

## Balancete Contábil

: 1 de 3

Licenciado para: COMPANHIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO E MOBILIZACAO DE ATIVOS - CADA

JORGE

Empresa: COMPANHIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO E MOBILIZACAO DE ATIVOS - CNPJ: 40.182.478/0001

Fortes Contábil 7.203.0

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	6.893.889,49 D	567.979,21	837.135,26	6.624.733,44 D
1.01	Ativo Circulante	6.811.551,02 D	567.979,21	832.226,68	6.547.303,55 D
1.01.01	Disponibilidades	5.389.443,19 D	442.221,65	781.314,91	5.050.349,93 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	1.388,89 D	1.000,00	664,88	1.724,01 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	1.388,89 D	1.000,00	664,88	1.724,01 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	1.388,89 D	1.000,00	664,88	1.724,01 D
1.01.01.02	Bancos	36.370,10 D	380.000,00	386.875,17	29.494,93 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	36.370,10 D	380.000,00	386.875,17	29.494,93 D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Bradesco AG 3739/7 CC 79299/3	36.370,10 D	380.000,00	386.875,17	29.494,93 D
1.01.01.03	Banco Conta Aplicação	5.351.684,20 D	61.221,65	393.774,86	5.019.130,99 D
1.01.01.03.01	Aplicação Financeira	5.351.684,20 D	61.221,65	393.774,86	5.019.130,99 D
1.01.01.03.01.0001	Aplicação Financeira Banco Bradesco	5.351.684,20 D	61.221,65	393.774,86	5.019.130,99 D
1.01.05	Créditos	208.408,64 D	2.533,98	0,00	210.942,62 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	208.408,64 D	2.533,98	0,00	210.942,62 D
1.01.05.01.01	Adiantamentos a Fornecedores	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
1.01.05.01.01.0002	Adiantamento de Aluguel	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários	93.050,00 D	0,00	0,00	93.050,00 D
1.01.05.01.03.0003	Adiantamento de 13º Salário	93.050,00 D	0,00	0,00	93.050,00 D
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	105.358,64 D	2.533,98	0,00	107.892,62 D
1.01.05.01.05.0003	IRRF a Recuperar	105.358,64 D	2.533,98	0,00	107.892,62 D
1.01.17	Despesas do Exercício Seguinte	1.213.699,19 D	123.223,58	50.911,77	1.286.011,00 D
1.01.17.01	Despesas a Apropriar	1.213.699,19 D	123.223,58	50.911,77	1.286.011,00 D
1.01.17.01.01	Despesas Antecipadas	1.213.699,19 D	123.223,58	50.911,77	1.286.011,00 D
1.01.17.01.01.0006	Despesas a Apropriar - Diversas	1.213.699,19 D	123.223,58	50.911,77	1.286.011,00 D
1.07	Ativo não Circulante	82.338,47 D	0,00	4.908,58	77.429,89 D
1.07.04	Imobilizado	70.487,49 D	0,00	3.191,34	67.296,15 D
1.07.04.01	Bens em Operação	123.152,45 D	0,00	0,00	123.152,45 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Ser	123.152,45 D	0,00	0,00	123.152,45 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	56.640,40 D	0,00	0,00	56.640,40 D
1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Processamento de Dados	66.512,05 D	0,00	0,00	66.512,05 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustã	27.071,29 C	0,00	3.191,34	30.262,63 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de :	27.071,29 C	0,00	3.191,34	30.262,63 C
1.07.04.21.01.0004	Móveis e Utensílios	7.969,84 C	0,00	1.220,63	9.190,47 C
1.07.04.21.01.0007	Equipamentos de Processamento de Dados	19.101,45 C	0,00	1.970,71	21.072,16 C
1.07.04.22	(-) Outras Contas Retificadoras	25.593,67 C	0,00	0,00	25.593,67 C
1.07.04.22.01	(+/-) Ganho/Perda por Reavaliação - Impairment	25.593,67 C	0,00	0,00	25.593,67 C
1.07.04.22.01.0004	Móveis e Utensílios	6.675,61 C	0,00	0,00	6.675,61 C
1.07.04.22.01.0007	Equipamentos de Processamento de Dados	18.918,06 C	0,00	0,00	18.918,06 C
1.07.05	Intangível	11.850,98 D	0,00	1.717,24	10.133,74 D
1.07.05.09	Software ou Programas de Computador	16.921,00 D	0,00	0,00	16.921,00 D
1.07.05.09.01	Software ERP Sistema	16.921,00 D	0,00	0,00	16.921,00 D
1.07.05.09.01.0001	Sistema ERP Fortes	16.921,00 D	0,00	0,00	16.921,00 D
1.07.05.20	(-) Amortização do Intangível	7.326,18 C	0,00	1.717,24	9.043,42 C
1.07.05.20.01	Software ERP Sistema	7.326,18 C	0,00	1.717,24	9.043,42 C
1.07.05.20.01.0001	Sistema ERP Fortes	7.326,18 C	0,00	1.717,24	9.043,42 C
1.07.05.21	(-) Outras Contas Retificadora do Intangível	2.256,16 D	0,00	0,00	2.256,16 D
1.07.05.21.01	(+/-) Ganho/Perda por Reavaliação - Impairment	2.256,16 D	0,00	0,00	2.256,16 D
1.07.05.21.01.0001	Software ERP Sistemas	2.256,16 D	0,00	0,00	2.256,16 D
2	*** Passivo ***	9.182.900,81 C	1.840.478,49	1.918.436,26	9.260.858,58 C
2.01	Passivo Circulante	1.068.514,65 C	1.080.518,89	1.238.436,26	1.226.432,02 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	1.068.514,65 C	1.080.518,89	1.238.436,26	1.226.432,02 C
2.01.01.01	Fornecedores	414.080,88 C	750.326,67	878.328,50	542.082,71 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	414.080,88 C	750.326,67	878.328,50	542.082,71 C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	414.080,88 C	750.326,67	878.328,50	542.082,71 C

## Balancete Contábil

: 2 de 3

Licenciado para: COMPANHIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO E MOBILIZACAO DE ATIVOS - CADA  
 Empresa: COMPANHIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO E MOBILIZACAO DE ATIVOS - CNPJ: 40.182.478/0001  
 Período: 01/07/2023 a 31/07/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

JORGE  
 Fortes Contábil 7.203.0

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	124.491,65	C	274.835,79	274.441,81	124.097,67
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	123.099,95	C	273.444,09	273.355,64	123.011,50
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	66.559,11	C	67.164,25	67.162,84	66.557,70
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	16.006,68	C	16.006,68	16.006,18	16.006,18
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	0,00		143.317,00	143.317,00	0,00
2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar	0,00		6.422,00	6.422,00	0,00
2.01.01.03.01.0016	IRRF S/ Folha de Pagamento a Recolher	39.304,36	C	39.304,36	39.217,82	39.217,82
2.01.01.03.01.0017	IRRF S/ Pagt Membros Estatuario a Recolher	1.229,80	C	1.229,80	1.229,80	1.229,80
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	1.391,70	C	1.391,70	1.086,17	1.086,17
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	929,68	C	929,68	855,16	855,16
2.01.01.03.03.0009	CSRF a Recolher	462,02	C	462,02	231,01	231,01
2.01.01.17	Outras Contas	54.655,35	C	49.282,11	42.626,76	48.000,00
2.01.01.17.01	Outras Contas a Pagar	54.655,35	C	49.282,11	42.626,76	48.000,00
2.01.01.17.01.0002	Telefone e Internet a Pagar	0,00		182,56	182,56	0,00
2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar	655,35	C	655,35	0,00	0,00
2.01.01.17.01.0005	Aluguéis a Pagar	54.000,00	C	6.000,00	0,00	48.000,00
2.01.01.17.01.0007	Honorários Membros Estatutários á Pagar	0,00		42.444,20	42.444,20	0,00
2.01.01.21	Provisões	475.286,77	C	6.074,32	43.039,19	512.251,64
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista	475.286,77	C	6.074,32	43.039,19	512.251,64
2.01.01.21.02.0001	Décimo Terceiro Salário	91.949,14	C	0,00	16.566,89	108.516,03
2.01.01.21.02.0002	Férias	273.656,06	C	5.674,50	17.542,11	285.523,67
2.01.01.21.02.0003	INSS sobre Décimo Terceiro Salário	20.228,81	C	0,00	3.644,72	23.873,53
2.01.01.21.02.0004	FGTS sobre Décimo Terceiro Salário	7.355,94	C	0,00	1.325,35	8.681,29
2.01.01.21.02.0005	INSS sobre Férias	60.204,34	C	293,21	2.904,08	62.815,21
2.01.01.21.02.0006	FGTS sobre Férias	21.892,48	C	106,61	1.056,04	22.841,91
2.03	Passivo não Circulante	759.959,60	C	759.959,60	680.000,00	680.000,00
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	759.959,60	C	759.959,60	680.000,00	680.000,00
2.03.01.01	Fornecedores	759.959,60	C	759.959,60	680.000,00	680.000,00
2.03.01.01.01	Fornecedores Nacionais	759.959,60	C	759.959,60	680.000,00	680.000,00
2.03.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	759.959,60	C	759.959,60	680.000,00	680.000,00
2.07	Patrimônio Líquido	7.354.426,56	C	0,00	0,00	7.354.426,56
2.07.01	Capital Realizado	16.000.000,00	C	0,00	0,00	16.000.000,00
2.07.01.01	Capital Social	16.000.000,00	C	0,00	0,00	16.000.000,00
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	16.000.000,00	C	0,00	0,00	16.000.000,00
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito do Estado do Amazonas	15.000.000,00	C	0,00	0,00	15.000.000,00
2.07.01.01.01.0002	Capital Subscrito do Companhia de Desenvolvi	1.000.000,00	C	0,00	0,00	1.000.000,00
2.07.07	Lucros e Prejuízos	8.645.573,44	D	0,00	0,00	8.645.573,44
2.07.07.01	Lucros e Prejuízos	8.645.573,44	D	0,00	0,00	8.645.573,44
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados	8.645.573,44	D	0,00	0,00	8.645.573,44
2.07.07.01.02.0001	(-) Prejuízos Acumulados	8.645.573,44	D	0,00	0,00	8.645.573,44
3	Resultado Líquido do Período	2.289.011,32	D	423.266,75	76.152,93	2.636.125,14
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	2.289.011,32	D	423.266,75	76.152,93	2.636.125,14
3.01.01	Resultado Operacional	2.288.811,32	D	423.266,75	76.152,93	2.635.925,14
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	311.449,57	C	0,00	61.221,65	372.671,22
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	311.449,57	C	0,00	61.221,65	372.671,22
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	311.449,57	C	0,00	61.221,65	372.671,22
3.01.01.07	Despesas Operacionais	2.592.172,97	D	423.166,75	14.931,28	3.000.408,44
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	2.571.627,47	D	411.902,67	14.931,28	2.968.598,86
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a E	1.134.121,22	D	194.978,48	0,00	1.329.099,70
3.01.01.07.01.0004	Remuneração a Conselheiros e Membros Estatut:	273.000,00	D	45.500,00	0,00	318.500,00
3.01.01.07.01.0005	Rescisao de Empregados	7.406,54	D	0,00	0,00	7.406,54
3.01.01.07.01.0010	Manutencao e Material de Informatica	1.290,00	D	0,00	0,00	1.290,00
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	346.000,71	D	59.665,80	293,21	405.373,30
3.01.01.07.01.0013	FGTS	151.939,74	D	18.387,58	106,61	170.220,71

**Balancete Contábil**

: 3 de 3

Licenciado para: COMPANHIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO E MOBILIZACAO DE ATIVOS - CADA

JORGE

Empresa: COMPANHIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO E MOBILIZACAO DE ATIVOS - CNPJ: 40.182.478/0001

Fortes Contábil 7.203.0

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.07.01.0017	Aviso Prévio Indenizado	49.544,71 D	0,00	0,00	49.544,71 D
3.01.01.07.01.0019	Alimentação do Trabalhador	43.340,00 D	6.402,50	6.402,50	43.340,00 D
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	41.215,50 D	6.000,00	6.000,00	41.215,50 D
3.01.01.07.01.0030	Despesas de Depreciação e Amortização	9.807,06 D	4.908,58	0,00	14.715,64 D
3.01.01.07.01.0032	Despesa com Licenças de Software	6.600,00 D	113,91	50,00	6.663,91 D
3.01.01.07.01.0037	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica	82.455,81 D	18.820,45	1.857,48	99.418,78 D
3.01.01.07.01.0038	Servicos Auditoria Externa	19.013,54 D	4.968,00	0,04	23.981,50 D
3.01.01.07.01.0039	Hospedagem de Site e E-MAIL	22.475,96 D	3.773,34	0,00	26.249,30 D
3.01.01.07.01.0041	Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	23.650,45 D	0,00	0,00	23.650,45 D
3.01.01.07.01.0043	Férias	146.932,43 D	19.103,78	0,00	166.036,21 D
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário	102.210,15 D	16.566,89	0,00	118.777,04 D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	4.971,47 D	0,00	0,00	4.971,47 D
3.01.01.07.01.0050	Telefones	85,27 D	14,70	0,00	99,97 D
3.01.01.07.01.0052	Manutenção Predial Sala 106 e 107 - The Place	15.284,22 D	2.736,46	221,44	17.799,24 D
3.01.01.07.01.0062	Manutenção de Softwares	15.533,99 D	1.823,70	0,00	17.357,69 D
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	4.561,56 D	664,88	0,00	5.226,44 D
3.01.01.07.01.0064	Manut Conservação e Limpeza	3.101,69 D	0,00	0,00	3.101,69 D
3.01.01.07.01.0065	Despesa Com Gráficas	410,50 D	0,00	0,00	410,50 D
3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente	711,43 D	0,00	0,00	711,43 D
3.01.01.07.01.0067	Taxas e Emolumentos	10.868,00 D	1.066,11	0,00	11.934,11 D
3.01.01.07.01.0069	Despesas com Publicação Diario Oficial	34.467,84 D	819,65	0,00	35.287,49 D
3.01.01.07.01.0072	Internet	949,40 D	167,86	0,00	1.117,26 D
3.01.01.07.01.0078	Exame Médico Admissional, Demissional e Anual	320,00 D	0,00	0,00	320,00 D
3.01.01.07.01.0079	Compra de Certificado Digital ou Renovação	997,62 D	0,00	0,00	997,62 D
3.01.01.07.01.0081	Serviço de Transporte e Estacionamento	11.330,66 D	2.000,00	0,00	13.330,66 D
3.01.01.07.01.0082	Serviço de Suporte Técnico em Informática	7.030,00 D	3.420,00	0,00	10.450,00 D
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	20.545,50 D	11.264,08	0,00	31.809,58 D
3.01.01.07.03.0008	IPTU	1.481,75 D	0,00	0,00	1.481,75 D
3.01.01.07.03.0010	Juros ou Multas Tributárias	0,00	23,20	0,00	23,20 D
3.01.01.07.03.0012	IRRF S/ Resgate de Aplicação Financeira	19.063,75 D	11.240,88	0,00	30.304,63 D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	8.087,92 D	100,00	0,00	8.187,92 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	8.087,92 D	100,00	0,00	8.187,92 D
3.01.01.09.01.0009	IOF	7.523,92 D	0,00	0,00	7.523,92 D
3.01.01.09.01.0010	Despesa Tarifa Bancaria	564,00 D	100,00	0,00	664,00 D
3.01.03	Outras Receitas e Outras Despesas	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
3.01.03.01	Receitas e Despesas Não Operacionais	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
3.01.03.01.02	Despesas Não Operacionais	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
3.01.03.01.02.0003	Outras Despesas Não Operacionais	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
		0,00	2.831.724,45	2.831.724,45	0,00