

Balancete Contábil

: 1 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: 01/08/2022 a 31/08/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

JORGE
 Fortes Contábil 7.193.0

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	*** Ativo ***	2.261.276,66	D	2.886.163,24	1.725.719,91	3.421.719,99	D
1.01	Ativo Circulante	2.162.505,92	D	2.886.163,24	1.724.124,09	3.324.545,07	D
1.01.01	Disponibilidades	2.057.157,92	D	2.883.250,74	1.721.211,59	3.219.197,07	D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	253,25	D	1.000,00	1.252,50	0,75	D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	253,25	D	1.000,00	1.252,50	0,75	D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	253,25	D	1.000,00	1.252,50	0,75	D
1.01.01.02	Bancos	45.775,57	D	1.602.506,03	1.613.708,12	34.573,48	D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	45.775,57	D	1.602.506,03	1.613.708,12	34.573,48	D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Bradesco AG 3739/7 CC 79299/3	45.775,57	D	1.602.506,03	1.613.708,12	34.573,48	D
1.01.01.03	Banco Conta Aplicação	2.011.129,10	D	1.279.744,71	106.250,97	3.184.622,84	D
1.01.01.03.01	Aplicação Financeira	2.011.129,10	D	1.279.744,71	106.250,97	3.184.622,84	D
1.01.01.03.01.0001	Aplicação Financeira Banco Bradesco	2.011.129,10	D	1.279.744,71	106.250,97	3.184.622,84	D
1.01.05	Créditos	105.348,00	D	2.912,50	2.912,50	105.348,00	D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	105.348,00	D	2.912,50	2.912,50	105.348,00	D
1.01.05.01.01	Adiantamentos a Fornecedores	10.000,00	D	2.912,50	2.912,50	10.000,00	D
1.01.05.01.01.0001	Fornecedores Nacionais	0,00		2.912,50	2.912,50	0,00	
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	95.348,00	D	0,00	0,00	95.348,00	D
1.01.05.01.03.0003	Adiantamento de 13º Salário	95.348,00	D	0,00	0,00	95.348,00	D
1.07	Ativo não Circulante	98.770,74	D	0,00	1.595,82	97.174,92	D
1.07.04	Imobilizado	86.080,04	D	0,00	1.313,80	84.766,24	D
1.07.04.01	Bens em Operação	98.446,05	D	0,00	0,00	98.446,05	D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Ser	98.446,05	D	0,00	0,00	98.446,05	D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	39.294,00	D	0,00	0,00	39.294,00	D
1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Processamento de Dados	59.152,05	D	0,00	0,00	59.152,05	D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustã	12.366,01	C	0,00	1.313,80	13.679,81	C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de :	12.366,01	C	0,00	1.313,80	13.679,81	C
1.07.04.21.01.0004	Móveis e Utensílios	4.554,70	C	0,00	327,91	4.882,61	C
1.07.04.21.01.0007	Equipamentos de Processamento de Dados	7.811,31	C	0,00	985,89	8.797,20	C
1.07.05	Intangível	12.690,70	D	0,00	282,02	12.408,68	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	4.230,30	C	0,00	282,02	4.512,32	C
1.07.05.20.01	Software ERP Sistema	4.230,30	C	0,00	282,02	4.512,32	C
1.07.05.20.01.0001	Sistema ERP Fortes	4.230,30	C	0,00	282,02	4.512,32	C
2	*** Passivo ***	5.001.460,48	C	823.703,22	2.215.979,05	6.393.736,31	C
2.01	Passivo Circulante	609.695,05	C	823.703,22	715.979,05	501.970,88	C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	609.695,05	C	823.703,22	715.979,05	501.970,88	C
2.01.01.01	Fornecedores	25.414,56	C	70.838,75	61.786,13	16.361,94	C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	25.414,56	C	70.838,75	61.786,13	16.361,94	C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	25.414,56	C	70.838,75	61.786,13	16.361,94	C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	120.163,17	C	240.745,69	240.233,51	119.650,99	C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	119.378,40	C	239.960,92	239.245,65	118.663,13	C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	60.950,22	C	60.950,22	67.650,83	67.650,83	C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	14.111,86	C	14.111,86	16.678,02	16.678,02	C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	0,00		120.582,52	120.582,52	0,00	
2.01.01.03.01.0016	IRRF S/ Folha de Pagamento a Recolher	42.265,14	C	42.265,14	32.189,49	32.189,49	C
2.01.01.03.01.0017	IRRF S/ Pagt Membros Estatuario a Recolher	2.051,18	C	2.051,18	2.144,79	2.144,79	C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	784,77	C	784,77	987,86	987,86	C
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	573,72	C	573,72	776,81	776,81	C
2.01.01.03.03.0009	CSRF a Recolher	211,05	C	211,05	211,05	211,05	C
2.01.01.17	Outras Contas	0,00		48.001,46	48.001,46	0,00	
2.01.01.17.01	Outras Contas a Pagar	0,00		48.001,46	48.001,46	0,00	

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: 01/08/2022 a 31/08/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

JORGE
 Fortes Contábil 7.193.0

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.17.01.0002	Telefone e Internet a Pagar	0,00	179,14	179,14	0,00
2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar	0,00	831,04	831,04	0,00
2.01.01.17.01.0005	Aluguéis a Pagar	0,00	5.163,66	5.163,66	0,00
2.01.01.17.01.0007	Honorários Membros Estatutários á Pagar	0,00	41.827,62	41.827,62	0,00
2.01.01.21	Provisões	464.117,32 C	464.117,32	365.957,95	365.957,95 C
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista	464.117,32 C	464.117,32	365.957,95	365.957,95 C
2.01.01.21.02.0001	Décimo Terceiro Salário	91.531,03 C	91.531,03	124.428,52	124.428,52 C
2.01.01.21.02.0002	Férias	229.445,59 C	229.445,59	157.077,60	157.077,60 C
2.01.01.21.02.0003	INSS sobre Décimo Terceiro Salário	21.270,81 C	21.270,81	27.374,27	27.374,27 C
2.01.01.21.02.0004	FGTS sobre Décimo Terceiro Salário	7.734,85 C	7.734,85	9.954,28	9.954,28 C
2.01.01.21.02.0005	INSS sobre Férias	84.179,18 C	84.179,18	34.557,07	34.557,07 C
2.01.01.21.02.0006	FGTS sobre Férias	29.955,86 C	29.955,86	12.566,21	12.566,21 C
2.07	Patrimônio Líquido	4.391.765,43 C	0,00	1.500.000,00	5.891.765,43 C
2.07.01	Capital Realizado	8.500.000,00 C	0,00	1.500.000,00	10.000.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	8.500.000,00 C	0,00	1.500.000,00	10.000.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	8.500.000,00 C	0,00	1.500.000,00	10.000.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito do Estado do Amazonas	9.000.000,00 C	0,00	0,00	9.000.000,00 C
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 C
2.07.01.01.01.0003	(-) Capital a Integralizar do Estado do Amazonas	1.500.000,00 D	0,00	1.500.000,00	0,00
2.07.07	Lucros e Prejuízos	4.108.234,57 D	0,00	0,00	4.108.234,57 D
2.07.07.01	Lucros e Prejuízos	4.108.234,57 D	0,00	0,00	4.108.234,57 D
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados	4.108.234,57 D	0,00	0,00	4.108.234,57 D
2.07.07.01.02.0001	(-) Prejuízos Acumulados	4.108.234,57 D	0,00	0,00	4.108.234,57 D
3	Resultado Líquido do Período	2.740.183,82 D	729.338,55	497.506,05	2.972.016,32 D
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	2.740.183,82 D	729.338,55	497.506,05	2.972.016,32 D
3.01.01	Resultado Operacional	2.740.183,82 D	729.338,55	497.506,05	2.972.016,32 D
3.01.01.03	Custo dos Bens e Serviços Vendidos	80,00 D	0,00	0,00	80,00 D
3.01.01.03.02	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Produzic	80,00 D	0,00	0,00	80,00 D
3.01.01.03.02.0060	Fretes	80,00 D	0,00	0,00	80,00 D
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	171.987,15 C	0,00	29.744,71	201.731,86 C
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	171.987,15 C	0,00	29.744,71	201.731,86 C
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	171.987,15 C	0,00	29.744,71	201.731,86 C
3.01.01.07	Despesas Operacionais	2.909.831,51 D	725.897,23	467.761,34	3.167.967,40 D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	2.866.550,66 D	722.849,70	467.761,34	3.121.639,02 D
3.01.01.07.01.0001	Remuneração a Dirigentes e Presidência	542.143,78 D	0,00	0,00	542.143,78 D
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a E	850.270,36 D	161.908,26	0,00	1.012.178,62 D
3.01.01.07.01.0004	Remuneração a Conselheiros e Membros Estatut:	318.500,00 D	45.500,00	0,00	364.000,00 D
3.01.01.07.01.0005	Rescisao de Empregados	5.624,24 D	0,00	0,00	5.624,24 D
3.01.01.07.01.0009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	16.827,75 D	0,00	0,00	16.827,75 D
3.01.01.07.01.0010	Manutencao e Material de Informatica	170,00 D	1.039,85	0,00	1.209,85 D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	419.024,50 D	116.895,90	105.449,99	430.470,41 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	103.618,91 D	39.198,51	37.690,71	105.126,71 D
3.01.01.07.01.0017	Aviso Prévio Indenizado	30.569,08 D	0,00	0,00	30.569,08 D
3.01.01.07.01.0019	Alimentação do Trabalhador	44.817,50 D	0,00	0,00	44.817,50 D
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	35.000,00 D	5.738,50	0,00	40.738,50 D
3.01.01.07.01.0029	Multas s/ Encargos	0,00	27,71	0,00	27,71 D
3.01.01.07.01.0030	Despesas de Depreciação e Amortização	10.023,11 D	1.595,82	0,00	11.618,93 D
3.01.01.07.01.0032	Despesa com Licenças de Software	200,00 D	100,00	0,00	300,00 D
3.01.01.07.01.0037	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica	28.575,64 D	17.064,53	2.289,52	43.350,65 D
3.01.01.07.01.0038	Servicos Auditoria Externa	29.881,24 D	4.538,78	0,00	34.420,02 D
3.01.01.07.01.0039	Hospedagem de Site e E-MAIL	22.519,48 D	3.456,44	0,00	25.975,92 D
3.01.01.07.01.0041	Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	19.577,53 D	9.583,95	1.354,50	27.806,98 D
3.01.01.07.01.0043	Férias	193.336,95 D	158.836,12	229.445,59	122.727,48 D
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário	96.685,44 D	124.428,52	91.531,03	129.582,93 D

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 7.193.0

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	6.458,73 D	831,04	0,00	7.289,77 D
3.01.01.07.01.0050	Telefones	631,16 D	63,66	0,00	694,82 D
3.01.01.07.01.0052	Manutenção Predial Sala 106 e 107 - The Place	11.071,86 D	4.428,74	0,00	15.500,60 D
3.01.01.07.01.0053	Despesas com Treinamento de Pessoal	3.240,00 D	0,00	0,00	3.240,00 D
3.01.01.07.01.0059	Despesas C/Festas e Comemorações	77,00 D	422,20	0,00	499,20 D
3.01.01.07.01.0060	Correios e Malotes	87,50 D	0,00	0,00	87,50 D
3.01.01.07.01.0062	Manutenção de Softwares	18.756,20 D	18.742,40	0,00	37.498,60 D
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	3.486,61 D	42,30	0,00	3.528,91 D
3.01.01.07.01.0064	Manut Conservação e Limpeza	4.372,37 D	0,00	0,00	4.372,37 D
3.01.01.07.01.0065	Despesa Com Gráficas	827,50 D	0,00	0,00	827,50 D
3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente	2.004,95 D	0,00	0,00	2.004,95 D
3.01.01.07.01.0067	Taxas e Emolumentos	8.587,95 D	2.229,05	0,00	10.817,00 D
3.01.01.07.01.0069	Despesas com Publicação Diário Oficial	35.363,54 D	3.803,94	0,00	39.167,48 D
3.01.01.07.01.0070	Manutenção e Instalação de Equipamentos	0,00	610,00	0,00	610,00 D
3.01.01.07.01.0072	Internet	790,78 D	115,48	0,00	906,26 D
3.01.01.07.01.0078	Exame Médico Admissional, Demissional e Anual	420,00 D	248,00	0,00	668,00 D
3.01.01.07.01.0079	Compra de Certificado Digital ou Renovação	209,00 D	0,00	0,00	209,00 D
3.01.01.07.01.0081	Serviço de Transporte e Estacionamento	2.800,00 D	1.400,00	0,00	4.200,00 D
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	43.280,85 D	3.047,53	0,00	46.328,38 D
3.01.01.07.03.0008	IPTU	535,16 D	133,89	0,00	669,05 D
3.01.01.07.03.0010	Juros ou Multas Tributárias	170,81 D	0,00	0,00	170,81 D
3.01.01.07.03.0012	IRRF S/ Resgate de Aplicação Financeira	42.574,88 D	2.913,64	0,00	45.488,52 D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	2.259,46 D	3.441,32	0,00	5.700,78 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	2.259,46 D	3.441,32	0,00	5.700,78 D
3.01.01.09.01.0009	IOF	1.510,65 D	3.337,32	0,00	4.847,97 D
3.01.01.09.01.0010	Despesa Tarifa Bancaria	748,81 D	104,00	0,00	852,81 D
		0,00	4.439.205,01	4.439.205,01	0,00