

## 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: 01/09/2022 a 30/09/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

JORGE  
 Fortes Contábil 7.193.0

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	3.421.719,99 D	1.558.873,53	752.451,81	4.228.141,71 D
1.01	Ativo Circulante	3.324.545,07 D	1.558.873,53	750.855,99	4.132.562,61 D
1.01.01	Disponibilidades	3.219.197,07 D	389.023,87	716.373,95	2.891.846,99 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	0,75 D	1.000,00	978,00	22,75 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	0,75 D	1.000,00	978,00	22,75 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	0,75 D	1.000,00	978,00	22,75 D
1.01.01.02	Bancos	34.573,48 D	350.000,00	357.357,60	27.215,88 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	34.573,48 D	350.000,00	357.357,60	27.215,88 D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Bradesco AG 3739/7 CC 79299/3	34.573,48 D	350.000,00	357.357,60	27.215,88 D
1.01.01.03	Banco Conta Aplicação	3.184.622,84 D	38.023,87	358.038,35	2.864.608,36 D
1.01.01.03.01	Aplicação Financeira	3.184.622,84 D	38.023,87	358.038,35	2.864.608,36 D
1.01.01.03.01.0001	Aplicação Financeira Banco Bradesco	3.184.622,84 D	38.023,87	358.038,35	2.864.608,36 D
1.01.05	Créditos	105.348,00 D	0,00	0,00	105.348,00 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	105.348,00 D	0,00	0,00	105.348,00 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	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
1.01.17	Despesas do Exercício Seguinte	0,00	1.169.849,66	34.482,04	1.135.367,62 D
1.01.17.01	Despesas a Apropriar	0,00	1.169.849,66	34.482,04	1.135.367,62 D
1.01.17.01.01	Despesas Antecipadas	0,00	1.169.849,66	34.482,04	1.135.367,62 D
1.01.17.01.01.0006	Despesas a Apropriar - Diversas	0,00	1.169.849,66	34.482,04	1.135.367,62 D
1.07	Ativo não Circulante	97.174,92 D	0,00	1.595,82	95.579,10 D
1.07.04	Imobilizado	84.766,24 D	0,00	1.313,80	83.452,44 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	13.679,81 C	0,00	1.313,80	14.993,61 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de :	13.679,81 C	0,00	1.313,80	14.993,61 C
1.07.04.21.01.0004	Móveis e Utensílios	4.882,61 C	0,00	327,91	5.210,52 C
1.07.04.21.01.0007	Equipamentos de Processamento de Dados	8.797,20 C	0,00	985,89	9.783,09 C
1.07.05	Intangível	12.408,68 D	0,00	282,02	12.126,66 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	4.512,32 C	0,00	282,02	4.794,34 C
1.07.05.20.01	Software ERP Sistema	4.512,32 C	0,00	282,02	4.794,34 C
1.07.05.20.01.0001	Sistema ERP Fortes	4.512,32 C	0,00	282,02	4.794,34 C
2	*** Passivo ***	6.393.736,31 C	537.596,99	1.756.746,67	7.612.885,99 C
2.01	Passivo Circulante	501.970,88 C	537.596,99	1.756.746,67	1.721.120,56 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	501.970,88 C	537.596,99	1.756.746,67	1.721.120,56 C
2.01.01.01	Fornecedores	16.361,94 C	45.959,08	1.157.474,37	1.127.877,23 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	16.361,94 C	45.959,08	1.157.474,37	1.127.877,23 C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	16.361,94 C	45.959,08	1.157.474,37	1.127.877,23 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	119.650,99 C	395.949,91	400.511,64	124.212,72 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	118.663,13 C	394.962,05	399.523,78	123.224,86 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	67.650,83 C	75.934,63	73.416,94	65.133,14 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	16.678,02 C	26.182,23	25.408,43	15.904,22 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	0,00	237.072,44	237.072,44	0,00
2.01.01.03.01.0016	IRRF S/ Folha de Pagamento a Recolher	32.189,49 C	53.627,96	61.481,18	40.042,71 C
2.01.01.03.01.0017	IRRF S/ Pagt Membros Estatuario a Recolher	2.144,79 C	2.144,79	2.144,79	2.144,79 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	987,86 C	987,86	987,86	987,86 C
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	776,81 C	776,81	776,81	776,81 C

**Balancete Contábil**

: 2 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: 01/09/2022 a 30/09/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	95.688,00	130.119,00	34.431,00 C
2.01.01.17.01	Outras Contas a Pagar	0,00	95.688,00	130.119,00	34.431,00 C
2.01.01.17.01.0002	Telefone e Internet a Pagar	0,00	152,48	152,48	0,00
2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar	0,00	978,12	978,12	0,00
2.01.01.17.01.0005	Aluguéis a Pagar	0,00	10.902,16	45.333,16	34.431,00 C
2.01.01.17.01.0007	Honorários Membros Estatutários á Pagar	0,00	83.655,24	83.655,24	0,00
2.01.01.21	Provisões	365.957,95 C	0,00	68.641,66	434.599,61 C
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista	365.957,95 C	0,00	68.641,66	434.599,61 C
2.01.01.21.02.0001	Décimo Terceiro Salário	124.428,52 C	0,00	0,00	124.428,52 C
2.01.01.21.02.0002	Férias	157.077,60 C	0,00	52.801,27	209.878,87 C
2.01.01.21.02.0003	INSS sobre Décimo Terceiro Salário	27.374,27 C	0,00	0,00	27.374,27 C
2.01.01.21.02.0004	FGTS sobre Décimo Terceiro Salário	9.954,28 C	0,00	0,00	9.954,28 C
2.01.01.21.02.0005	INSS sobre Férias	34.557,07 C	0,00	11.616,29	46.173,36 C
2.01.01.21.02.0006	FGTS sobre Férias	12.566,21 C	0,00	4.224,10	16.790,31 C
2.07	Patrimônio Líquido	5.891.765,43 C	0,00	0,00	5.891.765,43 C
2.07.01	Capital Realizado	10.000.000,00 C	0,00	0,00	10.000.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	10.000.000,00 C	0,00	0,00	10.000.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	10.000.000,00 C	0,00	0,00	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 Desenvolvimento	1.000.000,00 C	0,00	0,00	1.000.000,00 C
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	2.972.016,32 D	624.156,01	211.428,05	3.384.744,28 D
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	2.972.016,32 D	624.156,01	211.428,05	3.384.744,28 D
3.01.01	Resultado Operacional	2.972.016,32 D	624.156,01	211.428,05	3.384.744,28 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 Produzidos	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	201.731,86 C	0,00	34.686,55	236.418,41 C
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	201.731,86 C	0,00	34.686,55	236.418,41 C
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	201.731,86 C	0,00	34.686,55	236.418,41 C
3.01.01.07	Despesas Operacionais	3.167.967,40 D	624.068,01	173.404,18	3.618.631,23 D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	3.121.639,02 D	615.895,77	173.404,18	3.564.130,61 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 Remunerações	1.012.178,62 D	317.612,00	118.808,43	1.210.982,19 D
3.01.01.07.01.0004	Remuneração a Conselheiros e Membros Estatutários	364.000,00 D	87.327,62	41.827,62	409.500,00 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	1.209,85 D	0,00	0,00	1.209,85 D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	430.470,41 D	64.452,90	0,00	494.923,31 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	105.126,71 D	29.632,53	9.504,21	125.255,03 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	19.207,50	0,00	64.025,00 D
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	40.738,50 D	5.738,50	0,00	46.477,00 D
3.01.01.07.01.0029	Multas s/ Encargos	27,71 D	0,00	0,00	27,71 D
3.01.01.07.01.0030	Despesas de Depreciação e Amortização	11.618,93 D	1.595,82	0,00	13.214,75 D
3.01.01.07.01.0032	Despesa com Licenças de Software	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
3.01.01.07.01.0037	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica	43.350,65 D	17.064,53	3.263,92	57.151,26 D
3.01.01.07.01.0038	Serviços Auditoria Externa	34.420,02 D	4.538,78	0,00	38.958,80 D
3.01.01.07.01.0039	Hospedagem de Site e E-MAIL	25.975,92 D	2.200,69	0,00	28.176,61 D
3.01.01.07.01.0041	Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	27.806,98 D	0,00	0,00	27.806,98 D

**Balancete Contábil**

: 3 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: 01/09/2022 a 30/09/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

JORGE  
Fortes Contábil 7.193.0

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.07.01.0043	Férias	122.727,48 D	52.801,27	0,00	175.528,75 D
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário	129.582,93 D	0,00	0,00	129.582,93 D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	7.289,77 D	978,12	0,00	8.267,89 D
3.01.01.07.01.0050	Telefones	694,82 D	144,26	0,00	839,08 D
3.01.01.07.01.0052	Manutenção Predial Sala 106 e 107 - The Place	15.500,60 D	0,00	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	499,20 D	0,00	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	37.498,60 D	2.356,20	0,00	39.854,80 D
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	3.528,91 D	129,00	0,00	3.657,91 D
3.01.01.07.01.0064	Manut Conservação e Limpeza	4.372,37 D	200,00	0,00	4.572,37 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	649,00	0,00	2.653,95 D
3.01.01.07.01.0067	Taxas e Emolumentos	10.817,00 D	1.027,18	0,00	11.844,18 D
3.01.01.07.01.0069	Despesas com Publicação Diário Oficial	39.167,48 D	4.902,87	0,00	44.070,35 D
3.01.01.07.01.0070	Manutenção e Instalação de Equipamentos	610,00 D	0,00	0,00	610,00 D
3.01.01.07.01.0072	Internet	906,26 D	37,00	0,00	943,26 D
3.01.01.07.01.0078	Exame Médico Admissional, Demissional e Anual	668,00 D	0,00	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	4.200,00 D	1.400,00	0,00	5.600,00 D
3.01.01.07.01.0082	Serviço de Suporte Técnico em Informática	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00 D
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	46.328,38 D	8.172,24	0,00	54.500,62 D
3.01.01.07.03.0008	IPTU	669,05 D	133,89	0,00	802,94 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	45.488,52 D	8.038,35	0,00	53.526,87 D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	5.700,78 D	88,00	3.337,32	2.451,46 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	5.700,78 D	88,00	3.337,32	2.451,46 D
3.01.01.09.01.0009	IOF	4.847,97 D	0,00	3.337,32	1.510,65 D
3.01.01.09.01.0010	Despesa Tarifa Bancária	852,81 D	88,00	0,00	940,81 D
		0,00	2.720.626,53	2.720.626,53	0,00