

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: 01/10/2022 a 31/10/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

JORGE
 Fortes Contábil 7.194.0

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	*** Ativo ***	4.257.405,51	D	1.470.319,76	1.808.724,66	3.919.000,61	D
1.01	Ativo Circulante	4.161.826,41	D	1.470.319,76	1.807.128,84	3.825.017,33	D
1.01.01	Disponibilidades	2.891.846,99	D	450.912,42	802.026,58	2.540.732,83	D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	22,75	D	1.003,85	1.026,60	0,00	
1.01.01.01.01	Caixa Geral	22,75	D	1.003,85	1.026,60	0,00	
1.01.01.01.01.0001	Caixa	22,75	D	1.003,85	1.026,60	0,00	
1.01.01.02	Bancos	27.215,88	D	420.000,00	374.676,07	72.539,81	D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	27.215,88	D	420.000,00	374.676,07	72.539,81	D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Bradesco AG 3739/7 CC 79299/3	27.215,88	D	420.000,00	374.676,07	72.539,81	D
1.01.01.03	Banco Conta Aplicação	2.864.608,36	D	29.908,57	426.323,91	2.468.193,02	D
1.01.01.03.01	Aplicação Financeira	2.864.608,36	D	29.908,57	426.323,91	2.468.193,02	D
1.01.01.03.01.0001	Aplicação Financeira Banco Bradesco	2.864.608,36	D	29.908,57	426.323,91	2.468.193,02	D
1.01.05	Créditos	134.611,80	D	507,50	0,00	135.119,30	D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	134.611,80	D	507,50	0,00	135.119,30	D
1.01.05.01.01	Adiantamentos a Fornecedores	10.000,00	D	507,50	0,00	10.507,50	D
1.01.05.01.01.0001	Fornecedores Nacionais	0,00		507,50	0,00	507,50	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
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	29.263,80	D	0,00	0,00	29.263,80	D
1.01.05.01.05.0003	IRRF a Recuperar	29.263,80	D	0,00	0,00	29.263,80	D
1.01.17	Despesas do Exercício Seguinte	1.135.367,62	D	1.018.899,84	1.005.102,26	1.149.165,20	D
1.01.17.01	Despesas a Apropriar	1.135.367,62	D	1.018.899,84	1.005.102,26	1.149.165,20	D
1.01.17.01.01	Despesas Antecipadas	1.135.367,62	D	1.018.899,84	1.005.102,26	1.149.165,20	D
1.01.17.01.01.0006	Despesas a Apropriar - Diversas	1.135.367,62	D	1.018.899,84	1.005.102,26	1.149.165,20	D
1.07	Ativo não Circulante	95.579,10	D	0,00	1.595,82	93.983,28	D
1.07.04	Imobilizado	83.452,44	D	0,00	1.313,80	82.138,64	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	14.993,61	C	0,00	1.313,80	16.307,41	C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de :	14.993,61	C	0,00	1.313,80	16.307,41	C
1.07.04.21.01.0004	Móveis e Utensílios	5.210,52	C	0,00	327,91	5.538,43	C
1.07.04.21.01.0007	Equipamentos de Processamento de Dados	9.783,09	C	0,00	985,89	10.768,98	C
1.07.05	Intangível	12.126,66	D	0,00	282,02	11.844,64	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	4.794,34	C	0,00	282,02	5.076,36	C
1.07.05.20.01	Software ERP Sistema	4.794,34	C	0,00	282,02	5.076,36	C
1.07.05.20.01.0001	Sistema ERP Fortes	4.794,34	C	0,00	282,02	5.076,36	C
2	*** Passivo ***	7.593.196,89	C	1.470.490,33	1.525.390,61	7.648.097,17	C
2.01	Passivo Circulante	1.701.431,46	C	1.470.490,33	1.525.390,61	1.756.331,74	C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	1.701.431,46	C	1.470.490,33	1.525.390,61	1.756.331,74	C
2.01.01.01	Fornecedores	1.127.877,23	C	1.002.941,79	1.020.815,99	1.145.751,43	C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	1.127.877,23	C	1.002.941,79	1.020.815,99	1.145.751,43	C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	1.127.877,23	C	1.002.941,79	1.020.815,99	1.145.751,43	C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	124.212,72	C	410.031,85	412.556,75	126.737,62	C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	123.224,86	C	409.043,99	411.568,89	125.749,76	C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	65.133,14	C	74.187,24	74.552,50	65.498,40	C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	15.904,22	C	25.408,43	25.470,39	15.966,18	C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	0,00		237.052,24	237.052,24	0,00	
2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar	0,00		8.702,00	8.702,00	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: 01/10/2022 a 31/10/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

JORGE
Fortes Contábil 7.194.0

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.03.01.0016	IRRF S/ Folha de Pagamento a Recolher	40.042,71 C	61.549,29	63.646,97	42.140,39 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
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	34.431,00 C	48.803,47	43.064,97	28.692,50 C
2.01.01.17.01	Outras Contas a Pagar	34.431,00 C	48.803,47	43.064,97	28.692,50 C
2.01.01.17.01.0002	Telefone e Internet a Pagar	0,00	151,87	151,87	0,00
2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar	0,00	951,59	951,59	0,00
2.01.01.17.01.0005	Aluguéis a Pagar	34.431,00 C	5.872,39	133,89	28.692,50 C
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	414.910,51 C	8.713,22	48.952,90	455.150,19 C
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista	414.910,51 C	8.713,22	48.952,90	455.150,19 C
2.01.01.21.02.0001	Décimo Terceiro Salário	140.995,41 C	0,00	16.566,89	157.562,30 C
2.01.01.21.02.0002	Férias	178.166,52 C	8.713,22	21.089,19	190.542,49 C
2.01.01.21.02.0003	INSS sobre Décimo Terceiro Salário	31.018,99 C	0,00	3.644,73	34.663,72 C
2.01.01.21.02.0004	FGTS sobre Décimo Terceiro Salário	11.279,63 C	0,00	1.325,34	12.604,97 C
2.01.01.21.02.0005	INSS sobre Férias	39.196,65 C	0,00	4.639,61	43.836,26 C
2.01.01.21.02.0006	FGTS sobre Férias	14.253,31 C	0,00	1.687,14	15.940,45 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	3.335.791,38 D	555.131,12	161.825,94	3.729.096,56 D
3.01	Result Liq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	3.335.791,38 D	555.131,12	161.825,94	3.729.096,56 D
3.01.01	Resultado Operacional	3.335.791,38 D	555.131,12	161.825,94	3.729.096,56 D
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	236.418,41 C	0,00	29.908,57	266.326,98 C
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	236.418,41 C	0,00	29.908,57	266.326,98 C
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	236.418,41 C	0,00	29.908,57	266.326,98 C
3.01.01.07	Despesas Operacionais	3.569.758,33 D	555.031,12	131.917,37	3.992.872,08 D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	3.544.521,51 D	548.573,32	131.917,37	3.961.177,46 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	1.210.982,19 D	317.611,46	118.808,06	1.409.785,59 D
3.01.01.07.01.0004	Remuneração a Conselheiros e Membros Estatut	409.500,00 D	45.500,00	0,00	455.000,00 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	1.209,85 D	0,00	0,00	1.209,85 D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	491.591,32 D	61.291,34	0,00	552.882,66 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	124.043,38 D	28.482,87	9.504,21	143.022,04 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	64.025,00 D	6.402,50	0,00	70.427,50 D
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	46.477,00 D	5.738,50	0,00	52.215,50 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	13.214,75 D	1.595,82	0,00	14.810,57 D
3.01.01.07.01.0032	Despesa com Licenças de Software	300,00 D	50,00	0,00	350,00 D
3.01.01.07.01.0037	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica	57.151,26 D	18.194,64	2.776,72	72.569,18 D
3.01.01.07.01.0038	Servicos Auditoria Externa	38.958,80 D	4.538,78	0,00	43.497,58 D
3.01.01.07.01.0039	Hospedagem de Site e E-MAIL	28.176,61 D	4.712,19	0,00	32.888,80 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: 01/10/2022 a 31/10/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

JORGE
Fortes Contábil 7.194.0

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.07.01.0041	Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	27.806,98 D	885,12	0,00	28.692,10 D
3.01.01.07.01.0043	Férias	143.816,40 D	23.994,00	828,38	166.982,02 D
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário	146.149,82 D	16.566,89	0,00	162.716,71 D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	8.267,89 D	951,59	0,00	9.219,48 D
3.01.01.07.01.0050	Telefones	839,08 D	36,39	0,00	875,47 D
3.01.01.07.01.0052	Manutenção Predial Sala 106 e 107 - The Place	15.500,60 D	2.214,37	0,00	17.714,97 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	39.854,80 D	2.356,20	0,00	42.211,00 D
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	3.657,91 D	354,02	0,00	4.011,93 D
3.01.01.07.01.0064	Manut Conservação e Limpeza	4.572,37 D	0,00	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	2.653,95 D	672,58	0,00	3.326,53 D
3.01.01.07.01.0067	Taxas e Emolumentos	11.844,18 D	1.027,18	0,00	12.871,36 D
3.01.01.07.01.0069	Despesas com Publicação Diario Oficial	44.070,35 D	81,40	0,00	44.151,75 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	943,26 D	115,48	0,00	1.058,74 D
3.01.01.07.01.0073	Fretes	80,00 D	0,00	0,00	80,00 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	5.600,00 D	1.400,00	0,00	7.000,00 D
3.01.01.07.01.0082	Serviço de Suporte Técnico em Informática	1.900,00 D	3.800,00	0,00	5.700,00 D
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	25.236,82 D	6.457,80	0,00	31.694,62 D
3.01.01.07.03.0008	IPTU	802,94 D	133,89	0,00	936,83 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	24.263,07 D	6.323,91	0,00	30.586,98 D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	2.451,46 D	100,00	0,00	2.551,46 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	2.451,46 D	100,00	0,00	2.551,46 D
3.01.01.09.01.0009	IOF	1.510,65 D	0,00	0,00	1.510,65 D
3.01.01.09.01.0010	Despesa Tarifa Bancaria	940,81 D	100,00	0,00	1.040,81 D
		0,00	3.495.941,21	3.495.941,21	0,00