

## 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: 01/11/2022 a 30/11/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

JORGE  
 Fortes Contábil 7.195.1

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	*** Ativo ***	3.919.000,61	D	497.781,49	855.924,95	3.560.857,15	D
1.01	Ativo Circulante	3.825.017,33	D	497.781,49	854.329,13	3.468.469,69	D
1.01.01	Disponibilidades	2.540.732,83	D	452.708,40	804.773,75	2.188.667,48	D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	0,00		1.000,00	867,00	133,00	D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	0,00		1.000,00	867,00	133,00	D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	0,00		1.000,00	867,00	133,00	D
1.01.01.02	Bancos	72.539,81	D	400.000,01	371.889,89	100.649,93	D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	72.539,81	D	400.000,01	371.889,89	100.649,93	D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Bradesco AG 3739/7 CC 79299/3	72.539,81	D	400.000,01	371.889,89	100.649,93	D
1.01.01.03	Banco Conta Aplicação	2.468.193,02	D	51.708,39	432.016,86	2.087.884,55	D
1.01.01.03.01	Aplicação Financeira	2.468.193,02	D	51.708,39	432.016,86	2.087.884,55	D
1.01.01.03.01.0001	Aplicação Financeira Banco Bradesco	2.468.193,02	D	51.708,39	432.016,86	2.087.884,55	D
1.01.05	Créditos	135.119,30	D	26.693,17	2.030,00	159.782,47	D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	135.119,30	D	26.693,17	2.030,00	159.782,47	D
1.01.05.01.01	Adiantamentos a Fornecedores	10.507,50	D	1.522,50	2.030,00	10.000,00	D
1.01.05.01.01.0001	Fornecedores Nacionais	507,50	D	1.522,50	2.030,00	0,00	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
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	29.263,80	D	25.170,67	0,00	54.434,47	D
1.01.05.01.05.0003	IRRF a Recuperar	29.263,80	D	25.170,67	0,00	54.434,47	D
1.01.17	Despesas do Exercício Seguinte	1.149.165,20	D	18.379,92	47.525,38	1.120.019,74	D
1.01.17.01	Despesas a Apropriar	1.149.165,20	D	18.379,92	47.525,38	1.120.019,74	D
1.01.17.01.01	Despesas Antecipadas	1.149.165,20	D	18.379,92	47.525,38	1.120.019,74	D
1.01.17.01.01.0006	Despesas a Apropriar - Diversas	1.149.165,20	D	18.379,92	47.525,38	1.120.019,74	D
1.07	Ativo não Circulante	93.983,28	D	0,00	1.595,82	92.387,46	D
1.07.04	Imobilizado	82.138,64	D	0,00	1.313,80	80.824,84	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	16.307,41	C	0,00	1.313,80	17.621,21	C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de :	16.307,41	C	0,00	1.313,80	17.621,21	C
1.07.04.21.01.0004	Móveis e Utensílios	5.538,43	C	0,00	327,91	5.866,34	C
1.07.04.21.01.0007	Equipamentos de Processamento de Dados	10.768,98	C	0,00	985,89	11.754,87	C
1.07.05	Intangível	11.844,64	D	0,00	282,02	11.562,62	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	5.076,36	C	0,00	282,02	5.358,38	C
1.07.05.20.01	Software ERP Sistema	5.076,36	C	0,00	282,02	5.358,38	C
1.07.05.20.01.0001	Sistema ERP Fortes	5.076,36	C	0,00	282,02	5.358,38	C
2	*** Passivo ***	7.648.097,17	C	371.274,35	404.309,95	7.681.132,77	C
2.01	Passivo Circulante	1.756.331,74	C	371.274,35	404.309,95	1.789.367,34	C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	1.756.331,74	C	371.274,35	404.309,95	1.789.367,34	C
2.01.01.01	Fornecedores	1.145.751,43	C	55.222,63	33.004,36	1.123.533,16	C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	1.145.751,43	C	55.222,63	33.004,36	1.123.533,16	C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	1.145.751,43	C	55.222,63	33.004,36	1.123.533,16	C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	126.737,62	C	266.434,62	270.589,22	130.892,22	C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	125.749,76	C	265.446,76	269.601,36	129.904,36	C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	65.498,40	C	65.498,40	65.924,39	65.924,39	C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	15.966,18	C	15.966,18	23.748,92	23.748,92	C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	0,00		139.697,00	139.697,00	0,00	
2.01.01.03.01.0016	IRRF S/ Folha de Pagamento a Recolher	42.140,39	C	42.140,39	38.086,26	38.086,26	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: 01/11/2022 a 30/11/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

JORGE  
Fortes Contábil 7.195.1

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	28.692,50 C	48.788,72	43.050,22	22.954,00 C
2.01.01.17.01	Outras Contas a Pagar	28.692,50 C	48.788,72	43.050,22	22.954,00 C
2.01.01.17.01.0002	Telefone e Internet a Pagar	0,00	166,05	166,05	0,00
2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar	0,00	922,66	922,66	0,00
2.01.01.17.01.0005	Aluguéis a Pagar	28.692,50 C	5.872,39	133,89	22.954,00 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	455.150,19 C	828,38	57.666,15	511.987,96 C
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista	455.150,19 C	828,38	57.666,15	511.987,96 C
2.01.01.21.02.0001	Décimo Terceiro Salário	157.562,30 C	0,00	16.566,89	174.129,19 C
2.01.01.21.02.0002	Férias	190.542,49 C	0,00	29.802,42	220.344,91 C
2.01.01.21.02.0003	INSS sobre Décimo Terceiro Salário	34.663,72 C	0,00	3.644,69	38.308,41 C
2.01.01.21.02.0004	FGTS sobre Décimo Terceiro Salário	12.604,97 C	0,00	1.325,37	13.930,34 C
2.01.01.21.02.0005	INSS sobre Férias	43.836,26 C	828,38	4.639,64	47.647,52 C
2.01.01.21.02.0006	FGTS sobre Férias	15.940,45 C	0,00	1.687,14	17.627,59 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 Desenvolvi	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	3.729.096,56 D	450.735,61	59.556,55	4.120.275,62 D
3.01	Result Liq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	3.729.096,56 D	450.735,61	59.556,55	4.120.275,62 D
3.01.01	Resultado Operacional	3.729.096,56 D	450.735,61	59.556,55	4.120.275,62 D
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	266.326,98 C	11.747,14	36.778,26	291.358,10 C
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	266.326,98 C	11.747,14	36.778,26	291.358,10 C
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	266.326,98 C	11.747,14	36.778,26	291.358,10 C
3.01.01.07	Despesas Operacionais	3.992.872,08 D	438.880,47	22.778,29	4.408.974,26 D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	3.961.177,46 D	438.746,58	2.947,20	4.396.976,84 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	1.409.785,59 D	190.671,02	0,00	1.600.456,61 D
3.01.01.07.01.0004	Remuneração a Conselheiros e Membros Estatut:	455.000,00 D	45.500,00	0,00	500.500,00 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	552.882,66 D	61.717,32	0,00	614.599,98 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	143.022,04 D	26.761,43	0,00	169.783,47 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	70.427,50 D	6.402,50	0,00	76.830,00 D
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	52.215,50 D	5.738,50	0,00	57.954,00 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	14.810,57 D	1.595,82	0,00	16.406,39 D
3.01.01.07.01.0032	Despesa com Licenças de Software	350,00 D	100,00	0,00	450,00 D
3.01.01.07.01.0037	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica	72.569,18 D	18.194,64	2.947,20	87.816,62 D
3.01.01.07.01.0038	Servicos Auditoria Externa	43.497,58 D	4.538,77	0,00	48.036,35 D
3.01.01.07.01.0039	Hospedagem de Site e E-MAIL	32.888,80 D	3.611,19	0,00	36.499,99 D
3.01.01.07.01.0041	Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	28.692,10 D	15.627,26	0,00	44.319,36 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 7.195.1

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.07.01.0043	Férias	166.982,02 D	29.802,42	0,00	196.784,44 D
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário	162.716,71 D	16.566,89	0,00	179.283,60 D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	9.219,48 D	922,66	0,00	10.142,14 D
3.01.01.07.01.0050	Telefones	875,47 D	14,00	0,00	889,47 D
3.01.01.07.01.0052	Manutenção Predial Sala 106 e 107 - The Place	17.714,97 D	2.214,37	0,00	19.929,34 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	42.211,00 D	2.356,20	0,00	44.567,20 D
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	4.011,93 D	501,00	0,00	4.512,93 D
3.01.01.07.01.0064	Manut Conservação e Limpeza	4.572,37 D	292,15	0,00	4.864,52 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	3.326,53 D	70,00	0,00	3.396,53 D
3.01.01.07.01.0067	Taxas e Emolumentos	12.871,36 D	1.027,18	0,00	13.898,54 D
3.01.01.07.01.0069	Despesas com Publicação Diário Oficial	44.151,75 D	1.449,21	0,00	45.600,96 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	1.058,74 D	152,05	0,00	1.210,79 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	7.000,00 D	1.400,00	0,00	8.400,00 D
3.01.01.07.01.0082	Serviço de Suporte Técnico em Informática	5.700,00 D	1.520,00	0,00	7.220,00 D
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	31.694,62 D	133,89	19.831,09	11.997,42 D
3.01.01.07.03.0008	IPTU	936,83 D	133,89	0,00	1.070,72 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	30.586,98 D	0,00	19.831,09	10.755,89 D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	2.551,46 D	108,00	0,00	2.659,46 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	2.551,46 D	108,00	0,00	2.659,46 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 Bancária	1.040,81 D	108,00	0,00	1.148,81 D
		0,00	1.319.791,45	1.319.791,45	0,00