

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: 01/12/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

JORGE
 Fortes Contábil 7.197.0

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	3.560.857,15 D	448.164,99	1.074.024,99	2.934.997,15 D
1.01	Ativo Circulante	3.468.469,69 D	444.108,83	1.046.820,50	2.865.758,02 D
1.01.01	Disponibilidades	2.188.667,48 D	423.317,67	902.398,80	1.709.586,35 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	133,00 D	1.000,00	1.128,89	4,11 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	133,00 D	1.000,00	1.128,89	4,11 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	133,00 D	1.000,00	1.128,89	4,11 D
1.01.01.02	Bancos	100.649,93 D	400.000,00	496.434,86	4.215,07 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	100.649,93 D	400.000,00	496.434,86	4.215,07 D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Bradesco AG 3739/7 CC 79299/3	100.649,93 D	400.000,00	496.434,86	4.215,07 D
1.01.01.03	Banco Conta Aplicação	2.087.884,55 D	22.317,67	404.835,05	1.705.367,17 D
1.01.01.03.01	Aplicação Financeira	2.087.884,55 D	22.317,67	404.835,05	1.705.367,17 D
1.01.01.03.01.0001	Aplicação Financeira Banco Bradesco	2.087.884,55 D	22.317,67	404.835,05	1.705.367,17 D
1.01.05	Créditos	159.782,47 D	2.379,32	95.348,00	66.813,79 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	159.782,47 D	2.379,32	95.348,00	66.813,79 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	95.348,00	0,00
1.01.05.01.03.0003	Adiantamento de 13º Salário	95.348,00 D	0,00	95.348,00	0,00
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	54.434,47 D	2.379,32	0,00	56.813,79 D
1.01.05.01.05.0003	IRRF a Recuperar	54.434,47 D	2.379,32	0,00	56.813,79 D
1.01.17	Despesas do Exercício Seguinte	1.120.019,74 D	18.411,84	49.073,70	1.089.357,88 D
1.01.17.01	Despesas a Apropriar	1.120.019,74 D	18.411,84	49.073,70	1.089.357,88 D
1.01.17.01.01	Despesas Antecipadas	1.120.019,74 D	18.411,84	49.073,70	1.089.357,88 D
1.01.17.01.01.0006	Despesas a Apropriar - Diversas	1.120.019,74 D	18.411,84	49.073,70	1.089.357,88 D
1.07	Ativo não Circulante	92.387,46 D	4.056,16	27.204,49	69.239,13 D
1.07.04	Imobilizado	80.824,84 D	1.800,00	26.922,47	55.702,37 D
1.07.04.01	Bens em Operação	98.446,05 D	1.800,00	0,00	100.246,05 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Ser	98.446,05 D	1.800,00	0,00	100.246,05 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	39.294,00 D	1.800,00	0,00	41.094,00 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	17.621,21 C	0,00	1.328,80	18.950,01 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de :	17.621,21 C	0,00	1.328,80	18.950,01 C
1.07.04.21.01.0004	Móveis e Utensílios	5.866,34 C	0,00	342,91	6.209,25 C
1.07.04.21.01.0007	Equipamentos de Processamento de Dados	11.754,87 C	0,00	985,89	12.740,76 C
1.07.04.22	(-) Outras Contas Retificadoras	0,00	0,00	25.593,67	25.593,67 C
1.07.04.22.01	(+/-) Ganho/Perda por Reavaliação - Impairment	0,00	0,00	25.593,67	25.593,67 C
1.07.04.22.01.0004	Móveis e Utensílios	0,00	0,00	6.675,61	6.675,61 C
1.07.04.22.01.0007	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	18.918,06	18.918,06 C
1.07.05	Intangível	11.562,62 D	2.256,16	282,02	13.536,76 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	5.358,38 C	0,00	282,02	5.640,40 C
1.07.05.20.01	Software ERP Sistema	5.358,38 C	0,00	282,02	5.640,40 C
1.07.05.20.01.0001	Sistema ERP Fortes	5.358,38 C	0,00	282,02	5.640,40 C
1.07.05.21	(-) Outras Contas Retificadora do Intangível	0,00	2.256,16	0,00	2.256,16 D
1.07.05.21.01	(+/-) Ganho/Perda por Reavaliação - Impairment	0,00	2.256,16	0,00	2.256,16 D
1.07.05.21.01.0001	Software ERP Sistemas	0,00	2.256,16	0,00	2.256,16 D
2	*** Passivo ***	7.681.132,77 C	1.597.869,12	1.389.072,37	7.472.336,02 C
2.01	Passivo Circulante	1.789.367,34 C	1.597.869,12	629.112,77	820.610,99 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	1.789.367,34 C	1.597.869,12	629.112,77	820.610,99 C
2.01.01.01	Fornecedores	1.123.533,16 C	825.269,70	37.041,60	335.305,06 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	1.123.533,16 C	825.269,70	37.041,60	335.305,06 C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	1.123.533,16 C	825.269,70	37.041,60	335.305,06 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: 01/12/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

JORGE
Fortes Contábil 7.197.0

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	130.892,22 C		451.621,19	504.811,65	184.082,68 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	129.904,36 C		450.633,33	503.823,79	183.094,82 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	65.924,39 C		170.937,66	180.774,02	75.760,75 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	23.748,92 C		39.004,62	41.752,56	26.496,86 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	0,00		139.175,00	139.175,00	0,00
2.01.01.03.01.0013	Décimo Terceiro Salário a Pagar	0,00		46.890,00	46.890,00	0,00
2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar	0,00		14.395,00	14.395,00	0,00
2.01.01.03.01.0016	IRRF S/ Folha de Pagamento a Recolher	38.086,26 C		38.086,26	77.713,67	77.713,67 C
2.01.01.03.01.0017	IRRF S/ Pagt Membros Estatuario a Recolher	2.144,79 C		2.144,79	3.123,54	3.123,54 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	22.954,00 C		48.745,09	43.006,59	17.215,50 C
2.01.01.17.01	Outras Contas a Pagar	22.954,00 C		48.745,09	43.006,59	17.215,50 C
2.01.01.17.01.0002	Telefone e Internet a Pagar	0,00		168,24	168,24	0,00
2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar	0,00		742,95	742,95	0,00
2.01.01.17.01.0005	Aluguéis a Pagar	22.954,00 C		6.006,28	267,78	17.215,50 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	511.987,96 C		272.233,14	44.252,93	284.007,75 C
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista	511.987,96 C		272.233,14	44.252,93	284.007,75 C
2.01.01.21.02.0001	Décimo Terceiro Salário	174.129,19 C		190.696,21	16.567,02	0,00
2.01.01.21.02.0002	Férias	220.344,91 C		13.666,16	11.788,73	218.467,48 C
2.01.01.21.02.0003	INSS sobre Décimo Terceiro Salário	38.308,41 C		52.464,89	14.156,48	0,00
2.01.01.21.02.0004	FGTS sobre Décimo Terceiro Salário	13.930,34 C		15.255,70	1.325,36	0,00
2.01.01.21.02.0005	INSS sobre Férias	47.647,52 C		0,00	415,34	48.062,86 C
2.01.01.21.02.0006	FGTS sobre Férias	17.627,59 C		150,18	0,00	17.477,41 C
2.03	Passivo não Circulante	0,00		0,00	759.959,60	759.959,60 C
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	0,00		0,00	759.959,60	759.959,60 C
2.03.01.01	Fornecedores	0,00		0,00	759.959,60	759.959,60 C
2.03.01.01.01	Fornecedores Nacionais	0,00		0,00	759.959,60	759.959,60 C
2.03.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	0,00		0,00	759.959,60	759.959,60 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	4.120.275,62 D		512.546,30	95.483,05	4.537.338,87 D
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	4.120.275,62 D		512.546,30	95.483,05	4.537.338,87 D
3.01.01	Resultado Operacional	4.120.275,62 D		512.546,30	95.483,05	4.537.338,87 D
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	291.358,10 C		0,00	22.317,67	313.675,77 C
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	291.358,10 C		0,00	22.317,67	313.675,77 C
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	291.358,10 C		0,00	22.317,67	313.675,77 C
3.01.01.07	Despesas Operacionais	4.408.974,26 D		486.747,33	70.909,22	4.824.812,37 D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	4.396.976,84 D		484.023,82	70.909,22	4.810.091,44 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	1.600.456,61 D		189.295,94	0,00	1.789.752,55 D
3.01.01.07.01.0004	Remuneração a Conselheiros e Membros Estatut	500.500,00 D		45.500,00	0,00	546.000,00 D
3.01.01.07.01.0005	Rescisao de Empregados	5.624,24 D		0,00	0,00	5.624,24 D
3.01.01.07.01.0006	Plano de Previdência Privada de Empregados	0,00		760,00	0,00	760,00 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 7.197.0

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.07.01.0007	Outros Gastos com Pessoal	0,00	5,42	6,87	1,45 C
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	614.599,98 D	119.014,74	52.464,89	681.149,83 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	169.783,47 D	27.822,22	15.405,88	182.199,81 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	76.830,00 D	6.402,50	0,00	83.232,50 D
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	57.954,00 D	5.738,50	0,00	63.692,50 D
3.01.01.07.01.0029	Multas s/ Encargos	27,71 D	8,32	0,00	36,03 D
3.01.01.07.01.0030	Despesas de Depreciação e Amortização	16.406,39 D	1.610,82	0,00	18.017,21 D
3.01.01.07.01.0032	Despesa com Licenças de Software	450,00 D	50,00	0,00	500,00 D
3.01.01.07.01.0037	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica	87.816,62 D	18.535,60	2.947,20	103.405,02 D
3.01.01.07.01.0038	Servicos Auditoria Externa	48.036,35 D	4.538,77	0,00	52.575,12 D
3.01.01.07.01.0039	Hospedagem de Site e E-MAIL	36.499,99 D	3.732,35	0,00	40.232,34 D
3.01.01.07.01.0041	Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	44.319,36 D	8.302,58	0,00	52.621,94 D
3.01.01.07.01.0043	Férias	196.784,44 D	15.965,79	84,38	212.665,85 D
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário	179.283,60 D	16.567,02	0,00	195.850,62 D
3.01.01.07.01.0045	Outros Gastos com Pessoal	0,00	999,00	0,00	999,00 D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	10.142,14 D	742,95	0,00	10.885,09 D
3.01.01.07.01.0050	Telefones	889,47 D	0,00	0,00	889,47 D
3.01.01.07.01.0052	Manutenção Predial Sala 106 e 107 - The Place	19.929,34 D	2.214,38	0,00	22.143,72 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	102,41	0,00	189,91 D
3.01.01.07.01.0062	Manutenção de Softwares	44.567,20 D	2.356,20	0,00	46.923,40 D
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	4.512,93 D	309,98	0,00	4.822,91 D
3.01.01.07.01.0064	Manut Conservação e Limpeza	4.864,52 D	0,00	0,00	4.864,52 D
3.01.01.07.01.0065	Despesa Com Gráficas	827,50 D	7,50	0,00	835,00 D
3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente	3.396,53 D	0,00	0,00	3.396,53 D
3.01.01.07.01.0067	Taxas e Emolumentos	13.898,54 D	1.027,18	0,00	14.925,72 D
3.01.01.07.01.0069	Despesas com Publicação Diario Oficial	45.600,96 D	3.345,41	0,00	48.946,37 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	1.210,79 D	168,24	0,00	1.379,03 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	8.400,00 D	1.400,00	0,00	9.800,00 D
3.01.01.07.01.0082	Serviço de Suporte Técnico em Informática	7.220,00 D	0,00	0,00	7.220,00 D
3.01.01.07.01.0083	Assessoria Comunicação	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00 D
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	11.997,42 D	2.723,51	0,00	14.720,93 D
3.01.01.07.03.0008	IPTU	1.070,72 D	267,78	0,00	1.338,50 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	10.755,89 D	2.455,73	0,00	13.211,62 D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	2.659,46 D	25.798,97	2.256,16	26.202,27 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	2.659,46 D	205,30	0,00	2.864,76 D
3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos	0,00	0,55	0,00	0,55 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	1.148,81 D	204,75	0,00	1.353,56 D
3.01.01.09.02	Outras Despesas	0,00	25.593,67	2.256,16	23.337,51 D
3.01.01.09.02.0008	Contrapartida dos Ajustes de Valor do Imobiliz. e I	0,00	25.593,67	2.256,16	23.337,51 D
		0,00	2.558.580,41	2.558.580,41	0,00