

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: 01/08/2023 a 31/08/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

JORGE
 Fortes Contábil 7.203.1

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	*** Ativo ***	6.624.733,44	D	501.348,00	889.326,70	6.236.754,74	D
1.01	Ativo Circulante	6.547.303,55	D	501.348,00	887.797,38	6.160.854,17	D
1.01.01	Disponibilidades	5.050.349,93	D	492.514,50	815.200,76	4.727.663,67	D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	1.724,01	D	2.400,00	3.570,35	553,66	D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	1.724,01	D	2.400,00	3.570,35	553,66	D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	1.724,01	D	2.400,00	3.570,35	553,66	D
1.01.01.02	Bancos	29.494,93	D	430.000,00	376.174,73	83.320,20	D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	29.494,93	D	430.000,00	376.174,73	83.320,20	D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Bradesco AG 3739/7 CC 79299/3	29.494,93	D	430.000,00	376.174,73	83.320,20	D
1.01.01.03	Banco Conta Aplicação	5.019.130,99	D	60.114,50	435.455,68	4.643.789,81	D
1.01.01.03.01	Aplicação Financeira	5.019.130,99	D	60.114,50	435.455,68	4.643.789,81	D
1.01.01.03.01.0001	Aplicação Financeira Banco Bradesco	5.019.130,99	D	60.114,50	435.455,68	4.643.789,81	D
1.01.05	Créditos	210.942,62	D	3.839,10	217,50	214.564,22	D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	210.942,62	D	3.839,10	217,50	214.564,22	D
1.01.05.01.01	Adiantamentos a Fornecedores	10.000,00	D	217,50	217,50	10.000,00	D
1.01.05.01.01.0001	Fornecedores Nacionais	0,00	D	217,50	217,50	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	93.050,00	D	0,00	0,00	93.050,00	D
1.01.05.01.03.0003	Adiantamento de 13º Salário	93.050,00	D	0,00	0,00	93.050,00	D
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	107.892,62	D	3.621,60	0,00	111.514,22	D
1.01.05.01.05.0003	IRRF a Recuperar	107.892,62	D	3.621,60	0,00	111.514,22	D
1.01.17	Despesas do Exercício Seguinte	1.286.011,00	D	4.994,40	72.379,12	1.218.626,28	D
1.01.17.01	Despesas a Apropriar	1.286.011,00	D	4.994,40	72.379,12	1.218.626,28	D
1.01.17.01.01	Despesas Antecipadas	1.286.011,00	D	4.994,40	72.379,12	1.218.626,28	D
1.01.17.01.01.0006	Despesas a Apropriar - Diversas	1.286.011,00	D	4.994,40	72.379,12	1.218.626,28	D
1.07	Ativo não Circulante	77.429,89	D	0,00	1.529,32	75.900,57	D
1.07.04	Imobilizado	67.296,15	D	0,00	1.209,70	66.086,45	D
1.07.04.01	Bens em Operação	123.152,45	D	0,00	0,00	123.152,45	D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Ser	123.152,45	D	0,00	0,00	123.152,45	D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	56.640,40	D	0,00	0,00	56.640,40	D
1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Processamento de Dados	66.512,05	D	0,00	0,00	66.512,05	D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustã	30.262,63	C	0,00	1.209,70	31.472,33	C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de :	30.262,63	C	0,00	1.209,70	31.472,33	C
1.07.04.21.01.0004	Móveis e Utensílios	9.190,47	C	0,00	416,39	9.606,86	C
1.07.04.21.01.0007	Equipamentos de Processamento de Dados	21.072,16	C	0,00	793,31	21.865,47	C
1.07.04.22	(-) Outras Contas Retificadoras	25.593,67	C	0,00	0,00	25.593,67	C
1.07.04.22.01	(+/-) Ganho/Perda por Reavaliação - Impairment	25.593,67	C	0,00	0,00	25.593,67	C
1.07.04.22.01.0004	Móveis e Utensílios	6.675,61	C	0,00	0,00	6.675,61	C
1.07.04.22.01.0007	Equipamentos de Processamento de Dados	18.918,06	C	0,00	0,00	18.918,06	C
1.07.05	Intangível	10.133,74	D	0,00	319,62	9.814,12	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	9.043,42	C	0,00	319,62	9.363,04	C
1.07.05.20.01	Software ERP Sistema	9.043,42	C	0,00	319,62	9.363,04	C
1.07.05.20.01.0001	Sistema ERP Fortes	9.043,42	C	0,00	319,62	9.363,04	C
1.07.05.21	(-) Outras Contas Retificadora do Intangível	2.256,16	D	0,00	0,00	2.256,16	D
1.07.05.21.01	(+/-) Ganho/Perda por Reavaliação - Impairment	2.256,16	D	0,00	0,00	2.256,16	D
1.07.05.21.01.0001	Software ERP Sistemas	2.256,16	D	0,00	0,00	2.256,16	D
2	*** Passivo ***	9.260.858,58	C	1.761.567,95	1.715.208,51	9.214.499,14	C
2.01	Passivo Circulante	1.226.432,02	C	1.081.567,95	1.055.208,51	1.200.072,58	C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	1.226.432,02	C	1.081.567,95	1.055.208,51	1.200.072,58	C
2.01.01.01	Fornecedores	542.082,71	C	709.052,07	686.060,51	519.091,15	C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	542.082,71	C	709.052,07	686.060,51	519.091,15	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: 01/08/2023 a 31/08/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

JORGE
 Fortes Contábil 7.203.1

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	542.082,71	C	709.052,07	686.060,51	519.091,15
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	124.097,67	C	280.555,67	282.610,98	126.152,98
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	123.011,50	C	279.469,50	281.524,81	125.066,81
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	66.557,70	C	66.557,70	68.446,07	68.446,07
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	16.006,18	C	16.006,18	16.692,86	16.692,86
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	0,00		130.469,00	130.469,00	0,00
2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar	0,00		25.989,00	25.989,00	0,00
2.01.01.03.01.0016	IRRF S/ Folha de Pagamento a Recolher	39.217,82	C	39.217,82	38.698,08	38.698,08
2.01.01.03.01.0017	IRRF S/ Pagt Membros Estatuario a Recolher	1.229,80	C	1.229,80	1.229,80	1.229,80
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	1.086,17	C	1.086,17	1.086,17	1.086,17
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	855,16	C	855,16	855,16	855,16
2.01.01.03.03.0009	CSRF a Recolher	231,01	C	231,01	231,01	231,01
2.01.01.17	Outras Contas	48.000,00	C	49.500,01	44.516,21	43.016,20
2.01.01.17.01	Outras Contas a Pagar	48.000,00	C	49.500,01	44.516,21	43.016,20
2.01.01.17.01.0002	Telefone e Internet a Pagar	0,00		182,56	182,56	0,00
2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar	0,00		873,25	1.889,45	1.016,20
2.01.01.17.01.0005	Aluguéis a Pagar	48.000,00	C	6.000,00	0,00	42.000,00
2.01.01.17.01.0007	Honorários Membros Estatutários á Pagar	0,00		42.444,20	42.444,20	0,00
2.01.01.21	Provisões	512.251,64	C	42.460,20	42.020,81	511.812,25
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista	512.251,64	C	42.460,20	42.020,81	511.812,25
2.01.01.21.02.0001	Décimo Terceiro Salário	108.516,03	C	0,00	16.566,92	125.082,95
2.01.01.21.02.0002	Férias	285.523,67	C	33.428,63	16.523,75	268.618,79
2.01.01.21.02.0003	INSS sobre Décimo Terceiro Salário	23.873,53	C	0,00	3.644,71	27.518,24
2.01.01.21.02.0004	FGTS sobre Décimo Terceiro Salário	8.681,29	C	0,00	1.325,35	10.006,64
2.01.01.21.02.0005	INSS sobre Férias	62.815,21	C	6.623,14	2.904,06	59.096,13
2.01.01.21.02.0006	FGTS sobre Férias	22.841,91	C	2.408,43	1.056,02	21.489,50
2.03	Passivo não Circulante	680.000,00	C	680.000,00	660.000,00	660.000,00
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	680.000,00	C	680.000,00	660.000,00	660.000,00
2.03.01.01	Fornecedores	680.000,00	C	680.000,00	660.000,00	660.000,00
2.03.01.01.01	Fornecedores Nacionais	680.000,00	C	680.000,00	660.000,00	660.000,00
2.03.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	680.000,00	C	680.000,00	660.000,00	660.000,00
2.07	Patrimônio Líquido	7.354.426,56	C	0,00	0,00	7.354.426,56
2.07.01	Capital Realizado	16.000.000,00	C	0,00	0,00	16.000.000,00
2.07.01.01	Capital Social	16.000.000,00	C	0,00	0,00	16.000.000,00
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	16.000.000,00	C	0,00	0,00	16.000.000,00
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito do Estado do Amazonas	15.000.000,00	C	0,00	0,00	15.000.000,00
2.07.01.01.01.0002	Capital Subscrito do Companhia de Desenvolvime	1.000.000,00	C	0,00	0,00	1.000.000,00
2.07.07	Lucros e Prejuízos	8.645.573,44	D	0,00	0,00	8.645.573,44
2.07.07.01	Lucros e Prejuízos	8.645.573,44	D	0,00	0,00	8.645.573,44
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados	8.645.573,44	D	0,00	0,00	8.645.573,44
2.07.07.01.02.0001	(-) Prejuízos Acumulados	8.645.573,44	D	0,00	0,00	8.645.573,44
3	Resultado Líquido do Período	2.636.125,14	D	412.622,81	71.003,55	2.977.744,40
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	2.636.125,14	D	412.622,81	71.003,55	2.977.744,40
3.01.01	Resultado Operacional	2.635.925,14	D	412.622,81	71.003,55	2.977.544,40
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	372.671,22	C	0,00	60.114,50	432.785,72
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	372.671,22	C	0,00	60.114,50	432.785,72
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	372.671,22	C	0,00	60.114,50	432.785,72
3.01.01.07	Despesas Operacionais	3.000.408,44	D	412.502,81	10.889,05	3.402.022,20
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	2.968.598,86	D	410.668,73	10.889,05	3.368.378,54
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a E	1.329.099,70	D	174.886,35	0,00	1.503.986,05
3.01.01.07.01.0004	Remuneração a Conselheiros e Membros Estatut:	318.500,00	D	45.500,00	0,00	364.000,00
3.01.01.07.01.0005	Rescisao de Empregados	7.406,54	D	0,00	0,00	7.406,54
3.01.01.07.01.0010	Manutencao e Material de Informatica	1.290,00	D	0,00	0,00	1.290,00
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	405.373,30	D	61.554,14	6.623,14	460.304,30

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: 01/08/2023 a 31/08/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

JORGE
Fortes Contábil 7.203.1

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.07.01.0013	FGTS	170.220,71 D	19.074,23	2.408,43	186.886,51 D
3.01.01.07.01.0017	Aviso Prévio Indenizado	49.544,71 D	0,00	0,00	49.544,71 D
3.01.01.07.01.0019	Alimentação do Trabalhador	43.340,00 D	6.402,50	0,00	49.742,50 D
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	41.215,50 D	6.000,00	0,00	47.215,50 D
3.01.01.07.01.0030	Despesas de Depreciação e Amortização	14.715,64 D	1.529,32	0,00	16.244,96 D
3.01.01.07.01.0032	Despesa com Licenças de Software	6.663,91 D	4.263,91	0,00	10.927,82 D
3.01.01.07.01.0037	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica	99.418,78 D	17.960,97	1.857,48	115.522,27 D
3.01.01.07.01.0038	Servicos Auditoria Externa	23.981,50 D	4.968,00	0,00	28.949,50 D
3.01.01.07.01.0039	Hospedagem de Site e E-MAIL	26.249,30 D	3.773,28	0,00	30.022,58 D
3.01.01.07.01.0041	Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	23.650,45 D	13.589,87	0,00	37.240,32 D
3.01.01.07.01.0043	Férias	166.036,21 D	16.622,68	0,00	182.658,89 D
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário	118.777,04 D	16.566,92	0,00	135.343,96 D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	4.971,47 D	1.889,45	0,00	6.860,92 D
3.01.01.07.01.0050	Telefones	99,97 D	14,70	0,00	114,67 D
3.01.01.07.01.0052	Manutenção Predial Sala 106 e 107 - The Place	17.799,24 D	2.435,81	0,00	20.235,05 D
3.01.01.07.01.0059	Despesas C/Festas e Comemorações	0,00	1.035,75	0,00	1.035,75 D
3.01.01.07.01.0062	Manutenção de Softwares	17.357,69 D	6.169,30	0,00	23.526,99 D
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	5.226,44 D	275,00	0,00	5.501,44 D
3.01.01.07.01.0064	Manut Conservação e Limpeza	3.101,69 D	0,00	0,00	3.101,69 D
3.01.01.07.01.0065	Despesa Com Gráficas	410,50 D	1.900,00	0,00	2.310,50 D
3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente	711,43 D	197,60	0,00	909,03 D
3.01.01.07.01.0067	Taxas e Emolumentos	11.934,11 D	1.066,11	0,00	13.000,22 D
3.01.01.07.01.0069	Despesas com Publicação Diario Oficial	35.287,49 D	662,98	0,00	35.950,47 D
3.01.01.07.01.0072	Internet	1.117,26 D	167,86	0,00	1.285,12 D
3.01.01.07.01.0078	Exame Médico Admissional, Demissional e Anual	320,00 D	150,00	0,00	470,00 D
3.01.01.07.01.0079	Compra de Certificado Digital ou Renovação	997,62 D	0,00	0,00	997,62 D
3.01.01.07.01.0081	Serviço de Transporte e Estacionamento	13.330,66 D	2.012,00	0,00	15.342,66 D
3.01.01.07.01.0082	Serviço de Suporte Técnico em Informática	10.450,00 D	0,00	0,00	10.450,00 D
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	31.809,58 D	1.834,08	0,00	33.643,66 D
3.01.01.07.03.0008	IPTU	1.481,75 D	0,00	0,00	1.481,75 D
3.01.01.07.03.0010	Juros ou Multas Tributárias	23,20 D	0,00	0,00	23,20 D
3.01.01.07.03.0012	IRRF S/ Resgate de Aplicação Financeira	30.304,63 D	1.834,08	0,00	32.138,71 D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	8.187,92 D	120,00	0,00	8.307,92 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	8.187,92 D	120,00	0,00	8.307,92 D
3.01.01.09.01.0009	IOF	7.523,92 D	0,00	0,00	7.523,92 D
3.01.01.09.01.0010	Despesa Tarifa Bancaria	664,00 D	120,00	0,00	784,00 D
3.01.03	Outras Receitas e Outras Despesas	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
3.01.03.01	Receitas e Despesas Não Operacionais	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
3.01.03.01.02	Despesas Não Operacionais	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
3.01.03.01.02.0003	Outras Despesas Não Operacionais	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
		0,00	2.675.538,76	2.675.538,76	0,00