

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: 01/09/2023 a 30/09/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

JORGE
 Fortes Contábil 7.205.0

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	6.236.754,74 D	392.492,47	786.240,31	5.843.006,90 D
1.01	Ativo Circulante	6.160.854,17 D	392.492,47	784.710,99	5.768.635,65 D
1.01.01	Disponibilidades	4.727.663,67 D	370.387,19	725.337,23	4.372.713,63 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	553,66 D	2.400,00	2.435,33	518,33 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	553,66 D	2.400,00	2.435,33	518,33 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	553,66 D	2.400,00	2.435,33	518,33 D
1.01.01.02	Bancos	83.320,20 D	320.000,01	393.304,46	10.015,75 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	83.320,20 D	320.000,01	393.304,46	10.015,75 D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Bradesco AG 3739/7 CC 79299/3	83.320,20 D	320.000,01	393.304,46	10.015,75 D
1.01.01.03	Banco Conta Aplicação	4.643.789,81 D	47.987,18	329.597,44	4.362.179,55 D
1.01.01.03.01	Aplicação Financeira	4.643.789,81 D	47.987,18	329.597,44	4.362.179,55 D
1.01.01.03.01.0001	Aplicação Financeira Banco Bradesco	4.643.789,81 D	47.987,18	329.597,44	4.362.179,55 D
1.01.05	Créditos	214.564,22 D	3.196,92	0,00	217.761,14 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	214.564,22 D	3.196,92	0,00	217.761,14 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	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	111.514,22 D	3.196,92	0,00	114.711,14 D
1.01.05.01.05.0003	IRRF a Recuperar	111.514,22 D	3.196,92	0,00	114.711,14 D
1.01.17	Despesas do Exercício Seguinte	1.218.626,28 D	18.908,36	59.373,76	1.178.160,88 D
1.01.17.01	Despesas a Apropriar	1.218.626,28 D	18.908,36	59.373,76	1.178.160,88 D
1.01.17.01.01	Despesas Antecipadas	1.218.626,28 D	18.908,36	59.373,76	1.178.160,88 D
1.01.17.01.01.0006	Despesas a Apropriar - Diversas	1.218.626,28 D	18.908,36	59.373,76	1.178.160,88 D
1.07	Ativo não Circulante	75.900,57 D	0,00	1.529,32	74.371,25 D
1.07.04	Imobilizado	66.086,45 D	0,00	1.209,70	64.876,75 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	31.472,33 C	0,00	1.209,70	32.682,03 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de :	31.472,33 C	0,00	1.209,70	32.682,03 C
1.07.04.21.01.0004	Móveis e Utensílios	9.606,86 C	0,00	416,39	10.023,25 C
1.07.04.21.01.0007	Equipamentos de Processamento de Dados	21.865,47 C	0,00	793,31	22.658,78 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	9.814,12 D	0,00	319,62	9.494,50 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	9.363,04 C	0,00	319,62	9.682,66 C
1.07.05.20.01	Software ERP Sistema	9.363,04 C	0,00	319,62	9.682,66 C
1.07.05.20.01.0001	Sistema ERP Fortes	9.363,04 C	0,00	319,62	9.682,66 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 ***	9.214.499,14 C	494.108,30	432.653,68	9.153.044,52 C
2.01	Passivo Circulante	1.200.072,58 C	474.108,30	432.653,68	1.158.617,96 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	1.200.072,58 C	474.108,30	432.653,68	1.158.617,96 C
2.01.01.01	Fornecedores	519.091,15 C	66.975,22	51.417,83	503.533,76 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	519.091,15 C	66.975,22	51.417,83	503.533,76 C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	519.091,15 C	66.975,22	51.417,83	503.533,76 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: 01/09/2023 a 30/09/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

JORGE
 Fortes Contábil 7.205.0

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	126.152,98	C	287.101,49	290.114,05	129.165,54
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	125.066,81	C	286.015,32	289.027,88	128.079,37
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	68.446,07	C	68.660,58	69.435,26	69.220,75
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	16.692,86	C	16.692,86	16.974,54	16.974,54
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	0,00		118.532,00	118.532,00	0,00
2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar	0,00		42.202,00	42.202,00	0,00
2.01.01.03.01.0016	IRRF S/ Folha de Pagamento a Recolher	38.698,08	C	38.698,08	40.654,28	40.654,28
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	43.016,20	C	49.642,96	43.535,12	36.908,36
2.01.01.17.01	Outras Contas a Pagar	43.016,20	C	49.642,96	43.535,12	36.908,36
2.01.01.17.01.0002	Telefone e Internet a Pagar	0,00		182,56	1.090,92	908,36
2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar	1.016,20	C	1.016,20	0,00	0,00
2.01.01.17.01.0005	Aluguéis a Pagar	42.000,00	C	6.000,00	0,00	36.000,00
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	511.812,25	C	70.388,63	47.586,68	489.010,30
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista	511.812,25	C	70.388,63	47.586,68	489.010,30
2.01.01.21.02.0001	Décimo Terceiro Salário	125.082,95	C	0,00	16.566,90	141.649,85
2.01.01.21.02.0002	Férias	268.618,79	C	56.196,47	22.089,61	234.511,93
2.01.01.21.02.0003	INSS sobre Décimo Terceiro Salário	27.518,24	C	0,00	3.644,72	31.162,96
2.01.01.21.02.0004	FGTS sobre Décimo Terceiro Salário	10.006,64	C	0,00	1.325,35	11.331,99
2.01.01.21.02.0005	INSS sobre Férias	59.096,13	C	10.407,58	2.904,08	51.592,63
2.01.01.21.02.0006	FGTS sobre Férias	21.489,50	C	3.784,58	1.056,02	18.760,94
2.03	Passivo não Circulante	660.000,00	C	20.000,00	0,00	640.000,00
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	660.000,00	C	20.000,00	0,00	640.000,00
2.03.01.01	Fornecedores	660.000,00	C	20.000,00	0,00	640.000,00
2.03.01.01.01	Fornecedores Nacionais	660.000,00	C	20.000,00	0,00	640.000,00
2.03.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	660.000,00	C	20.000,00	0,00	640.000,00
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 Desenvolvimento	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	2.977.744,40	D	396.544,55	64.251,33	3.310.037,62
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	2.977.744,40	D	396.544,55	64.251,33	3.310.037,62
3.01.01	Resultado Operacional	2.977.544,40	D	396.544,55	64.251,33	3.309.837,62
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	432.785,72	C	0,00	47.987,18	480.772,90
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	432.785,72	C	0,00	47.987,18	480.772,90
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	432.785,72	C	0,00	47.987,18	480.772,90
3.01.01.07	Despesas Operacionais	3.402.022,20	D	396.432,55	16.264,15	3.782.190,60
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	3.368.378,54	D	390.032,04	16.264,15	3.742.146,43
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a E	1.503.986,05	D	158.664,15	0,00	1.662.650,20
3.01.01.07.01.0004	Remuneração a Conselheiros e Membros Estatut	364.000,00	D	45.500,00	0,00	409.500,00
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	700,00	0,00	1.990,00
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	460.304,30	D	62.328,85	10.622,09	512.011,06
3.01.01.07.01.0013	FGTS	186.886,51	D	19.355,91	3.784,58	202.457,84

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: 01/09/2023 a 30/09/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

JORGE
Fortes Contábil 7.205.0

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	49.742,50 D	6.402,50	0,00	56.145,00 D
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	47.215,50 D	6.000,00	0,00	53.215,50 D
3.01.01.07.01.0030	Despesas de Depreciação e Amortização	16.244,96 D	1.529,32	0,00	17.774,28 D
3.01.01.07.01.0032	Despesa com Licenças de Software	10.927,82 D	0,00	0,00	10.927,82 D
3.01.01.07.01.0037	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica	115.522,27 D	18.292,99	1.857,48	131.957,78 D
3.01.01.07.01.0038	Servicos Auditoria Externa	28.949,50 D	4.968,00	0,00	33.917,50 D
3.01.01.07.01.0039	Hospedagem de Site e E-MAIL	30.022,58 D	3.773,28	0,00	33.795,86 D
3.01.01.07.01.0041	Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	37.240,32 D	12.351,72	0,00	49.592,04 D
3.01.01.07.01.0043	Férias	182.658,89 D	22.089,61	0,00	204.748,50 D
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário	135.343,96 D	16.566,90	0,00	151.910,86 D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	6.860,92 D	0,00	0,00	6.860,92 D
3.01.01.07.01.0050	Telefones	114,67 D	14,70	0,00	129,37 D
3.01.01.07.01.0052	Manutenção Predial Sala 106 e 107 - The Place	20.235,05 D	2.435,81	0,00	22.670,86 D
3.01.01.07.01.0059	Despesas C/Festas e Comemorações	1.035,75 D	230,00	0,00	1.265,75 D
3.01.01.07.01.0062	Manutenção de Softwares	23.526,99 D	2.589,00	0,00	26.115,99 D
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	5.501,44 D	634,57	0,00	6.136,01 D
3.01.01.07.01.0064	Manut Conservação e Limpeza	3.101,69 D	293,76	0,00	3.395,45 D
3.01.01.07.01.0065	Despesa Com Gráficas	2.310,50 D	577,00	0,00	2.887,50 D
3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente	909,03 D	0,00	0,00	909,03 D
3.01.01.07.01.0067	Taxas e Emolumentos	13.000,22 D	1.066,11	0,00	14.066,33 D
3.01.01.07.01.0069	Despesas com Publicação Diario Oficial	35.950,47 D	0,00	0,00	35.950,47 D
3.01.01.07.01.0072	Internet	1.285,12 D	167,86	0,00	1.452,98 D
3.01.01.07.01.0078	Exame Médico Admissional, Demissional e Anual	470,00 D	0,00	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	15.342,66 D	2.000,00	0,00	17.342,66 D
3.01.01.07.01.0082	Serviço de Suporte Técnico em Informática	10.450,00 D	1.500,00	0,00	11.950,00 D
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	33.643,66 D	6.400,51	0,00	40.044,17 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	32.138,71 D	6.400,51	0,00	38.539,22 D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	8.307,92 D	112,00	0,00	8.419,92 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	8.307,92 D	112,00	0,00	8.419,92 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	784,00 D	112,00	0,00	896,00 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	1.283.145,32	1.283.145,32	0,00