

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: 01/10/2023 a 31/10/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

JORGE
 Fortes Contábil 7.207.0

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	*** Ativo ***	5.843.006,90	D	450.850,74	841.646,47	5.452.211,17	D
1.01	Ativo Circulante	5.768.635,65	D	450.850,74	840.117,15	5.379.369,24	D
1.01.01	Disponibilidades	4.372.713,63	D	446.183,30	793.473,07	4.025.423,86	D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	518,33	D	2.400,00	2.820,52	97,81	D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	518,33	D	2.400,00	2.820,52	97,81	D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	518,33	D	2.400,00	2.820,52	97,81	D
1.01.01.02	Bancos	10.015,75	D	400.000,00	381.895,88	28.119,87	D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	10.015,75	D	400.000,00	381.895,88	28.119,87	D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Bradesco AG 3739/7 CC 79299/3	10.015,75	D	400.000,00	381.895,88	28.119,87	D
1.01.01.03	Banco Conta Aplicação	4.362.179,55	D	43.783,30	408.756,67	3.997.206,18	D
1.01.01.03.01	Aplicação Financeira	4.362.179,55	D	43.783,30	408.756,67	3.997.206,18	D
1.01.01.03.01.0001	Aplicação Financeira Banco Bradesco	4.362.179,55	D	43.783,30	408.756,67	3.997.206,18	D
1.01.05	Créditos	217.761,14	D	4.667,44	0,00	222.428,58	D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	217.761,14	D	4.667,44	0,00	222.428,58	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	114.711,14	D	4.667,44	0,00	119.378,58	D
1.01.05.01.05.0003	IRRF a Recuperar	114.711,14	D	4.667,44	0,00	119.378,58	D
1.01.17	Despesas do Exercício Seguinte	1.178.160,88	D	0,00	46.644,08	1.131.516,80	D
1.01.17.01	Despesas a Apropriar	1.178.160,88	D	0,00	46.644,08	1.131.516,80	D
1.01.17.01.01	Despesas Antecipadas	1.178.160,88	D	0,00	46.644,08	1.131.516,80	D
1.01.17.01.01.0006	Despesas a Apropriar - Diversas	1.178.160,88	D	0,00	46.644,08	1.131.516,80	D
1.07	Ativo não Circulante	74.371,25	D	0,00	1.529,32	72.841,93	D
1.07.04	Imobilizado	64.876,75	D	0,00	1.209,70	63.667,05	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	32.682,03	C	0,00	1.209,70	33.891,73	C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de :	32.682,03	C	0,00	1.209,70	33.891,73	C
1.07.04.21.01.0004	Móveis e Utensílios	10.023,25	C	0,00	416,39	10.439,64	C
1.07.04.21.01.0007	Equipamentos de Processamento de Dados	22.658,78	C	0,00	793,31	23.452,09	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	9.494,50	D	0,00	319,62	9.174,88	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	9.682,66	C	0,00	319,62	10.002,28	C
1.07.05.20.01	Software ERP Sistema	9.682,66	C	0,00	319,62	10.002,28	C
1.07.05.20.01.0001	Sistema ERP Fortes	9.682,66	C	0,00	319,62	10.002,28	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 ***	9.153.044,52	C	416.847,54	390.937,71	9.127.134,69	C
2.01	Passivo Circulante	1.158.617,96	C	396.847,54	390.937,71	1.152.708,13	C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	1.158.617,96	C	396.847,54	390.937,71	1.152.708,13	C
2.01.01.01	Fornecedores	503.533,76	C	55.665,63	27.357,58	475.225,71	C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	503.533,76	C	55.665,63	27.357,58	475.225,71	C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	503.533,76	C	55.665,63	27.357,58	475.225,71	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: 01/10/2023 a 31/10/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

JORGE
Fortes Contábil 7.207.0

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	129.165,54 C		275.642,56	271.881,46	125.404,44 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	128.079,37 C		274.556,39	270.509,07	124.032,05 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	69.220,75 C		69.220,75	69.995,38	69.995,38 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	16.974,54 C		16.974,56	15.497,74	15.497,72 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	0,00		135.837,00	135.837,00	0,00
2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar	0,00		10.640,00	10.640,00	0,00
2.01.01.03.01.0016	IRRF S/ Folha de Pagamento a Recolher	40.654,28 C		40.654,28	37.309,15	37.309,15 C
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 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	1.086,17 C		1.086,17	1.372,39	1.372,39 C
2.01.01.03.03.0003	ISS a Recolher	0,00		0,00	286,22	286,22 C
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	855,16 C		855,16	855,16	855,16 C
2.01.01.03.03.0009	CSRF a Recolher	231,01 C		231,01	231,01	231,01 C
2.01.01.17	Outras Contas	36.908,36 C		49.574,43	43.391,93	30.725,86 C
2.01.01.17.01	Outras Contas a Pagar	36.908,36 C		49.574,43	43.391,93	30.725,86 C
2.01.01.17.01.0002	Telefone e Internet a Pagar	908,36 C		182,50	0,00	725,86 C
2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar	0,00		947,73	947,73	0,00
2.01.01.17.01.0005	Aluguéis a Pagar	36.000,00 C		6.000,00	0,00	30.000,00 C
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	489.010,30 C		15.964,92	48.306,74	521.352,12 C
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista	489.010,30 C		15.964,92	48.306,74	521.352,12 C
2.01.01.21.02.0001	Décimo Terceiro Salário	141.649,85 C		0,00	16.566,88	158.216,73 C
2.01.01.21.02.0002	Férias	234.511,93 C		14.498,26	22.809,68	242.823,35 C
2.01.01.21.02.0003	INSS sobre Décimo Terceiro Salário	31.162,96 C		0,00	3.644,73	34.807,69 C
2.01.01.21.02.0004	FGTS sobre Décimo Terceiro Salário	11.331,99 C		0,00	1.325,35	12.657,34 C
2.01.01.21.02.0005	INSS sobre Férias	51.592,63 C		1.075,56	2.904,07	53.421,14 C
2.01.01.21.02.0006	FGTS sobre Férias	18.760,94 C		391,10	1.056,03	19.425,87 C
2.03	Passivo não Circulante	640.000,00 C		20.000,00	0,00	620.000,00 C
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	640.000,00 C		20.000,00	0,00	620.000,00 C
2.03.01.01	Fornecedores	640.000,00 C		20.000,00	0,00	620.000,00 C
2.03.01.01.01	Fornecedores Nacionais	640.000,00 C		20.000,00	0,00	620.000,00 C
2.03.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	640.000,00 C		20.000,00	0,00	620.000,00 C
2.07	Patrimônio Líquido	7.354.426,56 C		0,00	0,00	7.354.426,56 C
2.07.01	Capital Realizado	16.000.000,00 C		0,00	0,00	16.000.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	16.000.000,00 C		0,00	0,00	16.000.000,00 C
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 C
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 C
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 C
2.07.07	Lucros e Prejuízos	8.645.573,44 D		0,00	0,00	8.645.573,44 D
2.07.07.01	Lucros e Prejuízos	8.645.573,44 D		0,00	0,00	8.645.573,44 D
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados	8.645.573,44 D		0,00	0,00	8.645.573,44 D
2.07.07.01.02.0001	(-) Prejuízos Acumulados	8.645.573,44 D		0,00	0,00	8.645.573,44 D
3	Resultado Líquido do Período	3.310.037,62 D		411.993,34	47.107,44	3.674.923,52 D
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	3.310.037,62 D		411.993,34	47.107,44	3.674.923,52 D
3.01.01	Resultado Operacional	3.309.837,62 D		411.993,34	47.107,44	3.674.723,52 D
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	480.772,90 C		0,00	43.783,30	524.556,20 C
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	480.772,90 C		0,00	43.783,30	524.556,20 C
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	480.772,90 C		0,00	43.783,30	524.556,20 C
3.01.01.07	Despesas Operacionais	3.782.190,60 D		411.793,34	3.324,14	4.190.659,80 D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	3.742.146,43 D		407.704,11	3.324,14	4.146.526,40 D
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a E	1.662.650,20 D		183.421,62	0,00	1.846.071,82 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	7.406,54 D		0,00	0,00	7.406,54 D
3.01.01.07.01.0010	Manutencao e Material de Informatica	1.990,00 D		111,38	0,00	2.101,38 D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	512.011,06 D		62.227,58	1.075,56	573.163,08 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 7.207.0

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.07.01.0013	FGTS	202.457,84 D	17.879,12	391,10	219.945,86 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	56.145,00 D	6.402,50	0,00	62.547,50 D
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	53.215,50 D	6.174,00	0,00	59.389,50 D
3.01.01.07.01.0030	Despesas de Depreciação e Amortização	17.774,28 D	1.529,32	0,00	19.303,60 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	131.957,78 D	18.292,99	1.857,48	148.393,29 D
3.01.01.07.01.0038	Servicos Auditoria Externa	33.917,50 D	4.968,00	0,00	38.885,50 D
3.01.01.07.01.0039	Hospedagem de Site e E-MAIL	33.795,86 D	3.773,28	0,00	37.569,14 D
3.01.01.07.01.0041	Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	49.592,04 D	6.773,42	0,00	56.365,46 D
3.01.01.07.01.0043	Férias	204.748,50 D	22.809,68	0,00	227.558,18 D
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário	151.910,86 D	16.566,88	0,00	168.477,74 D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	6.860,92 D	947,73	0,00	7.808,65 D
3.01.01.07.01.0050	Telefones	129,37 D	14,70	0,00	144,07 D
3.01.01.07.01.0052	Manutenção Predial Sala 106 e 107 - The Place	22.670,86 D	3.170,81	0,00	25.841,67 D
3.01.01.07.01.0059	Despesas C/Festas e Comemorações	1.265,75 D	594,00	0,00	1.859,75 D
3.01.01.07.01.0062	Manutenção de Softwares	26.115,99 D	2.589,00	0,00	28.704,99 D
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	6.136,01 D	571,28	0,00	6.707,29 D
3.01.01.07.01.0064	Manut Conservação e Limpeza	3.395,45 D	0,00	0,00	3.395,45 D
3.01.01.07.01.0065	Despesa Com Gráficas	2.887,50 D	0,00	0,00	2.887,50 D
3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente	909,03 D	152,91	0,00	1.061,94 D
3.01.01.07.01.0067	Taxas e Emolumentos	14.066,33 D	1.066,11	0,00	15.132,44 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	1.452,98 D	167,80	0,00	1.620,78 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	17.342,66 D	2.000,00	0,00	19.342,66 D
3.01.01.07.01.0082	Serviço de Suporte Técnico em Informática	11.950,00 D	0,00	0,00	11.950,00 D
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	40.044,17 D	4.089,23	0,00	44.133,40 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	38.539,22 D	4.089,23	0,00	42.628,45 D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	8.419,92 D	200,00	0,00	8.619,92 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	8.419,92 D	200,00	0,00	8.619,92 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	896,00 D	200,00	0,00	1.096,00 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	1.279.691,62	1.279.691,62	0,00