

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: 01/01/2024 a 31/01/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

JORGE
 Fortes Contábil 7.210.1

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	*** Ativo ***	9.527.136,53	D	681.320,98	999.485,83	9.208.971,68	D
1.01	Ativo Circulante	9.457.353,24	D	681.320,98	997.956,51	9.140.717,71	D
1.01.01	Disponibilidades	3.203.229,10	D	556.695,19	938.316,30	2.821.607,99	D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	1.797,95	D	2.400,00	3.938,39	259,56	D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	1.797,95	D	2.400,00	3.938,39	259,56	D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	1.797,95	D	2.400,00	3.938,39	259,56	D
1.01.01.02	Bancos	48.456,69	D	500.000,01	406.222,95	142.233,75	D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	48.456,69	D	500.000,01	406.222,95	142.233,75	D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Bradesco AG 3739/7 CC 79299/3	48.456,69	D	500.000,01	406.222,95	142.233,75	D
1.01.01.03	Banco Conta Aplicação	3.152.974,46	D	54.295,18	528.154,96	2.679.114,68	D
1.01.01.03.01	Aplicação Financeira	3.152.974,46	D	54.295,18	528.154,96	2.679.114,68	D
1.01.01.03.01.0001	Aplicação Financeira Banco Bradesco	3.152.974,46	D	54.295,18	528.154,96	2.679.114,68	D
1.01.03	Clientes	5.025.426,12	D	0,00	0,00	5.025.426,12	D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	5.025.426,12	D	0,00	0,00	5.025.426,12	D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	5.025.426,12	D	0,00	0,00	5.025.426,12	D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	5.025.426,12	D	0,00	0,00	5.025.426,12	D
1.01.05	Créditos	172.681,57	D	3.887,87	0,00	176.569,44	D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	172.681,57	D	3.887,87	0,00	176.569,44	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
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	162.681,57	D	3.887,87	0,00	166.569,44	D
1.01.05.01.05.0003	IRRF a Recuperar	162.681,57	D	3.887,87	0,00	166.569,44	D
1.01.17	Despesas do Exercício Seguinte	1.056.016,45	D	120.737,92	59.640,21	1.117.114,16	D
1.01.17.01	Despesas a Apropriar	1.056.016,45	D	120.737,92	59.640,21	1.117.114,16	D
1.01.17.01.01	Despesas Antecipadas	1.056.016,45	D	120.737,92	59.640,21	1.117.114,16	D
1.01.17.01.01.0006	Despesas a Apropriar - Diversas	1.056.016,45	D	120.737,92	59.640,21	1.117.114,16	D
1.07	Ativo não Circulante	69.783,29	D	0,00	1.529,32	68.253,97	D
1.07.04	Imobilizado	61.247,65	D	0,00	1.209,70	60.037,95	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	36.311,13	C	0,00	1.209,70	37.520,83	C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de :	36.311,13	C	0,00	1.209,70	37.520,83	C
1.07.04.21.01.0004	Móveis e Utensílios	11.272,42	C	0,00	416,39	11.688,81	C
1.07.04.21.01.0007	Equipamentos de Processamento de Dados	25.038,71	C	0,00	793,31	25.832,02	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	8.535,64	D	0,00	319,62	8.216,02	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	10.641,52	C	0,00	319,62	10.961,14	C
1.07.05.20.01	Software ERP Sistema	10.641,52	C	0,00	319,62	10.961,14	C
1.07.05.20.01.0001	Sistema ERP Fortes	10.641,52	C	0,00	319,62	10.961,14	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 ***	9.527.136,53	C	468.940,82	520.926,57	9.579.122,28	C
2.01	Passivo Circulante	956.560,99	C	448.940,82	511.516,52	1.019.136,69	C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	956.560,99	C	448.940,82	511.516,52	1.019.136,69	C
2.01.01.01	Fornecedores	466.747,00	C	58.321,26	142.910,72	551.336,46	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: 01/01/2024 a 31/01/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

JORGE
 Fortes Contábil 7.210.1

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	466.747,00	C	58.321,26	142.910,72	551.336,46	C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	466.747,00	C	58.321,26	142.910,72	551.336,46	C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	158.235,63	C	319.093,82	275.096,20	114.238,01	C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	156.805,27	C	317.663,46	273.664,62	112.806,43	C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	56.619,39	C	66.043,58	64.185,50	54.761,31	C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	24.009,03	C	24.009,03	16.265,11	16.265,11	C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	0,00		138.742,00	138.742,00	0,00	
2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar	0,00		12.692,00	12.692,00	0,00	
2.01.01.03.01.0016	IRRF S/ Folha de Pagamento a Recolher	74.947,05	C	74.947,05	40.550,21	40.550,21	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	1.430,36	C	1.430,36	1.431,58	1.431,58	C
2.01.01.03.03.0003	ISS a Recolher	344,19	C	344,19	345,41	345,41	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	18.373,73	C	49.445,00	44.287,08	13.215,81	C
2.01.01.17.01	Outras Contas a Pagar	18.373,73	C	49.445,00	44.287,08	13.215,81	C
2.01.01.17.01.0002	Telefone e Internet a Pagar	373,73	C	182,56	0,00	191,17	C
2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar	0,00		818,24	1.842,88	1.024,64	C
2.01.01.17.01.0005	Aluguéis a Pagar	18.000,00	C	6.000,00	0,00	12.000,00	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	313.204,63	C	22.080,74	49.222,52	340.346,41	C
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista	313.204,63	C	22.080,74	49.222,52	340.346,41	C
2.01.01.21.02.0001	Décimo Terceiro Salário	0,00		0,00	16.566,89	16.566,89	C
2.01.01.21.02.0002	Férias	240.926,63	C	17.777,89	22.089,31	245.238,05	C
2.01.01.21.02.0003	INSS sobre Décimo Terceiro Salário	0,00		0,00	3.644,70	3.644,70	C
2.01.01.21.02.0004	FGTS sobre Décimo Terceiro Salário	0,00		0,00	1.325,35	1.325,35	C
2.01.01.21.02.0005	INSS sobre Férias	53.003,87	C	3.591,75	4.540,25	53.952,37	C
2.01.01.21.02.0006	FGTS sobre Férias	19.274,13	C	711,10	1.056,02	19.619,05	C
2.03	Passivo não Circulante	5.605.426,12	C	20.000,00	9.410,05	5.594.836,17	C
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	580.000,00	C	20.000,00	9.410,05	569.410,05	C
2.03.01.01	Fornecedores	580.000,00	C	20.000,00	9.410,05	569.410,05	C
2.03.01.01.01	Fornecedores Nacionais	580.000,00	C	20.000,00	9.410,05	569.410,05	C
2.03.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	580.000,00	C	20.000,00	9.410,05	569.410,05	C
2.03.02	Receitas Diferidas	5.025.426,12	C	0,00	0,00	5.025.426,12	C
2.03.02.01	Receitas Diferidas	5.025.426,12	C	0,00	0,00	5.025.426,12	C
2.03.02.01.01	Receitas Diferidas	5.025.426,12	C	0,00	0,00	5.025.426,12	C
2.03.02.01.01.0001	Receitas Diferidas	5.025.426,12	C	0,00	0,00	5.025.426,12	C
2.07	Patrimônio Líquido	2.965.149,42	C	0,00	0,00	2.965.149,42	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 Desenvolvi	1.000.000,00	C	0,00	0,00	1.000.000,00	C
2.07.07	Lucros e Prejuízos	13.034.850,58	D	0,00	0,00	13.034.850,58	D
2.07.07.01	Lucros e Prejuízos	13.034.850,58	D	0,00	0,00	13.034.850,58	D
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados	13.034.850,58	D	0,00	0,00	13.034.850,58	D
2.07.07.01.02.0001	(-) Prejuízos Acumulados	13.034.850,58	D	0,00	0,00	13.034.850,58	D
3	Resultado Líquido do Período	0,00		430.905,73	60.755,13	370.150,60	D
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	0,00		430.905,73	60.755,13	370.150,60	D
3.01.01	Resultado Operacional	0,00		430.905,73	60.755,13	370.150,60	D
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	0,00		21.619,91	54.295,18	32.675,27	C
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	0,00		21.619,91	54.295,18	32.675,27	C
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	0,00		21.619,91	54.295,18	32.675,27	C
3.01.01.07	Despesas Operacionais	0,00		409.281,82	6.459,95	402.821,87	D

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: 01/01/2024 a 31/01/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

JORGE
Fortes Contábil 7.210.1

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	0,00	406.450,61	6.459,95	399.990,66 D
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a E	0,00	179.602,66	0,00	179.602,66 D
3.01.01.07.01.0004	Remuneração a Conselheiros e Membros Estatut:	0,00	45.500,00	0,00	45.500,00 D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	0,00	57.666,67	3.591,75	54.074,92 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	0,00	18.646,48	711,10	17.935,38 D
3.01.01.07.01.0019	Alimentação do Trabalhador	0,00	6.402,50	0,00	6.402,50 D
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00 D
3.01.01.07.01.0030	Despesas de Depreciação e Amortização	0,00	1.529,32	0,00	1.529,32 D
3.01.01.07.01.0032	Despesa com Licenças de Software	0,00	4.495,58	0,00	4.495,58 D
3.01.01.07.01.0037	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica	0,00	20.485,62	2.157,10	18.328,52 D
3.01.01.07.01.0038	Servicos Auditoria Externa	0,00	4.968,00	0,00	4.968,00 D
3.01.01.07.01.0039	Hospedagem de Site e E-MAIL	0,00	3.773,28	0,00	3.773,28 D
3.01.01.07.01.0043	Férias	0,00	22.089,31	0,00	22.089,31 D
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário	0,00	16.566,89	0,00	16.566,89 D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	0,00	1.842,88	0,00	1.842,88 D
3.01.01.07.01.0050	Telefones	0,00	14,70	0,00	14,70 D
3.01.01.07.01.0052	Manutenção Predial Sala 106 e 107 - The Place	0,00	2.435,81	0,00	2.435,81 D
3.01.01.07.01.0062	Manutenção de Softwares	0,00	3.996,50	0,00	3.996,50 D
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	0,00	971,59	0,00	971,59 D
3.01.01.07.01.0064	Manut Conservação e Limpeza	0,00	400,00	0,00	400,00 D
3.01.01.07.01.0069	Despesas com Publicação Diario Oficial	0,00	2.828,16	0,00	2.828,16 D
3.01.01.07.01.0070	Manutenção e Instalação de Equipamentos	0,00	2.116,80	0,00	2.116,80 D
3.01.01.07.01.0072	Internet	0,00	167,86	0,00	167,86 D
3.01.01.07.01.0079	Compra de Certificado Digital ou Renovação	0,00	450,00	0,00	450,00 D
3.01.01.07.01.0081	Serviço de Transporte e Estacionamento	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
3.01.01.07.01.0082	Serviço de Suporte Técnico em Informática	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	0,00	2.831,21	0,00	2.831,21 D
3.01.01.07.03.0008	IPTU	0,00	184,04	0,00	184,04 D
3.01.01.07.03.0012	IRRF S/ Resgate de Aplicação Financeira	0,00	2.647,17	0,00	2.647,17 D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	0,00	4,00	0,00	4,00 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	0,00	4,00	0,00	4,00 D
3.01.01.09.01.0010	Despesa Tarifa Bancaria	0,00	4,00	0,00	4,00 D
		0,00	1.581.167,53	1.581.167,53	0,00