

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: 01/11/2023 a 30/11/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

JORGE
 Fortes Contábil 7.208.1

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	5.452.211,17 D	559.707,45	911.778,63	5.100.139,99 D
1.01	Ativo Circulante	5.379.369,24 D	559.707,45	910.249,31	5.028.827,38 D
1.01.01	Disponibilidades	4.025.423,86 D	472.970,10	848.640,61	3.649.753,35 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	97,81 D	2.400,00	2.198,03	299,78 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	97,81 D	2.400,00	2.198,03	299,78 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	97,81 D	2.400,00	2.198,03	299,78 D
1.01.01.02	Bancos	28.119,87 D	400.000,01	406.065,14	22.054,74 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	28.119,87 D	400.000,01	406.065,14	22.054,74 D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Bradesco AG 3739/7 CC 79299/3	28.119,87 D	400.000,01	406.065,14	22.054,74 D
1.01.01.03	Banco Conta Aplicação	3.997.206,18 D	70.570,09	440.377,44	3.627.398,83 D
1.01.01.03.01	Aplicação Financeira	3.997.206,18 D	70.570,09	440.377,44	3.627.398,83 D
1.01.01.03.01.0001	Aplicação Financeira Banco Bradesco	3.997.206,18 D	70.570,09	440.377,44	3.627.398,83 D
1.01.05	Créditos	222.428,58 D	40.377,43	0,00	262.806,01 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	222.428,58 D	40.377,43	0,00	262.806,01 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	119.378,58 D	40.377,43	0,00	159.756,01 D
1.01.05.01.05.0003	IRRF a Recuperar	119.378,58 D	40.377,43	0,00	159.756,01 D
1.01.17	Despesas do Exercício Seguinte	1.131.516,80 D	46.359,92	61.608,70	1.116.268,02 D
1.01.17.01	Despesas a Apropriar	1.131.516,80 D	46.359,92	61.608,70	1.116.268,02 D
1.01.17.01.01	Despesas Antecipadas	1.131.516,80 D	46.359,92	61.608,70	1.116.268,02 D
1.01.17.01.01.0006	Despesas a Apropriar - Diversas	1.131.516,80 D	46.359,92	61.608,70	1.116.268,02 D
1.07	Ativo não Circulante	72.841,93 D	0,00	1.529,32	71.312,61 D
1.07.04	Imobilizado	63.667,05 D	0,00	1.209,70	62.457,35 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	33.891,73 C	0,00	1.209,70	35.101,43 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de :	33.891,73 C	0,00	1.209,70	35.101,43 C
1.07.04.21.01.0004	Móveis e Utensílios	10.439,64 C	0,00	416,39	10.856,03 C
1.07.04.21.01.0007	Equipamentos de Processamento de Dados	23.452,09 C	0,00	793,31	24.245,40 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	9.174,88 D	0,00	319,62	8.855,26 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	10.002,28 C	0,00	319,62	10.321,90 C
1.07.05.20.01	Software ERP Sistema	10.002,28 C	0,00	319,62	10.321,90 C
1.07.05.20.01.0001	Sistema ERP Fortes	10.002,28 C	0,00	319,62	10.321,90 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 ***	9.127.134,69 C	470.318,25	465.953,30	9.122.769,74 C
2.01	Passivo Circulante	1.152.708,13 C	450.318,25	465.953,30	1.168.343,18 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	1.152.708,13 C	450.318,25	465.953,30	1.168.343,18 C
2.01.01.01	Fornecedores	475.225,71 C	49.738,53	67.426,03	492.913,21 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	475.225,71 C	49.738,53	67.426,03	492.913,21 C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	475.225,71 C	49.738,53	67.426,03	492.913,21 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: 01/11/2023 a 30/11/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

JORGE
 Fortes Contábil 7.208.1

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	125.404,44	C	313.508,24	302.663,20	114.559,40
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	124.032,05	C	312.135,85	301.234,06	113.130,26
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	69.995,38	C	77.495,38	65.046,31	57.546,31
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	15.497,72	C	26.267,38	26.826,63	16.056,97
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	0,00		138.590,00	138.590,00	0,00
2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar	0,00		10.630,00	10.630,00	0,00
2.01.01.03.01.0015	Rescisões a Pagar	0,00		20.614,14	20.614,14	0,00
2.01.01.03.01.0016	IRRF S/ Folha de Pagamento a Recolher	37.309,15	C	37.309,15	38.297,18	38.297,18
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	1.372,39	C	1.372,39	1.429,14	1.429,14
2.01.01.03.03.0003	ISS a Recolher	286,22	C	286,22	342,97	342,97
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	30.725,86	C	49.549,86	43.368,01	24.544,01
2.01.01.17.01	Outras Contas a Pagar	30.725,86	C	49.549,86	43.368,01	24.544,01
2.01.01.17.01.0002	Telefone e Internet a Pagar	725,86	C	181,85	0,00	544,01
2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar	0,00		923,81	923,81	0,00
2.01.01.17.01.0005	Aluguéis a Pagar	30.000,00	C	6.000,00	0,00	24.000,00
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	521.352,12	C	37.521,62	52.496,06	536.326,56
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista	521.352,12	C	37.521,62	52.496,06	536.326,56
2.01.01.21.02.0001	Décimo Terceiro Salário	158.216,73	C	12.875,97	21.942,83	167.283,59
2.01.01.21.02.0002	Férias	242.823,35	C	20.637,79	23.089,74	245.275,30
2.01.01.21.02.0003	INSS sobre Décimo Terceiro Salário	34.807,69	C	183,37	2.178,06	36.802,38
2.01.01.21.02.0004	FGTS sobre Décimo Terceiro Salário	12.657,34	C	600,00	1.325,35	13.382,69
2.01.01.21.02.0005	INSS sobre Férias	53.421,14	C	2.364,63	2.904,06	53.960,57
2.01.01.21.02.0006	FGTS sobre Férias	19.425,87	C	859,86	1.056,02	19.622,03
2.03	Passivo não Circulante	620.000,00	C	20.000,00	0,00	600.000,00
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	620.000,00	C	20.000,00	0,00	600.000,00
2.03.01.01	Fornecedores	620.000,00	C	20.000,00	0,00	600.000,00
2.03.01.01.01	Fornecedores Nacionais	620.000,00	C	20.000,00	0,00	600.000,00
2.03.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	620.000,00	C	20.000,00	0,00	600.000,00
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 Desenvolvi	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	3.674.923,52	D	428.767,63	81.061,40	4.022.629,75
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	3.674.923,52	D	428.767,63	81.061,40	4.022.629,75
3.01.01	Resultado Operacional	3.674.723,52	D	428.767,63	81.061,40	4.022.429,75
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	524.556,20	C	0,00	37.740,80	562.297,00
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	524.556,20	C	0,00	37.740,80	562.297,00
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	524.556,20	C	0,00	37.740,80	562.297,00
3.01.01.07	Despesas Operacionais	4.190.659,80	D	428.755,63	43.320,60	4.576.094,83
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	4.146.526,40	D	428.755,63	10.491,31	4.564.790,72
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a E	1.846.071,82	D	179.575,45	0,00	2.025.647,27
3.01.01.07.01.0004	Remuneração a Conselheiros e Membros Estatut:	455.000,00	D	45.500,00	0,00	500.500,00
3.01.01.07.01.0005	Rescisao de Empregados	7.406,54	D	0,76	0,00	7.407,30
3.01.01.07.01.0010	Manutencao e Material de Informatica	2.101,38	D	0,00	0,00	2.101,38

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 7.208.1

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	573.163,08 D	56.688,78	2.548,00	627.303,86 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	219.945,86 D	29.208,00	1.459,86	247.694,00 D
3.01.01.07.01.0017	Aviso Prévio Indenizado	49.544,71 D	10.800,00	0,00	60.344,71 D
3.01.01.07.01.0019	Alimentação do Trabalhador	62.547,50 D	6.402,50	0,00	68.950,00 D
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	59.389,50 D	6.000,00	0,00	65.389,50 D
3.01.01.07.01.0030	Despesas de Depreciação e Amortização	19.303,60 D	1.529,32	0,00	20.832,92 D
3.01.01.07.01.0032	Despesa com Licenças de Software	10.927,82 D	8.823,40	0,00	19.751,22 D
3.01.01.07.01.0037	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica	148.393,29 D	18.712,36	1.857,48	165.248,17 D
3.01.01.07.01.0038	Servicos Auditoria Externa	38.885,50 D	4.968,00	0,00	43.853,50 D
3.01.01.07.01.0039	Hospedagem de Site e E-MAIL	37.569,14 D	3.773,28	0,00	41.342,42 D
3.01.01.07.01.0041	Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	56.365,46 D	0,00	0,00	56.365,46 D
3.01.01.07.01.0043	Férias	227.558,18 D	23.089,74	0,00	250.647,92 D
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário	168.477,74 D	16.566,93	4.625,97	180.418,70 D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	7.808,65 D	923,81	0,00	8.732,46 D
3.01.01.07.01.0050	Telefones	144,07 D	14,70	0,00	158,77 D
3.01.01.07.01.0052	Manutenção Predial Sala 106 e 107 - The Place	25.841,67 D	2.485,81	0,00	28.327,48 D
3.01.01.07.01.0059	Despesas C/Festas e Comemorações	1.859,75 D	180,00	0,00	2.039,75 D
3.01.01.07.01.0062	Manutenção de Softwares	28.704,99 D	6.811,50	0,00	35.516,49 D
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	6.707,29 D	270,13	0,00	6.977,42 D
3.01.01.07.01.0064	Manut Conservação e Limpeza	3.395,45 D	1.437,90	0,00	4.833,35 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	1.061,94 D	140,00	0,00	1.201,94 D
3.01.01.07.01.0067	Taxas e Emolumentos	15.132,44 D	1.066,11	0,00	16.198,55 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	1.620,78 D	167,15	0,00	1.787,93 D
3.01.01.07.01.0078	Exame Médico Admissional, Demissional e Anual	470,00 D	120,00	0,00	590,00 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	19.342,66 D	2.000,00	0,00	21.342,66 D
3.01.01.07.01.0082	Serviço de Suporte Técnico em Informática	11.950,00 D	1.500,00	0,00	13.450,00 D
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	44.133,40 D	0,00	32.829,29	11.304,11 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	42.628,45 D	0,00	32.829,29	9.799,16 D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	8.619,92 D	12,00	0,00	8.631,92 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	8.619,92 D	12,00	0,00	8.631,92 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	1.096,00 D	12,00	0,00	1.108,00 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	1.458.793,33	1.458.793,33	0,00