

## Balancete Contábil

: 1 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: 01/12/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	*** Ativo ***	5.100.139,99	D	5.586.181,19	1.159.184,65	9.527.136,53	D
1.01	Ativo Circulante	5.028.827,38	D	5.586.181,19	1.157.655,33	9.457.353,24	D
1.01.01	Disponibilidades	3.649.753,35	D	552.160,51	998.684,76	3.203.229,10	D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	299,78	D	2.400,00	901,83	1.797,95	D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	299,78	D	2.400,00	901,83	1.797,95	D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	299,78	D	2.400,00	901,83	1.797,95	D
1.01.01.02	Bancos	22.054,74	D	500.000,00	473.598,05	48.456,69	D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	22.054,74	D	500.000,00	473.598,05	48.456,69	D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Bradesco AG 3739/7 CC 79299/3	22.054,74	D	500.000,00	473.598,05	48.456,69	D
1.01.01.03	Banco Conta Aplicação	3.627.398,83	D	49.760,51	524.184,88	3.152.974,46	D
1.01.01.03.01	Aplicação Financeira	3.627.398,83	D	49.760,51	524.184,88	3.152.974,46	D
1.01.01.03.01.0001	Aplicação Financeira Banco Bradesco	3.627.398,83	D	49.760,51	524.184,88	3.152.974,46	D
1.01.03	Clientes	0,00		5.025.426,12	0,00	5.025.426,12	D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	0,00		5.025.426,12	0,00	5.025.426,12	D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	0,00		5.025.426,12	0,00	5.025.426,12	D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	0,00		5.025.426,12	0,00	5.025.426,12	D
1.01.05	Créditos	262.806,01	D	8.594,56	98.719,00	172.681,57	D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	262.806,01	D	8.594,56	98.719,00	172.681,57	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	5.669,00	98.719,00	0,00	
1.01.05.01.03.0003	Adiantamento de 13º Salário	93.050,00	D	5.669,00	98.719,00	0,00	
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	159.756,01	D	2.925,56	0,00	162.681,57	D
1.01.05.01.05.0003	IRRF a Recuperar	159.756,01	D	2.925,56	0,00	162.681,57	D
1.01.17	Despesas do Exercício Seguinte	1.116.268,02	D	0,00	60.251,57	1.056.016,45	D
1.01.17.01	Despesas a Apropriar	1.116.268,02	D	0,00	60.251,57	1.056.016,45	D
1.01.17.01.01	Despesas Antecipadas	1.116.268,02	D	0,00	60.251,57	1.056.016,45	D
1.01.17.01.01.0006	Despesas a Apropriar - Diversas	1.116.268,02	D	0,00	60.251,57	1.056.016,45	D
1.07	Ativo não Circulante	71.312,61	D	0,00	1.529,32	69.783,29	D
1.07.04	Imobilizado	62.457,35	D	0,00	1.209,70	61.247,65	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	35.101,43	C	0,00	1.209,70	36.311,13	C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de :	35.101,43	C	0,00	1.209,70	36.311,13	C
1.07.04.21.01.0004	Móveis e Utensílios	10.856,03	C	0,00	416,39	11.272,42	C
1.07.04.21.01.0007	Equipamentos de Processamento de Dados	24.245,40	C	0,00	793,31	25.038,71	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	8.855,26	D	0,00	319,62	8.535,64	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	10.321,90	C	0,00	319,62	10.641,52	C
1.07.05.20.01	Software ERP Sistema	10.321,90	C	0,00	319,62	10.641,52	C
1.07.05.20.01.0001	Sistema ERP Fortes	10.321,90	C	0,00	319,62	10.641,52	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 ***	9.122.769,74	C	780.982,37	5.574.626,30	13.916.413,67	C
2.01	Passivo Circulante	1.168.343,18	C	760.982,37	549.200,18	956.560,99	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: 01/12/2023 a 31/12/2023; 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	Obrigações de Curto Prazo	1.168.343,18	C	760.982,37	549.200,18	956.560,99	C
2.01.01.01	Fornecedores	492.913,21	C	55.058,72	28.892,51	466.747,00	C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	492.913,21	C	55.058,72	28.892,51	466.747,00	C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	492.913,21	C	55.058,72	28.892,51	466.747,00	C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	114.559,40	C	378.905,23	422.581,46	158.235,63	C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	113.130,26	C	377.476,09	421.151,10	156.805,27	C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	57.546,31	C	117.432,14	116.505,22	56.619,39	C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	16.056,97	C	16.056,97	24.009,03	24.009,03	C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	0,00		134.993,00	134.993,00	0,00	
2.01.01.03.01.0013	Décimo Terceiro Salário a Pagar	0,00		48.646,00	48.646,00	0,00	
2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar	0,00		20.821,00	20.821,00	0,00	
2.01.01.03.01.0016	IRRF S/ Folha de Pagamento a Recolher	38.297,18	C	38.297,18	74.947,05	74.947,05	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	1.429,14	C	1.429,14	1.430,36	1.430,36	C
2.01.01.03.03.0003	ISS a Recolher	342,97	C	342,97	344,19	344,19	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	24.544,01	C	49.549,01	43.378,73	18.373,73	C
2.01.01.17.01	Outras Contas a Pagar	24.544,01	C	49.549,01	43.378,73	18.373,73	C
2.01.01.17.01.0002	Telefone e Internet a Pagar	544,01	C	170,28	0,00	373,73	C
2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar	0,00		934,53	934,53	0,00	
2.01.01.17.01.0005	Aluguéis a Pagar	24.000,00	C	6.000,00	0,00	18.000,00	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	536.326,56	C	277.469,41	54.347,48	313.204,63	C
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista	536.326,56	C	277.469,41	54.347,48	313.204,63	C
2.01.01.21.02.0001	Décimo Terceiro Salário	167.283,59	C	190.919,48	23.635,89	0,00	
2.01.01.21.02.0002	Férias	245.275,30	C	26.438,05	22.089,38	240.926,63	C
2.01.01.21.02.0003	INSS sobre Décimo Terceiro Salário	36.802,38	C	40.139,13	3.336,75	0,00	
2.01.01.21.02.0004	FGTS sobre Décimo Terceiro Salário	13.382,69	C	14.708,04	1.325,35	0,00	
2.01.01.21.02.0005	INSS sobre Férias	53.960,57	C	3.860,78	2.904,08	53.003,87	C
2.01.01.21.02.0006	FGTS sobre Férias	19.622,03	C	1.403,93	1.056,03	19.274,13	C
2.03	Passivo não Circulante	600.000,00	C	20.000,00	5.025.426,12	5.605.426,12	C
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	600.000,00	C	20.000,00	0,00	580.000,00	C
2.03.01.01	Fornecedores	600.000,00	C	20.000,00	0,00	580.000,00	C
2.03.01.01.01	Fornecedores Nacionais	600.000,00	C	20.000,00	0,00	580.000,00	C
2.03.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	600.000,00	C	20.000,00	0,00	580.000,00	C
2.03.02	Receitas Diferidas	0,00		0,00	5.025.426,12	5.025.426,12	C
2.03.02.01	Receitas Diferidas	0,00		0,00	5.025.426,12	5.025.426,12	C
2.03.02.01.01	Receitas Diferidas	0,00		0,00	5.025.426,12	5.025.426,12	C
2.03.02.01.01.0001	Receitas Diferidas	0,00		0,00	5.025.426,12	5.025.426,12	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 Desenvolve	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	4.022.629,75	D	445.615,55	78.968,16	4.389.277,14	D
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	4.022.629,75	D	445.615,55	78.968,16	4.389.277,14	D
3.01.01	Resultado Operacional	4.022.429,75	D	445.615,55	78.968,16	4.389.077,14	D
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	562.297,00	C	17.790,97	49.760,51	594.266,54	C

## 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: 01/12/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

JORGE  
 Fortes Contábil 7.208.1

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	562.297,00	C	17.790,97	49.760,51	594.266,54 C
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	562.297,00	C	17.790,97	49.760,51	594.266,54 C
3.01.01.07	Despesas Operacionais	4.576.094,83	D	427.564,58	29.207,65	4.974.451,76 D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	4.564.790,72	D	424.096,23	29.207,65	4.959.679,30 D
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a E	2.025.647,27	D	172.974,44	0,00	2.198.621,71 D
3.01.01.07.01.0004	Remuneração a Conselheiros e Membros Estatuti	500.500,00	D	45.500,00	0,00	546.000,00 D
3.01.01.07.01.0005	Rescisao de Empregados	7.407,30	D	0,00	0,00	7.407,30 D
3.01.01.07.01.0007	Outros Gastos com Pessoal	0,00		7,03	7,03	0,00
3.01.01.07.01.0010	Manutencao e Material de Informatica	2.101,38	D	0,00	0,00	2.101,38 D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	627.303,86	D	58.419,52	3.860,78	681.862,60 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	247.694,00	D	26.390,41	16.111,97	257.972,44 D
3.01.01.07.01.0017	Aviso Prévio Indenizado	60.344,71	D	0,00	0,00	60.344,71 D
3.01.01.07.01.0019	Alimentação do Trabalhador	68.950,00	D	12.805,00	0,00	81.755,00 D
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	65.389,50	D	6.000,00	0,00	71.389,50 D
3.01.01.07.01.0030	Despesas de Depreciação e Amortização	20.832,92	D	1.529,32	0,00	22.362,24 D
3.01.01.07.01.0032	Despesa com Licenças de Software	19.751,22	D	4.495,58	0,00	24.246,80 D
3.01.01.07.01.0037	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica	165.248,17	D	18.107,12	2.157,10	181.198,19 D
3.01.01.07.01.0038	Servicos Auditoria Externa	43.853,50	D	4.968,00	0,00	48.821,50 D
3.01.01.07.01.0039	Hospedagem de Site e E-MAIL	41.342,42	D	3.773,28	0,00	45.115,70 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	250.647,92	D	21.559,18	0,00	272.207,10 D
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário	180.418,70	D	26.735,89	7.070,77	200.083,82 D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	8.732,46	D	934,53	0,00	9.666,99 D
3.01.01.07.01.0050	Telefones	158,77	D	14,70	0,00	173,47 D
3.01.01.07.01.0052	Manutenção Predial Sala 106 e 107 - The Place	28.327,48	D	2.435,81	0,00	30.763,29 D
3.01.01.07.01.0059	Despesas C/Festas e Comemorações	2.039,75	D	5.467,30	0,00	7.507,05 D
3.01.01.07.01.0062	Manutenção de Softwares	35.516,49	D	3.996,50	0,00	39.512,99 D
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	6.977,42	D	314,13	0,00	7.291,55 D
3.01.01.07.01.0064	Manut Conservação e Limpeza	4.833,35	D	0,00	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	1.201,94	D	0,00	0,00	1.201,94 D
3.01.01.07.01.0067	Taxas e Emolumentos	16.198,55	D	1.950,91	0,00	18.149,46 D
3.01.01.07.01.0069	Despesas com Publicação Diario Oficial	35.950,47	D	0,00	0,00	35.950,47 D
3.01.01.07.01.0070	Manutenção e Instalação de Equipamentos	0,00		2.012,00	0,00	2.012,00 D
3.01.01.07.01.0072	Internet	1.787,93	D	155,58	0,00	1.943,51 D
3.01.01.07.01.0078	Exame Médico Admissional, Demissional e Anual	590,00	D	0,00	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	21.342,66	D	2.050,00	0,00	23.392,66 D
3.01.01.07.01.0082	Serviço de Suporte Técnico em Informática	13.450,00	D	1.500,00	0,00	14.950,00 D
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	11.304,11	D	3.468,35	0,00	14.772,46 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	9.799,16	D	3.468,35	0,00	13.267,51 D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	8.631,92	D	260,00	0,00	8.891,92 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	8.631,92	D	260,00	0,00	8.891,92 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	1.108,00	D	260,00	0,00	1.368,00 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		6.812.779,11	6.812.779,11	0,00