

Balancete Contábil

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: 01/02/2024 a 29/02/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

JORGE

Fortes Contábil 7.211.1

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	*** Ativo ***	9.208.971,68	D	3.630.788,36	681.664,05	12.158.095,99	D
1.01	Ativo Circulante	9.140.717,71	D	3.630.788,36	680.134,73	12.091.371,34	D
1.01.01	Disponibilidades	2.821.607,99	D	281.045,88	622.041,10	2.480.612,77	D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	259,56	D	2.400,00	1.515,14	1.144,42	D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	259,56	D	2.400,00	1.515,14	1.144,42	D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	259,56	D	2.400,00	1.515,14	1.144,42	D
1.01.01.02	Bancos	142.233,75	D	250.000,00	368.783,48	23.450,27	D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	142.233,75	D	250.000,00	368.783,48	23.450,27	D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Bradesco AG 3739/7 CC 79299/3	142.233,75	D	250.000,00	368.783,48	23.450,27	D
1.01.01.03	Banco Conta Aplicação	2.679.114,68	D	28.645,88	251.742,48	2.456.018,08	D
1.01.01.03.01	Aplicação Financeira	2.679.114,68	D	28.645,88	251.742,48	2.456.018,08	D
1.01.01.03.01.0001	Aplicação Financeira Banco Bradesco	2.679.114,68	D	28.645,88	251.742,48	2.456.018,08	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	176.569,44	D	1.742,48	0,00	178.311,92	D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	176.569,44	D	1.742,48	0,00	178.311,92	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	166.569,44	D	1.742,48	0,00	168.311,92	D
1.01.05.01.05.0003	IRRF a Recuperar	166.569,44	D	1.742,48	0,00	168.311,92	D
1.01.17	Despesas do Exercício Seguinte	1.117.114,16	D	3.348.000,00	58.093,63	4.407.020,53	D
1.01.17.01	Despesas a Apropriar	1.117.114,16	D	3.348.000,00	58.093,63	4.407.020,53	D
1.01.17.01.01	Despesas Antecipadas	1.117.114,16	D	3.348.000,00	58.093,63	4.407.020,53	D
1.01.17.01.01.0006	Despesas a Apropriar - Diversas	1.117.114,16	D	3.348.000,00	58.093,63	4.407.020,53	D
1.07	Ativo não Circulante	68.253,97	D	0,00	1.529,32	66.724,65	D
1.07.04	Imobilizado	60.037,95	D	0,00	1.209,70	58.828,25	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 Exaustão	37.520,83	C	0,00	1.209,70	38.730,53	C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de :	37.520,83	C	0,00	1.209,70	38.730,53	C
1.07.04.21.01.0004	Móveis e Utensílios	11.688,81	C	0,00	416,39	12.105,20	C
1.07.04.21.01.0007	Equipamentos de Processamento de Dados	25.832,02	C	0,00	793,31	26.625,33	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	8.216,02	D	0,00	319,62	7.896,40	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	10.961,14	C	0,00	319,62	11.280,76	C
1.07.05.20.01	Software ERP Sistema	10.961,14	C	0,00	319,62	11.280,76	C
1.07.05.20.01.0001	Sistema ERP Fortes	10.961,14	C	0,00	319,62	11.280,76	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 ***	9.579.122,28	C	459.608,36	3.740.515,63	12.860.029,55	C
2.01	Passivo Circulante	1.019.136,69	C	439.608,36	3.740.515,63	4.320.043,96	C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	1.019.136,69	C	439.608,36	3.740.515,63	4.320.043,96	C
2.01.01.01	Fornecedores	551.336,46	C	45.474,92	3.370.132,22	3.875.993,76	C

Balancete Contábil

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: 01/02/2024 a 29/02/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

JORGE Fortes Contábil 7.211.1

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	551.336,46	C	45.474,92	3.370.132,22	3.875.993,76	C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	551.336,46	C	45.474,92	3.370.132,22	3.875.993,76	C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	114.238,01	C	281.711,96	283.804,69	116.330,74	C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	112.806,43	C	280.280,38	282.354,25	114.880,30	C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	54.761,31	C	63.818,26	65.518,05	56.461,10	C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	16.265,11	C	16.265,11	16.901,60	16.901,60	C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	0,00		120.910,00	120.910,00	0,00	
2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar	0,00		37.507,00	37.507,00	0,00	
2.01.01.03.01.0016	IRRF S/ Folha de Pagamento a Recolher	40.550,21	C	40.550,21	40.475,72	40.475,72	C
2.01.01.03.01.0017	IRRF S/ Pagt Membros Estaturio a Recolher	1.229,80	C	1.229,80	1.041,88	1.041,88	C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	1.431,58	C	1.431,58	1.450,44	1.450,44	C
2.01.01.03.03.0003	ISS a Recolher	345,41	C	345,41	364,27	364,27	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	13.215,81	C	49.839,32	43.567,48	6.943,97	C
2.01.01.17.01	Outras Contas a Pagar	13.215,81	C	49.839,32	43.567,48	6.943,97	C
2.01.01.17.01.0002	Telefone e Internet a Pagar	191,17	C	182,56	0,00	8,61	C
2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar	1.024,64	C	1.024,64	935,36	935,36	C
2.01.01.17.01.0005	Aluguéis a Pagar	12.000,00	C	6.000,00	0,00	6.000,00	C
2.01.01.17.01.0007	Honorários Membros Estatutários á Pagar	0,00		42.632,12	42.632,12	0,00	
2.01.01.21	Provisões	340.346,41	C	62.582,16	43.011,24	320.775,49	C
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista	340.346,41	C	62.582,16	43.011,24	320.775,49	C
2.01.01.21.02.0001	Décimo Terceiro Salário	16.566,89	C	0,00	16.566,93	33.133,82	C
2.01.01.21.02.0002	Férias	245.238,05	C	51.519,11	20.152,49	213.871,43	C
2.01.01.21.02.0003	INSS sobre Décimo Terceiro Salário	3.644,70	C	0,00	3.313,40	6.958,10	C
2.01.01.21.02.0004	FGTS sobre Décimo Terceiro Salário	1.325,35	C	0,00	1.325,35	2.650,70	C
2.01.01.21.02.0005	INSS sobre Férias	53.952,37	C	7.652,60	751,95	47.051,72	C
2.01.01.21.02.0006	FGTS sobre Férias	19.619,05	C	3.410,45	901,12	17.109,72	C
2.03	Passivo não Circulante	5.594.836,17	C	20.000,00	0,00	5.574.836,17	C
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	569.410,05	C	20.000,00	0,00	549.410,05	C
2.03.01.01	Fornecedores	569.410,05	C	20.000,00	0,00	549.410,05	C
2.03.01.01.01	Fornecedores Nacionais	569.410,05	C	20.000,00	0,00	549.410,05	C
2.03.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	569.410,05	C	20.000,00	0,00	549.410,05	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 Desenvolvime	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	370.150,60	D	373.648,99	41.866,03	701.933,56	D
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	370.150,60	D	373.648,99	41.866,03	701.933,56	D
3.01.01	Resultado Operacional	370.150,60	D	373.648,99	41.866,03	701.933,56	D
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	32.675,27	C	0,00	23.337,44	56.012,71	C
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	32.675,27	C	0,00	23.337,44	56.012,71	C
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	32.675,27	C	0,00	23.337,44	56.012,71	C
3.01.01.07	Despesas Operacionais	402.821,87	D	373.540,99	18.528,59	757.834,27	D

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 7.211.1

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	399.990,66	D	373.540,99	13.220,15	760.311,50 D
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a E	179.602,66	D	152.402,71	0,00	332.005,37 D
3.01.01.07.01.0004	Remuneração a Conselheiros e Membros Estatut	45.500,00	D	45.500,00	0,00	91.000,00 D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	54.074,92	D	55.642,07	7.652,60	102.064,39 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	17.935,38	D	19.128,07	3.410,45	33.653,00 D
3.01.01.07.01.0019	Alimentação do Trabalhador	6.402,50	D	6.402,50	0,00	12.805,00 D
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	6.000,00	D	6.000,00	0,00	12.000,00 D
3.01.01.07.01.0030	Despesas de Depreciação e Amortização	1.529,32	D	1.529,32	0,00	3.058,64 D
3.01.01.07.01.0032	Despesa com Licenças de Software	4.495,58	D	4.495,58	0,00	8.991,16 D
3.01.01.07.01.0037	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica	18.328,52	D	19.335,03	2.157,10	35.506,45 D
3.01.01.07.01.0038	Servicos Auditoria Externa	4.968,00	D	4.968,00	0,00	9.936,00 D
3.01.01.07.01.0039	Hospedagem de Site e E-MAIL	3.773,28	D	3.773,28	0,00	7.546,56 D
3.01.01.07.01.0043	Férias	22.089,31	D	20.095,54	0,00	42.184,85 D
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário	16.566,89	D	16.566,93	0,00	33.133,82 D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	1.842,88	D	935,36	0,00	2.778,24 D
3.01.01.07.01.0050	Telefones	14,70	D	14,70	0,00	29,40 D
3.01.01.07.01.0052	Manutenção Predial Sala 106 e 107 - The Place	2.435,81	D	2.765,14	0,00	5.200,95 D
3.01.01.07.01.0062	Manutenção de Softwares	3.996,50	D	4.213,75	0,00	8.210,25 D
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	971,59	D	118,25	0,00	1.089,84 D
3.01.01.07.01.0064	Manut Conservação e Limpeza	400,00	D	1.290,00	0,00	1.690,00 D
3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente	0,00		106,89	0,00	106,89 D
3.01.01.07.01.0067	Taxas e Emolumentos	0,00		2.132,22	0,00	2.132,22 D
3.01.01.07.01.0069	Despesas com Publicação Diario Oficial	2.828,16	D	2.457,79	0,00	5.285,95 D
3.01.01.07.01.0070	Manutenção e Instalação de Equipamentos	2.116,80	D	0,00	0,00	2.116,80 D
3.01.01.07.01.0072	Internet	167,86	D	167,86	0,00	335,72 D
3.01.01.07.01.0079	Compra de Certificado Digital ou Renovação	450,00	D	0,00	0,00	450,00 D
3.01.01.07.01.0081	Serviço de Transporte e Estacionamento	2.000,00	D	2.000,00	0,00	4.000,00 D
3.01.01.07.01.0082	Serviço de Suporte Técnico em Informática	1.500,00	D	1.500,00	0,00	3.000,00 D
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	2.831,21	D	0,00	5.308,44	2.477,23 C
3.01.01.07.03.0008	IPTU	184,04	D	0,00	0,00	184,04 D
3.01.01.07.03.0012	IRRF S/ Resgate de Aplicação Financeira	2.647,17	D	0,00	5.308,44	2.661,27 C
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	4,00	D	108,00	0,00	112,00 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	4,00	D	108,00	0,00	112,00 D
3.01.01.09.01.0010	Despesa Tarifa Bancaria	4,00	D	108,00	0,00	112,00 D
		0,00		4.464.045,71	4.464.045,71	0,00