

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: 01/03/2024 a 31/03/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

JORGE

Fortes Contábil 7.212.1

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	*** Ativo ***	12.158.095,99	D	568.153,86	885.786,30	11.840.463,55	D
1.01	Ativo Circulante	12.091.371,34	D	568.153,86	884.256,98	11.775.268,22	D
1.01.01	Disponibilidades	2.480.612,77	D	453.150,80	813.407,22	2.120.356,35	D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	1.144,42	D	2.400,00	2.957,93	586,49	D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	1.144,42	D	2.400,00	2.957,93	586,49	D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	1.144,42	D	2.400,00	2.957,93	586,49	D
1.01.01.02	Bancos	23.450,27	D	400.000,00	377.715,62	45.734,65	D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	23.450,27	D	400.000,00	377.715,62	45.734,65	D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Bradesco AG 3739/7 CC 79299/3	23.450,27	D	400.000,00	377.715,62	45.734,65	D
1.01.01.03	Banco Conta Aplicação	2.456.018,08	D	50.750,80	432.733,67	2.074.035,21	D
1.01.01.03.01	Aplicação Financeira	2.456.018,08	D	50.750,80	432.733,67	2.074.035,21	D
1.01.01.03.01.0001	Aplicação Financeira Banco Bradesco	2.456.018,08	D	50.750,80	432.733,67	2.074.035,21	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	178.311,92	D	3.403,06	0,00	181.714,98	D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	178.311,92	D	3.403,06	0,00	181.714,98	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	168.311,92	D	3.403,06	0,00	171.714,98	D
1.01.05.01.05.0003	IRRF a Recuperar	168.311,92	D	3.403,06	0,00	171.714,98	D
1.01.17	Despesas do Exercício Seguinte	4.407.020,53	D	111.600,00	70.849,76	4.447.770,77	D
1.01.17.01	Despesas a Apropriar	4.407.020,53	D	111.600,00	70.849,76	4.447.770,77	D
1.01.17.01.01	Despesas Antecipadas	4.407.020,53	D	111.600,00	70.849,76	4.447.770,77	D
1.01.17.01.01.0006	Despesas a Apropriar - Diversas	4.407.020,53	D	111.600,00	70.849,76	4.447.770,77	D
1.07	Ativo não Circulante	66.724,65	D	0,00	1.529,32	65.195,33	D
1.07.04	Imobilizado	58.828,25	D	0,00	1.209,70	57.618,55	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	38.730,53	C	0,00	1.209,70	39.940,23	C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de :	38.730,53	C	0,00	1.209,70	39.940,23	C
1.07.04.21.01.0004	Móveis e Utensílios	12.105,20	C	0,00	416,39	12.521,59	C
1.07.04.21.01.0007	Equipamentos de Processamento de Dados	26.625,33	C	0,00	793,31	27.418,64	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	7.896,40	D	0,00	319,62	7.576,78	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	11.280,76	C	0,00	319,62	11.600,38	C
1.07.05.20.01	Software ERP Sistema	11.280,76	C	0,00	319,62	11.600,38	C
1.07.05.20.01.0001	Sistema ERP Fortes	11.280,76	C	0,00	319,62	11.600,38	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 ***	12.860.029,55	C	428.253,72	527.135,15	12.958.910,98	C
2.01	Passivo Circulante	4.320.043,96	C	408.253,72	527.135,15	4.438.925,39	C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	4.320.043,96	C	408.253,72	527.135,15	4.438.925,39	C
2.01.01.01	Fornecedores	3.875.993,76	C	50.787,68	55.498,95	3.880.705,03	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: 01/03/2024 a 31/03/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

JORGE

Fortes Contábil 7.212.1

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	3.875.993,76	C	50.787,68	55.498,95	3.880.705,03	C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	3.875.993,76	C	50.787,68	55.498,95	3.880.705,03	C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	116.330,74	C	279.724,74	282.942,72	119.548,72	C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	114.880,30	C	278.274,30	281.779,11	118.385,11	C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	56.461,10	C	57.661,10	65.435,92	64.235,92	C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	16.901,60	C	16.901,60	16.268,00	16.268,00	C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	0,00		136.848,00	136.848,00	0,00	
2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar	0,00		25.346,00	25.346,00	0,00	
2.01.01.03.01.0016	IRRF S/ Folha de Pagamento a Recolher	40.475,72	C	40.475,72	36.839,31	36.839,31	C
2.01.01.03.01.0017	IRRF S/ Pagt Membros Estatutario a Recolher	1.041,88	C	1.041,88	1.041,88	1.041,88	C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	1.450,44	C	1.450,44	1.163,61	1.163,61	C
2.01.01.03.03.0003	ISS a Recolher	364,27	C	364,27	382,97	382,97	C
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	855,16	C	855,16	780,64	780,64	C
2.01.01.03.03.0009	CSRF a Recolher	231,01	C	231,01	0,00	0,00	
2.01.01.17	Outras Contas	6.943,97	C	49.750,04	120.932,12	78.126,05	C
2.01.01.17.01	Outras Contas a Pagar	6.943,97	C	49.750,04	120.932,12	78.126,05	C
2.01.01.17.01.0002	Telefone e Internet a Pagar	8,61	C	182,56	3.420,00	3.246,05	C
2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar	935,36	C	935,36	0,00	0,00	
2.01.01.17.01.0005	Aluguéis a Pagar	6.000,00	C	6.000,00	74.880,00	74.880,00	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	320.775,49	C	27.991,26	67.761,36	360.545,59	C
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista	320.775,49	C	27.991,26	67.761,36	360.545,59	C
2.01.01.21.02.0001	Décimo Terceiro Salário	33.133,82	C	0,00	16.566,89	49.700,71	C
2.01.01.21.02.0002	Férias	213.871,43	C	27.847,53	42.000,46	228.024,36	C
2.01.01.21.02.0003	INSS sobre Décimo Terceiro Salário	6.958,10	C	0,00	3.479,05	10.437,15	C
2.01.01.21.02.0004	FGTS sobre Décimo Terceiro Salário	2.650,70	C	0,00	1.325,35	3.976,05	C
2.01.01.21.02.0005	INSS sobre Férias	47.051,72	C	65,03	3.178,68	50.165,37	C
2.01.01.21.02.0006	FGTS sobre Férias	17.109,72	C	78,70	1.210,93	18.241,95	C
2.03	Passivo não Circulante	5.574.836,17	C	20.000,00	0,00	5.554.836,17	C
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	549.410,05	C	20.000,00	0,00	529.410,05	C
2.03.01.01	Fornecedores	549.410,05	C	20.000,00	0,00	529.410,05	C
2.03.01.01.01	Fornecedores Nacionais	549.410,05	C	20.000,00	0,00	529.410,05	C
2.03.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	549.410,05	C	20.000,00	0,00	529.410,05	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	701.933,56	D	469.981,70	53.467,83	1.118.447,43	D
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	701.933,56	D	469.981,70	53.467,83	1.118.447,43	D
3.01.01	Resultado Operacional	701.933,56	D	469.981,70	53.467,83	1.118.447,43	D
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	56.012,71	C	28.911,90	50.750,80	77.851,61	C
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	56.012,71	C	28.911,90	50.750,80	77.851,61	C
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	56.012,71	C	28.911,90	50.750,80	77.851,61	C
3.01.01.07	Despesas Operacionais	757.834,27	D	441.069,80	2.717,03	1.196.187,04	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 7.212.1

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024; 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	760.311,50	D	440.493,79	2.717,03	1.198.088,26 D
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a E	332.005,37	D	183.957,93	0,00	515.963,30 D
3.01.01.07.01.0004	Remuneração a Conselheiros e Membros Estatut	91.000,00	D	45.500,00	0,00	136.500,00 D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	102.064,39	D	58.209,27	65,03	160.208,63 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	33.653,00	D	18.804,28	78,70	52.378,58 D
3.01.01.07.01.0019	Alimentação do Trabalhador	12.805,00	D	6.402,50	0,00	19.207,50 D
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	12.000,00	D	6.522,00	0,00	18.522,00 D
3.01.01.07.01.0030	Despesas de Depreciação e Amortização	3.058,64	D	1.529,32	0,00	4.587,96 D
3.01.01.07.01.0032	Despesa com Licenças de Software	8.991,16	D	4.495,58	0,00	13.486,74 D
3.01.01.07.01.0037	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica	35.506,45	D	19.335,03	2.157,10	52.684,38 D
3.01.01.07.01.0038	Servicos Auditoria Externa	9.936,00	D	0,00	0,00	9.936,00 D
3.01.01.07.01.0039	Hospedagem de Site e E-MAIL	7.546,56	D	3.773,28	0,00	11.319,84 D
3.01.01.07.01.0043	Férias	42.184,85	D	42.000,46	0,00	84.185,31 D
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário	33.133,82	D	16.566,89	0,00	49.700,71 D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	2.778,24	D	0,00	0,00	2.778,24 D
3.01.01.07.01.0050	Telefones	29,40	D	14,70	0,00	44,10 D
3.01.01.07.01.0052	Manutenção Predial Sala 106 e 107 - The Place	5.200,95	D	2.815,14	0,00	8.016,09 D
3.01.01.07.01.0059	Despesas C/Festas e Comemorações	0,00		1.317,50	0,00	1.317,50 D
3.01.01.07.01.0062	Manutenção de Softwares	8.210,25	D	4.317,55	416,20	12.111,60 D
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	1.089,84	D	801,91	0,00	1.891,75 D
3.01.01.07.01.0064	Manut Conservação e Limpeza	1.690,00	D	0,00	0,00	1.690,00 D
3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente	106,89	D	266,52	0,00	373,41 D
3.01.01.07.01.0067	Taxas e Emolumentos	2.132,22	D	2.198,95	0,00	4.331,17 D
3.01.01.07.01.0069	Despesas com Publicação Diario Oficial	5.285,95	D	17.997,12	0,00	23.283,07 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	335,72	D	167,86	0,00	503,58 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	4.000,00	D	2.000,00	0,00	6.000,00 D
3.01.01.07.01.0082	Serviço de Suporte Técnico em Informática	3.000,00	D	1.500,00	0,00	4.500,00 D
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	2.477,23	C	576,01	0,00	1.901,22 C
3.01.01.07.03.0008	IPTU	184,04	D	0,00	0,00	184,04 D
3.01.01.07.03.0009	Taxa de Arrecadação Municipal	0,00		157,30	0,00	157,30 D
3.01.01.07.03.0012	IRRF S/ Resgate de Aplicação Financeira	2.661,27	C	418,71	0,00	2.242,56 C
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	112,00	D	0,00	0,00	112,00 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	112,00	D	0,00	0,00	112,00 D
3.01.01.09.01.0010	Despesa Tarifa Bancaria	112,00	D	0,00	0,00	112,00 D
		0,00		1.466.389,28	1.466.389,28	0,00