

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: 01/04/2024 a 30/04/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

JORGE

Fortes Contábil 7.212.1

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	11.840.463,55 D	556.136,56	920.321,96	11.476.278,15 D
1.01	Ativo Circulante	11.775.268,22 D	556.136,56	918.792,64	11.412.612,14 D
1.01.01	Disponibilidades	2.120.356,35 D	457.403,97	848.841,57	1.728.918,75 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	586,49 D	2.400,00	1.079,16	1.907,33 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	586,49 D	2.400,00	1.079,16	1.907,33 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	586,49 D	2.400,00	1.079,16	1.907,33 D
1.01.01.02	Bancos	45.734,65 D	400.000,00	408.133,33	37.601,32 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	45.734,65 D	400.000,00	408.133,33	37.601,32 D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Bradesco AG 3739/7 CC 79299/3	45.734,65 D	400.000,00	408.133,33	37.601,32 D
1.01.01.03	Banco Conta Aplicação	2.074.035,21 D	55.003,97	439.629,08	1.689.410,10 D
1.01.01.03.01	Aplicação Financeira	2.074.035,21 D	55.003,97	439.629,08	1.689.410,10 D
1.01.01.03.01.0001	Aplicação Financeira Banco Bradesco	2.074.035,21 D	55.003,97	439.629,08	1.689.410,10 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	181.714,98 D	4.052,59	0,00	185.767,57 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	181.714,98 D	4.052,59	0,00	185.767,57 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
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	171.714,98 D	4.052,59	0,00	175.767,57 D
1.01.05.01.05.0003	IRRF a Recuperar	171.714,98 D	4.052,59	0,00	175.767,57 D
1.01.17	Despesas do Exercício Seguinte	4.447.770,77 D	94.680,00	69.951,07	4.472.499,70 D
1.01.17.01	Despesas a Apropriar	4.447.770,77 D	94.680,00	69.951,07	4.472.499,70 D
1.01.17.01.01	Despesas Antecipadas	4.447.770,77 D	94.680,00	69.951,07	4.472.499,70 D
1.01.17.01.01.0006	Despesas a Apropriar - Diversas	4.447.770,77 D	94.680,00	69.951,07	4.472.499,70 D
1.07	Ativo não Circulante	65.195,33 D	0,00	1.529,32	63.666,01 D
1.07.04	Imobilizado	57.618,55 D	0,00	1.209,70	56.408,85 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	39.940,23 C	0,00	1.209,70	41.149,93 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de S	39.940,23 C	0,00	1.209,70	41.149,93 C
1.07.04.21.01.0004	Móveis e Utensílios	12.521,59 C	0,00	416,39	12.937,98 C
1.07.04.21.01.0007	Equipamentos de Processamento de Dados	27.418,64 C	0,00	793,31	28.211,95 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	7.576,78 D	0,00	319,62	7.257,16 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	11.600,38 C	0,00	319,62	11.920,00 C
1.07.05.20.01	Software ERP Sistema	11.600,38 C	0,00	319,62	11.920,00 C
1.07.05.20.01.0001	Sistema ERP Fortes	11.600,38 C	0,00	319,62	11.920,00 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 ***	12.958.910,98 C	494.009,82	500.781,10	12.965.682,26 C
2.01	Passivo Circulante	4.438.925,39 C	474.009,82	500.781,10	4.465.696,67 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	4.438.925,39 C	474.009,82	500.781,10	4.465.696,67 C
2.01.01.01	Fornecedores	3.880.705,03 C	108.495,42	116.108,73	3.888.318,34 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: 01/04/2024 a 30/04/2024; 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	3.880.705,03	C	108.495,42	116.108,73	3.888.318,34
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	3.880.705,03	C	108.495,42	116.108,73	3.888.318,34
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	119.548,72	C	280.098,72	284.143,04	123.593,04
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	118.385,11	C	278.935,11	282.939,79	122.389,79
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	64.235,92	C	64.265,92	65.931,96	65.901,96
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	16.268,00	C	16.268,00	16.349,54	16.349,54
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	0,00		134.513,00	134.513,00	0,00
2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar	0,00		26.007,00	26.007,00	0,00
2.01.01.03.01.0016	IRRF S/ Folha de Pagamento a Recolher	36.839,31	C	36.839,31	39.096,41	39.096,41
2.01.01.03.01.0017	IRRF S/ Pagt Membros Estaturio a Recolher	1.041,88	C	1.041,88	1.041,88	1.041,88
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	1.163,61	C	1.163,61	1.203,25	1.203,25
2.01.01.03.03.0003	ISS a Recolher	382,97	C	382,97	383,25	383,25
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	780,64	C	780,64	820,00	820,00
2.01.01.17	Outras Contas	78.126,05	C	49.900,43	44.393,54	72.619,16
2.01.01.17.01	Outras Contas a Pagar	78.126,05	C	49.900,43	44.393,54	72.619,16
2.01.01.17.01.0002	Telefone e Internet a Pagar	3.246,05	C	182,04	0,00	3.064,01
2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar	0,00		846,27	1.761,42	915,15
2.01.01.17.01.0005	Aluguéis a Pagar	74.880,00	C	6.240,00	0,00	68.640,00
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	360.545,59	C	35.515,25	56.135,79	381.166,13
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista	360.545,59	C	35.515,25	56.135,79	381.166,13
2.01.01.21.02.0001	Décimo Terceiro Salário	49.700,71	C	0,00	16.566,88	66.267,59
2.01.01.21.02.0002	Férias	228.024,36	C	31.513,90	30.936,43	227.446,89
2.01.01.21.02.0003	INSS sobre Décimo Terceiro Salário	10.437,15	C	0,00	3.479,05	13.916,20
2.01.01.21.02.0004	FGTS sobre Décimo Terceiro Salário	3.976,05	C	0,00	1.325,35	5.301,40
2.01.01.21.02.0005	INSS sobre Férias	50.165,37	C	2.899,13	2.772,06	50.038,30
2.01.01.21.02.0006	FGTS sobre Férias	18.241,95	C	1.102,22	1.056,02	18.195,75
2.03	Passivo não Circulante	5.554.836,17	C	20.000,00	0,00	5.534.836,17
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	529.410,05	C	20.000,00	0,00	509.410,05
2.03.01.01	Fornecedores	529.410,05	C	20.000,00	0,00	509.410,05
2.03.01.01.01	Fornecedores Nacionais	529.410,05	C	20.000,00	0,00	509.410,05
2.03.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	529.410,05	C	20.000,00	0,00	509.410,05
2.03.02	Receitas Diferidas	5.025.426,12	C	0,00	0,00	5.025.426,12
2.03.02.01	Receitas Diferidas	5.025.426,12	C	0,00	0,00	5.025.426,12
2.03.02.01.01	Receitas Diferidas	5.025.426,12	C	0,00	0,00	5.025.426,12
2.03.02.01.01.0001	Receitas Diferidas	5.025.426,12	C	0,00	0,00	5.025.426,12
2.07	Patrimônio Líquido	2.965.149,42	C	0,00	0,00	2.965.149,42
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 Desenvolvimento	1.000.000,00	C	0,00	0,00	1.000.000,00
2.07.07	Lucros e Prejuízos	13.034.850,58	D	0,00	0,00	13.034.850,58
2.07.07.01	Lucros e Prejuízos	13.034.850,58	D	0,00	0,00	13.034.850,58
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados	13.034.850,58	D	0,00	0,00	13.034.850,58
2.07.07.01.02.0001	(-) Prejuízos Acumulados	13.034.850,58	D	0,00	0,00	13.034.850,58
3	Resultado Líquido do Período	1.118.447,43	D	432.119,10	61.162,42	1.489.404,11
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	1.118.447,43	D	432.119,10	61.162,42	1.489.404,11
3.01.01	Resultado Operacional	1.118.447,43	D	432.119,10	61.162,42	1.489.404,11
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	77.851,61	C	35.576,49	54.212,70	96.487,82
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	77.851,61	C	35.576,49	54.212,70	96.487,82
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	77.851,61	C	35.576,49	54.212,70	96.487,82
3.01.01.07	Despesas Operacionais	1.196.187,04	D	396.542,61	6.949,72	1.585.779,93
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	1.198.088,26	D	396.542,61	6.158,45	1.588.472,42

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: 01/04/2024 a 30/04/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a E	515.963,30 D	182.104,66	0,00	698.067,96 D
3.01.01.07.01.0004	Remuneração a Conselheiros e Membros Estatuti	136.500,00 D	45.500,00	0,00	182.000,00 D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	160.208,63 D	58.268,69	2.899,13	215.578,19 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	52.378,58 D	18.730,91	1.102,22	70.007,27 D
3.01.01.07.01.0019	Alimentação do Trabalhador	19.207,50 D	6.402,50	0,00	25.610,00 D
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	18.522,00 D	6.240,00	0,00	24.762,00 D
3.01.01.07.01.0030	Despesas de Depreciação e Amortização	4.587,96 D	1.529,32	0,00	6.117,28 D
3.01.01.07.01.0032	Despesa com Licenças de Software	13.486,74 D	5.170,58	0,00	18.657,32 D
3.01.01.07.01.0037	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica	52.684,38 D	19.335,03	2.157,10	69.862,31 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	11.319,84 D	3.773,28	0,00	15.093,12 D
3.01.01.07.01.0041	Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	0,00	137,50	0,00	137,50 D
3.01.01.07.01.0043	Férias	84.185,31 D	13.747,43	0,00	97.932,74 D
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário	49.700,71 D	16.566,88	0,00	66.267,59 D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	2.778,24 D	1.761,42	0,00	4.539,66 D
3.01.01.07.01.0050	Telefones	44,10 D	14,70	0,00	58,80 D
3.01.01.07.01.0052	Manutenção Predial Sala 106 e 107 - The Place	8.016,09 D	2.765,14	0,00	10.781,23 D
3.01.01.07.01.0059	Despesas C/Festas e Comemorações	1.317,50 D	440,00	0,00	1.757,50 D
3.01.01.07.01.0062	Manutenção de Softwares	12.111,60 D	4.317,55	0,00	16.429,15 D
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	1.891,75 D	294,16	0,00	2.185,91 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	373,41 D	0,00	0,00	373,41 D
3.01.01.07.01.0067	Taxas e Emolumentos	4.331,17 D	1.791,35	0,00	6.122,52 D
3.01.01.07.01.0069	Despesas com Publicação Diario Oficial	23.283,07 D	3.639,17	0,00	26.922,24 D
3.01.01.07.01.0070	Manutenção e Instalação de Equipamentos	2.116,80 D	345,00	0,00	2.461,80 D
3.01.01.07.01.0072	Internet	503,58 D	167,34	0,00	670,92 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	6.000,00 D	2.000,00	0,00	8.000,00 D
3.01.01.07.01.0082	Serviço de Suporte Técnico em Informática	4.500,00 D	1.500,00	0,00	6.000,00 D
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	1.901,22 C	0,00	791,27	2.692,49 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	157,30 D	0,00	0,00	157,30 D
3.01.01.07.03.0012	IRRF S/ Resgate de Aplicação Financeira	2.242,56 C	0,00	791,27	3.033,83 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	1.482.265,48	1.482.265,48	0,00