

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: 01/05/2024 a 31/05/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

JORGE

Fortes Contábil 7.214.1

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	11.476.278,15 D	494.609,50	832.336,39	11.138.551,26 D
1.01	Ativo Circulante	11.412.612,14 D	494.609,50	830.807,07	11.076.414,57 D
1.01.01	Disponibilidades	1.728.918,75 D	405.386,16	764.260,11	1.370.044,80 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	1.907,33 D	2.400,00	3.069,16	1.238,17 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	1.907,33 D	2.400,00	3.069,16	1.238,17 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	1.907,33 D	2.400,00	3.069,16	1.238,17 D
1.01.01.02	Bancos	37.601,32 D	340.000,00	369.730,10	7.871,22 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	37.601,32 D	340.000,00	369.730,10	7.871,22 D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Bradesco AG 3739/7 CC 79299/3	37.601,32 D	340.000,00	369.730,10	7.871,22 D
1.01.01.03	Banco Conta Aplicação	1.689.410,10 D	62.986,16	391.460,85	1.360.935,41 D
1.01.01.03.01	Aplicação Financeira	1.689.410,10 D	62.986,16	391.460,85	1.360.935,41 D
1.01.01.03.01.0001	Aplicação Financeira Banco Bradesco	1.689.410,10 D	62.986,16	391.460,85	1.360.935,41 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	185.767,57 D	15.142,22	0,00	200.909,79 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	185.767,57 D	15.142,22	0,00	200.909,79 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	175.767,57 D	15.142,22	0,00	190.909,79 D
1.01.05.01.05.0003	IRRF a Recuperar	175.767,57 D	15.142,22	0,00	190.909,79 D
1.01.17	Despesas do Exercício Seguinte	4.472.499,70 D	74.081,12	66.546,96	4.480.033,86 D
1.01.17.01	Despesas a Apropriar	4.472.499,70 D	74.081,12	66.546,96	4.480.033,86 D
1.01.17.01.01	Despesas Antecipadas	4.472.499,70 D	74.081,12	66.546,96	4.480.033,86 D
1.01.17.01.01.0006	Despesas a Apropriar - Diversas	4.472.499,70 D	74.081,12	66.546,96	4.480.033,86 D
1.07	Ativo não Circulante	63.666,01 D	0,00	1.529,32	62.136,69 D
1.07.04	Imobilizado	56.408,85 D	0,00	1.209,70	55.199,15 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	41.149,93 C	0,00	1.209,70	42.359,63 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de S	41.149,93 C	0,00	1.209,70	42.359,63 C
1.07.04.21.01.0004	Móveis e Utensílios	12.937,98 C	0,00	416,39	13.354,37 C
1.07.04.21.01.0007	Equipamentos de Processamento de Dados	28.211,95 C	0,00	793,31	29.005,26 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	7.257,16 D	0,00	319,62	6.937,54 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	11.920,00 C	0,00	319,62	12.239,62 C
1.07.05.20.01	Software ERP Sistema	11.920,00 C	0,00	319,62	12.239,62 C
1.07.05.20.01.0001	Sistema ERP Fortes	11.920,00 C	0,00	319,62	12.239,62 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 ***	12.965.682,26 C	447.023,16	473.214,15	12.991.873,25 C
2.01	Passivo Circulante	4.465.696,67 C	417.613,11	473.214,15	4.521.297,71 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	4.465.696,67 C	417.613,11	473.214,15	4.521.297,71 C
2.01.01.01	Fornecedores	3.888.318,34 C	58.376,08	106.130,90	3.936.073,16 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: 01/05/2024 a 31/05/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

JORGE Fortes Contábil 7.214.1

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	3.888.318,34	C	58.376,08	106.130,90	3.936.073,16	C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	3.888.318,34	C	58.376,08	106.130,90	3.936.073,16	C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	123.593,04	C	276.471,86	276.223,04	123.344,22	C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	122.389,79	C	275.268,61	275.019,52	122.140,70	C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	65.901,96	C	65.994,78	66.170,71	66.077,89	C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	16.349,54	C	16.349,54	15.464,56	15.464,56	C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	0,00		133.437,00	133.437,00	0,00	
2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar	0,00		19.349,00	19.349,00	0,00	
2.01.01.03.01.0016	IRRF S/ Folha de Pagamento a Recolher	39.096,41	C	39.096,41	39.556,37	39.556,37	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	1.203,25	C	1.203,25	1.203,52	1.203,52	C
2.01.01.03.03.0003	ISS a Recolher	383,25	C	383,25	383,52	383,52	C
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	820,00	C	820,00	820,00	820,00	C
2.01.01.17	Outras Contas	72.619,16	C	49.969,83	43.519,63	66.168,96	C
2.01.01.17.01	Outras Contas a Pagar	72.619,16	C	49.969,83	43.519,63	66.168,96	C
2.01.01.17.01.0002	Telefone e Internet a Pagar	3.064,01	C	182,56	0,00	2.881,45	C
2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar	915,15	C	915,15	887,51	887,51	C
2.01.01.17.01.0005	Aluguéis a Pagar	68.640,00	C	6.240,00	0,00	62.400,00	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	381.166,13	C	32.795,34	47.340,58	395.711,37	C
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista	381.166,13	C	32.795,34	47.340,58	395.711,37	C
2.01.01.21.02.0001	Décimo Terceiro Salário	66.267,59	C	0,00	16.566,94	82.834,53	C
2.01.01.21.02.0002	Férias	227.446,89	C	25.669,55	22.141,13	223.918,47	C
2.01.01.21.02.0003	INSS sobre Décimo Terceiro Salário	13.916,20	C	0,00	3.479,05	17.395,25	C
2.01.01.21.02.0004	FGTS sobre Décimo Terceiro Salário	5.301,40	C	0,00	1.325,36	6.626,76	C
2.01.01.21.02.0005	INSS sobre Férias	50.038,30	C	5.787,49	2.772,07	47.022,88	C
2.01.01.21.02.0006	FGTS sobre Férias	18.195,75	C	1.338,30	1.056,03	17.913,48	C
2.03	Passivo não Circulante	5.534.836,17	C	29.410,05	0,00	5.505.426,12	C
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	509.410,05	C	29.410,05	0,00	480.000,00	C
2.03.01.01	Fornecedores	509.410,05	C	29.410,05	0,00	480.000,00	C
2.03.01.01.01	Fornecedores Nacionais	509.410,05	C	29.410,05	0,00	480.000,00	C
2.03.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	509.410,05	C	29.410,05	0,00	480.000,00	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 Desenvolvimento	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	1.489.404,11	D	436.238,94	72.321,06	1.853.321,99	D
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	1.489.404,11	D	436.238,94	72.321,06	1.853.321,99	D
3.01.01	Resultado Operacional	1.489.404,11	D	436.238,94	72.321,06	1.853.321,99	D
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	96.487,82	C	36.318,63	50.288,72	110.457,91	C
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	96.487,82	C	36.318,63	50.288,72	110.457,91	C
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	96.487,82	C	36.318,63	50.288,72	110.457,91	C
3.01.01.07	Despesas Operacionais	1.585.779,93	D	399.920,31	22.032,34	1.963.667,90	D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	1.588.472,42	D	399.920,31	9.334,90	1.979.057,83	D

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: 01/05/2024 a 31/05/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

JORGE

Fortes Contábil 7.214.1

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a E	698.067,96 D	180.789,80	0,00	878.857,76 D
3.01.01.07.01.0004	Remuneração a Conselheiros e Membros Estatuti	182.000,00 D	45.500,00	0,00	227.500,00 D
3.01.01.07.01.0010	Manutencao e Material de Informatica	0,00	807,93	0,00	807,93 D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	215.578,19 D	58.444,63	5.787,49	268.235,33 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	70.007,27 D	17.845,95	1.338,30	86.514,92 D
3.01.01.07.01.0019	Alimentação do Trabalhador	25.610,00 D	6.402,50	0,00	32.012,50 D
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	24.762,00 D	6.327,00	0,00	31.089,00 D
3.01.01.07.01.0030	Despesas de Depreciação e Amortização	6.117,28 D	1.529,32	0,00	7.646,60 D
3.01.01.07.01.0032	Despesa com Licenças de Software	18.657,32 D	5.170,58	0,00	23.827,90 D
3.01.01.07.01.0037	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica	69.862,31 D	19.335,03	2.157,10	87.040,24 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	15.093,12 D	3.773,28	0,00	18.866,40 D
3.01.01.07.01.0041	Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	137,50 D	0,00	0,00	137,50 D
3.01.01.07.01.0043	Férias	97.932,74 D	13.200,31	52,01	111.081,04 D
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário	66.267,59 D	16.566,94	0,00	82.834,53 D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	4.539,66 D	887,51	0,00	5.427,17 D
3.01.01.07.01.0050	Telefones	58,80 D	40,68	0,00	99,48 D
3.01.01.07.01.0052	Manutenção Predial Sala 106 e 107 - The Place	10.781,23 D	2.765,14	0,00	13.546,37 D
3.01.01.07.01.0053	Despesas com Treinamento de Pessoal	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00 D
3.01.01.07.01.0059	Despesas C/Festas e Comemorações	1.757,50 D	394,99	0,00	2.152,49 D
3.01.01.07.01.0062	Manutenção de Softwares	16.429,15 D	4.317,55	0,00	20.746,70 D
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	2.185,91 D	748,56	0,00	2.934,47 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	264,50	0,00	637,91 D
3.01.01.07.01.0067	Taxas e Emolumentos	6.122,52 D	1.950,91	0,00	8.073,43 D
3.01.01.07.01.0069	Despesas com Publicação Diario Oficial	26.922,24 D	760,32	0,00	27.682,56 D
3.01.01.07.01.0070	Manutenção e Instalação de Equipamentos	2.461,80 D	15,00	0,00	2.476,80 D
3.01.01.07.01.0072	Internet	670,92 D	141,88	0,00	812,80 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	8.000,00 D	2.000,00	0,00	10.000,00 D
3.01.01.07.01.0082	Serviço de Suporte Técnico em Informática	6.000,00 D	1.500,00	0,00	7.500,00 D
3.01.01.07.01.0083	Assessoria Comunicação	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00 D
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	2.692,49 C	0,00	12.697,44	15.389,93 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	3.033,83 C	0,00	12.697,44	15.731,27 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	1.377.871,60	1.377.871,60	0,00