

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: 01/06/2024 a 30/06/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

JORGE

Fortes Contábil 7.214.1

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	11.138.551,26	D	8.978.086,86	7.252.106,80	12.864.531,32 D
1.01	Ativo Circulante	11.076.414,57	D	8.978.086,86	7.250.671,28	12.803.830,15 D
1.01.01	Disponibilidades	1.370.044,80	D	8.942.163,75	6.090.154,16	4.222.054,39 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	1.238,17	D	2.400,00	2.136,39	1.501,78 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	1.238,17	D	2.400,00	2.136,39	1.501,78 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	1.238,17	D	2.400,00	2.136,39	1.501,78 D
1.01.01.02	Bancos	7.871,22	D	4.972.000,00	4.979.647,57	223,65 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	7.871,22	D	4.972.000,00	4.979.647,57	223,65 D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Bradesco AG 3739/7 CC 79299/3	7.871,22	D	4.972.000,00	4.979.647,57	223,65 D
1.01.01.03	Banco Conta Aplicação	1.360.935,41	D	3.967.763,75	1.108.370,20	4.220.328,96 D
1.01.01.03.01	Aplicação Financeira	1.360.935,41	D	3.967.763,75	1.108.370,20	4.220.328,96 D
1.01.01.03.01.0001	Aplicação Financeira Banco Bradesco	1.360.935,41	D	3.967.763,75	1.108.370,20	4.220.328,96 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	200.909,79	D	4.723,11	0,00	205.632,90 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	200.909,79	D	4.723,11	0,00	205.632,90 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	190.909,79	D	4.723,11	0,00	195.632,90 D
1.01.05.01.05.0003	IRRF a Recuperar	190.909,79	D	4.723,11	0,00	195.632,90 D
1.01.17	Despesas do Exercício Seguinte	4.480.033,86	D	31.200,00	1.160.517,12	3.350.716,74 D
1.01.17.01	Despesas a Apropriar	4.480.033,86	D	31.200,00	1.160.517,12	3.350.716,74 D
1.01.17.01.01	Despesas Antecipadas	4.480.033,86	D	31.200,00	1.160.517,12	3.350.716,74 D
1.01.17.01.01.0006	Despesas a Apropriar - Diversas	4.480.033,86	D	31.200,00	1.160.517,12	3.350.716,74 D
1.07	Ativo não Circulante	62.136,69	D	0,00	1.435,52	60.701,17 D
1.07.04	Imobilizado	55.199,15	D	0,00	1.115,90	54.083,25 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	42.359,63	C	0,00	1.115,90	43.475,53 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de	42.359,63	C	0,00	1.115,90	43.475,53 C
1.07.04.21.01.0004	Móveis e Utensílios	13.354,37	C	0,00	416,39	13.770,76 C
1.07.04.21.01.0007	Equipamentos de Processamento de Dados	29.005,26	C	0,00	699,51	29.704,77 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	6.937,54	D	0,00	319,62	6.617,92 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	12.239,62	C	0,00	319,62	12.559,24 C
1.07.05.20.01	Software ERP Sistema	12.239,62	C	0,00	319,62	12.559,24 C
1.07.05.20.01.0001	Sistema ERP Fortes	12.239,62	C	0,00	319,62	12.559,24 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 ***	12.991.873,25	C	5.205.240,81	8.538.486,85	16.325.119,29 C
2.01	Passivo Circulante	4.521.297,71	C	1.185.240,81	538.486,85	3.874.543,75 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	4.521.297,71	C	1.185.240,81	538.486,85	3.874.543,75 C
2.01.01.01	Fornecedores	3.936.073,16	C	815.100,59	155.275,83	3.276.248,40 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: 01/06/2024 a 30/06/2024; 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	3.936.073,16	C	815.100,59	155.275,83	3.276.248,40	C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	3.936.073,16	C	815.100,59	155.275,83	3.276.248,40	C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	123.344,22	C	295.631,98	292.823,16	120.535,40	C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	122.140,70	C	294.428,46	291.066,31	118.778,55	C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	66.077,89	C	66.593,43	64.592,61	64.077,07	C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	15.464,56	C	22.778,34	22.642,23	15.328,45	C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	0,00		135.175,00	135.175,00	0,00	
2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar	0,00		10.959,00	10.959,00	0,00	
2.01.01.03.01.0015	Rescisões a Pagar	0,00		18.101,79	18.101,79	0,00	
2.01.01.03.01.0016	IRRF S/ Folha de Pagamento a Recolher	39.556,37	C	39.779,02	38.553,80	38.331,15	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	1.203,52	C	1.203,52	1.756,85	1.756,85	C
2.01.01.03.03.0003	ISS a Recolher	383,52	C	383,52	631,32	631,32	C
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	820,00	C	820,00	894,52	894,52	C
2.01.01.03.03.0009	CSRF a Recolher	0,00		0,00	231,01	231,01	C
2.01.01.17	Outras Contas	66.168,96	C	49.942,19	43.394,58	59.621,35	C
2.01.01.17.01	Outras Contas a Pagar	66.168,96	C	49.942,19	43.394,58	59.621,35	C
2.01.01.17.01.0002	Telefone e Internet a Pagar	2.881,45	C	182,56	0,00	2.698,89	C
2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar	887,51	C	887,51	762,46	762,46	C
2.01.01.17.01.0005	Aluguéis a Pagar	62.400,00	C	6.240,00	0,00	56.160,00	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	395.711,37	C	24.566,05	46.993,28	418.138,60	C
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista	395.711,37	C	24.566,05	46.993,28	418.138,60	C
2.01.01.21.02.0001	Décimo Terceiro Salário	82.834,53	C	4.500,00	16.566,81	94.901,34	C
2.01.01.21.02.0002	Férias	223.918,47	C	17.770,34	23.089,00	229.237,13	C
2.01.01.21.02.0003	INSS sobre Décimo Terceiro Salário	17.395,25	C	0,00	2.534,03	19.929,28	C
2.01.01.21.02.0004	FGTS sobre Décimo Terceiro Salário	6.626,76	C	300,00	1.265,35	7.592,11	C
2.01.01.21.02.0005	INSS sobre Férias	47.022,88	C	1.445,16	2.562,07	48.139,79	C
2.01.01.21.02.0006	FGTS sobre Férias	17.913,48	C	550,55	976,02	18.338,95	C
2.03	Passivo não Circulante	5.505.426,12	C	20.000,00	0,00	5.485.426,12	C
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	480.000,00	C	20.000,00	0,00	460.000,00	C
2.03.01.01	Fornecedores	480.000,00	C	20.000,00	0,00	460.000,00	C
2.03.01.01.01	Fornecedores Nacionais	480.000,00	C	20.000,00	0,00	460.000,00	C
2.03.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	480.000,00	C	20.000,00	0,00	460.000,00	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	4.000.000,00	8.000.000,00	6.965.149,42	C
2.07.01	Capital Realizado	16.000.000,00	C	4.000.000,00	8.000.000,00	20.000.000,00	C
2.07.01.01	Capital Social	16.000.000,00	C	4.000.000,00	8.000.000,00	20.000.000,00	C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	16.000.000,00	C	4.000.000,00	8.000.000,00	20.000.000,00	C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito do Estado do Amazonas	15.000.000,00	C	0,00	4.000.000,00	19.000.000,00	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
2.07.01.01.01.0003	(-) Capital a Integralizar do Estado do Amazonas	0,00		4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
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	1.853.321,99	D	1.759.705,19	152.439,21	3.460.587,97	D
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	1.853.321,99	D	1.759.705,19	152.439,21	3.460.587,97	D
3.01.01	Resultado Operacional	1.853.321,99	D	1.759.705,19	152.439,21	3.460.587,97	D
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	110.457,91	C	123.273,32	145.718,84	132.903,43	C
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	110.457,91	C	123.273,32	145.718,84	132.903,43	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: 01/06/2024 a 30/06/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

JORGE

Fortes Contábil 7.214.1

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	110.457,91	C	123.273,32	145.718,84	132.903,43 C
3.01.01.07	Despesas Operacionais	1.963.667,90	D	1.628.058,10	6.720,37	3.585.005,63 D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	1.979.057,83	D	1.628.058,10	4.675,46	3.602.440,47 D
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a E	878.857,76	D	184.396,47	0,00	1.063.254,23 D
3.01.01.07.01.0004	Remuneração a Conselheiros e Membros Estatuti	227.500,00	D	45.500,00	0,00	273.000,00 D
3.01.01.07.01.0005	Rescisao de Empregados	0,00		300,25	222,65	77,60 D
3.01.01.07.01.0009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	0,00		1.200.000,00	0,00	1.200.000,00 D
3.01.01.07.01.0010	Manutencao e Material de Informatica	807,93	D	0,00	0,00	807,93 D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	268.235,33	D	55.619,81	1.445,16	322.409,98 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	86.514,92	D	24.883,60	850,55	110.547,97 D
3.01.01.07.01.0017	Aviso Prévio Indenizado	0,00		9.900,00	0,00	9.900,00 D
3.01.01.07.01.0019	Alimentação do Trabalhador	32.012,50	D	0,00	0,00	32.012,50 D
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	31.089,00	D	6.240,00	0,00	37.329,00 D
3.01.01.07.01.0030	Despesas de Depreciação e Amortização	7.646,60	D	1.435,52	0,00	9.082,12 D
3.01.01.07.01.0032	Despesa com Licenças de Software	23.827,90	D	5.170,56	0,00	28.998,46 D
3.01.01.07.01.0037	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica	87.040,24	D	19.335,03	2.157,10	104.218,17 D
3.01.01.07.01.0038	Servicos Auditoria Externa	9.936,00	D	4.968,00	0,00	14.904,00 D
3.01.01.07.01.0039	Hospedagem de Site e E-MAIL	18.866,40	D	3.773,28	0,00	22.639,68 D
3.01.01.07.01.0041	Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	137,50	D	3.465,00	0,00	3.602,50 D
3.01.01.07.01.0043	Férias	111.081,04	D	22.573,46	0,00	133.654,50 D
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário	82.834,53	D	16.566,81	0,00	99.401,34 D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	5.427,17	D	762,46	0,00	6.189,63 D
3.01.01.07.01.0050	Telefones	99,48	D	32,00	0,00	131,48 D
3.01.01.07.01.0052	Manutenção Predial Sala 106 e 107 - The Place	13.546,37	D	4.542,64	0,00	18.089,01 D
3.01.01.07.01.0053	Despesas com Treinamento de Pessoal	1.440,00	D	0,00	0,00	1.440,00 D
3.01.01.07.01.0059	Despesas C/Festas e Comemorações	2.152,49	D	0,00	0,00	2.152,49 D
3.01.01.07.01.0062	Manutenção de Softwares	20.746,70	D	4.317,55	0,00	25.064,25 D
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	2.934,47	D	436,77	0,00	3.371,24 D
3.01.01.07.01.0064	Manut Conservação e Limpeza	1.690,00	D	130,00	0,00	1.820,00 D
3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente	637,91	D	0,00	0,00	637,91 D
3.01.01.07.01.0067	Taxas e Emolumentos	8.073,43	D	3.198,33	0,00	11.271,76 D
3.01.01.07.01.0069	Despesas com Publicação Diario Oficial	27.682,56	D	0,00	0,00	27.682,56 D
3.01.01.07.01.0070	Manutenção e Instalação de Equipamentos	2.476,80	D	0,00	0,00	2.476,80 D
3.01.01.07.01.0072	Internet	812,80	D	150,56	0,00	963,36 D
3.01.01.07.01.0078	Exame Médico Admissional, Demissional e Anual	0,00		60,00	0,00	60,00 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	10.000,00	D	1.800,00	0,00	11.800,00 D
3.01.01.07.01.0082	Serviço de Suporte Técnico em Informática	7.500,00	D	1.500,00	0,00	9.000,00 D
3.01.01.07.01.0083	Assessoria Comunicação	7.000,00	D	7.000,00	0,00	14.000,00 D
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	15.389,93	C	0,00	2.044,91	17.434,84 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	15.731,27	C	0,00	2.044,91	17.776,18 C
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	112,00	D	8.373,77	0,00	8.485,77 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	112,00	D	8.373,77	0,00	8.485,77 D
3.01.01.09.01.0009	IOF	0,00		8.373,77	0,00	8.373,77 D
3.01.01.09.01.0010	Despesa Tarifa Bancaria	112,00	D	0,00	0,00	112,00 D
		0,00		15.943.032,86	15.943.032,86	0,00