

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: 01/07/2024 a 31/07/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

JORGE

Fortes Contábil 7.217.0

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	*** Ativo ***	12.864.531,32	D	1.664.733,97	2.407.947,12	12.121.318,17	D
1.01	Ativo Circulante	12.803.830,15	D	1.664.733,97	2.406.601,20	12.061.962,92	D
1.01.01	Disponibilidades	4.222.054,39	D	1.548.368,87	1.232.717,68	4.537.705,58	D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	1.501,78	D	2.400,00	2.468,56	1.433,22	D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	1.501,78	D	2.400,00	2.468,56	1.433,22	D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	1.501,78	D	2.400,00	2.468,56	1.433,22	D
1.01.01.02	Bancos	223,65	D	995.489,07	979.063,35	16.649,37	D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	223,65	D	995.489,07	979.063,35	16.649,37	D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Bradesco AG 3739/7 CC 79299/3	223,65	D	995.489,07	979.063,35	16.649,37	D
1.01.01.03	Banco Conta Aplicação	4.220.328,96	D	550.479,80	251.185,77	4.519.622,99	D
1.01.01.03.01	Aplicação Financeira	4.220.328,96	D	550.479,80	251.185,77	4.519.622,99	D
1.01.01.03.01.0001	Aplicação Financeira Banco Bradesco	4.220.328,96	D	550.479,80	251.185,77	4.519.622,99	D
1.01.03	Clientes	5.025.426,12	D	0,00	837.571,02	4.187.855,10	D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	5.025.426,12	D	0,00	837.571,02	4.187.855,10	D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	5.025.426,12	D	0,00	837.571,02	4.187.855,10	D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	5.025.426,12	D	0,00	837.571,02	4.187.855,10	D
1.01.05	Créditos	205.632,90	D	98.708,20	0,00	304.341,10	D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	205.632,90	D	98.708,20	0,00	304.341,10	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
1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários	0,00		97.151,00	0,00	97.151,00	D
1.01.05.01.03.0003	Adiantamento de 13º Salário	0,00		97.151,00	0,00	97.151,00	D
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	195.632,90	D	1.557,20	0,00	197.190,10	D
1.01.05.01.05.0003	IRRF a Recuperar	195.632,90	D	1.557,20	0,00	197.190,10	D
1.01.17	Despesas do Exercício Seguinte	3.350.716,74	D	17.656,90	336.312,50	3.032.061,14	D
1.01.17.01	Despesas a Apropriar	3.350.716,74	D	17.656,90	336.312,50	3.032.061,14	D
1.01.17.01.01	Despesas Antecipadas	3.350.716,74	D	17.656,90	336.312,50	3.032.061,14	D
1.01.17.01.01.0006	Despesas a Apropriar - Diversas	3.350.716,74	D	17.656,90	336.312,50	3.032.061,14	D
1.07	Ativo não Circulante	60.701,17	D	0,00	1.345,92	59.355,25	D
1.07.04	Imobilizado	54.083,25	D	0,00	1.026,30	53.056,95	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 Exaustã	43.475,53	C	0,00	1.026,30	44.501,83	C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de :	43.475,53	C	0,00	1.026,30	44.501,83	C
1.07.04.21.01.0004	Móveis e Utensílios	13.770,76	C	0,00	416,39	14.187,15	C
1.07.04.21.01.0007	Equipamentos de Processamento de Dados	29.704,77	C	0,00	609,91	30.314,68	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	6.617,92	D	0,00	319,62	6.298,30	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	12.559,24	C	0,00	319,62	12.878,86	C
1.07.05.20.01	Software ERP Sistema	12.559,24	C	0,00	319,62	12.878,86	C
1.07.05.20.01.0001	Sistema ERP Fortes	12.559,24	C	0,00	319,62	12.878,86	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 ***	16.325.119,29	C	1.248.599,78	509.282,51	15.585.802,02	C
2.01	Passivo Circulante	3.874.543,75	C	391.028,76	509.282,51	3.992.797,50	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: 01/07/2024 a 31/07/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

JORGE

Fortes Contábil 7.217.0

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	3.874.543,75	C	391.028,76	509.282,51	3.992.797,50
2.01.01.01	Fornecedores	3.276.248,40	C	70.610,47	38.723,01	3.244.360,94
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	3.276.248,40	C	70.610,47	38.723,01	3.244.360,94
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	3.276.248,40	C	70.610,47	38.723,01	3.244.360,94
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	120.535,40	C	262.304,40	366.299,74	224.530,74
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	118.778,55	C	260.547,55	269.979,33	128.210,33
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	64.077,07	C	64.077,07	65.077,28	65.077,28
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	15.328,45	C	15.328,45	23.807,45	23.807,45
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	0,00		141.769,00	141.769,00	0,00
2.01.01.03.01.0016	IRRF S/ Folha de Pagamento a Recolher	38.331,15	C	38.331,15	38.283,72	38.283,72
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	1.756,85	C	1.756,85	96.320,41	96.320,41
2.01.01.03.03.0003	ISS a Recolher	631,32	C	631,32	973,30	973,30
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	0,00		0,00	5.444,21	5.444,21
2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	0,00		0,00	25.127,13	25.127,13
2.01.01.03.03.0006	IRPJ a Recolher	0,00		0,00	35.630,16	35.630,16
2.01.01.03.03.0007	CSLL a Recolher	0,00		0,00	28.020,08	28.020,08
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	894,52	C	894,52	894,52	894,52
2.01.01.03.03.0009	CSRF a Recolher	231,01	C	231,01	231,01	231,01
2.01.01.17	Outras Contas	59.621,35	C	49.817,14	43.583,40	53.387,61
2.01.01.17.01	Outras Contas a Pagar	59.621,35	C	49.817,14	43.583,40	53.387,61
2.01.01.17.01.0002	Telefone e Internet a Pagar	2.698,89	C	182,56	0,00	2.516,33
2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar	762,46	C	762,46	951,28	951,28
2.01.01.17.01.0005	Aluguéis a Pagar	56.160,00	C	6.240,00	0,00	49.920,00
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	418.138,60	C	8.296,75	60.676,36	470.518,21
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista	418.138,60	C	8.296,75	60.676,36	470.518,21
2.01.01.21.02.0001	Décimo Terceiro Salário	94.901,34	C	0,00	16.566,89	111.468,23
2.01.01.21.02.0002	Férias	229.237,13	C	0,00	22.089,18	251.326,31
2.01.01.21.02.0003	INSS sobre Décimo Terceiro Salário	19.929,28	C	0,00	3.479,05	23.408,33
2.01.01.21.02.0004	FGTS sobre Décimo Terceiro Salário	7.592,11	C	7.772,08	9.097,41	8.917,44
2.01.01.21.02.0005	INSS sobre Férias	48.139,79	C	0,00	7.152,00	55.291,79
2.01.01.21.02.0006	FGTS sobre Férias	18.338,95	C	524,67	2.291,83	20.106,11
2.03	Passivo não Circulante	5.485.426,12	C	857.571,02	0,00	4.627.855,10
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	460.000,00	C	20.000,00	0,00	440.000,00
2.03.01.01	Fornecedores	460.000,00	C	20.000,00	0,00	440.000,00
2.03.01.01.01	Fornecedores Nacionais	460.000,00	C	20.000,00	0,00	440.000,00
2.03.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	460.000,00	C	20.000,00	0,00	440.000,00
2.03.02	Receitas Diferidas	5.025.426,12	C	837.571,02	0,00	4.187.855,10
2.03.02.01	Receitas Diferidas	5.025.426,12	C	837.571,02	0,00	4.187.855,10
2.03.02.01.01	Receitas Diferidas	5.025.426,12	C	837.571,02	0,00	4.187.855,10
2.03.02.01.01.0001	Receitas Diferidas	5.025.426,12	C	837.571,02	0,00	4.187.855,10
2.07	Patrimônio Líquido	6.965.149,42	C	0,00	0,00	6.965.149,42
2.07.01	Capital Realizado	20.000.000,00	C	0,00	0,00	20.000.000,00
2.07.01.01	Capital Social	20.000.000,00	C	0,00	0,00	20.000.000,00
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	20.000.000,00	C	0,00	0,00	20.000.000,00
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito do Estado do Amazonas	19.000.000,00	C	0,00	0,00	19.000.000,00
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	3.460.587,97	D	895.477,46	891.581,58	3.464.483,85
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	3.460.587,97	D	895.477,46	891.581,58	3.464.483,85

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: 01/07/2024 a 31/07/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

JORGE

Fortes Contábil 7.217.0

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01	Resultado Operacional	3.460.587,97	D	895.477,46	891.581,58	3.464.483,85 D
3.01.01.01	Receita Líquida	0,00		72.449,89	837.571,02	765.121,13 C
3.01.01.01.01	Receita Bruta	0,00		0,00	837.571,02	837.571,02 C
3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Inter	0,00		0,00	837.571,02	837.571,02 C
3.01.01.01.03	Deduções da Receita Bruta	0,00		72.449,89	0,00	72.449,89 D
3.01.01.01.03.0003	COFINS	0,00		25.127,13	0,00	25.127,13 D
3.01.01.01.03.0004	PIS/PASEP	0,00		5.444,21	0,00	5.444,21 D
3.01.01.01.03.0005	ISS	0,00		41.878,55	0,00	41.878,55 D
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	132.903,43	C	0,00	43.311,53	176.214,96 C
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	132.903,43	C	0,00	43.311,53	176.214,96 C
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	132.903,43	C	0,00	43.311,53	176.214,96 C
3.01.01.07	Despesas Operacionais	3.585.005,63	D	823.027,57	3.530,76	4.404.502,44 D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	3.602.440,47	D	709.545,36	3.530,76	4.308.455,07 D
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a E	1.063.254,23	D	193.882,67	0,00	1.257.136,90 D
3.01.01.07.01.0004	Remuneração a Conselheiros e Membros Estatuti	273.000,00	D	45.500,00	0,00	318.500,00 D
3.01.01.07.01.0005	Rescisao de Empregados	77,60	D	0,00	0,00	77,60 D
3.01.01.07.01.0009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	1.200.000,00	D	275.000,00	0,00	1.475.000,00 D
3.01.01.07.01.0010	Manutencao e Material de Informatica	807,93	D	179,95	0,00	987,88 D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	322.409,98	D	62.462,31	0,00	384.872,29 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	110.547,97	D	26.899,94	0,00	137.447,91 D
3.01.01.07.01.0017	Aviso Prévio Indenizado	9.900,00	D	0,00	0,00	9.900,00 D
3.01.01.07.01.0019	Alimentação do Trabalhador	32.012,50	D	5.910,00	0,00	37.922,50 D
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	37.329,00	D	6.501,00	0,00	43.830,00 D
3.01.01.07.01.0030	Despesas de Depreciação e Amortização	9.082,12	D	1.345,92	0,00	10.428,04 D
3.01.01.07.01.0032	Despesa com Licenças de Software	28.998,46	D	5.170,58	0,00	34.169,04 D
3.01.01.07.01.0037	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica	104.218,17	D	23.370,48	2.653,26	124.935,39 D
3.01.01.07.01.0038	Servicos Auditoria Externa	14.904,00	D	4.968,00	0,00	19.872,00 D
3.01.01.07.01.0039	Hospedagem de Site e E-MAIL	22.639,68	D	3.773,28	0,00	26.412,96 D
3.01.01.07.01.0041	Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	3.602,50	D	0,00	0,00	3.602,50 D
3.01.01.07.01.0043	Férias	133.654,50	D	22.089,18	0,00	155.743,68 D
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário	99.401,34	D	16.566,89	0,00	115.968,23 D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	6.189,63	D	951,28	0,00	7.140,91 D
3.01.01.07.01.0050	Telefones	131,48	D	32,00	0,00	163,48 D
3.01.01.07.01.0052	Manutenção Predial Sala 106 e 107 - The Place	18.089,01	D	2.885,14	877,50	20.096,65 D
3.01.01.07.01.0053	Despesas com Treinamento de Pessoal	1.440,00	D	729,00	0,00	2.169,00 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	25.064,25	D	4.317,55	0,00	29.381,80 D
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	3.371,24	D	857,81	0,00	4.229,05 D
3.01.01.07.01.0064	Manut Conservação e Limpeza	1.820,00	D	0,00	0,00	1.820,00 D
3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente	637,91	D	247,80	0,00	885,71 D
3.01.01.07.01.0067	Taxas e Emolumentos	11.271,76	D	1.066,11	0,00	12.337,87 D
3.01.01.07.01.0069	Despesas com Publicação Diario Oficial	27.682,56	D	1.014,91	0,00	28.697,47 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	963,36	D	150,56	0,00	1.113,92 D
3.01.01.07.01.0078	Exame Médico Admissional, Demissional e Anual	60,00	D	60,00	0,00	120,00 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	11.800,00	D	2.113,00	0,00	13.913,00 D
3.01.01.07.01.0082	Serviço de Suporte Técnico em Informática	9.000,00	D	1.500,00	0,00	10.500,00 D
3.01.01.07.01.0083	Assessoria Comunicação	14.000,00	D	0,00	0,00	14.000,00 D
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	17.434,84	C	113.482,21	0,00	96.047,37 D
3.01.01.07.03.0001	IRPJ - Lucro Presumido	0,00		75.833,57	0,00	75.833,57 D
3.01.01.07.03.0002	CSL - Lucro Presumido	0,00		28.020,08	0,00	28.020,08 D
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

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: 01/07/2024 a 31/07/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

JORGE
Fortes Contábil 7.217.0

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.07.03.0012	IRRF S/ Resgate de Aplicação Financeira	17.776,18 C	9.628,56	0,00	8.147,62 C
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	8.485,77 D	0,00	7.168,27	1.317,50 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	8.485,77 D	0,00	7.168,27	1.317,50 D
3.01.01.09.01.0009	IOF	8.373,77 D	0,00	7.168,27	1.205,50 D
3.01.01.09.01.0010	Despesa Tarifa Bancária	112,00 D	0,00	0,00	112,00 D
		0,00	3.808.811,21	3.808.811,21	0,00