

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: 01/08/2024 a 31/08/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

JORGE

Fortes Contábil 7.217.0

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	*** Ativo ***	12.121.318,17	D	435.992,06	1.157.234,80	11.400.075,43	D
1.01	Ativo Circulante	12.061.962,92	D	435.992,06	1.155.888,88	11.342.066,10	D
1.01.01	Disponibilidades	4.537.705,58	D	433.748,88	807.742,03	4.163.712,43	D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	1.433,22	D	2.400,00	2.651,24	1.181,98	D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	1.433,22	D	2.400,00	2.651,24	1.181,98	D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	1.433,22	D	2.400,00	2.651,24	1.181,98	D
1.01.01.02	Bancos	16.649,37	D	390.000,00	405.818,84	830,53	D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	16.649,37	D	390.000,00	405.818,84	830,53	D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Bradesco AG 3739/7 CC 79299/3	16.649,37	D	390.000,00	405.818,84	830,53	D
1.01.01.03	Banco Conta Aplicação	4.519.622,99	D	41.348,88	399.271,95	4.161.699,92	D
1.01.01.03.01	Aplicação Financeira	4.519.622,99	D	41.348,88	399.271,95	4.161.699,92	D
1.01.01.03.01.0001	Aplicação Financeira Banco Bradesco	4.519.622,99	D	41.348,88	399.271,95	4.161.699,92	D
1.01.03	Clientes	4.187.855,10	D	0,00	0,00	4.187.855,10	D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	4.187.855,10	D	0,00	0,00	4.187.855,10	D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	4.187.855,10	D	0,00	0,00	4.187.855,10	D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	4.187.855,10	D	0,00	0,00	4.187.855,10	D
1.01.05	Créditos	304.341,10	D	2.243,03	4.500,00	302.084,13	D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	304.341,10	D	2.243,03	4.500,00	302.084,13	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	97.151,00	D	0,00	4.500,00	92.651,00	D
1.01.05.01.03.0003	Adiantamento de 13º Salário	97.151,00	D	0,00	4.500,00	92.651,00	D
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	197.190,10	D	2.243,03	0,00	199.433,13	D
1.01.05.01.05.0003	IRRF a Recuperar	197.190,10	D	2.243,03	0,00	199.433,13	D
1.01.17	Despesas do Exercício Seguinte	3.032.061,14	D	0,15	343.646,85	2.688.414,44	D
1.01.17.01	Despesas a Apropriar	3.032.061,14	D	0,15	343.646,85	2.688.414,44	D
1.01.17.01.01	Despesas Antecipadas	3.032.061,14	D	0,15	343.646,85	2.688.414,44	D
1.01.17.01.01.0006	Despesas a Apropriar - Diversas	3.032.061,14	D	0,15	343.646,85	2.688.414,44	D
1.07	Ativo não Circulante	59.355,25	D	0,00	1.345,92	58.009,33	D
1.07.04	Imobilizado	53.056,95	D	0,00	1.026,30	52.030,65	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	44.501,83	C	0,00	1.026,30	45.528,13	C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de :	44.501,83	C	0,00	1.026,30	45.528,13	C
1.07.04.21.01.0004	Móveis e Utensílios	14.187,15	C	0,00	416,39	14.603,54	C
1.07.04.21.01.0007	Equipamentos de Processamento de Dados	30.314,68	C	0,00	609,91	30.924,59	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	6.298,30	D	0,00	319,62	5.978,68	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	12.878,86	C	0,00	319,62	13.198,48	C
1.07.05.20.01	Software ERP Sistema	12.878,86	C	0,00	319,62	13.198,48	C
1.07.05.20.01.0001	Sistema ERP Fortes	12.878,86	C	0,00	319,62	13.198,48	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 ***	15.585.802,02	C	477.639,84	418.191,61	15.526.353,79	C
2.01	Passivo Circulante	3.992.797,50	C	457.639,84	418.191,61	3.953.349,27	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: 01/08/2024 a 31/08/2024; 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	3.992.797,50	C	457.639,84	418.191,61	3.953.349,27
2.01.01.01	Fornecedores	3.244.360,94	C	51.540,25	22.313,53	3.215.134,22
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	3.244.360,94	C	51.540,25	22.313,53	3.215.134,22
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	3.244.360,94	C	51.540,25	22.313,53	3.215.134,22
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	224.530,74	C	346.508,80	305.040,84	183.062,78
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	128.210,33	C	313.838,63	303.280,12	117.651,82
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	65.077,28	C	65.077,28	63.646,67	63.646,67
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	23.807,45	C	24.023,45	15.480,21	15.264,21
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	0,00		178.852,12	178.852,12	0,00
2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar	0,00		3.487,00	3.487,00	0,00
2.01.01.03.01.0015	Rescisões a Pagar	0,00		3.073,18	3.073,18	0,00
2.01.01.03.01.0016	IRRF S/ Folha de Pagamento a Recolher	38.283,72	C	38.283,72	37.699,06	37.699,06
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	96.320,41	C	32.670,17	1.760,72	65.410,96
2.01.01.03.03.0003	ISS a Recolher	973,30	C	973,30	635,19	635,19
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	5.444,21	C	5.444,21	0,00	0,00
2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	25.127,13	C	25.127,13	0,00	0,00
2.01.01.03.03.0006	IRPJ a Recolher	35.630,16	C	0,00	0,00	35.630,16
2.01.01.03.03.0007	CSLL a Recolher	28.020,08	C	0,00	0,00	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	53.387,61	C	50.014,57	43.582,89	46.955,93
2.01.01.17.01	Outras Contas a Pagar	53.387,61	C	50.014,57	43.582,89	46.955,93
2.01.01.17.01.0002	Telefone e Internet a Pagar	2.516,33	C	191,17	0,00	2.325,16
2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar	951,28	C	951,28	950,77	950,77
2.01.01.17.01.0005	Aluguéis a Pagar	49.920,00	C	6.240,00	0,00	43.680,00
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	470.518,21	C	9.576,22	47.254,35	508.196,34
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista	470.518,21	C	9.576,22	47.254,35	508.196,34
2.01.01.21.02.0001	Décimo Terceiro Salário	111.468,23	C	1.500,00	16.566,89	126.535,12
2.01.01.21.02.0002	Férias	251.326,31	C	5.999,65	22.088,86	267.415,52
2.01.01.21.02.0003	INSS sobre Décimo Terceiro Salário	23.408,33	C	0,00	3.164,05	26.572,38
2.01.01.21.02.0004	FGTS sobre Décimo Terceiro Salário	8.917,44	C	59,98	1.265,35	10.122,81
2.01.01.21.02.0005	INSS sobre Férias	55.291,79	C	1.696,59	2.562,07	56.157,27
2.01.01.21.02.0006	FGTS sobre Férias	20.106,11	C	320,00	1.607,13	21.393,24
2.03	Passivo não Circulante	4.627.855,10	C	20.000,00	0,00	4.607.855,10
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	440.000,00	C	20.000,00	0,00	420.000,00
2.03.01.01	Fornecedores	440.000,00	C	20.000,00	0,00	420.000,00
2.03.01.01.01	Fornecedores Nacionais	440.000,00	C	20.000,00	0,00	420.000,00
2.03.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	440.000,00	C	20.000,00	0,00	420.000,00
2.03.02	Receitas Diferidas	4.187.855,10	C	0,00	0,00	4.187.855,10
2.03.02.01	Receitas Diferidas	4.187.855,10	C	0,00	0,00	4.187.855,10
2.03.02.01.01	Receitas Diferidas	4.187.855,10	C	0,00	0,00	4.187.855,10
2.03.02.01.01.0001	Receitas Diferidas	4.187.855,10	C	0,00	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

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: 01/08/2024 a 31/08/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

JORGE

Fortes Contábil 7.217.0

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
3	Resultado Líquido do Período	3.464.483,85	D	707.553,37	45.758,86	4.126.278,36	D
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	3.464.483,85	D	707.553,37	45.758,86	4.126.278,36	D
3.01.01	Resultado Operacional	3.464.483,85	D	707.553,37	45.758,86	4.126.278,36	D
3.01.01.01	Receita Líquida	765.121,13	C	0,00	0,00	765.121,13	C
3.01.01.01.01	Receita Bruta	837.571,02	C	0,00	0,00	837.571,02	C
3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Inter	837.571,02	C	0,00	0,00	837.571,02	C
3.01.01.01.03	Deduções da Receita Bruta	72.449,89	D	0,00	0,00	72.449,89	D
3.01.01.01.03.0003	COFINS	25.127,13	D	0,00	0,00	25.127,13	D
3.01.01.01.03.0004	PIS/PASEP	5.444,21	D	0,00	0,00	5.444,21	D
3.01.01.01.03.0005	ISS	41.878,55	D	0,00	0,00	41.878,55	D
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	176.214,96	C	0,00	40.143,38	216.358,34	C
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	176.214,96	C	0,00	40.143,38	216.358,34	C
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	176.214,96	C	0,00	40.143,38	216.358,34	C
3.01.01.07	Despesas Operacionais	4.404.502,44	D	707.553,37	4.409,98	5.107.645,83	D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	4.308.455,07	D	700.524,45	4.409,98	5.004.569,54	D
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a E	1.257.136,90	D	186.802,03	0,00	1.443.938,93	D
3.01.01.07.01.0004	Remuneração a Conselheiros e Membros Estatuti	318.500,00	D	45.500,00	0,00	364.000,00	D
3.01.01.07.01.0005	Rescisao de Empregados	77,60	D	4.700,08	0,00	4.777,68	D
3.01.01.07.01.0009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	1.475.000,00	D	275.000,00	0,00	1.750.000,00	D
3.01.01.07.01.0010	Manutencao e Material de Informatica	987,88	D	0,00	0,00	987,88	D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	384.872,29	D	55.934,20	1.696,59	439.109,90	D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	137.447,91	D	18.032,69	59,98	155.420,62	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	37.922,50	D	12.312,50	0,00	50.235,00	D
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	43.830,00	D	6.240,00	0,00	50.070,00	D
3.01.01.07.01.0030	Despesas de Depreciação e Amortização	10.428,04	D	1.345,92	0,00	11.773,96	D
3.01.01.07.01.0032	Despesa com Licenças de Software	34.169,04	D	5.170,58	0,00	39.339,62	D
3.01.01.07.01.0037	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica	124.935,39	D	22.912,24	2.653,26	145.194,37	D
3.01.01.07.01.0038	Servicos Auditoria Externa	19.872,00	D	4.968,00	0,00	24.840,00	D
3.01.01.07.01.0039	Hospedagem de Site e E-MAIL	26.412,96	D	3.773,28	0,00	30.186,24	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	155.743,68	D	22.088,86	0,00	177.832,54	D
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário	115.968,23	D	16.566,89	0,00	132.535,12	D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	7.140,91	D	950,77	0,00	8.091,68	D
3.01.01.07.01.0050	Telefones	163,48	D	32,00	0,00	195,48	D
3.01.01.07.01.0052	Manutenção Predial Sala 106 e 107 - The Place	20.096,65	D	2.765,14	0,00	22.861,79	D
3.01.01.07.01.0053	Despesas com Treinamento de Pessoal	2.169,00	D	0,00	0,00	2.169,00	D
3.01.01.07.01.0059	Despesas C/Festas e Comemorações	2.152,49	D	2.452,74	0,00	4.605,23	D
3.01.01.07.01.0062	Manutenção de Softwares	29.381,80	D	4.317,55	0,00	33.699,35	D
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	4.229,05	D	198,50	0,00	4.427,55	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	885,71	D	0,00	0,00	885,71	D
3.01.01.07.01.0067	Taxas e Emolumentos	12.337,87	D	2.313,53	0,00	14.651,40	D
3.01.01.07.01.0069	Despesas com Publicação Diario Oficial	28.697,47	D	2.496,39	0,15	31.193,71	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	1.113,92	D	150,56	0,00	1.264,48	D
3.01.01.07.01.0078	Exame Médico Admissional, Demissional e Anual	120,00	D	0,00	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	13.913,00	D	2.000,00	0,00	15.913,00	D
3.01.01.07.01.0082	Serviço de Suporte Técnico em Informática	10.500,00	D	1.500,00	0,00	12.000,00	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	96.047,37	D	7.028,92	0,00	103.076,29	D
3.01.01.07.03.0001	IRPJ - Lucro Presumido	75.833,57	D	0,00	0,00	75.833,57	D
3.01.01.07.03.0002	CSL - Lucro Presumido	28.020,08	D	0,00	0,00	28.020,08	D

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: 01/08/2024 a 31/08/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

JORGE
Fortes Contábil 7.217.0

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.07.03.0008	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	8.147,62 C	7.028,92	0,00	1.118,70 C
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	1.317,50 D	0,00	1.205,50	112,00 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	1.317,50 D	0,00	1.205,50	112,00 D
3.01.01.09.01.0009	IOF	1.205,50 D	0,00	1.205,50	0,00
3.01.01.09.01.0010	Despesa Tarifa Bancária	112,00 D	0,00	0,00	112,00 D
		0,00	1.621.185,27	1.621.185,27	0,00