

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: 01/09/2024 a 30/09/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

JORGE

Fortes Contábil 7.217.0

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	*** Ativo ***	11.400.075,43	D	751.883,00	1.733.834,37	10.418.124,06	D
1.01	Ativo Circulante	11.342.066,10	D	751.883,00	1.732.488,45	10.361.460,65	D
1.01.01	Disponibilidades	4.163.712,43	D	729.688,65	1.393.872,91	3.499.528,17	D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	1.181,98	D	2.400,00	1.415,36	2.166,62	D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	1.181,98	D	2.400,00	1.415,36	2.166,62	D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	1.181,98	D	2.400,00	1.415,36	2.166,62	D
1.01.01.02	Bancos	830,53	D	693.000,00	691.742,62	2.087,91	D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	830,53	D	693.000,00	691.742,62	2.087,91	D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Bradesco AG 3739/7 CC 79299/3	830,53	D	693.000,00	691.742,62	2.087,91	D
1.01.01.03	Banco Conta Aplicação	4.161.699,92	D	34.288,65	700.714,93	3.495.273,64	D
1.01.01.03.01	Aplicação Financeira	4.161.699,92	D	34.288,65	700.714,93	3.495.273,64	D
1.01.01.03.01.0001	Aplicação Financeira Banco Bradesco	4.161.699,92	D	34.288,65	700.714,93	3.495.273,64	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	302.084,13	D	4.194,35	0,00	306.278,48	D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	302.084,13	D	4.194,35	0,00	306.278,48	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	92.651,00	D	0,00	0,00	92.651,00	D
1.01.05.01.03.0003	Adiantamento de 13º Salário	92.651,00	D	0,00	0,00	92.651,00	D
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	199.433,13	D	4.194,35	0,00	203.627,48	D
1.01.05.01.05.0003	IRRF a Recuperar	199.433,13	D	4.194,35	0,00	203.627,48	D
1.01.17	Despesas do Exercício Seguinte	2.688.414,44	D	18.000,00	338.615,54	2.367.798,90	D
1.01.17.01	Despesas a Apropriar	2.688.414,44	D	18.000,00	338.615,54	2.367.798,90	D
1.01.17.01.01	Despesas Antecipadas	2.688.414,44	D	18.000,00	338.615,54	2.367.798,90	D
1.01.17.01.01.0006	Despesas a Apropriar - Diversas	2.688.414,44	D	18.000,00	338.615,54	2.367.798,90	D
1.07	Ativo não Circulante	58.009,33	D	0,00	1.345,92	56.663,41	D
1.07.04	Imobilizado	52.030,65	D	0,00	1.026,30	51.004,35	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	45.528,13	C	0,00	1.026,30	46.554,43	C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de :	45.528,13	C	0,00	1.026,30	46.554,43	C
1.07.04.21.01.0004	Móveis e Utensílios	14.603,54	C	0,00	416,39	15.019,93	C
1.07.04.21.01.0007	Equipamentos de Processamento de Dados	30.924,59	C	0,00	609,91	31.534,50	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	5.978,68	D	0,00	319,62	5.659,06	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	13.198,48	C	0,00	319,62	13.518,10	C
1.07.05.20.01	Software ERP Sistema	13.198,48	C	0,00	319,62	13.518,10	C
1.07.05.20.01.0001	Sistema ERP Fortes	13.198,48	C	0,00	319,62	13.518,10	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 ***	15.526.353,79	C	713.348,60	385.538,68	15.198.543,87	C
2.01	Passivo Circulante	3.953.349,27	C	693.348,60	385.538,68	3.645.539,35	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: 01/09/2024 a 30/09/2024; 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	3.953.349,27	C	693.348,60	385.538,68	3.645.539,35	C
2.01.01.01	Fornecedores	3.215.134,22	C	382.948,79	39.066,11	2.871.251,54	C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	3.215.134,22	C	382.948,79	39.066,11	2.871.251,54	C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	3.215.134,22	C	382.948,79	39.066,11	2.871.251,54	C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	183.062,78	C	258.393,54	256.810,97	181.480,21	C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	117.651,82	C	256.632,82	255.049,14	116.068,14	C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	63.646,67	C	63.646,67	62.039,11	62.039,11	C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	15.264,21	C	15.264,21	15.224,21	15.224,21	C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	0,00		137.139,00	137.139,00	0,00	
2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar	0,00		1.842,00	1.842,00	0,00	
2.01.01.03.01.0016	IRRF S/ Folha de Pagamento a Recolher	37.699,06	C	37.699,06	37.762,94	37.762,94	C
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	C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	65.410,96	C	1.760,72	1.761,83	65.412,07	C
2.01.01.03.03.0003	ISS a Recolher	635,19	C	635,19	636,30	636,30	C
2.01.01.03.03.0006	IRPJ a Recolher	35.630,16	C	0,00	0,00	35.630,16	C
2.01.01.03.03.0007	CSLL a Recolher	28.020,08	C	0,00	0,00	28.020,08	C
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	894,52	C	894,52	894,52	894,52	C
2.01.01.03.03.0009	CSRF a Recolher	231,01	C	231,01	231,01	231,01	C
2.01.01.17	Outras Contas	46.955,93	C	50.005,45	42.632,12	39.582,60	C
2.01.01.17.01	Outras Contas a Pagar	46.955,93	C	50.005,45	42.632,12	39.582,60	C
2.01.01.17.01.0002	Telefone e Internet a Pagar	2.325,16	C	182,56	0,00	2.142,60	C
2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar	950,77	C	950,77	0,00	0,00	
2.01.01.17.01.0005	Aluguéis a Pagar	43.680,00	C	6.240,00	0,00	37.440,00	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	508.196,34	C	2.000,82	47.029,48	553.225,00	C
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista	508.196,34	C	2.000,82	47.029,48	553.225,00	C
2.01.01.21.02.0001	Décimo Terceiro Salário	126.535,12	C	0,00	15.816,89	142.352,01	C
2.01.01.21.02.0002	Férias	267.415,52	C	2.000,82	21.090,03	286.504,73	C
2.01.01.21.02.0003	INSS sobre Décimo Terceiro Salário	26.572,38	C	0,00	3.321,54	29.893,92	C
2.01.01.21.02.0004	FGTS sobre Décimo Terceiro Salário	10.122,81	C	0,00	1.265,35	11.388,16	C
2.01.01.21.02.0005	INSS sobre Férias	56.157,27	C	0,00	4.008,53	60.165,80	C
2.01.01.21.02.0006	FGTS sobre Férias	21.393,24	C	0,00	1.527,14	22.920,38	C
2.03	Passivo não Circulante	4.607.855,10	C	20.000,00	0,00	4.587.855,10	C
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	420.000,00	C	20.000,00	0,00	400.000,00	C
2.03.01.01	Fornecedores	420.000,00	C	20.000,00	0,00	400.000,00	C
2.03.01.01.01	Fornecedores Nacionais	420.000,00	C	20.000,00	0,00	400.000,00	C
2.03.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	420.000,00	C	20.000,00	0,00	400.000,00	C
2.03.02	Receitas Diferidas	4.187.855,10	C	0,00	0,00	4.187.855,10	C
2.03.02.01	Receitas Diferidas	4.187.855,10	C	0,00	0,00	4.187.855,10	C
2.03.02.01.01	Receitas Diferidas	4.187.855,10	C	0,00	0,00	4.187.855,10	C
2.03.02.01.01.0001	Receitas Diferidas	4.187.855,10	C	0,00	0,00	4.187.855,10	C
2.07	Patrimônio Líquido	6.965.149,42	C	0,00	0,00	6.965.149,42	C
2.07.01	Capital Realizado	20.000.000,00	C	0,00	0,00	20.000.000,00	C
2.07.01.01	Capital Social	20.000.000,00	C	0,00	0,00	20.000.000,00	C
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	C
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	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
2.07.07	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	4.126.278,36	D	691.083,36	36.941,91	4.780.419,81	D
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	4.126.278,36	D	691.083,36	36.941,91	4.780.419,81	D
3.01.01	Resultado Operacional	4.126.278,36	D	691.083,36	36.941,91	4.780.419,81	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: 01/09/2024 a 30/09/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

JORGE

Fortes Contábil 7.217.0

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.01	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	216.358,34 C	0,00	34.288,65	250.646,99 C
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	216.358,34 C	0,00	34.288,65	250.646,99 C
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	216.358,34 C	0,00	34.288,65	250.646,99 C
3.01.01.07	Despesas Operacionais	5.107.645,83 D	691.083,36	2.653,26	5.796.075,93 D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	5.004.569,54 D	687.562,78	2.653,26	5.689.479,06 D
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a E	1.443.938,93 D	188.302,58	0,00	1.632.241,51 D
3.01.01.07.01.0004	Remuneração a Conselheiros e Membros Estatuti	364.000,00 D	45.500,00	0,00	409.500,00 D
3.01.01.07.01.0005	Rescisao de Empregados	4.777,68 D	0,00	0,00	4.777,68 D
3.01.01.07.01.0009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	1.750.000,00 D	275.000,00	0,00	2.025.000,00 D
3.01.01.07.01.0010	Manutencao e Material de Informatica	987,88 D	150,00	0,00	1.137,88 D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	439.109,90 D	56.393,65	0,00	495.503,55 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	155.420,62 D	18.016,70	0,00	173.437,32 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	50.235,00 D	5.910,00	0,00	56.145,00 D
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	50.070,00 D	6.240,00	0,00	56.310,00 D
3.01.01.07.01.0030	Despesas de Depreciação e Amortização	11.773,96 D	1.345,92	0,00	13.119,88 D
3.01.01.07.01.0032	Despesa com Licenças de Software	39.339,62 D	5.170,58	0,00	44.510,20 D
3.01.01.07.01.0037	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica	145.194,37 D	26.988,43	2.653,26	169.529,54 D
3.01.01.07.01.0038	Servicos Auditoria Externa	24.840,00 D	4.968,00	0,00	29.808,00 D
3.01.01.07.01.0039	Hospedagem de Site e E-MAIL	30.186,24 D	3.773,28	0,00	33.959,52 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	177.832,54 D	21.090,03	0,00	198.922,57 D
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário	132.535,12 D	15.816,89	0,00	148.352,01 D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	8.091,68 D	0,00	0,00	8.091,68 D
3.01.01.07.01.0050	Telefones	195,48 D	32,00	0,00	227,48 D
3.01.01.07.01.0052	Manutenção Predial Sala 106 e 107 - The Place	22.861,79 D	2.765,14	0,00	25.626,93 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	4.605,23 D	0,00	0,00	4.605,23 D
3.01.01.07.01.0062	Manutenção de Softwares	33.699,35 D	4.317,55	0,00	38.016,90 D
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	4.427,55 D	843,28	0,00	5.270,83 D
3.01.01.07.01.0064	Manut Conservação e Limpeza	1.820,00 D	0,00	0,00	1.820,00 D
3.01.01.07.01.0065	Despesa Com Gráficas	0,00	281,50	0,00	281,50 D
3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente	885,71 D	140,58	0,00	1.026,29 D
3.01.01.07.01.0067	Taxas e Emolumentos	14.651,40 D	1.066,11	0,00	15.717,51 D
3.01.01.07.01.0069	Despesas com Publicação Diario Oficial	31.193,71 D	0,00	0,00	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	1.264,48 D	150,56	0,00	1.415,04 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	15.913,00 D	1.800,00	0,00	17.713,00 D
3.01.01.07.01.0082	Serviço de Suporte Técnico em Informática	12.000,00 D	1.500,00	0,00	13.500,00 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	103.076,29 D	3.520,58	0,00	106.596,87 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
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: 01/09/2024 a 30/09/2024; 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	1.118,70 C	3.520,58	0,00	2.401,88 D
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 Bancária	112,00 D	0,00	0,00	112,00 D
		0,00	2.156.314,96	2.156.314,96	0,00