

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: 01/10/2024 a 31/10/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

JORGE

Fortes Contábil 8.8.2

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	*** Ativo ***	10.418.124,06	D	490.555,93	972.442,95	9.936.237,04	D
1.01	Ativo Circulante	10.361.460,65	D	490.555,93	971.097,03	9.880.919,55	D
1.01.01	Disponibilidades	3.499.528,17	D	483.407,40	904.739,40	3.078.196,17	D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	2.166,62	D	2.400,00	487,03	4.079,59	D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	2.166,62	D	2.400,00	487,03	4.079,59	D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	2.166,62	D	2.400,00	487,03	4.079,59	D
1.01.01.02	Bancos	2.087,91	D	450.000,00	447.275,73	4.812,18	D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	2.087,91	D	450.000,00	447.275,73	4.812,18	D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Bradesco AG 3739/7 CC 79299/3	2.087,91	D	450.000,00	447.275,73	4.812,18	D
1.01.01.03	Banco Conta Aplicação	3.495.273,64	D	31.007,40	456.976,64	3.069.304,40	D
1.01.01.03.01	Aplicação Financeira	3.495.273,64	D	31.007,40	456.976,64	3.069.304,40	D
1.01.01.03.01.0001	Aplicação Financeira Banco Bradesco	3.495.273,64	D	31.007,40	456.976,64	3.069.304,40	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	306.278,48	D	7.148,53	8.713,00	304.714,01	D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	306.278,48	D	7.148,53	8.713,00	304.714,01	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	3.488,00	8.713,00	87.426,00	D
1.01.05.01.03.0002	Adiantamento de Férias	0,00		3.488,00	0,00	3.488,00	D
1.01.05.01.03.0003	Adiantamento de 13º Salário	92.651,00	D	0,00	8.713,00	83.938,00	D
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	203.627,48	D	3.660,53	0,00	207.288,01	D
1.01.05.01.05.0003	IRRF a Recuperar	203.627,48	D	3.660,53	0,00	207.288,01	D
1.01.17	Despesas do Exercício Seguinte	2.367.798,90	D	0,00	57.644,63	2.310.154,27	D
1.01.17.01	Despesas a Apropriar	2.367.798,90	D	0,00	57.644,63	2.310.154,27	D
1.01.17.01.01	Despesas Antecipadas	2.367.798,90	D	0,00	57.644,63	2.310.154,27	D
1.01.17.01.01.0006	Despesas a Apropriar - Diversas	2.367.798,90	D	0,00	57.644,63	2.310.154,27	D
1.07	Ativo não Circulante	56.663,41	D	0,00	1.345,92	55.317,49	D
1.07.04	Imobilizado	51.004,35	D	0,00	1.026,30	49.978,05	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	46.554,43	C	0,00	1.026,30	47.580,73	C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de :	46.554,43	C	0,00	1.026,30	47.580,73	C
1.07.04.21.01.0004	Móveis e Utensílios	15.019,93	C	0,00	416,39	15.436,32	C
1.07.04.21.01.0007	Equipamentos de Processamento de Dados	31.534,50	C	0,00	609,91	32.144,41	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	5.659,06	D	0,00	319,62	5.339,44	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	13.518,10	C	0,00	319,62	13.837,72	C
1.07.05.20.01	Software ERP Sistema	13.518,10	C	0,00	319,62	13.837,72	C
1.07.05.20.01.0001	Sistema ERP Fortes	13.518,10	C	0,00	319,62	13.837,72	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 ***	15.198.543,87	C	531.814,27	424.496,79	15.091.226,39	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: 01/10/2024 a 31/10/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

JORGE

Fortes Contábil 8.8.2

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01	Passivo Circulante	3.645.539,35	C	511.814,27	424.496,79	3.558.221,87
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	3.645.539,35	C	511.814,27	424.496,79	3.558.221,87
2.01.01.01	Fornecedores	2.871.251,54	C	48.852,24	22.313,53	2.844.712,83
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	2.871.251,54	C	48.852,24	22.313,53	2.844.712,83
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	2.871.251,54	C	48.852,24	22.313,53	2.844.712,83
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	181.480,21	C	345.557,44	316.145,29	152.068,06
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	116.068,14	C	315.775,53	314.383,19	114.675,80
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	62.039,11	C	62.870,93	65.197,26	64.365,44
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	15.224,21	C	31.219,36	30.159,73	14.164,58
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	0,00		117.844,00	117.844,00	0,00
2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar	0,00		18.980,00	18.980,00	0,00
2.01.01.03.01.0015	Rescisões a Pagar	0,00		46.056,42	46.056,42	0,00
2.01.01.03.01.0016	IRRF S/ Folha de Pagamento a Recolher	37.762,94	C	37.762,94	35.103,90	35.103,90
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	65.412,07	C	29.781,91	1.762,10	37.392,26
2.01.01.03.03.0003	ISS a Recolher	636,30	C	636,30	636,57	636,57
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	28.020,08	0,00	0,00
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	39.582,60	C	49.815,30	43.387,46	33.154,76
2.01.01.17.01	Outras Contas a Pagar	39.582,60	C	49.815,30	43.387,46	33.154,76
2.01.01.17.01.0002	Telefone e Internet a Pagar	2.142,60	C	187,84	0,00	1.954,76
2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar	0,00		1.063,34	1.063,34	0,00
2.01.01.17.01.0005	Aluguéis a Pagar	37.440,00	C	6.240,00	0,00	31.200,00
2.01.01.17.01.0007	Honorários Membros Estatutários á Pagar	0,00		42.324,12	42.324,12	0,00
2.01.01.21	Provisões	553.225,00	C	67.589,29	42.650,51	528.286,22
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista	553.225,00	C	67.589,29	42.650,51	528.286,22
2.01.01.21.02.0001	Décimo Terceiro Salário	142.352,01	C	14.522,03	15.816,92	143.646,90
2.01.01.21.02.0002	Férias	286.504,73	C	41.718,68	21.091,28	265.877,33
2.01.01.21.02.0003	INSS sobre Décimo Terceiro Salário	29.893,92	C	1.344,66	1.616,58	30.165,84
2.01.01.21.02.0004	FGTS sobre Décimo Terceiro Salário	11.388,16	C	1.045,59	1.149,17	11.491,74
2.01.01.21.02.0005	INSS sobre Férias	60.165,80	C	6.487,01	2.155,44	55.834,23
2.01.01.21.02.0006	FGTS sobre Férias	22.920,38	C	2.471,32	821,12	21.270,18
2.03	Passivo não Circulante	4.587.855,10	C	20.000,00	0,00	4.567.855,10
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	400.000,00	C	20.000,00	0,00	380.000,00
2.03.01.01	Fornecedores	400.000,00	C	20.000,00	0,00	380.000,00
2.03.01.01.01	Fornecedores Nacionais	400.000,00	C	20.000,00	0,00	380.000,00
2.03.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	400.000,00	C	20.000,00	0,00	380.000,00
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
3	Resultado Líquido do Período	4.780.419,81	D	418.214,44	43.644,90	5.154.989,35

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: 01/10/2024 a 31/10/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

JORGE

Fortes Contábil 8.8.2

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	4.780.419,81	D	418.214,44	43.644,90	5.154.989,35	D
3.01.01	Resultado Operacional	4.780.419,81	D	418.214,44	43.644,90	5.154.989,35	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	250.646,99	C	0,00	31.007,40	281.654,39	C
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	250.646,99	C	0,00	31.007,40	281.654,39	C
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	250.646,99	C	0,00	31.007,40	281.654,39	C
3.01.01.07	Despesas Operacionais	5.796.075,93	D	418.214,44	12.637,50	6.201.652,87	D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	5.689.479,06	D	414.898,33	12.637,50	6.091.739,89	D
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a E	1.632.241,51	D	160.001,55	0,00	1.792.243,06	D
3.01.01.07.01.0004	Remuneração a Conselheiros e Membros Estatuti	409.500,00	D	45.500,00	0,00	455.000,00	D
3.01.01.07.01.0005	Rescisao de Empregados	4.777,68	D	6.390,63	0,00	11.168,31	D
3.01.01.07.01.0009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	2.025.000,00	D	0,00	0,00	2.025.000,00	D
3.01.01.07.01.0010	Manutencao e Material de Informatica	1.137,88	D	0,00	0,00	1.137,88	D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	495.503,55	D	54.140,56	7.831,67	541.812,44	D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	173.437,32	D	30.765,68	2.152,57	202.050,43	D
3.01.01.07.01.0017	Aviso Prévio Indenizado	9.900,00	D	19.169,08	0,00	29.069,08	D
3.01.01.07.01.0019	Alimentação do Trabalhador	56.145,00	D	5.417,50	0,00	61.562,50	D
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	56.310,00	D	6.240,00	0,00	62.550,00	D
3.01.01.07.01.0030	Despesas de Depreciação e Amortização	13.119,88	D	1.345,92	0,00	14.465,80	D
3.01.01.07.01.0032	Despesa com Licenças de Software	44.510,20	D	5.170,58	0,00	49.680,78	D
3.01.01.07.01.0037	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica	169.529,54	D	22.912,24	2.653,26	189.788,52	D
3.01.01.07.01.0038	Servicos Auditoria Externa	29.808,00	D	4.968,00	0,00	34.776,00	D
3.01.01.07.01.0039	Hospedagem de Site e E-MAIL	33.959,52	D	3.773,28	0,00	37.732,80	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	198.922,57	D	20.259,46	0,00	219.182,03	D
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário	148.352,01	D	15.816,92	0,00	164.168,93	D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	8.091,68	D	1.063,34	0,00	9.155,02	D
3.01.01.07.01.0050	Telefones	227,48	D	32,00	0,00	259,48	D
3.01.01.07.01.0052	Manutenção Predial Sala 106 e 107 - The Place	25.626,93	D	2.765,14	0,00	28.392,07	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	309,00	0,00	4.914,23	D
3.01.01.07.01.0062	Manutenção de Softwares	38.016,90	D	2.910,05	0,00	40.926,95	D
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	5.270,83	D	178,03	0,00	5.448,86	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	281,50	D	0,00	0,00	281,50	D
3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente	1.026,29	D	0,00	0,00	1.026,29	D
3.01.01.07.01.0067	Taxas e Emolumentos	15.717,51	D	2.313,53	0,00	18.031,04	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	1.415,04	D	155,84	0,00	1.570,88	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	17.713,00	D	1.800,00	0,00	19.513,00	D
3.01.01.07.01.0082	Serviço de Suporte Técnico em Informática	13.500,00	D	1.500,00	0,00	15.000,00	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	106.596,87	D	3.316,11	0,00	109.912,98	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

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: 01/10/2024 a 31/10/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

JORGE
Fortes Contábil 8.8.2

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	2.401,88 D	3.316,11	0,00	5.717,99 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	1.440.584,64	1.440.584,64	0,00