

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: 01/11/2024 a 30/11/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

JORGE

Fortes Contábil 8.8.2

| Conta              | Descrição                                           | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual    |
|--------------------|-----------------------------------------------------|----------------|------------|------------|----------------|
| 1                  | *** Ativo ***                                       | 9.936.237,04 D | 520.772,99 | 951.418,05 | 9.505.591,98 D |
| 1.01               | Ativo Circulante                                    | 9.880.919,55 D | 520.772,99 | 950.072,13 | 9.451.620,41 D |
| 1.01.01            | Disponibilidades                                    | 3.078.196,17 D | 473.244,60 | 839.922,19 | 2.711.518,58 D |
| 1.01.01.01         | Numerários em Espécie                               | 4.079,59 D     | 2.400,00   | 2.741,90   | 3.737,69 D     |
| 1.01.01.01.01      | Caixa Geral                                         | 4.079,59 D     | 2.400,00   | 2.741,90   | 3.737,69 D     |
| 1.01.01.01.01.0001 | Caixa                                               | 4.079,59 D     | 2.400,00   | 2.741,90   | 3.737,69 D     |
| 1.01.01.02         | Bancos                                              | 4.812,18 D     | 430.000,00 | 384.682,20 | 50.129,98 D    |
| 1.01.01.02.01      | Contas Correntes                                    | 4.812,18 D     | 430.000,00 | 384.682,20 | 50.129,98 D    |
| 1.01.01.02.01.0001 | Banco do Bradesco AG 3739/7 CC 79299/3              | 4.812,18 D     | 430.000,00 | 384.682,20 | 50.129,98 D    |
| 1.01.01.03         | Banco Conta Aplicação                               | 3.069.304,40 D | 40.844,60  | 452.498,09 | 2.657.650,91 D |
| 1.01.01.03.01      | Aplicação Financeira                                | 3.069.304,40 D | 40.844,60  | 452.498,09 | 2.657.650,91 D |
| 1.01.01.03.01.0001 | Aplicação Financeira Banco Bradesco                 | 3.069.304,40 D | 40.844,60  | 452.498,09 | 2.657.650,91 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 | Cientes Diversos                                    | 4.187.855,10 D | 0,00       | 0,00       | 4.187.855,10 D |
| 1.01.05            | Créditos                                            | 304.714,01 D   | 28.425,59  | 3.488,00   | 329.651,60 D   |
| 1.01.05.01         | Créditos com Terceiros                              | 304.714,01 D   | 28.425,59  | 3.488,00   | 329.651,60 D   |
| 1.01.05.01.01      | Adiantamentos a Fornecedores                        | 10.000,00 D    | 4.427,50   | 0,00       | 14.427,50 D    |
| 1.01.05.01.01.0001 | Fornecedores Nacionais                              | 0,00           | 4.427,50   | 0,00       | 4.427,50 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                            | 87.426,00 D    | 1.500,00   | 3.488,00   | 85.438,00 D    |
| 1.01.05.01.03.0002 | Adiantamento de Férias                              | 3.488,00 D     | 0,00       | 3.488,00   | 0,00           |
| 1.01.05.01.03.0003 | Adiantamento de 13º Salário                         | 83.938,00 D    | 1.500,00   | 0,00       | 85.438,00 D    |
| 1.01.05.01.05      | Impostos e Contribuições a Recuperar                | 207.288,01 D   | 22.498,09  | 0,00       | 229.786,10 D   |
| 1.01.05.01.05.0003 | IRRF a Recuperar                                    | 207.288,01 D   | 22.498,09  | 0,00       | 229.786,10 D   |
| 1.01.17            | Despesas do Exercício Seguinte                      | 2.310.154,27 D | 19.102,80  | 106.661,94 | 2.222.595,13 D |
| 1.01.17.01         | Despesas a Apropriar                                | 2.310.154,27 D | 19.102,80  | 106.661,94 | 2.222.595,13 D |
| 1.01.17.01.01      | Despesas Antecipadas                                | 2.310.154,27 D | 19.102,80  | 106.661,94 | 2.222.595,13 D |
| 1.01.17.01.01.0006 | Despesas a Apropriar - Diversas                     | 2.310.154,27 D | 19.102,80  | 106.661,94 | 2.222.595,13 D |
| 1.07               | Ativo não Circulante                                | 55.317,49 D    | 0,00       | 1.345,92   | 53.971,57 D    |
| 1.07.04            | Imobilizado                                         | 49.978,05 D    | 0,00       | 1.026,30   | 48.951,75 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 | 47.580,73 C    | 0,00       | 1.026,30   | 48.607,03 C    |
| 1.07.04.21.01      | (-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de   | 47.580,73 C    | 0,00       | 1.026,30   | 48.607,03 C    |
| 1.07.04.21.01.0004 | Móveis e Utensílios                                 | 15.436,32 C    | 0,00       | 416,39     | 15.852,71 C    |
| 1.07.04.21.01.0007 | Equipamentos de Processamento de Dados              | 32.144,41 C    | 0,00       | 609,91     | 32.754,32 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                                          | 5.339,44 D     | 0,00       | 319,62     | 5.019,82 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                       | 13.837,72 C    | 0,00       | 319,62     | 14.157,34 C    |
| 1.07.05.20.01      | Software ERP Sistema                                | 13.837,72 C    | 0,00       | 319,62     | 14.157,34 C    |
| 1.07.05.20.01.0001 | Sistema ERP Fortes                                  | 13.837,72 C    | 0,00       | 319,62     | 14.157,34 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     |

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: 01/11/2024 a 30/11/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

JORGE

Fortes Contábil 8.8.2

| Conta              | Descrição                                           | Saldo Anterior |   | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual   |   |
|--------------------|-----------------------------------------------------|----------------|---|------------|------------|---------------|---|
| 2                  | *** Passivo ***                                     | 15.091.226,39  | C | 422.259,31 | 439.025,32 | 15.107.992,40 | C |
| 2.01               | Passivo Circulante                                  | 3.558.221,87   | C | 400.667,41 | 439.025,32 | 3.596.579,78  | C |
| 2.01.01            | Obrigações de Curto Prazo                           | 3.558.221,87   | C | 400.667,41 | 439.025,32 | 3.596.579,78  | C |
| 2.01.01.01         | Fornecedores                                        | 2.844.712,83   | C | 70.997,61  | 56.192,94  | 2.829.908,16  | C |
| 2.01.01.01.01      | Fornecedores Nacionais                              | 2.844.712,83   | C | 70.997,61  | 56.192,94  | 2.829.908,16  | C |
| 2.01.01.01.01.0001 | Fornecedores Diversos                               | 2.844.712,83   | C | 70.997,61  | 56.192,94  | 2.829.908,16  | C |
| 2.01.01.03         | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais  | 152.068,06     | C | 261.760,93 | 266.611,35 | 156.918,48    | C |
| 2.01.01.03.01      | Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias           | 114.675,80     | C | 259.998,83 | 263.538,51 | 118.215,48    | C |
| 2.01.01.03.01.0001 | INSS a Recolher                                     | 64.365,44      | C | 64.442,47  | 64.305,00  | 64.227,97     | C |
| 2.01.01.03.01.0002 | FGTS a Recolher                                     | 14.164,58      | C | 14.164,58  | 15.809,75  | 15.809,75     | C |
| 2.01.01.03.01.0010 | Salários a Pagar                                    | 0,00           |   | 133.668,00 | 133.668,00 | 0,00          |   |
| 2.01.01.03.01.0014 | Férias a Pagar                                      | 0,00           |   | 11.578,00  | 11.578,00  | 0,00          |   |
| 2.01.01.03.01.0016 | IRRF S/ Folha de Pagamento a Recolher               | 35.103,90      | C | 35.103,90  | 37.135,88  | 37.135,88     | 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                                  | 37.392,26      | C | 1.762,10   | 3.072,84   | 38.703,00     | C |
| 2.01.01.03.03.0003 | ISS a Recolher                                      | 636,57         | C | 636,57     | 643,21     | 643,21        | C |
| 2.01.01.03.03.0006 | IRPJ a Recolher                                     | 35.630,16      | C | 0,00       | 0,00       | 35.630,16     | C |
| 2.01.01.03.03.0008 | 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     | 1.535,11   | 1.535,11      | C |
| 2.01.01.17         | Outras Contas                                       | 33.154,76      | C | 49.680,76  | 43.251,23  | 26.725,23     | C |
| 2.01.01.17.01      | Outras Contas a Pagar                               | 33.154,76      | C | 49.680,76  | 43.251,23  | 26.725,23     | C |
| 2.01.01.17.01.0002 | Telefone e Internet a Pagar                         | 1.954,76       | C | 189,53     | 0,00       | 1.765,23      | C |
| 2.01.01.17.01.0003 | Energia a Pagar                                     | 0,00           |   | 927,11     | 927,11     | 0,00          |   |
| 2.01.01.17.01.0005 | Aluguéis a Pagar                                    | 31.200,00      | C | 6.240,00   | 0,00       | 24.960,00     | C |
| 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                                           | 528.286,22     | C | 18.228,11  | 72.969,80  | 583.027,91    | C |
| 2.01.01.21.02      | Provisões de Natureza Trabalhista                   | 528.286,22     | C | 18.228,11  | 72.969,80  | 583.027,91    | C |
| 2.01.01.21.02.0001 | Décimo Terceiro Salário                             | 143.646,90     | C | 0,08       | 23.588,97  | 167.235,79    | C |
| 2.01.01.21.02.0002 | Férias                                              | 265.877,33     | C | 15.131,51  | 34.974,93  | 285.720,75    | C |
| 2.01.01.21.02.0003 | INSS sobre Décimo Terceiro Salário                  | 30.165,84      | C | 0,00       | 4.953,67   | 35.119,51     | C |
| 2.01.01.21.02.0004 | FGTS sobre Décimo Terceiro Salário                  | 11.491,74      | C | 120,00     | 1.887,13   | 13.258,87     | C |
| 2.01.01.21.02.0005 | INSS sobre Férias                                   | 55.834,23      | C | 1.311,04   | 5.478,18   | 60.001,37     | C |
| 2.01.01.21.02.0006 | FGTS sobre Férias                                   | 21.270,18      | C | 1.665,48   | 2.086,92   | 21.691,62     | C |
| 2.03               | Passivo não Circulante                              | 4.567.855,10   | C | 21.591,90  | 0,00       | 4.546.263,20  | C |
| 2.03.01            | Obrigações de Longo Prazo                           | 380.000,00     | C | 21.591,90  | 0,00       | 358.408,10    | C |
| 2.03.01.01         | Fornecedores                                        | 380.000,00     | C | 21.591,90  | 0,00       | 358.408,10    | C |
| 2.03.01.01.01      | Fornecedores Nacionais                              | 380.000,00     | C | 21.591,90  | 0,00       | 358.408,10    | C |
| 2.03.01.01.01.0001 | Fornecedores Diversos                               | 380.000,00     | C | 21.591,90  | 0,00       | 358.408,10    | 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 Desenvolvimento   | 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                        | 5.154.989,35   | D | 492.719,50 | 45.308,43  | 5.602.400,42  | D |
| 3.01               | Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL       | 5.154.989,35   | D | 492.719,50 | 45.308,43  | 5.602.400,42  | 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: 01/11/2024 a 30/11/2024; 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            | Resultado Operacional                            | 5.154.989,35   | D | 492.719,50 | 45.308,43 | 5.602.400,42 | 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                     | 281.654,39     | C | 0,00       | 23.672,90 | 305.327,29   | C |
| 3.01.01.05.01      | Receitas Financeiras                             | 281.654,39     | C | 0,00       | 23.672,90 | 305.327,29   | C |
| 3.01.01.05.01.0007 | Rendimentos Aplicações Financeiras               | 281.654,39     | C | 0,00       | 23.672,90 | 305.327,29   | C |
| 3.01.01.07         | Despesas Operacionais                            | 6.201.652,87   | D | 492.719,50 | 21.635,53 | 6.672.736,84 | D |
| 3.01.01.07.01      | Despesas Operacionais das Atividades em Geral    | 6.091.739,89   | D | 492.719,50 | 4.463,83  | 6.579.995,56 | D |
| 3.01.01.07.01.0003 | Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a E | 1.792.243,06   | D | 181.545,67 | 0,00      | 1.973.788,73 | D |
| 3.01.01.07.01.0004 | Remuneração a Conselheiros e Membros Estatuti    | 455.000,00     | D | 45.500,00  | 0,00      | 500.500,00   | D |
| 3.01.01.07.01.0005 | Rescisao de Empregados                           | 11.168,31      | D | 0,00       | 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 | 550,00     | 0,00      | 1.687,88     | D |
| 3.01.01.07.01.0012 | INSS - Previdência Social                        | 541.812,44     | D | 60.717,48  | 1.311,04  | 601.218,88   | D |
| 3.01.01.07.01.0013 | FGTS                                             | 202.050,43     | D | 18.497,77  | 499,45    | 220.048,75   | D |
| 3.01.01.07.01.0017 | Aviso Prévio Indenizado                          | 29.069,08      | D | 0,00       | 0,00      | 29.069,08    | D |
| 3.01.01.07.01.0019 | Alimentação do Trabalhador                       | 61.562,50      | D | 6.402,50   | 0,00      | 67.965,00    | D |
| 3.01.01.07.01.0024 | Aluguéis                                         | 62.550,00      | D | 6.240,00   | 0,00      | 68.790,00    | D |
| 3.01.01.07.01.0030 | Despesas de Depreciação e Amortização            | 14.465,80      | D | 1.345,92   | 0,00      | 15.811,72    | D |
| 3.01.01.07.01.0032 | Despesa com Licenças de Software                 | 49.680,78      | D | 2.838,91   | 0,00      | 52.519,69    | D |
| 3.01.01.07.01.0037 | Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica  | 189.788,52     | D | 22.912,24  | 2.653,26  | 210.047,50   | D |
| 3.01.01.07.01.0038 | Servicos Auditoria Externa                       | 34.776,00      | D | 4.968,00   | 0,00      | 39.744,00    | D |
| 3.01.01.07.01.0039 | Hospedagem de Site e E-MAIL                      | 37.732,80      | D | 3.773,28   | 0,00      | 41.506,08    | D |
| 3.01.01.07.01.0041 | Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos   | 3.602,50       | D | 47.487,01  | 0,00      | 51.089,51    | D |
| 3.01.01.07.01.0043 | Férias                                           | 219.182,03     | D | 34.897,90  | 0,00      | 254.079,93   | D |
| 3.01.01.07.01.0044 | Décimo Terceiro Salário                          | 164.168,93     | D | 23.588,97  | 0,08      | 187.757,82   | D |
| 3.01.01.07.01.0048 | Energia Elétrica                                 | 9.155,02       | D | 927,11     | 0,00      | 10.082,13    | D |
| 3.01.01.07.01.0050 | Telefones                                        | 259,48         | D | 32,00      | 0,00      | 291,48       | D |
| 3.01.01.07.01.0052 | Manutenção Predial Sala 106 e 107 - The Place    | 28.392,07      | D | 2.765,14   | 0,00      | 31.157,21    | D |
| 3.01.01.07.01.0053 | Despesas com Treinamento de Pessoal              | 2.169,00       | D | 13.800,00  | 0,00      | 15.969,00    | D |
| 3.01.01.07.01.0059 | Despesas C/Festas e Comemorações                 | 4.914,23       | D | 1.217,00   | 0,00      | 6.131,23     | D |
| 3.01.01.07.01.0062 | Manutenção de Softwares                          | 40.926,95      | D | 4.317,55   | 0,00      | 45.244,50    | D |
| 3.01.01.07.01.0063 | Materiais de Consumo                             | 5.448,86       | D | 854,90     | 0,00      | 6.303,76     | 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                              | 18.031,04      | D | 2.494,84   | 0,00      | 20.525,88    | D |
| 3.01.01.07.01.0069 | Despesas com Publicação Diario Oficial           | 31.193,71      | D | 1.267,78   | 0,00      | 32.461,49    | 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                                         | 1.570,88       | D | 157,53     | 0,00      | 1.728,41     | D |
| 3.01.01.07.01.0078 | Exame Médico Admissional, Demissional e Anual    | 120,00         | D | 120,00     | 0,00      | 240,00       | 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           | 19.513,00      | D | 2.000,00   | 0,00      | 21.513,00    | D |
| 3.01.01.07.01.0082 | Serviço de Suporte Técnico em Informática        | 15.000,00      | D | 1.500,00   | 0,00      | 16.500,00    | 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                             | 109.912,98     | D | 0,00       | 17.171,70 | 92.741,28    | 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 |

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: 01/11/2024 a 30/11/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

JORGE  
Fortes Contábil 8.8.2

| Conta              | Descrição                               | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual |
|--------------------|-----------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 3.01.01.07.03.0009 | 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 | 5.717,99 D     | 0,00         | 17.171,70    | 11.453,71 C |
| 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           | 1.435.751,80 | 1.435.751,80 | 0,00        |