

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: 01/01/2025 a 31/01/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

JORGE

Fortes Contábil 8.10.1

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	*** Ativo ***	7.999.962,90	D	559.965,81	1.166.051,62	7.393.877,09	D
1.01	Ativo Circulante	7.947.337,25	D	559.965,81	1.164.705,70	7.342.597,36	D
1.01.01	Disponibilidades	2.226.659,05	D	427.163,56	830.888,20	1.822.934,41	D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	409,85	D	2.400,00	2.711,96	97,89	D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	409,85	D	2.400,00	2.711,96	97,89	D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	409,85	D	2.400,00	2.711,96	97,89	D
1.01.01.02	Bancos	50.754,81	D	400.000,00	421.433,18	29.321,63	D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	50.754,81	D	400.000,00	421.433,18	29.321,63	D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Bradesco AG 3739/7 CC 79299/3	50.754,81	D	400.000,00	421.433,18	29.321,63	D
1.01.01.03	Banco Conta Aplicação	2.175.494,39	D	24.763,56	406.743,06	1.793.514,89	D
1.01.01.03.01	Aplicação Financeira	2.175.494,39	D	24.763,56	406.743,06	1.793.514,89	D
1.01.01.03.01.0001	Aplicação Financeira Banco Bradesco	2.175.494,39	D	24.763,56	406.743,06	1.793.514,89	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	206.308,51	D	2.184,69	0,00	208.493,20	D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	206.308,51	D	2.184,69	0,00	208.493,20	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
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	196.308,51	D	2.184,69	0,00	198.493,20	D
1.01.05.01.05.0003	IRRF a Recuperar	196.308,51	D	2.184,69	0,00	198.493,20	D
1.01.17	Despesas do Exercício Seguinte	1.326.514,59	D	130.617,56	333.817,50	1.123.314,65	D
1.01.17.01	Despesas a Apropriar	1.326.514,59	D	130.617,56	333.817,50	1.123.314,65	D
1.01.17.01.01	Despesas Antecipadas	1.326.514,59	D	130.617,56	333.817,50	1.123.314,65	D
1.01.17.01.01.0006	Despesas a Apropriar - Diversas	1.326.514,59	D	130.617,56	333.817,50	1.123.314,65	D
1.07	Ativo não Circulante	52.625,65	D	0,00	1.345,92	51.279,73	D
1.07.04	Imobilizado	47.925,45	D	0,00	1.026,30	46.899,15	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	49.633,33	C	0,00	1.026,30	50.659,63	C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de S	49.633,33	C	0,00	1.026,30	50.659,63	C
1.07.04.21.01.0004	Móveis e Utensílios	16.269,10	C	0,00	416,39	16.685,49	C
1.07.04.21.01.0007	Equipamentos de Processamento de Dados	33.364,23	C	0,00	609,91	33.974,14	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	4.700,20	D	0,00	319,62	4.380,58	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	14.476,96	C	0,00	319,62	14.796,58	C
1.07.05.20.01	Software ERP Sistema	14.476,96	C	0,00	319,62	14.796,58	C
1.07.05.20.01.0001	Sistema ERP Fortes	14.476,96	C	0,00	319,62	14.796,58	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 ***	7.999.962,90	C	464.284,87	520.734,01	8.056.412,04	C
2.01	Passivo Circulante	3.318.700,96	C	444.284,87	520.734,01	3.395.150,10	C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	3.318.700,96	C	444.284,87	520.734,01	3.395.150,10	C
2.01.01.01	Fornecedores	2.762.597,04	C	51.234,34	151.683,67	2.863.046,37	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: 01/01/2025 a 31/01/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

JORGE

Fortes Contábil 8.10.1

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	2.762.597,04	C	51.234,34	151.683,67	2.863.046,37	C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	2.762.597,04	C	51.234,34	151.683,67	2.863.046,37	C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	167.973,40	C	320.323,40	277.976,72	125.626,72	C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	166.196,39	C	318.546,39	276.183,03	123.833,03	C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	66.640,06	C	66.640,06	66.618,08	66.618,08	C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	24.202,55	C	24.202,55	16.293,20	16.293,20	C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	0,00		137.591,00	137.591,00	0,00	
2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar	0,00		14.759,00	14.759,00	0,00	
2.01.01.03.01.0016	IRRF S/ Folha de Pagamento a Recolher	74.311,90	C	74.311,90	39.879,87	39.879,87	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	1.777,01	C	1.777,01	1.793,69	1.793,69	C
2.01.01.03.03.0003	ISS a Recolher	651,48	C	651,48	668,16	668,16	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	231,01	231,01	C
2.01.01.17	Outras Contas	20.295,68	C	49.512,46	43.082,67	13.865,89	C
2.01.01.17.01	Outras Contas a Pagar	20.295,68	C	49.512,46	43.082,67	13.865,89	C
2.01.01.17.01.0002	Telefone e Internet a Pagar	1.575,68	C	189,79	0,00	1.385,89	C
2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar	0,00		758,55	758,55	0,00	
2.01.01.17.01.0005	Aluguéis a Pagar	18.720,00	C	6.240,00	0,00	12.480,00	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	367.834,84	C	23.214,67	47.990,95	392.611,12	C
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista	367.834,84	C	23.214,67	47.990,95	392.611,12	C
2.01.01.21.02.0001	Décimo Terceiro Salário	0,00		0,00	16.566,89	16.566,89	C
2.01.01.21.02.0002	Férias	285.143,29	C	19.707,58	22.347,11	287.782,82	C
2.01.01.21.02.0003	INSS sobre Décimo Terceiro Salário	0,00		0,00	3.479,05	3.479,05	C
2.01.01.21.02.0004	FGTS sobre Décimo Terceiro Salário	0,00		0,00	1.325,35	1.325,35	C
2.01.01.21.02.0005	INSS sobre Férias	59.880,09	C	2.217,78	2.772,07	60.434,38	C
2.01.01.21.02.0006	FGTS sobre Férias	22.811,46	C	1.289,31	1.500,48	23.022,63	C
2.03	Passivo não Circulante	4.527.855,10	C	20.000,00	0,00	4.507.855,10	C
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	340.000,00	C	20.000,00	0,00	320.000,00	C
2.03.01.01	Fornecedores	340.000,00	C	20.000,00	0,00	320.000,00	C
2.03.01.01.01	Fornecedores Nacionais	340.000,00	C	20.000,00	0,00	320.000,00	C
2.03.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	340.000,00	C	20.000,00	0,00	320.000,00	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	153.406,84	C	0,00	0,00	153.406,84	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 Desenvolvime	1.000.000,00	C	0,00	0,00	1.000.000,00	C
2.07.07	Lucros e Prejuízos	19.846.593,16	D	0,00	0,00	19.846.593,16	D
2.07.07.01	Lucros e Prejuízos	19.846.593,16	D	0,00	0,00	19.846.593,16	D
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados	19.846.593,16	D	0,00	0,00	19.846.593,16	D
2.07.07.01.02.0001	(-) Prejuízos Acumulados	19.846.593,16	D	0,00	0,00	19.846.593,16	D
3	Resultado Líquido do Período	0,00		967.169,55	304.634,60	662.534,95	D
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	0,00		967.169,55	304.634,60	662.534,95	D
3.01.01	Resultado Operacional	0,00		966.369,55	304.634,60	661.734,95	D
3.01.01.03	Custo dos Bens e Serviços Vendidos	0,00		275.000,00	0,00	275.000,00	D
3.01.01.03.06	Custo dos Serviços Produzidos	0,00		275.000,00	0,00	275.000,00	D
3.01.01.03.06.0008	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	0,00		275.000,00	0,00	275.000,00	D
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	0,00		3.009,47	24.763,56	21.754,09	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: 01/01/2025 a 31/01/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

JORGE

Fortes Contábil 8.10.1

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	0,00	3.009,47	24.763,56	21.754,09 C
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	0,00	3.009,47	24.763,56	21.754,09 C
3.01.01.07	Despesas Operacionais	0,00	688.360,08	279.871,04	408.489,04 D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	0,00	686.811,18	279.871,04	406.940,14 D
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a E	0,00	187.546,61	0,00	187.546,61 D
3.01.01.07.01.0004	Remuneração a Conselheiros e Membros Estatut	0,00	45.500,00	0,00	45.500,00 D
3.01.01.07.01.0009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	0,00	275.000,00	275.000,00	0,00
3.01.01.07.01.0010	Manutencao e Material de Informatica	0,00	980,00	0,00	980,00 D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	0,00	58.120,81	2.217,78	55.903,03 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	0,00	17.829,72	0,00	17.829,72 D
3.01.01.07.01.0019	Alimentação do Trabalhador	0,00	6.402,50	0,00	6.402,50 D
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	0,00	6.240,00	0,00	6.240,00 D
3.01.01.07.01.0030	Despesas de Depreciação e Amortização	0,00	1.345,92	0,00	1.345,92 D
3.01.01.07.01.0032	Despesa com Licenças de Software	0,00	2.838,91	0,00	2.838,91 D
3.01.01.07.01.0037	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica	0,00	22.138,19	2.653,26	19.484,93 D
3.01.01.07.01.0038	Servicos Auditoria Externa	0,00	4.968,00	0,00	4.968,00 D
3.01.01.07.01.0039	Hospedagem de Site e E-MAIL	0,00	3.833,52	0,00	3.833,52 D
3.01.01.07.01.0043	Férias	0,00	22.347,11	0,00	22.347,11 D
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário	0,00	16.566,89	0,00	16.566,89 D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	0,00	758,55	0,00	758,55 D
3.01.01.07.01.0050	Telefones	0,00	32,00	0,00	32,00 D
3.01.01.07.01.0052	Manutenção Predial Sala 106 e 107 - The Place	0,00	2.765,14	0,00	2.765,14 D
3.01.01.07.01.0059	Despesas C/Festas e Comemorações	0,00	150,00	0,00	150,00 D
3.01.01.07.01.0062	Manutenção de Softwares	0,00	4.615,50	0,00	4.615,50 D
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	0,00	438,37	0,00	438,37 D
3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente	0,00	119,90	0,00	119,90 D
3.01.01.07.01.0067	Taxas e Emolumentos	0,00	1.066,11	0,00	1.066,11 D
3.01.01.07.01.0069	Despesas com Publicação Diario Oficial	0,00	1.325,95	0,00	1.325,95 D
3.01.01.07.01.0072	Internet	0,00	157,79	0,00	157,79 D
3.01.01.07.01.0078	Exame Médico Admissional, Demissional e Anual	0,00	13,69	0,00	13,69 D
3.01.01.07.01.0079	Compra de Certificado Digital ou Renovação	0,00	210,00	0,00	210,00 D
3.01.01.07.01.0081	Serviço de Transporte e Estacionamento	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
3.01.01.07.01.0082	Serviço de Suporte Técnico em Informática	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	0,00	1.548,90	0,00	1.548,90 D
3.01.01.07.03.0012	IRRF S/ Resgate de Aplicação Financeira	0,00	1.548,90	0,00	1.548,90 D
3.01.03	Outras Receitas e Outras Despesas	0,00	800,00	0,00	800,00 D
3.01.03.01	Receitas e Despesas Não Operacionais	0,00	800,00	0,00	800,00 D
3.01.03.01.02	Despesas Não Operacionais	0,00	800,00	0,00	800,00 D
3.01.03.01.02.0003	Outras Despesas Não Operacionais	0,00	800,00	0,00	800,00 D
		0,00	1.991.420,23	1.991.420,23	0,00