

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: 01/03/2025 a 31/03/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

JORGE

Fortes Contábil 8.11.1

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	*** Ativo ***	10.908.089,80	D	5.294.999,66	5.562.639,89	10.640.449,57	D
1.01	Ativo Circulante	10.858.155,99	D	5.294.144,66	5.561.286,84	10.591.013,81	D
1.01.01	Disponibilidades	5.460.376,47	D	5.005.572,82	5.334.056,68	5.131.892,61	D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	1.668,75	D	2.400,00	2.797,18	1.271,57	D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	1.668,75	D	2.400,00	2.797,18	1.271,57	D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	1.668,75	D	2.400,00	2.797,18	1.271,57	D
1.01.01.02	Bancos	4.052.443,12	D	650.000,00	4.660.986,64	41.456,48	D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	4.052.443,12	D	650.000,00	4.660.986,64	41.456,48	D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Bradesco AG 3739/7 CC 79299/3	4.052.443,12	D	650.000,00	4.660.986,64	41.456,48	D
1.01.01.03	Banco Conta Aplicação	1.406.264,60	D	4.353.172,82	670.272,86	5.089.164,56	D
1.01.01.03.01	Aplicação Financeira	1.406.264,60	D	4.353.172,82	670.272,86	5.089.164,56	D
1.01.01.03.01.0001	Aplicação Financeira Banco Bradesco	1.406.264,60	D	4.353.172,82	670.272,86	5.089.164,56	D
1.01.03	Clientes	4.023.691,18	D	0,00	0,00	4.023.691,18	D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	4.023.691,18	D	0,00	0,00	4.023.691,18	D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	4.023.691,18	D	0,00	0,00	4.023.691,18	D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	4.023.691,18	D	0,00	0,00	4.023.691,18	D
1.01.05	Créditos	293.781,64	D	6.211,84	80.406,82	219.586,66	D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	293.781,64	D	6.211,84	80.406,82	219.586,66	D
1.01.05.01.01	Adiantamentos a Fornecedores	11.990,00	D	0,00	0,00	11.990,00	D
1.01.05.01.01.0001	Fornecedores Nacionais	1.990,00	D	0,00	0,00	1.990,00	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	281.791,64	D	6.211,84	80.406,82	207.596,66	D
1.01.05.01.05.0003	IRRF a Recuperar	281.791,64	D	6.211,84	80.406,82	207.596,66	D
1.01.17	Despesas do Exercício Seguinte	1.080.306,70	D	282.360,00	146.823,34	1.215.843,36	D
1.01.17.01	Despesas a Apropriar	1.080.306,70	D	282.360,00	146.823,34	1.215.843,36	D
1.01.17.01.01	Despesas Antecipadas	1.080.306,70	D	282.360,00	146.823,34	1.215.843,36	D
1.01.17.01.01.0006	Despesas a Apropriar - Diversas	1.080.306,70	D	282.360,00	146.823,34	1.215.843,36	D
1.07	Ativo não Circulante	49.933,81	D	855,00	1.353,05	49.435,76	D
1.07.04	Imobilizado	45.872,85	D	855,00	1.033,43	45.694,42	D
1.07.04.01	Bens em Operação	123.152,45	D	855,00	0,00	124.007,45	D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Ser	123.152,45	D	855,00	0,00	124.007,45	D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	56.640,40	D	855,00	0,00	57.495,40	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	51.685,93	C	0,00	1.033,43	52.719,36	C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de :	51.685,93	C	0,00	1.033,43	52.719,36	C
1.07.04.21.01.0004	Móveis e Utensílios	17.101,88	C	0,00	423,52	17.525,40	C
1.07.04.21.01.0007	Equipamentos de Processamento de Dados	34.584,05	C	0,00	609,91	35.193,96	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	4.060,96	D	0,00	319,62	3.741,34	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	15.116,20	C	0,00	319,62	15.435,82	C
1.07.05.20.01	Software ERP Sistema	15.116,20	C	0,00	319,62	15.435,82	C
1.07.05.20.01.0001	Sistema ERP Fortes	15.116,20	C	0,00	319,62	15.435,82	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 ***	10.703.838,46	C	518.661,22	917.900,43	11.103.077,67	C
2.01	Passivo Circulante	3.737.718,56	C	498.661,22	813.003,38	4.052.060,72	C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	3.737.718,56	C	498.661,22	813.003,38	4.052.060,72	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: 01/03/2025 a 31/03/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

JORGE

Fortes Contábil 8.11.1

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.01.01.01	Fornecedores	3.127.627,50	C	73.369,23	75.417,89	3.129.676,16	C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	3.127.627,50	C	73.369,23	75.417,89	3.129.676,16	C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	3.127.627,50	C	73.369,23	75.417,89	3.129.676,16	C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	185.401,57	C	343.910,80	382.709,93	224.200,70	C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	122.184,70	C	280.652,08	282.653,50	124.186,12	C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	66.250,26	C	67.274,64	67.573,00	66.548,62	C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	16.245,77	C	16.245,77	16.359,43	16.359,43	C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	0,00		135.612,00	135.612,00	0,00	
2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar	0,00		21.831,00	21.831,00	0,00	
2.01.01.03.01.0016	IRRF S/ Folha de Pagamento a Recolher	38.646,79	C	38.646,79	40.236,19	40.236,19	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	63.216,87	C	63.258,72	100.056,43	100.014,58	C
2.01.01.03.03.0003	ISS a Recolher	680,65	C	722,50	727,07	685,22	C
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	10.888,42	C	10.888,42	0,00	0,00	
2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	50.254,26	C	50.254,26	0,00	0,00	
2.01.01.03.03.0006	IRPJ a Recolher	0,00		0,00	47.604,55	47.604,55	C
2.01.01.03.03.0007	CSLL a Recolher	0,00		0,00	48.244,09	48.244,09	C
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	894,52	C	894,52	1.901,53	1.901,53	C
2.01.01.03.03.0009	CSRF a Recolher	231,01	C	231,01	1.206,55	1.206,55	C
2.01.01.03.03.0010	INSS Retido a Recolher	268,01	C	268,01	372,64	372,64	C
2.01.01.17	Outras Contas	7.436,49	C	49.527,17	292.157,38	250.066,70	C
2.01.01.17.01	Outras Contas a Pagar	7.436,49	C	49.527,17	292.157,38	250.066,70	C
2.01.01.17.01.0002	Telefone e Internet a Pagar	1.196,49	C	189,79	3.540,00	4.546,70	C
2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar	0,00		773,26	773,26	0,00	
2.01.01.17.01.0005	Aluguéis a Pagar	6.240,00	C	6.240,00	245.520,00	245.520,00	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	417.253,00	C	31.854,02	62.718,18	448.117,16	C
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista	417.253,00	C	31.854,02	62.718,18	448.117,16	C
2.01.01.21.02.0001	Décimo Terceiro Salário	33.133,82	C	0,00	16.566,89	49.700,71	C
2.01.01.21.02.0002	Férias	290.318,13	C	28.666,43	36.025,23	297.676,93	C
2.01.01.21.02.0003	INSS sobre Décimo Terceiro Salário	6.958,08	C	0,00	3.479,08	10.437,16	C
2.01.01.21.02.0004	FGTS sobre Décimo Terceiro Salário	2.650,70	C	0,00	1.325,35	3.976,05	C
2.01.01.21.02.0005	INSS sobre Férias	60.966,82	C	1.633,35	3.178,68	62.512,15	C
2.01.01.21.02.0006	FGTS sobre Férias	23.225,45	C	1.554,24	2.142,95	23.814,16	C
2.03	Passivo não Circulante	2.812.713,06	C	20.000,00	0,00	2.792.713,06	C
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	300.000,00	C	20.000,00	0,00	280.000,00	C
2.03.01.01	Fornecedores	300.000,00	C	20.000,00	0,00	280.000,00	C
2.03.01.01.01	Fornecedores Nacionais	300.000,00	C	20.000,00	0,00	280.000,00	C
2.03.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	300.000,00	C	20.000,00	0,00	280.000,00	C
2.03.02	Receitas Diferidas	2.512.713,06	C	0,00	0,00	2.512.713,06	C
2.03.02.01	Receitas Diferidas	2.512.713,06	C	0,00	0,00	2.512.713,06	C
2.03.02.01.01	Receitas Diferidas	2.512.713,06	C	0,00	0,00	2.512.713,06	C
2.03.02.01.01.0001	Receitas Diferidas	2.512.713,06	C	0,00	0,00	2.512.713,06	C
2.07	Patrimônio Líquido	4.153.406,84	C	0,00	104.897,05	4.258.303,89	C
2.07.01	Capital Realizado	24.000.000,00	C	0,00	0,00	24.000.000,00	C
2.07.01.01	Capital Social	24.000.000,00	C	0,00	0,00	24.000.000,00	C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	24.000.000,00	C	0,00	0,00	24.000.000,00	C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito do Estado do Amazonas	23.000.000,00	C	0,00	0,00	23.000.000,00	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	104.897,05	19.741.696,11	D
2.07.07.01	Lucros e Prejuízos	19.846.593,16	D	0,00	104.897,05	19.741.696,11	D
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados	19.846.593,16	D	0,00	104.897,05	19.741.696,11	D
2.07.07.01.02.0001	(-) Prejuízos Acumulados	19.846.593,16	D	0,00	0,00	19.846.593,16	D
2.07.07.01.02.0002	Ajustes de Exercícios Anterios	0,00		0,00	104.897,05	104.897,05	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: 01/03/2025 a 31/03/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

JORGE

Fortes Contábil 8.11.1

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
3	Resultado Líquido do Período	204.251,34	C	725.363,25	58.483,81	462.628,10	D
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	204.251,34	C	725.363,25	58.483,81	462.628,10	D
3.01.01	Resultado Operacional	205.201,34	C	725.363,25	58.483,81	461.678,10	D
3.01.01.01	Receita Líquida	1.530.242,26	C	0,00	0,00	1.530.242,26	C
3.01.01.01.01	Receita Bruta	1.675.142,04	C	0,00	0,00	1.675.142,04	C
3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Inter	1.675.142,04	C	0,00	0,00	1.675.142,04	C
3.01.01.01.03	Deduções da Receita Bruta	144.899,78	D	0,00	0,00	144.899,78	D
3.01.01.01.03.0003	COFINS	50.254,26	D	0,00	0,00	50.254,26	D
3.01.01.01.03.0004	PIS/PASEP	10.888,42	D	0,00	0,00	10.888,42	D
3.01.01.01.03.0005	ISS	83.757,10	D	0,00	0,00	83.757,10	D
3.01.01.03	Custo dos Bens e Serviços Vendidos	550.000,00	D	0,00	0,00	550.000,00	D
3.01.01.03.06	Custo dos Serviços Produzidos	550.000,00	D	0,00	0,00	550.000,00	D
3.01.01.03.06.0008	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	550.000,00	D	0,00	0,00	550.000,00	D
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	37.691,21	C	5.322,47	53.172,82	85.541,56	C
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	37.691,21	C	5.322,47	53.172,82	85.541,56	C
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	37.691,21	C	5.322,47	53.172,82	85.541,56	C
3.01.01.07	Despesas Operacionais	812.732,13	D	714.235,44	5.310,99	1.521.656,58	D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	810.887,44	D	535.037,77	5.310,99	1.340.614,22	D
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a E	373.544,52	D	185.061,46	0,00	558.605,98	D
3.01.01.07.01.0004	Remuneração a Conselheiros e Membros Estatut	91.000,00	D	45.500,00	0,00	136.500,00	D
3.01.01.07.01.0009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	0,00		27.777,78	0,00	27.777,78	D
3.01.01.07.01.0010	Manutencao e Material de Informatica	980,00	D	0,00	0,00	980,00	D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	111.600,40	D	58.701,32	2.657,73	167.643,99	D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	35.603,66	D	18.273,49	0,00	53.877,15	D
3.01.01.07.01.0019	Alimentação do Trabalhador	12.805,00	D	6.402,50	0,00	19.207,50	D
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	12.480,00	D	6.240,00	0,00	18.720,00	D
3.01.01.07.01.0030	Despesas de Depreciação e Amortização	2.691,84	D	1.353,05	0,00	4.044,89	D
3.01.01.07.01.0032	Despesa com Licenças de Software	5.677,82	D	2.838,91	0,00	8.516,73	D
3.01.01.07.01.0037	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica	38.969,86	D	50.592,38	2.653,26	86.908,98	D
3.01.01.07.01.0038	Servicos Auditoria Externa	9.936,00	D	25.947,41	0,00	35.883,41	D
3.01.01.07.01.0039	Hospedagem de Site e E-MAIL	9.908,66	D	3.833,52	0,00	13.742,18	D
3.01.01.07.01.0041	Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	0,00		12.372,00	0,00	12.372,00	D
3.01.01.07.01.0043	Férias	42.499,92	D	36.025,23	0,00	78.525,15	D
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário	33.133,82	D	16.566,89	0,00	49.700,71	D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	1.568,21	D	773,26	0,00	2.341,47	D
3.01.01.07.01.0050	Telefones	64,00	D	32,00	0,00	96,00	D
3.01.01.07.01.0052	Manutenção Predial Sala 106 e 107 - The Place	5.810,67	D	4.234,53	0,00	10.045,20	D
3.01.01.07.01.0053	Despesas com Treinamento de Pessoal	997,60	D	0,00	0,00	997,60	D
3.01.01.07.01.0059	Despesas C/Festas e Comemorações	150,00	D	510,69	0,00	660,69	D
3.01.01.07.01.0062	Manutenção de Softwares	9.231,00	D	4.615,50	0,00	13.846,50	D
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	1.081,71	D	822,12	0,00	1.903,83	D
3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente	155,70	D	0,00	0,00	155,70	D
3.01.01.07.01.0067	Taxas e Emolumentos	2.132,22	D	2.078,51	0,00	4.210,73	D
3.01.01.07.01.0069	Despesas com Publicação Diario Oficial	1.325,95	D	20.747,43	0,00	22.073,38	D
3.01.01.07.01.0072	Internet	315,19	D	157,79	0,00	472,98	D
3.01.01.07.01.0078	Exame Médico Admissional, Demissional e Anual	13,69	D	80,00	0,00	93,69	D
3.01.01.07.01.0079	Compra de Certificado Digital ou Renovação	210,00	D	0,00	0,00	210,00	D
3.01.01.07.01.0081	Serviço de Transporte e Estacionamento	4.000,00	D	2.000,00	0,00	6.000,00	D
3.01.01.07.01.0082	Serviço de Suporte Técnico em Informática	3.000,00	D	1.500,00	0,00	4.500,00	D
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	1.844,69	D	179.197,67	0,00	181.042,36	D
3.01.01.07.03.0001	IRPJ - Lucro Presumido	0,00		128.011,37	0,00	128.011,37	D
3.01.01.07.03.0002	CSL - Lucro Presumido	0,00		48.244,09	0,00	48.244,09	D
3.01.01.07.03.0012	IRRF S/ Resgate de Aplicação Financeira	1.844,69	D	2.942,21	0,00	4.786,90	D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	0,00		5.805,34	0,00	5.805,34	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: 01/03/2025 a 31/03/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

JORGE
Fortes Contábil 8.11.1

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	0,00	5.805,34	0,00	5.805,34 D
3.01.01.09.01.0009	IOF	0,00	5.796,34	0,00	5.796,34 D
3.01.01.09.01.0010	Despesa Tarifa Bancária	0,00	9,00	0,00	9,00 D
3.01.03	Outras Receitas e Outras Despesas	950,00 D	0,00	0,00	950,00 D
3.01.03.01	Receitas e Despesas Não Operacionais	950,00 D	0,00	0,00	950,00 D
3.01.03.01.02	Despesas Não Operacionais	950,00 D	0,00	0,00	950,00 D
3.01.03.01.02.0003	Outras Despesas Não Operacionais	950,00 D	0,00	0,00	950,00 D
		0,00	6.539.024,13	6.539.024,13	0,00