

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: 01/04/2025 a 30/04/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

JORGE

Fortes Contábil 8.12.1

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	*** Ativo ***	10.640.449,57	D	2.587.716,27	3.554.645,28	9.673.520,56	D
1.01	Ativo Circulante	10.591.013,81	D	2.587.716,27	3.553.292,23	9.625.437,85	D
1.01.01	Disponibilidades	5.131.892,61	D	2.024.524,17	1.959.907,00	5.196.509,78	D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	1.271,57	D	2.400,00	2.552,94	1.118,63	D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	1.271,57	D	2.400,00	2.552,94	1.118,63	D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	1.271,57	D	2.400,00	2.552,94	1.118,63	D
1.01.01.02	Bancos	41.456,48	D	1.710.978,34	1.743.795,71	8.639,11	D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	41.456,48	D	1.710.978,34	1.743.795,71	8.639,11	D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Bradesco AG 3739/7 CC 79299/3	41.456,48	D	1.710.978,34	1.743.795,71	8.639,11	D
1.01.01.03	Banco Conta Aplicação	5.089.164,56	D	311.145,83	213.558,35	5.186.752,04	D
1.01.01.03.01	Aplicação Financeira	5.089.164,56	D	311.145,83	213.558,35	5.186.752,04	D
1.01.01.03.01.0001	Aplicação Financeira Banco Bradesco	5.089.164,56	D	311.145,83	213.558,35	5.186.752,04	D
1.01.03	Clientes	4.023.691,18	D	450.000,00	1.510.978,12	2.962.713,06	D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	4.023.691,18	D	450.000,00	1.510.978,12	2.962.713,06	D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	4.023.691,18	D	450.000,00	1.510.978,12	2.962.713,06	D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	4.023.691,18	D	450.000,00	1.510.978,12	2.962.713,06	D
1.01.05	Créditos	219.586,66	D	2.740,34	362,50	221.964,50	D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	219.586,66	D	2.740,34	362,50	221.964,50	D
1.01.05.01.01	Adiantamentos a Fornecedores	11.990,00	D	362,50	362,50	11.990,00	D
1.01.05.01.01.0001	Fornecedores Nacionais	1.990,00	D	362,50	362,50	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	207.596,66	D	2.377,84	0,00	209.974,50	D
1.01.05.01.05.0003	IRRF a Recuperar	207.596,66	D	2.377,84	0,00	209.974,50	D
1.01.17	Despesas do Exercício Seguinte	1.215.843,36	D	110.451,76	82.044,61	1.244.250,51	D
1.01.17.01	Despesas a Apropriar	1.215.843,36	D	110.451,76	82.044,61	1.244.250,51	D
1.01.17.01.01	Despesas Antecipadas	1.215.843,36	D	110.451,76	82.044,61	1.244.250,51	D
1.01.17.01.01.0006	Despesas a Apropriar - Diversas	1.215.843,36	D	110.451,76	82.044,61	1.244.250,51	D
1.07	Ativo não Circulante	49.435,76	D	0,00	1.353,05	48.082,71	D
1.07.04	Imobilizado	45.694,42	D	0,00	1.033,43	44.660,99	D
1.07.04.01	Bens em Operação	124.007,45	D	0,00	0,00	124.007,45	D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Ser	124.007,45	D	0,00	0,00	124.007,45	D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	57.495,40	D	0,00	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 Exaustão	52.719,36	C	0,00	1.033,43	53.752,79	C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de S	52.719,36	C	0,00	1.033,43	53.752,79	C
1.07.04.21.01.0004	Móveis e Utensílios	17.525,40	C	0,00	423,52	17.948,92	C
1.07.04.21.01.0007	Equipamentos de Processamento de Dados	35.193,96	C	0,00	609,91	35.803,87	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	3.741,34	D	0,00	319,62	3.421,72	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	15.435,82	C	0,00	319,62	15.755,44	C
1.07.05.20.01	Software ERP Sistema	15.435,82	C	0,00	319,62	15.755,44	C
1.07.05.20.01.0001	Sistema ERP Fortes	15.435,82	C	0,00	319,62	15.755,44	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 ***	11.103.077,67	C	1.780.279,11	1.188.915,58	10.511.714,14	C
2.01	Passivo Circulante	4.052.060,72	C	1.760.279,11	515.506,96	2.807.288,57	C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	4.052.060,72	C	1.760.279,11	515.506,96	2.807.288,57	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: 01/04/2025 a 30/04/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

JORGE

Fortes Contábil 8.12.1

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.01.01.01	Fornecedores	3.129.676,16	C	1.133.965,51	136.758,28	2.132.468,93	C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	3.129.676,16	C	1.133.965,51	136.758,28	2.132.468,93	C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	3.129.676,16	C	1.133.965,51	136.758,28	2.132.468,93	C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	224.200,70	C	392.854,51	292.034,14	123.380,33	C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	124.186,12	C	292.839,93	286.779,46	118.125,65	C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	66.548,62	C	66.548,62	66.497,34	66.497,34	C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	16.359,43	C	20.020,64	19.179,64	15.518,43	C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	0,00		129.911,00	129.911,00	0,00	
2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar	0,00		9.460,00	9.460,00	0,00	
2.01.01.03.01.0015	Rescisões a Pagar	0,00		24.768,85	24.768,85	0,00	
2.01.01.03.01.0016	IRRF S/ Folha de Pagamento a Recolher	40.236,19	C	41.088,94	35.920,75	35.068,00	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	100.014,58	C	100.014,58	5.254,68	5.254,68	C
2.01.01.03.03.0003	ISS a Recolher	685,22	C	685,22	1.841,00	1.841,00	C
2.01.01.03.03.0006	IRPJ a Recolher	47.604,55	C	47.604,55	0,00	0,00	
2.01.01.03.03.0007	CSLL a Recolher	48.244,09	C	48.244,09	0,00	0,00	
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	1.901,53	C	1.901,53	2.523,30	2.523,30	C
2.01.01.03.03.0009	CSRF a Recolher	1.206,55	C	1.206,55	622,37	622,37	C
2.01.01.03.03.0010	INSS Retido a Recolher	372,64	C	372,64	268,01	268,01	C
2.01.01.17	Outras Contas	250.066,70	C	207.921,34	43.044,85	85.190,21	C
2.01.01.17.01	Outras Contas a Pagar	250.066,70	C	207.921,34	43.044,85	85.190,21	C
2.01.01.17.01.0002	Telefone e Internet a Pagar	4.546,70	C	1.196,49	0,00	3.350,21	C
2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar	0,00		720,73	720,73	0,00	
2.01.01.17.01.0005	Aluguéis a Pagar	245.520,00	C	163.680,00	0,00	81.840,00	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	448.117,16	C	25.537,75	43.669,69	466.249,10	C
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista	448.117,16	C	25.537,75	43.669,69	466.249,10	C
2.01.01.21.02.0001	Décimo Terceiro Salário	49.700,71	C	3.750,00	17.316,88	63.267,59	C
2.01.01.21.02.0002	Férias	297.676,93	C	17.810,86	18.300,31	298.166,38	C
2.01.01.21.02.0003	INSS sobre Décimo Terceiro Salário	10.437,16	C	0,00	2.849,05	13.286,21	C
2.01.01.21.02.0004	FGTS sobre Décimo Terceiro Salário	3.976,05	C	180,00	1.265,35	5.061,40	C
2.01.01.21.02.0005	INSS sobre Férias	62.512,15	C	2.460,00	2.562,07	62.614,22	C
2.01.01.21.02.0006	FGTS sobre Férias	23.814,16	C	1.336,89	1.376,03	23.853,30	C
2.03	Passivo não Circulante	2.792.713,06	C	20.000,00	606.860,00	3.379.573,06	C
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	280.000,00	C	20.000,00	156.860,00	416.860,00	C
2.03.01.01	Fornecedores	280.000,00	C	20.000,00	156.860,00	416.860,00	C
2.03.01.01.01	Fornecedores Nacionais	280.000,00	C	20.000,00	156.860,00	416.860,00	C
2.03.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	280.000,00	C	20.000,00	156.860,00	416.860,00	C
2.03.02	Receitas Diferidas	2.512.713,06	C	0,00	450.000,00	2.962.713,06	C
2.03.02.01	Receitas Diferidas	2.512.713,06	C	0,00	450.000,00	2.962.713,06	C
2.03.02.01.01	Receitas Diferidas	2.512.713,06	C	0,00	450.000,00	2.962.713,06	C
2.03.02.01.01.0001	Receitas Diferidas	2.512.713,06	C	0,00	450.000,00	2.962.713,06	C
2.07	Patrimônio Líquido	4.258.303,89	C	0,00	66.548,62	4.324.852,51	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 Desenvolvi	1.000.000,00	C	0,00	0,00	1.000.000,00	C
2.07.07	Lucros e Prejuízos	19.741.696,11	D	0,00	66.548,62	19.675.147,49	D
2.07.07.01	Lucros e Prejuízos	19.741.696,11	D	0,00	66.548,62	19.675.147,49	D
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados	19.741.696,11	D	0,00	66.548,62	19.675.147,49	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	104.897,05	C	0,00	66.548,62	171.445,67	C
3	Resultado Líquido do Período	462.628,10	D	454.183,45	78.617,97	838.193,58	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: 01/04/2025 a 30/04/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

JORGE

Fortes Contábil 8.12.1

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	462.628,10	D	454.183,45	78.617,97	838.193,58 D
3.01.01	Resultado Operacional	461.678,10	D	454.183,45	78.617,97	837.243,58 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	85.541,56	C	0,00	55.801,05	141.342,61 C
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	85.541,56	C	0,00	55.801,05	141.342,61 C
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	85.541,56	C	0,00	55.801,05	141.342,61 C
3.01.01.07	Despesas Operacionais	1.521.656,58	D	454.174,45	17.471,92	1.958.359,11 D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	1.340.614,22	D	442.830,40	17.471,92	1.765.972,70 D
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a E	558.605,98	D	177.269,97	0,00	735.875,95 D
3.01.01.07.01.0004	Remuneração a Conselheiros e Membros Estatuti	136.500,00	D	45.500,00	0,00	182.000,00 D
3.01.01.07.01.0005	Rescisao de Empregados	0,00		6.900,58	852,75	6.047,83 D
3.01.01.07.01.0009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	27.777,78	D	27.777,78	0,00	55.555,56 D
3.01.01.07.01.0010	Manutencao e Material de Informatica	980,00	D	903,50	0,00	1.883,50 D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	167.643,99	D	57.756,91	2.460,00	222.940,90 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	53.877,15	D	20.484,13	180,00	74.181,28 D
3.01.01.07.01.0017	Aviso Prévio Indenizado	0,00		9.000,00	0,00	9.000,00 D
3.01.01.07.01.0019	Alimentação do Trabalhador	19.207,50	D	6.402,50	0,00	25.610,00 D
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	18.720,00	D	6.820,00	0,00	25.540,00 D
3.01.01.07.01.0030	Despesas de Depreciação e Amortização	4.044,89	D	1.353,05	0,00	5.397,94 D
3.01.01.07.01.0032	Despesa com Licenças de Software	8.516,73	D	2.838,91	0,00	11.355,64 D
3.01.01.07.01.0037	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica	86.908,98	D	0,00	2.653,26	84.255,72 D
3.01.01.07.01.0038	Servicos Auditoria Externa	35.883,41	D	13.384,25	0,00	49.267,66 D
3.01.01.07.01.0039	Hospedagem de Site e E-MAIL	13.742,18	D	3.833,52	2.241,62	15.334,08 D
3.01.01.07.01.0041	Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	12.372,00	D	5.815,20	9.084,29	9.102,91 D
3.01.01.07.01.0043	Férias	78.525,15	D	18.300,31	0,00	96.825,46 D
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário	49.700,71	D	17.316,88	0,00	67.017,59 D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	2.341,47	D	720,73	0,00	3.062,20 D
3.01.01.07.01.0050	Telefones	96,00	D	32,00	0,00	128,00 D
3.01.01.07.01.0052	Manutenção Predial Sala 106 e 107 - The Place	10.045,20	D	3.045,53	0,00	13.090,73 D
3.01.01.07.01.0053	Despesas com Treinamento de Pessoal	997,60	D	2.992,80	0,00	3.990,40 D
3.01.01.07.01.0059	Despesas C/Festas e Comemorações	660,69	D	375,51	0,00	1.036,20 D
3.01.01.07.01.0062	Manutenção de Softwares	13.846,50	D	4.615,50	0,00	18.462,00 D
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	1.903,83	D	283,37	0,00	2.187,20 D
3.01.01.07.01.0065	Despesa Com Gráficas	0,00		830,56	0,00	830,56 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	4.210,73	D	2.078,51	0,00	6.289,24 D
3.01.01.07.01.0069	Despesas com Publicação Diario Oficial	22.073,38	D	2.380,61	0,00	24.453,99 D
3.01.01.07.01.0072	Internet	472,98	D	157,79	0,00	630,77 D
3.01.01.07.01.0078	Exame Médico Admissional, Demissional e Anual	93,69	D	160,00	0,00	253,69 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	6.000,00	D	2.000,00	0,00	8.000,00 D
3.01.01.07.01.0082	Serviço de Suporte Técnico em Informática	4.500,00	D	1.500,00	0,00	6.000,00 D
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	181.042,36	D	11.344,05	0,00	192.386,41 D
3.01.01.07.03.0001	IRPJ - Lucro Presumido	128.011,37	D	0,00	0,00	128.011,37 D
3.01.01.07.03.0002	CSL - Lucro Presumido	48.244,09	D	0,00	0,00	48.244,09 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: 01/04/2025 a 30/04/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

JORGE

Fortes Contábil 8.12.1

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.07.03.0008	IPTU	0,00	163,54	0,00	163,54 D
3.01.01.07.03.0012	IRRF S/ Resgate de Aplicação Financeira	4.786,90 D	11.180,51	0,00	15.967,41 D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	5.805,34 D	9,00	5.345,00	469,34 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	5.805,34 D	9,00	5.345,00	469,34 D
3.01.01.09.01.0009	IOF	5.796,34 D	0,00	5.344,78	451,56 D
3.01.01.09.01.0010	Despesa Tarifa Bancária	9,00 D	9,00	0,22	17,78 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	4.822.178,83	4.822.178,83	0,00