

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: 01/05/2025 a 31/05/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

JORGE

Fortes Contábil 8.13.2

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	9.673.520,56 D	557.720,46	884.076,62	9.347.164,40 D
1.01	Ativo Circulante	9.625.437,85 D	557.720,46	882.723,57	9.300.434,74 D
1.01.01	Disponibilidades	5.196.509,78 D	465.468,70	793.533,24	4.868.445,24 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	1.118,63 D	2.400,00	2.044,69	1.473,94 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	1.118,63 D	2.400,00	2.044,69	1.473,94 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	1.118,63 D	2.400,00	2.044,69	1.473,94 D
1.01.01.02	Bancos	8.639,11 D	390.000,23	374.498,30	24.141,04 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	8.639,11 D	390.000,23	374.498,30	24.141,04 D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Bradesco AG 3739/7 CC 79299/3	8.639,11 D	390.000,23	374.498,30	24.141,04 D
1.01.01.03	Banco Conta Aplicação	5.186.752,04 D	73.068,47	416.990,25	4.842.830,26 D
1.01.01.03.01	Aplicação Financeira	5.186.752,04 D	73.068,47	416.990,25	4.842.830,26 D
1.01.01.03.01.0001	Aplicação Financeira Banco Bradesco	5.186.752,04 D	73.068,47	416.990,25	4.842.830,26 D
1.01.03	Clientes	2.962.713,06 D	0,00	0,00	2.962.713,06 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	2.962.713,06 D	0,00	0,00	2.962.713,06 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	2.962.713,06 D	0,00	0,00	2.962.713,06 D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	2.962.713,06 D	0,00	0,00	2.962.713,06 D
1.01.05	Créditos	221.964,50 D	26.990,24	0,00	248.954,74 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	221.964,50 D	26.990,24	0,00	248.954,74 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	209.974,50 D	26.990,24	0,00	236.964,74 D
1.01.05.01.05.0003	IRRF a Recuperar	209.974,50 D	26.990,24	0,00	236.964,74 D
1.01.17	Despesas do Exercício Seguinte	1.244.250,51 D	65.261,52	89.190,33	1.220.321,70 D
1.01.17.01	Despesas a Apropriar	1.244.250,51 D	65.261,52	89.190,33	1.220.321,70 D
1.01.17.01.01	Despesas Antecipadas	1.244.250,51 D	65.261,52	89.190,33	1.220.321,70 D
1.01.17.01.01.0006	Despesas a Apropriar - Diversas	1.244.250,51 D	65.261,52	89.190,33	1.220.321,70 D
1.07	Ativo não Circulante	48.082,71 D	0,00	1.353,05	46.729,66 D
1.07.04	Imobilizado	44.660,99 D	0,00	1.033,43	43.627,56 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	53.752,79 C	0,00	1.033,43	54.786,22 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de :	53.752,79 C	0,00	1.033,43	54.786,22 C
1.07.04.21.01.0004	Móveis e Utensílios	17.948,92 C	0,00	423,52	18.372,44 C
1.07.04.21.01.0007	Equipamentos de Processamento de Dados	35.803,87 C	0,00	609,91	36.413,78 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	3.421,72 D	0,00	319,62	3.102,10 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	15.755,44 C	0,00	319,62	16.075,06 C
1.07.05.20.01	Software ERP Sistema	15.755,44 C	0,00	319,62	16.075,06 C
1.07.05.20.01.0001	Sistema ERP Fortes	15.755,44 C	0,00	319,62	16.075,06 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 ***	10.511.714,14 C	548.119,76	629.864,60	10.593.458,98 C
2.01	Passivo Circulante	2.807.288,57 C	521.299,76	563.367,26	2.849.356,07 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	2.807.288,57 C	521.299,76	563.367,26	2.849.356,07 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: 01/05/2025 a 31/05/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

JORGE

Fortes Contábil 8.13.2

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.01	Fornecedores	2.132.468,93	C	87.721,37	98.808,97	2.143.556,53
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	2.132.468,93	C	87.721,37	98.808,97	2.143.556,53
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	2.132.468,93	C	87.721,37	98.808,97	2.143.556,53
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	123.380,33	C	311.172,53	327.224,36	139.432,16
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	118.125,65	C	307.260,89	324.129,57	134.994,33
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	66.497,34	C	68.500,58	67.859,12	65.855,88
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	15.518,43	C	15.518,43	16.114,60	16.114,60
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	0,00		138.378,00	138.378,00	0,00
2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar	0,00		48.754,00	48.754,00	0,00
2.01.01.03.01.0016	IRRF S/ Folha de Pagamento a Recolher	35.068,00	C	35.068,00	52.115,53	52.115,53
2.01.01.03.01.0017	IRRF S/ Pagt Membros Estaturio a Recolher	1.041,88	C	1.041,88	908,32	908,32
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	5.254,68	C	3.911,64	3.094,79	4.437,83
2.01.01.03.03.0003	ISS a Recolher	1.841,00	C	1.841,00	713,80	713,80
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	2.523,30	C	1.180,26	1.246,33	2.589,37
2.01.01.03.03.0009	CSRF a Recolher	622,37	C	622,37	866,65	866,65
2.01.01.03.03.0010	INSS Retido a Recolher	268,01	C	268,01	268,01	268,01
2.01.01.17	Outras Contas	85.190,21	C	50.235,64	50.045,85	85.000,42
2.01.01.17.01	Outras Contas a Pagar	85.190,21	C	50.235,64	50.045,85	85.000,42
2.01.01.17.01.0002	Telefone e Internet a Pagar	3.350,21	C	189,79	0,00	3.160,42
2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar	0,00		768,17	768,17	0,00
2.01.01.17.01.0005	Aluguéis a Pagar	81.840,00	C	6.820,00	6.820,00	81.840,00
2.01.01.17.01.0007	Honorários Membros Estatutários á Pagar	0,00		42.457,68	42.457,68	0,00
2.01.01.21	Provisões	466.249,10	C	72.170,22	87.288,08	481.366,96
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista	466.249,10	C	72.170,22	87.288,08	481.366,96
2.01.01.21.02.0001	Décimo Terceiro Salário	63.267,59	C	0,00	16.566,94	79.834,53
2.01.01.21.02.0002	Férias	298.166,38	C	66.936,89	62.088,65	293.318,14
2.01.01.21.02.0003	INSS sobre Décimo Terceiro Salário	13.286,21	C	0,00	3.479,05	16.765,26
2.01.01.21.02.0004	FGTS sobre Décimo Terceiro Salário	5.061,40	C	0,00	1.325,36	6.386,76
2.01.01.21.02.0005	INSS sobre Férias	62.614,22	C	3.789,46	2.772,06	61.596,82
2.01.01.21.02.0006	FGTS sobre Férias	23.853,30	C	1.443,87	1.056,02	23.465,45
2.03	Passivo não Circulante	3.379.573,06	C	26.820,00	0,00	3.352.753,06
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	416.860,00	C	26.820,00	0,00	390.040,00
2.03.01.01	Fornecedores	416.860,00	C	26.820,00	0,00	390.040,00
2.03.01.01.01	Fornecedores Nacionais	416.860,00	C	26.820,00	0,00	390.040,00
2.03.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	416.860,00	C	26.820,00	0,00	390.040,00
2.03.02	Receitas Diferidas	2.962.713,06	C	0,00	0,00	2.962.713,06
2.03.02.01	Receitas Diferidas	2.962.713,06	C	0,00	0,00	2.962.713,06
2.03.02.01.01	Receitas Diferidas	2.962.713,06	C	0,00	0,00	2.962.713,06
2.03.02.01.01.0001	Receitas Diferidas	2.962.713,06	C	0,00	0,00	2.962.713,06
2.07	Patrimônio Líquido	4.324.852,51	C	0,00	66.497,34	4.391.349,85
2.07.01	Capital Realizado	24.000.000,00	C	0,00	0,00	24.000.000,00
2.07.01.01	Capital Social	24.000.000,00	C	0,00	0,00	24.000.000,00
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
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
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
2.07.07	Lucros e Prejuízos	19.675.147,49	D	0,00	66.497,34	19.608.650,15
2.07.07.01	Lucros e Prejuízos	19.675.147,49	D	0,00	66.497,34	19.608.650,15
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados	19.675.147,49	D	0,00	66.497,34	19.608.650,15
2.07.07.01.02.0001	(-) Prejuízos Acumulados	19.846.593,16	D	0,00	0,00	19.846.593,16
2.07.07.01.02.0002	Ajustes de Exercícios Anteriores	171.445,67	C	0,00	66.497,34	237.943,01
3	Resultado Líquido do Período	838.193,58	D	490.019,84	81.918,84	1.246.294,58
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	838.193,58	D	490.019,84	81.918,84	1.246.294,58
3.01.01	Resultado Operacional	837.243,58	D	490.019,84	81.918,84	1.245.344,58
3.01.01.01	Receita Líquida	1.530.242,26	C	0,00	0,00	1.530.242,26

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: 01/05/2025 a 31/05/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

JORGE

Fortes Contábil 8.13.2

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
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	141.342,61	C	0,00	58.834,87	200.177,48	C
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	141.342,61	C	0,00	58.834,87	200.177,48	C
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	141.342,61	C	0,00	58.834,87	200.177,48	C
3.01.01.07	Despesas Operacionais	1.958.359,11	D	490.010,04	22.632,19	2.425.736,96	D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	1.765.972,70	D	489.551,47	8.850,15	2.246.674,02	D
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a E	735.875,95	D	188.435,41	0,00	924.311,36	D
3.01.01.07.01.0004	Remuneração a Conselheiros e Membros Estatuti	182.000,00	D	45.500,00	0,00	227.500,00	D
3.01.01.07.01.0005	Rescisao de Empregados	6.047,83	D	852,75	0,00	6.900,58	D
3.01.01.07.01.0009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	55.555,56	D	27.777,78	0,00	83.333,34	D
3.01.01.07.01.0010	Manutencao e Material de Informatica	1.883,50	D	367,37	0,00	2.250,87	D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	222.940,90	D	57.651,97	5.792,70	274.800,17	D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	74.181,28	D	17.456,30	404,19	91.233,39	D
3.01.01.07.01.0017	Aviso Prévio Indenizado	9.000,00	D	0,00	0,00	9.000,00	D
3.01.01.07.01.0019	Alimentação do Trabalhador	25.610,00	D	6.402,50	0,00	32.012,50	D
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	25.540,00	D	6.820,00	0,00	32.360,00	D
3.01.01.07.01.0030	Despesas de Depreciação e Amortização	5.397,94	D	1.353,05	0,00	6.750,99	D
3.01.01.07.01.0032	Despesa com Licenças de Software	11.355,64	D	2.838,91	0,00	14.194,55	D
3.01.01.07.01.0037	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica	84.255,72	D	23.959,52	2.653,26	105.561,98	D
3.01.01.07.01.0038	Servicos Auditoria Externa	49.267,66	D	18.637,52	0,00	67.905,18	D
3.01.01.07.01.0039	Hospedagem de Site e E-MAIL	15.334,08	D	3.984,83	0,00	19.318,91	D
3.01.01.07.01.0041	Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	9.102,91	D	0,00	0,00	9.102,91	D
3.01.01.07.01.0043	Férias	96.825,46	D	55.829,65	0,00	152.655,11	D
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário	67.017,59	D	16.566,94	0,00	83.584,53	D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	3.062,20	D	768,17	0,00	3.830,37	D
3.01.01.07.01.0050	Telefones	128,00	D	34,33	0,00	162,33	D
3.01.01.07.01.0052	Manutenção Predial Sala 106 e 107 - The Place	13.090,73	D	3.045,53	0,00	16.136,26	D
3.01.01.07.01.0053	Despesas com Treinamento de Pessoal	3.990,40	D	0,00	0,00	3.990,40	D
3.01.01.07.01.0059	Despesas C/Festas e Comemorações	1.036,20	D	459,20	0,00	1.495,40	D
3.01.01.07.01.0062	Manutenção de Softwares	18.462,00	D	4.615,50	0,00	23.077,50	D
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	2.187,20	D	390,43	0,00	2.577,63	D
3.01.01.07.01.0064	Manut Conservação e Limpeza	0,00		160,00	0,00	160,00	D
3.01.01.07.01.0065	Despesa Com Gráficas	830,56	D	49,12	0,00	879,68	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	6.289,24	D	1.135,84	0,00	7.425,08	D
3.01.01.07.01.0069	Despesas com Publicação Diario Oficial	24.453,99	D	643,39	0,00	25.097,38	D
3.01.01.07.01.0072	Internet	630,77	D	155,46	0,00	786,23	D
3.01.01.07.01.0078	Exame Médico Admissional, Demissional e Anual	253,69	D	160,00	0,00	413,69	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	8.000,00	D	2.000,00	0,00	10.000,00	D
3.01.01.07.01.0082	Serviço de Suporte Técnico em Informática	6.000,00	D	1.500,00	0,00	7.500,00	D
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	192.386,41	D	458,57	13.782,04	179.062,94	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
3.01.01.07.03.0008	IPTU	163,54	D	0,00	0,00	163,54	D
3.01.01.07.03.0011	Impostos e Taxas Diversas	0,00		458,57	0,00	458,57	D

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: 01/05/2025 a 31/05/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

JORGE
Fortes Contábil 8.13.2

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.07.03.0012	IRRF S/ Resgate de Aplicação Financeira	15.967,41	D	0,00	13.782,04	2.185,37 D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	469,34	D	9,80	451,78	27,36 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	469,34	D	9,80	451,78	27,36 D
3.01.01.09.01.0009	IOF	451,56	D	0,00	451,56	0,00
3.01.01.09.01.0010	Despesa Tarifa Bancária	17,78	D	9,80	0,22	27,36 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		1.595.860,06	1.595.860,06	0,00