

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: 01/06/2025 a 30/06/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

JORGE

Fortes Contábil 8.13.2

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	9.347.164,40	D	730.846,90	974.285,33	9.103.725,97 D
1.01	Ativo Circulante	9.300.434,74	D	730.846,90	972.932,28	9.058.349,36 D
1.01.01	Disponibilidades	4.868.445,24	D	476.681,54	867.459,12	4.477.667,66 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	1.473,94	D	2.000,00	3.342,86	131,08 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	1.473,94	D	2.000,00	3.342,86	131,08 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	1.473,94	D	2.000,00	3.342,86	131,08 D
1.01.01.02	Bancos	24.141,04	D	422.000,25	430.291,90	15.849,39 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	24.141,04	D	422.000,25	430.291,90	15.849,39 D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Bradesco AG 3739/7 CC 79299/3	24.141,04	D	422.000,25	430.291,90	15.849,39 D
1.01.01.03	Banco Conta Aplicação	4.842.830,26	D	52.681,29	433.824,36	4.461.687,19 D
1.01.01.03.01	Aplicação Financeira	4.842.830,26	D	52.681,29	433.824,36	4.461.687,19 D
1.01.01.03.01.0001	Aplicação Financeira Banco Bradesco	4.842.830,26	D	52.681,29	433.824,36	4.461.687,19 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	248.954,74	D	191.765,36	0,00	440.720,10 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	248.954,74	D	191.765,36	0,00	440.720,10 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
1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários	0,00		97.901,00	0,00	97.901,00 D
1.01.05.01.03.0003	Adiantamento de 13º Salário	0,00		97.901,00	0,00	97.901,00 D
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	236.964,74	D	93.864,36	0,00	330.829,10 D
1.01.05.01.05.0003	IRRF a Recuperar	236.964,74	D	2.150,34	0,00	239.115,08 D
1.01.05.01.05.0008	PIS a Recuperar	0,00		16.332,63	0,00	16.332,63 D
1.01.05.01.05.0009	COFINS a Recuperar	0,00		75.381,39	0,00	75.381,39 D
1.01.17	Despesas do Exercício Seguinte	1.220.321,70	D	62.400,00	105.473,16	1.177.248,54 D
1.01.17.01	Despesas a Apropriar	1.220.321,70	D	62.400,00	105.473,16	1.177.248,54 D
1.01.17.01.01	Despesas Antecipadas	1.220.321,70	D	62.400,00	105.473,16	1.177.248,54 D
1.01.17.01.01.0006	Despesas a Apropriar - Diversas	1.220.321,70	D	62.400,00	105.473,16	1.177.248,54 D
1.07	Ativo não Circulante	46.729,66	D	0,00	1.353,05	45.376,61 D
1.07.04	Imobilizado	43.627,56	D	0,00	1.033,43	42.594,13 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 Exaustã	54.786,22	C	0,00	1.033,43	55.819,65 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de !	54.786,22	C	0,00	1.033,43	55.819,65 C
1.07.04.21.01.0004	Móveis e Utensílios	18.372,44	C	0,00	423,52	18.795,96 C
1.07.04.21.01.0007	Equipamentos de Processamento de Dados	36.413,78	C	0,00	609,91	37.023,69 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	3.102,10	D	0,00	319,62	2.782,48 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	16.075,06	C	0,00	319,62	16.394,68 C
1.07.05.20.01	Software ERP Sistema	16.075,06	C	0,00	319,62	16.394,68 C
1.07.05.20.01.0001	Sistema ERP Fortes	16.075,06	C	0,00	319,62	16.394,68 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

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: 01/06/2025 a 30/06/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

JORGE

Fortes Contábil 8.13.2

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1.07.05.21.01.0001	Software ERP Sistemas	2.256,16	D	0,00	0,00	2.256,16	D
2	*** Passivo ***	10.593.458,98	C	798.953,75	508.647,87	10.303.153,10	C
2.01	Passivo Circulante	2.849.356,07	C	485.597,28	431.454,41	2.795.213,20	C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	2.849.356,07	C	485.597,28	431.454,41	2.795.213,20	C
2.01.01.01	Fornecedores	2.143.556,53	C	104.418,38	92.656,83	2.131.794,98	C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	2.143.556,53	C	104.418,38	92.656,83	2.131.794,98	C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	2.143.556,53	C	104.418,38	92.656,83	2.131.794,98	C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	139.432,16	C	262.556,16	248.593,64	125.469,64	C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	134.994,33	C	258.118,33	245.698,64	122.574,64	C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	65.855,88	C	65.855,88	68.795,99	68.795,99	C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	16.114,60	C	16.114,60	25.047,65	25.047,65	C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	0,00		110.981,00	110.981,00	0,00	
2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar	0,00		12.143,00	12.173,00	30,00	C
2.01.01.03.01.0016	IRRF S/ Folha de Pagamento a Recolher	52.115,53	C	52.115,53	27.792,68	27.792,68	C
2.01.01.03.01.0017	IRRF S/ Pagt Membros Estatutario a Recolher	908,32	C	908,32	908,32	908,32	C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	4.437,83	C	4.437,83	2.895,00	2.895,00	C
2.01.01.03.03.0003	ISS a Recolher	713,80	C	713,80	729,64	729,64	C
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	2.589,37	C	2.589,37	1.193,74	1.193,74	C
2.01.01.03.03.0009	CSRF a Recolher	866,65	C	866,65	703,61	703,61	C
2.01.01.03.03.0010	INSS Retido a Recolher	268,01	C	268,01	268,01	268,01	C
2.01.01.17	Outras Contas	85.000,42	C	50.282,19	50.092,56	84.810,79	C
2.01.01.17.01	Outras Contas a Pagar	85.000,42	C	50.282,19	50.092,56	84.810,79	C
2.01.01.17.01.0002	Telefone e Internet a Pagar	3.160,42	C	189,63	0,00	2.970,79	C
2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar	0,00		814,88	814,88	0,00	
2.01.01.17.01.0005	Aluguéis a Pagar	81.840,00	C	6.820,00	6.820,00	81.840,00	C
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	481.366,96	C	68.340,55	40.111,38	453.137,79	C
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista	481.366,96	C	68.340,55	40.111,38	453.137,79	C
2.01.01.21.02.0001	Décimo Terceiro Salário	79.834,53	C	0,00	16.566,88	96.401,41	C
2.01.01.21.02.0002	Férias	293.318,14	C	45.671,88	13.200,31	260.846,57	C
2.01.01.21.02.0003	INSS sobre Décimo Terceiro Salário	16.765,26	C	0,00	3.479,05	20.244,31	C
2.01.01.21.02.0004	FGTS sobre Décimo Terceiro Salário	6.386,76	C	7.832,08	1.445,32	0,00	
2.01.01.21.02.0005	INSS sobre Férias	61.596,82	C	9.591,11	2.772,07	54.777,78	C
2.01.01.21.02.0006	FGTS sobre Férias	23.465,45	C	5.245,48	2.647,75	20.867,72	C
2.03	Passivo não Circulante	3.352.753,06	C	26.820,00	28.600,00	3.354.533,06	C
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	390.040,00	C	26.820,00	28.600,00	391.820,00	C
2.03.01.01	Fornecedores	390.040,00	C	26.820,00	28.600,00	391.820,00	C
2.03.01.01.01	Fornecedores Nacionais	390.040,00	C	26.820,00	28.600,00	391.820,00	C
2.03.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	390.040,00	C	26.820,00	28.600,00	391.820,00	C
2.03.02	Receitas Diferidas	2.962.713,06	C	0,00	0,00	2.962.713,06	C
2.03.02.01	Receitas Diferidas	2.962.713,06	C	0,00	0,00	2.962.713,06	C
2.03.02.01.01	Receitas Diferidas	2.962.713,06	C	0,00	0,00	2.962.713,06	C
2.03.02.01.01.0001	Receitas Diferidas	2.962.713,06	C	0,00	0,00	2.962.713,06	C
2.07	Patrimônio Líquido	4.391.349,85	C	286.536,47	48.593,46	4.153.406,84	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	19.608.650,15	D	286.536,47	48.593,46	19.846.593,16	D
2.07.07.01	Lucros e Prejuízos	19.608.650,15	D	286.536,47	48.593,46	19.846.593,16	D
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados	19.608.650,15	D	286.536,47	48.593,46	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
2.07.07.01.02.0002	Ajustes de Exercícios Anteriores	237.943,01	C	286.536,47	48.593,46	0,00	

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: 01/06/2025 a 30/06/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

JORGE

Fortes Contábil 8.13.2

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
3	Resultado Líquido do Período	1.246.294,58	D	425.638,10	472.505,55	1.199.427,13	D
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	1.246.294,58	D	425.638,10	472.505,55	1.199.427,13	D
3.01.01	Resultado Operacional	1.245.344,58	D	425.638,10	155.397,74	1.515.584,94	D
3.01.01.01	Receita Líquida	1.530.242,26	C	0,00	61.142,68	1.591.384,94	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	61.142,68	83.757,10	D
3.01.01.01.03.0003	COFINS	50.254,26	D	0,00	50.254,26	0,00	
3.01.01.01.03.0004	PIS/PASEP	10.888,42	D	0,00	10.888,42	0,00	
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	200.177,48	C	0,00	52.681,29	252.858,77	C
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	200.177,48	C	0,00	52.681,29	252.858,77	C
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	200.177,48	C	0,00	52.681,29	252.858,77	C
3.01.01.07	Despesas Operacionais	2.425.736,96	D	425.628,30	41.573,53	2.809.791,73	D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	2.246.674,02	D	415.856,66	41.573,53	2.620.957,15	D
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a E	924.311,36	D	149.628,28	0,00	1.073.939,64	D
3.01.01.07.01.0004	Remuneração a Conselheiros e Membros Estatuti	227.500,00	D	45.500,00	0,00	273.000,00	D
3.01.01.07.01.0005	Rescisao de Empregados	6.900,58	D	0,00	0,00	6.900,58	D
3.01.01.07.01.0009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	83.333,34	D	27.777,78	0,00	111.111,12	D
3.01.01.07.01.0010	Manutencao e Material de Informatica	2.250,87	D	678,40	0,00	2.929,27	D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	274.800,17	D	60.542,05	9.591,11	325.751,11	D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	91.233,39	D	16.063,16	0,00	107.296,55	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	32.012,50	D	6.402,50	0,00	38.415,00	D
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	32.360,00	D	6.820,00	0,00	39.180,00	D
3.01.01.07.01.0030	Despesas de Depreciação e Amortização	6.750,99	D	1.353,05	0,00	8.104,04	D
3.01.01.07.01.0032	Despesa com Licenças de Software	14.194,55	D	2.838,89	0,00	17.033,44	D
3.01.01.07.01.0037	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica	105.561,98	D	23.959,52	2.653,26	126.868,24	D
3.01.01.07.01.0038	Servicos Auditoria Externa	67.905,18	D	15.131,27	0,00	83.036,45	D
3.01.01.07.01.0039	Hospedagem de Site e E-MAIL	19.318,91	D	3.984,83	0,00	23.303,74	D
3.01.01.07.01.0041	Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	9.102,91	D	8.566,08	0,00	17.668,99	D
3.01.01.07.01.0043	Férias	152.655,11	D	13.200,31	29.329,16	136.526,26	D
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário	83.584,53	D	16.566,88	0,00	100.151,41	D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	3.830,37	D	814,88	0,00	4.645,25	D
3.01.01.07.01.0050	Telefones	162,33	D	34,81	0,00	197,14	D
3.01.01.07.01.0052	Manutenção Predial Sala 106 e 107 - The Place	16.136,26	D	3.165,53	0,00	19.301,79	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	1.495,40	D	0,00	0,00	1.495,40	D
3.01.01.07.01.0062	Manutenção de Softwares	23.077,50	D	4.615,50	0,00	27.693,00	D
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	2.577,63	D	737,47	0,00	3.315,10	D
3.01.01.07.01.0064	Manut Conservação e Limpeza	160,00	D	1.580,00	0,00	1.740,00	D
3.01.01.07.01.0065	Despesa Com Gráficas	879,68	D	0,00	0,00	879,68	D
3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente	155,70	D	146,99	0,00	302,69	D
3.01.01.07.01.0067	Taxas e Emolumentos	7.425,08	D	1.135,84	0,00	8.560,92	D
3.01.01.07.01.0069	Despesas com Publicação Diario Oficial	25.097,38	D	877,82	0,00	25.975,20	D
3.01.01.07.01.0072	Internet	786,23	D	154,82	0,00	941,05	D
3.01.01.07.01.0078	Exame Médico Admissional, Demissional e Anual	413,69	D	80,00	0,00	493,69	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	10.000,00	D	2.000,00	0,00	12.000,00	D
3.01.01.07.01.0082	Serviço de Suporte Técnico em Informática	7.500,00	D	1.500,00	0,00	9.000,00	D
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	179.062,94	D	9.771,64	0,00	188.834,58	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: 01/06/2025 a 30/06/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

JORGE

Fortes Contábil 8.13.2

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.07.03.0001	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
3.01.01.07.03.0010	Juros ou Multas Tributárias	0,00	97,63	0,00	97,63 D
3.01.01.07.03.0011	Impostos e Taxas Diversas	458,57 D	0,00	0,00	458,57 D
3.01.01.07.03.0012	IRRF S/ Resgate de Aplicação Financeira	2.185,37 D	9.674,01	0,00	11.859,38 D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	27,36 D	9,80	0,24	36,92 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	27,36 D	9,80	0,24	36,92 D
3.01.01.09.01.0010	Despesa Tarifa Bancária	27,36 D	9,80	0,24	36,92 D
3.01.03	Outras Receitas e Outras Despesas	950,00 D	0,00	317.107,81	316.157,81 C
3.01.03.01	Receitas e Despesas Não Operacionais	950,00 D	0,00	317.107,81	316.157,81 C
3.01.03.01.01	Receitas Não Operacionais	0,00	0,00	317.107,81	317.107,81 C
3.01.03.01.01.0002	Outras Receitas Não Operacionais	0,00	0,00	317.107,81	317.107,81 C
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	1.955.438,75	1.955.438,75	0,00