

Balancete Contábil

Licenciado para: COMPANHIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO E MOBILIZACAO DE ATIVOS - CADA

Empresa: COMPANHIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO E MOBILIZACAO DE ATIVOS - CNPJ: 40.182.478/0001-02

Período: 01/08/2025 a 31/08/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

JORGE

Fortes Contábil 8.16.1

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	*** Ativo ***	8.707.450,91	D	470.405,08	924.607,67	8.253.248,32	D
1.01	Ativo Circulante	8.663.427,35	D	470.405,08	923.254,62	8.210.577,81	D
1.01.01	Disponibilidades	4.150.409,70	D	454.085,49	825.789,84	3.778.705,35	D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	820,37	D	2.400,00	2.153,70	1.066,67	D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	820,37	D	2.400,00	2.153,70	1.066,67	D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	820,37	D	2.400,00	2.153,70	1.066,67	D
1.01.01.02	Bancos	14.797,99	D	405.000,01	408.131,93	11.666,07	D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	14.797,99	D	405.000,01	408.131,93	11.666,07	D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Bradesco AG 3739/7 CC 79299/3	14.797,99	D	405.000,01	408.131,93	11.666,07	D
1.01.01.03	Banco Conta Aplicação	4.134.791,34	D	46.685,48	415.504,21	3.765.972,61	D
1.01.01.03.01	Aplicação Financeira	4.134.791,34	D	46.685,48	415.504,21	3.765.972,61	D
1.01.01.03.01.0001	Aplicação Financeira Banco Bradesco	4.134.791,34	D	46.685,48	415.504,21	3.765.972,61	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	443.152,37	D	4.319,59	0,00	447.471,96	D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	443.152,37	D	4.319,59	0,00	447.471,96	D
1.01.05.01.01	Adiantamentos a Fornecedores	11.990,00	D	507,50	0,00	12.497,50	D
1.01.05.01.01.0001	Fornecedores Nacionais	1.990,00	D	507,50	0,00	2.497,50	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	97.901,00	D	0,00	0,00	97.901,00	D
1.01.05.01.03.0003	Adiantamento de 13º Salário	97.901,00	D	0,00	0,00	97.901,00	D
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	333.261,37	D	3.812,09	0,00	337.073,46	D
1.01.05.01.05.0003	IRRF a Recuperar	241.547,35	D	3.812,09	0,00	245.359,44	D
1.01.05.01.05.0008	PIS a Recuperar	16.332,63	D	0,00	0,00	16.332,63	D
1.01.05.01.05.0009	COFINS a Recuperar	75.381,39	D	0,00	0,00	75.381,39	D
1.01.17	Despesas do Exercício Seguinte	1.107.152,22	D	12.000,00	97.464,78	1.021.687,44	D
1.01.17.01	Despesas a Apropriar	1.107.152,22	D	12.000,00	97.464,78	1.021.687,44	D
1.01.17.01.01	Despesas Antecipadas	1.107.152,22	D	12.000,00	97.464,78	1.021.687,44	D
1.01.17.01.01.0006	Despesas a Apropriar - Diversas	1.107.152,22	D	12.000,00	97.464,78	1.021.687,44	D
1.07	Ativo não Circulante	44.023,56	D	0,00	1.353,05	42.670,51	D
1.07.04	Imobilizado	41.560,70	D	0,00	1.033,43	40.527,27	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 Servi	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	56.853,08	C	0,00	1.033,43	57.886,51	C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de S	56.853,08	C	0,00	1.033,43	57.886,51	C
1.07.04.21.01.0004	Móveis e Utensílios	19.219,48	C	0,00	423,52	19.643,00	C
1.07.04.21.01.0007	Equipamentos de Processamento de Dados	37.633,60	C	0,00	609,91	38.243,51	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	2.462,86	D	0,00	319,62	2.143,24	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	16.714,30	C	0,00	319,62	17.033,92	C
1.07.05.20.01	Software ERP Sistema	16.714,30	C	0,00	319,62	17.033,92	C
1.07.05.20.01.0001	Sistema ERP Fortes	16.714,30	C	0,00	319,62	17.033,92	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: 40.182.478/0001-02

Período: 01/08/2025 a 31/08/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

JORGE

Fortes Contábil 8.16.1

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 ***	10.312.897,41	C	462.379,57	419.647,76	10.270.165,60	C
2.01	Passivo Circulante	2.834.377,51	C	432.959,57	419.647,76	2.821.065,70	C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	2.834.377,51	C	432.959,57	419.647,76	2.821.065,70	C
2.01.01.01	Fornecedores	2.123.101,48	C	79.790,60	36.243,34	2.079.554,22	C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	2.123.101,48	C	79.790,60	36.243,34	2.079.554,22	C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	2.123.101,48	C	79.790,60	36.243,34	2.079.554,22	C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	123.650,90	C	278.576,48	279.282,04	124.356,46	C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	120.977,09	C	275.902,67	276.984,43	122.058,85	C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	65.507,65	C	66.157,23	66.823,15	66.173,57	C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	15.962,87	C	15.962,87	16.216,56	16.216,56	C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	0,00		137.178,00	137.178,00	0,00	
2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar	0,00		17.098,00	17.098,00	0,00	
2.01.01.03.01.0016	IRRF S/ Folha de Pagamento a Recolher	38.598,25	C	38.598,25	38.760,40	38.760,40	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	2.673,81	C	2.673,81	2.297,61	2.297,61	C
2.01.01.03.03.0003	ISS a Recolher	1.106,15	C	1.106,15	729,95	729,95	C
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	1.047,96	C	1.047,96	1.047,96	1.047,96	C
2.01.01.03.03.0009	CSRF a Recolher	251,69	C	251,69	251,69	251,69	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	84.621,00	C	50.312,04	50.122,25	84.431,21	C
2.01.01.17.01	Outras Contas a Pagar	84.621,00	C	50.312,04	50.122,25	84.431,21	C
2.01.01.17.01.0002	Telefone e Internet a Pagar	2.781,00	C	189,79	0,00	2.591,21	C
2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar	0,00		844,57	844,57	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	503.004,13	C	24.280,45	54.000,13	532.723,81	C
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista	503.004,13	C	24.280,45	54.000,13	532.723,81	C
2.01.01.21.02.0001	Décimo Terceiro Salário	112.968,30	C	0,00	16.566,93	129.535,23	C
2.01.01.21.02.0002	Férias	282.935,75	C	21.618,01	28.089,59	289.407,33	C
2.01.01.21.02.0003	INSS sobre Décimo Terceiro Salário	23.723,36	C	0,00	3.479,05	27.202,41	C
2.01.01.21.02.0004	FGTS sobre Décimo Terceiro Salário	1.325,35	C	0,00	1.325,35	2.650,70	C
2.01.01.21.02.0005	INSS sobre Férias	59.416,50	C	1.413,03	2.772,08	60.775,55	C
2.01.01.21.02.0006	FGTS sobre Férias	22.634,87	C	1.249,41	1.767,13	23.152,59	C
2.03	Passivo não Circulante	3.325.113,06	C	29.420,00	0,00	3.295.693,06	C
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	362.400,00	C	29.420,00	0,00	332.980,00	C
2.03.01.01	Fornecedores	362.400,00	C	29.420,00	0,00	332.980,00	C
2.03.01.01.01	Fornecedores Nacionais	362.400,00	C	29.420,00	0,00	332.980,00	C
2.03.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	362.400,00	C	29.420,00	0,00	332.980,00	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	4.153.406,84	C	0,00	0,00	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 Desenvolvimen	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	1.605.446,50	D	462.222,55	50.751,77	2.016.917,28	D

Balancete Contábil

Licenciado para: COMPANHIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO E MOBILIZACAO DE ATIVOS - CADA

Empresa: COMPANHIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO E MOBILIZACAO DE ATIVOS - CNPJ: 40.182.478/0001-02

Período: 01/08/2025 a 31/08/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

JORGE

Fortes Contábil 8.16.1

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	1.605.446,50	D	462.222,55	50.751,77	2.016.917,28	D
3.01.01	Resultado Operacional	1.921.604,31	D	461.822,55	50.751,77	2.332.675,09	D
3.01.01.01	Receita Líquida	1.591.384,94	C	0,00	0,00	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 Intern	1.675.142,04	C	0,00	0,00	1.675.142,04	C
3.01.01.01.03	Deduções da Receita Bruta	83.757,10	D	0,00	0,00	83.757,10	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	308.476,99	C	0,00	46.685,48	355.162,47	C
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	308.476,99	C	0,00	46.685,48	355.162,47	C
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	308.476,99	C	0,00	46.685,48	355.162,47	C
3.01.01.07	Despesas Operacionais	3.271.429,56	D	461.822,55	4.066,29	3.729.185,82	D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	3.072.513,18	D	455.130,44	4.066,29	3.523.577,33	D
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a En	1.270.540,98	D	187.092,29	0,00	1.457.633,27	D
3.01.01.07.01.0004	Remuneração a Conselheiros e Membros Estatutári	318.500,00	D	45.500,00	0,00	364.000,00	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	138.888,90	D	27.777,78	0,00	166.666,68	D
3.01.01.07.01.0010	Manutencao e Material de Informatica	3.037,17	D	50,72	0,00	3.087,89	D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	385.092,70	D	57.919,64	1.413,03	441.599,31	D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	126.351,92	D	18.059,63	0,00	144.411,55	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	44.817,50	D	6.402,50	0,00	51.220,00	D
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	46.000,00	D	6.820,00	0,00	52.820,00	D
3.01.01.07.01.0030	Despesas de Depreciação e Amortização	9.457,09	D	1.353,05	0,00	10.810,14	D
3.01.01.07.01.0032	Despesa com Licenças de Software	20.575,34	D	2.775,00	0,00	23.350,34	D
3.01.01.07.01.0037	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a	148.174,50	D	23.959,52	2.653,26	169.480,76	D
3.01.01.07.01.0038	Servicos Auditoria Externa	88.449,03	D	5.412,58	0,00	93.861,61	D
3.01.01.07.01.0039	Hospedagem de Site e E-MAIL	27.288,57	D	3.984,83	0,00	31.273,40	D
3.01.01.07.01.0041	Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	17.668,99	D	8.840,89	0,00	26.509,88	D
3.01.01.07.01.0043	Férias	158.615,44	D	27.440,01	0,00	186.055,45	D
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário	116.718,30	D	16.566,93	0,00	133.285,23	D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	5.290,13	D	844,57	0,00	6.134,70	D
3.01.01.07.01.0050	Telefones	231,95	D	42,01	0,00	273,96	D
3.01.01.07.01.0052	Manutenção Predial Sala 106 e 107 - The Place	22.347,32	D	3.045,53	0,00	25.392,85	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	2.114,15	D	239,60	0,00	2.353,75	D
3.01.01.07.01.0062	Manutenção de Softwares	32.449,36	D	4.756,36	0,00	37.205,72	D
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	4.299,16	D	657,88	0,00	4.957,04	D
3.01.01.07.01.0064	Manut Conservação e Limpeza	1.740,00	D	0,00	0,00	1.740,00	D
3.01.01.07.01.0065	Despesa Com Gráficas	879,68	D	555,55	0,00	1.435,23	D
3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente	302,69	D	249,95	0,00	552,64	D
3.01.01.07.01.0067	Taxas e Emolumentos	9.696,76	D	1.135,84	0,00	10.832,60	D
3.01.01.07.01.0069	Despesas com Publicação Diario Oficial	26.794,85	D	0,00	0,00	26.794,85	D
3.01.01.07.01.0072	Internet	1.096,03	D	147,78	0,00	1.243,81	D
3.01.01.07.01.0078	Exame Médico Admissional, Demissional e Anual	493,69	D	0,00	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	14.000,00	D	2.000,00	0,00	16.000,00	D
3.01.01.07.01.0082	Serviço de Suporte Técnico em Informática	10.500,00	D	1.500,00	0,00	12.000,00	D
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	198.916,38	D	6.692,11	0,00	205.608,49	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

Balancete Contábil

Licenciado para: COMPANHIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO E MOBILIZACAO DE ATIVOS - CADA

Empresa: COMPANHIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO E MOBILIZACAO DE ATIVOS - CNPJ: 40.182.478/0001-02

Período: 01/08/2025 a 31/08/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

JORGE

Fortes Contábil 8.16.1

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.07.03.0010	Juros ou Multas Tributárias	97,63	D	0,00	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	21.941,18	D	6.692,11	0,00	28.633,29 D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	36,68	D	0,00	0,00	36,68 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	36,68	D	0,00	0,00	36,68 D
3.01.01.09.01.0010	Despesa Tarifa Bancaria	36,68	D	0,00	0,00	36,68 D
3.01.03	Outras Receitas e Outras Despesas	316.157,81	C	400,00	0,00	315.757,81 C
3.01.03.01	Receitas e Despesas Não Operacionais	316.157,81	C	400,00	0,00	315.757,81 C
3.01.03.01.01	Receitas Não Operacionais	317.107,81	C	0,00	0,00	317.107,81 C
3.01.03.01.01.0002	Outras Receitas Não Operacionais	317.107,81	C	0,00	0,00	317.107,81 C
3.01.03.01.02	Despesas Não Operacionais	950,00	D	400,00	0,00	1.350,00 D
3.01.03.01.02.0003	Outras Despesas Não Operacionais	950,00	D	400,00	0,00	1.350,00 D
		0,00		1.395.007,20	1.395.007,20	0,00