

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: 01/09/2025 a 30/09/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

JORGE

Fortes Contábil 8.17.1

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	*** Ativo ***	8.253.248,32	D	2.333.636,90	1.032.352,77	9.554.532,45	D
1.01	Ativo Circulante	8.210.577,81	D	2.333.636,90	1.030.999,72	9.513.214,99	D
1.01.01	Disponibilidades	3.778.705,35	D	427.974,79	773.096,60	3.433.583,54	D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	1.066,67	D	2.400,00	493,00	2.973,67	D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	1.066,67	D	2.400,00	493,00	2.973,67	D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	1.066,67	D	2.400,00	493,00	2.973,67	D
1.01.01.02	Bancos	11.666,07	D	380.000,00	388.781,49	2.884,58	D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	11.666,07	D	380.000,00	388.781,49	2.884,58	D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Bradesco AG 3739/7 CC 79299/3	11.666,07	D	380.000,00	388.781,49	2.884,58	D
1.01.01.03	Banco Conta Aplicação	3.765.972,61	D	45.574,79	383.822,11	3.427.725,29	D
1.01.01.03.01	Aplicação Financeira	3.765.972,61	D	45.574,79	383.822,11	3.427.725,29	D
1.01.01.03.01.0001	Aplicação Financeira Banco Bradesco	3.765.972,61	D	45.574,79	383.822,11	3.427.725,29	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	447.471,96	D	3.822,11	0,00	451.294,07	D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	447.471,96	D	3.822,11	0,00	451.294,07	D
1.01.05.01.01	Adiantamentos a Fornecedores	12.497,50	D	0,00	0,00	12.497,50	D
1.01.05.01.01.0001	Fornecedores Nacionais	2.497,50	D	0,00	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	337.073,46	D	3.822,11	0,00	340.895,57	D
1.01.05.01.05.0003	IRRF a Recuperar	245.359,44	D	3.822,11	0,00	249.181,55	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	1.021.687,44	D	1.901.840,00	257.903,12	2.665.624,32	D
1.01.17.01	Despesas a Apropriar	1.021.687,44	D	1.901.840,00	257.903,12	2.665.624,32	D
1.01.17.01.01	Despesas Antecipadas	1.021.687,44	D	1.901.840,00	257.903,12	2.665.624,32	D
1.01.17.01.01.0006	Despesas a Apropriar - Diversas	1.021.687,44	D	1.901.840,00	257.903,12	2.665.624,32	D
1.07	Ativo não Circulante	42.670,51	D	0,00	1.353,05	41.317,46	D
1.07.04	Imobilizado	40.527,27	D	0,00	1.033,43	39.493,84	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	57.886,51	C	0,00	1.033,43	58.919,94	C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de S	57.886,51	C	0,00	1.033,43	58.919,94	C
1.07.04.21.01.0004	Móveis e Utensílios	19.643,00	C	0,00	423,52	20.066,52	C
1.07.04.21.01.0007	Equipamentos de Processamento de Dados	38.243,51	C	0,00	609,91	38.853,42	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	2.143,24	D	0,00	319,62	1.823,62	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	17.033,92	C	0,00	319,62	17.353,54	C
1.07.05.20.01	Software ERP Sistema	17.033,92	C	0,00	319,62	17.353,54	C
1.07.05.20.01.0001	Sistema ERP Fortes	17.033,92	C	0,00	319,62	17.353,54	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: 01/09/2025 a 30/09/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

JORGE

Fortes Contábil 8.17.1

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 ***	10.270.165,60	C	481.005,95	2.337.028,70	12.126.188,35	C
2.01	Passivo Circulante	2.821.065,70	C	451.585,95	2.293.828,70	4.663.308,45	C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	2.821.065,70	C	451.585,95	2.293.828,70	4.663.308,45	C
2.01.01.01	Fornecedores	2.079.554,22	C	108.855,98	1.926.711,68	3.897.409,92	C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	2.079.554,22	C	108.855,98	1.926.711,68	3.897.409,92	C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	2.079.554,22	C	108.855,98	1.926.711,68	3.897.409,92	C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	124.356,46	C	272.410,67	271.487,83	123.433,62	C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	122.058,85	C	270.113,06	269.160,07	121.105,86	C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	66.173,57	C	66.173,57	66.905,31	66.905,31	C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	16.216,56	C	16.216,56	16.281,98	16.281,98	C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	0,00		137.879,21	137.879,21	0,00	
2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar	0,00		10.175,00	10.175,00	0,00	
2.01.01.03.01.0016	IRRF S/ Folha de Pagamento a Recolher	38.760,40	C	38.760,40	37.010,25	37.010,25	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	2.297,61	C	2.297,61	2.327,76	2.327,76	C
2.01.01.03.03.0003	ISS a Recolher	729,95	C	729,95	760,10	760,10	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	84.431,21	C	53.169,81	52.980,02	84.241,42	C
2.01.01.17.01	Outras Contas a Pagar	84.431,21	C	53.169,81	52.980,02	84.241,42	C
2.01.01.17.01.0002	Telefone e Internet a Pagar	2.591,21	C	189,79	0,00	2.401,42	C
2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar	0,00		902,34	902,34	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		45.257,68	45.257,68	0,00	
2.01.01.21	Provisões	532.723,81	C	17.149,49	42.649,17	558.223,49	C
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista	532.723,81	C	17.149,49	42.649,17	558.223,49	C
2.01.01.21.02.0001	Décimo Terceiro Salário	129.535,23	C	0,00	16.566,89	146.102,12	C
2.01.01.21.02.0002	Férias	289.407,33	C	13.538,38	16.738,70	292.607,65	C
2.01.01.21.02.0003	INSS sobre Décimo Terceiro Salário	27.202,41	C	0,00	3.479,05	30.681,46	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	60.775,55	C	2.100,00	2.772,05	61.447,60	C
2.01.01.21.02.0006	FGTS sobre Férias	23.152,59	C	1.511,11	1.767,13	23.408,61	C
2.03	Passivo não Circulante	3.295.693,06	C	29.420,00	43.200,00	3.309.473,06	C
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	332.980,00	C	29.420,00	43.200,00	346.760,00	C
2.03.01.01	Fornecedores	332.980,00	C	29.420,00	43.200,00	346.760,00	C
2.03.01.01.01	Fornecedores Nacionais	332.980,00	C	29.420,00	43.200,00	346.760,00	C
2.03.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	332.980,00	C	29.420,00	43.200,00	346.760,00	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	2.016.917,28	D	953.208,83	398.470,21	2.571.655,90	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: 01/09/2025 a 30/09/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

JORGE

Fortes Contábil 8.17.1

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	2.016.917,28	D	953.208,83	398.470,21	2.571.655,90	D
3.01.01	Resultado Operacional	2.332.675,09	D	953.208,83	398.470,21	2.887.413,71	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	347.531,13	0,00	897.531,13	D
3.01.01.03.06	Custo dos Serviços Produzidos	550.000,00	D	347.531,13	0,00	897.531,13	D
3.01.01.03.06.0008	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	550.000,00	D	347.531,13	0,00	897.531,13	D
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	355.162,47	C	0,00	45.270,97	400.433,44	C
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	355.162,47	C	0,00	45.270,97	400.433,44	C
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	355.162,47	C	0,00	45.270,97	400.433,44	C
3.01.01.07	Despesas Operacionais	3.729.185,82	D	605.677,70	353.199,24	3.981.664,28	D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	3.523.577,33	D	605.677,70	352.895,42	3.776.359,61	D
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a En	1.457.633,27	D	184.634,22	0,00	1.642.267,49	D
3.01.01.07.01.0004	Remuneração a Conselheiros e Membros Estatutári	364.000,00	D	48.300,00	0,00	412.300,00	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	166.666,68	D	180.864,45	347.531,13	0,00	
3.01.01.07.01.0010	Manutencao e Material de Informatica	3.087,89	D	0,00	0,00	3.087,89	D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	441.599,31	D	58.651,35	2.100,00	498.150,66	D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	144.411,55	D	17.863,35	0,00	162.274,90	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	51.220,00	D	6.402,50	0,00	57.622,50	D
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	52.820,00	D	6.820,00	0,00	59.640,00	D
3.01.01.07.01.0030	Despesas de Depreciação e Amortização	10.810,14	D	1.353,05	0,00	12.163,19	D
3.01.01.07.01.0032	Despesa com Licenças de Software	23.350,34	D	2.775,00	0,00	26.125,34	D
3.01.01.07.01.0037	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a	169.480,76	D	37.830,86	3.264,29	204.047,33	D
3.01.01.07.01.0038	Servicos Auditoria Externa	93.861,61	D	5.412,58	0,00	99.274,19	D
3.01.01.07.01.0039	Hospedagem de Site e E-MAIL	31.273,40	D	3.984,83	0,00	35.258,23	D
3.01.01.07.01.0041	Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	26.509,88	D	0,00	0,00	26.509,88	D
3.01.01.07.01.0043	Férias	186.055,45	D	16.738,70	0,00	202.794,15	D
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário	133.285,23	D	16.566,89	0,00	149.852,12	D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	6.134,70	D	902,34	0,00	7.037,04	D
3.01.01.07.01.0050	Telefones	273,96	D	42,01	0,00	315,97	D
3.01.01.07.01.0052	Manutenção Predial Sala 106 e 107 - The Place	25.392,85	D	3.045,53	0,00	28.438,38	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	2.353,75	D	0,00	0,00	2.353,75	D
3.01.01.07.01.0062	Manutenção de Softwares	37.205,72	D	4.756,36	0,00	41.962,08	D
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	4.957,04	D	358,00	0,00	5.315,04	D
3.01.01.07.01.0064	Manut Conservação e Limpeza	1.740,00	D	135,00	0,00	1.875,00	D
3.01.01.07.01.0065	Despesa Com Gráficas	1.435,23	D	0,00	0,00	1.435,23	D
3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente	552,64	D	0,00	0,00	552,64	D
3.01.01.07.01.0067	Taxas e Emolumentos	10.832,60	D	2.271,68	0,00	13.104,28	D
3.01.01.07.01.0069	Despesas com Publicação Diario Oficial	26.794,85	D	2.321,22	0,00	29.116,07	D
3.01.01.07.01.0072	Internet	1.243,81	D	147,78	0,00	1.391,59	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	16.000,00	D	2.000,00	0,00	18.000,00	D
3.01.01.07.01.0082	Serviço de Suporte Técnico em Informática	12.000,00	D	1.500,00	0,00	13.500,00	D
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	205.608,49	D	0,00	303,82	205.304,67	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

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	28.633,29	D	0,00	303,82	28.329,47 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	315.757,81	C	0,00	0,00	315.757,81 C
3.01.03.01	Receitas e Despesas Não Operacionais	315.757,81	C	0,00	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	1.350,00	D	0,00	0,00	1.350,00 D
3.01.03.01.02.0003	Outras Despesas Não Operacionais	1.350,00	D	0,00	0,00	1.350,00 D
		0,00		3.767.851,68	3.767.851,68	0,00