

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: 01/10/2025 a 31/10/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

JORGE

Fortes Contábil 8.19.0

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	*** Ativo ***	9.554.532,45	D	1.354.546,53	2.021.051,13	8.888.027,85	D
1.01	Ativo Circulante	9.513.214,99	D	1.354.546,53	2.019.698,08	8.848.063,44	D
1.01.01	Disponibilidades	3.433.583,54	D	917.683,08	865.919,32	3.485.347,30	D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	2.973,67	D	2.400,00	811,45	4.562,22	D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	2.973,67	D	2.400,00	811,45	4.562,22	D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	2.973,67	D	2.400,00	811,45	4.562,22	D
1.01.01.02	Bancos	2.884,58	D	642.500,00	641.554,36	3.830,22	D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	2.884,58	D	642.500,00	641.554,36	3.830,22	D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Bradesco AG 3739/7 CC 79299/3	2.884,58	D	642.500,00	641.554,36	3.830,22	D
1.01.01.03	Banco Conta Aplicação	3.427.725,29	D	272.783,08	223.553,51	3.476.954,86	D
1.01.01.03.01	Aplicação Financeira	3.427.725,29	D	272.783,08	223.553,51	3.476.954,86	D
1.01.01.03.01.0001	Aplicação Financeira Banco Bradesco	3.427.725,29	D	272.783,08	223.553,51	3.476.954,86	D
1.01.03	Clientes	2.962.713,06	D	427.500,00	877.500,00	2.512.713,06	D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	2.962.713,06	D	427.500,00	877.500,00	2.512.713,06	D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	2.962.713,06	D	427.500,00	877.500,00	2.512.713,06	D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	2.962.713,06	D	427.500,00	877.500,00	2.512.713,06	D
1.01.05	Créditos	451.294,07	D	9.363,45	9.589,00	451.068,52	D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	451.294,07	D	9.363,45	9.589,00	451.068,52	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	6.802,00	9.589,00	95.114,00	D
1.01.05.01.03.0001	Adiantamento de Salários	0,00		1.713,00	0,00	1.713,00	D
1.01.05.01.03.0002	Adiantamento de Férias	0,00		5.089,00	5.089,00	0,00	
1.01.05.01.03.0003	Adiantamento de 13º Salário	97.901,00	D	0,00	4.500,00	93.401,00	D
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	340.895,57	D	2.561,45	0,00	343.457,02	D
1.01.05.01.05.0003	IRRF a Recuperar	249.181,55	D	2.561,45	0,00	251.743,00	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	2.665.624,32	D	0,00	266.689,76	2.398.934,56	D
1.01.17.01	Despesas a Apropriar	2.665.624,32	D	0,00	266.689,76	2.398.934,56	D
1.01.17.01.01	Despesas Antecipadas	2.665.624,32	D	0,00	266.689,76	2.398.934,56	D
1.01.17.01.01.0006	Despesas a Apropriar - Diversas	2.665.624,32	D	0,00	266.689,76	2.398.934,56	D
1.07	Ativo não Circulante	41.317,46	D	0,00	1.353,05	39.964,41	D
1.07.04	Imobilizado	39.493,84	D	0,00	1.033,43	38.460,41	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	58.919,94	C	0,00	1.033,43	59.953,37	C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de S	58.919,94	C	0,00	1.033,43	59.953,37	C
1.07.04.21.01.0004	Móveis e Utensílios	20.066,52	C	0,00	423,52	20.490,04	C
1.07.04.21.01.0007	Equipamentos de Processamento de Dados	38.853,42	C	0,00	609,91	39.463,33	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	1.823,62	D	0,00	319,62	1.504,00	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	17.353,54	C	0,00	319,62	17.673,16	C
1.07.05.20.01	Software ERP Sistema	17.353,54	C	0,00	319,62	17.673,16	C
1.07.05.20.01.0001	Sistema ERP Fortes	17.353,54	C	0,00	319,62	17.673,16	C

Balancete Contábil

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

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

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

JORGE

Fortes Contábil 8.19.0

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
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 ***	12.126.188,35	C	933.234,86	490.633,27	11.683.586,76	C
2.01	Passivo Circulante	4.663.308,45	C	452.014,86	490.633,27	4.701.926,86	C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	4.663.308,45	C	452.014,86	490.633,27	4.701.926,86	C
2.01.01.01	Fornecedores	3.897.409,92	C	71.310,54	26.671,68	3.852.771,06	C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	3.897.409,92	C	71.310,54	26.671,68	3.852.771,06	C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	3.897.409,92	C	71.310,54	26.671,68	3.852.771,06	C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	123.433,62	C	280.743,05	335.494,02	178.184,59	C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	121.105,86	C	278.415,29	333.365,51	176.056,08	C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	66.905,31	C	67.624,36	70.598,54	69.879,49	C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	16.281,98	C	16.310,75	38.382,78	38.354,01	C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	0,00		142.943,21	142.943,21	0,00	
2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar	0,00		13.598,00	13.598,00	0,00	
2.01.01.03.01.0015	Rescisões a Pagar	0,00		0,00	27.781,74	27.781,74	C
2.01.01.03.01.0016	IRRF S/ Folha de Pagamento a Recolher	37.010,25	C	37.030,65	39.152,92	39.132,52	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	2.327,76	C	2.327,76	2.128,51	2.128,51	C
2.01.01.03.03.0003	ISS a Recolher	760,10	C	760,10	560,85	560,85	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	84.241,42	C	55.722,71	55.530,52	84.049,23	C
2.01.01.17.01	Outras Contas a Pagar	84.241,42	C	55.722,71	55.530,52	84.049,23	C
2.01.01.17.01.0002	Telefone e Internet a Pagar	2.401,42	C	192,19	0,00	2.209,23	C
2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar	0,00		960,84	960,84	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		47.749,68	47.749,68	0,00	
2.01.01.21	Provisões	558.223,49	C	44.238,56	72.937,05	586.921,98	C
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista	558.223,49	C	44.238,56	72.937,05	586.921,98	C
2.01.01.21.02.0001	Décimo Terceiro Salário	146.102,12	C	8.250,00	24.816,78	162.668,90	C
2.01.01.21.02.0002	Férias	292.607,65	C	33.807,70	39.487,78	298.287,73	C
2.01.01.21.02.0003	INSS sobre Décimo Terceiro Salário	30.681,46	C	0,00	3.479,05	34.160,51	C
2.01.01.21.02.0004	FGTS sobre Décimo Terceiro Salário	3.976,05	C	0,00	1.325,35	5.301,40	C
2.01.01.21.02.0005	INSS sobre Férias	61.447,60	C	1.579,25	2.772,07	62.640,42	C
2.01.01.21.02.0006	FGTS sobre Férias	23.408,61	C	601,61	1.056,02	23.863,02	C
2.03	Passivo não Circulante	3.309.473,06	C	481.220,00	0,00	2.828.253,06	C
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	346.760,00	C	31.220,00	0,00	315.540,00	C
2.03.01.01	Fornecedores	346.760,00	C	31.220,00	0,00	315.540,00	C
2.03.01.01.01	Fornecedores Nacionais	346.760,00	C	31.220,00	0,00	315.540,00	C
2.03.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	346.760,00	C	31.220,00	0,00	315.540,00	C
2.03.02	Receitas Diferidas	2.962.713,06	C	450.000,00	0,00	2.512.713,06	C
2.03.02.01	Receitas Diferidas	2.962.713,06	C	450.000,00	0,00	2.512.713,06	C
2.03.02.01.01	Receitas Diferidas	2.962.713,06	C	450.000,00	0,00	2.512.713,06	C
2.03.02.01.01.0001	Receitas Diferidas	2.962.713,06	C	450.000,00	0,00	2.512.713,06	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

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: 01/10/2025 a 31/10/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

JORGE

Fortes Contábil 8.19.0

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
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	2.571.655,90	D	722.388,71	498.485,70	2.795.558,91	D
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	2.571.655,90	D	722.388,71	498.485,70	2.795.558,91	D
3.01.01	Resultado Operacional	2.887.413,71	D	722.388,71	498.485,70	3.111.316,72	D
3.01.01.01	Receita Líquida	1.591.384,94	C	22.500,00	450.000,00	2.018.884,94	C
3.01.01.01.01	Receita Bruta	1.675.142,04	C	0,00	450.000,00	2.125.142,04	C
3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Intern	1.675.142,04	C	0,00	450.000,00	2.125.142,04	C
3.01.01.01.03	Deduções da Receita Bruta	83.757,10	D	22.500,00	0,00	106.257,10	D
3.01.01.01.03.0005	ISS	83.757,10	D	22.500,00	0,00	106.257,10	D
3.01.01.03	Custo dos Bens e Serviços Vendidos	897.531,13	D	180.864,45	0,00	1.078.395,58	D
3.01.01.03.06	Custo dos Serviços Produzidos	897.531,13	D	180.864,45	0,00	1.078.395,58	D
3.01.01.03.06.0008	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	897.531,13	D	180.864,45	0,00	1.078.395,58	D
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	400.433,44	C	0,00	42.783,08	443.216,52	C
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	400.433,44	C	0,00	42.783,08	443.216,52	C
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	400.433,44	C	0,00	42.783,08	443.216,52	C
3.01.01.07	Despesas Operacionais	3.981.664,28	D	518.494,27	5.702,62	4.494.455,93	D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	3.776.359,61	D	513.032,20	5.702,62	4.283.689,19	D
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a En	1.642.267,49	D	193.321,92	0,00	1.835.589,41	D
3.01.01.07.01.0004	Remuneração a Conselheiros e Membros Estatutári	412.300,00	D	51.100,00	0,00	463.400,00	D
3.01.01.07.01.0005	Rescisao de Empregados	6.900,58	D	0,72	0,00	6.901,30	D
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	498.150,66	D	60.457,97	1.579,25	557.029,38	D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	162.274,90	D	40.764,15	630,38	202.408,67	D
3.01.01.07.01.0017	Aviso Prévio Indenizado	9.000,00	D	12.600,00	0,00	21.600,00	D
3.01.01.07.01.0019	Alimentação do Trabalhador	57.622,50	D	12.805,00	0,00	70.427,50	D
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	59.640,00	D	6.820,00	0,00	66.460,00	D
3.01.01.07.01.0030	Despesas de Depreciação e Amortização	12.163,19	D	1.353,05	0,00	13.516,24	D
3.01.01.07.01.0032	Despesa com Licenças de Software	26.125,34	D	2.775,00	0,00	28.900,34	D
3.01.01.07.01.0037	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a	204.047,33	D	41.063,39	3.492,99	241.617,73	D
3.01.01.07.01.0038	Servicos Auditoria Externa	99.274,19	D	5.412,58	0,00	104.686,77	D
3.01.01.07.01.0039	Hospedagem de Site e E-MAIL	35.258,23	D	3.984,83	0,00	39.243,06	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	202.794,15	D	38.768,73	0,00	241.562,88	D
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário	149.852,12	D	24.796,38	0,00	174.648,50	D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	7.037,04	D	960,84	0,00	7.997,88	D
3.01.01.07.01.0050	Telefones	315,97	D	42,78	0,00	358,75	D
3.01.01.07.01.0052	Manutenção Predial Sala 106 e 107 - The Place	28.438,38	D	3.045,53	0,00	31.483,91	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	41.962,08	D	4.756,36	0,00	46.718,44	D
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	5.315,04	D	755,48	0,00	6.070,52	D
3.01.01.07.01.0064	Manut Conservação e Limpeza	1.875,00	D	0,00	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	55,97	0,00	608,61	D
3.01.01.07.01.0067	Taxas e Emolumentos	13.104,28	D	2.271,68	0,00	15.375,96	D
3.01.01.07.01.0069	Despesas com Publicação Diario Oficial	29.116,07	D	1.170,43	0,00	30.286,50	D
3.01.01.07.01.0072	Internet	1.391,59	D	149,41	0,00	1.541,00	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	18.000,00	D	2.000,00	0,00	20.000,00	D
3.01.01.07.01.0082	Serviço de Suporte Técnico em Informática	13.500,00	D	1.800,00	0,00	15.300,00	D
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	205.304,67	D	5.462,07	0,00	210.766,74	D
3.01.01.07.03.0001	IRPJ - Lucro Presumido	128.011,37	D	0,00	0,00	128.011,37	D

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	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	28.329,47	D	5.462,07	0,00	33.791,54 D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	36,68	D	529,99	0,00	566,67 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	36,68	D	529,99	0,00	566,67 D
3.01.01.09.01.0009	IOF	0,00		529,99	0,00	529,99 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		3.010.170,10	3.010.170,10	0,00