

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: 01/11/2025 a 30/11/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

JORGE

Fortes Contábil 8.19.0

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	*** Ativo ***	8.888.027,85	D	2.043.772,88	3.144.863,93	7.786.936,80	D
1.01	Ativo Circulante	8.848.063,44	D	2.043.772,88	3.143.510,88	7.748.325,44	D
1.01.01	Disponibilidades	3.485.347,30	D	1.188.891,84	2.027.357,33	2.646.881,81	D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	4.562,22	D	5.280,00	4.956,28	4.885,94	D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	4.562,22	D	5.280,00	4.956,28	4.885,94	D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	4.562,22	D	5.280,00	4.956,28	4.885,94	D
1.01.01.02	Bancos	3.830,22	D	1.050.000,00	865.149,71	188.680,51	D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	3.830,22	D	1.050.000,00	865.149,71	188.680,51	D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Bradesco AG 3739/7 CC 79299/3	3.830,22	D	1.050.000,00	865.149,71	188.680,51	D
1.01.01.03	Banco Conta Aplicação	3.476.954,86	D	133.611,84	1.157.251,34	2.453.315,36	D
1.01.01.03.01	Aplicação Financeira	3.476.954,86	D	133.611,84	1.157.251,34	2.453.315,36	D
1.01.01.03.01.0001	Aplicação Financeira Banco Bradesco	3.476.954,86	D	133.611,84	1.157.251,34	2.453.315,36	D
1.01.03	Clientes	2.512.713,06	D	795.692,47	837.571,02	2.470.834,51	D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	2.512.713,06	D	795.692,47	837.571,02	2.470.834,51	D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	2.512.713,06	D	795.692,47	837.571,02	2.470.834,51	D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	2.512.713,06	D	795.692,47	837.571,02	2.470.834,51	D
1.01.05	Créditos	451.068,52	D	39.547,45	16.713,00	473.902,97	D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	451.068,52	D	39.547,45	16.713,00	473.902,97	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	95.114,00	D	750,00	16.713,00	79.151,00	D
1.01.05.01.03.0001	Adiantamento de Salários	1.713,00	D	0,00	1.713,00	0,00	
1.01.05.01.03.0003	Adiantamento de 13º Salário	93.401,00	D	750,00	15.000,00	79.151,00	D
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	343.457,02	D	38.797,45	0,00	382.254,47	D
1.01.05.01.05.0003	IRRF a Recuperar	251.743,00	D	38.797,45	0,00	290.540,45	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	2.398.934,56	D	19.641,12	261.869,53	2.156.706,15	D
1.01.17.01	Despesas a Apropriar	2.398.934,56	D	19.641,12	261.869,53	2.156.706,15	D
1.01.17.01.01	Despesas Antecipadas	2.398.934,56	D	19.641,12	261.869,53	2.156.706,15	D
1.01.17.01.01.0006	Despesas a Apropriar - Diversas	2.398.934,56	D	19.641,12	261.869,53	2.156.706,15	D
1.07	Ativo não Circulante	39.964,41	D	0,00	1.353,05	38.611,36	D
1.07.04	Imobilizado	38.460,41	D	0,00	1.033,43	37.426,98	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	59.953,37	C	0,00	1.033,43	60.986,80	C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de S	59.953,37	C	0,00	1.033,43	60.986,80	C
1.07.04.21.01.0004	Móveis e Utensílios	20.490,04	C	0,00	423,52	20.913,56	C
1.07.04.21.01.0007	Equipamentos de Processamento de Dados	39.463,33	C	0,00	609,91	40.073,24	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	1.504,00	D	0,00	319,62	1.184,38	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	17.673,16	C	0,00	319,62	17.992,78	C
1.07.05.20.01	Software ERP Sistema	17.673,16	C	0,00	319,62	17.992,78	C
1.07.05.20.01.0001	Sistema ERP Fortes	17.673,16	C	0,00	319,62	17.992,78	C
1.07.05.21	(-) Outras Contas Retificadora do Intangível	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: 01/11/2025 a 30/11/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

JORGE

Fortes Contábil 8.19.0

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1.07.05.21.01	(+/-) 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 ***	11.683.586,76	C	1.860.154,65	574.365,36	10.397.797,47	C
2.01	Passivo Circulante	4.701.926,86	C	991.363,63	572.728,60	4.283.291,83	C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	4.701.926,86	C	991.363,63	572.728,60	4.283.291,83	C
2.01.01.01	Fornecedores	3.852.771,06	C	326.421,43	45.370,13	3.571.719,76	C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	3.852.771,06	C	326.421,43	45.370,13	3.571.719,76	C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	3.852.771,06	C	326.421,43	45.370,13	3.571.719,76	C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	178.184,59	C	480.729,82	430.796,64	128.251,41	C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	176.056,08	C	478.601,31	428.668,13	126.122,90	C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	69.879,49	C	69.879,49	72.218,71	72.218,71	C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	38.354,01	C	90.813,22	66.511,22	14.052,01	C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	0,00		118.955,66	118.955,66	0,00	
2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar	0,00		10.376,00	10.376,00	0,00	
2.01.01.03.01.0015	Rescisões a Pagar	27.781,74	C	148.536,10	120.754,36	0,00	
2.01.01.03.01.0016	IRRF S/ Folha de Pagamento a Recolher	39.132,52	C	39.132,52	38.943,86	38.943,86	C
2.01.01.03.01.0017	IRRF S/ Pagt Membros Estatutrio a Recolher	908,32	C	908,32	908,32	908,32	C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	2.128,51	C	2.128,51	2.128,51	2.128,51	C
2.01.01.03.03.0003	ISS a Recolher	560,85	C	560,85	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	84.049,23	C	55.336,19	55.336,19	84.049,23	C
2.01.01.17.01	Outras Contas a Pagar	84.049,23	C	55.336,19	55.336,19	84.049,23	C
2.01.01.17.01.0002	Telefone e Internet a Pagar	2.209,23	C	0,00	0,00	2.209,23	C
2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar	0,00		766,51	766,51	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	586.921,98	C	128.876,19	41.225,64	499.271,43	C
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista	586.921,98	C	128.876,19	41.225,64	499.271,43	C
2.01.01.21.02.0001	Décimo Terceiro Salário	162.668,90	C	32.500,01	18.650,27	148.819,16	C
2.01.01.21.02.0002	Férias	298.287,73	C	70.326,85	15.176,20	243.137,08	C
2.01.01.21.02.0003	INSS sobre Décimo Terceiro Salário	34.160,51	C	4.987,54	2.079,05	31.252,02	C
2.01.01.21.02.0004	FGTS sobre Décimo Terceiro Salário	5.301,40	C	1.240,00	1.492,02	5.553,42	C
2.01.01.21.02.0005	INSS sobre Férias	62.640,42	C	14.353,70	2.772,07	51.058,79	C
2.01.01.21.02.0006	FGTS sobre Férias	23.863,02	C	5.468,09	1.056,03	19.450,96	C
2.03	Passivo não Circulante	2.828.253,06	C	868.791,02	1.636,76	1.961.098,80	C
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	315.540,00	C	31.220,00	1.636,76	285.956,76	C
2.03.01.01	Fornecedores	315.540,00	C	31.220,00	1.636,76	285.956,76	C
2.03.01.01.01	Fornecedores Nacionais	315.540,00	C	31.220,00	1.636,76	285.956,76	C
2.03.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	315.540,00	C	31.220,00	1.636,76	285.956,76	C
2.03.02	Receitas Diferidas	2.512.713,06	C	837.571,02	0,00	1.675.142,04	C
2.03.02.01	Receitas Diferidas	2.512.713,06	C	837.571,02	0,00	1.675.142,04	C
2.03.02.01.01	Receitas Diferidas	2.512.713,06	C	837.571,02	0,00	1.675.142,04	C
2.03.02.01.01.0001	Receitas Diferidas	2.512.713,06	C	837.571,02	0,00	1.675.142,04	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

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: 01/11/2025 a 30/11/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

JORGE

Fortes Contábil 8.19.0

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.07.07.01.02.0001	(-) Prejuízos Acumulados	19.846.593,16	D	0,00	0,00	19.846.593,16	D
3	Resultado Líquido do Período	2.795.558,91	D	816.794,18	1.001.492,42	2.610.860,67	D
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	2.795.558,91	D	816.794,18	1.001.492,42	2.610.860,67	D
3.01.01	Resultado Operacional	3.111.316,72	D	816.794,18	1.001.492,42	2.926.618,48	D
3.01.01.01	Receita Líquida	2.018.884,94	C	41.878,55	837.571,02	2.814.577,41	C
3.01.01.01.01	Receita Bruta	2.125.142,04	C	0,00	837.571,02	2.962.713,06	C
3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Intern	2.125.142,04	C	0,00	837.571,02	2.962.713,06	C
3.01.01.01.03	Deduções da Receita Bruta	106.257,10	D	41.878,55	0,00	148.135,65	D
3.01.01.01.03.0005	ISS	106.257,10	D	41.878,55	0,00	148.135,65	D
3.01.01.03	Custo dos Bens e Serviços Vendidos	1.078.395,58	D	180.864,43	0,00	1.259.260,01	D
3.01.01.03.06	Custo dos Serviços Produzidos	1.078.395,58	D	180.864,43	0,00	1.259.260,01	D
3.01.01.03.06.0008	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	1.078.395,58	D	180.864,43	0,00	1.259.260,01	D
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	443.216,52	C	68.453,89	100.966,69	475.729,32	C
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	443.216,52	C	68.453,89	100.966,69	475.729,32	C
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	443.216,52	C	68.453,89	100.966,69	475.729,32	C
3.01.01.07	Despesas Operacionais	4.494.455,93	D	525.597,31	62.424,72	4.957.628,52	D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	4.283.689,19	D	525.597,31	30.309,56	4.778.976,94	D
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a En	1.835.589,41	D	159.710,98	0,00	1.995.300,39	D
3.01.01.07.01.0004	Remuneração a Conselheiros e Membros Estatutári	463.400,00	D	51.100,00	0,00	514.500,00	D
3.01.01.07.01.0005	Rescisao de Empregados	6.901,30	D	19.000,07	0,00	25.901,37	D
3.01.01.07.01.0010	Manutencao e Material de Informatica	3.087,89	D	673,48	0,00	3.761,37	D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	557.029,38	D	61.565,19	19.341,24	599.253,33	D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	202.408,67	D	67.784,05	5.432,87	264.759,85	D
3.01.01.07.01.0017	Aviso Prévio Indenizado	21.600,00	D	39.020,40	0,00	60.620,40	D
3.01.01.07.01.0019	Alimentação do Trabalhador	70.427,50	D	6.402,50	0,00	76.830,00	D
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	66.460,00	D	7.777,00	0,00	74.237,00	D
3.01.01.07.01.0028	Propaganda, Publicidade e Patrocínio	0,00		1.080,00	0,00	1.080,00	D
3.01.01.07.01.0030	Despesas de Depreciação e Amortização	13.516,24	D	1.353,05	0,00	14.869,29	D
3.01.01.07.01.0032	Despesa com Licenças de Software	28.900,34	D	2.775,00	0,00	31.675,34	D
3.01.01.07.01.0037	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a	241.617,73	D	41.199,72	3.035,44	279.782,01	D
3.01.01.07.01.0038	Servicos Auditoria Externa	104.686,77	D	5.412,58	0,00	110.099,35	D
3.01.01.07.01.0039	Hospedagem de Site e E-MAIL	39.243,06	D	3.984,83	0,00	43.227,89	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	241.562,88	D	15.176,20	0,00	256.739,08	D
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário	174.648,50	D	18.650,27	2.500,01	190.798,76	D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	7.997,88	D	766,51	0,00	8.764,39	D
3.01.01.07.01.0050	Telefones	358,75	D	0,00	0,00	358,75	D
3.01.01.07.01.0052	Manutenção Predial Sala 106 e 107 - The Place	31.483,91	D	3.045,53	0,00	34.529,44	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	1.118,00	0,00	3.471,75	D
3.01.01.07.01.0062	Manutenção de Softwares	46.718,44	D	4.756,36	0,00	51.474,80	D
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	6.070,52	D	326,85	0,00	6.397,37	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	52,15	0,00	1.487,38	D
3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente	608,61	D	138,80	0,00	747,41	D
3.01.01.07.01.0067	Taxas e Emolumentos	15.375,96	D	5.509,21	0,00	20.885,17	D
3.01.01.07.01.0069	Despesas com Publicação Diario Oficial	30.286,50	D	2.808,58	0,00	33.095,08	D
3.01.01.07.01.0072	Internet	1.541,00	D	0,00	0,00	1.541,00	D
3.01.01.07.01.0078	Exame Médico Admissional, Demissional e Anual	493,69	D	400,00	0,00	893,69	D
3.01.01.07.01.0079	Compra de Certificado Digital ou Renovação	210,00	D	210,00	0,00	420,00	D
3.01.01.07.01.0081	Serviço de Transporte e Estacionamento	20.000,00	D	2.000,00	0,00	22.000,00	D
3.01.01.07.01.0082	Serviço de Suporte Técnico em Informática	15.300,00	D	1.800,00	0,00	17.100,00	D
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	210.766,74	D	0,00	32.115,16	178.651,58	D
3.01.01.07.03.0001	IRPJ - Lucro Presumido	128.011,37	D	0,00	0,00	128.011,37	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: 01/11/2025 a 30/11/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

JORGE

Fortes Contábil 8.19.0

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	33.791,54	D	0,00	32.115,16	1.676,38 D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	566,67	D	0,00	529,99	36,68 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	566,67	D	0,00	529,99	36,68 D
3.01.01.09.01.0009	IOF	529,99	D	0,00	529,99	0,00
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		4.720.721,71	4.720.721,71	0,00