

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: 01/12/2025 a 31/12/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

JORGE

Fortes Contábil 8.19.0

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	*** Ativo ***	7.786.936,80	D	1.748.485,26	3.210.754,89	6.324.667,17	D
1.01	Ativo Circulante	7.748.325,44	D	1.748.485,26	3.209.401,84	6.287.408,86	D
1.01.01	Disponibilidades	2.646.881,81	D	1.397.640,18	2.104.791,10	1.939.730,89	D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	4.885,94	D	5.280,00	9.076,84	1.089,10	D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	4.885,94	D	5.280,00	9.076,84	1.089,10	D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	4.885,94	D	5.280,00	9.076,84	1.089,10	D
1.01.01.02	Bancos	188.680,51	D	1.335.692,47	1.521.626,14	2.746,84	D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	188.680,51	D	1.335.692,47	1.521.626,14	2.746,84	D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Bradesco AG 3739/7 CC 79299/3	188.680,51	D	1.335.692,47	1.521.626,14	2.746,84	D
1.01.01.03	Banco Conta Aplicação	2.453.315,36	D	56.667,71	574.088,12	1.935.894,95	D
1.01.01.03.01	Aplicação Financeira	2.453.315,36	D	56.667,71	574.088,12	1.935.894,95	D
1.01.01.03.01.0001	Aplicação Financeira Banco Bradesco	2.453.315,36	D	56.667,71	574.088,12	1.935.894,95	D
1.01.03	Clientes	2.470.834,51	D	0,00	795.692,47	1.675.142,04	D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	2.470.834,51	D	0,00	795.692,47	1.675.142,04	D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	2.470.834,51	D	0,00	795.692,47	1.675.142,04	D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	2.470.834,51	D	0,00	795.692,47	1.675.142,04	D
1.01.05	Créditos	473.902,97	D	350.845,08	79.658,50	745.089,55	D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	473.902,97	D	350.845,08	79.658,50	745.089,55	D
1.01.05.01.01	Adiantamentos a Fornecedores	12.497,50	D	0,00	507,50	11.990,00	D
1.01.05.01.01.0001	Fornecedores Nacionais	2.497,50	D	0,00	507,50	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	79.151,00	D	22.842,00	79.151,00	22.842,00	D
1.01.05.01.03.0002	Adiantamento de Férias	0,00		22.842,00	0,00	22.842,00	D
1.01.05.01.03.0003	Adiantamento de 13º Salário	79.151,00	D	0,00	79.151,00	0,00	
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	382.254,47	D	328.003,08	0,00	710.257,55	D
1.01.05.01.05.0003	IRRF a Recuperar	290.540,45	D	3.611,97	0,00	294.152,42	D
1.01.05.01.05.0006	IRPJ a Recuperar	0,00		128.011,37	0,00	128.011,37	D
1.01.05.01.05.0007	CSLL a Recuperar	0,00		48.244,09	0,00	48.244,09	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
1.01.05.01.05.0010	ISS a Recuperar	0,00		148.135,65	0,00	148.135,65	D
1.01.17	Despesas do Exercício Seguinte	2.156.706,15	D	0,00	229.259,77	1.927.446,38	D
1.01.17.01	Despesas a Apropriar	2.156.706,15	D	0,00	229.259,77	1.927.446,38	D
1.01.17.01.01	Despesas Antecipadas	2.156.706,15	D	0,00	229.259,77	1.927.446,38	D
1.01.17.01.01.0006	Despesas a Apropriar - Diversas	2.156.706,15	D	0,00	229.259,77	1.927.446,38	D
1.07	Ativo não Circulante	38.611,36	D	0,00	1.353,05	37.258,31	D
1.07.04	Imobilizado	37.426,98	D	0,00	1.033,43	36.393,55	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	60.986,80	C	0,00	1.033,43	62.020,23	C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de S	60.986,80	C	0,00	1.033,43	62.020,23	C
1.07.04.21.01.0004	Móveis e Utensílios	20.913,56	C	0,00	423,52	21.337,08	C
1.07.04.21.01.0007	Equipamentos de Processamento de Dados	40.073,24	C	0,00	609,91	40.683,15	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	1.184,38	D	0,00	319,62	864,76	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	17.992,78	C	0,00	319,62	18.312,40	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: 01/12/2025 a 31/12/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

JORGE

Fortes Contábil 8.19.0

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1.07.05.20.01	Software ERP Sistema	17.992,78	C	0,00	319,62	18.312,40	C
1.07.05.20.01.0001	Sistema ERP Fortes	17.992,78	C	0,00	319,62	18.312,40	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
1.07.05.21.01.0001	Software ERP Sistemas	2.256,16	D	0,00	0,00	2.256,16	D
2	*** Passivo ***	10.397.797,47	C	1.758.573,52	531.428,68	9.170.652,63	C
2.01	Passivo Circulante	4.283.291,83	C	1.725.716,76	531.428,68	3.089.003,75	C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	4.283.291,83	C	1.725.716,76	531.428,68	3.089.003,75	C
2.01.01.01	Fornecedores	3.571.719,76	C	1.087.364,89	54.337,60	2.538.692,47	C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	3.571.719,76	C	1.087.364,89	54.337,60	2.538.692,47	C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	3.571.719,76	C	1.087.364,89	54.337,60	2.538.692,47	C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	128.251,41	C	353.233,66	379.738,06	154.755,81	C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	126.122,90	C	351.105,15	374.774,55	149.792,30	C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	72.218,71	C	117.677,96	106.840,57	61.381,32	C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	14.052,01	C	14.052,01	20.941,59	20.941,59	C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	0,00		121.332,00	121.332,00	0,00	
2.01.01.03.01.0013	Décimo Terceiro Salário a Pagar	0,00		42.431,00	42.431,00	0,00	
2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar	0,00		15.760,00	15.760,00	0,00	
2.01.01.03.01.0016	IRRF S/ Folha de Pagamento a Recolher	38.943,86	C	38.943,86	66.561,07	66.561,07	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	2.128,51	C	2.128,51	4.963,51	4.963,51	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	2.487,96	2.487,96	C
2.01.01.03.03.0009	CSRF a Recolher	251,69	C	251,69	1.646,69	1.646,69	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	55.921,49	55.529,15	83.656,89	C
2.01.01.17.01	Outras Contas a Pagar	84.049,23	C	55.921,49	55.529,15	83.656,89	C
2.01.01.17.01.0002	Telefone e Internet a Pagar	2.209,23	C	392,34	0,00	1.816,89	C
2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar	0,00		959,47	959,47	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	499.271,43	C	229.196,72	41.823,87	311.898,58	C
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista	499.271,43	C	229.196,72	41.823,87	311.898,58	C
2.01.01.21.02.0001	Décimo Terceiro Salário	148.819,16	C	163.302,82	14.483,66	0,00	
2.01.01.21.02.0002	Férias	243.137,08	C	20.667,13	19.311,90	241.781,85	C
2.01.01.21.02.0003	INSS sobre Décimo Terceiro Salário	31.252,02	C	34.293,58	3.041,56	0,00	
2.01.01.21.02.0004	FGTS sobre Décimo Terceiro Salário	5.553,42	C	6.712,10	1.158,68	0,00	
2.01.01.21.02.0005	INSS sobre Férias	51.058,79	C	3.056,65	2.772,05	50.774,19	C
2.01.01.21.02.0006	FGTS sobre Férias	19.450,96	C	1.164,44	1.056,02	19.342,54	C
2.03	Passivo não Circulante	1.961.098,80	C	32.856,76	0,00	1.928.242,04	C
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	285.956,76	C	32.856,76	0,00	253.100,00	C
2.03.01.01	Fornecedores	285.956,76	C	32.856,76	0,00	253.100,00	C
2.03.01.01.01	Fornecedores Nacionais	285.956,76	C	32.856,76	0,00	253.100,00	C
2.03.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	285.956,76	C	32.856,76	0,00	253.100,00	C
2.03.02	Receitas Diferidas	1.675.142,04	C	0,00	0,00	1.675.142,04	C
2.03.02.01	Receitas Diferidas	1.675.142,04	C	0,00	0,00	1.675.142,04	C
2.03.02.01.01	Receitas Diferidas	1.675.142,04	C	0,00	0,00	1.675.142,04	C
2.03.02.01.01.0001	Receitas Diferidas	1.675.142,04	C	0,00	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

Balancete Contábil

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

JORGE

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

Fortes Contábil 8.19.0

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
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	2.610.860,67	D	629.300,59	394.175,80	2.845.985,46	D
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	2.610.860,67	D	629.300,59	394.175,80	2.845.985,46	D
3.01.01	Resultado Operacional	2.926.618,48	D	629.300,59	394.175,80	3.161.743,27	D
3.01.01.01	Receita Líquida	2.814.577,41	C	0,00	148.135,65	2.962.713,06	C
3.01.01.01.01	Receita Bruta	2.962.713,06	C	0,00	0,00	2.962.713,06	C
3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Intern	2.962.713,06	C	0,00	0,00	2.962.713,06	C
3.01.01.01.03	Deduções da Receita Bruta	148.135,65	D	0,00	148.135,65	0,00	
3.01.01.01.03.0005	ISS	148.135,65	D	0,00	148.135,65	0,00	
3.01.01.03	Custo dos Bens e Serviços Vendidos	1.259.260,01	D	153.086,67	0,00	1.412.346,68	D
3.01.01.03.06	Custo dos Serviços Produzidos	1.259.260,01	D	153.086,67	0,00	1.412.346,68	D
3.01.01.03.06.0008	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	1.259.260,01	D	153.086,67	0,00	1.412.346,68	D
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	475.729,32	C	28.354,01	56.667,71	504.043,02	C
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	475.729,32	C	28.354,01	56.667,71	504.043,02	C
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	475.729,32	C	28.354,01	56.667,71	504.043,02	C
3.01.01.07	Despesas Operacionais	4.957.628,52	D	447.859,91	189.372,44	5.216.115,99	D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	4.778.976,94	D	445.737,77	13.116,98	5.211.597,73	D
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a En	1.995.300,39	D	166.884,85	0,00	2.162.185,24	D
3.01.01.07.01.0004	Remuneração a Conselheiros e Membros Estatutári	514.500,00	D	51.100,00	0,00	565.600,00	D
3.01.01.07.01.0005	Rescisao de Empregados	25.901,37	D	0,00	0,00	25.901,37	D
3.01.01.07.01.0007	Outros Gastos com Pessoal	0,00		6,70	6,70	0,00	
3.01.01.07.01.0010	Manutencao e Material de Informatica	3.761,37	D	0,00	0,00	3.761,37	D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	599.253,33	D	53.333,49	3.056,65	649.530,17	D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	264.759,85	D	22.297,94	7.018,19	280.039,60	D
3.01.01.07.01.0017	Aviso Prévio Indenizado	60.620,40	D	0,00	0,00	60.620,40	D
3.01.01.07.01.0019	Alimentação do Trabalhador	76.830,00	D	11.820,00	0,00	88.650,00	D
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	74.237,00	D	6.820,00	0,00	81.057,00	D
3.01.01.07.01.0028	Propaganda, Publicidade e Patrocínio	1.080,00	D	0,00	0,00	1.080,00	D
3.01.01.07.01.0030	Despesas de Depreciação e Amortização	14.869,29	D	1.353,05	0,00	16.222,34	D
3.01.01.07.01.0032	Despesa com Licenças de Software	31.675,34	D	2.775,00	0,00	34.450,34	D
3.01.01.07.01.0037	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a	279.782,01	D	33.321,60	3.035,44	310.068,17	D
3.01.01.07.01.0038	Servicos Auditoria Externa	110.099,35	D	5.412,58	0,00	115.511,93	D
3.01.01.07.01.0039	Hospedagem de Site e E-MAIL	43.227,89	D	4.029,69	0,00	47.257,58	D
3.01.01.07.01.0041	Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	26.509,88	D	507,50	0,00	27.017,38	D
3.01.01.07.01.0043	Férias	256.739,08	D	18.424,51	0,00	275.163,59	D
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário	190.798,76	D	14.484,48	0,00	205.283,24	D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	8.764,39	D	959,47	0,00	9.723,86	D
3.01.01.07.01.0050	Telefones	358,75	D	85,56	0,00	444,31	D
3.01.01.07.01.0052	Manutenção Predial Sala 106 e 107 - The Place	34.529,44	D	3.115,53	0,00	37.644,97	D
3.01.01.07.01.0053	Despesas com Treinamento de Pessoal	3.990,40	D	30.729,00	0,00	34.719,40	D
3.01.01.07.01.0059	Despesas C/Festas e Comemorações	3.471,75	D	7.772,32	0,00	11.244,07	D
3.01.01.07.01.0062	Manutenção de Softwares	51.474,80	D	4.756,36	0,00	56.231,16	D
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	6.397,37	D	505,52	0,00	6.902,89	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	1.487,38	D	0,00	0,00	1.487,38	D
3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente	747,41	D	0,00	0,00	747,41	D
3.01.01.07.01.0067	Taxas e Emolumentos	20.885,17	D	1.135,84	0,00	22.021,01	D
3.01.01.07.01.0069	Despesas com Publicação Diario Oficial	33.095,08	D	0,00	0,00	33.095,08	D
3.01.01.07.01.0072	Internet	1.541,00	D	306,78	0,00	1.847,78	D
3.01.01.07.01.0078	Exame Médico Admissional, Demissional e Anual	893,69	D	0,00	0,00	893,69	D
3.01.01.07.01.0079	Compra de Certificado Digital ou Renovação	420,00	D	0,00	0,00	420,00	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: 01/12/2025 a 31/12/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

JORGE

Fortes Contábil 8.19.0

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.07.01.0081	Serviço de Transporte e Estacionamento	22.000,00	D	2.000,00	0,00	24.000,00 D
3.01.01.07.01.0082	Serviço de Suporte Técnico em Informática	17.100,00	D	1.800,00	0,00	18.900,00 D
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	178.651,58	D	2.122,14	176.255,46	4.518,26 D
3.01.01.07.03.0001	IRPJ - Lucro Presumido	128.011,37	D	0,00	128.011,37	0,00
3.01.01.07.03.0002	CSL - Lucro Presumido	48.244,09	D	0,00	48.244,09	0,00
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	1.676,38	D	2.122,14	0,00	3.798,52 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		4.136.359,37	4.136.359,37	0,00