

Balancete Contábil

Pag.: 1 de 3

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 8.22.0

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	*** Ativo ***	6.324.667,17	D	590.612,08	1.053.044,96	5.862.234,29	D
1.01	Ativo Circulante	6.287.408,86	D	587.909,08	1.051.646,86	5.823.671,08	D
1.01.01	Disponibilidades	1.939.730,89	D	448.386,93	801.766,02	1.586.351,80	D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	1.089,10	D	2.400,00	1.912,64	1.576,46	D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	1.089,10	D	2.400,00	1.912,64	1.576,46	D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	1.089,10	D	2.400,00	1.912,64	1.576,46	D
1.01.01.02	Bancos	2.746,84	D	400.000,00	370.825,43	31.921,41	D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	2.746,84	D	400.000,00	370.825,43	31.921,41	D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Bradesco AG 3739/7 CC 79299/3	2.746,84	D	400.000,00	370.825,43	31.921,41	D
1.01.01.03	Banco Conta Aplicação	1.935.894,95	D	45.986,93	429.027,95	1.552.853,93	D
1.01.01.03.01	Aplicação Financeira	1.935.894,95	D	45.986,93	429.027,95	1.552.853,93	D
1.01.01.03.01.0001	Aplicação Financeira Banco Bradesco	1.935.894,95	D	45.986,93	429.027,95	1.552.853,93	D
1.01.03	Clientes	1.675.142,04	D	0,00	0,00	1.675.142,04	D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	1.675.142,04	D	0,00	0,00	1.675.142,04	D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	1.675.142,04	D	0,00	0,00	1.675.142,04	D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	1.675.142,04	D	0,00	0,00	1.675.142,04	D
1.01.05	Créditos	745.089,55	D	3.527,78	22.842,00	725.775,33	D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	745.089,55	D	3.527,78	22.842,00	725.775,33	D
1.01.05.01.01	Adiantamentos a Fornecedores	11.990,00	D	0,00	0,00	11.990,00	D
1.01.05.01.01.0001	Fornecedores Nacionais	1.990,00	D	0,00	0,00	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	22.842,00	D	0,00	22.842,00	0,00	
1.01.05.01.03.0002	Adiantamento de Férias	22.842,00	D	0,00	22.842,00	0,00	
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	710.257,55	D	3.527,78	0,00	713.785,33	D
1.01.05.01.05.0003	IRRF a Recuperar	294.152,42	D	3.527,78	0,00	297.680,20	D
1.01.05.01.05.0006	IRPJ a Recuperar	128.011,37	D	0,00	0,00	128.011,37	D
1.01.05.01.05.0007	CSLL a Recuperar	48.244,09	D	0,00	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	148.135,65	D	0,00	0,00	148.135,65	D
1.01.17	Despesas do Exercício Seguinte	1.927.446,38	D	135.994,37	227.038,84	1.836.401,91	D
1.01.17.01	Despesas a Apropriar	1.927.446,38	D	135.994,37	227.038,84	1.836.401,91	D
1.01.17.01.01	Despesas Antecipadas	1.927.446,38	D	135.994,37	227.038,84	1.836.401,91	D
1.01.17.01.01.0006	Despesas a Apropriar - Diversas	1.927.446,38	D	135.994,37	227.038,84	1.836.401,91	D
1.07	Ativo não Circulante	37.258,31	D	2.703,00	1.398,10	38.563,21	D
1.07.04	Imobilizado	36.393,55	D	2.703,00	1.078,48	38.018,07	D
1.07.04.01	Bens em Operação	124.007,45	D	2.703,00	0,00	126.710,45	D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Servi	124.007,45	D	2.703,00	0,00	126.710,45	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	2.703,00	0,00	69.215,05	D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	62.020,23	C	0,00	1.078,48	63.098,71	C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de S	62.020,23	C	0,00	1.078,48	63.098,71	C
1.07.04.21.01.0004	Móveis e Utensílios	21.337,08	C	0,00	423,52	21.760,60	C
1.07.04.21.01.0007	Equipamentos de Processamento de Dados	40.683,15	C	0,00	654,96	41.338,11	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	864,76	D	0,00	319,62	545,14	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	18.312,40	C	0,00	319,62	18.632,02	C
1.07.05.20.01	Software ERP Sistema	18.312,40	C	0,00	319,62	18.632,02	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: 01/01/2026 a 31/01/2026; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

JORGE

Fortes Contábil 8.22.0

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1.07.05.20.01.0001	Sistema ERP Fortes	18.312,40	C	0,00	319,62	18.632,02	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 ***	6.324.667,17	C	433.455,20	468.811,85	6.360.023,82	C
2.01	Passivo Circulante	3.089.003,75	C	433.455,20	468.811,85	3.124.360,40	C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	3.089.003,75	C	433.455,20	468.811,85	3.124.360,40	C
2.01.01.01	Fornecedores	2.538.692,47	C	64.410,85	139.780,33	2.614.061,95	C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	2.538.692,47	C	64.410,85	139.780,33	2.614.061,95	C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	2.538.692,47	C	64.410,85	139.780,33	2.614.061,95	C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	154.755,81	C	280.753,81	235.325,99	109.327,99	C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	149.792,30	C	275.790,30	233.449,28	107.451,28	C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	61.381,32	C	61.381,32	63.409,06	63.409,06	C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	20.941,59	C	20.941,59	14.815,30	14.815,30	C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	0,00		103.156,00	103.156,00	0,00	
2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar	0,00		22.842,00	22.842,00	0,00	
2.01.01.03.01.0016	IRRF S/ Folha de Pagamento a Recolher	66.561,07	C	66.561,07	29.226,92	29.226,92	C
2.01.01.03.01.0017	IRRF S/ Pagt Membros Estatutario a Recolher	908,32	C	908,32	0,00	0,00	
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	4.963,51	C	4.963,51	1.876,71	1.876,71	C
2.01.01.03.03.0003	ISS a Recolher	560,85	C	560,85	546,60	546,60	C
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	2.487,96	C	2.487,96	810,41	810,41	C
2.01.01.03.03.0009	CSRF a Recolher	1.646,69	C	1.646,69	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	83.656,89	C	50.329,48	50.102,77	83.430,18	C
2.01.01.17.01	Outras Contas a Pagar	83.656,89	C	50.329,48	50.102,77	83.430,18	C
2.01.01.17.01.0002	Telefone e Internet a Pagar	1.816,89	C	194,02	0,00	1.622,87	C
2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar	0,00		748,24	1.444,77	696,53	C
2.01.01.17.01.0005	Aluguéis a Pagar	81.840,00	C	729,22	0,00	81.110,78	C
2.01.01.17.01.0007	Honorários Membros Estatutários á Pagar	0,00		48.658,00	48.658,00	0,00	
2.01.01.21	Provisões	311.898,58	C	37.961,06	43.602,76	317.540,28	C
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista	311.898,58	C	37.961,06	43.602,76	317.540,28	C
2.01.01.21.02.0001	Décimo Terceiro Salário	0,00		0,00	14.483,56	14.483,56	C
2.01.01.21.02.0002	Férias	241.781,85	C	29.421,47	19.311,32	231.671,70	C
2.01.01.21.02.0003	INSS sobre Décimo Terceiro Salário	0,00		0,00	3.041,54	3.041,54	C
2.01.01.21.02.0004	FGTS sobre Décimo Terceiro Salário	0,00		0,00	1.158,68	1.158,68	C
2.01.01.21.02.0005	INSS sobre Férias	50.774,19	C	4.895,21	2.772,07	48.651,05	C
2.01.01.21.02.0006	FGTS sobre Férias	19.342,54	C	3.644,38	2.835,59	18.533,75	C
2.03	Passivo não Circulante	1.928.242,04	C	0,00	0,00	1.928.242,04	C
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	253.100,00	C	0,00	0,00	253.100,00	C
2.03.01.01	Fornecedores	253.100,00	C	0,00	0,00	253.100,00	C
2.03.01.01.01	Fornecedores Nacionais	253.100,00	C	0,00	0,00	253.100,00	C
2.03.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	253.100,00	C	0,00	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	1.307.421,38	C	0,00	0,00	1.307.421,38	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	22.692.578,62	D	0,00	0,00	22.692.578,62	D
2.07.07.01	Lucros e Prejuízos	22.692.578,62	D	0,00	0,00	22.692.578,62	D

Balancete Contábil

Pag.: 3 de 3

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 8.22.0

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados	22.692.578,62	D	0,00	0,00	22.692.578,62	D
2.07.07.01.02.0001	(-) Prejuízos Acumulados	22.692.578,62	D	0,00	0,00	22.692.578,62	D
3	Resultado Líquido do Período	0,00		552.113,82	54.324,29	497.789,53	D
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	0,00		552.113,82	54.324,29	497.789,53	D
3.01.01	Resultado Operacional	0,00		552.113,82	54.078,24	498.035,58	D
3.01.01.03	Custo dos Bens e Serviços Vendidos	0,00		153.086,67	0,00	153.086,67	D
3.01.01.03.06	Custo dos Serviços Produzidos	0,00		153.086,67	0,00	153.086,67	D
3.01.01.03.06.0008	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	0,00		153.086,67	0,00	153.086,67	D
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	0,00		24.701,12	45.986,93	21.285,81	C
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	0,00		24.701,12	45.986,93	21.285,81	C
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	0,00		24.701,12	45.986,93	21.285,81	C
3.01.01.07	Despesas Operacionais	0,00		374.326,03	8.091,31	366.234,72	D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	0,00		373.526,98	8.091,31	365.435,67	D
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a En	0,00		140.856,39	0,00	140.856,39	D
3.01.01.07.01.0004	Remuneração a Conselheiros e Membros Estatutári	0,00		51.100,00	0,00	51.100,00	D
3.01.01.07.01.0010	Manutencao e Material de Informatica	0,00		735,80	0,00	735,80	D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	0,00		54.923,83	4.895,21	50.028,62	D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	0,00		15.165,19	0,00	15.165,19	D
3.01.01.07.01.0019	Alimentação do Trabalhador	0,00		5.910,00	0,00	5.910,00	D
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	0,00		6.820,00	0,00	6.820,00	D
3.01.01.07.01.0030	Despesas de Depreciação e Amortização	0,00		1.398,10	0,00	1.398,10	D
3.01.01.07.01.0032	Despesa com Licenças de Software	0,00		2.775,00	0,00	2.775,00	D
3.01.01.07.01.0037	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a	0,00		29.711,63	3.196,10	26.515,53	D
3.01.01.07.01.0038	Servicos Auditoria Externa	0,00		5.412,58	0,00	5.412,58	D
3.01.01.07.01.0039	Hospedagem de Site e E-MAIL	0,00		4.029,69	0,00	4.029,69	D
3.01.01.07.01.0043	Férias	0,00		19.311,32	0,00	19.311,32	D
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário	0,00		14.483,56	0,00	14.483,56	D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	0,00		1.444,77	0,00	1.444,77	D
3.01.01.07.01.0050	Telefones	0,00		40,63	0,00	40,63	D
3.01.01.07.01.0052	Manutenção Predial Sala 106 e 107 - The Place	0,00		3.315,53	0,00	3.315,53	D
3.01.01.07.01.0062	Manutenção de Softwares	0,00		4.899,43	0,00	4.899,43	D
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	0,00		509,27	0,00	509,27	D
3.01.01.07.01.0064	Manut Conservação e Limpeza	0,00		280,00	0,00	280,00	D
3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente	0,00		17,57	0,00	17,57	D
3.01.01.07.01.0067	Taxas e Emolumentos	0,00		1.329,01	0,00	1.329,01	D
3.01.01.07.01.0069	Despesas com Publicação Diario Oficial	0,00		5.004,29	0,00	5.004,29	D
3.01.01.07.01.0070	Manutenção e Instalação de Equipamentos	0,00		100,00	0,00	100,00	D
3.01.01.07.01.0072	Internet	0,00		153,39	0,00	153,39	D
3.01.01.07.01.0081	Serviço de Transporte e Estacionamento	0,00		2.000,00	0,00	2.000,00	D
3.01.01.07.01.0082	Serviço de Suporte Técnico em Informática	0,00		1.800,00	0,00	1.800,00	D
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	0,00		799,05	0,00	799,05	D
3.01.01.07.03.0012	IRRF S/ Resgate de Aplicação Financeira	0,00		799,05	0,00	799,05	D
3.01.03	Outras Receitas e Outras Despesas	0,00		0,00	246,05	246,05	C
3.01.03.01	Receitas e Despesas Não Operacionais	0,00		0,00	246,05	246,05	C
3.01.03.01.01	Receitas Não Operacionais	0,00		0,00	246,05	246,05	C
3.01.03.01.01.0001	Desconto Obtido	0,00		0,00	246,05	246,05	C
		0,00		1.576.181,10	1.576.181,10	0,00	