

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 8.22.1

Período: 01/02/2026 a 28/02/2026; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	*** Ativo ***	5.862.234,29	D	444.038,34	1.035.387,76	5.270.884,87	D
1.01	Ativo Circulante	5.823.671,08	D	444.038,34	1.034.001,71	5.233.707,71	D
1.01.01	Disponibilidades	1.586.351,80	D	439.796,56	809.353,84	1.216.794,52	D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	1.576,46	D	5.280,00	2.994,42	3.862,04	D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	1.576,46	D	5.280,00	2.994,42	3.862,04	D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	1.576,46	D	5.280,00	2.994,42	3.862,04	D
1.01.01.02	Bancos	31.921,41	D	385.000,00	383.425,24	33.496,17	D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	31.921,41	D	385.000,00	383.425,24	33.496,17	D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Bradesco AG 3739/7 CC 79299/3	31.921,41	D	385.000,00	383.425,24	33.496,17	D
1.01.01.03	Banco Conta Aplicação	1.552.853,93	D	49.516,56	422.934,18	1.179.436,31	D
1.01.01.03.01	Aplicação Financeira	1.552.853,93	D	49.516,56	422.934,18	1.179.436,31	D
1.01.01.03.01.0001	Aplicação Financeira Banco Bradesco	1.552.853,93	D	49.516,56	422.934,18	1.179.436,31	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	725.775,33	D	4.241,78	0,00	730.017,11	D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	725.775,33	D	4.241,78	0,00	730.017,11	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
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	713.785,33	D	4.241,78	0,00	718.027,11	D
1.01.05.01.05.0003	IRRF a Recuperar	297.680,20	D	4.241,78	0,00	301.921,98	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	1.836.401,91	D	0,00	224.647,87	1.611.754,04	D
1.01.17.01	Despesas a Apropriar	1.836.401,91	D	0,00	224.647,87	1.611.754,04	D
1.01.17.01.01	Despesas Antecipadas	1.836.401,91	D	0,00	224.647,87	1.611.754,04	D
1.01.17.01.01.0006	Despesas a Apropriar - Diversas	1.836.401,91	D	0,00	224.647,87	1.611.754,04	D
1.07	Ativo não Circulante	38.563,21	D	0,00	1.386,05	37.177,16	D
1.07.04	Imobilizado	38.018,07	D	0,00	1.066,43	36.951,64	D
1.07.04.01	Bens em Operação	126.710,45	D	0,00	0,00	126.710,45	D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Servi	126.710,45	D	0,00	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	69.215,05	D	0,00	0,00	69.215,05	D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	63.098,71	C	0,00	1.066,43	64.165,14	C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de S	63.098,71	C	0,00	1.066,43	64.165,14	C
1.07.04.21.01.0004	Móveis e Utensílios	21.760,60	C	0,00	423,52	22.184,12	C
1.07.04.21.01.0007	Equipamentos de Processamento de Dados	41.338,11	C	0,00	642,91	41.981,02	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	545,14	D	0,00	319,62	225,52	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	18.632,02	C	0,00	319,62	18.951,64	C
1.07.05.20.01	Software ERP Sistema	18.632,02	C	0,00	319,62	18.951,64	C
1.07.05.20.01.0001	Sistema ERP Fortes	18.632,02	C	0,00	319,62	18.951,64	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: 01/02/2026 a 28/02/2026; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

JORGE

Fortes Contábil 8.22.1

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 ***	6.360.023,82	C	460.693,98	422.467,40	6.321.797,24	C
2.01	Passivo Circulante	3.124.360,40	C	398.253,98	422.467,40	3.148.573,82	C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	3.124.360,40	C	398.253,98	422.467,40	3.148.573,82	C
2.01.01.01	Fornecedores	2.614.061,95	C	64.240,13	51.458,02	2.601.279,84	C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	2.614.061,95	C	64.240,13	51.458,02	2.601.279,84	C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	2.614.061,95	C	64.240,13	51.458,02	2.601.279,84	C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	109.327,99	C	253.741,95	264.073,24	119.659,28	C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	107.451,28	C	251.668,57	261.931,54	117.714,25	C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	63.409,06	C	63.762,35	66.328,71	65.975,42	C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	14.815,30	C	14.815,30	15.416,56	15.416,56	C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	0,00		131.702,00	131.702,00	0,00	
2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar	0,00		12.162,00	12.162,00	0,00	
2.01.01.03.01.0016	IRRF S/ Folha de Pagamento a Recolher	29.226,92	C	29.226,92	36.322,27	36.322,27	C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	1.876,71	C	2.073,38	2.141,70	1.945,03	C
2.01.01.03.03.0003	ISS a Recolher	546,60	C	546,60	584,37	584,37	C
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	810,41	C	810,41	810,41	810,41	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	298,56	298,56	C
2.01.01.03.03.0020	Outros Impostos e Taxas a Recolher	0,00		196,67	196,67	0,00	
2.01.01.17	Outras Contas	83.430,18	C	62.461,48	62.298,00	83.266,70	C
2.01.01.17.01	Outras Contas a Pagar	83.430,18	C	62.461,48	62.298,00	83.266,70	C
2.01.01.17.01.0002	Telefone e Internet a Pagar	1.622,87	C	196,17	0,00	1.426,70	C
2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar	696,53	C	696,53	0,00	0,00	
2.01.01.17.01.0005	Aluguéis a Pagar	81.110,78	C	12.910,78	13.640,00	81.840,00	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	317.540,28	C	17.810,42	44.638,14	344.368,00	C
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista	317.540,28	C	17.810,42	44.638,14	344.368,00	C
2.01.01.21.02.0001	Décimo Terceiro Salário	14.483,56	C	0,00	16.150,26	30.633,82	C
2.01.01.21.02.0002	Férias	231.671,70	C	15.491,33	20.137,75	236.318,12	C
2.01.01.21.02.0003	INSS sobre Décimo Terceiro Salário	3.041,54	C	0,00	3.391,54	6.433,08	C
2.01.01.21.02.0004	FGTS sobre Décimo Terceiro Salário	1.158,68	C	0,00	1.292,02	2.450,70	C
2.01.01.21.02.0005	INSS sobre Férias	48.651,05	C	1.389,68	2.365,45	49.626,82	C
2.01.01.21.02.0006	FGTS sobre Férias	18.533,75	C	929,41	1.301,12	18.905,46	C
2.03	Passivo não Circulante	1.928.242,04	C	62.440,00	0,00	1.865.802,04	C
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	253.100,00	C	62.440,00	0,00	190.660,00	C
2.03.01.01	Fornecedores	253.100,00	C	62.440,00	0,00	190.660,00	C
2.03.01.01.01	Fornecedores Nacionais	253.100,00	C	62.440,00	0,00	190.660,00	C
2.03.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	253.100,00	C	62.440,00	0,00	190.660,00	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
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

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 8.22.1

Período: 01/02/2026 a 28/02/2026; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
3	Resultado Líquido do Período	497.789,53	D	607.225,18	54.102,34	1.050.912,37	D
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	497.789,53	D	607.225,18	54.102,34	1.050.912,37	D
3.01.01	Resultado Operacional	498.035,58	D	607.225,18	54.102,34	1.051.158,42	D
3.01.01.03	Custo dos Bens e Serviços Vendidos	153.086,67	D	153.086,67	0,00	306.173,34	D
3.01.01.03.06	Custo dos Serviços Produzidos	153.086,67	D	153.086,67	0,00	306.173,34	D
3.01.01.03.06.0008	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	153.086,67	D	153.086,67	0,00	306.173,34	D
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	21.285,81	C	33.692,40	48.245,19	35.838,60	C
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	21.285,81	C	33.692,40	48.245,19	35.838,60	C
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	21.285,81	C	33.692,40	48.245,19	35.838,60	C
3.01.01.07	Despesas Operacionais	366.234,72	D	420.446,11	5.857,15	780.823,68	D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	365.435,67	D	420.249,44	4.585,78	781.099,33	D
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a En	140.856,39	D	181.089,24	0,00	321.945,63	D
3.01.01.07.01.0004	Remuneração a Conselheiros e Membros Estatutári	51.100,00	D	51.100,00	0,00	102.200,00	D
3.01.01.07.01.0010	Manutencao e Material de Informatica	735,80	D	0,00	0,00	735,80	D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	50.028,62	D	56.445,50	1.389,68	105.084,44	D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	15.165,19	D	17.080,29	0,00	32.245,48	D
3.01.01.07.01.0019	Alimentação do Trabalhador	5.910,00	D	6.402,50	0,00	12.312,50	D
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	6.820,00	D	7.516,00	0,00	14.336,00	D
3.01.01.07.01.0028	Propaganda, Publicidade e Patrocínio	0,00		1.177,05	0,00	1.177,05	D
3.01.01.07.01.0030	Despesas de Depreciação e Amortização	1.398,10	D	1.386,05	0,00	2.784,15	D
3.01.01.07.01.0032	Despesa com Licenças de Software	2.775,00	D	2.775,00	0,00	5.550,00	D
3.01.01.07.01.0037	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a	26.515,53	D	33.833,05	3.196,10	57.152,48	D
3.01.01.07.01.0038	Servicos Auditoria Externa	5.412,58	D	5.412,63	0,00	10.825,21	D
3.01.01.07.01.0039	Hospedagem de Site e E-MAIL	4.029,69	D	4.029,69	0,00	8.059,38	D
3.01.01.07.01.0043	Férias	19.311,32	D	19.784,46	0,00	39.095,78	D
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário	14.483,56	D	16.150,26	0,00	30.633,82	D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	1.444,77	D	0,00	0,00	1.444,77	D
3.01.01.07.01.0050	Telefones	40,63	D	44,09	0,00	84,72	D
3.01.01.07.01.0052	Manutenção Predial Sala 106 e 107 - The Place	3.315,53	D	3.392,73	0,00	6.708,26	D
3.01.01.07.01.0062	Manutenção de Softwares	4.899,43	D	4.899,43	0,00	9.798,86	D
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	509,27	D	881,37	0,00	1.390,64	D
3.01.01.07.01.0064	Manut Conservação e Limpeza	280,00	D	0,00	0,00	280,00	D
3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente	17,57	D	0,00	0,00	17,57	D
3.01.01.07.01.0067	Taxas e Emolumentos	1.329,01	D	2.658,02	0,00	3.987,03	D
3.01.01.07.01.0069	Despesas com Publicação Diario Oficial	5.004,29	D	0,00	0,00	5.004,29	D
3.01.01.07.01.0070	Manutenção e Instalação de Equipamentos	100,00	D	0,00	0,00	100,00	D
3.01.01.07.01.0072	Internet	153,39	D	152,08	0,00	305,47	D
3.01.01.07.01.0078	Exame Médico Admissional, Demissional e Anual	0,00		240,00	0,00	240,00	D
3.01.01.07.01.0081	Serviço de Transporte e Estacionamento	2.000,00	D	2.000,00	0,00	4.000,00	D
3.01.01.07.01.0082	Serviço de Suporte Técnico em Informática	1.800,00	D	1.800,00	0,00	3.600,00	D
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	799,05	D	196,67	1.271,37	275,65	C
3.01.01.07.03.0009	Taxa de Arrecadação Municipal	0,00		190,98	0,00	190,98	D
3.01.01.07.03.0010	Juros ou Multas Tributárias	0,00		5,69	0,00	5,69	D
3.01.01.07.03.0012	IRRF S/ Resgate de Aplicação Financeira	799,05	D	0,00	1.271,37	472,32	C
3.01.03	Outras Receitas e Outras Despesas	246,05	C	0,00	0,00	246,05	C
3.01.03.01	Receitas e Despesas Não Operacionais	246,05	C	0,00	0,00	246,05	C
3.01.03.01.01	Receitas Não Operacionais	246,05	C	0,00	0,00	246,05	C
3.01.03.01.01.0001	Desconto Obtido	246,05	C	0,00	0,00	246,05	C
		0,00		1.511.957,50	1.511.957,50	0,00	