

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 8.23.1

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	*** Ativo ***	5.270.884,87	D	447.924,48	1.024.160,33	4.694.649,02	D
1.01	Ativo Circulante	5.233.707,71	D	447.924,48	1.022.884,33	4.658.747,86	D
1.01.01	Disponibilidades	1.216.794,52	D	411.171,02	785.334,10	842.631,44	D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	3.862,04	D	5.280,00	4.816,22	4.325,82	D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	3.862,04	D	5.280,00	4.816,22	4.325,82	D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	3.862,04	D	5.280,00	4.816,22	4.325,82	D
1.01.01.02	Bancos	33.496,17	D	355.000,01	386.988,23	1.507,95	D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	33.496,17	D	355.000,01	386.988,23	1.507,95	D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Bradesco AG 3739/7 CC 79299/3	33.496,17	D	355.000,01	386.988,23	1.507,95	D
1.01.01.03	Banco Conta Aplicação	1.179.436,31	D	50.891,01	393.529,65	836.797,67	D
1.01.01.03.01	Aplicação Financeira	1.179.436,31	D	50.891,01	393.529,65	836.797,67	D
1.01.01.03.01.0001	Aplicação Financeira Banco Bradesco	1.179.436,31	D	50.891,01	393.529,65	836.797,67	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	730.017,11	D	3.453,46	0,00	733.470,57	D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	730.017,11	D	3.453,46	0,00	733.470,57	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	718.027,11	D	3.453,46	0,00	721.480,57	D
1.01.05.01.05.0003	IRRF a Recuperar	301.921,98	D	3.453,46	0,00	305.375,44	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	1.611.754,04	D	33.300,00	237.550,23	1.407.503,81	D
1.01.17.01	Despesas a Apropriar	1.611.754,04	D	33.300,00	237.550,23	1.407.503,81	D
1.01.17.01.01	Despesas Antecipadas	1.611.754,04	D	33.300,00	237.550,23	1.407.503,81	D
1.01.17.01.01.0006	Despesas a Apropriar - Diversas	1.611.754,04	D	33.300,00	237.550,23	1.407.503,81	D
1.07	Ativo não Circulante	37.177,16	D	0,00	1.276,00	35.901,16	D
1.07.04	Imobilizado	36.951,64	D	0,00	1.050,48	35.901,16	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	64.165,14	C	0,00	1.050,48	65.215,62	C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de S	64.165,14	C	0,00	1.050,48	65.215,62	C
1.07.04.21.01.0004	Móveis e Utensílios	22.184,12	C	0,00	423,52	22.607,64	C
1.07.04.21.01.0007	Equipamentos de Processamento de Dados	41.981,02	C	0,00	626,96	42.607,98	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	225,52	D	0,00	225,52	0,00	
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	18.951,64	C	0,00	225,52	19.177,16	C
1.07.05.20.01	Software ERP Sistema	18.951,64	C	0,00	225,52	19.177,16	C
1.07.05.20.01.0001	Sistema ERP Fortes	18.951,64	C	0,00	225,52	19.177,16	C
1.07.05.21	(-) Outras Contas Retificadora do Intangível	2.256,16	D	0,00	0,00	2.256,16	D

Balancete Contábil

Pag.: 2 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 8.23.1

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

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 ***	6.321.797,24	C	435.379,49	432.331,90	6.318.749,65	C
2.01	Passivo Circulante	3.148.573,82	C	404.159,49	432.331,90	3.176.746,23	C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	3.148.573,82	C	404.159,49	432.331,90	3.176.746,23	C
2.01.01.01	Fornecedores	2.601.279,84	C	61.119,67	58.835,84	2.598.996,01	C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	2.601.279,84	C	61.119,67	58.835,84	2.598.996,01	C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	2.601.279,84	C	61.119,67	58.835,84	2.598.996,01	C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	119.659,28	C	265.601,28	270.385,11	124.443,11	C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	117.714,25	C	263.656,25	269.023,59	123.081,59	C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	65.975,42	C	65.975,42	68.333,80	68.333,80	C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	15.416,56	C	15.416,56	16.314,99	16.314,99	C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	0,00		133.562,00	133.562,00	0,00	
2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar	0,00		12.380,00	12.380,00	0,00	
2.01.01.03.01.0016	IRRF S/ Folha de Pagamento a Recolher	36.322,27	C	36.322,27	38.432,80	38.432,80	C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	1.945,03	C	1.945,03	1.361,52	1.361,52	C
2.01.01.03.03.0003	ISS a Recolher	584,37	C	584,37	333,74	333,74	C
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	810,41	C	810,41	729,22	729,22	C
2.01.01.03.03.0009	CSRF a Recolher	251,69	C	251,69	0,00	0,00	
2.01.01.03.03.0010	INSS Retido a Recolher	298,56	C	298,56	298,56	298,56	C
2.01.01.17	Outras Contas	83.266,70	C	56.328,85	56.132,68	83.070,53	C
2.01.01.17.01	Outras Contas a Pagar	83.266,70	C	56.328,85	56.132,68	83.070,53	C
2.01.01.17.01.0002	Telefone e Internet a Pagar	1.426,70	C	196,17	0,00	1.230,53	C
2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar	0,00		654,68	654,68	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		48.658,00	48.658,00	0,00	
2.01.01.21	Provisões	344.368,00	C	21.109,69	46.978,27	370.236,58	C
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista	344.368,00	C	21.109,69	46.978,27	370.236,58	C
2.01.01.21.02.0001	Décimo Terceiro Salário	30.633,82	C	0,00	16.566,89	47.200,71	C
2.01.01.21.02.0002	Férias	236.318,12	C	17.019,97	20.506,24	239.804,39	C
2.01.01.21.02.0003	INSS sobre Décimo Terceiro Salário	6.433,08	C	0,00	3.479,08	9.912,16	C
2.01.01.21.02.0004	FGTS sobre Décimo Terceiro Salário	2.450,70	C	0,00	1.325,35	3.776,05	C
2.01.01.21.02.0005	INSS sobre Férias	49.626,82	C	2.446,59	3.178,68	50.358,91	C
2.01.01.21.02.0006	FGTS sobre Férias	18.905,46	C	1.643,13	1.922,03	19.184,36	C
2.03	Passivo não Circulante	1.865.802,04	C	31.220,00	0,00	1.834.582,04	C
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	190.660,00	C	31.220,00	0,00	159.440,00	C
2.03.01.01	Fornecedores	190.660,00	C	31.220,00	0,00	159.440,00	C
2.03.01.01.01	Fornecedores Nacionais	190.660,00	C	31.220,00	0,00	159.440,00	C
2.03.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	190.660,00	C	31.220,00	0,00	159.440,00	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
3	Resultado Líquido do Período	1.050.912,37	D	629.722,01	56.533,75	1.624.100,63	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: 01/03/2026 a 31/03/2026; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

JORGE

Fortes Contábil 8.23.1

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	1.050.912,37	D	629.722,01	56.533,75	1.624.100,63	D
3.01.01	Resultado Operacional	1.051.158,42	D	629.722,01	56.533,75	1.624.346,68	D
3.01.01.03	Custo dos Bens e Serviços Vendidos	306.173,34	D	153.086,67	0,00	459.260,01	D
3.01.01.03.06	Custo dos Serviços Produzidos	306.173,34	D	153.086,67	0,00	459.260,01	D
3.01.01.03.06.0008	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	306.173,34	D	153.086,67	0,00	459.260,01	D
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	35.838,60	C	35.076,18	47.804,09	48.566,51	C
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	35.838,60	C	35.076,18	47.804,09	48.566,51	C
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	35.838,60	C	35.076,18	47.804,09	48.566,51	C
3.01.01.07	Despesas Operacionais	780.823,68	D	441.559,16	8.729,66	1.213.653,18	D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	781.099,33	D	441.559,16	5.642,74	1.217.015,75	D
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a En	321.945,63	D	183.395,84	0,00	505.341,47	D
3.01.01.07.01.0004	Remuneração a Conselheiros e Membros Estatutári	102.200,00	D	51.100,00	0,00	153.300,00	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	105.084,44	D	59.704,65	2.446,59	162.342,50	D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	32.245,48	D	17.919,24	0,00	50.164,72	D
3.01.01.07.01.0019	Alimentação do Trabalhador	12.312,50	D	6.402,50	0,00	18.715,00	D
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	14.336,00	D	6.820,00	0,00	21.156,00	D
3.01.01.07.01.0028	Propaganda, Publicidade e Patrocínio	1.177,05	D	0,00	0,00	1.177,05	D
3.01.01.07.01.0030	Despesas de Depreciação e Amortização	2.784,15	D	1.276,00	0,00	4.060,15	D
3.01.01.07.01.0032	Despesa com Licenças de Software	5.550,00	D	2.775,00	0,00	8.325,00	D
3.01.01.07.01.0037	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a	57.152,48	D	31.603,26	3.196,10	85.559,64	D
3.01.01.07.01.0038	Servicos Auditoria Externa	10.825,21	D	0,00	0,05	10.825,16	D
3.01.01.07.01.0039	Hospedagem de Site e E-MAIL	8.059,38	D	4.029,69	0,00	12.089,07	D
3.01.01.07.01.0043	Férias	39.095,78	D	20.506,24	0,00	59.602,02	D
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário	30.633,82	D	16.566,89	0,00	47.200,71	D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	1.444,77	D	654,68	0,00	2.099,45	D
3.01.01.07.01.0050	Telefones	84,72	D	44,09	0,00	128,81	D
3.01.01.07.01.0052	Manutenção Predial Sala 106 e 107 - The Place	6.708,26	D	3.392,73	0,00	10.100,99	D
3.01.01.07.01.0059	Despesas C/Festas e Comemorações	0,00		1.332,08	0,00	1.332,08	D
3.01.01.07.01.0062	Manutenção de Softwares	9.798,86	D	4.899,43	0,00	14.698,29	D
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	1.390,64	D	526,99	0,00	1.917,63	D
3.01.01.07.01.0064	Manut Conservação e Limpeza	280,00	D	2.190,00	0,00	2.470,00	D
3.01.01.07.01.0065	Despesa Com Gráficas	0,00		140,00	0,00	140,00	D
3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente	17,57	D	137,15	0,00	154,72	D
3.01.01.07.01.0067	Taxas e Emolumentos	3.987,03	D	1.135,84	0,00	5.122,87	D
3.01.01.07.01.0069	Despesas com Publicação Diario Oficial	5.004,29	D	20.844,78	0,00	25.849,07	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	305,47	D	152,08	0,00	457,55	D
3.01.01.07.01.0078	Exame Médico Admissional, Demissional e Anual	240,00	D	0,00	0,00	240,00	D
3.01.01.07.01.0079	Compra de Certificado Digital ou Renovação	0,00		210,00	0,00	210,00	D
3.01.01.07.01.0081	Serviço de Transporte e Estacionamento	4.000,00	D	2.000,00	0,00	6.000,00	D
3.01.01.07.01.0082	Serviço de Suporte Técnico em Informática	3.600,00	D	1.800,00	0,00	5.400,00	D
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	275,65	C	0,00	3.086,92	3.362,57	C
3.01.01.07.03.0009	Taxa de Arrecadação Municipal	190,98	D	0,00	0,00	190,98	D
3.01.01.07.03.0010	Juros ou Multas Tributárias	5,69	D	0,00	0,00	5,69	D
3.01.01.07.03.0012	IRRF S/ Resgate de Aplicação Financeira	472,32	C	0,00	3.086,92	3.559,24	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		1.513.025,98	1.513.025,98	0,00	