

Balancete Contábil

: 1 de 1

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
Período: 01/01/2023 a 31/01/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

JORGE
Fortes Contábil 7.199.1

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	Resultado Líquido do Período	0,00	457.625,18	60.452,44	397.172,74 D
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	0,00	457.625,18	60.452,44	397.172,74 D
3.01.01	Resultado Operacional	0,00	457.425,18	60.452,44	396.972,74 D
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	0,00	25.000,13	51.718,11	26.717,98 C
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	0,00	25.000,13	51.718,11	26.717,98 C
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	0,00	25.000,13	51.718,11	26.717,98 C
3.01.01.07	Despesas Operacionais	0,00	432.417,05	8.734,33	423.682,72 D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	0,00	423.309,68	8.734,33	414.575,35 D
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a E	0,00	180.541,77	0,00	180.541,77 D
3.01.01.07.01.0004	Remuneração a Conselheiros e Membros Estatut:	0,00	45.500,00	0,00	45.500,00 D
3.01.01.07.01.0005	Rescisao de Empregados	0,00	2.904,93	0,00	2.904,93 D
3.01.01.07.01.0010	Manutencao e Material de Informatica	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00 D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	0,00	56.358,27	4.860,13	51.498,14 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	0,00	29.408,06	1.767,32	27.640,74 D
3.01.01.07.01.0017	Aviso Prévio Indenizado	0,00	19.169,08	0,00	19.169,08 D
3.01.01.07.01.0019	Alimentação do Trabalhador	0,00	12.312,50	0,00	12.312,50 D
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	0,00	5.738,50	0,00	5.738,50 D
3.01.01.07.01.0030	Despesas de Depreciação e Amortização	0,00	1.762,65	0,00	1.762,65 D
3.01.01.07.01.0032	Despesa com Licenças de Software	0,00	50,00	0,00	50,00 D
3.01.01.07.01.0037	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica	0,00	18.535,60	2.106,88	16.428,72 D
3.01.01.07.01.0038	Servicos Auditoria Externa	0,00	4.538,77	0,00	4.538,77 D
3.01.01.07.01.0039	Hospedagem de Site e E-MAIL	0,00	3.732,35	0,00	3.732,35 D
3.01.01.07.01.0043	Férias	0,00	18.678,48	0,00	18.678,48 D
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário	0,00	15.114,69	0,00	15.114,69 D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	0,00	1.359,95	0,00	1.359,95 D
3.01.01.07.01.0050	Telefones	0,00	14,00	0,00	14,00 D
3.01.01.07.01.0052	Manutenção Predial Sala 106 e 107 - The Place	0,00	2.214,37	0,00	2.214,37 D
3.01.01.07.01.0062	Manutenção de Softwares	0,00	416,20	0,00	416,20 D
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	0,00	273,86	0,00	273,86 D
3.01.01.07.01.0064	Manut Conservação e Limpeza	0,00	230,00	0,00	230,00 D
3.01.01.07.01.0067	Taxas e Emolumentos	0,00	1.027,18	0,00	1.027,18 D
3.01.01.07.01.0072	Internet	0,00	148,47	0,00	148,47 D
3.01.01.07.01.0079	Compra de Certificado Digital ou Renovação	0,00	290,00	0,00	290,00 D
3.01.01.07.01.0081	Serviço de Transporte e Estacionamento	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00 D
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	0,00	9.107,37	0,00	9.107,37 D
3.01.01.07.03.0012	IRRF S/ Resgate de Aplicação Financeira	0,00	9.107,37	0,00	9.107,37 D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	0,00	8,00	0,00	8,00 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	0,00	8,00	0,00	8,00 D
3.01.01.09.01.0010	Despesa Tarifa Bancaria	0,00	8,00	0,00	8,00 D
3.01.03	Outras Receitas e Outras Despesas	0,00	200,00	0,00	200,00 D
3.01.03.01	Receitas e Despesas Não Operacionais	0,00	200,00	0,00	200,00 D
3.01.03.01.02	Despesas Não Operacionais	0,00	200,00	0,00	200,00 D
3.01.03.01.02.0003	Outras Despesas Não Operacionais	0,00	200,00	0,00	200,00 D
		0,00	457.625,18	60.452,44	397.172,74 D