

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: 01/02/2023 a 28/02/2023; 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	397.172,74 D	697.123,07	305.392,03	788.903,78 D
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	397.172,74 D	697.123,07	305.392,03	788.903,78 D
3.01.01	Resultado Operacional	396.972,74 D	697.123,07	305.392,03	788.703,78 D
3.01.01.03	Custo dos Bens e Serviços Vendidos	0,00	3.999,94	0,00	3.999,94 D
3.01.01.03.02	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Produzic	0,00	3.999,94	0,00	3.999,94 D
3.01.01.03.02.0040	Ordenados, Salários e Gratificações	0,00	3.999,94	0,00	3.999,94 D
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	26.717,98 C	0,00	19.328,59	46.046,57 C
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	26.717,98 C	0,00	19.328,59	46.046,57 C
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	26.717,98 C	0,00	19.328,59	46.046,57 C
3.01.01.07	Despesas Operacionais	423.682,72 D	685.503,21	286.063,44	823.122,49 D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	414.575,35 D	685.503,21	286.002,67	814.075,89 D
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a E	180.541,77 D	195.798,72	0,00	376.340,49 D
3.01.01.07.01.0004	Remuneração a Conselheiros e Membros Estatut	45.500,00 D	45.500,00	0,00	91.000,00 D
3.01.01.07.01.0005	Rescisao de Empregados	2.904,93 D	0,00	0,00	2.904,93 D
3.01.01.07.01.0010	Manutencao e Material de Informatica	1.290,00 D	0,00	0,00	1.290,00 D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	51.498,14 D	108.385,84	48.144,89	111.739,09 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	27.640,74 D	36.103,93	17.507,23	46.237,44 D
3.01.01.07.01.0017	Aviso Prévio Indenizado	19.169,08 D	0,00	0,00	19.169,08 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	5.738,50 D	5.738,50	0,00	11.477,00 D
3.01.01.07.01.0030	Despesas de Depreciação e Amortização	1.762,65 D	1.062,36	0,00	2.825,01 D
3.01.01.07.01.0032	Despesa com Licenças de Software	50,00 D	50,00	0,00	100,00 D
3.01.01.07.01.0037	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica	16.428,72 D	14.809,05	1.510,16	29.727,61 D
3.01.01.07.01.0038	Servicos Auditoria Externa	4.538,77 D	4.538,77	0,00	9.077,54 D
3.01.01.07.01.0039	Hospedagem de Site e E-MAIL	3.732,35 D	0,00	0,00	3.732,35 D
3.01.01.07.01.0043	Férias	18.678,48 D	234.929,59	218.840,39	34.767,68 D
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário	15.114,69 D	18.019,12	0,00	33.133,81 D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	1.359,95 D	0,00	0,00	1.359,95 D
3.01.01.07.01.0050	Telefones	14,00 D	14,00	0,00	28,00 D
3.01.01.07.01.0052	Manutenção Predial Sala 106 e 107 - The Place	2.214,37 D	2.435,81	0,00	4.650,18 D
3.01.01.07.01.0062	Manutenção de Softwares	416,20 D	4.777,56	0,00	5.193,76 D
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	273,86 D	0,00	0,00	273,86 D
3.01.01.07.01.0064	Manut Conservação e Limpeza	230,00 D	1.401,93	0,00	1.631,93 D
3.01.01.07.01.0067	Taxas e Emolumentos	1.027,18 D	1.879,67	0,00	2.906,85 D
3.01.01.07.01.0072	Internet	148,47 D	154,24	0,00	302,71 D
3.01.01.07.01.0078	Exame Médico Admissional, Demissional e Anual	0,00	110,00	0,00	110,00 D
3.01.01.07.01.0079	Compra de Certificado Digital ou Renovação	290,00 D	707,62	0,00	997,62 D
3.01.01.07.01.0081	Serviço de Transporte e Estacionamento	1.700,00 D	1.924,00	0,00	3.624,00 D
3.01.01.07.01.0082	Serviço de Suporte Técnico em Informática	0,00	760,00	0,00	760,00 D
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	9.107,37 D	0,00	60,77	9.046,60 D
3.01.01.07.03.0012	IRRF S/ Resgate de Aplicação Financeira	9.107,37 D	0,00	60,77	9.046,60 D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	8,00 D	7.619,92	0,00	7.627,92 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	8,00 D	7.619,92	0,00	7.627,92 D
3.01.01.09.01.0009	IOF	0,00	7.523,92	0,00	7.523,92 D
3.01.01.09.01.0010	Despesa Tarifa Bancaria	8,00 D	96,00	0,00	104,00 D
3.01.03	Outras Receitas e Outras Despesas	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
3.01.03.01	Receitas e Despesas Não Operacionais	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
3.01.03.01.02	Despesas Não Operacionais	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
3.01.03.01.02.0003	Outras Despesas Não Operacionais	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
		397.172,74 D	697.123,07	305.392,03	788.903,78 D