

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: 01/03/2023 a 31/03/2023; 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	788.903,78 D	436.023,26	83.889,90	1.141.037,14 D
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	788.903,78 D	436.023,26	83.889,90	1.141.037,14 D
3.01.01	Resultado Operacional	788.703,78 D	436.023,26	83.889,90	1.140.837,14 D
3.01.01.03	Custo dos Bens e Serviços Vendidos	3.999,94 D	0,00	0,00	3.999,94 D
3.01.01.03.02	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Produzic	3.999,94 D	0,00	0,00	3.999,94 D
3.01.01.03.02.0040	Ordenados, Salários e Gratificações	3.999,94 D	0,00	0,00	3.999,94 D
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	46.046,57 C	0,00	79.211,87	125.258,44 C
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	46.046,57 C	0,00	79.211,87	125.258,44 C
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	46.046,57 C	0,00	79.211,87	125.258,44 C
3.01.01.07	Despesas Operacionais	823.122,49 D	435.919,26	4.678,03	1.254.363,72 D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	814.075,89 D	426.666,54	4.678,03	1.236.064,40 D
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a E	376.340,49 D	188.304,76	0,00	564.645,25 D
3.01.01.07.01.0004	Remuneração a Conselheiros e Membros Estatut	91.000,00 D	45.500,00	0,00	136.500,00 D
3.01.01.07.01.0005	Rescisao de Empregados	2.904,93 D	4.500,92	0,00	7.405,85 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	111.739,09 D	60.867,94	1.212,43	171.394,60 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	46.237,44 D	26.611,61	1.955,01	70.894,04 D
3.01.01.07.01.0017	Aviso Prévio Indenizado	19.169,08 D	9.900,00	0,00	29.069,08 D
3.01.01.07.01.0019	Alimentação do Trabalhador	18.715,00 D	6.402,50	0,00	25.117,50 D
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	11.477,00 D	5.738,50	0,00	17.215,50 D
3.01.01.07.01.0030	Despesas de Depreciação e Amortização	2.825,01 D	1.721,61	0,00	4.546,62 D
3.01.01.07.01.0032	Despesa com Licenças de Software	100,00 D	50,00	0,00	150,00 D
3.01.01.07.01.0037	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica	29.727,61 D	14.809,05	1.510,16	43.026,50 D
3.01.01.07.01.0038	Servicos Auditoria Externa	9.077,54 D	0,00	0,00	9.077,54 D
3.01.01.07.01.0039	Hospedagem de Site e E-MAIL	3.732,35 D	7.464,70	0,00	11.197,05 D
3.01.01.07.01.0043	Férias	34.767,68 D	24.089,84	0,43	58.857,09 D
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário	33.133,81 D	17.316,86	0,00	50.450,67 D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	1.359,95 D	1.489,36	0,00	2.849,31 D
3.01.01.07.01.0050	Telefones	28,00 D	14,00	0,00	42,00 D
3.01.01.07.01.0052	Manutenção Predial Sala 106 e 107 - The Place	4.650,18 D	3.256,61	0,00	7.906,79 D
3.01.01.07.01.0062	Manutenção de Softwares	5.193,76 D	2.573,23	0,00	7.766,99 D
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	273,86 D	914,68	0,00	1.188,54 D
3.01.01.07.01.0064	Manut Conservação e Limpeza	1.631,93 D	45,00	0,00	1.676,93 D
3.01.01.07.01.0065	Despesa Com Gráficas	0,00	237,50	0,00	237,50 D
3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente	0,00	289,76	0,00	289,76 D
3.01.01.07.01.0067	Taxas e Emolumentos	2.906,85 D	1.201,87	0,00	4.108,72 D
3.01.01.07.01.0072	Internet	302,71 D	154,24	0,00	456,95 D
3.01.01.07.01.0078	Exame Médico Admissional, Demissional e Anual	110,00 D	70,00	0,00	180,00 D
3.01.01.07.01.0079	Compra de Certificado Digital ou Renovação	997,62 D	0,00	0,00	997,62 D
3.01.01.07.01.0081	Serviço de Transporte e Estacionamento	3.624,00 D	1.812,00	0,00	5.436,00 D
3.01.01.07.01.0082	Serviço de Suporte Técnico em Informática	760,00 D	1.330,00	0,00	2.090,00 D
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	9.046,60 D	9.252,72	0,00	18.299,32 D
3.01.01.07.03.0008	IPTU	0,00	1.330,14	0,00	1.330,14 D
3.01.01.07.03.0012	IRRF S/ Resgate de Aplicação Financeira	9.046,60 D	7.922,58	0,00	16.969,18 D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	7.627,92 D	104,00	0,00	7.731,92 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	7.627,92 D	104,00	0,00	7.731,92 D
3.01.01.09.01.0009	IOF	7.523,92 D	0,00	0,00	7.523,92 D
3.01.01.09.01.0010	Despesa Tarifa Bancaria	104,00 D	104,00	0,00	208,00 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
		788.903,78 D	436.023,26	83.889,90	1.141.037,14 D