

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: 01/04/2022 a 30/04/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

JORGE
 Fortes Contábil 7.191.0

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	Resultado Líquido do Período	1.070.262,24 D	342.063,46	62.577,42	1.349.748,28 D
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	1.070.262,24 D	342.063,46	62.577,42	1.349.748,28 D
3.01.01	Resultado Operacional	1.070.262,24 D	342.063,46	62.577,42	1.349.748,28 D
3.01.01.03	Custo dos Bens e Serviços Vendidos	0,00	698,13	0,00	698,13 D
3.01.01.03.02	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Produzic	0,00	698,13	0,00	698,13 D
3.01.01.03.02.0053	Energia Elétrica	0,00	698,13	0,00	698,13 D
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	52.529,25 C	0,00	62.572,60	115.101,85 C
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	52.529,25 C	0,00	62.572,60	115.101,85 C
3.01.01.05.01.0005	Outras Receitas Financeiras	0,00	0,00	15,90	15,90 C
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	52.529,25 C	0,00	62.556,70	115.085,95 C
3.01.01.07	Despesas Operacionais	1.120.834,93 D	341.335,43	4,82	1.462.165,54 D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	1.104.959,52 D	302.247,89	4,82	1.407.202,59 D
3.01.01.07.01.0001	Remuneração a Dirigentes e Presidência	239.998,56 D	57.502,34	0,96	297.499,94 D
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a E	353.410,74 D	111.308,47	3,86	464.715,35 D
3.01.01.07.01.0004	Remuneração a Conselheiros e Membros Estatut	136.500,00 D	45.500,00	0,00	182.000,00 D
3.01.01.07.01.0005	Rescisao de Empregados	0,00	3.300,48	0,00	3.300,48 D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	172.000,49 D	6.463,52	0,00	178.464,01 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	35.163,76 D	17.355,13	0,00	52.518,89 D
3.01.01.07.01.0017	Aviso Prévio Indenizado	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00 D
3.01.01.07.01.0019	Alimentação do Trabalhador	12.805,00 D	6.402,50	0,00	19.207,50 D
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	15.000,00 D	5.000,00	0,00	20.000,00 D
3.01.01.07.01.0030	Despesas de Depreciação e Amortização	3.688,73 D	1.571,37	0,00	5.260,10 D
3.01.01.07.01.0032	Despesa com Licenças de Software	0,00	50,00	0,00	50,00 D
3.01.01.07.01.0038	Servicos Auditoria Externa	16.264,90 D	0,00	0,00	16.264,90 D
3.01.01.07.01.0039	Hospedagem de Site e E-MAIL	9.226,02 D	0,00	0,00	9.226,02 D
3.01.01.07.01.0043	Férias	53.438,36 D	19.479,47	0,00	72.917,83 D
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário	29.700,71 D	9.900,23	0,00	39.600,94 D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	3.215,35 D	0,00	0,00	3.215,35 D
3.01.01.07.01.0050	Telefones	295,80 D	115,48	0,00	411,28 D
3.01.01.07.01.0052	Manutenção Predial Sala 106 e 107 - The Place	2.214,37 D	2.214,37	0,00	4.428,74 D
3.01.01.07.01.0059	Despesas C/Festas e Comemorações	77,00 D	0,00	0,00	77,00 D
3.01.01.07.01.0060	Correios e Malotes	87,50 D	0,00	0,00	87,50 D
3.01.01.07.01.0062	Manutenção de Softwares	7.391,40 D	2.356,20	0,00	9.747,60 D
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	1.630,24 D	751,24	0,00	2.381,48 D
3.01.01.07.01.0064	Manut Conservação e Limpeza	4.192,37 D	0,00	0,00	4.192,37 D
3.01.01.07.01.0065	Despesa Com Gráficas	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente	602,65 D	389,95	0,00	992,60 D
3.01.01.07.01.0067	Taxas e Emolumentos	3.662,41 D	1.037,14	0,00	4.699,55 D
3.01.01.07.01.0069	Despesas com Publicação Diario Oficial	3.669,72 D	0,00	0,00	3.669,72 D
3.01.01.07.01.0072	Internet	364,44 D	80,00	0,00	444,44 D
3.01.01.07.01.0078	Exame Médico Admissional, Demissional e Anual	0,00	70,00	0,00	70,00 D
3.01.01.07.01.0079	Compra de Certificado Digital ou Renovação	209,00 D	0,00	0,00	209,00 D
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	15.875,41 D	39.087,54	0,00	54.962,95 D
3.01.01.07.03.0008	IPTU	133,49 D	0,00	0,00	133,49 D
3.01.01.07.03.0010	Juros ou Multas Tributárias	45,00 D	0,00	0,00	45,00 D
3.01.01.07.03.0012	IRRF S/ Resgate de Aplicação Financeira	15.696,92 D	39.087,54	0,00	54.784,46 D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	1.956,56 D	29,90	0,00	1.986,46 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	1.956,56 D	29,90	0,00	1.986,46 D
3.01.01.09.01.0009	IOF	1.510,65 D	0,00	0,00	1.510,65 D
3.01.01.09.01.0010	Despesa Tarifa Bancaria	445,91 D	29,90	0,00	475,81 D
		1.070.262,24 D	342.063,46	62.577,42	1.349.748,28 D