

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: 01/04/2023 a 30/04/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

JORGE
 Fortes Contábil 7.201.0

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	Resultado Líquido do Período	1.141.037,14 D	500.454,13	69.421,03	1.572.070,24 D
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	1.141.037,14 D	500.454,13	69.421,03	1.572.070,24 D
3.01.01	Resultado Operacional	1.140.837,14 D	500.454,13	69.421,03	1.571.870,24 D
3.01.01.03	Custo dos Bens e Serviços Vendidos	3.999,94 D	0,00	3.999,94	0,00
3.01.01.03.02	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Produzic	3.999,94 D	0,00	3.999,94	0,00
3.01.01.03.02.0040	Ordenados, Salários e Gratificações	3.999,94 D	0,00	3.999,94	0,00
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	125.258,44 C	0,00	57.242,63	182.501,07 C
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	125.258,44 C	0,00	57.242,63	182.501,07 C
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	125.258,44 C	0,00	57.242,63	182.501,07 C
3.01.01.07	Despesas Operacionais	1.254.363,72 D	500.346,13	8.178,46	1.746.531,39 D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	1.236.064,40 D	492.970,48	8.178,46	1.720.856,42 D
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a E	564.645,25 D	186.213,87	0,00	750.859,12 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	7.405,85 D	0,69	0,00	7.406,54 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	171.394,60 D	58.971,84	4.634,44	225.732,00 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	70.894,04 D	38.519,59	2.033,77	107.379,86 D
3.01.01.07.01.0017	Aviso Prévio Indenizado	29.069,08 D	20.475,63	0,00	49.544,71 D
3.01.01.07.01.0019	Alimentação do Trabalhador	25.117,50 D	5.910,00	0,00	31.027,50 D
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	17.215,50 D	12.000,00	0,00	29.215,50 D
3.01.01.07.01.0030	Despesas de Depreciação e Amortização	4.546,62 D	1.753,48	0,00	6.300,10 D
3.01.01.07.01.0032	Despesa com Licenças de Software	150,00 D	2.100,00	0,00	2.250,00 D
3.01.01.07.01.0037	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica	43.026,50 D	15.335,15	1.510,16	56.851,49 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	11.197,05 D	3.732,35	0,00	14.929,40 D
3.01.01.07.01.0043	Férias	58.857,09 D	38.450,40	0,09	97.307,40 D
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário	50.450,67 D	19.375,70	0,00	69.826,37 D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	2.849,31 D	0,00	0,00	2.849,31 D
3.01.01.07.01.0050	Telefones	42,00 D	14,00	0,00	56,00 D
3.01.01.07.01.0052	Manutenção Predial Sala 106 e 107 - The Place	7.906,79 D	2.505,81	0,00	10.412,60 D
3.01.01.07.01.0062	Manutenção de Softwares	7.766,99 D	2.589,00	0,00	10.355,99 D
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	1.188,54 D	902,75	0,00	2.091,29 D
3.01.01.07.01.0064	Manut Conservação e Limpeza	1.676,93 D	371,00	0,00	2.047,93 D
3.01.01.07.01.0065	Despesa Com Gráficas	237,50 D	136,00	0,00	373,50 D
3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente	289,76 D	119,90	0,00	409,66 D
3.01.01.07.01.0067	Taxas e Emolumentos	4.108,72 D	3.198,33	0,00	7.307,05 D
3.01.01.07.01.0069	Despesas com Publicação Diario Oficial	0,00	31.443,27	0,00	31.443,27 D
3.01.01.07.01.0072	Internet	456,95 D	159,06	0,00	616,01 D
3.01.01.07.01.0078	Exame Médico Admissional, Demissional e Anual	180,00 D	70,00	0,00	250,00 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	5.436,00 D	1.982,66	0,00	7.418,66 D
3.01.01.07.01.0082	Serviço de Suporte Técnico em Informática	2.090,00 D	1.140,00	0,00	3.230,00 D
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	18.299,32 D	7.375,65	0,00	25.674,97 D
3.01.01.07.03.0008	IPTU	1.330,14 D	151,61	0,00	1.481,75 D
3.01.01.07.03.0012	IRRF S/ Resgate de Aplicação Financeira	16.969,18 D	7.224,04	0,00	24.193,22 D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	7.731,92 D	108,00	0,00	7.839,92 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	7.731,92 D	108,00	0,00	7.839,92 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	208,00 D	108,00	0,00	316,00 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
		1.141.037,14 D	500.454,13	69.421,03	1.572.070,24 D