

Balancete Contábil

: 1 de 1

Licenciado para: COMPANHIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO E MOBILIZACAO DE ATIVOS - CADA

JORGE

Empresa: COMPANHIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO E MOBILIZACAO DE ATIVOS - CNPJ: 40.182.478/0001

Fortes Contábil 7.191.0

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
3	Resultado Líquido do Período	1.349.748,28	D	626.492,48	113.948,84	1.862.291,92	D
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	1.349.748,28	D	626.492,48	113.948,84	1.862.291,92	D
3.01.01	Resultado Operacional	1.349.748,28	D	626.492,48	113.948,84	1.862.291,92	D
3.01.01.03	Custo dos Bens e Serviços Vendidos	698,13	D	0,00	698,13	0,00	
3.01.01.03.02	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Produzic	698,13	D	0,00	698,13	0,00	
3.01.01.03.02.0053	Energia Elétrica	698,13	D	0,00	698,13	0,00	
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	115.101,85	C	62.572,60	65.152,57	117.681,82	C
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	115.101,85	C	62.572,60	65.152,57	117.681,82	C
3.01.01.05.01.0005	Outras Receitas Financeiras	15,90	C	15,90	0,00	0,00	
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	115.085,95	C	62.556,70	65.152,57	117.681,82	C
3.01.01.07	Despesas Operacionais	1.462.165,54	D	563.919,88	48.098,14	1.977.987,28	D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	1.407.202,59	D	541.859,29	1.743,21	1.947.318,67	D
3.01.01.07.01.0001	Remuneração a Dirigentes e Presidência	297.499,94	D	125.694,30	779,96	422.414,28	D
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a E	464.715,35	D	119.418,70	178,87	583.955,18	D
3.01.01.07.01.0004	Remuneração a Conselheiros e Membros Estatut:	182.000,00	D	45.500,00	0,00	227.500,00	D
3.01.01.07.01.0005	Rescisao de Empregados	3.300,48	D	2.323,76	0,00	5.624,24	D
3.01.01.07.01.0009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	0,00		16.827,75	0,00	16.827,75	D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	178.464,01	D	106.791,92	0,00	285.255,93	D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	52.518,89	D	17.022,57	0,00	69.541,46	D
3.01.01.07.01.0017	Aviso Prévio Indenizado	11.400,00	D	19.169,08	0,00	30.569,08	D
3.01.01.07.01.0019	Alimentação do Trabalhador	19.207,50	D	6.402,50	0,00	25.610,00	D
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	20.000,00	D	5.000,00	0,00	25.000,00	D
3.01.01.07.01.0030	Despesas de Depreciação e Amortização	5.260,10	D	1.571,37	0,00	6.831,47	D
3.01.01.07.01.0032	Despesa com Licenças de Software	50,00	D	50,00	0,00	100,00	D
3.01.01.07.01.0038	Servicos Auditoria Externa	16.264,90	D	4.538,78	0,00	20.803,68	D
3.01.01.07.01.0039	Hospedagem de Site e E-MAIL	9.226,02	D	5.276,03	0,00	14.502,05	D
3.01.01.07.01.0041	Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	0,00		264,00	0,00	264,00	D
3.01.01.07.01.0043	Férias	72.917,83	D	20.582,31	0,00	93.500,14	D
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário	39.600,94	D	9.900,23	0,00	49.501,17	D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	3.215,35	D	1.015,87	0,00	4.231,22	D
3.01.01.07.01.0050	Telefones	411,28	D	85,87	39,99	457,16	D
3.01.01.07.01.0052	Manutenção Predial Sala 106 e 107 - The Place	4.428,74	D	2.214,38	0,00	6.643,12	D
3.01.01.07.01.0053	Despesas com Treinamento de Pessoal	0,00		1.080,00	0,00	1.080,00	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	9.747,60	D	2.356,20	0,00	12.103,80	D
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	2.381,48	D	973,13	0,00	3.354,61	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	517,50	0,00	667,50	D
3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente	992,60	D	0,00	0,00	992,60	D
3.01.01.07.01.0067	Taxas e Emolumentos	4.699,55	D	2.229,05	744,39	6.184,21	D
3.01.01.07.01.0069	Despesas com Publicação Diario Oficial	3.669,72	D	24.628,61	0,00	28.298,33	D
3.01.01.07.01.0072	Internet	444,44	D	115,38	0,00	559,82	D
3.01.01.07.01.0078	Exame Médico Admissional, Demissional e Anual	70,00	D	310,00	0,00	380,00	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	54.962,95	D	22.060,59	46.354,93	30.668,61	D
3.01.01.07.03.0008	IPTU	133,49	D	133,89	0,00	267,38	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	54.784,46	D	21.926,70	46.354,93	30.356,23	D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	1.986,46	D	0,00	0,00	1.986,46	D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	1.986,46	D	0,00	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	475,81	D	0,00	0,00	475,81	D
		1.349.748,28	D	626.492,48	113.948,84	1.862.291,92	D