

## Balancete Contábil

: 1 de 2

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: 01/05/2023 a 31/05/2023; 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	1.572.070,24	D	434.764,06	87.405,12	1.919.429,18	D
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	1.572.070,24	D	434.764,06	87.405,12	1.919.429,18	D
3.01.01	Resultado Operacional	1.571.870,24	D	434.764,06	87.405,12	1.919.229,18	D
3.01.01.03	Custo dos Bens e Serviços Vendidos	0,00		1.999,47	1.999,47	0,00	
3.01.01.03.02	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Produzic	0,00		1.999,47	1.999,47	0,00	
3.01.01.03.02.0040	Ordenados, Salários e Gratificações	0,00		1.999,47	1.999,47	0,00	
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	182.501,07	C	0,00	66.303,73	248.804,80	C
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	182.501,07	C	0,00	66.303,73	248.804,80	C
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	182.501,07	C	0,00	66.303,73	248.804,80	C
3.01.01.07	Despesas Operacionais	1.746.531,39	D	432.620,59	19.101,92	2.160.050,06	D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	1.720.856,42	D	432.620,59	1.510,69	2.151.966,32	D
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a E	750.859,12	D	188.302,36	0,00	939.161,48	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	7.406,54	D	0,00	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	225.732,00	D	58.645,95	0,00	284.377,95	D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	107.379,86	D	25.460,71	0,00	132.840,57	D
3.01.01.07.01.0017	Aviso Prévio Indenizado	49.544,71	D	0,00	0,00	49.544,71	D
3.01.01.07.01.0019	Alimentação do Trabalhador	31.027,50	D	5.910,00	0,00	36.937,50	D
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	29.215,50	D	6.000,00	0,00	35.215,50	D
3.01.01.07.01.0030	Despesas de Depreciação e Amortização	6.300,10	D	1.753,48	0,00	8.053,58	D
3.01.01.07.01.0032	Despesa com Licenças de Software	2.250,00	D	2.250,00	0,00	4.500,00	D
3.01.01.07.01.0037	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica	56.851,49	D	14.312,32	1.510,16	69.653,65	D
3.01.01.07.01.0038	Servicos Auditoria Externa	9.077,54	D	4.968,00	0,00	14.045,54	D
3.01.01.07.01.0039	Hospedagem de Site e E-MAIL	14.929,40	D	3.773,28	0,00	18.702,68	D
3.01.01.07.01.0041	Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	0,00		23.650,45	0,00	23.650,45	D
3.01.01.07.01.0043	Férias	97.307,40	D	19.589,21	0,53	116.896,08	D
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário	69.826,37	D	15.816,93	0,00	85.643,30	D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	2.849,31	D	1.466,81	0,00	4.316,12	D
3.01.01.07.01.0050	Telefones	56,00	D	14,57	0,00	70,57	D
3.01.01.07.01.0052	Manutenção Predial Sala 106 e 107 - The Place	10.412,60	D	2.435,81	0,00	12.848,41	D
3.01.01.07.01.0062	Manutenção de Softwares	10.355,99	D	2.589,00	0,00	12.944,99	D
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	2.091,29	D	1.712,82	0,00	3.804,11	D
3.01.01.07.01.0064	Manut Conservação e Limpeza	2.047,93	D	1.053,76	0,00	3.101,69	D
3.01.01.07.01.0065	Despesa Com Gráficas	373,50	D	37,00	0,00	410,50	D
3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente	409,66	D	101,87	0,00	511,53	D
3.01.01.07.01.0067	Taxas e Emolumentos	7.307,05	D	1.428,73	0,00	8.735,78	D
3.01.01.07.01.0069	Despesas com Publicação Diario Oficial	31.443,27	D	0,00	0,00	31.443,27	D
3.01.01.07.01.0072	Internet	616,01	D	165,53	0,00	781,54	D
3.01.01.07.01.0078	Exame Médico Admissional, Demissional e Anual	250,00	D	70,00	0,00	320,00	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	7.418,66	D	1.812,00	0,00	9.230,66	D
3.01.01.07.01.0082	Serviço de Suporte Técnico em Informática	3.230,00	D	3.800,00	0,00	7.030,00	D
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	25.674,97	D	0,00	17.591,23	8.083,74	D
3.01.01.07.03.0008	IPTU	1.481,75	D	0,00	0,00	1.481,75	D
3.01.01.07.03.0012	IRRF S/ Resgate de Aplicação Financeira	24.193,22	D	0,00	17.591,23	6.601,99	D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	7.839,92	D	144,00	0,00	7.983,92	D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	7.839,92	D	144,00	0,00	7.983,92	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	316,00	D	144,00	0,00	460,00	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

## Balancete Contábil

: 2 de 2

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 7.201.0

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		1.572.070,24 D	434.764,06	87.405,12	1.919.429,18 D