

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: 01/06/2022 a 30/06/2022; 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	1.862.291,92 D	465.059,16	38.400,11	2.288.950,97 D
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	1.862.291,92 D	465.059,16	38.400,11	2.288.950,97 D
3.01.01	Resultado Operacional	1.862.291,92 D	465.059,16	38.400,11	2.288.950,97 D
3.01.01.03	Custo dos Bens e Serviços Vendidos	0,00	80,00	0,00	80,00 D
3.01.01.03.02	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Produzic	0,00	80,00	0,00	80,00 D
3.01.01.03.02.0060	Fretes	0,00	80,00	0,00	80,00 D
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	117.681,82 C	0,00	29.271,65	146.953,47 C
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	117.681,82 C	0,00	29.271,65	146.953,47 C
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	117.681,82 C	0,00	29.271,65	146.953,47 C
3.01.01.07	Despesas Operacionais	1.977.987,28 D	464.862,16	9.128,46	2.433.720,98 D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	1.947.318,67 D	458.016,38	9.128,46	2.396.206,59 D
3.01.01.07.01.0001	Remuneração a Dirigentes e Presidência	422.414,28 D	120.487,57	3.757,52	539.144,33 D
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a E	583.955,18 D	114.163,51	6,09	698.112,60 D
3.01.01.07.01.0004	Remuneração a Conselheiros e Membros Estatut:	227.500,00 D	45.500,00	0,00	273.000,00 D
3.01.01.07.01.0005	Rescisao de Empregados	5.624,24 D	0,00	0,00	5.624,24 D
3.01.01.07.01.0009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	16.827,75 D	0,00	0,00	16.827,75 D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	285.255,93 D	64.022,47	2.586,87	346.691,53 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	69.541,46 D	12.036,55	0,00	81.578,01 D
3.01.01.07.01.0017	Aviso Prévio Indenizado	30.569,08 D	0,00	0,00	30.569,08 D
3.01.01.07.01.0019	Alimentação do Trabalhador	25.610,00 D	6.402,50	0,00	32.012,50 D
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	25.000,00 D	5.000,00	0,00	30.000,00 D
3.01.01.07.01.0030	Despesas de Depreciação e Amortização	6.831,47 D	1.571,37	0,00	8.402,84 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	0,00	17.064,53	2.776,70	14.287,83 D
3.01.01.07.01.0038	Servicos Auditoria Externa	20.803,68 D	211,05	0,00	21.014,73 D
3.01.01.07.01.0039	Hospedagem de Site e E-MAIL	14.502,05 D	1.180,15	0,00	15.682,20 D
3.01.01.07.01.0041	Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	264,00 D	18.293,13	0,00	18.557,13 D
3.01.01.07.01.0043	Férias	93.500,14 D	28.973,01	1,28	122.471,87 D
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário	49.501,17 D	9.900,23	0,00	59.401,40 D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	4.231,22 D	1.153,76	0,00	5.384,98 D
3.01.01.07.01.0050	Telefones	457,16 D	87,00	0,00	544,16 D
3.01.01.07.01.0052	Manutenção Predial Sala 106 e 107 - The Place	6.643,12 D	2.214,37	0,00	8.857,49 D
3.01.01.07.01.0053	Despesas com Treinamento de Pessoal	1.080,00 D	1.080,00	0,00	2.160,00 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	12.103,80 D	2.356,20	0,00	14.460,00 D
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	3.354,61 D	0,00	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	667,50 D	160,00	0,00	827,50 D
3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente	992,60 D	543,73	0,00	1.536,33 D
3.01.01.07.01.0067	Taxas e Emolumentos	6.184,21 D	1.376,56	0,00	7.560,77 D
3.01.01.07.01.0069	Despesas com Publicação Diario Oficial	28.298,33 D	2.673,21	0,00	30.971,54 D
3.01.01.07.01.0072	Internet	559,82 D	115,48	0,00	675,30 D
3.01.01.07.01.0078	Exame Médico Admissional, Demissional e Anual	380,00 D	0,00	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
3.01.01.07.01.0081	Serviço de Transporte e Estacionamento	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00 D
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	30.668,61 D	6.845,78	0,00	37.514,39 D
3.01.01.07.03.0008	IPTU	267,38 D	133,89	0,00	401,27 D
3.01.01.07.03.0010	Juros ou Multas Tributárias	45,00 D	125,81	0,00	170,81 D
3.01.01.07.03.0012	IRRF S/ Resgate de Aplicação Financeira	30.356,23 D	6.586,08	0,00	36.942,31 D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	1.986,46 D	117,00	0,00	2.103,46 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	1.986,46 D	117,00	0,00	2.103,46 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	117,00	0,00	592,81 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 7.191.0

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		1.862.291,92 D	465.059,16	38.400,11	2.288.950,97 D