

**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 7.201.0

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	Resultado Líquido do Período	1.919.429,18 D	471.242,58	64.429,75	2.326.242,01 D
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	1.919.429,18 D	471.242,58	64.429,75	2.326.242,01 D
3.01.01	Resultado Operacional	1.919.229,18 D	471.242,58	64.429,75	2.326.042,01 D
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	248.804,80 C	0,00	62.644,77	311.449,57 C
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	248.804,80 C	0,00	62.644,77	311.449,57 C
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	248.804,80 C	0,00	62.644,77	311.449,57 C
3.01.01.07	Despesas Operacionais	2.160.050,06 D	471.138,58	1.784,98	2.629.403,66 D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	2.151.966,32 D	458.676,82	1.784,98	2.608.858,16 D
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a E	939.161,48 D	194.959,74	0,00	1.134.121,22 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	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	284.377,95 D	66.704,87	0,00	351.082,82 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	132.840,57 D	21.480,54	0,00	154.321,11 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	36.937,50 D	6.402,50	0,00	43.340,00 D
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	35.215,50 D	6.000,00	0,00	41.215,50 D
3.01.01.07.01.0030	Despesas de Depreciação e Amortização	8.053,58 D	1.753,48	0,00	9.807,06 D
3.01.01.07.01.0032	Despesa com Licenças de Software	4.500,00 D	2.100,00	0,00	6.600,00 D
3.01.01.07.01.0037	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica	69.653,65 D	14.312,32	1.510,16	82.455,81 D
3.01.01.07.01.0038	Servicos Auditoria Externa	14.045,54 D	4.968,00	0,00	19.013,54 D
3.01.01.07.01.0039	Hospedagem de Site e E-MAIL	18.702,68 D	3.773,28	0,00	22.475,96 D
3.01.01.07.01.0041	Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	23.650,45 D	0,00	0,00	23.650,45 D
3.01.01.07.01.0043	Férias	116.896,08 D	43.511,49	274,82	160.132,75 D
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário	85.643,30 D	33.133,74	0,00	118.777,04 D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	4.316,12 D	655,35	0,00	4.971,47 D
3.01.01.07.01.0050	Telefones	70,57 D	14,70	0,00	85,27 D
3.01.01.07.01.0052	Manutenção Predial Sala 106 e 107 - The Place	12.848,41 D	2.435,81	0,00	15.284,22 D
3.01.01.07.01.0062	Manutenção de Softwares	12.944,99 D	2.589,00	0,00	15.533,99 D
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	3.804,11 D	757,45	0,00	4.561,56 D
3.01.01.07.01.0064	Manut Conservação e Limpeza	3.101,69 D	0,00	0,00	3.101,69 D
3.01.01.07.01.0065	Despesa Com Gráficas	410,50 D	0,00	0,00	410,50 D
3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente	511,53 D	199,90	0,00	711,43 D
3.01.01.07.01.0067	Taxas e Emolumentos	8.735,78 D	2.132,22	0,00	10.868,00 D
3.01.01.07.01.0069	Despesas com Publicação Diario Oficial	31.443,27 D	3.024,57	0,00	34.467,84 D
3.01.01.07.01.0072	Internet	781,54 D	167,86	0,00	949,40 D
3.01.01.07.01.0078	Exame Médico Admissional, Demissional e Anual	320,00 D	0,00	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	9.230,66 D	2.100,00	0,00	11.330,66 D
3.01.01.07.01.0082	Serviço de Suporte Técnico em Informática	7.030,00 D	0,00	0,00	7.030,00 D
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	8.083,74 D	12.461,76	0,00	20.545,50 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	6.601,99 D	12.461,76	0,00	19.063,75 D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	7.983,92 D	104,00	0,00	8.087,92 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	7.983,92 D	104,00	0,00	8.087,92 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	460,00 D	104,00	0,00	564,00 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
		1.919.429,18 D	471.242,58	64.429,75	2.326.242,01 D