

Balancete Contábil

: 1 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 7.192.0

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	Resultado Líquido do Período	2.296.169,48 D	488.477,24	44.462,90	2.740.183,82 D
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	2.296.169,48 D	488.477,24	44.462,90	2.740.183,82 D
3.01.01	Resultado Operacional	2.296.169,48 D	488.477,24	44.462,90	2.740.183,82 D
3.01.01.03	Custo dos Bens e Serviços Vendidos	80,00 D	0,00	0,00	80,00 D
3.01.01.03.02	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Produzic	80,00 D	0,00	0,00	80,00 D
3.01.01.03.02.0060	Fretes	80,00 D	0,00	0,00	80,00 D
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	146.953,47 C	0,00	25.033,68	171.987,15 C
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	146.953,47 C	0,00	25.033,68	171.987,15 C
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	146.953,47 C	0,00	25.033,68	171.987,15 C
3.01.01.07	Despesas Operacionais	2.440.939,49 D	488.321,24	19.429,22	2.909.831,51 D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	2.403.425,10 D	482.554,78	19.429,22	2.866.550,66 D
3.01.01.07.01.0001	Remuneração a Dirigentes e Presidência	539.144,33 D	3.000,32	0,87	542.143,78 D
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a E	698.112,60 D	152.157,76	0,00	850.270,36 D
3.01.01.07.01.0004	Remuneração a Conselheiros e Membros Estatut:	273.000,00 D	45.500,00	0,00	318.500,00 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
3.01.01.07.01.0010	Manutencao e Material de Informatica	0,00	170,00	0,00	170,00 D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	346.691,53 D	72.332,97	0,00	419.024,50 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	81.578,01 D	22.040,90	0,00	103.618,91 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	32.012,50 D	12.805,00	0,00	44.817,50 D
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	30.000,00 D	5.000,00	0,00	35.000,00 D
3.01.01.07.01.0030	Despesas de Depreciação e Amortização	8.427,29 D	1.595,82	0,00	10.023,11 D
3.01.01.07.01.0032	Despesa com Licenças de Software	150,00 D	50,00	0,00	200,00 D
3.01.01.07.01.0037	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica	14.287,83 D	17.064,53	2.776,72	28.575,64 D
3.01.01.07.01.0038	Servicos Auditoria Externa	21.014,73 D	8.866,51	0,00	29.881,24 D
3.01.01.07.01.0039	Hospedagem de Site e E-MAIL	15.682,20 D	6.837,28	0,00	22.519,48 D
3.01.01.07.01.0041	Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	25.751,19 D	10.477,97	16.651,63	19.577,53 D
3.01.01.07.01.0043	Férias	122.471,87 D	70.865,08	0,00	193.336,95 D
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário	59.401,40 D	37.284,04	0,00	96.685,44 D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	5.384,98 D	1.073,75	0,00	6.458,73 D
3.01.01.07.01.0050	Telefones	544,16 D	87,00	0,00	631,16 D
3.01.01.07.01.0052	Manutenção Predial Sala 106 e 107 - The Place	8.857,49 D	2.214,37	0,00	11.071,86 D
3.01.01.07.01.0053	Despesas com Treinamento de Pessoal	2.160,00 D	1.080,00	0,00	3.240,00 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	14.460,00 D	4.296,20	0,00	18.756,20 D
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	3.354,61 D	132,00	0,00	3.486,61 D
3.01.01.07.01.0064	Manut Conservação e Limpeza	4.192,37 D	180,00	0,00	4.372,37 D
3.01.01.07.01.0065	Despesa Com Gráficas	827,50 D	0,00	0,00	827,50 D
3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente	1.536,33 D	468,62	0,00	2.004,95 D
3.01.01.07.01.0067	Taxas e Emolumentos	7.560,77 D	1.027,18	0,00	8.587,95 D
3.01.01.07.01.0069	Despesas com Publicação Diario Oficial	30.971,54 D	4.392,00	0,00	35.363,54 D
3.01.01.07.01.0072	Internet	675,30 D	115,48	0,00	790,78 D
3.01.01.07.01.0078	Exame Médico Admissional, Demissional e Anual	380,00 D	40,00	0,00	420,00 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	1.400,00 D	1.400,00	0,00	2.800,00 D
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	37.514,39 D	5.766,46	0,00	43.280,85 D
3.01.01.07.03.0008	IPTU	401,27 D	133,89	0,00	535,16 D
3.01.01.07.03.0010	Juros ou Multas Tributárias	170,81 D	0,00	0,00	170,81 D
3.01.01.07.03.0012	IRRF S/ Resgate de Aplicação Financeira	36.942,31 D	5.632,57	0,00	42.574,88 D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	2.103,46 D	156,00	0,00	2.259,46 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	2.103,46 D	156,00	0,00	2.259,46 D
3.01.01.09.01.0009	IOF	1.510,65 D	0,00	0,00	1.510,65 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 7.192.0

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.09.01.0010	Despesa Tarifa Bancaria	592,81 D	156,00	0,00	748,81 D
		2.296.169,48 D	488.477,24	44.462,90	2.740.183,82 D