

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: 01/08/2022 a 31/08/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

JORGE
 Fortes Contábil 7.193.0

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	Resultado Líquido do Período	2.740.183,82 D	729.338,55	497.506,05	2.972.016,32 D
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	2.740.183,82 D	729.338,55	497.506,05	2.972.016,32 D
3.01.01	Resultado Operacional	2.740.183,82 D	729.338,55	497.506,05	2.972.016,32 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	171.987,15 C	0,00	29.744,71	201.731,86 C
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	171.987,15 C	0,00	29.744,71	201.731,86 C
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	171.987,15 C	0,00	29.744,71	201.731,86 C
3.01.01.07	Despesas Operacionais	2.909.831,51 D	725.897,23	467.761,34	3.167.967,40 D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	2.866.550,66 D	722.849,70	467.761,34	3.121.639,02 D
3.01.01.07.01.0001	Remuneração a Dirigentes e Presidência	542.143,78 D	0,00	0,00	542.143,78 D
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a E	850.270,36 D	161.908,26	0,00	1.012.178,62 D
3.01.01.07.01.0004	Remuneração a Conselheiros e Membros Estatut:	318.500,00 D	45.500,00	0,00	364.000,00 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
3.01.01.07.01.0010	Manutencao e Material de Informatica	170,00 D	1.039,85	0,00	1.209,85 D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	419.024,50 D	116.895,90	105.449,99	430.470,41 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	103.618,91 D	39.198,51	37.690,71	105.126,71 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	44.817,50 D	0,00	0,00	44.817,50 D
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	35.000,00 D	5.738,50	0,00	40.738,50 D
3.01.01.07.01.0029	Multas s/ Encargos	0,00	27,71	0,00	27,71 D
3.01.01.07.01.0030	Despesas de Depreciação e Amortização	10.023,11 D	1.595,82	0,00	11.618,93 D
3.01.01.07.01.0032	Despesa com Licenças de Software	200,00 D	100,00	0,00	300,00 D
3.01.01.07.01.0037	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica	28.575,64 D	17.064,53	2.289,52	43.350,65 D
3.01.01.07.01.0038	Servicos Auditoria Externa	29.881,24 D	4.538,78	0,00	34.420,02 D
3.01.01.07.01.0039	Hospedagem de Site e E-MAIL	22.519,48 D	3.456,44	0,00	25.975,92 D
3.01.01.07.01.0041	Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	19.577,53 D	9.583,95	1.354,50	27.806,98 D
3.01.01.07.01.0043	Férias	193.336,95 D	158.836,12	229.445,59	122.727,48 D
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário	96.685,44 D	124.428,52	91.531,03	129.582,93 D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	6.458,73 D	831,04	0,00	7.289,77 D
3.01.01.07.01.0050	Telefones	631,16 D	63,66	0,00	694,82 D
3.01.01.07.01.0052	Manutenção Predial Sala 106 e 107 - The Place	11.071,86 D	4.428,74	0,00	15.500,60 D
3.01.01.07.01.0053	Despesas com Treinamento de Pessoal	3.240,00 D	0,00	0,00	3.240,00 D
3.01.01.07.01.0059	Despesas C/Festas e Comemorações	77,00 D	422,20	0,00	499,20 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	18.756,20 D	18.742,40	0,00	37.498,60 D
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	3.486,61 D	42,30	0,00	3.528,91 D
3.01.01.07.01.0064	Manut Conservação e Limpeza	4.372,37 D	0,00	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	2.004,95 D	0,00	0,00	2.004,95 D
3.01.01.07.01.0067	Taxas e Emolumentos	8.587,95 D	2.229,05	0,00	10.817,00 D
3.01.01.07.01.0069	Despesas com Publicação Diario Oficial	35.363,54 D	3.803,94	0,00	39.167,48 D
3.01.01.07.01.0070	Manutenção e Instalação de Equipamentos	0,00	610,00	0,00	610,00 D
3.01.01.07.01.0072	Internet	790,78 D	115,48	0,00	906,26 D
3.01.01.07.01.0078	Exame Médico Admissional, Demissional e Anual	420,00 D	248,00	0,00	668,00 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	2.800,00 D	1.400,00	0,00	4.200,00 D
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	43.280,85 D	3.047,53	0,00	46.328,38 D
3.01.01.07.03.0008	IPTU	535,16 D	133,89	0,00	669,05 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	42.574,88 D	2.913,64	0,00	45.488,52 D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	2.259,46 D	3.441,32	0,00	5.700,78 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 7.193.0

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	2.259,46 D	3.441,32	0,00	5.700,78 D
3.01.01.09.01.0009	IOF	1.510,65 D	3.337,32	0,00	4.847,97 D
3.01.01.09.01.0010	Despesa Tarifa Bancaria	748,81 D	104,00	0,00	852,81 D
		2.740.183,82 D	729.338,55	497.506,05	2.972.016,32 D