

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 7.194.0

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
3	Resultado Líquido do Período	2.972.016,32	D	645.772,97	281.997,91	3.335.791,38	D
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	2.972.016,32	D	645.772,97	281.997,91	3.335.791,38	D
3.01.01	Resultado Operacional	2.972.016,32	D	645.772,97	281.997,91	3.335.791,38	D
3.01.01.03	Custo dos Bens e Serviços Vendidos	80,00	D	0,00	80,00	0,00	
3.01.01.03.02	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Produzic	80,00	D	0,00	80,00	0,00	
3.01.01.03.02.0060	Fretes	80,00	D	0,00	80,00	0,00	
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	201.731,86	C	0,00	34.686,55	236.418,41	C
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	201.731,86	C	0,00	34.686,55	236.418,41	C
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	201.731,86	C	0,00	34.686,55	236.418,41	C
3.01.01.07	Despesas Operacionais	3.167.967,40	D	645.684,97	243.894,04	3.569.758,33	D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	3.121.639,02	D	637.512,73	214.630,24	3.544.521,51	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	1.012.178,62	D	317.612,00	118.808,43	1.210.982,19	D
3.01.01.07.01.0004	Remuneração a Conselheiros e Membros Estatut:	364.000,00	D	87.327,62	41.827,62	409.500,00	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	1.209,85	D	0,00	0,00	1.209,85	D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	430.470,41	D	68.097,62	6.976,71	491.591,32	D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	105.126,71	D	30.957,88	12.041,21	124.043,38	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	19.207,50	0,00	64.025,00	D
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	40.738,50	D	5.738,50	0,00	46.477,00	D
3.01.01.07.01.0029	Multas s/ Encargos	27,71	D	0,00	0,00	27,71	D
3.01.01.07.01.0030	Despesas de Depreciação e Amortização	11.618,93	D	1.595,82	0,00	13.214,75	D
3.01.01.07.01.0032	Despesa com Licenças de Software	300,00	D	0,00	0,00	300,00	D
3.01.01.07.01.0037	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica	43.350,65	D	17.064,53	3.263,92	57.151,26	D
3.01.01.07.01.0038	Servicos Auditoria Externa	34.420,02	D	4.538,78	0,00	38.958,80	D
3.01.01.07.01.0039	Hospedagem de Site e E-MAIL	25.975,92	D	2.200,69	0,00	28.176,61	D
3.01.01.07.01.0041	Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	27.806,98	D	0,00	0,00	27.806,98	D
3.01.01.07.01.0043	Férias	122.727,48	D	52.801,27	31.712,35	143.816,40	D
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário	129.582,93	D	16.566,89	0,00	146.149,82	D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	7.289,77	D	978,12	0,00	8.267,89	D
3.01.01.07.01.0050	Telefones	694,82	D	144,26	0,00	839,08	D
3.01.01.07.01.0052	Manutenção Predial Sala 106 e 107 - The Place	15.500,60	D	0,00	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	499,20	D	0,00	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	37.498,60	D	2.356,20	0,00	39.854,80	D
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	3.528,91	D	129,00	0,00	3.657,91	D
3.01.01.07.01.0064	Manut Conservação e Limpeza	4.372,37	D	200,00	0,00	4.572,37	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	649,00	0,00	2.653,95	D
3.01.01.07.01.0067	Taxas e Emolumentos	10.817,00	D	1.027,18	0,00	11.844,18	D
3.01.01.07.01.0069	Despesas com Publicação Diario Oficial	39.167,48	D	4.902,87	0,00	44.070,35	D
3.01.01.07.01.0070	Manutenção e Instalação de Equipamentos	610,00	D	0,00	0,00	610,00	D
3.01.01.07.01.0072	Internet	906,26	D	37,00	0,00	943,26	D
3.01.01.07.01.0073	Fretes	0,00		80,00	0,00	80,00	D
3.01.01.07.01.0078	Exame Médico Admissional, Demissional e Anual	668,00	D	0,00	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	4.200,00	D	1.400,00	0,00	5.600,00	D
3.01.01.07.01.0082	Serviço de Suporte Técnico em Informática	0,00		1.900,00	0,00	1.900,00	D
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	46.328,38	D	8.172,24	29.263,80	25.236,82	D
3.01.01.07.03.0008	IPTU	669,05	D	133,89	0,00	802,94	D
3.01.01.07.03.0010	Juros ou Multas Tributárias	170,81	D	0,00	0,00	170,81	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 7.194.0

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.07.03.0012	IRRF S/ Resgate de Aplicação Financeira	45.488,52 D	8.038,35	29.263,80	24.263,07 D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	5.700,78 D	88,00	3.337,32	2.451,46 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	5.700,78 D	88,00	3.337,32	2.451,46 D
3.01.01.09.01.0009	IOF	4.847,97 D	0,00	3.337,32	1.510,65 D
3.01.01.09.01.0010	Despesa Tarifa Bancaria	852,81 D	88,00	0,00	940,81 D
		2.972.016,32 D	645.772,97	281.997,91	3.335.791,38 D