

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 7.197.0

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	Resultado Líquido do Período	3.335.791,38 D	555.131,12	161.825,94	3.729.096,56 D
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	3.335.791,38 D	555.131,12	161.825,94	3.729.096,56 D
3.01.01	Resultado Operacional	3.335.791,38 D	555.131,12	161.825,94	3.729.096,56 D
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	236.418,41 C	0,00	29.908,57	266.326,98 C
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	236.418,41 C	0,00	29.908,57	266.326,98 C
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	236.418,41 C	0,00	29.908,57	266.326,98 C
3.01.01.07	Despesas Operacionais	3.569.758,33 D	555.031,12	131.917,37	3.992.872,08 D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	3.544.521,51 D	548.573,32	131.917,37	3.961.177,46 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	1.210.982,19 D	317.611,46	118.808,06	1.409.785,59 D
3.01.01.07.01.0004	Remuneração a Conselheiros e Membros Estatut:	409.500,00 D	45.500,00	0,00	455.000,00 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	1.209,85 D	0,00	0,00	1.209,85 D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	491.591,32 D	61.291,34	0,00	552.882,66 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	124.043,38 D	28.482,87	9.504,21	143.022,04 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	64.025,00 D	6.402,50	0,00	70.427,50 D
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	46.477,00 D	5.738,50	0,00	52.215,50 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	13.214,75 D	1.595,82	0,00	14.810,57 D
3.01.01.07.01.0032	Despesa com Licenças de Software	300,00 D	50,00	0,00	350,00 D
3.01.01.07.01.0037	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica	57.151,26 D	18.194,64	2.776,72	72.569,18 D
3.01.01.07.01.0038	Servicos Auditoria Externa	38.958,80 D	4.538,78	0,00	43.497,58 D
3.01.01.07.01.0039	Hospedagem de Site e E-MAIL	28.176,61 D	4.712,19	0,00	32.888,80 D
3.01.01.07.01.0041	Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	27.806,98 D	885,12	0,00	28.692,10 D
3.01.01.07.01.0043	Férias	143.816,40 D	23.994,00	828,38	166.982,02 D
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário	146.149,82 D	16.566,89	0,00	162.716,71 D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	8.267,89 D	951,59	0,00	9.219,48 D
3.01.01.07.01.0050	Telefones	839,08 D	36,39	0,00	875,47 D
3.01.01.07.01.0052	Manutenção Predial Sala 106 e 107 - The Place	15.500,60 D	2.214,37	0,00	17.714,97 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	39.854,80 D	2.356,20	0,00	42.211,00 D
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	3.657,91 D	354,02	0,00	4.011,93 D
3.01.01.07.01.0064	Manut Conservação e Limpeza	4.572,37 D	0,00	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	2.653,95 D	672,58	0,00	3.326,53 D
3.01.01.07.01.0067	Taxas e Emolumentos	11.844,18 D	1.027,18	0,00	12.871,36 D
3.01.01.07.01.0069	Despesas com Publicação Diario Oficial	44.070,35 D	81,40	0,00	44.151,75 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	943,26 D	115,48	0,00	1.058,74 D
3.01.01.07.01.0073	Fretes	80,00 D	0,00	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	5.600,00 D	1.400,00	0,00	7.000,00 D
3.01.01.07.01.0082	Serviço de Suporte Técnico em Informática	1.900,00 D	3.800,00	0,00	5.700,00 D
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	25.236,82 D	6.457,80	0,00	31.694,62 D
3.01.01.07.03.0008	IPTU	802,94 D	133,89	0,00	936,83 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	24.263,07 D	6.323,91	0,00	30.586,98 D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	2.451,46 D	100,00	0,00	2.551,46 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	2.451,46 D	100,00	0,00	2.551,46 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 7.197.0

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	940,81 D	100,00	0,00	1.040,81 D
		3.335.791,38 D	555.131,12	161.825,94	3.729.096,56 D