

**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: 01/11/2022 a 30/11/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

JORGE  
Fortes Contábil 7.197.0

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	Resultado Líquido do Período	3.729.096,56 D	450.735,61	59.556,55	4.120.275,62 D
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	3.729.096,56 D	450.735,61	59.556,55	4.120.275,62 D
3.01.01	Resultado Operacional	3.729.096,56 D	450.735,61	59.556,55	4.120.275,62 D
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	266.326,98 C	11.747,14	36.778,26	291.358,10 C
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	266.326,98 C	11.747,14	36.778,26	291.358,10 C
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	266.326,98 C	11.747,14	36.778,26	291.358,10 C
3.01.01.07	Despesas Operacionais	3.992.872,08 D	438.880,47	22.778,29	4.408.974,26 D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	3.961.177,46 D	438.746,58	2.947,20	4.396.976,84 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	1.409.785,59 D	190.671,02	0,00	1.600.456,61 D
3.01.01.07.01.0004	Remuneração a Conselheiros e Membros Estatut:	455.000,00 D	45.500,00	0,00	500.500,00 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	552.882,66 D	61.717,32	0,00	614.599,98 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	143.022,04 D	26.761,43	0,00	169.783,47 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	70.427,50 D	6.402,50	0,00	76.830,00 D
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	52.215,50 D	5.738,50	0,00	57.954,00 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	14.810,57 D	1.595,82	0,00	16.406,39 D
3.01.01.07.01.0032	Despesa com Licenças de Software	350,00 D	100,00	0,00	450,00 D
3.01.01.07.01.0037	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica	72.569,18 D	18.194,64	2.947,20	87.816,62 D
3.01.01.07.01.0038	Servicos Auditoria Externa	43.497,58 D	4.538,77	0,00	48.036,35 D
3.01.01.07.01.0039	Hospedagem de Site e E-MAIL	32.888,80 D	3.611,19	0,00	36.499,99 D
3.01.01.07.01.0041	Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	28.692,10 D	15.627,26	0,00	44.319,36 D
3.01.01.07.01.0043	Férias	166.982,02 D	29.802,42	0,00	196.784,44 D
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário	162.716,71 D	16.566,89	0,00	179.283,60 D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	9.219,48 D	922,66	0,00	10.142,14 D
3.01.01.07.01.0050	Telefones	875,47 D	14,00	0,00	889,47 D
3.01.01.07.01.0052	Manutenção Predial Sala 106 e 107 - The Place	17.714,97 D	2.214,37	0,00	19.929,34 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	42.211,00 D	2.356,20	0,00	44.567,20 D
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	4.011,93 D	501,00	0,00	4.512,93 D
3.01.01.07.01.0064	Manut Conservação e Limpeza	4.572,37 D	292,15	0,00	4.864,52 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	3.326,53 D	70,00	0,00	3.396,53 D
3.01.01.07.01.0067	Taxas e Emolumentos	12.871,36 D	1.027,18	0,00	13.898,54 D
3.01.01.07.01.0069	Despesas com Publicação Diario Oficial	44.151,75 D	1.449,21	0,00	45.600,96 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	1.058,74 D	152,05	0,00	1.210,79 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	7.000,00 D	1.400,00	0,00	8.400,00 D
3.01.01.07.01.0082	Serviço de Suporte Técnico em Informática	5.700,00 D	1.520,00	0,00	7.220,00 D
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	31.694,62 D	133,89	19.831,09	11.997,42 D
3.01.01.07.03.0008	IPTU	936,83 D	133,89	0,00	1.070,72 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	30.586,98 D	0,00	19.831,09	10.755,89 D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	2.551,46 D	108,00	0,00	2.659,46 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	2.551,46 D	108,00	0,00	2.659,46 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: 01/11/2022 a 30/11/2022; 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	1.040,81 D	108,00	0,00	1.148,81 D
		3.729.096,56 D	450.735,61	59.556,55	4.120.275,62 D