

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: 01/12/2022 a 31/12/2022; 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	4.120.275,62	D	826.223,52	4.946.499,14	0,00
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	4.120.275,62	D	826.223,52	4.946.499,14	0,00
3.01.01	Resultado Operacional	4.120.275,62	D	826.223,52	4.946.499,14	0,00
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	291.358,10	C	313.675,77	22.317,67	0,00
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	291.358,10	C	313.675,77	22.317,67	0,00
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	291.358,10	C	313.675,77	22.317,67	0,00
3.01.01.07	Despesas Operacionais	4.408.974,26	D	486.748,78	4.895.723,04	0,00
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	4.396.976,84	D	484.025,27	4.881.002,11	0,00
3.01.01.07.01.0001	Remuneração a Dirigentes e Presidência	542.143,78	D	0,00	542.143,78	0,00
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a E	1.600.456,61	D	189.295,94	1.789.752,55	0,00
3.01.01.07.01.0004	Remuneração a Conselheiros e Membros Estatut:	500.500,00	D	45.500,00	546.000,00	0,00
3.01.01.07.01.0005	Rescisao de Empregados	5.624,24	D	0,00	5.624,24	0,00
3.01.01.07.01.0006	Plano de Previdência Privada de Empregados	0,00		760,00	760,00	0,00
3.01.01.07.01.0007	Outros Gastos com Pessoal	0,00		6,87	6,87	0,00
3.01.01.07.01.0009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	16.827,75	D	0,00	16.827,75	0,00
3.01.01.07.01.0010	Manutencao e Material de Informatica	1.209,85	D	0,00	1.209,85	0,00
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	614.599,98	D	119.014,74	733.614,72	0,00
3.01.01.07.01.0013	FGTS	169.783,47	D	27.822,22	197.605,69	0,00
3.01.01.07.01.0017	Aviso Prévio Indenizado	30.569,08	D	0,00	30.569,08	0,00
3.01.01.07.01.0019	Alimentação do Trabalhador	76.830,00	D	6.402,50	83.232,50	0,00
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	57.954,00	D	5.738,50	63.692,50	0,00
3.01.01.07.01.0029	Multas s/ Encargos	27,71	D	8,32	36,03	0,00
3.01.01.07.01.0030	Despesas de Depreciação e Amortização	16.406,39	D	1.610,82	18.017,21	0,00
3.01.01.07.01.0032	Despesa com Licenças de Software	450,00	D	50,00	500,00	0,00
3.01.01.07.01.0037	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica	87.816,62	D	18.535,60	106.352,22	0,00
3.01.01.07.01.0038	Servicos Auditoria Externa	48.036,35	D	4.538,77	52.575,12	0,00
3.01.01.07.01.0039	Hospedagem de Site e E-MAIL	36.499,99	D	3.732,35	40.232,34	0,00
3.01.01.07.01.0041	Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	44.319,36	D	8.302,58	52.621,94	0,00
3.01.01.07.01.0043	Férias	196.784,44	D	15.965,79	212.750,23	0,00
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário	179.283,60	D	16.567,02	195.850,62	0,00
3.01.01.07.01.0045	Outros Gastos com Pessoal	0,00		999,00	999,00	0,00
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	10.142,14	D	742,95	10.885,09	0,00
3.01.01.07.01.0050	Telefones	889,47	D	0,00	889,47	0,00
3.01.01.07.01.0052	Manutenção Predial Sala 106 e 107 - The Place	19.929,34	D	2.214,38	22.143,72	0,00
3.01.01.07.01.0053	Despesas com Treinamento de Pessoal	3.240,00	D	0,00	3.240,00	0,00
3.01.01.07.01.0059	Despesas C/Festas e Comemorações	499,20	D	0,00	499,20	0,00
3.01.01.07.01.0060	Correios e Malotes	87,50	D	102,41	189,91	0,00
3.01.01.07.01.0062	Manutenção de Softwares	44.567,20	D	2.356,20	46.923,40	0,00
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	4.512,93	D	309,98	4.822,91	0,00
3.01.01.07.01.0064	Manut Conservação e Limpeza	4.864,52	D	0,00	4.864,52	0,00
3.01.01.07.01.0065	Despesa Com Gráficas	827,50	D	7,50	835,00	0,00
3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente	3.396,53	D	0,00	3.396,53	0,00
3.01.01.07.01.0067	Taxas e Emolumentos	13.898,54	D	1.027,18	14.925,72	0,00
3.01.01.07.01.0069	Despesas com Publicação Diario Oficial	45.600,96	D	3.345,41	48.946,37	0,00
3.01.01.07.01.0070	Manutenção e Instalação de Equipamentos	610,00	D	0,00	610,00	0,00
3.01.01.07.01.0072	Internet	1.210,79	D	168,24	1.379,03	0,00
3.01.01.07.01.0073	Fretes	80,00	D	0,00	80,00	0,00
3.01.01.07.01.0078	Exame Médico Admissional, Demissional e Anual	668,00	D	0,00	668,00	0,00
3.01.01.07.01.0079	Compra de Certificado Digital ou Renovação	209,00	D	0,00	209,00	0,00
3.01.01.07.01.0081	Serviço de Transporte e Estacionamento	8.400,00	D	1.400,00	9.800,00	0,00
3.01.01.07.01.0082	Serviço de Suporte Técnico em Informática	7.220,00	D	0,00	7.220,00	0,00
3.01.01.07.01.0083	Assessoria Comunicação	0,00		7.500,00	7.500,00	0,00
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	11.997,42	D	2.723,51	14.720,93	0,00
3.01.01.07.03.0008	IPTU	1.070,72	D	267,78	1.338,50	0,00

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: 01/12/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.07.03.0010	Juros ou Multas Tributárias	170,81 D	0,00	170,81	0,00
3.01.01.07.03.0012	IRRF S/ Resgate de Aplicação Financeira	10.755,89 D	2.455,73	13.211,62	0,00
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	2.659,46 D	25.798,97	28.458,43	0,00
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	2.659,46 D	205,30	2.864,76	0,00
3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos	0,00	0,55	0,55	0,00
3.01.01.09.01.0009	IOF	1.510,65 D	0,00	1.510,65	0,00
3.01.01.09.01.0010	Despesa Tarifa Bancaria	1.148,81 D	204,75	1.353,56	0,00
3.01.01.09.02	Outras Despesas	0,00	25.593,67	25.593,67	0,00
3.01.01.09.02.0008	Contrapartida dos Ajustes de Valor do Imobiliz. e I	0,00	25.593,67	25.593,67	0,00
		4.120.275,62 D	826.223,52	4.946.499,14	0,00