

Balancete

Pag.: 1 de 3

Licenciado para: COMPANHIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO E MOBILIZACAO DE ATIVOS - CADA

Usuário: IRINEU

Empresa: COMPANHIA AMAZONENSE DE DESENV. E MOBILIZAÇÃO DE ATIVOS S/A - 40.182.478/0001-02 Fortes AG Financeiro - Versão 4.671.13

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Regime: Caixa

Considerar Títulos: Originais

Rec/Desp	Descrição	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
1	RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	RECEITA CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.001	RECEITAS DE REPASSE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.002	RECEITA DE CONVENIO E PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.003	RECEITAS DE DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.009	RECEITAS CORRENTES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2	RECEITAS DE CAPITAL	4.500.000,00	0,02	0,00	4.500.000,02
2.01	RECEITAS DIVERSAS DE CAPITAL	0,00	0,02	0,00	0,02
2.01.001	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.002	ALIENAÇÃO DE MES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.003	TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.004	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,02	0,00	0,02
2.02	Integralização de Capital	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00
2.02.001	Integralização Capital Governo Estado	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00
2.02.002	Integralização Capital CIAMA	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	(3.302.996,24)	6.327,86	(403.514,84)	(3.700.183,22)
3.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(145.478,63)	0,00	(15.045,14)	(160.523,77)
3.01.001	PUBLICAÇÕES, ATAS E EDITAIS	(23.044,75)	0,00	0,00	(23.044,75)
3.01.002	ENERGIA ELETRICA	(5.693,44)	0,00	(1.208,77)	(6.902,21)
3.01.003	AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.004	INTERNET	(923,34)	0,00	(145,48)	(1.068,82)
3.01.005	TELEFONES	(405,56)	0,00	(50,00)	(455,56)
3.01.006	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E CAUÇÃ	(54.494,36)	0,00	(5.000,00)	(59.494,36)
3.01.007	TAXA DE CONDOMINIO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.008	MATERIAL DE EXPEDIENTE	(2.114,83)	0,00	(1.062,35)	(3.177,18)
3.01.009	MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDIT	(1.349,75)	0,00	(150,00)	(1.499,75)
3.01.010	HOSPEDAGEM, PASSAGEM E DIARIA	(28.743,95)	0,00	(1.795,50)	(30.539,45)
3.01.011	ASSESSORIA EM INFORMATICA	(100,00)	0,00	0,00	(100,00)
3.01.012	SERVICO DE TRANSPORTE E ESTACIONAMENT	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.013	TAXAS E EMOLUMENTOS	(15.254,44)	0,00	(878,18)	(16.132,62)
3.01.014	LOCAÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.015	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.016	MATERIAL DE USO E CONSUMO	(2.099,74)	0,00	0,00	(2.099,74)
3.01.017	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA	(5.455,87)	0,00	(2.526,24)	(7.982,11)
3.01.018	DESPESA COM CARTAO CORPORATIVO	(1.172,34)	0,00	0,00	(1.172,34)
3.01.019	DESPESAS COM IMPOSTO RETIDO NA FONTE	(1.297,25)	0,00	(333,43)	(1.630,68)
3.01.020	MATERIAL DE INFORMATICA	(3.061,19)	0,00	0,00	(3.061,19)
3.01.021	ESTORNO DE DESPESA ADM	1.627,37	0,00	0,00	1.627,37
3.01.022	HOSPEDAGEM, LICENCA DE USO E MANUTENC	(1.895,19)	0,00	(1.895,19)	(3.790,38)
3.02	DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO	(1.704.442,21)	0,00	(245.905,02)	(1.950.347,23)
3.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	(487.486,35)	0,00	(46.674,00)	(534.160,35)
3.02.002	RESCISÕES E INDENIZAÇÕES	(22.681,35)	0,00	0,00	(22.681,35)
3.02.003	PROVISÃO DE FÉRIAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
3.02.004	PROVISÃO DE 13 SALARIO A PAGAR	(50.651,00)	0,00	(26.760,00)	(77.411,00)
3.02.005	PRO LABORE DIR. PRESIDENTE	(243.169,00)	0,00	(21.750,00)	(264.919,00)
3.02.006	PRO LABORE DIR. ADMINISTRATIVO	(147.850,00)	0,00	(18.125,00)	(165.975,00)
3.02.007	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	(453.344,08)	0,00	(87.827,42)	(541.171,50)
3.02.008	FGTS A PAGAR	(48.036,94)	0,00	(8.670,31)	(56.707,25)
3.02.009	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL ADM	0,00	0,00	0,00	0,00
3.02.010	IRRF A PAGAR	(226.848,49)	0,00	(24.417,29)	(251.265,78)
3.02.011	GRATIFICAÇÃO NATALINA DIRETORIA ADM	(24.375,00)	0,00	(11.681,00)	(36.056,00)
3.03	DESPESAS COM PESSOAL OPERACIONAL	(854.098,08)	0,00	(88.962,15)	(943.060,23)
3.03.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	(390.847,00)	0,00	(43.065,00)	(433.912,00)

Balancete

Licenciado para: COMPANHIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO E MOBILIZACAO DE ATIVOS - CADA

Usuário: IRINEU

Empresa: COMPANHIA AMAZONENSE DE DESENV. E MOBILIZAÇÃO DE ATIVOS S/A - 40.182.478/0001-02 Fortes AG Financeiro - Versão 4.671.13

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Regime: Caixa

Considerar Títulos: Originais

Rec/Desp	Descrição	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
3.03.002	RESCISÕES E INDENIZAÇÕES	(26.995,85)	0,00	0,00	(26.995,85)
3.03.003	PROVISÃO DE FÉRIAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
3.03.004	PROVISÃO DE 13 SALARIO A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
3.03.005	PRO LABORE DIR. OPERACIONAL	(185.021,00)	0,00	(18.125,00)	(203.146,00)
3.03.006	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	(72.324,70)	0,00	(4.196,84)	(76.521,54)
3.03.007	FGTS A PAGAR	(42.032,25)	0,00	(4.195,99)	(46.228,24)
3.03.008	IRRF A PAGAR	(127.502,28)	0,00	(14.804,32)	(142.306,60)
3.03.009	GRATIFICAÇÃO NATALINA DIRETORIA OPER	(9.375,00)	0,00	(4.575,00)	(13.950,00)
3.04	DESP. BENEFÍCIOS SOCIAIS DIRETORES E FUNC	(34.733,15)	0,00	(52,04)	(34.785,19)
3.04.001	PLANO DE SAUDE E ODONTOLOGICO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.04.002	SAÚDE OCUPACIONAL	(260,00)	0,00	(52,04)	(312,04)
3.04.003	SEGURO DE VIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.04.004	VALE COMBUSTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.04.005	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.04.006	CURSOS E TREINAMENTOS - FUNCIONÁRIOS	(34.473,15)	0,00	0,00	(34.473,15)
3.04.007	OUTRAS DESPESAS COM BENEFICIOS SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.05	DESPESAS COM MEMBROS ESTATUTARIOS	(518.506,81)	0,00	(45.500,00)	(564.006,81)
3.05.001	HONORARIOS CONSELHEIROS	(454.518,11)	0,00	(41.537,37)	(496.055,48)
3.05.002	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS	(42.693,44)	0,00	(1.826,00)	(44.519,44)
3.05.003	SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.05.004	CURSOS E TREINAMENTOS - MEMBROS ESTAT	0,00	0,00	0,00	0,00
3.05.005	IRRF A PAGAR	(21.295,26)	0,00	(2.136,63)	(23.431,89)
3.06	MANUTENCAO GERAL	(19.994,60)	0,00	(1.973,00)	(21.967,60)
3.06.001	MANUTENCAO PREDIAL	(952,60)	0,00	0,00	(952,60)
3.06.002	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	(510,00)	0,00	0,00	(510,00)
3.06.003	MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADO	(17.757,00)	0,00	(1.973,00)	(19.730,00)
3.06.004	MANUTENCAO INFRAESTRUTURA DE REDE E I	(775,00)	0,00	0,00	(775,00)
3.07	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	(43.207,09)	0,00	(5.138,21)	(48.345,30)
3.07.001	CONSULTORIA EM PROJETOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.07.002	CONSULTORIA EM SISTEMAS DA QUALIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.07.003	CONSULTORIA EM GOVERNANÇA CORPORATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.07.004	CONSULTORIA DIREITO SOCIETARIO E MERC	(31.965,90)	0,00	0,00	(31.965,90)
3.07.005	AUDITORIA INDEPENDENTE	(5.421,64)	0,00	(5.088,21)	(10.509,85)
3.07.006	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	(100,00)	0,00	0,00	(100,00)
3.07.007	ANUIDADES, ASSOCIAÇÕES E ASSINATURA D	(4.084,55)	0,00	0,00	(4.084,55)
3.07.008	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	(1.635,00)	0,00	(50,00)	(1.685,00)
3.10	DESPESAS FINANCEIRAS	(13.552,96)	0,00	(939,28)	(14.492,24)
3.10.001	TARIFAS BANCÁRIAS	(3.988,47)	0,00	(58,10)	(4.046,57)
3.10.002	MULTAS TRIBUTARIAS OU CONTRIBUICOES	(2.328,02)	0,00	0,00	(2.328,02)
3.10.003	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.10.004	IOF	(382,22)	0,00	0,00	(382,22)
3.10.005	IRRF S/ RESGATE	(6.854,25)	0,00	(881,18)	(7.735,43)
3.11	RECEITAS FINANCEIRAS	31.017,29	6.327,86	0,00	37.345,15
3.11.001	RENDIMENTOS S/ APLIC. FINANCEIRA	31.017,29	6.327,86	0,00	37.345,15
4	DESPESA DE CAPITAL	(105.418,67)	0,00	0,00	(105.418,67)
4.01	INVESTIMENTO	(105.418,67)	0,00	0,00	(105.418,67)
4.01.001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	(51.820,26)	0,00	0,00	(51.820,26)
4.01.002	MOVEIS E UTENSILIOS	(35.528,97)	0,00	0,00	(35.528,97)
4.01.003	VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.004	SOFTWARE E LICENCAS	(18.069,44)	0,00	0,00	(18.069,44)
4.01.005	ESTRUTURA DE REDES E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.006	OUTRAS INVESTIMENTOS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

Pag.: 3 de 3

Licenciado para: COMPANHIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO E MOBILIZACAO DE ATIVOS - CADA

Usuário: IRINEU

Empresa: COMPANHIA AMAZONENSE DE DESENV. E MOBILIZAÇÃO DE ATIVOS S/A - 40.182.478/0001-02 Fortes AG Financeiro - Versão 4.671.13

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Regime: Caixa

Considerar Títulos: Originais

Rec/Desp	Descrição	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
4.02.001	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.007	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		1.091.585,09	6.327,88	(403.514,84)	694.398,13