

Balancete Contábil

: 1 de 1

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: 01/07/2023 a 31/07/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

JORGE
 Fortes Contábil 7.203.1

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	Resultado Líquido do Período	2.289.011,32 D	423.266,75	76.152,93	2.636.125,14 D
3.01	Result Liq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	2.289.011,32 D	423.266,75	76.152,93	2.636.125,14 D
3.01.01	Resultado Operacional	2.288.811,32 D	423.266,75	76.152,93	2.635.925,14 D
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	311.449,57 C	0,00	61.221,65	372.671,22 C
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	311.449,57 C	0,00	61.221,65	372.671,22 C
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	311.449,57 C	0,00	61.221,65	372.671,22 C
3.01.01.07	Despesas Operacionais	2.592.172,97 D	423.166,75	14.931,28	3.000.408,44 D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	2.571.627,47 D	411.902,67	14.931,28	2.968.598,86 D
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a E	1.134.121,22 D	194.978,48	0,00	1.329.099,70 D
3.01.01.07.01.0004	Remuneração a Conselheiros e Membros Estatut:	273.000,00 D	45.500,00	0,00	318.500,00 D
3.01.01.07.01.0005	Rescisao de Empregados	7.406,54 D	0,00	0,00	7.406,54 D
3.01.01.07.01.0010	Manutencao e Material de Informatica	1.290,00 D	0,00	0,00	1.290,00 D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	346.000,71 D	59.665,80	293,21	405.373,30 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	151.939,74 D	18.387,58	106,61	170.220,71 D
3.01.01.07.01.0017	Aviso Prévio Indenizado	49.544,71 D	0,00	0,00	49.544,71 D
3.01.01.07.01.0019	Alimentação do Trabalhador	43.340,00 D	6.402,50	6.402,50	43.340,00 D
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	41.215,50 D	6.000,00	6.000,00	41.215,50 D
3.01.01.07.01.0030	Despesas de Depreciação e Amortização	9.807,06 D	4.908,58	0,00	14.715,64 D
3.01.01.07.01.0032	Despesa com Licenças de Software	6.600,00 D	113,91	50,00	6.663,91 D
3.01.01.07.01.0037	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica	82.455,81 D	18.820,45	1.857,48	99.418,78 D
3.01.01.07.01.0038	Servicos Auditoria Externa	19.013,54 D	4.968,00	0,04	23.981,50 D
3.01.01.07.01.0039	Hospedagem de Site e E-MAIL	22.475,96 D	3.773,34	0,00	26.249,30 D
3.01.01.07.01.0041	Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	23.650,45 D	0,00	0,00	23.650,45 D
3.01.01.07.01.0043	Férias	146.932,43 D	19.103,78	0,00	166.036,21 D
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário	102.210,15 D	16.566,89	0,00	118.777,04 D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	4.971,47 D	0,00	0,00	4.971,47 D
3.01.01.07.01.0050	Telefones	85,27 D	14,70	0,00	99,97 D
3.01.01.07.01.0052	Manutenção Predial Sala 106 e 107 - The Place	15.284,22 D	2.736,46	221,44	17.799,24 D
3.01.01.07.01.0062	Manutenção de Softwares	15.533,99 D	1.823,70	0,00	17.357,69 D
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	4.561,56 D	664,88	0,00	5.226,44 D
3.01.01.07.01.0064	Manut Conservação e Limpeza	3.101,69 D	0,00	0,00	3.101,69 D
3.01.01.07.01.0065	Despesa Com Gráficas	410,50 D	0,00	0,00	410,50 D
3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente	711,43 D	0,00	0,00	711,43 D
3.01.01.07.01.0067	Taxas e Emolumentos	10.868,00 D	1.066,11	0,00	11.934,11 D
3.01.01.07.01.0069	Despesas com Publicação Diario Oficial	34.467,84 D	819,65	0,00	35.287,49 D
3.01.01.07.01.0072	Internet	949,40 D	167,86	0,00	1.117,26 D
3.01.01.07.01.0078	Exame Médico Admissional, Demissional e Anual	320,00 D	0,00	0,00	320,00 D
3.01.01.07.01.0079	Compra de Certificado Digital ou Renovação	997,62 D	0,00	0,00	997,62 D
3.01.01.07.01.0081	Serviço de Transporte e Estacionamento	11.330,66 D	2.000,00	0,00	13.330,66 D
3.01.01.07.01.0082	Serviço de Suporte Técnico em Informática	7.030,00 D	3.420,00	0,00	10.450,00 D
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	20.545,50 D	11.264,08	0,00	31.809,58 D
3.01.01.07.03.0008	IPTU	1.481,75 D	0,00	0,00	1.481,75 D
3.01.01.07.03.0010	Juros ou Multas Tributárias	0,00	23,20	0,00	23,20 D
3.01.01.07.03.0012	IRRF S/ Resgate de Aplicação Financeira	19.063,75 D	11.240,88	0,00	30.304,63 D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	8.087,92 D	100,00	0,00	8.187,92 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	8.087,92 D	100,00	0,00	8.187,92 D
3.01.01.09.01.0009	IOF	7.523,92 D	0,00	0,00	7.523,92 D
3.01.01.09.01.0010	Despesa Tarifa Bancaria	564,00 D	100,00	0,00	664,00 D
3.01.03	Outras Receitas e Outras Despesas	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
3.01.03.01	Receitas e Despesas Não Operacionais	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
3.01.03.01.02	Despesas Não Operacionais	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
3.01.03.01.02.0003	Outras Despesas Não Operacionais	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
		2.289.011,32 D	423.266,75	76.152,93	2.636.125,14 D