

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: 01/10/2023 a 31/10/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

JORGE
Fortes Contábil 7.208.1

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	Resultado Líquido do Período	3.310.037,62 D	411.993,34	47.107,44	3.674.923,52 D
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	3.310.037,62 D	411.993,34	47.107,44	3.674.923,52 D
3.01.01	Resultado Operacional	3.309.837,62 D	411.993,34	47.107,44	3.674.723,52 D
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	480.772,90 C	0,00	43.783,30	524.556,20 C
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	480.772,90 C	0,00	43.783,30	524.556,20 C
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	480.772,90 C	0,00	43.783,30	524.556,20 C
3.01.01.07	Despesas Operacionais	3.782.190,60 D	411.793,34	3.324,14	4.190.659,80 D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	3.742.146,43 D	407.704,11	3.324,14	4.146.526,40 D
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a E	1.662.650,20 D	183.421,62	0,00	1.846.071,82 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	7.406,54 D	0,00	0,00	7.406,54 D
3.01.01.07.01.0010	Manutencao e Material de Informatica	1.990,00 D	111,38	0,00	2.101,38 D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	512.011,06 D	62.227,58	1.075,56	573.163,08 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	202.457,84 D	17.879,12	391,10	219.945,86 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	56.145,00 D	6.402,50	0,00	62.547,50 D
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	53.215,50 D	6.174,00	0,00	59.389,50 D
3.01.01.07.01.0030	Despesas de Depreciação e Amortização	17.774,28 D	1.529,32	0,00	19.303,60 D
3.01.01.07.01.0032	Despesa com Licenças de Software	10.927,82 D	0,00	0,00	10.927,82 D
3.01.01.07.01.0037	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica	131.957,78 D	18.292,99	1.857,48	148.393,29 D
3.01.01.07.01.0038	Servicos Auditoria Externa	33.917,50 D	4.968,00	0,00	38.885,50 D
3.01.01.07.01.0039	Hospedagem de Site e E-MAIL	33.795,86 D	3.773,28	0,00	37.569,14 D
3.01.01.07.01.0041	Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	49.592,04 D	6.773,42	0,00	56.365,46 D
3.01.01.07.01.0043	Férias	204.748,50 D	22.809,68	0,00	227.558,18 D
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário	151.910,86 D	16.566,88	0,00	168.477,74 D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	6.860,92 D	947,73	0,00	7.808,65 D
3.01.01.07.01.0050	Telefones	129,37 D	14,70	0,00	144,07 D
3.01.01.07.01.0052	Manutenção Predial Sala 106 e 107 - The Place	22.670,86 D	3.170,81	0,00	25.841,67 D
3.01.01.07.01.0059	Despesas C/Festas e Comemorações	1.265,75 D	594,00	0,00	1.859,75 D
3.01.01.07.01.0062	Manutenção de Softwares	26.115,99 D	2.589,00	0,00	28.704,99 D
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	6.136,01 D	571,28	0,00	6.707,29 D
3.01.01.07.01.0064	Manut Conservação e Limpeza	3.395,45 D	0,00	0,00	3.395,45 D
3.01.01.07.01.0065	Despesa Com Gráficas	2.887,50 D	0,00	0,00	2.887,50 D
3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente	909,03 D	152,91	0,00	1.061,94 D
3.01.01.07.01.0067	Taxas e Emolumentos	14.066,33 D	1.066,11	0,00	15.132,44 D
3.01.01.07.01.0069	Despesas com Publicação Diario Oficial	35.950,47 D	0,00	0,00	35.950,47 D
3.01.01.07.01.0072	Internet	1.452,98 D	167,80	0,00	1.620,78 D
3.01.01.07.01.0078	Exame Médico Admissional, Demissional e Anual	470,00 D	0,00	0,00	470,00 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	17.342,66 D	2.000,00	0,00	19.342,66 D
3.01.01.07.01.0082	Serviço de Suporte Técnico em Informática	11.950,00 D	0,00	0,00	11.950,00 D
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	40.044,17 D	4.089,23	0,00	44.133,40 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	23,20 D	0,00	0,00	23,20 D
3.01.01.07.03.0012	IRRF S/ Resgate de Aplicação Financeira	38.539,22 D	4.089,23	0,00	42.628,45 D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	8.419,92 D	200,00	0,00	8.619,92 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	8.419,92 D	200,00	0,00	8.619,92 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	896,00 D	200,00	0,00	1.096,00 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
		3.310.037,62 D	411.993,34	47.107,44	3.674.923,52 D