

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: 01/11/2023 a 30/11/2023; 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	3.674.923,52 D	428.767,63	81.061,40	4.022.629,75 D
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	3.674.923,52 D	428.767,63	81.061,40	4.022.629,75 D
3.01.01	Resultado Operacional	3.674.723,52 D	428.767,63	81.061,40	4.022.429,75 D
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	524.556,20 C	0,00	37.740,80	562.297,00 C
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	524.556,20 C	0,00	37.740,80	562.297,00 C
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	524.556,20 C	0,00	37.740,80	562.297,00 C
3.01.01.07	Despesas Operacionais	4.190.659,80 D	428.755,63	43.320,60	4.576.094,83 D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	4.146.526,40 D	428.755,63	10.491,31	4.564.790,72 D
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a E	1.846.071,82 D	179.575,45	0,00	2.025.647,27 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	7.406,54 D	0,76	0,00	7.407,30 D
3.01.01.07.01.0010	Manutencao e Material de Informatica	2.101,38 D	0,00	0,00	2.101,38 D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	573.163,08 D	56.688,78	2.548,00	627.303,86 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	219.945,86 D	29.208,00	1.459,86	247.694,00 D
3.01.01.07.01.0017	Aviso Prévio Indenizado	49.544,71 D	10.800,00	0,00	60.344,71 D
3.01.01.07.01.0019	Alimentação do Trabalhador	62.547,50 D	6.402,50	0,00	68.950,00 D
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	59.389,50 D	6.000,00	0,00	65.389,50 D
3.01.01.07.01.0030	Despesas de Depreciação e Amortização	19.303,60 D	1.529,32	0,00	20.832,92 D
3.01.01.07.01.0032	Despesa com Licenças de Software	10.927,82 D	8.823,40	0,00	19.751,22 D
3.01.01.07.01.0037	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica	148.393,29 D	18.712,36	1.857,48	165.248,17 D
3.01.01.07.01.0038	Servicos Auditoria Externa	38.885,50 D	4.968,00	0,00	43.853,50 D
3.01.01.07.01.0039	Hospedagem de Site e E-MAIL	37.569,14 D	3.773,28	0,00	41.342,42 D
3.01.01.07.01.0041	Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	56.365,46 D	0,00	0,00	56.365,46 D
3.01.01.07.01.0043	Férias	227.558,18 D	23.089,74	0,00	250.647,92 D
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário	168.477,74 D	16.566,93	4.625,97	180.418,70 D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	7.808,65 D	923,81	0,00	8.732,46 D
3.01.01.07.01.0050	Telefones	144,07 D	14,70	0,00	158,77 D
3.01.01.07.01.0052	Manutenção Predial Sala 106 e 107 - The Place	25.841,67 D	2.485,81	0,00	28.327,48 D
3.01.01.07.01.0059	Despesas C/Festas e Comemorações	1.859,75 D	180,00	0,00	2.039,75 D
3.01.01.07.01.0062	Manutenção de Softwares	28.704,99 D	6.811,50	0,00	35.516,49 D
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	6.707,29 D	270,13	0,00	6.977,42 D
3.01.01.07.01.0064	Manut Conservação e Limpeza	3.395,45 D	1.437,90	0,00	4.833,35 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	1.061,94 D	140,00	0,00	1.201,94 D
3.01.01.07.01.0067	Taxas e Emolumentos	15.132,44 D	1.066,11	0,00	16.198,55 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	1.620,78 D	167,15	0,00	1.787,93 D
3.01.01.07.01.0078	Exame Médico Admissional, Demissional e Anual	470,00 D	120,00	0,00	590,00 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	19.342,66 D	2.000,00	0,00	21.342,66 D
3.01.01.07.01.0082	Serviço de Suporte Técnico em Informática	11.950,00 D	1.500,00	0,00	13.450,00 D
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	44.133,40 D	0,00	32.829,29	11.304,11 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	42.628,45 D	0,00	32.829,29	9.799,16 D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	8.619,92 D	12,00	0,00	8.631,92 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	8.619,92 D	12,00	0,00	8.631,92 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	1.096,00 D	12,00	0,00	1.108,00 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
		3.674.923,52 D	428.767,63	81.061,40	4.022.629,75 D