

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: 01/08/2023 a 31/08/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

JORGE
Fortes Contábil 7.206.0

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	Resultado Líquido do Período	2.636.125,14 D	412.622,81	71.003,55	2.977.744,40 D
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	2.636.125,14 D	412.622,81	71.003,55	2.977.744,40 D
3.01.01	Resultado Operacional	2.635.925,14 D	412.622,81	71.003,55	2.977.544,40 D
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	372.671,22 C	0,00	60.114,50	432.785,72 C
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	372.671,22 C	0,00	60.114,50	432.785,72 C
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	372.671,22 C	0,00	60.114,50	432.785,72 C
3.01.01.07	Despesas Operacionais	3.000.408,44 D	412.502,81	10.889,05	3.402.022,20 D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	2.968.598,86 D	410.668,73	10.889,05	3.368.378,54 D
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a E	1.329.099,70 D	174.886,35	0,00	1.503.986,05 D
3.01.01.07.01.0004	Remuneração a Conselheiros e Membros Estatut:	318.500,00 D	45.500,00	0,00	364.000,00 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	1.290,00 D	0,00	0,00	1.290,00 D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	405.373,30 D	61.554,14	6.623,14	460.304,30 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	170.220,71 D	19.074,23	2.408,43	186.886,51 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	0,00	49.742,50 D
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	41.215,50 D	6.000,00	0,00	47.215,50 D
3.01.01.07.01.0030	Despesas de Depreciação e Amortização	14.715,64 D	1.529,32	0,00	16.244,96 D
3.01.01.07.01.0032	Despesa com Licenças de Software	6.663,91 D	4.263,91	0,00	10.927,82 D
3.01.01.07.01.0037	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica	99.418,78 D	17.960,97	1.857,48	115.522,27 D
3.01.01.07.01.0038	Servicos Auditoria Externa	23.981,50 D	4.968,00	0,00	28.949,50 D
3.01.01.07.01.0039	Hospedagem de Site e E-MAIL	26.249,30 D	3.773,28	0,00	30.022,58 D
3.01.01.07.01.0041	Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	23.650,45 D	13.589,87	0,00	37.240,32 D
3.01.01.07.01.0043	Férias	166.036,21 D	16.622,68	0,00	182.658,89 D
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário	118.777,04 D	16.566,92	0,00	135.343,96 D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	4.971,47 D	1.889,45	0,00	6.860,92 D
3.01.01.07.01.0050	Telefones	99,97 D	14,70	0,00	114,67 D
3.01.01.07.01.0052	Manutenção Predial Sala 106 e 107 - The Place	17.799,24 D	2.435,81	0,00	20.235,05 D
3.01.01.07.01.0059	Despesas C/Festas e Comemorações	0,00	1.035,75	0,00	1.035,75 D
3.01.01.07.01.0062	Manutenção de Softwares	17.357,69 D	6.169,30	0,00	23.526,99 D
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	5.226,44 D	275,00	0,00	5.501,44 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	1.900,00	0,00	2.310,50 D
3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente	711,43 D	197,60	0,00	909,03 D
3.01.01.07.01.0067	Taxas e Emolumentos	11.934,11 D	1.066,11	0,00	13.000,22 D
3.01.01.07.01.0069	Despesas com Publicação Diario Oficial	35.287,49 D	662,98	0,00	35.950,47 D
3.01.01.07.01.0072	Internet	1.117,26 D	167,86	0,00	1.285,12 D
3.01.01.07.01.0078	Exame Médico Admissional, Demissional e Anual	320,00 D	150,00	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	13.330,66 D	2.012,00	0,00	15.342,66 D
3.01.01.07.01.0082	Serviço de Suporte Técnico em Informática	10.450,00 D	0,00	0,00	10.450,00 D
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	31.809,58 D	1.834,08	0,00	33.643,66 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	30.304,63 D	1.834,08	0,00	32.138,71 D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	8.187,92 D	120,00	0,00	8.307,92 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	8.187,92 D	120,00	0,00	8.307,92 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	664,00 D	120,00	0,00	784,00 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
		2.636.125,14 D	412.622,81	71.003,55	2.977.744,40 D