

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: 01/09/2023 a 30/09/2023; 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	2.977.744,40 D	396.544,55	64.251,33	3.310.037,62 D
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	2.977.744,40 D	396.544,55	64.251,33	3.310.037,62 D
3.01.01	Resultado Operacional	2.977.544,40 D	396.544,55	64.251,33	3.309.837,62 D
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	432.785,72 C	0,00	47.987,18	480.772,90 C
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	432.785,72 C	0,00	47.987,18	480.772,90 C
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	432.785,72 C	0,00	47.987,18	480.772,90 C
3.01.01.07	Despesas Operacionais	3.402.022,20 D	396.432,55	16.264,15	3.782.190,60 D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	3.368.378,54 D	390.032,04	16.264,15	3.742.146,43 D
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a E	1.503.986,05 D	158.664,15	0,00	1.662.650,20 D
3.01.01.07.01.0004	Remuneração a Conselheiros e Membros Estatut:	364.000,00 D	45.500,00	0,00	409.500,00 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	700,00	0,00	1.990,00 D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	460.304,30 D	62.328,85	10.622,09	512.011,06 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	186.886,51 D	19.355,91	3.784,58	202.457,84 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	49.742,50 D	6.402,50	0,00	56.145,00 D
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	47.215,50 D	6.000,00	0,00	53.215,50 D
3.01.01.07.01.0030	Despesas de Depreciação e Amortização	16.244,96 D	1.529,32	0,00	17.774,28 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	115.522,27 D	18.292,99	1.857,48	131.957,78 D
3.01.01.07.01.0038	Servicos Auditoria Externa	28.949,50 D	4.968,00	0,00	33.917,50 D
3.01.01.07.01.0039	Hospedagem de Site e E-MAIL	30.022,58 D	3.773,28	0,00	33.795,86 D
3.01.01.07.01.0041	Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	37.240,32 D	12.351,72	0,00	49.592,04 D
3.01.01.07.01.0043	Férias	182.658,89 D	22.089,61	0,00	204.748,50 D
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário	135.343,96 D	16.566,90	0,00	151.910,86 D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	6.860,92 D	0,00	0,00	6.860,92 D
3.01.01.07.01.0050	Telefones	114,67 D	14,70	0,00	129,37 D
3.01.01.07.01.0052	Manutenção Predial Sala 106 e 107 - The Place	20.235,05 D	2.435,81	0,00	22.670,86 D
3.01.01.07.01.0059	Despesas C/Festas e Comemorações	1.035,75 D	230,00	0,00	1.265,75 D
3.01.01.07.01.0062	Manutenção de Softwares	23.526,99 D	2.589,00	0,00	26.115,99 D
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	5.501,44 D	634,57	0,00	6.136,01 D
3.01.01.07.01.0064	Manut Conservação e Limpeza	3.101,69 D	293,76	0,00	3.395,45 D
3.01.01.07.01.0065	Despesa Com Gráficas	2.310,50 D	577,00	0,00	2.887,50 D
3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente	909,03 D	0,00	0,00	909,03 D
3.01.01.07.01.0067	Taxas e Emolumentos	13.000,22 D	1.066,11	0,00	14.066,33 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	1.285,12 D	167,86	0,00	1.452,98 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	15.342,66 D	2.000,00	0,00	17.342,66 D
3.01.01.07.01.0082	Serviço de Suporte Técnico em Informática	10.450,00 D	1.500,00	0,00	11.950,00 D
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	33.643,66 D	6.400,51	0,00	40.044,17 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	32.138,71 D	6.400,51	0,00	38.539,22 D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	8.307,92 D	112,00	0,00	8.419,92 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	8.307,92 D	112,00	0,00	8.419,92 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	784,00 D	112,00	0,00	896,00 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
		2.977.744,40 D	396.544,55	64.251,33	3.310.037,62 D