

Balancete Contábil

: 1 de 2

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: 01/12/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

JORGE
Fortes Contábil 7.209.1

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	Resultado Líquido do Período	4.022.629,75 D	445.615,55	78.968,16	4.389.277,14 D
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	4.022.629,75 D	445.615,55	78.968,16	4.389.277,14 D
3.01.01	Resultado Operacional	4.022.429,75 D	445.615,55	78.968,16	4.389.077,14 D
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	562.297,00 C	17.790,97	49.760,51	594.266,54 C
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	562.297,00 C	17.790,97	49.760,51	594.266,54 C
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	562.297,00 C	17.790,97	49.760,51	594.266,54 C
3.01.01.07	Despesas Operacionais	4.576.094,83 D	427.564,58	29.207,65	4.974.451,76 D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	4.564.790,72 D	424.096,23	29.207,65	4.959.679,30 D
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a E	2.025.647,27 D	172.974,44	0,00	2.198.621,71 D
3.01.01.07.01.0004	Remuneração a Conselheiros e Membros Estatut:	500.500,00 D	45.500,00	0,00	546.000,00 D
3.01.01.07.01.0005	Rescisao de Empregados	7.407,30 D	0,00	0,00	7.407,30 D
3.01.01.07.01.0007	Outros Gastos com Pessoal	0,00	7,03	7,03	0,00
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	627.303,86 D	58.419,52	3.860,78	681.862,60 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	247.694,00 D	26.390,41	16.111,97	257.972,44 D
3.01.01.07.01.0017	Aviso Prévio Indenizado	60.344,71 D	0,00	0,00	60.344,71 D
3.01.01.07.01.0019	Alimentação do Trabalhador	68.950,00 D	12.805,00	0,00	81.755,00 D
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	65.389,50 D	6.000,00	0,00	71.389,50 D
3.01.01.07.01.0030	Despesas de Depreciação e Amortização	20.832,92 D	1.529,32	0,00	22.362,24 D
3.01.01.07.01.0032	Despesa com Licenças de Software	19.751,22 D	4.495,58	0,00	24.246,80 D
3.01.01.07.01.0037	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica	165.248,17 D	18.107,12	2.157,10	181.198,19 D
3.01.01.07.01.0038	Servicos Auditoria Externa	43.853,50 D	4.968,00	0,00	48.821,50 D
3.01.01.07.01.0039	Hospedagem de Site e E-MAIL	41.342,42 D	3.773,28	0,00	45.115,70 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	250.647,92 D	21.559,18	0,00	272.207,10 D
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário	180.418,70 D	26.735,89	7.070,77	200.083,82 D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	8.732,46 D	934,53	0,00	9.666,99 D
3.01.01.07.01.0050	Telefones	158,77 D	14,70	0,00	173,47 D
3.01.01.07.01.0052	Manutenção Predial Sala 106 e 107 - The Place	28.327,48 D	2.435,81	0,00	30.763,29 D
3.01.01.07.01.0059	Despesas C/Festas e Comemorações	2.039,75 D	5.467,30	0,00	7.507,05 D
3.01.01.07.01.0062	Manutenção de Softwares	35.516,49 D	3.996,50	0,00	39.512,99 D
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	6.977,42 D	314,13	0,00	7.291,55 D
3.01.01.07.01.0064	Manut Conservação e Limpeza	4.833,35 D	0,00	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	1.201,94 D	0,00	0,00	1.201,94 D
3.01.01.07.01.0067	Taxas e Emolumentos	16.198,55 D	1.950,91	0,00	18.149,46 D
3.01.01.07.01.0069	Despesas com Publicação Diario Oficial	35.950,47 D	0,00	0,00	35.950,47 D
3.01.01.07.01.0070	Manutenção e Instalação de Equipamentos	0,00	2.012,00	0,00	2.012,00 D
3.01.01.07.01.0072	Internet	1.787,93 D	155,58	0,00	1.943,51 D
3.01.01.07.01.0078	Exame Médico Admissional, Demissional e Anual	590,00 D	0,00	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	21.342,66 D	2.050,00	0,00	23.392,66 D
3.01.01.07.01.0082	Serviço de Suporte Técnico em Informática	13.450,00 D	1.500,00	0,00	14.950,00 D
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	11.304,11 D	3.468,35	0,00	14.772,46 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	9.799,16 D	3.468,35	0,00	13.267,51 D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	8.631,92 D	260,00	0,00	8.891,92 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	8.631,92 D	260,00	0,00	8.891,92 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	1.108,00 D	260,00	0,00	1.368,00 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

Balancete Contábil

: 2 de 2

Licenciado para: COMPANHIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO E MOBILIZACAO DE ATIVOS - CADA

JORGE

Empresa: COMPANHIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO E MOBILIZACAO DE ATIVOS - CNPJ: 40.182.478/0001

Fortes Contábil 7.209.1

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.03.01.02.0003	Outras Despesas Não Operacionais	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
		4.022.629,75 D	445.615,55	78.968,16	4.389.277,14 D