

Balancete Contábil

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: 01/02/2024 a 29/02/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

JORGE Fortes Contábil 7.212.1

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	Resultado Líquido do Período	370.150,60 D	373.648,99	41.866,03	701.933,56 D
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	370.150,60 D	373.648,99	41.866,03	701.933,56 D
3.01.01	Resultado Operacional	370.150,60 D	373.648,99	41.866,03	701.933,56 D
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	32.675,27 C	0,00	23.337,44	56.012,71 C
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	32.675,27 C	0,00	23.337,44	56.012,71 C
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	32.675,27 C	0,00	23.337,44	56.012,71 C
3.01.01.07	Despesas Operacionais	402.821,87 D	373.540,99	18.528,59	757.834,27 D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	399.990,66 D	373.540,99	13.220,15	760.311,50 D
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a E	179.602,66 D	152.402,71	0,00	332.005,37 D
3.01.01.07.01.0004	Remuneração a Conselheiros e Membros Estatut	45.500,00 D	45.500,00	0,00	91.000,00 D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	54.074,92 D	55.642,07	7.652,60	102.064,39 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	17.935,38 D	19.128,07	3.410,45	33.653,00 D
3.01.01.07.01.0019	Alimentação do Trabalhador	6.402,50 D	6.402,50	0,00	12.805,00 D
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	6.000,00 D	6.000,00	0,00	12.000,00 D
3.01.01.07.01.0030	Despesas de Depreciação e Amortização	1.529,32 D	1.529,32	0,00	3.058,64 D
3.01.01.07.01.0032	Despesa com Licenças de Software	4.495,58 D	4.495,58	0,00	8.991,16 D
3.01.01.07.01.0037	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica	18.328,52 D	19.335,03	2.157,10	35.506,45 D
3.01.01.07.01.0038	Servicos Auditoria Externa	4.968,00 D	4.968,00	0,00	9.936,00 D
3.01.01.07.01.0039	Hospedagem de Site e E-MAIL	3.773,28 D	3.773,28	0,00	7.546,56 D
3.01.01.07.01.0043	Férias	22.089,31 D	20.095,54	0,00	42.184,85 D
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário	16.566,89 D	16.566,93	0,00	33.133,82 D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	1.842,88 D	935,36	0,00	2.778,24 D
3.01.01.07.01.0050	Telefones	14,70 D	14,70	0,00	29,40 D
3.01.01.07.01.0052	Manutenção Predial Sala 106 e 107 - The Place	2.435,81 D	2.765,14	0,00	5.200,95 D
3.01.01.07.01.0062	Manutenção de Softwares	3.996,50 D	4.213,75	0,00	8.210,25 D
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	971,59 D	118,25	0,00	1.089,84 D
3.01.01.07.01.0064	Manut Conservação e Limpeza	400,00 D	1.290,00	0,00	1.690,00 D
3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente	0,00	106,89	0,00	106,89 D
3.01.01.07.01.0067	Taxas e Emolumentos	0,00	2.132,22	0,00	2.132,22 D
3.01.01.07.01.0069	Despesas com Publicação Diario Oficial	2.828,16 D	2.457,79	0,00	5.285,95 D
3.01.01.07.01.0070	Manutenção e Instalação de Equipamentos	2.116,80 D	0,00	0,00	2.116,80 D
3.01.01.07.01.0072	Internet	167,86 D	167,86	0,00	335,72 D
3.01.01.07.01.0079	Compra de Certificado Digital ou Renovação	450,00 D	0,00	0,00	450,00 D
3.01.01.07.01.0081	Serviço de Transporte e Estacionamento	2.000,00 D	2.000,00	0,00	4.000,00 D
3.01.01.07.01.0082	Serviço de Suporte Técnico em Informática	1.500,00 D	1.500,00	0,00	3.000,00 D
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	2.831,21 D	0,00	5.308,44	2.477,23 C
3.01.01.07.03.0008	IPTU	184,04 D	0,00	0,00	184,04 D
3.01.01.07.03.0012	IRRF S/ Resgate de Aplicação Financeira	2.647,17 D	0,00	5.308,44	2.661,27 C
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	4,00 D	108,00	0,00	112,00 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	4,00 D	108,00	0,00	112,00 D
3.01.01.09.01.0010	Despesa Tarifa Bancaria	4,00 D	108,00	0,00	112,00 D
		370.150,60 D	373.648,99	41.866,03	701.933,56 D