

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: 01/03/2024 a 31/03/2024; 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	701.933,56	D	469.981,70	53.467,83	1.118.447,43 D
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	701.933,56	D	469.981,70	53.467,83	1.118.447,43 D
3.01.01	Resultado Operacional	701.933,56	D	469.981,70	53.467,83	1.118.447,43 D
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	56.012,71	C	28.911,90	50.750,80	77.851,61 C
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	56.012,71	C	28.911,90	50.750,80	77.851,61 C
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	56.012,71	C	28.911,90	50.750,80	77.851,61 C
3.01.01.07	Despesas Operacionais	757.834,27	D	441.069,80	2.717,03	1.196.187,04 D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	760.311,50	D	440.493,79	2.717,03	1.198.088,26 D
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a E	332.005,37	D	183.957,93	0,00	515.963,30 D
3.01.01.07.01.0004	Remuneração a Conselheiros e Membros Estatut	91.000,00	D	45.500,00	0,00	136.500,00 D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	102.064,39	D	58.209,27	65,03	160.208,63 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	33.653,00	D	18.804,28	78,70	52.378,58 D
3.01.01.07.01.0019	Alimentação do Trabalhador	12.805,00	D	6.402,50	0,00	19.207,50 D
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	12.000,00	D	6.522,00	0,00	18.522,00 D
3.01.01.07.01.0030	Despesas de Depreciação e Amortização	3.058,64	D	1.529,32	0,00	4.587,96 D
3.01.01.07.01.0032	Despesa com Licenças de Software	8.991,16	D	4.495,58	0,00	13.486,74 D
3.01.01.07.01.0037	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica	35.506,45	D	19.335,03	2.157,10	52.684,38 D
3.01.01.07.01.0038	Servicos Auditoria Externa	9.936,00	D	0,00	0,00	9.936,00 D
3.01.01.07.01.0039	Hospedagem de Site e E-MAIL	7.546,56	D	3.773,28	0,00	11.319,84 D
3.01.01.07.01.0043	Férias	42.184,85	D	42.000,46	0,00	84.185,31 D
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário	33.133,82	D	16.566,89	0,00	49.700,71 D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	2.778,24	D	0,00	0,00	2.778,24 D
3.01.01.07.01.0050	Telefones	29,40	D	14,70	0,00	44,10 D
3.01.01.07.01.0052	Manutenção Predial Sala 106 e 107 - The Place	5.200,95	D	2.815,14	0,00	8.016,09 D
3.01.01.07.01.0059	Despesas C/Festas e Comemorações	0,00		1.317,50	0,00	1.317,50 D
3.01.01.07.01.0062	Manutenção de Softwares	8.210,25	D	4.317,55	416,20	12.111,60 D
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	1.089,84	D	801,91	0,00	1.891,75 D
3.01.01.07.01.0064	Manut Conservação e Limpeza	1.690,00	D	0,00	0,00	1.690,00 D
3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente	106,89	D	266,52	0,00	373,41 D
3.01.01.07.01.0067	Taxas e Emolumentos	2.132,22	D	2.198,95	0,00	4.331,17 D
3.01.01.07.01.0069	Despesas com Publicação Diario Oficial	5.285,95	D	17.997,12	0,00	23.283,07 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	335,72	D	167,86	0,00	503,58 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	4.000,00	D	2.000,00	0,00	6.000,00 D
3.01.01.07.01.0082	Serviço de Suporte Técnico em Informática	3.000,00	D	1.500,00	0,00	4.500,00 D
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	2.477,23	C	576,01	0,00	1.901,22 C
3.01.01.07.03.0008	IPTU	184,04	D	0,00	0,00	184,04 D
3.01.01.07.03.0009	Taxa de Arrecadação Municipal	0,00		157,30	0,00	157,30 D
3.01.01.07.03.0012	IRRF S/ Resgate de Aplicação Financeira	2.661,27	C	418,71	0,00	2.242,56 C
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	112,00	D	0,00	0,00	112,00 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	112,00	D	0,00	0,00	112,00 D
3.01.01.09.01.0010	Despesa Tarifa Bancaria	112,00	D	0,00	0,00	112,00 D
		701.933,56	D	469.981,70	53.467,83	1.118.447,43 D