

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: 01/04/2024 a 30/04/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

JORGE

Fortes Contábil 7.215.0

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	Resultado Líquido do Período	1.118.447,43	D	432.119,10	61.162,42	1.489.404,11 D
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	1.118.447,43	D	432.119,10	61.162,42	1.489.404,11 D
3.01.01	Resultado Operacional	1.118.447,43	D	432.119,10	61.162,42	1.489.404,11 D
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	77.851,61	C	35.576,49	54.212,70	96.487,82 C
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	77.851,61	C	35.576,49	54.212,70	96.487,82 C
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	77.851,61	C	35.576,49	54.212,70	96.487,82 C
3.01.01.07	Despesas Operacionais	1.196.187,04	D	396.542,61	6.949,72	1.585.779,93 D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	1.198.088,26	D	396.542,61	6.158,45	1.588.472,42 D
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a E	515.963,30	D	182.104,66	0,00	698.067,96 D
3.01.01.07.01.0004	Remuneração a Conselheiros e Membros Estatut	136.500,00	D	45.500,00	0,00	182.000,00 D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	160.208,63	D	58.268,69	2.899,13	215.578,19 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	52.378,58	D	18.730,91	1.102,22	70.007,27 D
3.01.01.07.01.0019	Alimentação do Trabalhador	19.207,50	D	6.402,50	0,00	25.610,00 D
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	18.522,00	D	6.240,00	0,00	24.762,00 D
3.01.01.07.01.0030	Despesas de Depreciação e Amortização	4.587,96	D	1.529,32	0,00	6.117,28 D
3.01.01.07.01.0032	Despesa com Licenças de Software	13.486,74	D	5.170,58	0,00	18.657,32 D
3.01.01.07.01.0037	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica	52.684,38	D	19.335,03	2.157,10	69.862,31 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	11.319,84	D	3.773,28	0,00	15.093,12 D
3.01.01.07.01.0041	Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	0,00		137,50	0,00	137,50 D
3.01.01.07.01.0043	Férias	84.185,31	D	13.747,43	0,00	97.932,74 D
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário	49.700,71	D	16.566,88	0,00	66.267,59 D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	2.778,24	D	1.761,42	0,00	4.539,66 D
3.01.01.07.01.0050	Telefones	44,10	D	14,70	0,00	58,80 D
3.01.01.07.01.0052	Manutenção Predial Sala 106 e 107 - The Place	8.016,09	D	2.765,14	0,00	10.781,23 D
3.01.01.07.01.0059	Despesas C/Festas e Comemorações	1.317,50	D	440,00	0,00	1.757,50 D
3.01.01.07.01.0062	Manutenção de Softwares	12.111,60	D	4.317,55	0,00	16.429,15 D
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	1.891,75	D	294,16	0,00	2.185,91 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	373,41	D	0,00	0,00	373,41 D
3.01.01.07.01.0067	Taxas e Emolumentos	4.331,17	D	1.791,35	0,00	6.122,52 D
3.01.01.07.01.0069	Despesas com Publicação Diario Oficial	23.283,07	D	3.639,17	0,00	26.922,24 D
3.01.01.07.01.0070	Manutenção e Instalação de Equipamentos	2.116,80	D	345,00	0,00	2.461,80 D
3.01.01.07.01.0072	Internet	503,58	D	167,34	0,00	670,92 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	6.000,00	D	2.000,00	0,00	8.000,00 D
3.01.01.07.01.0082	Serviço de Suporte Técnico em Informática	4.500,00	D	1.500,00	0,00	6.000,00 D
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	1.901,22	C	0,00	791,27	2.692,49 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	157,30	D	0,00	0,00	157,30 D
3.01.01.07.03.0012	IRRF S/ Resgate de Aplicação Financeira	2.242,56	C	0,00	791,27	3.033,83 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
		1.118.447,43	D	432.119,10	61.162,42	1.489.404,11 D