

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: 01/05/2024 a 31/05/2024; 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	1.489.404,11	D	436.238,94	72.321,06	1.853.321,99 D
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	1.489.404,11	D	436.238,94	72.321,06	1.853.321,99 D
3.01.01	Resultado Operacional	1.489.404,11	D	436.238,94	72.321,06	1.853.321,99 D
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	96.487,82	C	36.318,63	50.288,72	110.457,91 C
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	96.487,82	C	36.318,63	50.288,72	110.457,91 C
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	96.487,82	C	36.318,63	50.288,72	110.457,91 C
3.01.01.07	Despesas Operacionais	1.585.779,93	D	399.920,31	22.032,34	1.963.667,90 D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	1.588.472,42	D	399.920,31	9.334,90	1.979.057,83 D
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a E	698.067,96	D	180.789,80	0,00	878.857,76 D
3.01.01.07.01.0004	Remuneração a Conselheiros e Membros Estatuti	182.000,00	D	45.500,00	0,00	227.500,00 D
3.01.01.07.01.0010	Manutencao e Material de Informatica	0,00		807,93	0,00	807,93 D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	215.578,19	D	58.444,63	5.787,49	268.235,33 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	70.007,27	D	17.845,95	1.338,30	86.514,92 D
3.01.01.07.01.0019	Alimentação do Trabalhador	25.610,00	D	6.402,50	0,00	32.012,50 D
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	24.762,00	D	6.327,00	0,00	31.089,00 D
3.01.01.07.01.0030	Despesas de Depreciação e Amortização	6.117,28	D	1.529,32	0,00	7.646,60 D
3.01.01.07.01.0032	Despesa com Licenças de Software	18.657,32	D	5.170,58	0,00	23.827,90 D
3.01.01.07.01.0037	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica	69.862,31	D	19.335,03	2.157,10	87.040,24 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	15.093,12	D	3.773,28	0,00	18.866,40 D
3.01.01.07.01.0041	Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	137,50	D	0,00	0,00	137,50 D
3.01.01.07.01.0043	Férias	97.932,74	D	13.200,31	52,01	111.081,04 D
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário	66.267,59	D	16.566,94	0,00	82.834,53 D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	4.539,66	D	887,51	0,00	5.427,17 D
3.01.01.07.01.0050	Telefones	58,80	D	40,68	0,00	99,48 D
3.01.01.07.01.0052	Manutenção Predial Sala 106 e 107 - The Place	10.781,23	D	2.765,14	0,00	13.546,37 D
3.01.01.07.01.0053	Despesas com Treinamento de Pessoal	0,00		1.440,00	0,00	1.440,00 D
3.01.01.07.01.0059	Despesas C/Festas e Comemorações	1.757,50	D	394,99	0,00	2.152,49 D
3.01.01.07.01.0062	Manutenção de Softwares	16.429,15	D	4.317,55	0,00	20.746,70 D
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	2.185,91	D	748,56	0,00	2.934,47 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	264,50	0,00	637,91 D
3.01.01.07.01.0067	Taxas e Emolumentos	6.122,52	D	1.950,91	0,00	8.073,43 D
3.01.01.07.01.0069	Despesas com Publicação Diario Oficial	26.922,24	D	760,32	0,00	27.682,56 D
3.01.01.07.01.0070	Manutenção e Instalação de Equipamentos	2.461,80	D	15,00	0,00	2.476,80 D
3.01.01.07.01.0072	Internet	670,92	D	141,88	0,00	812,80 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	8.000,00	D	2.000,00	0,00	10.000,00 D
3.01.01.07.01.0082	Serviço de Suporte Técnico em Informática	6.000,00	D	1.500,00	0,00	7.500,00 D
3.01.01.07.01.0083	Assessoria Comunicação	0,00		7.000,00	0,00	7.000,00 D
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	2.692,49	C	0,00	12.697,44	15.389,93 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	3.033,83	C	0,00	12.697,44	15.731,27 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
		1.489.404,11	D	436.238,94	72.321,06	1.853.321,99 D