

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: 01/07/2024 a 31/07/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

JORGE

Fortes Contábil 8.7.1

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
3	Resultado Líquido do Período	3.460.587,97	D	895.477,46	891.581,58	3.464.483,85	D
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	3.460.587,97	D	895.477,46	891.581,58	3.464.483,85	D
3.01.01	Resultado Operacional	3.460.587,97	D	895.477,46	891.581,58	3.464.483,85	D
3.01.01.01	Receita Líquida	0,00		72.449,89	837.571,02	765.121,13	C
3.01.01.01.01	Receita Bruta	0,00		0,00	837.571,02	837.571,02	C
3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Inter	0,00		0,00	837.571,02	837.571,02	C
3.01.01.01.03	Deduções da Receita Bruta	0,00		72.449,89	0,00	72.449,89	D
3.01.01.01.03.0003	COFINS	0,00		25.127,13	0,00	25.127,13	D
3.01.01.01.03.0004	PIS/PASEP	0,00		5.444,21	0,00	5.444,21	D
3.01.01.01.03.0005	ISS	0,00		41.878,55	0,00	41.878,55	D
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	132.903,43	C	0,00	43.311,53	176.214,96	C
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	132.903,43	C	0,00	43.311,53	176.214,96	C
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	132.903,43	C	0,00	43.311,53	176.214,96	C
3.01.01.07	Despesas Operacionais	3.585.005,63	D	823.027,57	3.530,76	4.404.502,44	D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	3.602.440,47	D	709.545,36	3.530,76	4.308.455,07	D
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a E	1.063.254,23	D	193.882,67	0,00	1.257.136,90	D
3.01.01.07.01.0004	Remuneração a Conselheiros e Membros Estatuti	273.000,00	D	45.500,00	0,00	318.500,00	D
3.01.01.07.01.0005	Rescisao de Empregados	77,60	D	0,00	0,00	77,60	D
3.01.01.07.01.0009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	1.200.000,00	D	275.000,00	0,00	1.475.000,00	D
3.01.01.07.01.0010	Manutencao e Material de Informatica	807,93	D	179,95	0,00	987,88	D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	322.409,98	D	62.462,31	0,00	384.872,29	D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	110.547,97	D	26.899,94	0,00	137.447,91	D
3.01.01.07.01.0017	Aviso Prévio Indenizado	9.900,00	D	0,00	0,00	9.900,00	D
3.01.01.07.01.0019	Alimentação do Trabalhador	32.012,50	D	5.910,00	0,00	37.922,50	D
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	37.329,00	D	6.501,00	0,00	43.830,00	D
3.01.01.07.01.0030	Despesas de Depreciação e Amortização	9.082,12	D	1.345,92	0,00	10.428,04	D
3.01.01.07.01.0032	Despesa com Licenças de Software	28.998,46	D	5.170,58	0,00	34.169,04	D
3.01.01.07.01.0037	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica	104.218,17	D	23.370,48	2.653,26	124.935,39	D
3.01.01.07.01.0038	Servicos Auditoria Externa	14.904,00	D	4.968,00	0,00	19.872,00	D
3.01.01.07.01.0039	Hospedagem de Site e E-MAIL	22.639,68	D	3.773,28	0,00	26.412,96	D
3.01.01.07.01.0041	Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	3.602,50	D	0,00	0,00	3.602,50	D
3.01.01.07.01.0043	Férias	133.654,50	D	22.089,18	0,00	155.743,68	D
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário	99.401,34	D	16.566,89	0,00	115.968,23	D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	6.189,63	D	951,28	0,00	7.140,91	D
3.01.01.07.01.0050	Telefones	131,48	D	32,00	0,00	163,48	D
3.01.01.07.01.0052	Manutenção Predial Sala 106 e 107 - The Place	18.089,01	D	2.885,14	877,50	20.096,65	D
3.01.01.07.01.0053	Despesas com Treinamento de Pessoal	1.440,00	D	729,00	0,00	2.169,00	D
3.01.01.07.01.0059	Despesas C/Festas e Comemorações	2.152,49	D	0,00	0,00	2.152,49	D
3.01.01.07.01.0062	Manutenção de Softwares	25.064,25	D	4.317,55	0,00	29.381,80	D
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	3.371,24	D	857,81	0,00	4.229,05	D
3.01.01.07.01.0064	Manut Conservação e Limpeza	1.820,00	D	0,00	0,00	1.820,00	D
3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente	637,91	D	247,80	0,00	885,71	D
3.01.01.07.01.0067	Taxas e Emolumentos	11.271,76	D	1.066,11	0,00	12.337,87	D
3.01.01.07.01.0069	Despesas com Publicação Diario Oficial	27.682,56	D	1.014,91	0,00	28.697,47	D
3.01.01.07.01.0070	Manutenção e Instalação de Equipamentos	2.476,80	D	0,00	0,00	2.476,80	D
3.01.01.07.01.0072	Internet	963,36	D	150,56	0,00	1.113,92	D
3.01.01.07.01.0078	Exame Médico Admissional, Demissional e Anual	60,00	D	60,00	0,00	120,00	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	11.800,00	D	2.113,00	0,00	13.913,00	D
3.01.01.07.01.0082	Serviço de Suporte Técnico em Informática	9.000,00	D	1.500,00	0,00	10.500,00	D
3.01.01.07.01.0083	Assessoria Comunicação	14.000,00	D	0,00	0,00	14.000,00	D
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	17.434,84	C	113.482,21	0,00	96.047,37	D
3.01.01.07.03.0001	IRPJ - Lucro Presumido	0,00		75.833,57	0,00	75.833,57	D
3.01.01.07.03.0002	CSL - Lucro Presumido	0,00		28.020,08	0,00	28.020,08	D

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	17.776,18 C	9.628,56	0,00	8.147,62 C
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	8.485,77 D	0,00	7.168,27	1.317,50 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	8.485,77 D	0,00	7.168,27	1.317,50 D
3.01.01.09.01.0009	IOF	8.373,77 D	0,00	7.168,27	1.205,50 D
3.01.01.09.01.0010	Despesa Tarifa Bancária	112,00 D	0,00	0,00	112,00 D
		3.460.587,97 D	895.477,46	891.581,58	3.464.483,85 D