

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: 01/08/2024 a 31/08/2024; 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	3.464.483,85	D	707.553,37	45.758,86	4.126.278,36	D
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	3.464.483,85	D	707.553,37	45.758,86	4.126.278,36	D
3.01.01	Resultado Operacional	3.464.483,85	D	707.553,37	45.758,86	4.126.278,36	D
3.01.01.01	Receita Líquida	765.121,13	C	0,00	0,00	765.121,13	C
3.01.01.01.01	Receita Bruta	837.571,02	C	0,00	0,00	837.571,02	C
3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Inter	837.571,02	C	0,00	0,00	837.571,02	C
3.01.01.01.03	Deduções da Receita Bruta	72.449,89	D	0,00	0,00	72.449,89	D
3.01.01.01.03.0003	COFINS	25.127,13	D	0,00	0,00	25.127,13	D
3.01.01.01.03.0004	PIS/PASEP	5.444,21	D	0,00	0,00	5.444,21	D
3.01.01.01.03.0005	ISS	41.878,55	D	0,00	0,00	41.878,55	D
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	176.214,96	C	0,00	40.143,38	216.358,34	C
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	176.214,96	C	0,00	40.143,38	216.358,34	C
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	176.214,96	C	0,00	40.143,38	216.358,34	C
3.01.01.07	Despesas Operacionais	4.404.502,44	D	707.553,37	4.409,98	5.107.645,83	D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	4.308.455,07	D	700.524,45	4.409,98	5.004.569,54	D
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a E	1.257.136,90	D	186.802,03	0,00	1.443.938,93	D
3.01.01.07.01.0004	Remuneração a Conselheiros e Membros Estatuti	318.500,00	D	45.500,00	0,00	364.000,00	D
3.01.01.07.01.0005	Rescisao de Empregados	77,60	D	4.700,08	0,00	4.777,68	D
3.01.01.07.01.0009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	1.475.000,00	D	275.000,00	0,00	1.750.000,00	D
3.01.01.07.01.0010	Manutencao e Material de Informatica	987,88	D	0,00	0,00	987,88	D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	384.872,29	D	55.934,20	1.696,59	439.109,90	D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	137.447,91	D	18.032,69	59,98	155.420,62	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	37.922,50	D	12.312,50	0,00	50.235,00	D
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	43.830,00	D	6.240,00	0,00	50.070,00	D
3.01.01.07.01.0030	Despesas de Depreciação e Amortização	10.428,04	D	1.345,92	0,00	11.773,96	D
3.01.01.07.01.0032	Despesa com Licenças de Software	34.169,04	D	5.170,58	0,00	39.339,62	D
3.01.01.07.01.0037	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica	124.935,39	D	22.912,24	2.653,26	145.194,37	D
3.01.01.07.01.0038	Servicos Auditoria Externa	19.872,00	D	4.968,00	0,00	24.840,00	D
3.01.01.07.01.0039	Hospedagem de Site e E-MAIL	26.412,96	D	3.773,28	0,00	30.186,24	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	155.743,68	D	22.088,86	0,00	177.832,54	D
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário	115.968,23	D	16.566,89	0,00	132.535,12	D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	7.140,91	D	950,77	0,00	8.091,68	D
3.01.01.07.01.0050	Telefones	163,48	D	32,00	0,00	195,48	D
3.01.01.07.01.0052	Manutenção Predial Sala 106 e 107 - The Place	20.096,65	D	2.765,14	0,00	22.861,79	D
3.01.01.07.01.0053	Despesas com Treinamento de Pessoal	2.169,00	D	0,00	0,00	2.169,00	D
3.01.01.07.01.0059	Despesas C/Festas e Comemorações	2.152,49	D	2.452,74	0,00	4.605,23	D
3.01.01.07.01.0062	Manutenção de Softwares	29.381,80	D	4.317,55	0,00	33.699,35	D
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	4.229,05	D	198,50	0,00	4.427,55	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	885,71	D	0,00	0,00	885,71	D
3.01.01.07.01.0067	Taxas e Emolumentos	12.337,87	D	2.313,53	0,00	14.651,40	D
3.01.01.07.01.0069	Despesas com Publicação Diario Oficial	28.697,47	D	2.496,39	0,15	31.193,71	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	1.113,92	D	150,56	0,00	1.264,48	D
3.01.01.07.01.0078	Exame Médico Admissional, Demissional e Anual	120,00	D	0,00	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	13.913,00	D	2.000,00	0,00	15.913,00	D
3.01.01.07.01.0082	Serviço de Suporte Técnico em Informática	10.500,00	D	1.500,00	0,00	12.000,00	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	96.047,37	D	7.028,92	0,00	103.076,29	D
3.01.01.07.03.0001	IRPJ - Lucro Presumido	75.833,57	D	0,00	0,00	75.833,57	D
3.01.01.07.03.0002	CSL - Lucro Presumido	28.020,08	D	0,00	0,00	28.020,08	D

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: 01/08/2024 a 31/08/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

JORGE
Fortes Contábil 8.7.1

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	8.147,62 C	7.028,92	0,00	1.118,70 C
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	1.317,50 D	0,00	1.205,50	112,00 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	1.317,50 D	0,00	1.205,50	112,00 D
3.01.01.09.01.0009	IOF	1.205,50 D	0,00	1.205,50	0,00
3.01.01.09.01.0010	Despesa Tarifa Bancária	112,00 D	0,00	0,00	112,00 D
		3.464.483,85 D	707.553,37	45.758,86	4.126.278,36 D