

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: 01/09/2024 a 30/09/2024; 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	4.126.278,36	D	691.083,36	36.941,91	4.780.419,81	D
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	4.126.278,36	D	691.083,36	36.941,91	4.780.419,81	D
3.01.01	Resultado Operacional	4.126.278,36	D	691.083,36	36.941,91	4.780.419,81	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	216.358,34	C	0,00	34.288,65	250.646,99	C
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	216.358,34	C	0,00	34.288,65	250.646,99	C
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	216.358,34	C	0,00	34.288,65	250.646,99	C
3.01.01.07	Despesas Operacionais	5.107.645,83	D	691.083,36	2.653,26	5.796.075,93	D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	5.004.569,54	D	687.562,78	2.653,26	5.689.479,06	D
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a E	1.443.938,93	D	188.302,58	0,00	1.632.241,51	D
3.01.01.07.01.0004	Remuneração a Conselheiros e Membros Estatuti	364.000,00	D	45.500,00	0,00	409.500,00	D
3.01.01.07.01.0005	Rescisao de Empregados	4.777,68	D	0,00	0,00	4.777,68	D
3.01.01.07.01.0009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	1.750.000,00	D	275.000,00	0,00	2.025.000,00	D
3.01.01.07.01.0010	Manutencao e Material de Informatica	987,88	D	150,00	0,00	1.137,88	D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	439.109,90	D	56.393,65	0,00	495.503,55	D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	155.420,62	D	18.016,70	0,00	173.437,32	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	50.235,00	D	5.910,00	0,00	56.145,00	D
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	50.070,00	D	6.240,00	0,00	56.310,00	D
3.01.01.07.01.0030	Despesas de Depreciação e Amortização	11.773,96	D	1.345,92	0,00	13.119,88	D
3.01.01.07.01.0032	Despesa com Licenças de Software	39.339,62	D	5.170,58	0,00	44.510,20	D
3.01.01.07.01.0037	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica	145.194,37	D	26.988,43	2.653,26	169.529,54	D
3.01.01.07.01.0038	Servicos Auditoria Externa	24.840,00	D	4.968,00	0,00	29.808,00	D
3.01.01.07.01.0039	Hospedagem de Site e E-MAIL	30.186,24	D	3.773,28	0,00	33.959,52	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	177.832,54	D	21.090,03	0,00	198.922,57	D
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário	132.535,12	D	15.816,89	0,00	148.352,01	D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	8.091,68	D	0,00	0,00	8.091,68	D
3.01.01.07.01.0050	Telefones	195,48	D	32,00	0,00	227,48	D
3.01.01.07.01.0052	Manutenção Predial Sala 106 e 107 - The Place	22.861,79	D	2.765,14	0,00	25.626,93	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	4.605,23	D	0,00	0,00	4.605,23	D
3.01.01.07.01.0062	Manutenção de Softwares	33.699,35	D	4.317,55	0,00	38.016,90	D
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	4.427,55	D	843,28	0,00	5.270,83	D
3.01.01.07.01.0064	Manut Conservação e Limpeza	1.820,00	D	0,00	0,00	1.820,00	D
3.01.01.07.01.0065	Despesa Com Gráficas	0,00		281,50	0,00	281,50	D
3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente	885,71	D	140,58	0,00	1.026,29	D
3.01.01.07.01.0067	Taxas e Emolumentos	14.651,40	D	1.066,11	0,00	15.717,51	D
3.01.01.07.01.0069	Despesas com Publicação Diario Oficial	31.193,71	D	0,00	0,00	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	1.264,48	D	150,56	0,00	1.415,04	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	15.913,00	D	1.800,00	0,00	17.713,00	D
3.01.01.07.01.0082	Serviço de Suporte Técnico em Informática	12.000,00	D	1.500,00	0,00	13.500,00	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	103.076,29	D	3.520,58	0,00	106.596,87	D
3.01.01.07.03.0001	IRPJ - Lucro Presumido	75.833,57	D	0,00	0,00	75.833,57	D

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: 01/09/2024 a 30/09/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

JORGE
Fortes Contábil 8.7.1

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.07.03.0002	CSL - Lucro Presumido	28.020,08 D	0,00	0,00	28.020,08 D
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	1.118,70 C	3.520,58	0,00	2.401,88 D
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 Bancária	112,00 D	0,00	0,00	112,00 D
		4.126.278,36 D	691.083,36	36.941,91	4.780.419,81 D