

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: 01/10/2024 a 31/10/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

JORGE

Fortes Contábil 8.9.5

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
3	Resultado Líquido do Período	4.780.419,81	D	418.214,44	43.644,90	5.154.989,35	D
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	4.780.419,81	D	418.214,44	43.644,90	5.154.989,35	D
3.01.01	Resultado Operacional	4.780.419,81	D	418.214,44	43.644,90	5.154.989,35	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	250.646,99	C	0,00	31.007,40	281.654,39	C
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	250.646,99	C	0,00	31.007,40	281.654,39	C
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	250.646,99	C	0,00	31.007,40	281.654,39	C
3.01.01.07	Despesas Operacionais	5.796.075,93	D	418.214,44	12.637,50	6.201.652,87	D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	5.689.479,06	D	414.898,33	12.637,50	6.091.739,89	D
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a E	1.632.241,51	D	160.001,55	0,00	1.792.243,06	D
3.01.01.07.01.0004	Remuneração a Conselheiros e Membros Estatuti	409.500,00	D	45.500,00	0,00	455.000,00	D
3.01.01.07.01.0005	Rescisao de Empregados	4.777,68	D	6.390,63	0,00	11.168,31	D
3.01.01.07.01.0009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	2.025.000,00	D	0,00	0,00	2.025.000,00	D
3.01.01.07.01.0010	Manutencao e Material de Informatica	1.137,88	D	0,00	0,00	1.137,88	D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	495.503,55	D	54.140,56	7.831,67	541.812,44	D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	173.437,32	D	30.765,68	2.152,57	202.050,43	D
3.01.01.07.01.0017	Aviso Prévio Indenizado	9.900,00	D	19.169,08	0,00	29.069,08	D
3.01.01.07.01.0019	Alimentação do Trabalhador	56.145,00	D	5.417,50	0,00	61.562,50	D
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	56.310,00	D	6.240,00	0,00	62.550,00	D
3.01.01.07.01.0030	Despesas de Depreciação e Amortização	13.119,88	D	1.345,92	0,00	14.465,80	D
3.01.01.07.01.0032	Despesa com Licenças de Software	44.510,20	D	5.170,58	0,00	49.680,78	D
3.01.01.07.01.0037	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica	169.529,54	D	22.912,24	2.653,26	189.788,52	D
3.01.01.07.01.0038	Servicos Auditoria Externa	29.808,00	D	4.968,00	0,00	34.776,00	D
3.01.01.07.01.0039	Hospedagem de Site e E-MAIL	33.959,52	D	3.773,28	0,00	37.732,80	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	198.922,57	D	20.259,46	0,00	219.182,03	D
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário	148.352,01	D	15.816,92	0,00	164.168,93	D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	8.091,68	D	1.063,34	0,00	9.155,02	D
3.01.01.07.01.0050	Telefones	227,48	D	32,00	0,00	259,48	D
3.01.01.07.01.0052	Manutenção Predial Sala 106 e 107 - The Place	25.626,93	D	2.765,14	0,00	28.392,07	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	309,00	0,00	4.914,23	D
3.01.01.07.01.0062	Manutenção de Softwares	38.016,90	D	2.910,05	0,00	40.926,95	D
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	5.270,83	D	178,03	0,00	5.448,86	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	281,50	D	0,00	0,00	281,50	D
3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente	1.026,29	D	0,00	0,00	1.026,29	D
3.01.01.07.01.0067	Taxas e Emolumentos	15.717,51	D	2.313,53	0,00	18.031,04	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	1.415,04	D	155,84	0,00	1.570,88	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	17.713,00	D	1.800,00	0,00	19.513,00	D
3.01.01.07.01.0082	Serviço de Suporte Técnico em Informática	13.500,00	D	1.500,00	0,00	15.000,00	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	106.596,87	D	3.316,11	0,00	109.912,98	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: 01/10/2024 a 31/10/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

JORGE
Fortes Contábil 8.9.5

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	2.401,88 D	3.316,11	0,00	5.717,99 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
		4.780.419,81 D	418.214,44	43.644,90	5.154.989,35 D