

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: 01/11/2024 a 30/11/2024; 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	5.154.989,35	D	492.719,50	45.308,43	5.602.400,42	D
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	5.154.989,35	D	492.719,50	45.308,43	5.602.400,42	D
3.01.01	Resultado Operacional	5.154.989,35	D	492.719,50	45.308,43	5.602.400,42	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	281.654,39	C	0,00	23.672,90	305.327,29	C
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	281.654,39	C	0,00	23.672,90	305.327,29	C
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	281.654,39	C	0,00	23.672,90	305.327,29	C
3.01.01.07	Despesas Operacionais	6.201.652,87	D	492.719,50	21.635,53	6.672.736,84	D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	6.091.739,89	D	492.719,50	4.463,83	6.579.995,56	D
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a E	1.792.243,06	D	181.545,67	0,00	1.973.788,73	D
3.01.01.07.01.0004	Remuneração a Conselheiros e Membros Estatuti	455.000,00	D	45.500,00	0,00	500.500,00	D
3.01.01.07.01.0005	Rescisao de Empregados	11.168,31	D	0,00	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	550,00	0,00	1.687,88	D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	541.812,44	D	60.717,48	1.311,04	601.218,88	D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	202.050,43	D	18.497,77	499,45	220.048,75	D
3.01.01.07.01.0017	Aviso Prévio Indenizado	29.069,08	D	0,00	0,00	29.069,08	D
3.01.01.07.01.0019	Alimentação do Trabalhador	61.562,50	D	6.402,50	0,00	67.965,00	D
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	62.550,00	D	6.240,00	0,00	68.790,00	D
3.01.01.07.01.0030	Despesas de Depreciação e Amortização	14.465,80	D	1.345,92	0,00	15.811,72	D
3.01.01.07.01.0032	Despesa com Licenças de Software	49.680,78	D	2.838,91	0,00	52.519,69	D
3.01.01.07.01.0037	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica	189.788,52	D	22.912,24	2.653,26	210.047,50	D
3.01.01.07.01.0038	Servicos Auditoria Externa	34.776,00	D	4.968,00	0,00	39.744,00	D
3.01.01.07.01.0039	Hospedagem de Site e E-MAIL	37.732,80	D	3.773,28	0,00	41.506,08	D
3.01.01.07.01.0041	Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	3.602,50	D	47.487,01	0,00	51.089,51	D
3.01.01.07.01.0043	Férias	219.182,03	D	34.897,90	0,00	254.079,93	D
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário	164.168,93	D	23.588,97	0,08	187.757,82	D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	9.155,02	D	927,11	0,00	10.082,13	D
3.01.01.07.01.0050	Telefones	259,48	D	32,00	0,00	291,48	D
3.01.01.07.01.0052	Manutenção Predial Sala 106 e 107 - The Place	28.392,07	D	2.765,14	0,00	31.157,21	D
3.01.01.07.01.0053	Despesas com Treinamento de Pessoal	2.169,00	D	13.800,00	0,00	15.969,00	D
3.01.01.07.01.0059	Despesas C/Festas e Comemorações	4.914,23	D	1.217,00	0,00	6.131,23	D
3.01.01.07.01.0062	Manutenção de Softwares	40.926,95	D	4.317,55	0,00	45.244,50	D
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	5.448,86	D	854,90	0,00	6.303,76	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	18.031,04	D	2.494,84	0,00	20.525,88	D
3.01.01.07.01.0069	Despesas com Publicação Diario Oficial	31.193,71	D	1.267,78	0,00	32.461,49	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	1.570,88	D	157,53	0,00	1.728,41	D
3.01.01.07.01.0078	Exame Médico Admissional, Demissional e Anual	120,00	D	120,00	0,00	240,00	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	19.513,00	D	2.000,00	0,00	21.513,00	D
3.01.01.07.01.0082	Serviço de Suporte Técnico em Informática	15.000,00	D	1.500,00	0,00	16.500,00	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	109.912,98	D	0,00	17.171,70	92.741,28	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: 01/11/2024 a 30/11/2024; 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	5.717,99 D	0,00	17.171,70	11.453,71 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 Bancária	112,00 D	0,00	0,00	112,00 D
		5.154.989,35 D	492.719,50	45.308,43	5.602.400,42 D