

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: 01/12/2024 a 31/12/2024; 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	5.602.400,42	D	3.999.738,16	2.790.396,00	6.811.742,58	D
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	5.602.400,42	D	3.999.738,16	2.790.396,00	6.811.742,58	D
3.01.01	Resultado Operacional	5.602.400,42	D	3.999.738,16	2.790.396,00	6.811.742,58	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
3.01.01.03	Custo dos Bens e Serviços Vendidos	0,00		2.750.000,00	0,00	2.750.000,00	D
3.01.01.03.06	Custo dos Serviços Produzidos	0,00		2.750.000,00	0,00	2.750.000,00	D
3.01.01.03.06.0008	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	0,00		2.750.000,00	0,00	2.750.000,00	D
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	305.327,29	C	5.054,10	25.098,53	325.371,72	C
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	305.327,29	C	5.054,10	25.098,53	325.371,72	C
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	305.327,29	C	5.054,10	25.098,53	325.371,72	C
3.01.01.07	Despesas Operacionais	6.672.736,84	D	1.244.684,06	2.765.297,47	5.152.123,43	D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	6.579.995,56	D	1.244.635,69	2.765.297,47	5.059.333,78	D
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a E	1.973.788,73	D	175.959,18	0,00	2.149.747,91	D
3.01.01.07.01.0004	Remuneração a Conselheiros e Membros Estatuti	500.500,00	D	45.500,00	0,00	546.000,00	D
3.01.01.07.01.0005	Rescisao de Empregados	11.168,31	D	0,00	500,00	10.668,31	D
3.01.01.07.01.0007	Outros Gastos com Pessoal	0,00		5,81	5,81	0,00	
3.01.01.07.01.0009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	2.025.000,00	D	825.000,00	2.750.000,00	100.000,00	D
3.01.01.07.01.0010	Manutencao e Material de Informatica	1.687,88	D	0,00	0,00	1.687,88	D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	601.218,88	D	58.362,80	2.893,33	656.688,35	D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	220.048,75	D	18.958,57	6.895,05	232.112,27	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	67.965,00	D	12.805,00	0,00	80.770,00	D
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	68.790,00	D	6.240,00	0,00	75.030,00	D
3.01.01.07.01.0030	Despesas de Depreciação e Amortização	15.811,72	D	1.345,92	0,00	17.157,64	D
3.01.01.07.01.0032	Despesa com Licenças de Software	52.519,69	D	2.838,91	0,04	55.358,56	D
3.01.01.07.01.0037	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica	210.047,50	D	20.847,39	2.653,26	228.241,63	D
3.01.01.07.01.0038	Servicos Auditoria Externa	39.744,00	D	4.968,00	0,00	44.712,00	D
3.01.01.07.01.0039	Hospedagem de Site e E-MAIL	41.506,08	D	3.833,52	0,00	45.339,60	D
3.01.01.07.01.0041	Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	51.089,51	D	1.522,50	0,00	52.612,01	D
3.01.01.07.01.0043	Férias	254.079,93	D	21.997,87	0,00	276.077,80	D
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário	187.757,82	D	16.566,88	2.349,98	201.974,72	D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	10.082,13	D	1.011,94	0,00	11.094,07	D
3.01.01.07.01.0050	Telefones	291,48	D	32,00	0,00	323,48	D
3.01.01.07.01.0052	Manutenção Predial Sala 106 e 107 - The Place	31.157,21	D	2.765,14	0,00	33.922,35	D
3.01.01.07.01.0053	Despesas com Treinamento de Pessoal	15.969,00	D	0,00	0,00	15.969,00	D
3.01.01.07.01.0059	Despesas C/Festas e Comemorações	6.131,23	D	5.318,95	0,00	11.450,18	D
3.01.01.07.01.0062	Manutenção de Softwares	45.244,50	D	5.725,05	0,00	50.969,55	D
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	6.303,76	D	499,37	0,00	6.803,13	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	1.120,00	0,00	1.401,50	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	20.525,88	D	3.764,01	0,00	24.289,89	D
3.01.01.07.01.0069	Despesas com Publicação Diario Oficial	32.461,49	D	3.638,02	0,00	36.099,51	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	1.728,41	D	157,55	0,00	1.885,96	D
3.01.01.07.01.0078	Exame Médico Admissional, Demissional e Anual	240,00	D	336,31	0,00	576,31	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	21.513,00	D	2.015,00	0,00	23.528,00	D

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.07.01.0082	Serviço de Suporte Técnico em Informática	16.500,00	D	1.500,00	0,00	18.000,00 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	92.741,28	D	48,37	0,00	92.789,65 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
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	11.453,71	C	48,37	0,00	11.405,34 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
		5.602.400,42	D	3.999.738,16	2.790.396,00	6.811.742,58 D