

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: 01/01/2025 a 31/01/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

JORGE

Fortes Contábil 8.12.0

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	Resultado Líquido do Período	0,00	967.169,55	304.634,60	662.534,95 D
3.01	Result LÍq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	0,00	967.169,55	304.634,60	662.534,95 D
3.01.01	Resultado Operacional	0,00	966.369,55	304.634,60	661.734,95 D
3.01.01.03	Custo dos Bens e Serviços Vendidos	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00 D
3.01.01.03.06	Custo dos Serviços Produzidos	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00 D
3.01.01.03.06.0008	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00 D
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	0,00	3.009,47	24.763,56	21.754,09 C
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	0,00	3.009,47	24.763,56	21.754,09 C
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	0,00	3.009,47	24.763,56	21.754,09 C
3.01.01.07	Despesas Operacionais	0,00	688.360,08	279.871,04	408.489,04 D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	0,00	686.811,18	279.871,04	406.940,14 D
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a E	0,00	187.546,61	0,00	187.546,61 D
3.01.01.07.01.0004	Remuneração a Conselheiros e Membros Estatut	0,00	45.500,00	0,00	45.500,00 D
3.01.01.07.01.0009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	0,00	275.000,00	275.000,00	0,00
3.01.01.07.01.0010	Manutencao e Material de Informatica	0,00	980,00	0,00	980,00 D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	0,00	58.120,81	2.217,78	55.903,03 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	0,00	17.829,72	0,00	17.829,72 D
3.01.01.07.01.0019	Alimentação do Trabalhador	0,00	6.402,50	0,00	6.402,50 D
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	0,00	6.240,00	0,00	6.240,00 D
3.01.01.07.01.0030	Despesas de Depreciação e Amortização	0,00	1.345,92	0,00	1.345,92 D
3.01.01.07.01.0032	Despesa com Licenças de Software	0,00	2.838,91	0,00	2.838,91 D
3.01.01.07.01.0037	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica	0,00	22.138,19	2.653,26	19.484,93 D
3.01.01.07.01.0038	Servicos Auditoria Externa	0,00	4.968,00	0,00	4.968,00 D
3.01.01.07.01.0039	Hospedagem de Site e E-MAIL	0,00	3.833,52	0,00	3.833,52 D
3.01.01.07.01.0043	Férias	0,00	22.347,11	0,00	22.347,11 D
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário	0,00	16.566,89	0,00	16.566,89 D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	0,00	758,55	0,00	758,55 D
3.01.01.07.01.0050	Telefones	0,00	32,00	0,00	32,00 D
3.01.01.07.01.0052	Manutenção Predial Sala 106 e 107 - The Place	0,00	2.765,14	0,00	2.765,14 D
3.01.01.07.01.0059	Despesas C/Festas e Comemorações	0,00	150,00	0,00	150,00 D
3.01.01.07.01.0062	Manutenção de Softwares	0,00	4.615,50	0,00	4.615,50 D
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	0,00	438,37	0,00	438,37 D
3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente	0,00	119,90	0,00	119,90 D
3.01.01.07.01.0067	Taxas e Emolumentos	0,00	1.066,11	0,00	1.066,11 D
3.01.01.07.01.0069	Despesas com Publicação Diario Oficial	0,00	1.325,95	0,00	1.325,95 D
3.01.01.07.01.0072	Internet	0,00	157,79	0,00	157,79 D
3.01.01.07.01.0078	Exame Médico Admissional, Demissional e Anual	0,00	13,69	0,00	13,69 D
3.01.01.07.01.0079	Compra de Certificado Digital ou Renovação	0,00	210,00	0,00	210,00 D
3.01.01.07.01.0081	Serviço de Transporte e Estacionamento	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
3.01.01.07.01.0082	Serviço de Suporte Técnico em Informática	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	0,00	1.548,90	0,00	1.548,90 D
3.01.01.07.03.0012	IRRF S/ Resgate de Aplicação Financeira	0,00	1.548,90	0,00	1.548,90 D
3.01.03	Outras Receitas e Outras Despesas	0,00	800,00	0,00	800,00 D
3.01.03.01	Receitas e Despesas Não Operacionais	0,00	800,00	0,00	800,00 D
3.01.03.01.02	Despesas Não Operacionais	0,00	800,00	0,00	800,00 D
3.01.03.01.02.0003	Outras Despesas Não Operacionais	0,00	800,00	0,00	800,00 D
		0,00	967.169,55	304.634,60	662.534,95 D