

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: 01/02/2025 a 28/02/2025; 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	662.534,95	D	1.116.099,52	1.982.885,81	204.251,34 C
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	662.534,95	D	1.116.099,52	1.982.885,81	204.251,34 C
3.01.01	Resultado Operacional	661.734,95	D	1.115.949,52	1.982.885,81	205.201,34 C
3.01.01.01	Receita Líquida	0,00		144.899,78	1.675.142,04	1.530.242,26 C
3.01.01.01.01	Receita Bruta	0,00		0,00	1.675.142,04	1.675.142,04 C
3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Inter	0,00		0,00	1.675.142,04	1.675.142,04 C
3.01.01.01.03	Deduções da Receita Bruta	0,00		144.899,78	0,00	144.899,78 D
3.01.01.01.03.0003	COFINS	0,00		50.254,26	0,00	50.254,26 D
3.01.01.01.03.0004	PIS/PASEP	0,00		10.888,42	0,00	10.888,42 D
3.01.01.01.03.0005	ISS	0,00		83.757,10	0,00	83.757,10 D
3.01.01.03	Custo dos Bens e Serviços Vendidos	275.000,00	D	275.000,00	0,00	550.000,00 D
3.01.01.03.06	Custo dos Serviços Produzidos	275.000,00	D	275.000,00	0,00	550.000,00 D
3.01.01.03.06.0008	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	275.000,00	D	275.000,00	0,00	550.000,00 D
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	21.754,09	C	12.261,08	28.198,20	37.691,21 C
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	21.754,09	C	12.261,08	28.198,20	37.691,21 C
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	21.754,09	C	12.261,08	28.198,20	37.691,21 C
3.01.01.07	Despesas Operacionais	408.489,04	D	683.788,66	279.545,57	812.732,13 D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	406.940,14	D	683.492,87	279.545,57	810.887,44 D
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a E	187.546,61	D	185.997,91	0,00	373.544,52 D
3.01.01.07.01.0004	Remuneração a Conselheiros e Membros Estatut	45.500,00	D	45.500,00	0,00	91.000,00 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	980,00	D	0,00	0,00	980,00 D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	55.903,03	D	57.589,68	1.892,31	111.600,40 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	17.829,72	D	17.773,94	0,00	35.603,66 D
3.01.01.07.01.0019	Alimentação do Trabalhador	6.402,50	D	6.402,50	0,00	12.805,00 D
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	6.240,00	D	6.240,00	0,00	12.480,00 D
3.01.01.07.01.0030	Despesas de Depreciação e Amortização	1.345,92	D	1.345,92	0,00	2.691,84 D
3.01.01.07.01.0032	Despesa com Licenças de Software	2.838,91	D	2.838,91	0,00	5.677,82 D
3.01.01.07.01.0037	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica	19.484,93	D	22.138,19	2.653,26	38.969,86 D
3.01.01.07.01.0038	Servicos Auditoria Externa	4.968,00	D	4.968,00	0,00	9.936,00 D
3.01.01.07.01.0039	Hospedagem de Site e E-MAIL	3.833,52	D	6.075,14	0,00	9.908,66 D
3.01.01.07.01.0043	Férias	22.347,11	D	20.152,81	0,00	42.499,92 D
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário	16.566,89	D	16.566,93	0,00	33.133,82 D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	758,55	D	809,66	0,00	1.568,21 D
3.01.01.07.01.0050	Telefones	32,00	D	32,00	0,00	64,00 D
3.01.01.07.01.0052	Manutenção Predial Sala 106 e 107 - The Place	2.765,14	D	3.045,53	0,00	5.810,67 D
3.01.01.07.01.0053	Despesas com Treinamento de Pessoal	0,00		997,60	0,00	997,60 D
3.01.01.07.01.0059	Despesas C/Festas e Comemorações	150,00	D	0,00	0,00	150,00 D
3.01.01.07.01.0062	Manutenção de Softwares	4.615,50	D	4.615,50	0,00	9.231,00 D
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	438,37	D	643,34	0,00	1.081,71 D
3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente	119,90	D	35,80	0,00	155,70 D
3.01.01.07.01.0067	Taxas e Emolumentos	1.066,11	D	1.066,11	0,00	2.132,22 D
3.01.01.07.01.0069	Despesas com Publicação Diario Oficial	1.325,95	D	0,00	0,00	1.325,95 D
3.01.01.07.01.0072	Internet	157,79	D	157,40	0,00	315,19 D
3.01.01.07.01.0078	Exame Médico Admissional, Demissional e Anual	13,69	D	0,00	0,00	13,69 D
3.01.01.07.01.0079	Compra de Certificado Digital ou Renovação	210,00	D	0,00	0,00	210,00 D
3.01.01.07.01.0081	Serviço de Transporte e Estacionamento	2.000,00	D	2.000,00	0,00	4.000,00 D
3.01.01.07.01.0082	Serviço de Suporte Técnico em Informática	1.500,00	D	1.500,00	0,00	3.000,00 D
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	1.548,90	D	295,79	0,00	1.844,69 D
3.01.01.07.03.0012	IRRF S/ Resgate de Aplicação Financeira	1.548,90	D	295,79	0,00	1.844,69 D
3.01.03	Outras Receitas e Outras Despesas	800,00	D	150,00	0,00	950,00 D
3.01.03.01	Receitas e Despesas Não Operacionais	800,00	D	150,00	0,00	950,00 D
3.01.03.01.02	Despesas Não Operacionais	800,00	D	150,00	0,00	950,00 D
3.01.03.01.02.0003	Outras Despesas Não Operacionais	800,00	D	150,00	0,00	950,00 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: 01/02/2025 a 28/02/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

JORGE

Fortes Contábil 8.12.0

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		662.534,95 D	1.116.099,52	1.982.885,81	204.251,34 C