

Balancete Contábil

Licenciado para: COMPANHIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO E MOBILIZACAO DE ATIVOS - CADA

Empresa: COMPANHIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO E MOBILIZACAO DE ATIVOS - CNPJ: 40.182.478/0001-02

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

JORGE

Fortes Contábil 8.14.0

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
3	Resultado Líquido do Período	462.628,10	D	454.183,45	78.617,97	838.193,58	D
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	462.628,10	D	454.183,45	78.617,97	838.193,58	D
3.01.01	Resultado Operacional	461.678,10	D	454.183,45	78.617,97	837.243,58	D
3.01.01.01	Receita Líquida	1.530.242,26	C	0,00	0,00	1.530.242,26	C
3.01.01.01.01	Receita Bruta	1.675.142,04	C	0,00	0,00	1.675.142,04	C
3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Intern	1.675.142,04	C	0,00	0,00	1.675.142,04	C
3.01.01.01.03	Deduções da Receita Bruta	144.899,78	D	0,00	0,00	144.899,78	D
3.01.01.01.03.0003	COFINS	50.254,26	D	0,00	0,00	50.254,26	D
3.01.01.01.03.0004	PIS/PASEP	10.888,42	D	0,00	0,00	10.888,42	D
3.01.01.01.03.0005	ISS	83.757,10	D	0,00	0,00	83.757,10	D
3.01.01.03	Custo dos Bens e Serviços Vendidos	550.000,00	D	0,00	0,00	550.000,00	D
3.01.01.03.06	Custo dos Serviços Produzidos	550.000,00	D	0,00	0,00	550.000,00	D
3.01.01.03.06.0008	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	550.000,00	D	0,00	0,00	550.000,00	D
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	85.541,56	C	0,00	55.801,05	141.342,61	C
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	85.541,56	C	0,00	55.801,05	141.342,61	C
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	85.541,56	C	0,00	55.801,05	141.342,61	C
3.01.01.07	Despesas Operacionais	1.521.656,58	D	454.174,45	17.471,92	1.958.359,11	D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	1.340.614,22	D	442.830,40	17.471,92	1.765.972,70	D
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a En	558.605,98	D	177.269,97	0,00	735.875,95	D
3.01.01.07.01.0004	Remuneração a Conselheiros e Membros Estatutári	136.500,00	D	45.500,00	0,00	182.000,00	D
3.01.01.07.01.0005	Rescisao de Empregados	0,00		6.900,58	852,75	6.047,83	D
3.01.01.07.01.0009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	27.777,78	D	27.777,78	0,00	55.555,56	D
3.01.01.07.01.0010	Manutencao e Material de Informatica	980,00	D	903,50	0,00	1.883,50	D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	167.643,99	D	57.756,91	2.460,00	222.940,90	D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	53.877,15	D	20.484,13	180,00	74.181,28	D
3.01.01.07.01.0017	Aviso Prévio Indenizado	0,00		9.000,00	0,00	9.000,00	D
3.01.01.07.01.0019	Alimentação do Trabalhador	19.207,50	D	6.402,50	0,00	25.610,00	D
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	18.720,00	D	6.820,00	0,00	25.540,00	D
3.01.01.07.01.0030	Despesas de Depreciação e Amortização	4.044,89	D	1.353,05	0,00	5.397,94	D
3.01.01.07.01.0032	Despesa com Licenças de Software	8.516,73	D	2.838,91	0,00	11.355,64	D
3.01.01.07.01.0037	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a	86.908,98	D	0,00	2.653,26	84.255,72	D
3.01.01.07.01.0038	Servicos Auditoria Externa	35.883,41	D	13.384,25	0,00	49.267,66	D
3.01.01.07.01.0039	Hospedagem de Site e E-MAIL	13.742,18	D	3.833,52	2.241,62	15.334,08	D
3.01.01.07.01.0041	Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	12.372,00	D	5.815,20	9.084,29	9.102,91	D
3.01.01.07.01.0043	Férias	78.525,15	D	18.300,31	0,00	96.825,46	D
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário	49.700,71	D	17.316,88	0,00	67.017,59	D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	2.341,47	D	720,73	0,00	3.062,20	D
3.01.01.07.01.0050	Telefones	96,00	D	32,00	0,00	128,00	D
3.01.01.07.01.0052	Manutenção Predial Sala 106 e 107 - The Place	10.045,20	D	3.045,53	0,00	13.090,73	D
3.01.01.07.01.0053	Despesas com Treinamento de Pessoal	997,60	D	2.992,80	0,00	3.990,40	D
3.01.01.07.01.0059	Despesas C/Festas e Comemorações	660,69	D	375,51	0,00	1.036,20	D
3.01.01.07.01.0062	Manutenção de Softwares	13.846,50	D	4.615,50	0,00	18.462,00	D
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	1.903,83	D	283,37	0,00	2.187,20	D
3.01.01.07.01.0065	Despesa Com Gráficas	0,00		830,56	0,00	830,56	D
3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente	155,70	D	0,00	0,00	155,70	D
3.01.01.07.01.0067	Taxas e Emolumentos	4.210,73	D	2.078,51	0,00	6.289,24	D
3.01.01.07.01.0069	Despesas com Publicação Diario Oficial	22.073,38	D	2.380,61	0,00	24.453,99	D
3.01.01.07.01.0072	Internet	472,98	D	157,79	0,00	630,77	D
3.01.01.07.01.0078	Exame Médico Admissional, Demissional e Anual	93,69	D	160,00	0,00	253,69	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	6.000,00	D	2.000,00	0,00	8.000,00	D
3.01.01.07.01.0082	Serviço de Suporte Técnico em Informática	4.500,00	D	1.500,00	0,00	6.000,00	D
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	181.042,36	D	11.344,05	0,00	192.386,41	D
3.01.01.07.03.0001	IRPJ - Lucro Presumido	128.011,37	D	0,00	0,00	128.011,37	D

Balancete Contábil

Licenciado para: COMPANHIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO E MOBILIZACAO DE ATIVOS - CADA

Empresa: COMPANHIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO E MOBILIZACAO DE ATIVOS - CNPJ: 40.182.478/0001-02

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

JORGE

Fortes Contábil 8.14.0

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.07.03.0002	CSL - Lucro Presumido	48.244,09	D	0,00	0,00	48.244,09 D
3.01.01.07.03.0008	IPTU	0,00		163,54	0,00	163,54 D
3.01.01.07.03.0012	IRRF S/ Resgate de Aplicação Financeira	4.786,90	D	11.180,51	0,00	15.967,41 D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	5.805,34	D	9,00	5.345,00	469,34 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	5.805,34	D	9,00	5.345,00	469,34 D
3.01.01.09.01.0009	IOF	5.796,34	D	0,00	5.344,78	451,56 D
3.01.01.09.01.0010	Despesa Tarifa Bancaria	9,00	D	9,00	0,22	17,78 D
3.01.03	Outras Receitas e Outras Despesas	950,00	D	0,00	0,00	950,00 D
3.01.03.01	Receitas e Despesas Não Operacionais	950,00	D	0,00	0,00	950,00 D
3.01.03.01.02	Despesas Não Operacionais	950,00	D	0,00	0,00	950,00 D
3.01.03.01.02.0003	Outras Despesas Não Operacionais	950,00	D	0,00	0,00	950,00 D
		462.628,10	D	454.183,45	78.617,97	838.193,58 D