

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: 01/05/2025 a 31/05/2025; 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	838.193,58	D	490.019,84	81.918,84	1.246.294,58	D
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	838.193,58	D	490.019,84	81.918,84	1.246.294,58	D
3.01.01	Resultado Operacional	837.243,58	D	490.019,84	81.918,84	1.245.344,58	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	141.342,61	C	0,00	58.834,87	200.177,48	C
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	141.342,61	C	0,00	58.834,87	200.177,48	C
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	141.342,61	C	0,00	58.834,87	200.177,48	C
3.01.01.07	Despesas Operacionais	1.958.359,11	D	490.010,04	22.632,19	2.425.736,96	D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	1.765.972,70	D	489.551,47	8.850,15	2.246.674,02	D
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a En	735.875,95	D	188.435,41	0,00	924.311,36	D
3.01.01.07.01.0004	Remuneração a Conselheiros e Membros Estatutári	182.000,00	D	45.500,00	0,00	227.500,00	D
3.01.01.07.01.0005	Rescisao de Empregados	6.047,83	D	852,75	0,00	6.900,58	D
3.01.01.07.01.0009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	55.555,56	D	27.777,78	0,00	83.333,34	D
3.01.01.07.01.0010	Manutencao e Material de Informatica	1.883,50	D	367,37	0,00	2.250,87	D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	222.940,90	D	57.651,97	5.792,70	274.800,17	D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	74.181,28	D	17.456,30	404,19	91.233,39	D
3.01.01.07.01.0017	Aviso Prévio Indenizado	9.000,00	D	0,00	0,00	9.000,00	D
3.01.01.07.01.0019	Alimentação do Trabalhador	25.610,00	D	6.402,50	0,00	32.012,50	D
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	25.540,00	D	6.820,00	0,00	32.360,00	D
3.01.01.07.01.0030	Despesas de Depreciação e Amortização	5.397,94	D	1.353,05	0,00	6.750,99	D
3.01.01.07.01.0032	Despesa com Licenças de Software	11.355,64	D	2.838,91	0,00	14.194,55	D
3.01.01.07.01.0037	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a	84.255,72	D	23.959,52	2.653,26	105.561,98	D
3.01.01.07.01.0038	Servicos Auditoria Externa	49.267,66	D	18.637,52	0,00	67.905,18	D
3.01.01.07.01.0039	Hospedagem de Site e E-MAIL	15.334,08	D	3.984,83	0,00	19.318,91	D
3.01.01.07.01.0041	Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	9.102,91	D	0,00	0,00	9.102,91	D
3.01.01.07.01.0043	Férias	96.825,46	D	55.829,65	0,00	152.655,11	D
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário	67.017,59	D	16.566,94	0,00	83.584,53	D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	3.062,20	D	768,17	0,00	3.830,37	D
3.01.01.07.01.0050	Telefones	128,00	D	34,33	0,00	162,33	D
3.01.01.07.01.0052	Manutenção Predial Sala 106 e 107 - The Place	13.090,73	D	3.045,53	0,00	16.136,26	D
3.01.01.07.01.0053	Despesas com Treinamento de Pessoal	3.990,40	D	0,00	0,00	3.990,40	D
3.01.01.07.01.0059	Despesas C/Festas e Comemorações	1.036,20	D	459,20	0,00	1.495,40	D
3.01.01.07.01.0062	Manutenção de Softwares	18.462,00	D	4.615,50	0,00	23.077,50	D
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	2.187,20	D	390,43	0,00	2.577,63	D
3.01.01.07.01.0064	Manut Conservação e Limpeza	0,00		160,00	0,00	160,00	D
3.01.01.07.01.0065	Despesa Com Gráficas	830,56	D	49,12	0,00	879,68	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	6.289,24	D	1.135,84	0,00	7.425,08	D
3.01.01.07.01.0069	Despesas com Publicação Diario Oficial	24.453,99	D	643,39	0,00	25.097,38	D
3.01.01.07.01.0072	Internet	630,77	D	155,46	0,00	786,23	D
3.01.01.07.01.0078	Exame Médico Admissional, Demissional e Anual	253,69	D	160,00	0,00	413,69	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	8.000,00	D	2.000,00	0,00	10.000,00	D
3.01.01.07.01.0082	Serviço de Suporte Técnico em Informática	6.000,00	D	1.500,00	0,00	7.500,00	D
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	192.386,41	D	458,57	13.782,04	179.062,94	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: 01/05/2025 a 31/05/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

JORGE

Fortes Contábil 8.14.0

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
3.01.01.07.03.0001	IRPJ - Lucro Presumido	128.011,37	D	0,00	0,00	128.011,37	D
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	163,54	D	0,00	0,00	163,54	D
3.01.01.07.03.0011	Impostos e Taxas Diversas	0,00		458,57	0,00	458,57	D
3.01.01.07.03.0012	IRRF S/ Resgate de Aplicação Financeira	15.967,41	D	0,00	13.782,04	2.185,37	D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	469,34	D	9,80	451,78	27,36	D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	469,34	D	9,80	451,78	27,36	D
3.01.01.09.01.0009	IOF	451,56	D	0,00	451,56	0,00	
3.01.01.09.01.0010	Despesa Tarifa Bancaria	17,78	D	9,80	0,22	27,36	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
		838.193,58	D	490.019,84	81.918,84	1.246.294,58	D