

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: 01/06/2025 a 30/06/2025; 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	1.246.294,58	D	425.638,10	472.505,55	1.199.427,13	D
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	1.246.294,58	D	425.638,10	472.505,55	1.199.427,13	D
3.01.01	Resultado Operacional	1.245.344,58	D	425.638,10	155.397,74	1.515.584,94	D
3.01.01.01	Receita Líquida	1.530.242,26	C	0,00	61.142,68	1.591.384,94	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	61.142,68	83.757,10	D
3.01.01.01.03.0003	COFINS	50.254,26	D	0,00	50.254,26	0,00	
3.01.01.01.03.0004	PIS/PASEP	10.888,42	D	0,00	10.888,42	0,00	
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	200.177,48	C	0,00	52.681,29	252.858,77	C
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	200.177,48	C	0,00	52.681,29	252.858,77	C
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	200.177,48	C	0,00	52.681,29	252.858,77	C
3.01.01.07	Despesas Operacionais	2.425.736,96	D	425.628,30	41.573,53	2.809.791,73	D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	2.246.674,02	D	415.856,66	41.573,53	2.620.957,15	D
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a En	924.311,36	D	149.628,28	0,00	1.073.939,64	D
3.01.01.07.01.0004	Remuneração a Conselheiros e Membros Estatutári	227.500,00	D	45.500,00	0,00	273.000,00	D
3.01.01.07.01.0005	Rescisao de Empregados	6.900,58	D	0,00	0,00	6.900,58	D
3.01.01.07.01.0009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	83.333,34	D	27.777,78	0,00	111.111,12	D
3.01.01.07.01.0010	Manutencao e Material de Informatica	2.250,87	D	678,40	0,00	2.929,27	D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	274.800,17	D	60.542,05	9.591,11	325.751,11	D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	91.233,39	D	16.063,16	0,00	107.296,55	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	32.012,50	D	6.402,50	0,00	38.415,00	D
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	32.360,00	D	6.820,00	0,00	39.180,00	D
3.01.01.07.01.0030	Despesas de Depreciação e Amortização	6.750,99	D	1.353,05	0,00	8.104,04	D
3.01.01.07.01.0032	Despesa com Licenças de Software	14.194,55	D	2.838,89	0,00	17.033,44	D
3.01.01.07.01.0037	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a	105.561,98	D	23.959,52	2.653,26	126.868,24	D
3.01.01.07.01.0038	Servicos Auditoria Externa	67.905,18	D	15.131,27	0,00	83.036,45	D
3.01.01.07.01.0039	Hospedagem de Site e E-MAIL	19.318,91	D	3.984,83	0,00	23.303,74	D
3.01.01.07.01.0041	Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	9.102,91	D	8.566,08	0,00	17.668,99	D
3.01.01.07.01.0043	Férias	152.655,11	D	13.200,31	29.329,16	136.526,26	D
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário	83.584,53	D	16.566,88	0,00	100.151,41	D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	3.830,37	D	814,88	0,00	4.645,25	D
3.01.01.07.01.0050	Telefones	162,33	D	34,81	0,00	197,14	D
3.01.01.07.01.0052	Manutenção Predial Sala 106 e 107 - The Place	16.136,26	D	3.165,53	0,00	19.301,79	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	1.495,40	D	0,00	0,00	1.495,40	D
3.01.01.07.01.0062	Manutenção de Softwares	23.077,50	D	4.615,50	0,00	27.693,00	D
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	2.577,63	D	737,47	0,00	3.315,10	D
3.01.01.07.01.0064	Manut Conservação e Limpeza	160,00	D	1.580,00	0,00	1.740,00	D
3.01.01.07.01.0065	Despesa Com Gráficas	879,68	D	0,00	0,00	879,68	D
3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente	155,70	D	146,99	0,00	302,69	D
3.01.01.07.01.0067	Taxas e Emolumentos	7.425,08	D	1.135,84	0,00	8.560,92	D
3.01.01.07.01.0069	Despesas com Publicação Diario Oficial	25.097,38	D	877,82	0,00	25.975,20	D
3.01.01.07.01.0072	Internet	786,23	D	154,82	0,00	941,05	D
3.01.01.07.01.0078	Exame Médico Admissional, Demissional e Anual	413,69	D	80,00	0,00	493,69	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	10.000,00	D	2.000,00	0,00	12.000,00	D
3.01.01.07.01.0082	Serviço de Suporte Técnico em Informática	7.500,00	D	1.500,00	0,00	9.000,00	D
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	179.062,94	D	9.771,64	0,00	188.834,58	D

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

JORGE

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

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

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
3.01.01.07.03.0010	Juros ou Multas Tributárias	0,00		97,63	0,00	97,63	D
3.01.01.07.03.0011	Impostos e Taxas Diversas	458,57	D	0,00	0,00	458,57	D
3.01.01.07.03.0012	IRRF S/ Resgate de Aplicação Financeira	2.185,37	D	9.674,01	0,00	11.859,38	D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	27,36	D	9,80	0,24	36,92	D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	27,36	D	9,80	0,24	36,92	D
3.01.01.09.01.0010	Despesa Tarifa Bancaria	27,36	D	9,80	0,24	36,92	D
3.01.03	Outras Receitas e Outras Despesas	950,00	D	0,00	317.107,81	316.157,81	C
3.01.03.01	Receitas e Despesas Não Operacionais	950,00	D	0,00	317.107,81	316.157,81	C
3.01.03.01.01	Receitas Não Operacionais	0,00		0,00	317.107,81	317.107,81	C
3.01.03.01.01.0002	Outras Receitas Não Operacionais	0,00		0,00	317.107,81	317.107,81	C
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
		1.246.294,58	D	425.638,10	472.505,55	1.199.427,13	D