

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: 01/01/2026 a 31/01/2026; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

JORGE

Fortes Contábil 8.22.0

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
3	Resultado Líquido do Período	0,00	552.113,82	54.324,29	497.789,53	D
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	0,00	552.113,82	54.324,29	497.789,53	D
3.01.01	Resultado Operacional	0,00	552.113,82	54.078,24	498.035,58	D
3.01.01.03	Custo dos Bens e Serviços Vendidos	0,00	153.086,67	0,00	153.086,67	D
3.01.01.03.06	Custo dos Serviços Produzidos	0,00	153.086,67	0,00	153.086,67	D
3.01.01.03.06.0008	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	0,00	153.086,67	0,00	153.086,67	D
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	0,00	24.701,12	45.986,93	21.285,81	C
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	0,00	24.701,12	45.986,93	21.285,81	C
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	0,00	24.701,12	45.986,93	21.285,81	C
3.01.01.07	Despesas Operacionais	0,00	374.326,03	8.091,31	366.234,72	D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	0,00	373.526,98	8.091,31	365.435,67	D
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a En	0,00	140.856,39	0,00	140.856,39	D
3.01.01.07.01.0004	Remuneração a Conselheiros e Membros Estatutári	0,00	51.100,00	0,00	51.100,00	D
3.01.01.07.01.0010	Manutencao e Material de Informatica	0,00	735,80	0,00	735,80	D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	0,00	54.923,83	4.895,21	50.028,62	D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	0,00	15.165,19	0,00	15.165,19	D
3.01.01.07.01.0019	Alimentação do Trabalhador	0,00	5.910,00	0,00	5.910,00	D
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	0,00	6.820,00	0,00	6.820,00	D
3.01.01.07.01.0030	Despesas de Depreciação e Amortização	0,00	1.398,10	0,00	1.398,10	D
3.01.01.07.01.0032	Despesa com Licenças de Software	0,00	2.775,00	0,00	2.775,00	D
3.01.01.07.01.0037	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a	0,00	29.711,63	3.196,10	26.515,53	D
3.01.01.07.01.0038	Servicos Auditoria Externa	0,00	5.412,58	0,00	5.412,58	D
3.01.01.07.01.0039	Hospedagem de Site e E-MAIL	0,00	4.029,69	0,00	4.029,69	D
3.01.01.07.01.0043	Férias	0,00	19.311,32	0,00	19.311,32	D
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário	0,00	14.483,56	0,00	14.483,56	D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	0,00	1.444,77	0,00	1.444,77	D
3.01.01.07.01.0050	Telefones	0,00	40,63	0,00	40,63	D
3.01.01.07.01.0052	Manutenção Predial Sala 106 e 107 - The Place	0,00	3.315,53	0,00	3.315,53	D
3.01.01.07.01.0062	Manutenção de Softwares	0,00	4.899,43	0,00	4.899,43	D
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	0,00	509,27	0,00	509,27	D
3.01.01.07.01.0064	Manut Conservação e Limpeza	0,00	280,00	0,00	280,00	D
3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente	0,00	17,57	0,00	17,57	D
3.01.01.07.01.0067	Taxas e Emolumentos	0,00	1.329,01	0,00	1.329,01	D
3.01.01.07.01.0069	Despesas com Publicação Diario Oficial	0,00	5.004,29	0,00	5.004,29	D
3.01.01.07.01.0070	Manutenção e Instalação de Equipamentos	0,00	100,00	0,00	100,00	D
3.01.01.07.01.0072	Internet	0,00	153,39	0,00	153,39	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	1.800,00	0,00	1.800,00	D
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	0,00	799,05	0,00	799,05	D
3.01.01.07.03.0012	IRRF S/ Resgate de Aplicação Financeira	0,00	799,05	0,00	799,05	D
3.01.03	Outras Receitas e Outras Despesas	0,00	0,00	246,05	246,05	C
3.01.03.01	Receitas e Despesas Não Operacionais	0,00	0,00	246,05	246,05	C
3.01.03.01.01	Receitas Não Operacionais	0,00	0,00	246,05	246,05	C
3.01.03.01.01.0001	Desconto Obtido	0,00	0,00	246,05	246,05	C
		0,00	552.113,82	54.324,29	497.789,53	D