

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: 01/02/2026 a 28/02/2026; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

JORGE

Fortes Contábil 8.23.2

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
3	Resultado Líquido do Período	497.789,53	D	607.225,18	54.102,34	1.050.912,37	D
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	497.789,53	D	607.225,18	54.102,34	1.050.912,37	D
3.01.01	Resultado Operacional	498.035,58	D	607.225,18	54.102,34	1.051.158,42	D
3.01.01.03	Custo dos Bens e Serviços Vendidos	153.086,67	D	153.086,67	0,00	306.173,34	D
3.01.01.03.06	Custo dos Serviços Produzidos	153.086,67	D	153.086,67	0,00	306.173,34	D
3.01.01.03.06.0008	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	153.086,67	D	153.086,67	0,00	306.173,34	D
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	21.285,81	C	33.692,40	48.245,19	35.838,60	C
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	21.285,81	C	33.692,40	48.245,19	35.838,60	C
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	21.285,81	C	33.692,40	48.245,19	35.838,60	C
3.01.01.07	Despesas Operacionais	366.234,72	D	420.446,11	5.857,15	780.823,68	D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	365.435,67	D	420.249,44	4.585,78	781.099,33	D
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a En	140.856,39	D	181.089,24	0,00	321.945,63	D
3.01.01.07.01.0004	Remuneração a Conselheiros e Membros Estatutári	51.100,00	D	51.100,00	0,00	102.200,00	D
3.01.01.07.01.0010	Manutencao e Material de Informatica	735,80	D	0,00	0,00	735,80	D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	50.028,62	D	56.445,50	1.389,68	105.084,44	D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	15.165,19	D	17.080,29	0,00	32.245,48	D
3.01.01.07.01.0019	Alimentação do Trabalhador	5.910,00	D	6.402,50	0,00	12.312,50	D
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	6.820,00	D	7.516,00	0,00	14.336,00	D
3.01.01.07.01.0028	Propaganda, Publicidade e Patrocínio	0,00		1.177,05	0,00	1.177,05	D
3.01.01.07.01.0030	Despesas de Depreciação e Amortização	1.398,10	D	1.386,05	0,00	2.784,15	D
3.01.01.07.01.0032	Despesa com Licenças de Software	2.775,00	D	2.775,00	0,00	5.550,00	D
3.01.01.07.01.0037	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a	26.515,53	D	33.833,05	3.196,10	57.152,48	D
3.01.01.07.01.0038	Servicos Auditoria Externa	5.412,58	D	5.412,63	0,00	10.825,21	D
3.01.01.07.01.0039	Hospedagem de Site e E-MAIL	4.029,69	D	4.029,69	0,00	8.059,38	D
3.01.01.07.01.0043	Férias	19.311,32	D	19.784,46	0,00	39.095,78	D
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário	14.483,56	D	16.150,26	0,00	30.633,82	D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	1.444,77	D	0,00	0,00	1.444,77	D
3.01.01.07.01.0050	Telefones	40,63	D	44,09	0,00	84,72	D
3.01.01.07.01.0052	Manutenção Predial Sala 106 e 107 - The Place	3.315,53	D	3.392,73	0,00	6.708,26	D
3.01.01.07.01.0062	Manutenção de Softwares	4.899,43	D	4.899,43	0,00	9.798,86	D
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	509,27	D	881,37	0,00	1.390,64	D
3.01.01.07.01.0064	Manut Conservação e Limpeza	280,00	D	0,00	0,00	280,00	D
3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente	17,57	D	0,00	0,00	17,57	D
3.01.01.07.01.0067	Taxas e Emolumentos	1.329,01	D	2.658,02	0,00	3.987,03	D
3.01.01.07.01.0069	Despesas com Publicação Diario Oficial	5.004,29	D	0,00	0,00	5.004,29	D
3.01.01.07.01.0070	Manutenção e Instalação de Equipamentos	100,00	D	0,00	0,00	100,00	D
3.01.01.07.01.0072	Internet	153,39	D	152,08	0,00	305,47	D
3.01.01.07.01.0078	Exame Médico Admissional, Demissional e Anual	0,00		240,00	0,00	240,00	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	1.800,00	D	1.800,00	0,00	3.600,00	D
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	799,05	D	196,67	1.271,37	275,65	C
3.01.01.07.03.0009	Taxa de Arrecadação Municipal	0,00		190,98	0,00	190,98	D
3.01.01.07.03.0010	Juros ou Multas Tributárias	0,00		5,69	0,00	5,69	D
3.01.01.07.03.0012	IRRF S/ Resgate de Aplicação Financeira	799,05	D	0,00	1.271,37	472,32	C
3.01.03	Outras Receitas e Outras Despesas	246,05	C	0,00	0,00	246,05	C
3.01.03.01	Receitas e Despesas Não Operacionais	246,05	C	0,00	0,00	246,05	C
3.01.03.01.01	Receitas Não Operacionais	246,05	C	0,00	0,00	246,05	C
3.01.03.01.01.0001	Desconto Obtido	246,05	C	0,00	0,00	246,05	C
		497.789,53	D	607.225,18	54.102,34	1.050.912,37	D