

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: 01/03/2026 a 31/03/2026; 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	1.050.912,37	D	629.722,01	56.533,75	1.624.100,63	D
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	1.050.912,37	D	629.722,01	56.533,75	1.624.100,63	D
3.01.01	Resultado Operacional	1.051.158,42	D	629.722,01	56.533,75	1.624.346,68	D
3.01.01.03	Custo dos Bens e Serviços Vendidos	306.173,34	D	153.086,67	0,00	459.260,01	D
3.01.01.03.06	Custo dos Serviços Produzidos	306.173,34	D	153.086,67	0,00	459.260,01	D
3.01.01.03.06.0008	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	306.173,34	D	153.086,67	0,00	459.260,01	D
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	35.838,60	C	35.076,18	47.804,09	48.566,51	C
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	35.838,60	C	35.076,18	47.804,09	48.566,51	C
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	35.838,60	C	35.076,18	47.804,09	48.566,51	C
3.01.01.07	Despesas Operacionais	780.823,68	D	441.559,16	8.729,66	1.213.653,18	D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	781.099,33	D	441.559,16	5.642,74	1.217.015,75	D
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a En	321.945,63	D	183.395,84	0,00	505.341,47	D
3.01.01.07.01.0004	Remuneração a Conselheiros e Membros Estatutári	102.200,00	D	51.100,00	0,00	153.300,00	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	105.084,44	D	59.704,65	2.446,59	162.342,50	D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	32.245,48	D	17.919,24	0,00	50.164,72	D
3.01.01.07.01.0019	Alimentação do Trabalhador	12.312,50	D	6.402,50	0,00	18.715,00	D
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	14.336,00	D	6.820,00	0,00	21.156,00	D
3.01.01.07.01.0028	Propaganda, Publicidade e Patrocínio	1.177,05	D	0,00	0,00	1.177,05	D
3.01.01.07.01.0030	Despesas de Depreciação e Amortização	2.784,15	D	1.276,00	0,00	4.060,15	D
3.01.01.07.01.0032	Despesa com Licenças de Software	5.550,00	D	2.775,00	0,00	8.325,00	D
3.01.01.07.01.0037	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a	57.152,48	D	31.603,26	3.196,10	85.559,64	D
3.01.01.07.01.0038	Servicos Auditoria Externa	10.825,21	D	0,00	0,05	10.825,16	D
3.01.01.07.01.0039	Hospedagem de Site e E-MAIL	8.059,38	D	4.029,69	0,00	12.089,07	D
3.01.01.07.01.0043	Férias	39.095,78	D	20.506,24	0,00	59.602,02	D
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário	30.633,82	D	16.566,89	0,00	47.200,71	D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	1.444,77	D	654,68	0,00	2.099,45	D
3.01.01.07.01.0050	Telefones	84,72	D	44,09	0,00	128,81	D
3.01.01.07.01.0052	Manutenção Predial Sala 106 e 107 - The Place	6.708,26	D	3.392,73	0,00	10.100,99	D
3.01.01.07.01.0059	Despesas C/Festas e Comemorações	0,00		1.332,08	0,00	1.332,08	D
3.01.01.07.01.0062	Manutenção de Softwares	9.798,86	D	4.899,43	0,00	14.698,29	D
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	1.390,64	D	526,99	0,00	1.917,63	D
3.01.01.07.01.0064	Manut Conservação e Limpeza	280,00	D	2.190,00	0,00	2.470,00	D
3.01.01.07.01.0065	Despesa Com Gráficas	0,00		140,00	0,00	140,00	D
3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente	17,57	D	137,15	0,00	154,72	D
3.01.01.07.01.0067	Taxas e Emolumentos	3.987,03	D	1.135,84	0,00	5.122,87	D
3.01.01.07.01.0069	Despesas com Publicação Diario Oficial	5.004,29	D	20.844,78	0,00	25.849,07	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	305,47	D	152,08	0,00	457,55	D
3.01.01.07.01.0078	Exame Médico Admissional, Demissional e Anual	240,00	D	0,00	0,00	240,00	D
3.01.01.07.01.0079	Compra de Certificado Digital ou Renovação	0,00		210,00	0,00	210,00	D
3.01.01.07.01.0081	Serviço de Transporte e Estacionamento	4.000,00	D	2.000,00	0,00	6.000,00	D
3.01.01.07.01.0082	Serviço de Suporte Técnico em Informática	3.600,00	D	1.800,00	0,00	5.400,00	D
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	275,65	C	0,00	3.086,92	3.362,57	C
3.01.01.07.03.0009	Taxa de Arrecadação Municipal	190,98	D	0,00	0,00	190,98	D
3.01.01.07.03.0010	Juros ou Multas Tributárias	5,69	D	0,00	0,00	5,69	D
3.01.01.07.03.0012	IRRF S/ Resgate de Aplicação Financeira	472,32	C	0,00	3.086,92	3.559,24	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
		1.050.912,37	D	629.722,01	56.533,75	1.624.100,63	D