

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO AMAZONAS-CIAMA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO MENSAL DO EXERCÍCIO DE 2023

CONTAS	31/01/2023	28/02/2023	31/03/2023	30/04/2023	31/05/2023	30/06/2023	31/07/2023	31/08/2023	30/09/2023	31/10/2023	30/11/2023	31/12/2023	TOTAL
RECEITAS OPERACIONAIS	111.319,63	73.137,85	101.235,57	73.604,98	86.256,74	83.766,03	85.288,07	96.189,31	86.706,80	85.135,27	77.080,51	80.310,95	1.040.031,71
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Aplic. Financeiras	111.319,63	73.137,85	101.235,57	73.604,98	86.256,74	83.766,03	85.288,07	96.189,31	86.706,80	85.135,27	77.080,51	80.310,95	1.040.031,71
Receita c/ Part.Societária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equivalência Patrimonial	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS NÃO OPERAC.	64.494,71	5.341.805,86	2.092.255,22	2.262.315,17	3.835.243,28	2.374.716,36	3.188.425,79	2.476.379,60	2.087.309,67	2.285.270,33	4.982.319,87	2.054,12	30.992.589,98
Receitas Diversas	64.494,71	9.553,09	10.712,37	8.577,59	59.272,85	2.064,00	2.211,37	1.860,01	5.766,82	2.733,46	5.453,26	2.054,12	174.753,65
Contrib. Estado p/ Custeio	0,00	5.332.252,77	2.081.542,85	2.253.737,58	3.775.970,43	2.372.652,36	3.186.214,42	2.474.519,59	2.081.542,85	2.282.536,87	4.976.866,61	0,00	30.817.836,33
DESPESAS OPERACIONAIS	2.862.801,58	2.739.736,34	2.835.224,95	2.836.737,66	2.811.817,29	2.878.421,47	2.590.620,51	2.744.152,57	2.787.634,33	2.556.572,18	2.795.605,43	3.101.805,34	33.541.129,65
Despesas c/ Pessoal	1.951.983,26	1.869.701,83	1.947.064,52	1.978.903,52	1.959.961,49	2.014.898,89	1.822.547,75	1.955.229,11	1.973.911,22	1.926.666,16	1.984.028,94	1.995.435,68	23.380.332,37
Encargos Sociais	514.105,11	476.905,34	578.371,29	514.853,01	488.581,64	528.964,37	460.818,16	485.803,60	499.642,49	379.609,78	505.908,09	854.671,49	6.288.234,37
Equivalência Patrimonial (-)	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Administrativas	304.150,03	190.558,05	167.303,88	229.123,71	236.331,17	207.738,12	200.441,20	192.332,21	204.116,49	172.890,49	173.246,39	165.015,77	2.443.247,51
Despesas Financeiras	12.797,47	58.767,75	29,44	31,91	19,37	0,00	-	0,00	312,36	0,00	0,00	0,00	71.958,30
Despesas Tributárias	283,00	0,00	3.450,61	1.050,89	13.855,47	115,18	181,31	1.738,48	5.148,01	7.558,32	3.608,40	-1.022,38	35.967,29
Depreciação e Amortização	57.353,77	57.495,59	57.627,15	57.626,95	57.656,13	57.655,93	59.850,40	59.517,21	59.517,01	58.212,89	59.248,13	58.995,68	700.756,84
Desp. de Serviços PJ e PF	22.128,94	86.307,78	81.378,06	55.147,67	55.412,02	69.048,98	46.781,69	49.531,96	44.986,75	11.634,54	69.565,48	28.709,10	620.632,97
Amortização de Convênios	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	-2.686.987,24	2.675.207,37	-641.734,16	-500.817,51	1.109.682,73	-419.939,08	683.093,35	-171.583,66	-613.617,86	-186.166,58	2.263.794,95	-3.019.440,27	-1.508.507,96
LUCRO (PREJUÍZO) DO MÊS	-2.686.987,24	2.675.207,37	-641.734,16	-500.817,51	1.109.682,73	-419.939,08	683.093,35	-171.583,66	-613.617,86	-186.166,58	2.263.794,95	-3.019.440,27	-1.508.507,96