

# EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Página: 1

CNPJ : 04.763.223/0001-61

Balancete de Verificação de 01/10/2020 a 31/10/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	22.539.104,44	5.685.581,70	5.374.130,33	22.850.555,81
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	11.586.154,22	5.551.038,65	5.374.130,33	11.763.062,54
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	3.375.276,79	5.357.042,26	5.346.366,22	3.385.952,83
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	3.585.693,89	3.585.693,89	0,00
5496	01.1.1.02.009	Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pú	0,00	3.585.691,53	3.585.691,53	0,00
13978	01.1.1.02.014	Banco do Brasil S/A - 9633-4 DETRAN/RO - Precatório	0,00	2,36	2,36	0,00
6490	01.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.375.276,79	1.771.348,37	1.760.672,33	3.385.952,83
6493	01.1.1.03.003	Banco do Brasil S/A - 9633-4 DETRAN/RO - Precatório	2,36	0,00	2,36	0,00
6498	01.1.1.03.008	Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pú	2.916.122,21	1.771.298,70	1.760.669,97	2.926.750,94
13987	01.1.1.03.012	Banco do Brasil S/A - 10.103-6 - RP - Custeio 2016	1.089,89	0,11	0,00	1.090,00
13989	01.1.1.03.013	Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Publ	458.062,33	49,56	0,00	458.111,89
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	299.096,92	32.563,25	27.764,11	303.896,06
11937	01.1.2.03	ADIANTAMENTO AO INSS	4.756,15	3.804,92	8.561,07	0,00
25356	01.1.2.03.002	Salario Maternidade	4.756,15	3.804,92	8.561,07	0,00
248	01.1.2.04	ADIANTAMENTOS	283.416,87	26.224,67	9.321,86	300.319,68
6508	01.1.2.04.006	Adiantamento de Férias	17.464,18	26.224,67	9.321,86	34.366,99
6509	01.1.2.04.007	Adiantamento 13º Salario	265.952,69	0,00	0,00	265.952,69
6511	01.1.2.05	ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS	10.025,00	1.125,00	9.525,00	1.625,00
6514	01.1.2.05.003	Ivan Alves Bonfin	525,00	0,00	525,00	0,00
6515	01.1.2.05.004	Adolfo Títalo Noleto da Silva	525,00	225,00	525,00	225,00
7889	01.1.2.05.011	Homero Gonçalves Neto	375,00	0,00	375,00	0,00
7895	01.1.2.05.017	Alef Cally Alecrim Naje Pedraza	525,00	0,00	525,00	0,00
13938	01.1.2.05.025	Jonas Butze	525,00	0,00	525,00	0,00
13939	01.1.2.05.026	Carlos Flavio	525,00	225,00	525,00	225,00
13940	01.1.2.05.027	Sebastião Carlos	525,00	0,00	525,00	0,00
13941	01.1.2.05.028	Israel Bentes	525,00	0,00	525,00	0,00
13942	01.1.2.05.029	Rafael Domingues Dziechelarz	525,00	225,00	525,00	225,00
13956	01.1.2.05.040	Flancon Cordeiro Passos	525,00	0,00	525,00	0,00
13964	01.1.2.05.044	Neltembergue Leite Braga	525,00	0,00	525,00	0,00
19058	01.1.2.05.051	Jorge Andrade de Aguiar	0,00	225,00	0,00	225,00
20068	01.1.2.05.054	Elias Gomes Magalhaes	525,00	0,00	525,00	0,00
22134	01.1.2.05.055	Ricardo de Medeiros Freire	500,00	0,00	0,00	500,00
22142	01.1.2.05.056	Cesar Afonso da F. Salomão	525,00	0,00	525,00	0,00
22145	01.1.2.05.059	Geovana Muniz Kisner	375,00	0,00	375,00	0,00
22146	01.1.2.05.060	Tiago Barroso da Silva	375,00	225,00	375,00	225,00
22147	01.1.2.05.061	Antonio Francisco Martins Ferreira	525,00	0,00	525,00	0,00
24180	01.1.2.05.068	Cledenilson Barbosa Deodato	525,00	0,00	525,00	0,00
25202	01.1.2.05.073	Carlos Alberto Soccol Filho	525,00	0,00	525,00	0,00
25203	01.1.2.05.074	Euripedes de O. Brito Junior	525,00	0,00	525,00	0,00
19062	01.1.2.10	OUTROS CRÉDITOS	898,90	1.408,66	356,18	1.951,38
19063	01.1.2.10.001	Multas a Ressorcir	898,90	1.408,66	356,18	1.951,38
6524	01.1.3	ESTOQUES	7.911.780,51	161.433,14	0,00	8.073.213,65
6525	01.1.3.01	PARA CONSUMO	718.693,94	48.633,14	0,00	767.327,08
6526	01.1.3.01.001	Material de Expediente	1.020,24	0,00	0,00	1.020,24
6527	01.1.3.01.002	Material de Limpeza	32.553,77	0,00	0,00	32.553,77
6528	01.1.3.01.003	Gêneros Alimentícios	7.676,12	1.008,00	0,00	8.684,12
6529	01.1.3.01.004	Material de Processamento de Dados	48.028,00	0,00	0,00	48.028,00
19019	01.1.3.01.005	Material de Consumo	629.415,81	47.625,14	0,00	677.040,95
6530	01.1.3.02	PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7.193.086,57	112.800,00	0,00	7.305.886,57
6531	01.1.3.02.001	Materiais Elétricos	6.727.575,51	112.800,00	0,00	6.840.375,51
6532	01.1.3.02.002	Outros Materiais Para Iluminação Pública	138.434,92	0,00	0,00	138.434,92
6533	01.1.3.02.003	Material de Proteção e Segurança	327.076,14	0,00	0,00	327.076,14
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.952.950,22	134.543,05	0,00	11.087.493,27
817	01.2.3	IMOBILIZADO	10.952.950,22	134.543,05	0,00	11.087.493,27

# EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Página: 2

CNPJ : 04.763.223/0001-61

Balancete de Verificação de 01/10/2020 a 31/10/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	6.100.312,03	0,00	0,00	6.100.312,03
6560	01.2.3.01.011	Móveis e Utensílios	391.013,14	0,00	0,00	391.013,14
6562	01.2.3.01.012	Equipamento de Comunicação	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6563	01.2.3.01.013	Equipamentos para áudio	30.576,50	0,00	0,00	30.576,50
6564	01.2.3.01.014	Veículos	403.766,96	0,00	0,00	403.766,96
6565	01.2.3.01.015	Predios	1.796.435,18	0,00	0,00	1.796.435,18
6566	01.2.3.01.016	Terrenos	1.665.894,22	0,00	0,00	1.665.894,22
6567	01.2.3.01.017	Equipamentos de Processamento de Dados	1.492.868,04	0,00	0,00	1.492.868,04
6568	01.2.3.01.018	Veículos Automotores modelo motocicleta 0 km	12.980,00	0,00	0,00	12.980,00
13968	01.2.3.01.019	Material de Proteção e Segurança	2.475,00	0,00	0,00	2.475,00
18017	01.2.3.01.020	Maquinas e Equipamentos	254.302,99	0,00	0,00	254.302,99
6569	01.2.3.02	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(1.165.823,17)	0,00	0,00	(1.165.823,17)
6570	01.2.3.02.001	Móveis e Utensílios	(18.003,00)	0,00	0,00	(18.003,00)
6589	01.2.3.02.003	Equipamento para audio	(20.909,32)	0,00	0,00	(20.909,32)
6590	01.2.3.02.004	Veículos	(333.739,74)	0,00	0,00	(333.739,74)
6591	01.2.3.02.005	Predios	(538.930,52)	0,00	0,00	(538.930,52)
6593	01.2.3.02.007	Equipamentos de Processamentos de Dados	(239.630,02)	0,00	0,00	(239.630,02)
6594	01.2.3.02.008	Veículos Automotores modelo motocicleta 0 km	(10.384,00)	0,00	0,00	(10.384,00)
21116	01.2.3.02.009	Máquinas e Equipamentos	(3.979,07)	0,00	0,00	(3.979,07)
24193	01.2.3.02.010	Material de Proteção e Segurança	(247,50)	0,00	0,00	(247,50)
6595	01.2.3.03	BENS DE USO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	7.984.135,55	134.543,05	0,00	8.118.678,60
6596	01.2.3.03.001	Maquinas e Equipamentos	2.400.257,99	134.543,05	0,00	2.534.801,04
6597	01.2.3.03.002	Material de Uso Duradouro	121.859,39	0,00	0,00	121.859,39
6598	01.2.3.03.003	Veículos	5.151.199,00	0,00	0,00	5.151.199,00
6868	01.2.3.03.004	Móveis e Utensílios	268.181,68	0,00	0,00	268.181,68
21101	01.2.3.03.005	Equipamentos de Comunicação	42.637,49	0,00	0,00	42.637,49
6599	01.2.3.04	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(2.209.394,94)	0,00	0,00	(2.209.394,94)
6600	01.2.3.04.001	Máquinas e Equipamentos	(291.572,60)	0,00	0,00	(291.572,60)
6602	01.2.3.04.003	Veículos	(1.886.673,94)	0,00	0,00	(1.886.673,94)
6603	01.2.3.04.004	Móveis e Utensílios	(22.104,65)	0,00	0,00	(22.104,65)
21102	01.2.3.04.005	Equipamentos de Comunicação	(9.043,75)	0,00	0,00	(9.043,75)
6604	01.2.3.05	BENS DE USO - FÁBRICA DE ARTEFATOS	243.720,75	0,00	0,00	243.720,75
6605	01.2.3.05.001	Máquinas e Equipamentos	243.720,75	0,00	0,00	243.720,75
1163	02	PASSIVO	28.545.754,32	1.946.369,01	1.592.222,08	28.191.607,39
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.011.186,93	1.946.369,01	1.592.222,08	657.040,00
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	451.867,92	504.683,42	475.368,34	422.552,84
6619	02.1.1.01	FORNECEDORES GERAIS	451.867,92	504.683,42	475.368,34	422.552,84
6642	02.1.1.01.023	Oi S/A	0,00	260,54	260,54	0,00
6657	02.1.1.01.036	CIEE- Centro de Integração Empresa Escola	0,00	48.304,54	47.536,54	(768,00)
7883	02.1.1.01.041	DETRAN-Departamento Estadual de Trânsito	0,00	234,78	234,78	0,00
7886	02.1.1.01.042	Exati Tecnologia e Desenvolvimento de Sist. Ltda	0,00	11.763,92	23.527,84	11.763,92
8906	02.1.1.01.052	Layane & Joanny Comercio de Mat. Eletricos LTDA	32.016,00	32.016,00	0,00	0,00
13985	02.1.1.01.098	N.V. Verde & CIA	5.995,45	5.995,45	0,00	0,00
13986	02.1.1.01.099	NP Capacitação e Soluções Tecnologicas LTDA	0,00	0,00	7.498,61	7.498,61
14006	02.1.1.01.107	Mastermaq Softwares Brasil Ltda	0,00	650,00	650,00	0,00
15003	02.1.1.01.109	M.R.D. Paiva Comercio e Serviço-ME	1.633,12	3.355,31	2.558,14	835,95
18019	02.1.1.01.120	Road Comercio e Serviços LTDA	1.177,60	0,00	0,00	1.177,60
19050	02.1.1.01.135	Departamento de Polícia Rodoviaria Federal - DPRF	0,00	1.173,88	1.173,88	0,00
21085	02.1.1.01.157	Luz e Cia Ltda	112.800,00	0,00	112.800,00	225.600,00
21086	02.1.1.01.158	R&A Treinamento e Consultoria Empresarial LTDA	22.758,20	22.758,20	0,00	0,00
21088	02.1.1.01.160	Eletrica Luz Com. Mat. Eletricos LTDA	0,00	0,00	134.543,05	134.543,05
21099	02.1.1.01.168	DSB Comercio e Serviços Eireli - ME	49.296,61	49.296,61	0,00	0,00
21113	02.1.1.01.180	Imperial Vigilancia & Segurança Privada LTDA - EPP	0,00	15.428,24	15.428,24	0,00
22137	02.1.1.01.203	União Comercial Barão S/A Locação e Empreendimentos	0,00	2.107,39	2.107,39	0,00
22150	02.1.1.01.206	Construtora Marques da Costa	5.616,00	5.616,00	0,00	0,00
24159	02.1.1.01.216	Brasil Digital Serv. de Infor. E Comercio Eireli	2.500,00	5.000,00	2.500,00	0,00
24162	02.1.1.01.218	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA	84.234,38	149.393,23	65.158,85	0,00

# EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Página: 3

CNPJ : 04.763.223/0001-61

Balancete de Verificação de 01/10/2020 a 31/10/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
24166	02.1.1.01.222	E. S. da Costa Filho ME	9.189,00	9.189,00	0,00	0,00
24170	02.1.1.01.226	G. P. A. Gerenciamento e Projetos eireli	25.649,62	25.649,62	0,00	0,00
24171	02.1.1.01.227	Maya Comercio de Alimentos Eireli	800,00	800,00	600,00	600,00
24189	02.1.1.01.233	Tecfibras Ind. E Com. Import. E Export.	5.457,00	0,00	0,00	5.457,00
24190	02.1.1.01.234	JH Service Norte Eireli - ME	0,00	234,79	234,79	0,00
25197	02.1.1.01.238	Amazoncad Treinamento em Tec. da Inf. Eireli - ME	0,00	0,00	30.449,21	30.449,21
25200	02.1.1.01.241	Mario Sergio Caslin Construtora - ME	12.170,00	12.170,00	0,00	0,00
25209	02.1.1.01.246	Maristela S B Mendonça Eireli	430,00	430,00	0,00	0,00
25267	02.1.1.01.258	Climar Comercio e Serviços de Refrigeração LTDA	892,68	892,68	0,00	0,00
25275	02.1.1.01.259	Regional Com. Serv. Repres. Comerciais Eireli	10.614,00	10.614,00	0,00	0,00
25330	02.1.1.01.265	Unidade de Informação Contábil LTDA - ME	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
25429	02.1.1.01.273	Eloita de A. Alves Eireli	22.134,24	22.134,24	0,00	0,00
25437	02.1.1.01.274	Certiron Eireli	1.444,00	1.444,00	0,00	0,00
25445	02.1.1.01.275	Energisa Rondônia - Distribuidora de Energia S/A	0,00	8.014,31	8.014,31	0,00
25453	02.1.1.01.276	Nunes e Silva Comercio de Ferragens e Serviços	0,00	4.737,33	4.737,33	0,00
25461	02.1.1.01.277	ES Industria de confecções LTDA	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00
25470	02.1.1.01.278	Daiana Carolina Lopes de Alcantara	0,00	11.019,36	11.019,36	0,00
25488	02.1.1.01.279	TW Silva Comercio LTDA	0,00	0,00	1.008,00	1.008,00
25496	02.1.1.01.280	Proteção Publicações LTDA	2.060,02	0,00	2.327,48	4.387,50
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	226.674,49	1.156.408,06	936.642,78	6.909,21
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	4.206,99	686.953,22	686.953,22	4.206,99
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	0,00	682.746,23	682.746,23	0,00
6663	02.1.3.01.013	Jetons a Pagar -Conselho Fiscal	4.206,99	4.206,99	4.206,99	4.206,99
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	222.467,50	469.454,84	249.689,56	2.702,22
1384	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	220.392,28	440.835,34	220.443,06	0,00
1406	02.1.3.04.003	Contribuições Sindicais a Pagar	2.702,22	4.183,55	4.183,55	2.702,22
6669	02.1.3.04.011	IPAM- Empregados	0,00	9.935,42	9.935,42	0,00
6670	02.1.3.04.012	IPAM Cota Patronal	0,00	9.935,42	9.935,42	0,00
6671	02.1.3.04.013	IPAM - Elemento Moderador	0,00	4.042,61	4.042,61	0,00
6672	02.1.3.04.014	Pensão Alimentícia	(627,00)	522,50	1.149,50	0,00
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.236,14	84.718,21	84.065,87	1.583,80
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	2.236,14	84.718,21	84.065,87	1.583,80
1481	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	0,00	76.255,20	76.255,50	0,30
1490	02.1.4.01.002	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	32,92	1.181,39	1.526,46	377,99
1503	02.1.4.01.003	ISS Retido a Recolher	2.101,16	3.459,98	1.392,56	33,74
6680	02.1.4.01.008	INSS Retido s/ Prestação de Serviço a Recolher	0,00	2.276,47	2.276,47	0,00
6682	02.1.4.01.009	PIS Retido S/ Prestação de Serviço a Recolher	14,26	215,99	365,52	163,79
6683	02.1.4.01.010	COFINS Retido S/Prestação de Serviços a Recolher	65,85	996,89	1.687,03	755,99
6685	02.1.4.01.011	CSLL Retido S/Prestação de Serviço a Recolher	21,95	332,29	562,33	251,99
1678	02.1.5	CONTAS A PAGAR	26.155,38	51.658,54	48.879,10	23.375,94
1732	02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	26.155,38	51.658,54	48.879,10	23.375,94
6689	02.1.5.02.004	Convênio FUPEN-Ressocialização	24.209,10	24.209,10	23.294,74	23.294,74
13991	02.1.5.02.007	Desconto Ordem Judicial	1.865,08	2.331,35	466,27	0,00
13999	02.1.5.02.008	Juros a pagar	0,00	25.118,09	25.118,09	0,00
19055	02.1.5.02.010	Caução a pagar	81,20	0,00	0,00	81,20
4375	02.1.6	PROVISÕES	46.191,18	93.457,17	47.265,99	0,00
4383	02.1.6.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	46.191,18	93.457,17	47.265,99	0,00
6676	02.1.6.01.009	Verbas Rescisórias a Pagar	0,00	578,11	578,11	0,00
6871	02.1.6.01.011	FGTS	46.191,18	92.879,06	46.687,88	0,00
6691	02.1.7	PARCELAMENTOS	258.061,82	55.443,61	0,00	202.618,21
6692	02.1.7.01	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	258.061,82	55.443,61	0,00	202.618,21
6694	02.1.7.01.002	Parcelamento de FGTS -Processo :0101.069.2011	21.273,95	0,00	0,00	21.273,95
17010	02.1.7.01.006	Parcelamento Previdenciário - 114/2017	18.975,48	0,00	0,00	18.975,48
21094	02.1.7.01.008	Parcelamento PGE/RO - Proc. 132/2018	166.009,57	40.513,09	0,00	125.496,48
24183	02.1.7.01.009	Parcelamento Ministerio da Fazenda - 081/2017	51.802,82	14.930,52	0,00	36.872,30

# EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Página: 4

CNPJ : 04.763.223/0001-61

Balancete de Verificação de 01/10/2020 a 31/10/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1775	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.931.329,36	0,00	0,00	2.931.329,36
6699	02.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.931.329,36	0,00	0,00	2.931.329,36
6700	02.2.1.01	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	2.931.329,36	0,00	0,00	2.931.329,36
6701	02.2.1.01.001	INSS	371.773,16	0,00	0,00	371.773,16
6702	02.2.1.01.002	FGTS	60.183,98	0,00	0,00	60.183,98
6703	02.2.1.01.003	Parcelamento Demais Entidades	355.687,05	0,00	0,00	355.687,05
21093	02.2.1.01.004	Parcelamento PGE/RO	1.835.491,27	0,00	0,00	1.835.491,27
24184	02.2.1.01.005	Parcelamento Ministerio da Fazenda - 081/2017	308.193,90	0,00	0,00	308.193,90
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.603.238,03	0,00	0,00	24.603.238,03
1910	02.3.1	CAPITAL	8.080.894,02	0,00	0,00	8.080.894,02
1929	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	8.080.894,02	0,00	0,00	8.080.894,02
1937	02.3.1.01.001	Capital Social Subscrito	8.080.894,02	0,00	0,00	8.080.894,02
1953	02.3.2	RESERVAS	6.366.629,50	0,00	0,00	6.366.629,50
2003	02.3.2.02	RESERVAS DE LUCROS	6.366.629,50	0,00	0,00	6.366.629,50
3859	02.3.2.02.003	Reserva Legal	318.331,47	0,00	0,00	318.331,47
3867	02.3.2.02.004	Reserva Estatutária	6.048.298,03	0,00	0,00	6.048.298,03
3999	02.3.3	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	2.678.796,00	0,00	0,00	2.678.796,00
4006	02.3.3.01	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	2.678.796,00	0,00	0,00	2.678.796,00
6710	02.3.3.01.001	Ajustes de Avaliação Patrimonial	2.678.796,00	0,00	0,00	2.678.796,00
2011	02.3.4	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.476.918,51	0,00	0,00	7.476.918,51
2020	02.3.4.03	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.414.533,03)	0,00	0,00	(2.414.533,03)
2038	02.3.4.03.001	Prejuízos Acumulados	(2.414.533,03)	0,00	0,00	(2.414.533,03)
2054	02.3.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	9.891.451,54	0,00	0,00	9.891.451,54
3921	02.3.4.04.002	Ajustes de Exercícios Anteriores	9.891.451,54	0,00	0,00	9.891.451,54
2089	03	RECEITAS	16.187.287,07	0,00	1.832.197,84	18.019.484,91
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	16.180.917,83	0,00	1.830.192,81	18.011.110,64
6724	03.1.1	RECURSO DA PMPV	16.070.392,48	0,00	1.823.711,53	17.894.104,01
6725	03.1.1.01	TRANSFERENCIA RECEBIDA DA PMPV	16.070.392,48	0,00	1.823.711,53	17.894.104,01
6727	03.1.1.01.002	Iluminação Pública	16.070.392,48	0,00	1.823.711,53	17.894.104,01
2330	03.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	107.411,83	0,00	3.115,68	110.527,51
2429	03.1.4.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	107.411,83	0,00	3.115,68	110.527,51
2437	03.1.4.03.001	Juros s/Aplicação Financeira	107.411,83	0,00	3.115,68	110.527,51
6732	03.1.6	RECUPERAÇÃO DIVERSAS	3.113,52	0,00	3.365,60	6.479,12
6733	03.1.6.01	REEMBOLSO DIVERSOS	3.113,52	0,00	3.365,60	6.479,12
6736	03.1.6.01.002	Despesa Recuperada	3.113,52	0,00	3.365,60	6.479,12
2518	03.2	OUTRAS RECEITAS	6.369,24	0,00	2.005,03	8.374,27
6737	03.2.2	OUTRAS RECEITAS	6.369,24	0,00	2.005,03	8.374,27
6738	03.2.2.01	OUTRAS RECEITAS	6.369,24	0,00	2.005,03	8.374,27
13960	03.2.2.01.002	Receita Reversão Deposito Judicial	4.776,90	0,00	2.005,03	6.781,93
25193	03.2.2.01.005	Receita de Reversão	1.592,34	0,00	0,00	1.592,34
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	22.193.936,95	1.166.599,54	0,00	23.360.536,49
2771	04.1	CUSTOS	16.582.402,53	963.971,14	0,00	17.546.373,67
6742	04.1.1	CUSTOS DIRETOS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	13.028.958,62	906.820,82	0,00	13.935.779,44
6743	04.1.1.01	MATERIAIS DIRETOS	5.065.613,37	0,00	0,00	5.065.613,37
6744	04.1.1.01.001	Materiais Elétricos Aplicados	5.065.613,37	0,00	0,00	5.065.613,37
6746	04.1.1.02	FOLHA DE PAGAMENTO	6.086.711,69	690.103,79	0,00	6.776.815,48
6747	04.1.1.02.001	Salário	1.575.551,00	185.751,74	0,00	1.761.302,74
6748	04.1.1.02.002	Função Gratificada	700.349,58	84.259,64	0,00	784.609,22
6749	04.1.1.02.003	Gratificação de Cargo em Comissão	1.650.083,67	0,00	0,00	1.650.083,67
6750	04.1.1.02.004	Horas Extras	421.447,03	72.386,63	0,00	493.833,66
6751	04.1.1.02.005	Adicional Noturno	7.834,74	319,85	0,00	8.154,59
6752	04.1.1.02.006	Adicional de Periculosidade	246.174,08	27.896,12	0,00	274.070,20
6754	04.1.1.02.008	Férias	352.994,99	9.187,65	0,00	362.182,64
6755	04.1.1.02.009	Abono Pecuniário	123.231,93	1.822,03	0,00	125.053,96
6759	04.1.1.02.011	Descanso Semanal Remunerado	233.998,55	33.662,45	0,00	267.661,00
6761	04.1.1.02.013	Auxílio Alimentação	415.414,99	46.420,00	0,00	461.834,99

# EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Página: 5

CNPJ : 04.763.223/0001-61

Balancete de Verificação de 01/10/2020 a 31/10/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6762	04.1.1.02.014	IPAM - Cota parte Empresa	87.427,41	9.935,42	0,00	97.362,83
6764	04.1.1.02.016	Pensão Judicial	17.614,34	2.218,62	0,00	19.832,96
6884	04.1.1.02.017	Comissões	18.459,38	189.843,64	0,00	208.303,02
24161	04.1.1.02.018	Auxílio Saúde	236.130,00	26.400,00	0,00	262.530,00
6872	04.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	1.876.633,56	216.717,03	0,00	2.093.350,59
6873	04.1.1.03.001	INSS	1.458.140,73	170.029,15	0,00	1.628.169,88
6874	04.1.1.03.002	FGTS	418.492,83	46.687,88	0,00	465.180,71
6765	04.1.2	CUSTOS INDIRETOS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.565,90	88,78	0,00	4.654,68
13970	04.1.2.04	ADMINISTRATIVOS	4.565,90	88,78	0,00	4.654,68
13971	04.1.2.04.001	Conselhos de Classes	4.565,90	88,78	0,00	4.654,68
6785	04.1.3	OUTROS CUSTOS	3.548.878,01	57.061,54	0,00	3.605.939,55
6786	04.1.3.01	PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	3.548.878,01	57.061,54	0,00	3.605.939,55
6787	04.1.3.01.001	Combustível e Lubrificantes	25.062,40	0,00	0,00	25.062,40
6879	04.1.3.01.010	Custos com Diárias	54.075,00	9.525,00	0,00	63.600,00
7910	04.1.3.01.011	Serviços de Terceiros - PJ	3.448.267,05	47.536,54	0,00	3.495.803,59
19054	04.1.3.01.016	Indenizações e Restituições	21.209,56	0,00	0,00	21.209,56
20079	04.1.3.01.019	Taxas Custas e Emolumentos	264,00	0,00	0,00	264,00
2925	04.2	DESPESAS	5.611.534,42	202.628,40	0,00	5.814.162,82
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	5.361.809,24	176.623,09	0,00	5.538.432,33
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	5.361.809,24	176.623,09	0,00	5.538.432,33
3107	04.2.1.03.002	Aluguel	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
3115	04.2.1.03.003	Água e Esgoto	4.140,65	0,00	0,00	4.140,65
3123	04.2.1.03.004	Energia Elétrica	76.187,58	8.014,31	0,00	84.201,89
3158	04.2.1.03.007	Material de Limpeza	3.683,08	0,00	0,00	3.683,08
3166	04.2.1.03.008	Material de Escritório	14.742,80	0,00	0,00	14.742,80
3182	04.2.1.03.010	Combustíveis e Lubrificantes	56.914,70	0,00	0,00	56.914,70
3271	04.2.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.500,00	2.500,00	0,00	10.000,00
3301	04.2.1.03.022	Telefone	3.051,58	260,54	0,00	3.312,12
6818	04.2.1.03.037	Viagens e Representações	5.793,21	0,00	0,00	5.793,21
6819	04.2.1.03.038	Gêneros Alimentícios	2.980,81	0,00	0,00	2.980,81
6821	04.2.1.03.039	Material de Expediente	29.646,75	0,00	0,00	29.646,75
6826	04.2.1.03.040	Serviços de Terceiros - PJ	336.303,95	102.278,32	0,00	438.582,27
6828	04.2.1.03.041	Manutenção de Veículos	112.405,05	0,00	0,00	112.405,05
6832	04.2.1.03.042	Taxas	34.364,06	16,36	0,00	34.380,42
6833	04.2.1.03.043	Despesas Diárias	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00
6836	04.2.1.03.045	Despesa de Acordo Judicial cfe. Sentença	4.074.258,33	7.151,85	0,00	4.081.410,18
6837	04.2.1.03.046	Convênio FUPEN-Fundo Penitenciario Estadual	269.838,51	23.294,74	0,00	293.133,25
6839	04.2.1.03.047	Jetons Conselho Fiscal	50.431,95	4.206,99	0,00	54.638,94
6841	04.2.1.03.048	Materiais de Construção	147.067,64	0,00	0,00	147.067,64
6844	04.2.1.03.049	Seguro Obrigatório de Veículos	220,60	0,00	0,00	220,60
6848	04.2.1.03.051	Despesa com Placas e Emplacamentos	379,05	0,00	0,00	379,05
6850	04.2.1.03.053	Material de Copa e Cozinha	612,19	0,00	0,00	612,19
7884	04.2.1.03.054	Licenciamento anual de veículo	5.097,49	0,00	0,00	5.097,49
7885	04.2.1.03.055	Taxa de Bombeiros	1.094,66	0,00	0,00	1.094,66
10914	04.2.1.03.057	Material de Informática	72.039,50	0,00	0,00	72.039,50
14002	04.2.1.03.060	Despesas c/ Honorarios Sucumbenciais	7.369,20	715,19	0,00	8.084,39
17011	04.2.1.03.061	Despesas com Softwares	10.700,48	14.184,79	0,00	24.885,27
20081	04.2.1.03.066	Jetons Conselho Administrativo	29.085,42	0,00	0,00	29.085,42
3433	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	249.725,18	26.005,31	0,00	275.730,49
3476	04.2.3.02	JUROS E DESCONTOS	249.725,18	26.005,31	0,00	275.730,49
6843	04.2.3.02.004	Juros e Encargos de Parcelamentos	219.030,56	25.118,09	0,00	244.148,65
6861	04.2.3.02.005	IOF	247,57	0,38	0,00	247,95
6862	04.2.3.02.006	Tarifas Bancárias	1.898,71	189,86	0,00	2.088,57
6864	04.2.3.02.007	IR s/ Operações Financeiras	28.548,34	696,98	0,00	29.245,32

**EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO -  
EMDUR**

Página: 6

CNPJ : 04.763.223/0001-61  
Balancete de Verificação de 01/10/2020 a 31/10/2020

**Porto Velho / RO, 31 de outubro de 2020.**

---

Claudiane Guérson Nascimento Queiroz

Contador(a)

CPF: 895.978.342-00

CRC: 009157/O-3