

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Página: 1

CNPJ : 04.763.223/0001-61

Balancete de Verificação de 01/12/2020 a 31/12/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	25.952.466,71	10.260.721,05	12.126.727,96	24.086.459,80
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	15.675.047,92	9.981.000,32	11.535.781,31	14.120.266,93
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	2.652.527,55	9.722.831,51	7.769.599,66	4.605.759,40
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	6.137.538,10	6.137.538,10	0,00
5496	01.1.1.02.009	Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pú	0,00	5.925.862,56	5.925.862,56	0,00
13990	01.1.1.02.016	Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Publ	0,00	211.675,54	211.675,54	0,00
6490	01.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.652.527,55	3.585.293,41	1.632.061,56	4.605.759,40
6498	01.1.1.03.008	Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Púb	2.223.840,95	3.373.565,69	1.632.061,56	3.965.345,08
13987	01.1.1.03.012	Banco do Brasil S/A - 10.103-6 - RP - Custeio 2016	1.089,86	0,12	0,00	1.089,98
13989	01.1.1.03.013	Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Publ	427.596,74	211.727,60	0,00	639.324,34
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	299.076,14	199.915,78	279.752,25	219.239,67
11937	01.1.2.03	ADIANTAMENTO AO INSS	0,00	1.572,28	1.572,28	0,00
25356	01.1.2.03.002	Salario Maternidade	0,00	1.572,28	1.572,28	0,00
248	01.1.2.04	ADIANTAMENTOS	296.796,48	198.343,50	275.964,70	219.175,28
6508	01.1.2.04.006	Adiantamento de Férias	41.143,89	198.343,50	33.309,40	206.177,99
6509	01.1.2.04.007	Adiantamento 13º Salario	255.652,59	0,00	242.655,30	12.997,29
6511	01.1.2.05	ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
6515	01.1.2.05.004	Adolfo Títalo Noleto da Silva	375,00	0,00	375,00	0,00
13942	01.1.2.05.029	Rafael Domingues Dziechelarz	375,00	0,00	375,00	0,00
22134	01.1.2.05.055	Ricardo de Medeiros Freire	500,00	0,00	500,00	0,00
19062	01.1.2.10	OUTROS CRÉDITOS	1.029,66	0,00	965,27	64,39
19063	01.1.2.10.001	Multas a Ressorcir	1.029,66	0,00	965,27	64,39
6524	01.1.3	ESTOQUES	12.723.444,23	58.253,03	3.486.429,40	9.295.267,86
6525	01.1.3.01	PARA CONSUMO	170.451,12	58.253,03	73.221,14	155.483,01
6526	01.1.3.01.001	Material de Copa e Cozinha	1.566,34	0,00	223,41	1.342,93
6527	01.1.3.01.002	Material de Limpeza	19.724,78	0,00	0,00	19.724,78
6528	01.1.3.01.003	Gêneros Alimentícios	3.464,10	1.080,00	1.777,80	2.766,30
6529	01.1.3.01.004	Material de Processamento de Dados	81.774,36	0,00	0,00	81.774,36
19019	01.1.3.01.005	Material de Consumo	31.902,00	57.173,03	66.881,49	22.193,54
25593	01.1.3.01.006	Material de Expediente	32.019,54	0,00	4.338,44	27.681,10
6530	01.1.3.02	PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	12.552.993,11	0,00	3.413.208,26	9.139.784,85
6531	01.1.3.02.001	Materiais Elétricos	12.052.626,88	0,00	3.185.723,64	8.866.903,24
6532	01.1.3.02.002	Outros Materiais Para Iluminação Pública	168.974,20	0,00	7.436,74	161.537,46
6533	01.1.3.02.003	Material de Proteção e Segurança	331.392,03	0,00	220.047,88	111.344,15
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.277.418,79	279.720,73	590.946,65	9.966.192,87
817	01.2.3	IMOBILIZADO	10.277.418,79	279.720,73	590.946,65	9.966.192,87
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	5.837.365,63	0,00	0,00	5.837.365,63
6560	01.2.3.01.011	Móveis e Utensílios	391.013,14	0,00	0,00	391.013,14
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	3.895,00	0,00	0,00	3.895,00
18017	01.2.3.01.020	Maquinas e Equipamentos	39.936,59	0,00	0,00	39.936,59
6569	01.2.3.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA	(1.536.353,60)	0,00	127.115,27	(1.663.468,87)
6570	01.2.3.02.001	Móveis e Utensílios	(25.263,27)	0,00	5.379,57	(30.642,84)
6589	01.2.3.02.003	Equipamento para audio	(22.600,96)	0,00	563,88	(23.164,84)
6590	01.2.3.02.004	Veículos	(508.566,24)	0,00	58.275,50	(566.841,74)
6591	01.2.3.02.005	Predios	(592.823,57)	0,00	17.964,35	(610.787,92)
6593	01.2.3.02.007	Equipamentos de Processamentos de Dados	(368.016,80)	0,00	43.013,37	(411.030,17)
6594	01.2.3.02.008	Veículos Automotores modelo motocicleta 0 km	(12.331,00)	0,00	649,00	(12.980,00)
21116	01.2.3.02.009	Máquinas e Equipamentos	(6.318,62)	0,00	998,41	(7.317,03)

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Página: 2

CNPJ : 04.763.223/0001-61

Balancete de Verificação de 01/12/2020 a 31/12/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
24193	01.2.3.02.010	Material de Proteção e Segurança	(433,14)	0,00	271,19	(704,33)
6595	01.2.3.03	BENS DE USO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	8.573.894,20	279.720,73	0,00	8.853.614,93
6596	01.2.3.03.001	Maquinas e Equipamentos	3.087.422,61	35.999,98	0,00	3.123.422,59
6598	01.2.3.03.003	Veiculos	5.151.199,00	243.720,75	0,00	5.394.919,75
6868	01.2.3.03.004	Móveis e Utensílios	242.635,10	0,00	0,00	242.635,10
21101	01.2.3.03.005	Equipamentos de Comunicação	92.637,49	0,00	0,00	92.637,49
6599	01.2.3.04	DEPRECIACÃO ACUMULADA	(2.841.208,19)	0,00	220.110,63	(3.061.318,82)
6600	01.2.3.04.001	Máquinas e Equipamentos	(471.999,89)	0,00	80.106,66	(552.106,55)
6602	01.2.3.04.003	Veiculos	(2.312.819,58)	0,00	130.815,53	(2.443.635,11)
6603	01.2.3.04.004	Móveis e Utensílios	(35.116,03)	0,00	4.556,57	(39.672,60)
21102	01.2.3.04.005	Equipamentos de Comunicação	(21.272,69)	0,00	4.631,87	(25.904,56)
6604	01.2.3.05	BENS DE USO - FÁBRICA DE ARTEFATOS	243.720,75	0,00	243.720,75	0,00
6605	01.2.3.05.001	Máquinas e Equipamentos	243.720,75	0,00	243.720,75	0,00
1163	02	PASSIVO	28.107.964,05	3.598.512,68	3.101.010,10	27.610.461,47
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	573.396,66	2.661.520,29	3.100.928,90	1.012.805,27
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	442.175,72	702.752,90	260.577,18	0,00
6619	02.1.1.01	FORNECEDORES GERAIS	442.175,72	702.752,90	260.577,18	0,00
6642	02.1.1.01.023	Oi S/A	0,00	284,96	284,96	0,00
6657	02.1.1.01.036	CIEE- Centro de Integração Empresa Escola	0,00	49.015,82	49.015,82	0,00
8906	02.1.1.01.052	Layane & Joanny Comercio de Mat. Eletricos LTDA	57.505,28	57.505,28	0,00	0,00
13975	02.1.1.01.090	Hilgert e CIA. Ltda.	48.280,00	48.280,00	0,00	0,00
13985	02.1.1.01.098	N.V. Verde & CIA	4.315,89	4.315,89	0,00	0,00
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	0,00	2.501,09	2.501,09	0,00
19051	02.1.1.01.136	G. GAMA Ltda - EPP	68.808,00	68.808,00	0,00	0,00
21104	02.1.1.01.171	Rocha Comercio e Serviços Ltda - EPP	0,00	35.386,95	35.386,95	0,00
21113	02.1.1.01.180	Imperial Vigilancia & Segurança Privada LTDA - EPP	0,00	15.428,24	15.428,24	0,00
24159	02.1.1.01.216	Brasil Digital Serv. de Infor. E Comercio Eireli	0,00	3.087,50	3.087,50	0,00
24162	02.1.1.01.218	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA	32.942,68	101.918,24	68.975,56	0,00
24181	02.1.1.01.229	Perfeito Industria de Tubos	43.800,00	43.800,00	0,00	0,00
24190	02.1.1.01.234	JH Service Norte Eireli - ME	993,95	993,95	0,00	0,00
25267	02.1.1.01.258	Climar Comercio e Serviços de Refrigeração LTDA	0,00	1.521,91	1.521,91	0,00
25330	02.1.1.01.265	Unidade de Informação Contábil LTDA - ME	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
25364	02.1.1.01.267	Madecon Engenharia e Participações Eireli	12.748,72	12.748,72	0,00	0,00
25445	02.1.1.01.275	Energisa Rondônia - Distribuidora de Energia S/A	0,00	8.518,61	8.518,61	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	1.080,00	1.080,00	0,00
25526	02.1.1.01.281	Agrominas Comercio de Plantas LTDA - EPP	21.728,00	21.728,00	0,00	0,00
25534	02.1.1.01.282	RL Industria e Comercio de Tintas e Revestimento da A	2.584,00	2.584,00	0,00	0,00
25542	02.1.1.01.283	Construtubos Comercio de Artefatos de Concreto Eireli	147.049,20	147.049,20	0,00	0,00
25550	02.1.1.01.284	Paulo Ziober Equipamentos Metalurgicos LTDA	0,00	35.999,98	35.999,98	0,00
25569	02.1.1.01.285	Flora Sul Plantas Ornamentais LTDA - ME	0,00	26.107,20	26.107,20	0,00
25577	02.1.1.01.286	J F Extintores Com. LTDA - ME	1.420,00	1.420,00	0,00	0,00
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	11.095,30	1.676.219,14	1.665.123,84	0,00
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	8.413,98	1.225.955,99	1.217.542,01	0,00
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	0,00	676.780,20	676.780,20	0,00
1317	02.1.3.01.004	13º. Salário a Pagar	0,00	522.531,52	522.531,52	0,00
6663	02.1.3.01.013	Jetons a Pagar -Conselho Fiscal	0,00	8.413,98	8.413,98	0,00
20080	02.1.3.01.015	Jetons a Pagar - Conselho Administrativo	8.413,98	18.230,29	9.816,31	0,00
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.681,32	450.263,15	447.581,83	0,00
1384	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	0,00	419.073,89	419.073,89	0,00
1406	02.1.3.04.003	Contribuições Sindicais a Pagar	2.702,22	6.775,63	4.073,41	0,00
6669	02.1.3.04.011	IPAM- Empregados	0,00	9.275,07	9.275,07	0,00
6670	02.1.3.04.012	IPAM Cota Patronal	0,00	9.275,07	9.275,07	0,00
6671	02.1.3.04.013	IPAM - Elemento Moderador	0,00	4.139,24	4.139,24	0,00
6672	02.1.3.04.014	Pensão Alimentícia	(20,90)	1.724,25	1.745,15	0,00

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Página: 3

CNPJ : 04.763.223/0001-61

Balancete de Verificação de 01/12/2020 a 31/12/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	693,03	136.997,02	136.303,99	0,00
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	693,03	136.997,02	136.303,99	0,00
1481	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	0,00	129.106,61	129.106,61	0,00
1490	02.1.4.01.002	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	0,00	993,37	993,37	0,00
1503	02.1.4.01.003	ISS Retido a Recolher	693,03	3.658,25	2.965,22	0,00
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	0,00	134,52	134,52	0,00
6683	02.1.4.01.010	COFINS Retido S/Prestação de Serviços a Recolher	0,00	620,85	620,85	0,00
6685	02.1.4.01.011	CSLL Retido S/Prestação de Serviço a Recolher	0,00	206,95	206,95	0,00
1678	02.1.5	CONTAS A PAGAR	23.375,93	23.375,93	466,27	466,27
1732	02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	23.375,93	23.375,93	466,27	466,27
6689	02.1.5.02.004	Convênio FUPEN-Ressocialização	23.294,73	23.294,73	0,00	0,00
13991	02.1.5.02.007	Desconto Ordem Judicial	0,00	0,00	466,27	466,27
19055	02.1.5.02.010	Caução a pagar	81,20	81,20	0,00	0,00
4375	02.1.6	PROVISÕES	0,00	101.465,23	101.465,23	0,00
4383	02.1.6.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	101.465,23	101.465,23	0,00
6676	02.1.6.01.009	Verbas Rescisórias a Pagar	0,00	33.359,08	33.359,08	0,00
6871	02.1.6.01.011	FGTS	0,00	68.106,15	68.106,15	0,00
6691	02.1.7	PARCELAMENTOS	96.056,68	20.710,07	936.992,39	1.012.339,00
6692	02.1.7.01	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	96.056,68	20.710,07	936.992,39	1.012.339,00
6694	02.1.7.01.002	Parcelamento de FGTS -Processo :0101.069.2011	9.889,75	5.734,73	60.183,98	64.339,00
17010	02.1.7.01.006	Parcelamento Previdenciário - 114/2017	12.301,16	0,00	29.698,84	42.000,00
21094	02.1.7.01.008	Parcelamento PGE/RO - Proc. 132/2018	44.470,30	0,00	771.529,70	816.000,00
24183	02.1.7.01.009	Parcelamento Ministério da Fazenda - 081/2017	29.395,47	14.975,34	75.579,87	90.000,00
1775	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.931.329,36	936.992,39	0,00	1.994.336,97
6699	02.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.931.329,36	936.992,39	0,00	1.994.336,97
6700	02.2.1.01	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	2.931.329,36	936.992,39	0,00	1.994.336,97
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	60.183,98	0,00	0,00
6703	02.2.1.01.003	Parcelamento Demais Entidades	355.687,05	29.698,84	0,00	325.988,21
21093	02.2.1.01.004	Parcelamento PGE/RO	1.835.491,27	771.529,70	0,00	1.063.961,57
24184	02.2.1.01.005	Parcelamento Ministerio da Fazenda - 081/2017	308.193,90	75.579,87	0,00	232.614,03
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.603.238,03	0,00	81,20	24.603.319,23
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	81,20	7.476.999,71
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	Prejuizos 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	81,20	9.891.532,74
3921	02.3.4.04.002	Ajustes de Exercícios Anteriores	9.891.451,54	0,00	81,20	9.891.532,74
2089	03	RECEITAS	19.594.769,21	0,00	4.297.224,41	23.891.993,62
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	19.541.329,86	0,00	4.297.224,41	23.838.554,27
6724	03.1.1	RECURSO DA PMPV	19.421.676,90	0,00	4.294.248,43	23.715.925,33
6725	03.1.1.01	TRANSFERENCIA RECEBIDA DA PMPV	19.421.676,90	0,00	4.294.248,43	23.715.925,33
6727	03.1.1.01.002	Iluminação Pública	19.421.676,90	0,00	4.294.248,43	23.715.925,33
2330	03.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	113.173,84	0,00	2.975,98	116.149,82

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Página: 4

CNPJ : 04.763.223/0001-61

Balancete de Verificação de 01/12/2020 a 31/12/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2429	03.1.4.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	113.173,84	0,00	2.975,98	116.149,82
2437	03.1.4.03.001	Juros s/Aplicação Financeira	113.173,84	0,00	2.975,98	116.149,82
6732	03.1.6	RECUPERAÇÃO DIVERSAS	6.479,12	0,00	0,00	6.479,12
6733	03.1.6.01	REEMBOLSO DIVERSOS	6.479,12	0,00	0,00	6.479,12
6736	03.1.6.01.002	Despesa Recuperada	6.479,12	0,00	0,00	6.479,12
2518	03.2	OUTRAS RECEITAS	53.439,35	0,00	0,00	53.439,35
6737	03.2.2	OUTRAS RECEITAS	53.439,35	0,00	0,00	53.439,35
6738	03.2.2.01	OUTRAS RECEITAS	53.439,35	0,00	0,00	53.439,35
13960	03.2.2.01.002	Receita Reversão Deposito Judicial	51.847,01	0,00	0,00	51.847,01
25193	03.2.2.01.005	Receita de Reversão	1.592,34	0,00	0,00	1.592,34
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	21.750.266,55	5.665.728,74	0,00	27.415.995,29
2771	04.1	CUSTOS	14.075.243,12	4.871.186,74	0,00	18.946.429,86
6742	04.1.1	CUSTOS DIRETOS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9.774.375,56	4.299.961,68	0,00	14.074.337,24
6743	04.1.1.01	MATERIAIS DIRETOS	0,00	3.185.723,64	0,00	3.185.723,64
6744	04.1.1.01.001	Materiais Elétricos Aplicados	0,00	3.185.723,64	0,00	3.185.723,64
6746	04.1.1.02	FOLHA DE PAGAMENTO	7.469.925,83	727.518,66	0,00	8.197.444,49
6747	04.1.1.02.001	Salário	1.953.188,76	217.039,51	0,00	2.170.228,27
6748	04.1.1.02.002	Função Gratificada	864.439,86	77.066,47	0,00	941.506,33
6749	04.1.1.02.003	Gratificação de Cargo em Comissão	1.833.611,82	179.429,52	0,00	2.013.041,34
6750	04.1.1.02.004	Horas Extras	558.743,70	74.991,23	0,00	633.734,93
6751	04.1.1.02.005	Adicional Noturno	8.528,62	169,77	0,00	8.698,39
6752	04.1.1.02.006	Adicional de Periculosidade	301.966,32	26.950,06	0,00	328.916,38
6754	04.1.1.02.008	Férias	382.607,99	28.524,81	0,00	411.132,80
6755	04.1.1.02.009	Abono Pecuniário	130.793,10	9.825,91	0,00	140.619,01
6759	04.1.1.02.011	Descanso Semanal Remunerado	300.303,08	30.747,69	0,00	331.050,77
6761	04.1.1.02.013	Auxílio Alimentação	508.584,99	45.540,00	0,00	554.124,99
6762	04.1.1.02.014	IPAM - Cota parte Empresa	107.298,25	9.275,07	0,00	116.573,32
6764	04.1.1.02.016	Pensão Judicial	22.626,32	2.218,62	0,00	24.844,94
6884	04.1.1.02.017	Comissões	208.303,02	0,00	0,00	208.303,02
24161	04.1.1.02.018	Auxílio Saúde	288.930,00	25.740,00	0,00	314.670,00
6872	04.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	2.304.449,73	386.719,38	0,00	2.691.169,11
6873	04.1.1.03.001	INSS	1.793.773,52	318.613,23	0,00	2.112.386,75
6874	04.1.1.03.002	FGTS	510.676,21	68.106,15	0,00	578.782,36
6765	04.1.2	CUSTOS INDIRETOS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	644.908,41	520.959,24	0,00	1.165.867,65
6768	04.1.2.02	FOLHA DE PAGAMENTO	640.253,73	520.959,24	0,00	1.161.212,97
6775	04.1.2.02.007	13º Salario	0,00	520.959,24	0,00	520.959,24
19025	04.1.2.02.018	Prêmios por Bonificação	640.253,73	0,00	0,00	640.253,73
13970	04.1.2.04	ADMINISTRATIVOS	4.654,68	0,00	0,00	4.654,68
13971	04.1.2.04.001	Conselhos de Classes	4.654,68	0,00	0,00	4.654,68
6785	04.1.3	OUTROS CUSTOS	3.655.959,15	50.265,82	0,00	3.706.224,97
6786	04.1.3.01	PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	3.655.959,15	50.265,82	0,00	3.706.224,97
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	64.725,00	1.250,00	0,00	65.975,00
7910	04.1.3.01.011	Serviços de Terceiros - PJ	3.544.698,19	49.015,82	0,00	3.593.714,01
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	7.675.023,43	794.542,00	0,00	8.469.565,43
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	7.342.807,33	793.753,46	0,00	8.136.560,79
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	7.342.807,33	793.753,46	0,00	8.136.560,79
3107	04.2.1.03.002	Aluguel	28.000,00	14.000,00	0,00	42.000,00
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	91.673,51	8.518,61	0,00	100.192,12
3158	04.2.1.03.007	Material de Limpeza	16.512,07	0,00	0,00	16.512,07
3166	04.2.1.03.008	Material de Escritório	29.400,00	0,00	0,00	29.400,00
3182	04.2.1.03.010	Combustíveis e Lubrificantes	245.558,51	30.412,96	0,00	275.971,47
3212	04.2.1.03.013	Depreciações e Amortizações	1.002.343,68	347.225,90	0,00	1.349.569,58
3271	04.2.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.675,00	3.087,50	0,00	16.762,50

**EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO -
EMDUR**

Página: 5

CNPJ : 04.763.223/0001-61

Balancete de Verificação de 01/12/2020 a 31/12/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3301	04.2.1.03.022	Telefone	3.578,45	284,96	0,00	3.863,41
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	9.026,43	1.777,80	0,00	10.804,23
6821	04.2.1.03.039	Material de Expediente	53.561,83	4.338,44	0,00	57.900,27
6826	04.2.1.03.040	Serviços de Terceiros - PJ	501.130,91	99.945,30	0,00	601.076,21
6828	04.2.1.03.041	Manutenção de Veículos	336.032,55	36.468,53	0,00	372.501,08
6832	04.2.1.03.042	Taxas	34.702,13	105,14	0,00	34.807,27
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	4.081.410,18	0,00	0,00	4.081.410,18
6837	04.2.1.03.046	Convênio FUPEN-Fundo Penitenciario Estadual	316.427,98	0,00	0,00	316.427,98
6839	04.2.1.03.047	Jetons Conselho Fiscal	54.638,94	8.413,98	0,00	63.052,92
6841	04.2.1.03.048	Materiais de Construção	363.581,19	7.436,74	0,00	371.017,93
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
6849	04.2.1.03.052	Material de Consumo	38.508,00	0,00	0,00	38.508,00
6850	04.2.1.03.053	Material de Copa e Cozinha	3.290,49	223,41	0,00	3.513,90
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	26.010,76	0,00	0,00	26.010,76
14002	04.2.1.03.060	Despesas c/ Honorarios Sucumbenciais	8.084,39	0,00	0,00	8.084,39
17011	04.2.1.03.061	Despesas com Softwares	25.535,27	1.650,00	0,00	27.185,27
20081	04.2.1.03.066	Jetons Conselho Administrativo	37.499,40	9.816,31	0,00	47.315,71
25585	04.2.1.03.069	Material de Proteção Individual	0,00	220.047,88	0,00	220.047,88
3433	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	332.216,10	788,54	0,00	333.004,64
3476	04.2.3.02	JUROS E DESCONTOS	332.216,10	788,54	0,00	333.004,64
6843	04.2.3.02.004	Juros e Encargos de Parcelamentos	299.140,67	0,00	0,00	299.140,67
6861	04.2.3.02.005	IOF	265,97	141,61	0,00	407,58
6862	04.2.3.02.006	Tarifas Bancárias	2.370,22	341,11	0,00	2.711,33
6864	04.2.3.02.007	IR s/ Operações Financeiras	30.439,24	305,82	0,00	30.745,06

Porto Velho / RO, 31 de dezembro de 2020.

Claudiane Guérson Nascimento Queiroz

Contador(a)

CPF: 895.978.342-00

CRC: 009157/O-3

EDEMILSON LEMOS DE OLIVEIRA

Diretor

CPF: 060.261.868-16