

# EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Página: 1

CNPJ : 04.763.223/0001-61

Balancete de Verificação de 01/12/2021 a 31/12/2021

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	29.807.265,72	22.012.953,48	29.221.070,82	22.599.148,38
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	20.661.732,77	21.972.483,48	28.879.047,65	13.755.168,60
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	7.900.597,57	21.710.534,31	21.222.482,40	8.388.649,48
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	14.356.407,99	14.356.407,99	0,00
5496	01.1.1.02.009	Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pú	0,00	6.548.667,93	6.548.667,93	0,00
13988	01.1.1.02.015	Banco do Brasil S/A - 10.103-6 - RP - Custeio 2016	0,00	3.685.205,01	3.685.205,01	0,00
13990	01.1.1.02.016	Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Publ	0,00	4.122.535,05	4.122.535,05	0,00
6490	01.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.900.597,57	7.354.126,32	6.866.074,41	8.388.649,48
6498	01.1.1.03.008	Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Púb	5.891.561,28	2.008.262,90	4.480.790,57	3.419.033,61
13987	01.1.1.03.012	Banco do Brasil S/A - 10.103-6 - RP - Custeio 2016	1.910.792,50	1.318.150,14	2.385.283,84	843.658,80
13989	01.1.1.03.013	Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Publ	98.243,79	4.027.713,28	0,00	4.125.957,07
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	356.080,15	156.376,39	329.706,76	182.749,78
248	01.1.2.04	ADIANTAMENTOS	321.112,42	156.376,39	294.739,03	182.749,78
6508	01.1.2.04.006	Adiantamento de Férias	44.358,66	156.376,39	30.982,56	169.752,49
6509	01.1.2.04.007	Adiantamento 13º Salario	276.753,76	0,00	263.756,47	12.997,29
6511	01.1.2.05	ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS	34.967,73	0,00	34.967,73	0,00
6513	01.1.2.05.002	Marco Daniel Rodrigues Silva	825,00	0,00	825,00	0,00
6518	01.1.2.05.007	João Alfredo Alencar	825,00	0,00	825,00	0,00
13938	01.1.2.05.025	Jonas Butze	825,00	0,00	825,00	0,00
13943	01.1.2.05.030	Frederico Ferreira Lopes	825,00	0,00	825,00	0,00
13945	01.1.2.05.032	Erivelton Rodrigues	825,00	0,00	825,00	0,00
13947	01.1.2.05.034	Carlos Eduardo Lima	825,00	0,00	825,00	0,00
13948	01.1.2.05.035	Luciano Ramos Lima	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00
13955	01.1.2.05.039	Jairo Justiniano Xavier	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00
19058	01.1.2.05.051	Jorge Andrade de Aguiar	825,00	0,00	825,00	0,00
23155	01.1.2.05.064	Weverton Kelvin Silva Damsceno	825,00	0,00	825,00	0,00
25739	01.1.2.05.079	Gustavo Beltrame	24.992,73	0,00	24.992,73	0,00
25917	01.1.2.05.085	Francisco Kleber Sobreira	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00
6524	01.1.3	ESTOQUES	12.405.055,05	105.572,78	7.326.858,49	5.183.769,34
6525	01.1.3.01	PARA CONSUMO	316.030,63	105.572,78	281.341,72	140.261,69
6526	01.1.3.01.001	Material de Copa e Cozinha	2.677,59	387,28	2.016,99	1.047,88
6527	01.1.3.01.002	Material de Limpeza	12.284,42	0,00	718,98	11.565,44
6528	01.1.3.01.003	Gêneros Alimentícios	1.473,00	1.223,30	1.636,30	1.060,00
6529	01.1.3.01.004	Material de Processamento de Dados	130.963,26	0,00	46.666,06	84.297,20
19019	01.1.3.01.005	Material de Consumo	143.974,37	103.962,20	227.809,40	20.127,17
25593	01.1.3.01.006	Material de Expediente	24.657,99	0,00	2.493,99	22.164,00
6530	01.1.3.02	PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	12.089.024,42	0,00	7.045.516,77	5.043.507,65
6531	01.1.3.02.001	Materiais Elétricos	11.700.739,84	0,00	6.779.923,14	4.920.816,70
6532	01.1.3.02.002	Outros Materiais Para Iluminação Pública	165.243,66	0,00	153.701,28	11.542,38
6533	01.1.3.02.003	Material de Proteção e Segurança	223.040,92	0,00	111.892,35	111.148,57
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.145.532,95	40.470,00	342.023,17	8.843.979,78
817	01.2.3	IMOBILIZADO	9.145.532,95	40.470,00	342.023,17	8.843.979,78
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	(2.007.295,78)	0,00	114.608,97	(2.121.904,75)
6570	01.2.3.02.001	Móveis e Utensílios	(46.781,58)	0,00	5.379,58	(52.161,16)
6589	01.2.3.02.003	Equipamento para audio	(24.856,48)	0,00	563,88	(25.420,36)

# EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Página: 2

CNPJ : 04.763.223/0001-61

Balancete de Verificação de 01/12/2021 a 31/12/2021

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6590	01.2.3.02.004	Veículos	(706.617,74)	0,00	46.592,00	(753.209,74)
6591	01.2.3.02.005	Predios	(664.680,97)	0,00	17.964,35	(682.645,32)
6593	01.2.3.02.007	Equipamentos de Processamentos de Dados	(540.070,28)	0,00	43.013,37	(583.083,65)
6594	01.2.3.02.008	Veículos Automotores modelo motocicleta 0 km	(12.980,00)	0,00	0,00	(12.980,00)
21116	01.2.3.02.009	Máquinas e Equipamentos	(10.312,26)	0,00	998,41	(11.310,67)
24193	01.2.3.02.010	Material de Proteção e Segurança	(996,47)	0,00	97,38	(1.093,85)
6595	01.2.3.03	BENS DE USO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	9.031.819,88	40.470,00	0,00	9.072.289,88
6596	01.2.3.03.001	Maquinas e Equipamentos	3.301.627,54	40.470,00	0,00	3.342.097,54
6598	01.2.3.03.003	Veículos	5.394.919,75	0,00	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	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(3.716.356,78)	0,00	227.414,20	(3.943.770,98)
6600	01.2.3.04.001	Máquinas e Equipamentos	(787.132,60)	0,00	87.410,23	(874.542,83)
6602	01.2.3.04.003	Veículos	(2.836.081,70)	0,00	130.815,53	(2.966.897,23)
6603	01.2.3.04.004	Móveis e Utensílios	(53.342,31)	0,00	4.556,57	(57.898,88)
21102	01.2.3.04.005	Equipamentos de Comunicação	(39.800,17)	0,00	4.631,87	(44.432,04)
1163	02	PASSIVO	23.628.734,68	3.346.394,70	3.409.588,97	23.691.928,95
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	571.715,87	2.602.868,69	3.409.588,97	1.378.436,15
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	487.098,00	1.186.669,97	699.571,97	0,00
6619	02.1.1.01	FORNECEDORES GERAIS	487.098,00	1.186.669,97	699.571,97	0,00
6642	02.1.1.01.023	Oi S/A	0,00	426,29	426,29	0,00
6657	02.1.1.01.036	CIEE- Centro de Integração Empresa Escola	0,00	27.812,74	27.812,74	0,00
13985	02.1.1.01.098	N.V. Verde & CIA	19.248,00	19.248,00	0,00	0,00
18019	02.1.1.01.120	Road Comercio e Serviços LTDA	700,00	2.119,96	1.419,96	0,00
21086	02.1.1.01.158	R&A Treinamento e Consultoria Empresarial LTDA	14.926,88	14.926,88	0,00	0,00
21088	02.1.1.01.160	Eletrica Luz Com. Mat. Eletricos LTDA	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
21105	02.1.1.01.172	Bonin & Bonin Ltda - ME	575,00	575,00	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
22122	02.1.1.01.189	Agromotores Maq. e Impl. Ltda	0,00	40.470,00	40.470,00	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	0,00	141.746,85	141.746,85	0,00
24166	02.1.1.01.222	E. S. da Costa Filho ME	0,00	2.447,40	2.447,40	0,00
24171	02.1.1.01.227	Maya Comercio de Alimentos Eireli	4.336,65	4.527,27	190,62	0,00
24190	02.1.1.01.234	JH Service Norte Eireli - ME	0,00	130,11	130,11	0,00
25209	02.1.1.01.246	Maristela S B Mendonça Eireli	3.432,00	3.432,00	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
25445	02.1.1.01.275	Energisa Rondônia - Distribuidora de Energia S/A	0,00	7.731,68	7.731,68	0,00
25461	02.1.1.01.277	ES Industria de confecções LTDA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
25470	02.1.1.01.278	Daiana Carolina Lopes de Alcantara	0,00	12.034,36	12.034,36	0,00
25798	02.1.1.01.299	RSDC Comercial Eireli	24.740,00	24.740,00	0,00	0,00
25801	02.1.1.01.300	Adriana Leme Alves Materiais Eletricos	71.640,00	71.640,00	0,00	0,00
25836	02.1.1.01.303	FG Tecno Center	498,11	498,11	0,00	0,00
25895	02.1.1.01.308	Dimaqui Dist de Mat de Construção e Implementos Agríc	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
25909	02.1.1.01.309	C. R. de Lima - ME	0,00	254,77	254,77	0,00
25925	02.1.1.01.310	M C Industria e Comercio de Papeis LTDA - EPP	72,00	72,00	0,00	0,00
25976	02.1.1.01.314	Elo Comercio e Serviços de Alimentação LTDA - EPP	0,00	467,25	467,25	0,00
25984	02.1.1.01.315	Remark Engenharia e Construções Eireli	499,36	499,36	0,00	0,00
25992	02.1.1.01.316	Techluxx do Brasil Iluminação e Materiais Eletricos -	0,00	438.900,00	438.900,00	0,00
26000	02.1.1.01.317	Cabocinho Construções e Comercio LTDA - EPP	0,00	4.224,20	4.224,20	0,00
26026	02.1.1.01.319	Multiluz Comercial Eireli	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
26034	02.1.1.01.320	All Norte Materiais de Construção Eireli - Me	7.290,00	7.290,00	0,00	0,00
26042	02.1.1.01.321	Ilumatic S/A Ilumin. e Eletrometa	267.840,00	267.840,00	0,00	0,00
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	9.816,31	1.288.317,62	1.698.393,45	419.892,14
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	9.816,31	1.259.381,22	1.249.564,91	0,00
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	0,00	683.935,68	683.935,68	0,00
1317	02.1.3.01.004	13º. Salário a Pagar	0,00	538.556,00	538.556,00	0,00

# EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Página: 3

CNPJ : 04.763.223/0001-61

Balancete de Verificação de 01/12/2021 a 31/12/2021

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6663	02.1.3.01.013	Jetons a Pagar -Conselho Fiscal	0,00	4.206,99	4.206,99	0,00
19024	02.1.3.01.014	Prêmios por Bonificação a Pagar	0,00	13.049,93	13.049,93	0,00
20080	02.1.3.01.015	Jetons a Pagar - Conselho Administrativo	9.816,31	19.632,62	9.816,31	0,00
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	28.936,40	448.828,54	419.892,14
1384	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	0,00	0,00	419.892,14	419.892,14
1406	02.1.3.04.003	Contribuições Sindicais a Pagar	0,00	3.426,21	3.426,21	0,00
6669	02.1.3.04.011	IPAM- Empregados	0,00	7.597,41	7.597,41	0,00
6670	02.1.3.04.012	IPAM Cota Patronal	0,00	7.597,41	7.597,41	0,00
6671	02.1.3.04.013	IPAM - Elemento Moderador	0,00	3.293,83	3.293,83	0,00
6672	02.1.3.04.014	Pensão Alimentícia	0,00	7.021,54	7.021,54	0,00
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	824,81	29.382,30	161.897,93	133.340,44
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	824,81	29.382,30	161.897,93	133.340,44
1481	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	0,00	3.365,64	133.436,24	130.070,60
1490	02.1.4.01.002	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	993,37	993,37
1503	02.1.4.01.003	ISS Retido a Recolher	824,81	25.054,34	24.229,53	0,00
6680	02.1.4.01.008	INSS Retido s/ Prestação de Serviço a Recolher	0,00	0,00	2.276,47	2.276,47
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	32.724,99	34.878,01	2.153,02	0,00
1732	02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	32.724,99	34.878,01	2.153,02	0,00
6689	02.1.5.02.004	Convênio FUPEN-Ressocialização	32.724,99	32.724,99	0,00	0,00
13991	02.1.5.02.007	Desconto Ordem Judicial	0,00	794,37	794,37	0,00
13999	02.1.5.02.008	Juros a pagar	0,00	1.358,65	1.358,65	0,00
4375	02.1.6	PROVISÕES	0,00	36.089,35	104.046,59	67.957,24
4383	02.1.6.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	36.089,35	104.046,59	67.957,24
6676	02.1.6.01.009	Verbas Rescisórias a Pagar	0,00	36.089,35	36.089,35	0,00
6871	02.1.6.01.011	FGTS	0,00	0,00	67.957,24	67.957,24
6691	02.1.7	PARCELAMENTOS	41.251,76	27.531,44	743.526,01	757.246,33
6692	02.1.7.01	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	41.251,76	27.531,44	743.526,01	757.246,33
6694	02.1.7.01.002	Parcelamento de FGTS -Processo :0101.069.2011	17.475,16	17.475,16	0,00	0,00
17010	02.1.7.01.006	Parcelamento Previdenciário - 114/2017	17.208,93	2.298,19	21.089,26	36.000,00
21094	02.1.7.01.008	Parcelamento PGE/RO - Proc. 132/2018	0,00	0,00	624.046,33	624.046,33
24183	02.1.7.01.009	Parcelamento Ministerio da Fazenda - 081/2017	6.567,67	7.758,09	98.390,42	97.200,00
1775	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.977.701,25	743.526,01	0,00	1.234.175,24
6699	02.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.977.701,25	743.526,01	0,00	1.234.175,24
6700	02.2.1.01	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	1.977.701,25	743.526,01	0,00	1.234.175,24
6701	02.2.1.01.001	INSS	371.773,16	0,00	0,00	371.773,16
6703	02.2.1.01.003	Parcelamento Demais Entidades	325.988,21	21.089,26	0,00	304.898,95
21093	02.2.1.01.004	Parcelamento PGE/RO	1.047.325,85	624.046,33	0,00	423.279,52
24184	02.2.1.01.005	Parcelamento Ministerio da Fazenda - 081/2017	232.614,03	98.390,42	0,00	134.223,61
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.079.317,56	0,00	0,00	21.079.317,56
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	3.952.998,04	0,00	0,00	3.952.998,04
2020	02.3.4.03	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(5.938.534,70)	0,00	0,00	(5.938.534,70)
2038	02.3.4.03.001	Prejuizos Acumulados	(2.414.533,03)	0,00	0,00	(2.414.533,03)
6719	02.3.4.03.002	Prejuizo do Exercício Findo	(3.524.001,67)	0,00	0,00	(3.524.001,67)

# EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Página: 4

CNPJ : 04.763.223/0001-61

Balancete de Verificação de 01/12/2021 a 31/12/2021

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2054	02.3.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	9.891.532,74	0,00	0,00	9.891.532,74
3921	02.3.4.04.002	Ajustes de Exercícios Anteriores	9.891.532,74	0,00	0,00	9.891.532,74
2089	03	RECEITAS	20.919.924,56	0,00	3.348.240,99	24.268.165,55
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	20.799.571,47	0,00	3.330.765,83	24.130.337,30
6724	03.1.1	RECURSO DA PMPV	20.587.802,22	0,00	3.275.099,09	23.862.901,31
6725	03.1.1.01	TRANSFERENCIA RECEBIDA DA PMPV	20.587.802,22	0,00	3.275.099,09	23.862.901,31
6727	03.1.1.01.002	Iluminação Pública	20.587.802,22	0,00	3.275.099,09	23.862.901,31
2330	03.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	194.069,78	0,00	55.132,75	249.202,53
2429	03.1.4.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	194.069,78	0,00	55.132,75	249.202,53
2437	03.1.4.03.001	Juros s/Aplicação Financeira	194.069,78	0,00	55.132,75	249.202,53
6732	03.1.6	RECUPERAÇÃO DIVERSAS	17.699,47	0,00	533,99	18.233,46
6733	03.1.6.01	REEMBOLSO DIVERSOS	17.699,47	0,00	533,99	18.233,46
6736	03.1.6.01.002	Despesa Recuperada	17.699,47	0,00	533,99	18.233,46
2518	03.2	OUTRAS RECEITAS	120.353,09	0,00	17.475,16	137.828,25
6737	03.2.2	OUTRAS RECEITAS	120.353,09	0,00	17.475,16	137.828,25
6738	03.2.2.01	OUTRAS RECEITAS	120.353,09	0,00	17.475,16	137.828,25
6739	03.2.2.01.001	Devolução diversos efetuadas a maior	2.433,69	0,00	0,00	2.433,69
13960	03.2.2.01.002	Receita Reversão Deposito Judicial	115.639,28	0,00	0,00	115.639,28
25193	03.2.2.01.005	Receita de Reversão	1.054,12	0,00	17.475,16	18.529,28
25941	03.2.2.01.006	Outras Receitas	1.226,00	0,00	0,00	1.226,00
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	14.741.393,52	10.619.552,60	0,00	25.360.946,12
2771	04.1	CUSTOS	10.715.025,68	9.414.129,51	0,00	20.129.155,19
6742	04.1.1	CUSTOS DIRETOS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10.376.271,87	8.598.563,35	0,00	18.974.835,22
6743	04.1.1.01	MATERIAIS DIRETOS	0,00	6.933.624,42	0,00	6.933.624,42
6744	04.1.1.01.001	Materiais Elétricos Aplicados	0,00	6.779.923,14	0,00	6.779.923,14
6745	04.1.1.01.002	Outros Materiais Elétricos Aplicados	0,00	153.701,28	0,00	153.701,28
6746	04.1.1.02	FOLHA DE PAGAMENTO	7.990.808,81	1.276.674,55	0,00	9.267.483,36
6747	04.1.1.02.001	Salário	2.161.989,09	231.748,27	0,00	2.393.737,36
6748	04.1.1.02.002	Função Gratificada	1.191.164,85	113.655,30	0,00	1.304.820,15
6749	04.1.1.02.003	Gratificação de Cargo em Comissão	1.947.457,99	177.130,11	0,00	2.124.588,10
6750	04.1.1.02.004	Horas Extras	555.217,98	45.450,10	0,00	600.668,08
6751	04.1.1.02.005	Adicional Noturno	3.011,71	515,95	0,00	3.527,66
6752	04.1.1.02.006	Adicional de Periculosidade	314.271,94	28.154,66	0,00	342.426,60
6753	04.1.1.02.007	13º Salário	2.616,74	538.556,00	0,00	541.172,74
6754	04.1.1.02.008	Férias	441.072,59	26.333,07	0,00	467.405,66
6755	04.1.1.02.009	Abono Pecuniário	156.901,30	9.566,47	0,00	166.467,77
6759	04.1.1.02.011	Descanso Semanal Remunerado	276.359,76	21.888,59	0,00	298.248,35
6761	04.1.1.02.013	Auxílio Alimentação	508.592,22	46.860,00	0,00	555.452,22
6762	04.1.1.02.014	IPAM - Cota parte Empresa	107.095,03	7.597,41	0,00	114.692,44
6764	04.1.1.02.016	Pensão Judicial	24.404,82	2.218,62	0,00	26.623,44
6884	04.1.1.02.017	Comissões	7.782,79	0,00	0,00	7.782,79
24161	04.1.1.02.018	Auxílio Saúde	292.870,00	27.000,00	0,00	319.870,00
6872	04.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	2.385.463,06	388.264,38	0,00	2.773.727,44
6873	04.1.1.03.001	INSS	1.859.350,30	320.307,14	0,00	2.179.657,44
6874	04.1.1.03.002	FGTS	526.112,76	67.957,24	0,00	594.070,00
6765	04.1.2	CUSTOS INDIRETOS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.858,19	640.893,34	0,00	644.751,53
6768	04.1.2.02	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	640.804,56	0,00	640.804,56
19025	04.1.2.02.018	Prêmios por Bonificação	0,00	640.804,56	0,00	640.804,56
13970	04.1.2.04	ADMINISTRATIVOS	3.858,19	88,78	0,00	3.946,97
13971	04.1.2.04.001	Conselhos de Classes	3.858,19	88,78	0,00	3.946,97
6785	04.1.3	OUTROS CUSTOS	334.895,62	174.672,82	0,00	509.568,44
6786	04.1.3.01	PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	334.895,62	174.672,82	0,00	509.568,44
6791	04.1.3.01.005	Material de Segurança	0,00	111.892,35	0,00	111.892,35
6879	04.1.3.01.010	Custos com Diárias	28.600,00	34.967,73	0,00	63.567,73
7910	04.1.3.01.011	Serviços de Terceiros - PJ	295.889,77	27.812,74	0,00	323.702,51

**EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO -  
EMDUR**

Página: 5

CNPJ : 04.763.223/0001-61

Balancete de Verificação de 01/12/2021 a 31/12/2021

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
19040	04.1.3.01.015	Multas de Transito	1.423,49	0,00	0,00	1.423,49
19054	04.1.3.01.016	Indenizações e Restituições	8.804,80	0,00	0,00	8.804,80
20079	04.1.3.01.019	Taxas Custas e Emolumentos	177,56	0,00	0,00	177,56
2925	04.2	DESPESAS	4.026.367,84	1.205.423,09	0,00	5.231.790,93
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	3.803.163,52	1.194.931,97	0,00	4.998.095,49
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	3.803.163,52	1.194.931,97	0,00	4.998.095,49
3107	04.2.1.03.002	Aluguel	161.014,78	15.400,00	0,00	176.414,78
3123	04.2.1.03.004	Energia Elétrica	66.846,43	7.731,68	0,00	74.578,11
3158	04.2.1.03.007	Material de Limpeza	10.770,76	718,98	0,00	11.489,74
3182	04.2.1.03.010	Combustíveis e Lubrificantes	243.587,55	24.221,06	0,00	267.808,61
3204	04.2.1.03.012	Correios e Malotes	1.246,91	0,00	0,00	1.246,91
3212	04.2.1.03.013	Depreciações e Amortizações	1.018.112,87	342.023,17	0,00	1.360.136,04
3271	04.2.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33.962,50	3.087,50	0,00	37.050,00
3301	04.2.1.03.022	Telefone	4.223,09	426,29	0,00	4.649,38
6819	04.2.1.03.038	Gêneros Alimentícios	12.955,65	1.636,30	0,00	14.591,95
6821	04.2.1.03.039	Material de Expediente	19.393,83	2.493,99	0,00	21.887,82
6826	04.2.1.03.040	Serviços de Terceiros - PJ	1.224.078,25	529.638,31	0,00	1.753.716,56
6828	04.2.1.03.041	Manutenção de Veículos	407.266,18	203.588,34	0,00	610.854,52
6832	04.2.1.03.042	Taxas	3.435,10	0,00	0,00	3.435,10
6837	04.2.1.03.046	Convênio FUPEN-Fundo Penitenciario Estadual	362.121,01	0,00	0,00	362.121,01
6839	04.2.1.03.047	Jetons Conselho Fiscal	50.483,88	4.206,99	0,00	54.690,87
6850	04.2.1.03.053	Material de Copa e Cozinha	4.751,64	2.016,99	0,00	6.768,63
7884	04.2.1.03.054	Licenciamento anual de veículo	6.505,60	0,00	0,00	6.505,60
7885	04.2.1.03.055	Taxa de Bombeiros	1.415,76	0,00	0,00	1.415,76
10914	04.2.1.03.057	Material de Informática	0,00	46.666,06	0,00	46.666,06
17011	04.2.1.03.061	Despesas com Softwares	85.449,60	1.260,00	0,00	86.709,60
20081	04.2.1.03.066	Jetons Conselho Administrativo	85.542,13	9.816,31	0,00	95.358,44
3433	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	223.048,14	10.491,12	0,00	233.539,26
3476	04.2.3.02	JUROS E DESCONTOS	223.048,14	10.491,12	0,00	233.539,26
6843	04.2.3.02.004	Juros e Encargos de Parcelamentos	179.055,48	1.358,65	0,00	180.414,13
6861	04.2.3.02.005	IOF	0,00	325,91	0,00	325,91
6862	04.2.3.02.006	Tarifas Bancárias	2.065,81	464,32	0,00	2.530,13
6864	04.2.3.02.007	IR s/ Operações Financeiras	41.926,85	8.342,24	0,00	50.269,09
3514	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	156,18	0,00	0,00	156,18
3581	04.2.4.02	MULTAS	156,18	0,00	0,00	156,18
6830	04.2.4.02.004	Multas de Transito	156,18	0,00	0,00	156,18

**Porto Velho / RO, 31 de dezembro de 2021.**

Claudiane Guérson Nascimento Queiroz

Contador(a)

CPF: 895.978.342-00

CRC: 009157/O-3

GUSTAVO BELTRAME

Diretor

CPF: 277.241.918-59