

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Página: 1

Balancete de Verificação de 01/02/2021 a 28/02/2021

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	24.673.475,17	4.310.712,21	4.677.118,90	24.307.068,48
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	14.704.582,30	4.310.712,21	4.677.118,90	14.338.175,61
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	5.195.725,70	4.273.560,82	4.646.251,28	4.823.035,24
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.971.552,07	2.971.552,07	0,00
5496	01.1.1.02.009	Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pú	0,00	2.781.246,96	2.781.246,96	0,00
13990	01.1.1.02.016	Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Publ	0,00	190.305,11	190.305,11	0,00
6490	01.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.195.725,70	1.302.008,75	1.674.699,21	4.823.035,24
6498	01.1.1.03.008	Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Púb	4.636.268,60	1.301.970,14	1.484.385,00	4.453.853,74
13987	01.1.1.03.012	Banco do Brasil S/A - 10.103-6 - RP - Custeio 2016	1.090,07	0,10	0,00	1.090,17
13989	01.1.1.03.013	Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Publ	558.367,03	38,51	190.314,21	368.091,33
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	56.982,32	36.891,39	30.867,62	63.006,09
248	01.1.2.04	ADIANTAMENTOS	56.982,32	34.641,39	30.867,62	60.756,09
6508	01.1.2.04.006	Adiantamento de Férias	43.985,03	34.641,39	30.867,62	47.758,80
6509	01.1.2.04.007	Adiantamento 13º Salario	12.997,29	0,00	0,00	12.997,29
6511	01.1.2.05	ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
6518	01.1.2.05.007	João Alfredo Alencar	0,00	500,00	0,00	500,00
13948	01.1.2.05.035	Luciano Ramos Lima	0,00	375,00	0,00	375,00
24180	01.1.2.05.068	Cledenilson Barbosa Deodato	0,00	500,00	0,00	500,00
25623	01.1.2.05.077	José Eduardo Pires Alves	0,00	500,00	0,00	500,00
25631	01.1.2.05.078	Igor de Castro Pereira	0,00	375,00	0,00	375,00
6524	01.1.3	ESTOQUES	9.451.874,28	260,00	0,00	9.452.134,28
6525	01.1.3.01	PARA CONSUMO	267.673,93	260,00	0,00	267.933,93
6526	01.1.3.01.001	Material de Copa e Cozinha	1.342,93	0,00	0,00	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	4.227,70	0,00	0,00	4.227,70
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	132.923,06	260,00	0,00	133.183,06
25593	01.1.3.01.006	Material de Expediente	27.681,10	0,00	0,00	27.681,10
6530	01.1.3.02	PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9.184.200,35	0,00	0,00	9.184.200,35
6531	01.1.3.02.001	Materiais Elétricos	8.911.318,74	0,00	0,00	8.911.318,74
6532	01.1.3.02.002	Outros Materiais Para Iluminação Pública	161.537,46	0,00	0,00	161.537,46
6533	01.1.3.02.003	Material de Proteção e Segurança	111.344,15	0,00	0,00	111.344,15
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.968.892,87	0,00	0,00	9.968.892,87
817	01.2.3	IMOBILIZADO	9.968.892,87	0,00	0,00	9.968.892,87
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	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(1.663.468,87)	0,00	0,00	(1.663.468,87)
6570	01.2.3.02.001	Móveis e Utensílios	(30.642,84)	0,00	0,00	(30.642,84)
6589	01.2.3.02.003	Equipamento para audio	(23.164,84)	0,00	0,00	(23.164,84)
6590	01.2.3.02.004	Veículos	(566.841,74)	0,00	0,00	(566.841,74)
6591	01.2.3.02.005	Predios	(610.787,92)	0,00	0,00	(610.787,92)
6593	01.2.3.02.007	Equipamentos de Processamentos de Dados	(411.030,17)	0,00	0,00	(411.030,17)
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	(7.317,03)	0,00	0,00	(7.317,03)
24193	01.2.3.02.010	Material de Proteção e Segurança	(704,33)	0,00	0,00	(704,33)
6595	01.2.3.03	BENS DE USO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	8.856.314,93	0,00	0,00	8.856.314,93
6596	01.2.3.03.001	Maquinas e Equipamentos	3.123.422,59	0,00	0,00	3.123.422,59
6597	01.2.3.03.002	Material de Uso Duradouro	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
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	(3.061.318,82)	0,00	0,00	(3.061.318,82)
6600	01.2.3.04.001	Máquinas e Equipamentos	(552.106,55)	0,00	0,00	(552.106,55)
6602	01.2.3.04.003	Veículos	(2.443.635,11)	0,00	0,00	(2.443.635,11)
6603	01.2.3.04.004	Móveis e Utensílios	(39.672,60)	0,00	0,00	(39.672,60)
21102	01.2.3.04.005	Equipamentos de Comunicação	(25.904,56)	0,00	0,00	(25.904,56)

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Página: 2

Balancete de Verificação de 01/02/2021 a 28/02/2021

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1163	02	PASSIVO	24.583.348,65	1.811.290,93	1.232.616,80	24.004.674,52
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.509.694,12	1.811.290,93	1.232.616,80	931.019,99
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	186.738,34	257.881,88	71.143,54	0,00
6619	02.1.1.01	FORNECEDORES GERAIS	186.738,34	257.881,88	71.143,54	0,00
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	34.497,64	34.497,64	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	1.018,82	1.018,82	0,00	0,00
18019	02.1.1.01.120	Road Comercio e Serviços LTDA	158,00	158,00	0,00	0,00
20084	02.1.1.01.155	A W A Impactos Eireli - ME	4.062,31	4.062,31	0,00	0,00
21113	02.1.1.01.180	Imperial Vigilancia & Segurança Privada LTDA - EPP	15.428,24	30.856,48	15.428,24	0,00
22137	02.1.1.01.203	União Comercial Barão S/A Locação e Empreendimentos	4.214,78	6.322,17	2.107,39	0,00
22138	02.1.1.01.204	Castilho e Ferreira Com. Imp. Exp. LTDA	0,00	260,00	260,00	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	97.847,86	97.847,86	0,00	0,00
24171	02.1.1.01.227	Maya Comercio de Alimentos Eireli	775,00	775,00	0,00	0,00
25267	02.1.1.01.258	Climar Comercio e Serviços de Refrigeração LTDA	747,13	747,13	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	6.300,56	6.300,56	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	686,40	686,40	0,00	0,00
25615	02.1.1.01.288	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	0,00	389,65	389,65	0,00
25640	02.1.1.01.289	Nunes e Silva Atividades de Serviços de Limpeza	8.383,74	10.826,96	2.443,22	0,00
25658	02.1.1.01.290	Serraled Comercio de Equipamentos Eletronicos e Ilumi	44.415,50	44.415,50	0,00	0,00
25666	02.1.1.01.291	Julio Cesar Gasparini Junior Eireli	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	230.875,98	1.196.695,10	965.871,36	52,24
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	602,24	710.298,54	710.298,54	602,24
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	0,00	710.298,54	710.298,54	0,00
1317	02.1.3.01.004	13º. Salário a Pagar	602,24	0,00	0,00	602,24
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	230.273,74	486.396,56	255.572,82	(550,00)
1384	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	230.273,74	457.194,87	226.921,13	0,00
1406	02.1.3.04.003	Contribuições Sindicais a Pagar	0,00	3.974,51	3.974,51	0,00
6669	02.1.3.04.011	IPAM- Empregados	0,00	9.948,35	9.948,35	0,00
6670	02.1.3.04.012	IPAM Cota Patronal	0,00	9.948,35	9.948,35	0,00
6671	02.1.3.04.013	IPAM - Elemento Moderador	0,00	3.707,98	3.707,98	0,00
6672	02.1.3.04.014	Pensão Alimentícia	0,00	1.622,50	1.072,50	(550,00)
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.772,49	90.158,53	84.386,04	0,00
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	5.772,49	90.158,53	84.386,04	0,00
1481	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	0,00	79.069,00	79.069,00	0,00
1490	02.1.4.01.002	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	993,37	1.986,74	993,37	0,00
1503	02.1.4.01.003	ISS Retido a Recolher	1.540,33	2.625,21	1.084,88	0,00
6680	02.1.4.01.008	INSS Retido s/ Prestação de Serviço a Recolher	2.276,47	4.552,94	2.276,47	0,00
6682	02.1.4.01.009	PIS Retido S/ Prestação de Serviço a Recolher	134,52	269,04	134,52	0,00
6683	02.1.4.01.010	COFINS Retido S/Prestação de Serviços a Recolher	620,85	1.241,70	620,85	0,00
6685	02.1.4.01.011	CSLL Retido S/Prestação de Serviço a Recolher	206,95	413,90	206,95	0,00
1678	02.1.5	CONTAS A PAGAR	28.774,42	65.929,31	37.154,89	0,00
1732	02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	28.774,42	65.929,31	37.154,89	0,00
6689	02.1.5.02.004	Convênio FUPEN-Ressocialização	27.454,11	27.454,11	0,00	0,00
13972	02.1.5.02.006	Conselhos de Classes a pagar	0,00	3.111,27	3.111,27	0,00
13999	02.1.5.02.008	Juros a pagar	1.320,31	35.363,93	34.043,62	0,00
4375	02.1.6	PROVISÕES	52.693,13	126.754,10	74.060,97	0,00
4383	02.1.6.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	52.693,13	126.754,10	74.060,97	0,00
6676	02.1.6.01.009	Verbas Rescisórias a Pagar	4.717,34	30.812,20	26.094,86	0,00
6871	02.1.6.01.011	FGTS	47.975,79	95.941,90	47.966,11	0,00
6691	02.1.7	PARCELAMENTOS	1.004.839,76	73.872,01	0,00	930.967,75
6692	02.1.7.01	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	1.004.839,76	73.872,01	0,00	930.967,75
6694	02.1.7.01.002	Parcelamento de FGTS -Processo :0101.069.2011	64.339,00	11.551,59	0,00	52.787,41
17010	02.1.7.01.006	Parcelamento Previdenciário - 114/2017	42.000,00	4.466,82	0,00	37.533,18
21094	02.1.7.01.008	Parcelamento PGE/RO - Proc. 132/2018	816.000,00	50.343,51	0,00	765.656,49
24183	02.1.7.01.009	Parcelamento Ministério da Fazenda - 081/2017	82.500,76	7.510,09	0,00	74.990,67
1775	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.994.336,97	0,00	0,00	1.994.336,97

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Página: 3

Balancete de Verificação de 01/02/2021 a 28/02/2021

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6699	02.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.994.336,97	0,00	0,00	1.994.336,97
6700	02.2.1.01	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	1.994.336,97	0,00	0,00	1.994.336,97
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	0,00	0,00	325.988,21
21093	02.2.1.01.004	Parcelamento PGE/RO	1.063.961,57	0,00	0,00	1.063.961,57
24184	02.2.1.01.005	Parcelamento Ministerio da Fazenda - 081/2017	232.614,03	0,00	0,00	232.614,03
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	Prejuízos Acumulados	(2.414.533,03)	0,00	0,00	(2.414.533,03)
6719	02.3.4.03.002	Prejuízo do Exercício Findo	(3.524.001,67)	0,00	0,00	(3.524.001,67)
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	1.384.275,30	0,00	1.302.012,38	2.686.287,68
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.384.275,30	0,00	1.302.012,38	2.686.287,68
6724	03.1.1	RECURSO DA PMPV	1.379.848,40	0,00	1.297.603,11	2.677.451,51
6725	03.1.1.01	TRANSFERENCIA RECEBIDA DA PMPV	1.379.848,40	0,00	1.297.603,11	2.677.451,51
6727	03.1.1.01.002	Iluminação Pública	1.379.848,40	0,00	1.297.603,11	2.677.451,51
2330	03.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	4.426,90	0,00	4.409,27	8.836,17
2429	03.1.4.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	4.426,90	0,00	4.409,27	8.836,17
2437	03.1.4.03.001	Juros s/Aplicação Financeira	4.426,90	0,00	4.409,27	8.836,17
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	1.294.148,78	1.089.744,94	0,00	2.383.893,72
2771	04.1	CUSTOS	1.149.986,90	1.008.258,32	0,00	2.158.245,22
6742	04.1.1	CUSTOS DIRETOS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.111.001,68	970.649,41	0,00	2.081.651,09
6746	04.1.1.02	FOLHA DE PAGAMENTO	882.683,13	746.531,88	0,00	1.629.215,01
6747	04.1.1.02.001	Salário	249.254,45	201.564,05	0,00	450.818,50
6748	04.1.1.02.002	Função Gratificada	71.640,76	106.349,25	0,00	177.990,01
6749	04.1.1.02.003	Gratificação de Cargo em Comissão	146.410,65	183.821,79	0,00	330.232,44
6750	04.1.1.02.004	Horas Extras	43.096,12	65.096,66	0,00	108.192,78
6751	04.1.1.02.005	Adicional Noturno	126,81	112,59	0,00	239,40
6752	04.1.1.02.006	Adicional de Periculosidade	26.481,07	25.419,78	0,00	51.900,85
6753	04.1.1.02.007	13º Salário	602,24	0,00	0,00	602,24
6754	04.1.1.02.008	Férias	183.405,39	27.835,27	0,00	211.240,66
6755	04.1.1.02.009	Abono Pecuniário	44.290,61	8.447,34	0,00	52.737,95
6759	04.1.1.02.011	Descanso Semanal Remunerado	31.216,95	42.194,22	0,00	73.411,17
6761	04.1.1.02.013	Auxílio Alimentação	42.441,60	46.793,96	0,00	89.235,56
6762	04.1.1.02.014	IPAM - Cota parte Empresa	9.275,07	9.948,35	0,00	19.223,42
6764	04.1.1.02.016	Pensão Judicial	2.218,62	2.218,62	0,00	4.437,24
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	24.440,00	26.730,00	0,00	51.170,00
6872	04.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	228.318,55	224.117,53	0,00	452.436,08
6873	04.1.1.03.001	INSS	180.342,76	176.151,42	0,00	356.494,18
6874	04.1.1.03.002	FGTS	47.975,79	47.966,11	0,00	95.941,90
6765	04.1.2	CUSTOS INDIRETOS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	3.111,27	0,00	3.111,27
13970	04.1.2.04	ADMINISTRATIVOS	0,00	3.111,27	0,00	3.111,27
13971	04.1.2.04.001	Conselhos de Classes	0,00	3.111,27	0,00	3.111,27
6785	04.1.3	OUTROS CUSTOS	38.985,22	34.497,64	0,00	73.482,86
6786	04.1.3.01	PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	38.985,22	34.497,64	0,00	73.482,86
7910	04.1.3.01.011	Serviços de Terceiros - PJ	38.985,22	34.497,64	0,00	73.482,86
2925	04.2	DESPESAS	144.161,88	81.486,62	0,00	225.648,50
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	142.328,45	46.517,65	0,00	188.846,10
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	142.328,45	46.517,65	0,00	188.846,10
3107	04.2.1.03.002	Aluguel	16.107,39	16.107,39	0,00	32.214,78
3123	04.2.1.03.004	Energia Elétrica	6.300,56	0,00	0,00	6.300,56
3204	04.2.1.03.012	Correios e Malotes	857,26	389,65	0,00	1.246,91

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Página: 4

Balancete de Verificação de 01/02/2021 a 28/02/2021

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3271	04.2.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.087,50	3.087,50	0,00	6.175,00
3301	04.2.1.03.022	Telefone	294,95	260,54	0,00	555,49
6826	04.2.1.03.040	Serviços de Terceiros - PJ	55.815,38	23.188,50	0,00	79.003,88
6832	04.2.1.03.042	Taxas	0,00	1.834,07	0,00	1.834,07
6837	04.2.1.03.046	Convênio FUPEN-Fundo Penitenciario Estadual	49.399,10	0,00	0,00	49.399,10
17011	04.2.1.03.061	Despesas com Softwares	650,00	1.650,00	0,00	2.300,00
20081	04.2.1.03.066	Jetons Conselho Administrativo	9.816,31	0,00	0,00	9.816,31
3433	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	1.833,43	34.968,97	0,00	36.802,40
3476	04.2.3.02	JUROS E DESCONTOS	1.833,43	34.968,97	0,00	36.802,40
6843	04.2.3.02.004	Juros e Encargos de Parcelamentos	1.320,31	34.043,62	0,00	35.363,93
6862	04.2.3.02.006	Tarifas Bancárias	166,02	175,10	0,00	341,12
6864	04.2.3.02.007	IR s/ Operações Financeiras	347,10	750,25	0,00	1.097,35