

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Página: 1

CNPJ : 04.763.223/0001-61

Balancete de Verificação de 01/03/2021 a 31/03/2021

| Código | Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--------|---------------|---|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 19 | 01 | ATIVO | 24.534.205,65 | 5.054.144,96 | 4.208.171,75 | 25.380.178,86 |
| 27 | 01.1 | ATIVO CIRCULANTE | 14.505.812,78 | 5.054.144,96 | 4.208.171,75 | 15.351.785,99 |
| 35 | 01.1.1 | DISPONIBILIDADES | 4.823.035,24 | 5.035.786,70 | 4.166.265,02 | 5.692.556,92 |
| 60 | 01.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 3.094.457,14 | 3.094.457,14 | 0,00 |
| 5496 | 01.1.1.02.009 | Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pú | 0,00 | 2.871.854,13 | 2.871.854,13 | 0,00 |
| 13990 | 01.1.1.02.016 | Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Publ | 0,00 | 222.603,01 | 222.603,01 | 0,00 |
| 6490 | 01.1.1.03 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 4.823.035,24 | 1.941.329,56 | 1.071.807,88 | 5.692.556,92 |
| 6498 | 01.1.1.03.008 | Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Púb | 4.453.853,74 | 1.941.257,43 | 849.189,98 | 5.545.921,19 |
| 13987 | 01.1.1.03.012 | Banco do Brasil S/A - 10.103-6 - RP - Custeio 2016 | 1.090,17 | 0,42 | 0,00 | 1.090,59 |
| 13989 | 01.1.1.03.013 | Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Publ | 368.091,33 | 71,71 | 222.617,90 | 145.545,14 |
| 132 | 01.1.2 | DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 63.006,09 | 17.455,86 | 41.906,73 | 38.555,22 |
| 248 | 01.1.2.04 | ADIANTAMENTOS | 60.756,09 | 17.005,86 | 39.656,73 | 38.105,22 |
| 6508 | 01.1.2.04.006 | Adiantamento de Férias | 47.758,80 | 17.005,86 | 39.656,73 | 25.107,93 |
| 6509 | 01.1.2.04.007 | Adiantamento 13° Salario | 12.997,29 | 0,00 | 0,00 | 12.997,29 |
| 6511 | 01.1.2.05 | ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS | 2.250,00 | 450,00 | 2.250,00 | 450,00 |
| 6518 | 01.1.2.05.007 | João Alfredo Alencar | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 13948 | 01.1.2.05.035 | Luciano Ramos Lima | 375,00 | 225,00 | 375,00 | 225,00 |
| 19058 | 01.1.2.05.051 | Jorge Andrade de Aguiar | 0,00 | 225,00 | 0,00 | 225,00 |
| 24180 | 01.1.2.05.068 | Cledenilson Barbosa Deodato | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 25623 | 01.1.2.05.077 | José Eduardo Pires Alves | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 25631 | 01.1.2.05.078 | Igor de Castro Pereira | 375,00 | 0,00 | 375,00 | 0,00 |
| 6524 | 01.1.3 | ESTOQUES | 9.619.771,45 | 902,40 | 0,00 | 9.620.673,85 |
| 6525 | 01.1.3.01 | PARA CONSUMO | 296.339,10 | 902,40 | 0,00 | 297.241,50 |
| 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 | 161.588,23 | 902,40 | 0,00 | 162.490,63 |
| 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 | 9.323.432,35 | 0,00 | 0,00 | 9.323.432,35 |
| 6531 | 01.1.3.02.001 | Materiais Elétricos | 9.050.550,74 | 0,00 | 0,00 | 9.050.550,74 |
| 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 | 10.028.392,87 | 0,00 | 0,00 | 10.028.392,87 |
| 817 | 01.2.3 | IMOBILIZADO | 10.028.392,87 | 0,00 | 0,00 | 10.028.392,87 |
| 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 | (1.663.468,87) | 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 | 8.915.814,93 | 0,00 | 0,00 | 8.915.814,93 |

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Página: 2

CNPJ : 04.763.223/0001-61

Balancete de Verificação de 01/03/2021 a 31/03/2021

| Código | Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--------|---------------|--|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 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 | 62.200,00 | 0,00 | 0,00 | 62.200,00 |
| 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) |
| 1163 | 02 | PASSIVO | 24.348.738,01 | 1.330.564,73 | 1.294.289,43 | 24.312.462,71 |
| 1171 | 02.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 1.275.083,48 | 1.330.564,73 | 1.294.289,43 | 1.238.808,18 |
| 1180 | 02.1.1 | FORNECEDORES NACIONAIS | 312.006,64 | 399.940,36 | 87.933,72 | 0,00 |
| 6619 | 02.1.1.01 | FORNECEDORES GERAIS | 312.006,64 | 399.940,36 | 87.933,72 | 0,00 |
| 6642 | 02.1.1.01.023 | Oi S/A | 34,41 | 336,01 | 301,60 | 0,00 |
| 6657 | 02.1.1.01.036 | CIEE- Centro de Integração Empresa Escola | 0,00 | 6.374,43 | 6.374,43 | 0,00 |
| 7883 | 02.1.1.01.041 | DETRAN-Departamento Estadual de Trânsito | 7.578,96 | 7.578,96 | 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 | 798,72 | 1.557,81 | 759,09 | 0,00 |
| 19051 | 02.1.1.01.136 | G. GAMA Ltda - EPP | 139.232,00 | 139.232,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21086 | 02.1.1.01.158 | R&A Treinamento e Consultoria Empresarial LTDA | 19.927,64 | 39.840,62 | 19.912,98 | 0,00 |
| 21113 | 02.1.1.01.180 | Imperial Vigilancia & Segurança Privada LTDA - EPP | 0,00 | 15.428,24 | 15.428,24 | 0,00 |
| 22138 | 02.1.1.01.204 | Castilho e Ferreira Com. Imp. Exp. LTDA | 1.360,00 | 1.360,00 | 0,00 | 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 | 39.584,09 | 39.584,09 | 0,00 | 0,00 |
| 25267 | 02.1.1.01.258 | Climar Comercio e Serviços de Refrigeração LTDA | 0,00 | 1.843,57 | 1.843,57 | 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 | 5.791,05 | 11.775,48 | 5.984,43 | 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 | 902,40 | 902,40 | 0,00 |
| 25640 | 02.1.1.01.289 | Nunes e Silva Atividades de Serviços de Limpeza | 7.822,87 | 7.822,87 | 0,00 | 0,00 |
| 25674 | 02.1.1.01.292 | Ityti - Serviços de Informatica Web Eireli | 30.376,90 | 30.376,90 | 0,00 | 0,00 |
| 25682 | 02.1.1.01.293 | MG Comercial Eireli | 59.500,00 | 59.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25690 | 02.1.1.01.294 | Porto Construções LTDA - EPP | 0,00 | 20.670,12 | 20.670,12 | 0,00 |
| 1260 | 02.1.3 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 52,24 | 749.344,01 | 986.360,68 | 237.068,91 |
| 1279 | 02.1.3.01 | FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS | 602,24 | 721.246,67 | 721.246,67 | 602,24 |
| 1287 | 02.1.3.01.001 | Salários a Pagar | 0,00 | 717.039,68 | 717.039,68 | 0,00 |
| 1317 | 02.1.3.01.004 | 13º. Salário a Pagar | 602,24 | 0,00 | 0,00 | 602,24 |
| 6663 | 02.1.3.01.013 | Jetons a Pagar -Conselho Fiscal | 0,00 | 4.206,99 | 4.206,99 | 0,00 |
| 1376 | 02.1.3.04 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | (550,00) | 28.097,34 | 265.114,01 | 236.466,67 |
| 1384 | 02.1.3.04.001 | I.N.S.S. a Pagar | 0,00 | 0,00 | 236.466,67 | 236.466,67 |
| 1406 | 02.1.3.04.003 | Contribuições Sindicais a Pagar | 0,00 | 4.030,44 | 4.030,44 | 0,00 |
| 6669 | 02.1.3.04.011 | IPAM- Empregados | 0,00 | 10.025,67 | 10.025,67 | 0,00 |
| 6670 | 02.1.3.04.012 | IPAM Cota Patronal | 0,00 | 10.025,67 | 10.025,67 | 0,00 |
| 6671 | 02.1.3.04.013 | IPAM - Elemento Moderador | 0,00 | 3.520,56 | 3.520,56 | 0,00 |
| 6672 | 02.1.3.04.014 | Pensão Alimentícia | (550,00) | 495,00 | 1.045,00 | 0,00 |
| 1465 | 02.1.4 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 1.838,34 | 12.297,97 | 93.687,34 | 83.227,71 |
| 1473 | 02.1.4.01 | IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | 1.838,34 | 12.297,97 | 93.687,34 | 83.227,71 |
| 1481 | 02.1.4.01.001 | IRRF a Recolher - Pessoa Física | 0,00 | 2.980,64 | 86.208,35 | 83.227,71 |
| 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 | 1.838,34 | 5.085,17 | 3.246,83 | 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 | 28.874,98 | 62.987,74 | 34.112,76 | 0,00 |

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Página: 3

CNPJ : 04.763.223/0001-61

Balancete de Verificação de 01/03/2021 a 31/03/2021

| Código | Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--------|---------------|---|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1732 | 02.1.5.02 | DEMAIS CONTAS A PAGAR | 28.874,98 | 62.987,74 | 34.112,76 | 0,00 |
| 6689 | 02.1.5.02.004 | Convênio FUPEN-Ressocialização | 28.874,98 | 28.874,98 | 0,00 | 0,00 |
| 13999 | 02.1.5.02.008 | Juros a pagar | 0,00 | 34.112,76 | 34.112,76 | 0,00 |
| 4375 | 02.1.6 | PROVISÕES | 1.343,53 | 40.078,94 | 92.194,93 | 53.459,52 |
| 4383 | 02.1.6.01 | PROVISÕES TRABALHISTAS | 1.343,53 | 40.078,94 | 92.194,93 | 53.459,52 |
| 6676 | 02.1.6.01.009 | Verbas Rescisórias a Pagar | 1.343,53 | 40.078,94 | 44.062,42 | 5.327,01 |
| 6871 | 02.1.6.01.011 | FGTS | 0,00 | 0,00 | 48.132,51 | 48.132,51 |
| 6691 | 02.1.7 | PARCELAMENTOS | 930.967,75 | 65.915,71 | 0,00 | 865.052,04 |
| 6692 | 02.1.7.01 | PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS | 930.967,75 | 65.915,71 | 0,00 | 865.052,04 |
| 6694 | 02.1.7.01.002 | Parcelamento de FGTS -Processo :0101.069.2011 | 52.787,41 | 5.816,80 | 0,00 | 46.970,61 |
| 17010 | 02.1.7.01.006 | Parcelamento Previdenciário - 114/2017 | 37.533,18 | 2.235,91 | 0,00 | 35.297,27 |
| 21094 | 02.1.7.01.008 | Parcelamento PGE/RO - Proc. 132/2018 | 765.656,49 | 50.343,51 | 0,00 | 715.312,98 |
| 24183 | 02.1.7.01.009 | Parcelamento Ministerio da Fazenda - 081/2017 | 74.990,67 | 7.519,49 | 0,00 | 67.471,18 |
| 1775 | 02.2 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 1.994.336,97 | 0,00 | 0,00 | 1.994.336,97 |
| 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 | Prejuizo 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 | 2.686.287,68 | 0,00 | 2.029.377,66 | 4.715.665,34 |
| 2097 | 03.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | 2.686.287,68 | 0,00 | 2.029.377,66 | 4.715.665,34 |
| 6724 | 03.1.1 | RECURSO DA PMPV | 2.677.451,51 | 0,00 | 2.021.155,67 | 4.698.607,18 |
| 6725 | 03.1.1.01 | TRANSFERENCIA RECEBIDA DA PMPV | 2.677.451,51 | 0,00 | 2.021.155,67 | 4.698.607,18 |
| 6727 | 03.1.1.01.002 | Iluminação Pública | 2.677.451,51 | 0,00 | 2.021.155,67 | 4.698.607,18 |
| 2330 | 03.1.4 | RECEITAS FINANCEIRAS | 8.836,17 | 0,00 | 8.221,99 | 17.058,16 |
| 2429 | 03.1.4.03 | JUROS E DESCONTOS OBTIDOS | 8.836,17 | 0,00 | 8.221,99 | 17.058,16 |
| 2437 | 03.1.4.03.001 | Juros s/Aplicação Financeira | 8.836,17 | 0,00 | 8.221,99 | 17.058,16 |
| 2763 | 04 | CUSTOS E DESPESAS | 2.500.820,04 | 1.147.129,15 | 0,00 | 3.647.949,19 |
| 2771 | 04.1 | CUSTOS | 2.159.588,75 | 1.016.918,12 | 0,00 | 3.176.506,87 |
| 6742 | 04.1.1 | CUSTOS DIRETOS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 2.082.994,62 | 1.008.293,69 | 0,00 | 3.091.288,31 |
| 6746 | 04.1.1.02 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.630.558,54 | 774.981,95 | 0,00 | 2.405.540,49 |
| 6747 | 04.1.1.02.001 | Salário | 452.162,03 | 216.588,99 | 0,00 | 668.751,02 |
| 6748 | 04.1.1.02.002 | Função Gratificada | 177.990,01 | 115.898,23 | 0,00 | 293.888,24 |
| 6749 | 04.1.1.02.003 | Gratificação de Cargo em Comissão | 330.232,44 | 148.386,86 | 0,00 | 478.619,30 |
| 6750 | 04.1.1.02.004 | Horas Extras | 108.192,78 | 103.658,89 | 0,00 | 211.851,67 |
| 6751 | 04.1.1.02.005 | Adicional Noturno | 239,40 | 218,35 | 0,00 | 457,75 |
| 6752 | 04.1.1.02.006 | Adicional de Periculosidade | 51.900,85 | 28.683,84 | 0,00 | 80.584,69 |

**EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO -
EMDUR**

Página: 4

CNPJ : 04.763.223/0001-61

Balancete de Verificação de 01/03/2021 a 31/03/2021

| Código | Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 6753 | 04.1.1.02.007 | 13º Salário | 602,24 | 0,00 | 0,00 | 602,24 |
| 6754 | 04.1.1.02.008 | Férias | 211.240,66 | 29.479,88 | 0,00 | 240.720,54 |
| 6755 | 04.1.1.02.009 | Abono Pecuniário | 52.737,95 | 16.246,01 | 0,00 | 68.983,96 |
| 6759 | 04.1.1.02.011 | Descanso Semanal Remunerado | 73.411,17 | 35.666,61 | 0,00 | 109.077,78 |
| 6761 | 04.1.1.02.013 | Auxílio Alimentação | 89.235,56 | 43.010,00 | 0,00 | 132.245,56 |
| 6762 | 04.1.1.02.014 | IPAM - Cota parte Empresa | 19.223,42 | 10.025,67 | 0,00 | 29.249,09 |
| 6764 | 04.1.1.02.016 | Pensão Judicial | 4.437,24 | 2.218,62 | 0,00 | 6.655,86 |
| 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 | 51.170,00 | 24.900,00 | 0,00 | 76.070,00 |
| 6872 | 04.1.1.03 | ENCARGOS SOCIAIS | 452.436,08 | 233.311,74 | 0,00 | 685.747,82 |
| 6873 | 04.1.1.03.001 | INSS | 356.494,18 | 185.179,23 | 0,00 | 541.673,41 |
| 6874 | 04.1.1.03.002 | FGTS | 95.941,90 | 48.132,51 | 0,00 | 144.074,41 |
| 6765 | 04.1.2 | CUSTOS INDIRETOS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 3.111,27 | 0,00 | 0,00 | 3.111,27 |
| 13970 | 04.1.2.04 | ADMINISTRATIVOS | 3.111,27 | 0,00 | 0,00 | 3.111,27 |
| 13971 | 04.1.2.04.001 | Conselhos de Classes | 3.111,27 | 0,00 | 0,00 | 3.111,27 |
| 6785 | 04.1.3 | OUTROS CUSTOS | 73.482,86 | 8.624,43 | 0,00 | 82.107,29 |
| 6786 | 04.1.3.01 | PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS | 73.482,86 | 8.624,43 | 0,00 | 82.107,29 |
| 6879 | 04.1.3.01.010 | Custos com Diárias | 0,00 | 2.250,00 | 0,00 | 2.250,00 |
| 7910 | 04.1.3.01.011 | Serviços de Terceiros - PJ | 73.482,86 | 6.374,43 | 0,00 | 79.857,29 |
| 2925 | 04.2 | DESPESAS | 341.231,29 | 130.211,03 | 0,00 | 471.442,32 |
| 2933 | 04.2.1 | DESPESAS OPERACIONAIS | 304.428,89 | 95.323,51 | 0,00 | 399.752,40 |
| 3085 | 04.2.1.03 | DESPESAS GERAIS | 304.428,89 | 95.323,51 | 0,00 | 399.752,40 |
| 3107 | 04.2.1.03.002 | Aluguel | 32.214,78 | 14.000,00 | 0,00 | 46.214,78 |
| 3123 | 04.2.1.03.004 | Energia Elétrica | 12.091,61 | 5.984,43 | 0,00 | 18.076,04 |
| 3204 | 04.2.1.03.012 | Correios e Malotes | 1.246,91 | 0,00 | 0,00 | 1.246,91 |
| 3271 | 04.2.1.03.019 | Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 6.175,00 | 3.087,50 | 0,00 | 9.262,50 |
| 3301 | 04.2.1.03.022 | Telefone | 589,90 | 301,60 | 0,00 | 891,50 |
| 6826 | 04.2.1.03.040 | Serviços de Terceiros - PJ | 121.307,27 | 66.092,99 | 0,00 | 187.400,26 |
| 6832 | 04.2.1.03.042 | Taxas | 1.834,07 | 0,00 | 0,00 | 1.834,07 |
| 6837 | 04.2.1.03.046 | Convênio FUPEN-Fundo Penitenciario Estadual | 78.274,08 | 0,00 | 0,00 | 78.274,08 |
| 6839 | 04.2.1.03.047 | Jetons Conselho Fiscal | 0,00 | 4.206,99 | 0,00 | 4.206,99 |
| 7884 | 04.2.1.03.054 | Licenciamento anual de veículo | 6.163,20 | 0,00 | 0,00 | 6.163,20 |
| 7885 | 04.2.1.03.055 | Taxa de Bombeiros | 1.415,76 | 0,00 | 0,00 | 1.415,76 |
| 17011 | 04.2.1.03.061 | Despesas com Softwares | 33.300,00 | 1.650,00 | 0,00 | 34.950,00 |
| 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 | 36.802,40 | 34.887,52 | 0,00 | 71.689,92 |
| 3476 | 04.2.3.02 | JUROS E DESCONTOS | 36.802,40 | 34.887,52 | 0,00 | 71.689,92 |
| 6843 | 04.2.3.02.004 | Juros e Encargos de Parcelamentos | 35.363,93 | 34.112,76 | 0,00 | 69.476,69 |
| 6862 | 04.2.3.02.006 | Tarifas Bancárias | 341,12 | 160,96 | 0,00 | 502,08 |
| 6864 | 04.2.3.02.007 | IR s/ Operações Financeiras | 1.097,35 | 613,80 | 0,00 | 1.711,15 |

Porto Velho / RO, 31 de março 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