

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Página: 1

CNPJ : 04.763.223/0001-61

Balancete de Verificação de 01/04/2021 a 30/04/2021

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	25.581.637,49	5.623.368,11	5.643.299,09	25.561.706,51
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	15.553.244,62	5.623.368,11	5.643.299,09	15.533.313,64
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	5.692.556,92	5.510.941,81	5.627.527,41	5.575.971,32
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	3.709.157,42	3.709.157,42	0,00
5496	01.1.1.02.009	Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pú	0,00	3.690.585,59	3.690.585,59	0,00
13990	01.1.1.02.016	Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Publ	0,00	18.571,83	18.571,83	0,00
6490	01.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.692.556,92	1.801.784,39	1.918.369,99	5.575.971,32
6498	01.1.1.03.008	Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Púb	5.545.921,19	1.801.690,01	1.899.793,93	5.447.817,27
13987	01.1.1.03.012	Banco do Brasil S/A - 10.103-6 - RP - Custeio 2016	1.090,59	0,73	0,00	1.091,32
13989	01.1.1.03.013	Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Publ	145.545,14	93,65	18.576,06	127.062,73
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	38.555,22	47.616,98	15.771,68	70.400,52
248	01.1.2.04	ADIANTAMENTOS	38.105,22	47.616,98	15.321,68	70.400,52
6508	01.1.2.04.006	Adiantamento de Férias	25.107,93	47.616,98	15.321,68	57.403,23
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	450,00	0,00	450,00	0,00
13948	01.1.2.05.035	Luciano Ramos Lima	225,00	0,00	225,00	0,00
19058	01.1.2.05.051	Jorge Andrade de Aguiar	225,00	0,00	225,00	0,00
6524	01.1.3	ESTOQUES	9.822.132,48	64.809,32	0,00	9.886.941,80
6525	01.1.3.01	PARA CONSUMO	409.712,13	5.277,32	0,00	414.989,45
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	263.867,86	0,00	0,00	263.867,86
25593	01.1.3.01.006	Material de Expediente	38.774,50	5.277,32	0,00	44.051,82
6530	01.1.3.02	PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9.412.420,35	59.532,00	0,00	9.471.952,35
6531	01.1.3.02.001	Materiais Elétricos	9.139.538,74	59.532,00	0,00	9.199.070,74
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
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

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Página: 2

CNPJ : 04.763.223/0001-61

Balancete de Verificação de 01/04/2021 a 30/04/2021

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	24.655.007,82	2.025.062,62	1.243.402,31	23.873.347,51
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.581.353,29	2.025.062,62	1.243.402,31	799.692,98
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	285.955,93	408.180,57	122.224,64	0,00
6619	02.1.1.01	FORNECEDORES GERAIS	285.955,93	408.180,57	122.224,64	0,00
6642	02.1.1.01.023	Oi S/A	0,00	417,38	417,38	0,00
6657	02.1.1.01.036	CIEE- Centro de Integração Empresa Escola	24.321,16	48.038,95	23.717,79	0,00
14006	02.1.1.01.107	Mastermaq Softwares Brasil Ltda	0,00	650,00	650,00	0,00
19051	02.1.1.01.136	G. GAMA Ltda - EPP	87.020,00	87.020,00	0,00	0,00
21086	02.1.1.01.158	R&A Treinamento e Consultoria Empresarial LTDA	19.912,98	19.912,98	0,00	0,00
21113	02.1.1.01.180	Imperial Vigilância & Segurança Privada LTDA - EPP	0,00	15.428,24	15.428,24	0,00
24162	02.1.1.01.218	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA	128.541,18	128.541,18	0,00	0,00
24164	02.1.1.01.220	R I Serviços de Impressos Personalizados Eireli	273,28	273,28	0,00	0,00
25267	02.1.1.01.258	Climar Comercio e Serviços de Refrigeração LTDA	980,00	980,00	0,00	0,00
25364	02.1.1.01.267	Madecon Engenharia e Participações Eireli	4.006,73	4.006,73	0,00	0,00
25445	02.1.1.01.275	Energisa Rondônia - Distribuidora de Energia S/A	0,00	6.182,55	6.182,55	0,00
25470	02.1.1.01.278	Daiana Carolina Lopes de Alcantara	0,00	11.019,36	11.019,36	0,00
25674	02.1.1.01.292	Ityti - Serviços de Informatica Web Eireli	7.839,20	7.839,20	0,00	0,00
25704	02.1.1.01.295	JRP Representações Comercio e Serviços Eireli	11.093,40	16.370,72	5.277,32	0,00
25712	02.1.1.01.296	Wike Material Elétrico E Decoração LTDA	1.968,00	61.500,00	59.532,00	0,00
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	260.908,52	1.197.135,69	936.829,41	602,24
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	24.441,85	709.223,87	685.384,26	602,24
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	0,00	685.384,26	685.384,26	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	4.206,99	4.206,99	0,00	0,00
20080	02.1.3.01.015	Jetons a Pagar - Conselho Administrativo	19.632,62	19.632,62	0,00	0,00
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	236.466,67	487.911,82	251.445,15	0,00
1384	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	236.466,67	457.562,56	221.095,89	0,00
1406	02.1.3.04.003	Contribuições Sindicais a Pagar	0,00	3.563,40	3.563,40	0,00
6669	02.1.3.04.011	IPAM- Empregados	0,00	11.098,22	11.098,22	0,00
6670	02.1.3.04.012	IPAM Cota Patronal	0,00	11.098,22	11.098,22	0,00
6671	02.1.3.04.013	IPAM - Elemento Moderador	0,00	3.544,42	3.544,42	0,00
6672	02.1.3.04.014	Pensão Alimentícia	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	84.673,14	164.794,80	80.121,66	0,00
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	84.673,14	164.794,80	80.121,66	0,00
1481	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	83.227,71	158.082,45	74.854,74	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	1.445,43	2.480,19	1.034,76	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	31.304,14	65.520,33	34.216,19	0,00
1732	02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	31.304,14	65.520,33	34.216,19	0,00
6689	02.1.5.02.004	Convênio FUPEN-Ressocialização	31.304,14	31.304,14	0,00	0,00
13999	02.1.5.02.008	Juros a pagar	0,00	34.216,19	34.216,19	0,00
4375	02.1.6	PROVISÕES	53.459,52	123.469,93	70.010,41	0,00
4383	02.1.6.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	53.459,52	123.469,93	70.010,41	0,00
6676	02.1.6.01.009	Verbas Rescisórias a Pagar	5.327,01	28.613,36	23.286,35	0,00
6871	02.1.6.01.011	FGTS	48.132,51	94.856,57	46.724,06	0,00

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Página: 3

CNPJ : 04.763.223/0001-61

Balancete de Verificação de 01/04/2021 a 30/04/2021

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6691	02.1.7	PARCELAMENTOS	865.052,04	65.961,30	0,00	799.090,74
6692	02.1.7.01	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	865.052,04	65.961,30	0,00	799.090,74
6694	02.1.7.01.002	Parcelamento de FGTS -Processo :0101.069.2011	46.970,61	5.844,16	0,00	41.126,45
17010	02.1.7.01.006	Parcelamento Previdenciário - 114/2017	35.297,27	2.239,68	0,00	33.057,59
21094	02.1.7.01.008	Parcelamento PGE/RO - Proc. 132/2018	715.312,98	50.343,51	0,00	664.969,47
24183	02.1.7.01.009	Parcelamento Ministerio da Fazenda - 081/2017	67.471,18	7.533,95	0,00	59.937,23
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	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)
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	4.715.665,34	0,00	1.801.786,81	6.517.452,15
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	4.715.665,34	0,00	1.801.786,81	6.517.452,15
6724	03.1.1	RECURSO DA PMPV	4.698.607,18	0,00	1.792.542,36	6.491.149,54
6725	03.1.1.01	TRANSFERENCIA RECEBIDA DA PMPV	4.698.607,18	0,00	1.792.542,36	6.491.149,54
6727	03.1.1.01.002	Iluminação Pública	4.698.607,18	0,00	1.792.542,36	6.491.149,54
2330	03.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	17.058,16	0,00	9.244,45	26.302,61
2429	03.1.4.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	17.058,16	0,00	9.244,45	26.302,61
2437	03.1.4.03.001	Juros s/Aplicação Financeira	17.058,16	0,00	9.244,45	26.302,61
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	3.789.035,67	1.040.057,48	0,00	4.829.093,15
2771	04.1	CUSTOS	3.200.828,03	961.965,72	0,00	4.162.793,75
6742	04.1.1	CUSTOS DIRETOS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.091.288,31	937.620,37	0,00	4.028.908,68
6746	04.1.1.02	FOLHA DE PAGAMENTO	2.405.540,49	720.820,71	0,00	3.126.361,20
6747	04.1.1.02.001	Salário	668.751,02	214.677,16	0,00	883.428,18
6748	04.1.1.02.002	Função Gratificada	293.888,24	109.930,71	0,00	403.818,95
6749	04.1.1.02.003	Gratificação de Cargo em Comissão	478.619,30	182.008,04	0,00	660.627,34
6750	04.1.1.02.004	Horas Extras	211.851,67	49.750,33	0,00	261.602,00
6751	04.1.1.02.005	Adicional Noturno	457,75	329,86	0,00	787,61
6752	04.1.1.02.006	Adicional de Periculosidade	80.584,69	29.106,98	0,00	109.691,67
6753	04.1.1.02.007	13º Salário	602,24	0,00	0,00	602,24
6754	04.1.1.02.008	Férias	240.720,54	14.799,79	0,00	255.520,33
6755	04.1.1.02.009	Abono Pecuniário	68.983,96	3.112,21	0,00	72.096,17
6759	04.1.1.02.011	Descanso Semanal Remunerado	109.077,78	28.993,80	0,00	138.071,58
6761	04.1.1.02.013	Auxílio Alimentação	132.245,56	47.464,99	0,00	179.710,55
6762	04.1.1.02.014	IPAM - Cota parte Empresa	29.249,09	11.098,22	0,00	40.347,31
6764	04.1.1.02.016	Pensão Judicial	6.655,86	2.218,62	0,00	8.874,48
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	76.070,00	27.330,00	0,00	103.400,00

**EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO -
EMDUR**

Página: 4

CNPJ : 04.763.223/0001-61

Balancete de Verificação de 01/04/2021 a 30/04/2021

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6872	04.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	685.747,82	216.799,66	0,00	902.547,48
6873	04.1.1.03.001	INSS	541.673,41	170.075,60	0,00	711.749,01
6874	04.1.1.03.002	FGTS	144.074,41	46.724,06	0,00	190.798,47
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	106.428,45	24.345,35	0,00	130.773,80
6786	04.1.3.01	PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	106.428,45	24.345,35	0,00	130.773,80
6879	04.1.3.01.010	Custos com Diárias	2.250,00	450,00	0,00	2.700,00
7910	04.1.3.01.011	Serviços de Terceiros - PJ	104.178,45	23.717,79	0,00	127.896,24
20079	04.1.3.01.019	Taxas Custas e Emolumentos	0,00	177,56	0,00	177,56
2925	04.2	DESPESAS	588.207,64	78.091,76	0,00	666.299,40
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	516.517,72	41.945,09	0,00	558.462,81
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	516.517,72	41.945,09	0,00	558.462,81
3107	04.2.1.03.002	Aluguel	46.214,78	14.000,00	0,00	60.214,78
3123	04.2.1.03.004	Energia Elétrica	18.076,04	6.182,55	0,00	24.258,59
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	9.262,50	0,00	0,00	9.262,50
3301	04.2.1.03.022	Telefone	891,50	417,38	0,00	1.308,88
6826	04.2.1.03.040	Serviços de Terceiros - PJ	249.021,83	20.695,16	0,00	269.716,99
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	109.578,22	0,00	0,00	109.578,22
6839	04.2.1.03.047	Jetons Conselho Fiscal	8.413,98	0,00	0,00	8.413,98
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	34.950,00	650,00	0,00	35.600,00
20081	04.2.1.03.066	Jetons Conselho Administrativo	29.448,93	0,00	0,00	29.448,93
3433	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	71.689,92	36.146,67	0,00	107.836,59
3476	04.2.3.02	JUROS E DESCONTOS	71.689,92	36.146,67	0,00	107.836,59
6843	04.2.3.02.004	Juros e Encargos de Parcelamentos	69.476,69	34.216,19	0,00	103.692,88
6862	04.2.3.02.006	Tarifas Bancárias	502,08	175,55	0,00	677,63
6864	04.2.3.02.007	IR s/ Operações Financeiras	1.711,15	1.754,93	0,00	3.466,08

Porto Velho / RO, 30 de abril 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