

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Página: 1

CNPJ : 04.763.223/0001-61

Balancete de Verificação de 01/09/2021 a 30/09/2021

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	27.455.533,73	8.662.182,01	5.710.466,20	30.407.249,54
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	17.418.390,86	8.662.182,01	5.710.466,20	20.370.106,67
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	5.922.952,32	8.570.759,13	5.663.440,00	8.830.271,45
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	4.956.587,19	4.956.587,19	0,00
5496	01.1.1.02.009	Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pú	0,00	2.745.650,45	2.745.650,45	0,00
13988	01.1.1.02.015	Banco do Brasil S/A - 10.103-6 - RP - Custeio 2016	0,00	2.184.508,03	2.184.508,03	0,00
13990	01.1.1.02.016	Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Publ	0,00	26.428,71	26.428,71	0,00
6490	01.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.922.952,32	3.614.171,94	706.852,81	8.830.271,45
6498	01.1.1.03.008	Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Púb	5.797.902,40	1.426.765,92	679.269,86	6.545.398,46
13987	01.1.1.03.012	Banco do Brasil S/A - 10.103-6 - RP - Custeio 2016	1.098,78	2.187.066,49	1.108,92	2.187.056,35
13989	01.1.1.03.013	Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Publ	123.951,14	339,53	26.474,03	97.816,64
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	353.959,19	41.140,52	47.026,20	348.073,51
248	01.1.2.04	ADIANTAMENTOS	344.534,19	37.540,52	46.576,20	335.498,51
6508	01.1.2.04.006	Adiantamento de Férias	61.193,09	37.540,52	46.576,20	52.157,41
6509	01.1.2.04.007	Adiantamento 13º Salario	283.341,10	0,00	0,00	283.341,10
6511	01.1.2.05	ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS	9.425,00	3.600,00	450,00	12.575,00
6513	01.1.2.05.002	Marco Daniel Rodrigues Silva	825,00	0,00	0,00	825,00
6514	01.1.2.05.003	Ivan Alves Bonfin	825,00	0,00	0,00	825,00
6515	01.1.2.05.004	Adolfo Titalo Noleto da Silva	0,00	75,00	0,00	75,00
6517	01.1.2.05.006	Gabriela dos Santos de Castro	225,00	0,00	0,00	225,00
6518	01.1.2.05.007	João Alfredo Alencar	225,00	0,00	225,00	0,00
7895	01.1.2.05.017	Alef Cally Alecrim Naje Pedraza	825,00	0,00	0,00	825,00
13939	01.1.2.05.026	Carlos Flavio	825,00	0,00	0,00	825,00
13940	01.1.2.05.027	Sebastião Carlos	825,00	0,00	0,00	825,00
13948	01.1.2.05.035	Luciano Ramos Lima	0,00	825,00	0,00	825,00
13954	01.1.2.05.038	Wellinton de P. Alves	825,00	0,00	0,00	825,00
13955	01.1.2.05.039	Jairo Justiniano Xavier	0,00	825,00	0,00	825,00
13956	01.1.2.05.040	Flancon Cordeiro Passos	0,00	75,00	0,00	75,00
13958	01.1.2.05.042	Arley Davidson Varga	225,00	0,00	0,00	225,00
13964	01.1.2.05.044	Neltembergue Leite Braga	0,00	75,00	0,00	75,00
20068	01.1.2.05.054	Elias Gomes Magalhaes	825,00	0,00	0,00	825,00
23155	01.1.2.05.064	Weverton Kelvin Silva Damsceno	1.050,00	0,00	225,00	825,00
24156	01.1.2.05.066	Candido Luiz Pereira Rebouças	0,00	75,00	0,00	75,00
25623	01.1.2.05.077	José Eduardo Pires Alves	500,00	0,00	0,00	500,00
25739	01.1.2.05.079	Gustavo Beltrame	300,00	0,00	0,00	300,00
25755	01.1.2.05.081	Lourimar Alves Brandão	0,00	825,00	0,00	825,00
25771	01.1.2.05.083	Jobel Silva de Moraes	900,00	0,00	0,00	900,00
25852	01.1.2.05.084	Rafael Gomes Costa	225,00	0,00	0,00	225,00
25917	01.1.2.05.085	Francisco Kleber Sobreira	0,00	825,00	0,00	825,00
6524	01.1.3	ESTOQUES	11.141.479,35	50.282,36	0,00	11.191.761,71
6525	01.1.3.01	PARA CONSUMO	961.167,15	50.282,36	0,00	1.011.449,51
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	20.437,28	1.970,90	0,00	22.408,18
6528	01.1.3.01.003	Gêneros Alimentícios	8.911,70	0,00	0,00	8.911,70
6529	01.1.3.01.004	Material de Processamento de Dados	130.963,26	0,00	0,00	130.963,26
19019	01.1.3.01.005	Material de Consumo	755.460,16	48.311,46	0,00	803.771,62
25593	01.1.3.01.006	Material de Expediente	44.051,82	0,00	0,00	44.051,82
6530	01.1.3.02	PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10.180.312,20	0,00	0,00	10.180.312,20
6531	01.1.3.02.001	Materiais Elétricos	9.836.195,84	0,00	0,00	9.836.195,84
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	182.578,90	0,00	0,00	182.578,90
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.037.142,87	0,00	0,00	10.037.142,87
817	01.2.3	IMOBILIZADO	10.037.142,87	0,00	0,00	10.037.142,87
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

**EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO -
EMDUR**

Página: 2

CNPJ : 04.763.223/0001-61

Balancete de Verificação de 01/09/2021 a 30/09/2021

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	8.924.564,93	0,00	0,00	8.924.564,93
6596	01.2.3.03.001	Maquinas e Equipamentos	3.132.172,59	0,00	0,00	3.132.172,59
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 Útensílios	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	(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	23.693.118,39	1.499.896,44	1.180.822,03	23.374.043,98
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	619.463,86	1.499.896,44	1.180.822,03	300.389,45
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	187.891,31	349.469,77	161.578,46	0,00
6619	02.1.1.01	FORNECEDORES GERAIS	187.891,31	349.469,77	161.578,46	0,00
6642	02.1.1.01.023	Oi S/A	0,00	407,37	407,37	0,00
6657	02.1.1.01.036	CIEE- Centro de Integração Empresa Escola	0,00	24.354,82	24.354,82	0,00
7883	02.1.1.01.041	DETRAN-Departamento Estadual de Trânsito	0,00	342,40	342,40	0,00
15003	02.1.1.01.109	M.R.D. Paiva Comercio e Serviço-ME	1.086,03	1.964,40	878,37	0,00
19051	02.1.1.01.136	G. GAMA Ltda - EPP	0,00	4.768,54	4.768,54	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	26.427,50	26.427,50	0,00	0,00
21105	02.1.1.01.172	Bonin & Bonin Ltda - ME	0,00	1.420,00	1.420,00	0,00
21113	02.1.1.01.180	Imperial Vigilancia & Segurança Privada LTDA - EPP	0,00	15.428,24	15.428,24	0,00
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	101.561,38	179.167,31	77.605,93	0,00
24166	02.1.1.01.222	E. S. da Costa Filho ME	1.456,80	1.456,80	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
25399	02.1.1.01.270	PVH Ferragens e Ferramentas LTDA - ME	1.134,40	1.134,40	0,00	0,00
25437	02.1.1.01.274	Certiron Eireli	214,00	214,00	0,00	0,00
25445	02.1.1.01.275	Energisa Rondônia - Distribuidora de Energia S/A	0,00	8.001,74	8.001,74	0,00
25470	02.1.1.01.278	Daiana Carolina Lopes de Alcantara	0,00	11.019,36	11.019,36	0,00
25640	02.1.1.01.289	Nunes e Silva Atividades de Serviços de Limpeza	0,00	9.825,12	9.825,12	0,00
25780	02.1.1.01.298	T. B. Oliveira Rastreadores - ME	6.399,66	8.532,88	2.133,22	0,00
25836	02.1.1.01.303	FG Tecno Center	1.121,16	1.621,34	500,18	0,00
25860	02.1.1.01.305	Ind. e Com. de Conf. Bigmar LTDA	13.425,00	13.425,00	0,00	0,00
25879	02.1.1.01.306	Impol Comercio Serviços e Representações Eireli	1.586,00	1.586,00	0,00	0,00
25887	02.1.1.01.307	Agronorte Agropecuaria Petshop-Fernandes & Carneiro L	1.840,00	1.840,00	0,00	0,00
25895	02.1.1.01.308	Dimaqui Dist de Mat de Construção e Implementos Agríc	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
25909	02.1.1.01.309	C. R. de Lima - ME	0,00	254,77	254,77	0,00

**EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO -
EMDUR**

Página: 3

CNPJ : 04.763.223/0001-61

Balancete de Verificação de 01/09/2021 a 30/09/2021

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
25925	02.1.1.01.310	M C Industria e Comercio de Papeis LTDA - EPP	0,00	550,90	550,90	0,00
25933	02.1.1.01.311	S. Almeida Eireli - S Almeida	712,50	712,50	0,00	0,00
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	7.943,17	909.141,25	904.934,26	3.736,18
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	7.943,17	673.879,81	669.672,82	3.736,18
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	0,00	669.672,82	669.672,82	0,00
1317	02.1.3.01.004	13º. Salário a Pagar	3.736,18	0,00	0,00	3.736,18
6663	02.1.3.01.013	Jetons a Pagar -Conselho Fiscal	4.206,99	4.206,99	0,00	0,00
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	235.261,44	235.261,44	0,00
1384	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	0,00	209.773,34	209.773,34	0,00
1406	02.1.3.04.003	Contribuições Sindicais a Pagar	0,00	3.379,84	3.379,84	0,00
6669	02.1.3.04.011	IPAM- Empregados	0,00	9.158,37	9.158,37	0,00
6670	02.1.3.04.012	IPAM Cota Patronal	0,00	9.158,37	9.158,37	0,00
6671	02.1.3.04.013	IPAM - Elemento Moderador	0,00	2.746,52	2.746,52	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	1.178,63	70.404,75	69.226,12	0,00
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.178,63	70.404,75	69.226,12	0,00
1481	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	0,00	63.577,36	63.577,36	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	1.178,63	2.595,23	1.416,60	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	31.854,14	33.195,81	1.341,67	0,00
1732	02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	31.854,14	33.195,81	1.341,67	0,00
6689	02.1.5.02.004	Convênio FUPEN-Ressocialização	31.854,14	31.854,14	0,00	0,00
13999	02.1.5.02.008	Juros a pagar	0,00	1.341,67	1.341,67	0,00
4375	02.1.6	PROVISÕES	0,00	43.741,52	43.741,52	0,00
4383	02.1.6.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	43.741,52	43.741,52	0,00
6871	02.1.6.01.011	FGTS	0,00	43.741,52	43.741,52	0,00
6691	02.1.7	PARCELAMENTOS	390.596,61	93.943,34	0,00	296.653,27
6692	02.1.7.01	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	390.596,61	93.943,34	0,00	296.653,27
6694	02.1.7.01.002	Parcelamento de FGTS -Processo :0101.069.2011	17.475,16	0,00	0,00	17.475,16
17010	02.1.7.01.006	Parcelamento Previdenciário - 114/2017	24.043,34	2.269,50	0,00	21.773,84
21094	02.1.7.01.008	Parcelamento PGE/RO - Proc. 132/2018	319.466,82	84.025,65	0,00	235.441,17
24183	02.1.7.01.009	Parcelamento Ministerio da Fazenda - 081/2017	29.611,29	7.648,19	0,00	21.963,10
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

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Página: 4

CNPJ : 04.763.223/0001-61

Balancete de Verificação de 01/09/2021 a 30/09/2021

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	13.176.431,96	0,00	4.281.779,52	17.458.211,48
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	13.058.753,41	0,00	4.280.330,98	17.339.084,39
6724	03.1.1	RECURSO DA PMPV	12.960.685,16	0,00	4.249.080,09	17.209.765,25
6725	03.1.1.01	TRANSFERENCIA RECEBIDA DA PMPV	12.960.685,16	0,00	4.249.080,09	17.209.765,25
6727	03.1.1.01.002	Iluminação Pública	12.960.685,16	0,00	4.249.080,09	17.209.765,25
2330	03.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	92.556,66	0,00	27.751,92	120.308,58
2429	03.1.4.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	92.556,66	0,00	27.751,92	120.308,58
2437	03.1.4.03.001	Juros s/Aplicação Financeira	92.556,66	0,00	27.751,92	120.308,58
6732	03.1.6	RECUPERAÇÃO DIVERSAS	5.511,59	0,00	3.498,97	9.010,56
6733	03.1.6.01	REEMBOLSO DIVERSOS	5.511,59	0,00	3.498,97	9.010,56
6736	03.1.6.01.002	Despesa Recuperada	5.511,59	0,00	3.498,97	9.010,56
2518	03.2	OUTRAS RECEITAS	117.678,55	0,00	1.448,54	119.127,09
6737	03.2.2	OUTRAS RECEITAS	117.678,55	0,00	1.448,54	119.127,09
6738	03.2.2.01	OUTRAS RECEITAS	117.678,55	0,00	1.448,54	119.127,09
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	115.244,86	0,00	394,42	115.639,28
25193	03.2.2.01.005	Receita de Reversão	0,00	0,00	1.054,12	1.054,12
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	9.414.016,62	1.010.989,30	0,00	10.425.005,92
2771	04.1	CUSTOS	7.898.901,22	911.903,07	0,00	8.810.804,29
6742	04.1.1	CUSTOS DIRETOS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7.654.956,54	887.098,25	0,00	8.542.054,79
6746	04.1.1.02	FOLHA DE PAGAMENTO	5.900.115,35	684.137,59	0,00	6.584.252,94
6747	04.1.1.02.001	Salário	1.604.996,29	167.330,19	0,00	1.772.326,48
6748	04.1.1.02.002	Função Gratificada	855.030,50	114.392,24	0,00	969.422,74
6749	04.1.1.02.003	Gratificação de Cargo em Comissão	1.392.445,42	187.151,09	0,00	1.579.596,51
6750	04.1.1.02.004	Horas Extras	434.907,85	33.724,55	0,00	468.632,40
6751	04.1.1.02.005	Adicional Noturno	1.992,70	307,65	0,00	2.300,35
6752	04.1.1.02.006	Adicional de Periculosidade	225.665,47	31.787,44	0,00	257.452,91
6753	04.1.1.02.007	13º Salário	602,24	0,00	0,00	602,24
6754	04.1.1.02.008	Férias	362.849,47	33.672,78	0,00	396.522,25
6755	04.1.1.02.009	Abono Pecuniário	123.063,80	16.819,15	0,00	139.882,95
6759	04.1.1.02.011	Descanso Semanal Remunerado	215.545,21	14.565,51	0,00	230.110,72
6761	04.1.1.02.013	Auxílio Alimentação	365.500,55	46.310,00	0,00	411.810,55
6762	04.1.1.02.014	IPAM - Cota parte Empresa	81.484,10	9.158,37	0,00	90.642,47
6764	04.1.1.02.016	Pensão Judicial	17.748,96	2.218,62	0,00	19.967,58
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	210.500,00	26.700,00	0,00	237.200,00
6872	04.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	1.754.841,19	202.960,66	0,00	1.957.801,85
6873	04.1.1.03.001	INSS	1.364.585,80	159.219,14	0,00	1.523.804,94
6874	04.1.1.03.002	FGTS	390.255,39	43.741,52	0,00	433.996,91
6765	04.1.2	CUSTOS INDIRETOS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.671,46	0,00	0,00	3.671,46
13970	04.1.2.04	ADMINISTRATIVOS	3.671,46	0,00	0,00	3.671,46
13971	04.1.2.04.001	Conselhos de Classes	3.671,46	0,00	0,00	3.671,46
6785	04.1.3	OUTROS CUSTOS	240.273,22	24.804,82	0,00	265.078,04
6786	04.1.3.01	PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	240.273,22	24.804,82	0,00	265.078,04
6879	04.1.3.01.010	Custos com Diárias	15.350,00	450,00	0,00	15.800,00
7910	04.1.3.01.011	Serviços de Terceiros - PJ	219.796,76	24.354,82	0,00	244.151,58
19054	04.1.3.01.016	Indenizações e Restituições	4.948,90	0,00	0,00	4.948,90
20079	04.1.3.01.019	Taxas Custas e Emolumentos	177,56	0,00	0,00	177,56
2925	04.2	DESPESAS	1.515.115,40	99.086,23	0,00	1.614.201,63
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.324.867,95	95.668,63	0,00	1.420.536,58

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Página: 5

CNPJ : 04.763.223/0001-61

Balancete de Verificação de 01/09/2021 a 30/09/2021

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	1.324.867,95	95.668,63	0,00	1.420.536,58
3107	04.2.1.03.002	Aluguel	116.214,78	14.000,00	0,00	130.214,78
3123	04.2.1.03.004	Energia Elétrica	50.297,75	8.001,74	0,00	58.299,49
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	24.700,00	3.087,50	0,00	27.787,50
3301	04.2.1.03.022	Telefone	2.963,14	407,37	0,00	3.370,51
6826	04.2.1.03.040	Serviços de Terceiros - PJ	692.934,44	68.471,67	0,00	761.406,11
6832	04.2.1.03.042	Taxas	3.141,25	97,95	0,00	3.239,20
6837	04.2.1.03.046	Convênio FUPEN-Fundo Penitenciario Estadual	265.182,28	0,00	0,00	265.182,28
6839	04.2.1.03.047	Jetons Conselho Fiscal	37.862,91	0,00	0,00	37.862,91
7884	04.2.1.03.054	Licenciamento anual de veículo	6.163,20	342,40	0,00	6.505,60
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	65.250,00	1.260,00	0,00	66.510,00
20081	04.2.1.03.066	Jetons Conselho Administrativo	57.495,53	0,00	0,00	57.495,53
3433	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	190.091,27	3.417,60	0,00	193.508,87
3476	04.2.3.02	JUROS E DESCONTOS	190.091,27	3.417,60	0,00	193.508,87
6843	04.2.3.02.004	Juros e Encargos de Parcelamentos	175.015,22	1.341,67	0,00	176.356,89
6862	04.2.3.02.006	Tarifas Bancárias	1.514,93	174,65	0,00	1.689,58
6864	04.2.3.02.007	IR s/ Operações Financeiras	13.561,12	1.901,28	0,00	15.462,40
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, 30 de setembro 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