

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Página: 1

CNPJ : 04.763.223/0001-61

Balancete de Verificação de 01/01/2022 a 31/01/2022

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	22.599.148,38	5.816.469,22	5.326.430,39	23.089.187,21
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	13.755.168,60	5.816.469,22	5.326.430,39	14.245.207,43
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	8.388.649,48	5.697.490,85	5.186.530,46	8.899.609,87
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	3.610.525,88	3.610.525,88	0,00
5496	01.1.1.02.009	Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pú	0,00	2.809.979,10	2.809.979,10	0,00
13990	01.1.1.02.016	Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Publ	0,00	800.546,78	800.546,78	0,00
6490	01.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.388.649,48	2.086.964,97	1.576.004,58	8.899.609,87
6498	01.1.1.03.008	Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Púb	3.419.033,61	2.061.525,12	774.055,44	4.706.503,29
13987	01.1.1.03.012	Banco do Brasil S/A - 10.103-6 - RP - Custeio 2016	843.658,80	4.756,75	0,00	848.415,55
13989	01.1.1.03.013	Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Publ	4.125.957,07	20.683,10	801.949,14	3.344.691,03
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	182.749,78	45.122,28	139.899,93	87.972,13
248	01.1.2.04	ADIANTAMENTOS	182.749,78	45.122,28	139.899,93	87.972,13
6508	01.1.2.04.006	Adiantamento de Férias	169.752,49	45.122,28	139.899,93	74.974,84
6509	01.1.2.04.007	Adiantamento 13º Salario	12.997,29	0,00	0,00	12.997,29
6524	01.1.3	ESTOQUES	5.183.769,34	73.856,09	0,00	5.257.625,43
6525	01.1.3.01	PARA CONSUMO	140.261,69	21.577,59	0,00	161.839,28
6526	01.1.3.01.001	Material de Copa e Cozinha	1.047,88	0,00	0,00	1.047,88
6527	01.1.3.01.002	Material de Limpeza	11.565,44	1.170,00	0,00	12.735,44
6528	01.1.3.01.003	Gêneros Alimentícios	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00
6529	01.1.3.01.004	Material de Processamento de Dados	84.297,20	0,00	0,00	84.297,20
19019	01.1.3.01.005	Material de Consumo	20.127,17	20.407,59	0,00	40.534,76
25593	01.1.3.01.006	Material de Expediente	22.164,00	0,00	0,00	22.164,00
6530	01.1.3.02	PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.043.507,65	52.278,50	0,00	5.095.786,15
6531	01.1.3.02.001	Materiais Elétricos	4.920.816,70	52.278,50	0,00	4.973.095,20
6532	01.1.3.02.002	Outros Materiais Para Iluminação Pública	11.542,38	0,00	0,00	11.542,38
6533	01.1.3.02.003	Material de Proteção e Segurança	111.148,57	0,00	0,00	111.148,57
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.843.979,78	0,00	0,00	8.843.979,78
817	01.2.3	IMOBILIZADO	8.843.979,78	0,00	0,00	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	(1.742.405,12)	0,00	0,00	(1.742.405,12)
6570	01.2.3.02.001	Móveis e Utensílios	(52.161,16)	0,00	0,00	(52.161,16)
6589	01.2.3.02.003	Equipamento para audio	(25.420,36)	0,00	0,00	(25.420,36)
6590	01.2.3.02.004	Veículos	(373.710,11)	0,00	0,00	(373.710,11)
6591	01.2.3.02.005	Predios	(682.645,32)	0,00	0,00	(682.645,32)
6593	01.2.3.02.007	Equipamentos de Processamentos de Dados	(583.083,65)	0,00	0,00	(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	(11.310,67)	0,00	0,00	(11.310,67)
24193	01.2.3.02.010	Material de Proteção e Segurança	(1.093,85)	0,00	0,00	(1.093,85)
6595	01.2.3.03	BENS DE USO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	9.072.289,88	0,00	0,00	9.072.289,88
6596	01.2.3.03.001	Maquinas e Equipamentos	3.342.097,54	0,00	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 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	(4.323.270,61)	0,00	0,00	(4.323.270,61)
6600	01.2.3.04.001	Máquinas e Equipamentos	(874.542,83)	0,00	0,00	(874.542,83)
6602	01.2.3.04.003	Veículos	(3.346.396,86)	0,00	0,00	(3.346.396,86)

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Página: 2

CNPJ : 04.763.223/0001-61

Balancete de Verificação de 01/01/2022 a 31/01/2022

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6603	01.2.3.04.004	Móveis e Utensílios	(57.898,88)	0,00	0,00	(57.898,88)
21102	01.2.3.04.005	Equipamentos de Comunicação	(44.432,04)	0,00	0,00	(44.432,04)
1163	02	PASSIVO	22.599.148,38	1.815.822,38	1.394.263,23	22.177.589,23
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.378.436,15	1.815.822,38	1.394.263,23	956.877,00
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	146.907,81	146.907,81	0,00
6619	02.1.1.01	FORNECEDORES GERAIS	0,00	146.907,81	146.907,81	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	3.174,76	3.174,76	0,00
10910	02.1.1.01.060	Armando Lucca - EPP	0,00	42.450,00	42.450,00	0,00
21085	02.1.1.01.157	Luz e Cia Ltda	0,00	9.828,50	9.828,50	0,00
21086	02.1.1.01.158	R&A Treinamento e Consultoria Empresarial LTDA	0,00	14.926,88	14.926,88	0,00
21099	02.1.1.01.168	DSB Comercio e Serviços Eireli - ME	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
21113	02.1.1.01.180	Imperial Vigilancia & Segurança Privada LTDA - EPP	0,00	16.609,76	16.609,76	0,00
24162	02.1.1.01.218	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA	0,00	17.137,05	17.137,05	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	1.448,14	1.448,14	0,00
25470	02.1.1.01.278	Daiana Carolina Lopes de Alcantara	0,00	12.034,36	12.034,36	0,00
25674	02.1.1.01.292	Ityti - Serviços de Informatica Web Eireli	0,00	15.680,00	15.680,00	0,00
25836	02.1.1.01.303	FG Tecno Center	0,00	496,92	496,92	0,00
25933	02.1.1.01.311	S. Almeida Eireli - S Almeida	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
25984	02.1.1.01.315	Remark Engenharia e Construções Eireli	0,00	192,00	192,00	0,00
26050	02.1.1.01.322	Casa de Placas LTDA	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
26069	02.1.1.01.323	M. C. Paz Henrique Grafica & Comunicação Visual - ME	0,00	1.333,15	1.333,15	0,00
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	419.892,14	1.240.668,12	1.059.887,57	239.111,59
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	0,00	805.657,33	805.657,33	0,00
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	0,00	805.657,33	805.657,33	0,00
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	419.892,14	435.010,79	254.230,24	239.111,59
1384	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	419.892,14	410.771,43	229.990,88	239.111,59
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	3.648,82	3.648,82	0,00
6672	02.1.3.04.014	Pensão Alimentícia	0,00	1.969,51	1.969,51	0,00
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	133.340,44	224.548,65	91.208,21	0,00
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	133.340,44	224.548,65	91.208,21	0,00
1481	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	130.070,60	214.445,36	84.374,76	0,00
1490	02.1.4.01.002	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	993,37	2.062,81	1.069,44	0,00
1503	02.1.4.01.003	ISS Retido a Recolher	0,00	2.277,21	2.277,21	0,00
6680	02.1.4.01.008	INSS Retido s/ Prestação de Serviço a Recolher	2.276,47	4.727,27	2.450,80	0,00
6682	02.1.4.01.009	PIS Retido S/ Prestação de Serviço a Recolher	0,00	144,80	144,80	0,00
6683	02.1.4.01.010	COFINS Retido S/Prestação de Serviços a Recolher	0,00	668,40	668,40	0,00
6685	02.1.4.01.011	CSLL Retido S/Prestação de Serviço a Recolher	0,00	222,80	222,80	0,00
1678	02.1.5	CONTAS A PAGAR	0,00	31.349,96	31.349,96	0,00
1732	02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	31.349,96	31.349,96	0,00
6689	02.1.5.02.004	Convênio FUPEN-Ressocialização	0,00	31.349,96	31.349,96	0,00
4375	02.1.6	PROVISÕES	67.957,24	80.508,46	64.909,68	52.358,46
4383	02.1.6.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	67.957,24	80.508,46	64.909,68	52.358,46
6676	02.1.6.01.009	Verbas Rescisórias a Pagar	0,00	12.551,22	12.551,22	0,00
6871	02.1.6.01.011	FGTS	67.957,24	67.957,24	52.358,46	52.358,46
6691	02.1.7	PARCELAMENTOS	757.246,33	91.839,38	0,00	665.406,95
6692	02.1.7.01	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	757.246,33	91.839,38	0,00	665.406,95
17010	02.1.7.01.006	Parcelamento Previdenciário - 114/2017	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
21094	02.1.7.01.008	Parcelamento PGE/RO - Proc. 132/2018	624.046,33	84.025,62	0,00	540.020,71
24183	02.1.7.01.009	Parcelamento Ministerio da Fazenda - 081/2017	97.200,00	7.813,76	0,00	89.386,24
1775	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.234.175,24	0,00	0,00	1.234.175,24

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Página: 3

CNPJ : 04.763.223/0001-61

Balancete de Verificação de 01/01/2022 a 31/01/2022

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6699	02.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.234.175,24	0,00	0,00	1.234.175,24
6700	02.2.1.01	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	1.234.175,24	0,00	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	304.898,95	0,00	0,00	304.898,95
21093	02.2.1.01.004	Parcelamento PGE/RO	423.279,52	0,00	0,00	423.279,52
24184	02.2.1.01.005	Parcelamento Ministerio da Fazenda - 081/2017	134.223,61	0,00	0,00	134.223,61
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.986.536,99	0,00	0,00	19.986.536,99
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	2.860.217,47	0,00	0,00	2.860.217,47
2020	02.3.4.03	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(7.031.315,27)	0,00	0,00	(7.031.315,27)
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	(4.616.782,24)	0,00	0,00	(4.616.782,24)
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	0,00	0,00	2.087.453,39	2.087.453,39
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	2.086.964,97	2.086.964,97
6724	03.1.1	RECURSO DA PMPV	0,00	0,00	2.037.690,84	2.037.690,84
6725	03.1.1.01	TRANSFERENCIA RECEBIDA DA PMPV	0,00	0,00	2.037.690,84	2.037.690,84
6727	03.1.1.01.002	Iluminação Pública	0,00	0,00	2.037.690,84	2.037.690,84
2330	03.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	49.274,13	49.274,13
2429	03.1.4.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	49.274,13	49.274,13
2437	03.1.4.03.001	Juros s/Aplicação Financeira	0,00	0,00	49.274,13	49.274,13
2518	03.2	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	488,42	488,42
6737	03.2.2	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	488,42	488,42
6738	03.2.2.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	488,42	488,42
13960	03.2.2.01.002	Receita Reversão Deposito Judicial	0,00	0,00	488,42	488,42
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.175.855,41	0,00	1.175.855,41
2771	04.1	CUSTOS	0,00	1.058.889,86	0,00	1.058.889,86
6742	04.1.1	CUSTOS DIRETOS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	1.053.781,41	0,00	1.053.781,41
6746	04.1.1.02	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	826.022,13	0,00	826.022,13
6747	04.1.1.02.001	Salário	0,00	181.771,27	0,00	181.771,27
6748	04.1.1.02.002	Função Gratificada	0,00	102.881,69	0,00	102.881,69
6749	04.1.1.02.003	Gratificação de Cargo em Comissão	0,00	172.956,29	0,00	172.956,29
6750	04.1.1.02.004	Horas Extras	0,00	59.875,09	0,00	59.875,09
6751	04.1.1.02.005	Adicional Noturno	0,00	333,07	0,00	333,07
6752	04.1.1.02.006	Adicional de Periculosidade	0,00	21.307,39	0,00	21.307,39
6754	04.1.1.02.008	Férias	0,00	116.808,30	0,00	116.808,30
6755	04.1.1.02.009	Abono Pecuniário	0,00	42.678,24	0,00	42.678,24
6759	04.1.1.02.011	Descanso Semanal Remunerado	0,00	43.479,76	0,00	43.479,76
6761	04.1.1.02.013	Auxilio Alimentação	0,00	47.025,00	0,00	47.025,00
6762	04.1.1.02.014	IPAM - Cota parte Empresa	0,00	7.597,41	0,00	7.597,41
6764	04.1.1.02.016	Pensão Judicial	0,00	2.218,62	0,00	2.218,62
24161	04.1.1.02.018	Auxílio Saúde	0,00	27.090,00	0,00	27.090,00
6872	04.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	227.759,28	0,00	227.759,28
6873	04.1.1.03.001	INSS	0,00	175.400,82	0,00	175.400,82
6874	04.1.1.03.002	FGTS	0,00	52.358,46	0,00	52.358,46
6785	04.1.3	OUTROS CUSTOS	0,00	5.108,45	0,00	5.108,45

**EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO -
EMDUR**

Página: 4

CNPJ : 04.763.223/0001-61

Balancete de Verificação de 01/01/2022 a 31/01/2022

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6786	04.1.3.01	PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	5.108,45	0,00	5.108,45
7910	04.1.3.01.011	Serviços de Terceiros - PJ	0,00	3.174,76	0,00	3.174,76
19054	04.1.3.01.016	Indenizações e Restituições	0,00	1.933,69	0,00	1.933,69
2925	04.2	DESPESAS	0,00	116.965,55	0,00	116.965,55
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	113.156,62	0,00	113.156,62
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	0,00	113.156,62	0,00	113.156,62
3107	04.2.1.03.002	Aluguel	0,00	15.400,00	0,00	15.400,00
3123	04.2.1.03.004	Energia Elétrica	0,00	1.448,14	0,00	1.448,14
3301	04.2.1.03.022	Telefone	0,00	426,29	0,00	426,29
6826	04.2.1.03.040	Serviços de Terceiros - PJ	0,00	61.801,62	0,00	61.801,62
6832	04.2.1.03.042	Taxas	0,00	1.730,61	0,00	1.730,61
6837	04.2.1.03.046	Convênio FUPEN-Fundo Penitenciario Estadual	0,00	31.349,96	0,00	31.349,96
17011	04.2.1.03.061	Despesas com Softwares	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3433	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	3.808,93	0,00	3.808,93
3476	04.2.3.02	JUROS E DESCONTOS	0,00	3.808,93	0,00	3.808,93
6861	04.2.3.02.005	IOF	0,00	941,04	0,00	941,04
6862	04.2.3.02.006	Tarifas Bancárias	0,00	150,97	0,00	150,97
6864	04.2.3.02.007	IR s/ Operações Financeiras	0,00	2.716,92	0,00	2.716,92

Porto Velho / RO, 31 de janeiro de 2022.

Claudiane Guérson Nascimento Queiroz

Contador(a)

CPF: 895.978.342-00

CRC: 009157/O-3

GUSTAVO BELTRAME

Diretor

CPF: 277.241.918-59