

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Página: 1

CNPJ : 04.763.223/0001-61

Balancete de Verificação de 01/02/2022 a 28/02/2022

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	23.122.877,84	4.539.162,21	5.025.516,40	22.636.523,65
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	14.278.898,06	4.539.162,21	5.025.516,40	13.792.543,87
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	8.899.609,87	4.504.424,09	4.970.773,22	8.433.260,74
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	3.166.420,67	3.166.420,67	0,00
5496	01.1.1.02.009	Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pú	0,00	2.724.193,98	2.724.193,98	0,00
13990	01.1.1.02.016	Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Publ	0,00	442.226,69	442.226,69	0,00
6490	01.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.899.609,87	1.338.003,42	1.804.352,55	8.433.260,74
6498	01.1.1.03.008	Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Púb	4.706.503,29	1.315.010,14	1.361.333,41	4.660.180,02
13987	01.1.1.03.012	Banco do Brasil S/A - 10.103-6 - RP - Custeio 2016	848.415,55	5.045,38	0,00	853.460,93
13989	01.1.1.03.013	Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Publ	3.344.691,03	17.947,90	443.019,14	2.919.619,79
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	87.972,13	34.738,12	54.743,18	67.967,07
248	01.1.2.04	ADIANTAMENTOS	87.972,13	34.738,12	54.743,18	67.967,07
6508	01.1.2.04.006	Adiantamento de Férias	74.974,84	34.738,12	54.743,18	54.969,78
6509	01.1.2.04.007	Adiantamento 13° Salario	12.997,29	0,00	0,00	12.997,29
6524	01.1.3	ESTOQUES	5.291.316,06	0,00	0,00	5.291.316,06
6525	01.1.3.01	PARA CONSUMO	195.529,91	0,00	0,00	195.529,91
6526	01.1.3.01.001	Material de Copa e Cozinha	1.817,88	0,00	0,00	1.817,88
6527	01.1.3.01.002	Material de Limpeza	12.735,44	0,00	0,00	12.735,44
6528	01.1.3.01.003	Gêneros Alimentícios	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00
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	72.955,39	0,00	0,00	72.955,39
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	5.095.786,15	0,00	0,00	5.095.786,15
6531	01.1.3.02.001	Materiais Elétricos	4.973.095,20	0,00	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 01/02/2022 a 28/02/2022

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	22.668.909,41	2.004.186,04	1.124.850,56	21.789.573,93
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.448.197,18	2.004.186,04	1.124.850,56	568.861,70
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	461.098,70	534.093,05	72.994,35	0,00
6619	02.1.1.01	FORNECEDORES GERAIS	461.098,70	534.093,05	72.994,35	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	22.547,60	49.835,15	27.287,55	0,00
7883	02.1.1.01.041	DETRAN-Departamento Estadual de Trânsito	0,00	8.772,16	8.772,16	0,00
18019	02.1.1.01.120	Road Comercio e Serviços LTDA	500,00	500,00	0,00	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
21113	02.1.1.01.180	Imperial Vigilancia & Segurança Privada LTDA - EPP	0,00	17.594,32	17.594,32	0,00
24159	02.1.1.01.216	Brasil Digital Serv. de Infor. E Comercio Eireli	3.087,50	3.087,50	0,00	0,00
24162	02.1.1.01.218	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA	32.420,63	32.420,63	0,00	0,00
24171	02.1.1.01.227	Maya Comercio de Alimentos Eireli	770,00	770,00	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	7.632,69	7.632,69	0,00	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	7.840,00	7.840,00	0,00	0,00
25780	02.1.1.01.298	T. B. Oliveira Rastreadores - ME	4.266,44	4.266,44	0,00	0,00
25836	02.1.1.01.303	FG Tecno Center	0,00	1.488,00	1.488,00	0,00
25887	02.1.1.01.307	Agronorte Agropecuaria Petshop-Fernandes & Carneiro L	0,00	2.755,00	2.755,00	0,00
25909	02.1.1.01.309	C. R. de Lima - ME	254,77	509,54	254,77	0,00
25976	02.1.1.01.314	Elo Comercio e Serviços de Alimentação LTDA - EPP	974,55	974,55	0,00	0,00
25992	02.1.1.01.316	Tecluxx do Brasil Iluminação e Materiais Elétricos -	365.877,64	365.877,64	0,00	0,00
26000	02.1.1.01.317	Caboclinho Construções e Comercio LTDA - EPP	0,00	1.381,90	1.381,90	0,00
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	247.525,57	1.149.184,01	901.658,44	0,00
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	8.413,98	683.639,56	675.225,58	0,00
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	0,00	675.225,58	675.225,58	0,00
6663	02.1.3.01.013	Jetons a Pagar -Conselho Fiscal	8.413,98	8.413,98	0,00	0,00
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	239.111,59	465.544,45	226.432,86	0,00
1384	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	239.111,59	437.773,92	198.662,33	0,00
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	9.326,02	9.326,02	0,00
6670	02.1.3.04.012	IPAM Cota Patronal	0,00	9.326,02	9.326,02	0,00
6671	02.1.3.04.013	IPAM - Elemento Moderador	0,00	3.722,77	3.722,77	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	20.432,13	89.852,02	69.419,89	0,00
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	20.432,13	89.852,02	69.419,89	0,00
1481	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	0,00	63.317,93	63.317,93	0,00
1490	02.1.4.01.002	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	0,00	1.132,83	1.132,83	0,00
1503	02.1.4.01.003	ISS Retido a Recolher	20.432,13	21.707,75	1.275,62	0,00
6680	02.1.4.01.008	INSS Retido s/ Prestação de Serviço a Recolher	0,00	2.596,08	2.596,08	0,00
6682	02.1.4.01.009	PIS Retido S/ Prestação de Serviço a Recolher	0,00	153,40	153,40	0,00
6683	02.1.4.01.010	COFINS Retido S/Prestação de Serviços a Recolher	0,00	708,02	708,02	0,00
6685	02.1.4.01.011	CSLL Retido S/Prestação de Serviço a Recolher	0,00	236,01	236,01	0,00
1678	02.1.5	CONTAS A PAGAR	1.375,37	38.555,24	37.179,87	0,00
1732	02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	1.375,37	38.555,24	37.179,87	0,00
6689	02.1.5.02.004	Convênio FUPEN-Ressocialização	0,00	35.804,50	35.804,50	0,00
13999	02.1.5.02.008	Juros a pagar	1.375,37	2.750,74	1.375,37	0,00
4375	02.1.6	PROVISÕES	52.358,46	95.956,47	43.598,01	0,00
4383	02.1.6.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	52.358,46	95.956,47	43.598,01	0,00
6871	02.1.6.01.011	FGTS	52.358,46	95.956,47	43.598,01	0,00

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Página: 3

CNPJ : 04.763.223/0001-61

Balancete de Verificação de 01/02/2022 a 28/02/2022

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6691	02.1.7	PARCELAMENTOS	665.406,95	96.545,25	0,00	568.861,70
6692	02.1.7.01	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	665.406,95	96.545,25	0,00	568.861,70
17010	02.1.7.01.006	Parcelamento Previdenciário - 114/2017	36.000,00	4.653,06	0,00	31.346,94
21094	02.1.7.01.008	Parcelamento PGE/RO - Proc. 132/2018	540.020,71	84.025,65	0,00	455.995,06
24183	02.1.7.01.009	Parcelamento Ministerio da Fazenda - 081/2017	89.386,24	7.866,54	0,00	81.519,70
1775	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.234.175,24	0,00	0,00	1.234.175,24
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	2.087.453,39	0,00	1.433.718,40	3.521.171,79
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.086.964,97	0,00	1.424.591,90	3.511.556,87
6724	03.1.1	RECURSO DA PMPV	2.037.690,84	0,00	1.368.062,90	3.405.753,74
6725	03.1.1.01	TRANSFERENCIA RECEBIDA DA PMPV	2.037.690,84	0,00	1.368.062,90	3.405.753,74
6727	03.1.1.01.002	Iluminação Pública	2.037.690,84	0,00	1.368.062,90	3.405.753,74
2330	03.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	49.274,13	0,00	54.097,09	103.371,22
2429	03.1.4.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	49.274,13	0,00	54.097,09	103.371,22
2437	03.1.4.03.001	Juros s/Aplicação Financeira	49.274,13	0,00	54.097,09	103.371,22
6732	03.1.6	RECUPERAÇÃO DIVERSAS	0,00	0,00	2.431,91	2.431,91
6733	03.1.6.01	REEMBOLSO DIVERSOS	0,00	0,00	2.431,91	2.431,91
6736	03.1.6.01.002	Despesa Recuperada	0,00	0,00	2.431,91	2.431,91
2518	03.2	OUTRAS RECEITAS	488,42	0,00	9.126,50	9.614,92
6737	03.2.2	OUTRAS RECEITAS	488,42	0,00	9.126,50	9.614,92
6738	03.2.2.01	OUTRAS RECEITAS	488,42	0,00	9.126,50	9.614,92
13960	03.2.2.01.002	Receita Reversão Deposito Judicial	488,42	0,00	0,00	488,42
25193	03.2.2.01.005	Receita de Reversão	0,00	0,00	9.126,50	9.126,50
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	1.633.484,96	1.040.737,11	0,00	2.674.222,07
2771	04.1	CUSTOS	1.081.437,46	941.775,16	0,00	2.023.212,62
6742	04.1.1	CUSTOS DIRETOS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.053.781,41	903.877,79	0,00	1.957.659,20
6746	04.1.1.02	FOLHA DE PAGAMENTO	826.022,13	714.226,44	0,00	1.540.248,57
6747	04.1.1.02.001	Salário	181.771,27	176.826,60	0,00	358.597,87
6748	04.1.1.02.002	Função Gratificada	102.881,69	110.739,90	0,00	213.621,59
6749	04.1.1.02.003	Gratificação de Cargo em Comissão	172.956,29	173.312,28	0,00	346.268,57
6750	04.1.1.02.004	Horas Extras	59.875,09	30.182,19	0,00	90.057,28
6751	04.1.1.02.005	Adicional Noturno	333,07	427,82	0,00	760,89
6752	04.1.1.02.006	Adicional de Periculosidade	21.307,39	58.604,84	0,00	79.912,23
6754	04.1.1.02.008	Férias	116.808,30	41.153,16	0,00	157.961,46

**EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO -
EMDUR**

Página: 4

CNPJ : 04.763.223/0001-61

Balancete de Verificação de 01/02/2022 a 28/02/2022

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6755	04.1.1.02.009	Abono Pecuniário	42.678,24	22.020,61	0,00	64.698,85
6759	04.1.1.02.011	Descanso Semanal Remunerado	43.479,76	14.534,40	0,00	58.014,16
6761	04.1.1.02.013	Auxílio Alimentação	47.025,00	47.520,00	0,00	94.545,00
6762	04.1.1.02.014	IPAM - Cota parte Empresa	7.597,41	9.326,02	0,00	16.923,43
6764	04.1.1.02.016	Pensão Judicial	2.218,62	2.218,62	0,00	4.437,24
24161	04.1.1.02.018	Auxílio Saúde	27.090,00	27.360,00	0,00	54.450,00
6872	04.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	227.759,28	189.651,35	0,00	417.410,63
6873	04.1.1.03.001	INSS	175.400,82	146.053,34	0,00	321.454,16
6874	04.1.1.03.002	FGTS	52.358,46	43.598,01	0,00	95.956,47
6765	04.1.2	CUSTOS INDIRETOS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	10.609,82	0,00	10.609,82
6768	04.1.2.02	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	10.609,82	0,00	10.609,82
19025	04.1.2.02.018	Prêmios por Bonificação	0,00	10.609,82	0,00	10.609,82
6785	04.1.3	OUTROS CUSTOS	27.656,05	27.287,55	0,00	54.943,60
6786	04.1.3.01	PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	27.656,05	27.287,55	0,00	54.943,60
7910	04.1.3.01.011	Serviços de Terceiros - PJ	25.722,36	27.287,55	0,00	53.009,91
19054	04.1.3.01.016	Indenizações e Restituições	1.933,69	0,00	0,00	1.933,69
2925	04.2	DESPESAS	552.047,50	98.961,95	0,00	651.009,45
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	546.863,20	91.421,61	0,00	638.284,81
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	546.863,20	91.421,61	0,00	638.284,81
3107	04.2.1.03.002	Aluguel	15.400,00	15.400,00	0,00	30.800,00
3123	04.2.1.03.004	Energia Elétrica	9.080,83	0,00	0,00	9.080,83
3271	04.2.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.087,50	0,00	0,00	3.087,50
3301	04.2.1.03.022	Telefone	426,29	426,29	0,00	852,58
6826	04.2.1.03.040	Serviços de Terceiros - PJ	476.114,03	26.820,95	0,00	502.934,98
6832	04.2.1.03.042	Taxas	1.730,61	442,71	0,00	2.173,32
6837	04.2.1.03.046	Convênio FUPEN-Fundo Penitenciario Estadual	31.349,96	35.804,50	0,00	67.154,46
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	0,00	7.204,42	0,00	7.204,42
7885	04.2.1.03.055	Taxa de Bombeiros	0,00	1.567,74	0,00	1.567,74
17011	04.2.1.03.061	Despesas com Softwares	1.260,00	1.000,00	0,00	2.260,00
26077	04.2.1.03.070	Alimentação para animais	0,00	2.755,00	0,00	2.755,00
3433	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	5.184,30	7.540,34	0,00	12.724,64
3476	04.2.3.02	JUROS E DESCONTOS	5.184,30	7.540,34	0,00	12.724,64
6843	04.2.3.02.004	Juros e Encargos de Parcelamentos	1.375,37	1.375,37	0,00	2.750,74
6861	04.2.3.02.005	IOF	941,04	0,00	0,00	941,04
6862	04.2.3.02.006	Tarifas Bancárias	150,97	170,19	0,00	321,16
6864	04.2.3.02.007	IR s/ Operações Financeiras	2.716,92	5.994,78	0,00	8.711,70

Porto Velho / RO, 28 de fevereiro 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