

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Página: 1

CNPJ : 04.763.223/0001-61

Balancete de Verificação de 01/05/2022 a 31/05/2022

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	25.064.728,49	9.155.063,22	8.380.265,99	25.839.525,72
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	16.220.748,71	9.155.063,22	8.380.265,99	16.995.545,94
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	9.005.325,89	8.976.099,31	8.332.457,69	9.648.967,51
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	5.721.802,51	5.721.802,51	0,00
5496	01.1.1.02.009	Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pú	0,00	5.439.824,81	5.439.824,81	0,00
13990	01.1.1.02.016	Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Publ	0,00	281.977,70	281.977,70	0,00
6490	01.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.005.325,89	3.254.296,80	2.610.655,18	9.648.967,51
6498	01.1.1.03.008	Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Púb	5.737.976,63	3.229.079,35	2.304.348,10	6.662.707,88
13987	01.1.1.03.012	Banco do Brasil S/A - 10.103-6 - RP - Custeio 2016	865.443,13	7.052,85	7.045,20	865.450,78
13989	01.1.1.03.013	Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Publ	2.401.906,13	18.164,60	299.261,88	2.120.808,85
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	77.641,35	66.855,55	47.808,30	96.688,60
248	01.1.2.04	ADIANTAMENTOS	74.416,35	55.005,55	41.883,30	87.538,60
6508	01.1.2.04.006	Adiantamento de Férias	61.419,06	55.005,55	41.883,30	74.541,31
6509	01.1.2.04.007	Adiantamento 13º Salario	12.997,29	0,00	0,00	12.997,29
6511	01.1.2.05	ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS	3.225,00	11.850,00	5.925,00	9.150,00
6513	01.1.2.05.002	Marco Daniel Rodrigues Silva	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
6518	01.1.2.05.007	João Alfredo Alencar	0,00	525,00	0,00	525,00
7889	01.1.2.05.011	Homero Gonçalves Neto	0,00	675,00	675,00	0,00
7895	01.1.2.05.017	Alef Cally Alecrim Naje Pedraza	0,00	675,00	675,00	0,00
13938	01.1.2.05.025	Jonas Butze	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
13939	01.1.2.05.026	Carlos Flavio	0,00	675,00	675,00	0,00
13940	01.1.2.05.027	Sebastião Carlos	0,00	675,00	675,00	0,00
13943	01.1.2.05.030	Frederico Ferreira Lopes	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
13945	01.1.2.05.032	Erivelton Rodrigues	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
13947	01.1.2.05.034	Carlos Eduardo Lima	0,00	525,00	0,00	525,00
13948	01.1.2.05.035	Luciano Ramos Lima	0,00	525,00	0,00	525,00
13955	01.1.2.05.039	Jairo Justiniano Xavier	0,00	525,00	0,00	525,00
19058	01.1.2.05.051	Jorge Andrade de Aguiar	225,00	525,00	225,00	525,00
23155	01.1.2.05.064	Weverton Kelvin Silva Damsceno	0,00	525,00	0,00	525,00
25623	01.1.2.05.077	José Eduardo Pires Alves	0,00	300,00	0,00	300,00
25771	01.1.2.05.083	Jobel Silva de Moraes	0,00	225,00	0,00	225,00
26123	01.1.2.05.086	Marcos Aurelio Furukawa	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
26204	01.1.2.05.087	Luiz Carlos de Matos Lima	0,00	225,00	0,00	225,00
26239	01.1.2.05.088	Marcelo Falcão da Silva	0,00	525,00	0,00	525,00
26247	01.1.2.05.089	Paulo Regis Aguiar Moita	0,00	525,00	0,00	525,00
6524	01.1.3	ESTOQUES	7.137.781,47	112.108,36	0,00	7.249.889,83
6525	01.1.3.01	PARA CONSUMO	553.578,93	83.088,36	0,00	636.667,29
6526	01.1.3.01.001	Material de Copa e Cozinha	4.141,67	196,66	0,00	4.338,33
6527	01.1.3.01.002	Material de Limpeza	14.338,74	1.012,50	0,00	15.351,24
6528	01.1.3.01.003	Gêneros Alimentícios	7.876,51	4.698,30	0,00	12.574,81
6529	01.1.3.01.004	Material de Processamento de Dados	128.797,20	0,00	0,00	128.797,20
19019	01.1.3.01.005	Material de Consumo	376.260,81	77.180,90	0,00	453.441,71
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	6.584.202,54	29.020,00	0,00	6.613.222,54
6531	01.1.3.02.001	Materiais Elétricos	6.453.717,15	29.020,00	0,00	6.482.737,15
6532	01.1.3.02.002	Outros Materiais Para Iluminação Pública	12.502,38	0,00	0,00	12.502,38
6533	01.1.3.02.003	Material de Proteção e Segurança	117.983,01	0,00	0,00	117.983,01
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

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Página: 2

CNPJ : 04.763.223/0001-61

Balancete de Verificação de 01/05/2022 a 31/05/2022

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	DEPRECIÇÃO 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 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	(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)
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	22.755.712,93	2.514.366,30	1.265.118,04	21.506.464,67
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.535.000,70	2.514.366,30	1.265.118,04	285.752,44
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	1.086.236,74	1.301.600,76	215.364,02	0,00
6619	02.1.1.01	FORNECEDORES GERAIS	1.086.236,74	1.301.600,76	215.364,02	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	28.542,47	28.542,47	0,00
10910	02.1.1.01.060	Armando Lucca - EPP	257.400,00	257.400,00	0,00	0,00
11926	02.1.1.01.073	Global Lux Comercio e Serviços Eirelli ME	172.990,00	172.990,00	0,00	0,00
13952	02.1.1.01.081	Instituto Negocios Publicos Brasil	4.910,22	4.910,22	0,00	0,00
15003	02.1.1.01.109	M.R.D. Paiva Comercio e Serviço-ME	1.279,55	2.522,57	1.243,02	0,00
18019	02.1.1.01.120	Road Comercio e Serviços LTDA	3.354,86	8.249,82	4.894,96	0,00
19051	02.1.1.01.136	G. GAMA Ltda - EPP	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
21085	02.1.1.01.157	Luz e Cia Ltda	2.130,00	2.130,00	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
21105	02.1.1.01.172	Bonin & Bonin Ltda - ME	0,00	1.012,50	1.012,50	0,00
21113	02.1.1.01.180	Imperial Vigilancia & Segurança Privada LTDA - EPP	0,00	20.096,56	20.096,56	0,00
24162	02.1.1.01.218	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA	169.402,32	255.063,36	85.661,04	0,00
24171	02.1.1.01.227	Maya Comercio de Alimentos Eireli	2.028,80	2.028,80	0,00	0,00
25330	02.1.1.01.265	Unidade de Informação Contábil LTDA - ME	1.000,00	2.000,00	1.000,00	0,00
25445	02.1.1.01.275	Energisa Rondônia - Distribuidora de Energia S/A	0,00	7.619,28	7.619,28	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	Ityi - Serviços de Informatica Web Eireli	0,00	7.840,00	7.840,00	0,00
25909	02.1.1.01.309	C. R. de Lima - ME	0,00	254,77	254,77	0,00
25976	02.1.1.01.314	Elo Comercio e Serviços de Alimentação LTDA - EPP	0,00	667,50	667,50	0,00
26085	02.1.1.01.324	Construtora Delta Ltda - EPP	213.511,24	213.511,24	0,00	0,00
26093	02.1.1.01.325	TFPM Comercio de Artigos de Iluminação LTDA	148.900,00	148.900,00	0,00	0,00
26140	02.1.1.01.329	3E Terraplanagem Construções Eireli	0,00	11.020,00	11.020,00	0,00
26182	02.1.1.01.333	Telefonia Brasil S/A	0,00	929,77	929,77	0,00
26190	02.1.1.01.334	FTE Comercio de Materiais Eletricos Eireli	72.681,34	85.038,07	12.356,73	0,00
26212	02.1.1.01.335	Engeservice Segurança Eletronica Eireli	3.702,74	3.702,74	0,00	0,00
26220	02.1.1.01.336	Evolue Serviços Ltda EPP	0,00	349,27	349,27	0,00
26255	02.1.1.01.337	Gyn Led Industria e Comercio LTDA	18.018,79	18.018,79	0,00	0,00
26263	02.1.1.01.338	Marifossa Saneamento Eireli - ME	0,00	1.415,50	1.415,50	0,00
1260	02.1.3	ORIGINAÇÕES TRABALHISTAS	16.039,62	939.663,93	923.624,31	0,00
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	15.916,30	706.602,86	690.686,56	0,00
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	0,00	690.686,56	690.686,56	0,00
6663	02.1.3.01.013	Jetons a Pagar -Conselho Fiscal	6.099,99	6.099,99	0,00	0,00
20080	02.1.3.01.015	Jetons a Pagar - Conselho Administrativo	9.816,31	9.816,31	0,00	0,00

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Página: 3

CNPJ : 04.763.223/0001-61

Balancete de Verificação de 01/05/2022 a 31/05/2022

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	123,32	233.061,07	232.937,75	0,00
1384	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	123,32	207.056,74	206.933,42	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	9.656,57	9.656,57	0,00
6670	02.1.3.04.012	IPAM Cota Patronal	0,00	7.927,96	7.927,96	0,00
6671	02.1.3.04.013	IPAM - Elemento Moderador	0,00	2.781,12	2.781,12	0,00
6672	02.1.3.04.014	Pensão Alimentícia	0,00	2.212,47	2.212,47	0,00
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	7.772,69	82.960,97	75.188,28	0,00
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	7.772,69	82.960,97	75.188,28	0,00
1481	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	0,00	72.401,61	72.401,61	0,00
1490	02.1.4.01.002	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	1.393,05	2.765,06	1.372,01	0,00
1503	02.1.4.01.003	ISS Retido a Recolher	6.379,64	7.794,30	1.414,66	0,00
1678	02.1.5	CONTAS A PAGAR	38.279,00	39.682,51	1.403,51	0,00
1732	02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	38.279,00	39.682,51	1.403,51	0,00
6689	02.1.5.02.004	Convênio FUPEN-Ressocialização	38.279,00	38.279,00	0,00	0,00
13999	02.1.5.02.008	Juros a pagar	0,00	1.403,51	1.403,51	0,00
4375	02.1.6	PROVISÕES	6.471,75	56.009,67	49.537,92	0,00
4383	02.1.6.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	6.471,75	56.009,67	49.537,92	0,00
6676	02.1.6.01.009	Verbas Rescisórias a Pagar	6.471,75	10.034,56	3.562,81	0,00
6871	02.1.6.01.011	FGTS	0,00	45.975,11	45.975,11	0,00
6691	02.1.7	PARCELAMENTOS	380.200,90	94.448,46	0,00	285.752,44
6692	02.1.7.01	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	380.200,90	94.448,46	0,00	285.752,44
17010	02.1.7.01.006	Parcelamento Previdenciário - 114/2017	26.647,63	2.374,10	0,00	24.273,53
21094	02.1.7.01.008	Parcelamento PGE/RO - Proc. 132/2018	287.943,79	84.025,62	0,00	203.918,17
24183	02.1.7.01.009	Parcelamento Ministerio da Fazenda - 081/2017	65.609,48	8.048,74	0,00	57.560,74
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	7.908.983,13	0,00	3.254.858,50	11.163.841,63
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	7.860.649,06	0,00	3.254.148,01	11.114.797,07
6724	03.1.1	RECURSO DA PMPV	7.626.260,35	0,00	3.161.514,12	10.787.774,47
6725	03.1.1.01	TRANSFERENCIA RECEBIDA DA PMPV	7.626.260,35	0,00	3.161.514,12	10.787.774,47
6727	03.1.1.01.002	Iluminação Pública	7.626.260,35	0,00	3.161.514,12	10.787.774,47
2330	03.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	231.956,80	0,00	92.633,89	324.590,69

**EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO -
EMDUR**

Página: 4

CNPJ : 04.763.223/0001-61

Balancete de Verificação de 01/05/2022 a 31/05/2022

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2429	03.1.4.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	231.956,80	0,00	92.633,89	324.590,69
2437	03.1.4.03.001	Juros s/Aplicação Financeira	231.956,80	0,00	92.633,89	324.590,69
6732	03.1.6	RECUPERAÇÃO DIVERSAS	2.431,91	0,00	0,00	2.431,91
6733	03.1.6.01	REEMBOLSO DIVERSOS	2.431,91	0,00	0,00	2.431,91
6736	03.1.6.01.002	Despesa Recuperada	2.431,91	0,00	0,00	2.431,91
2518	03.2	OUTRAS RECEITAS	48.334,07	0,00	710,49	49.044,56
6737	03.2.2	OUTRAS RECEITAS	48.334,07	0,00	710,49	49.044,56
6738	03.2.2.01	OUTRAS RECEITAS	48.334,07	0,00	710,49	49.044,56
13960	03.2.2.01.002	Receita Reversão Deposito Judicial	38.497,08	0,00	0,00	38.497,08
25193	03.2.2.01.005	Receita de Reversão	9.126,50	0,00	0,00	9.126,50
25941	03.2.2.01.006	Outras Receitas	710,49	0,00	710,49	1.420,98
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	5.599.967,57	1.230.813,01	0,00	6.830.780,58
2771	04.1	CUSTOS	4.015.016,37	1.095.999,23	0,00	5.111.015,60
6742	04.1.1	CUSTOS DIRETOS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.880.453,53	1.061.455,44	0,00	4.941.908,97
6746	04.1.1.02	FOLHA DE PAGAMENTO	3.084.795,81	861.463,74	0,00	3.946.259,55
6747	04.1.1.02.001	Salário	732.626,08	177.424,83	0,00	910.050,91
6748	04.1.1.02.002	Função Gratificada	620.305,20	249.167,49	0,00	869.472,69
6749	04.1.1.02.003	Gratificação de Cargo em Comissão	704.371,89	192.687,56	0,00	897.059,45
6750	04.1.1.02.004	Horas Extras	150.950,87	39.582,47	0,00	190.533,34
6751	04.1.1.02.005	Adicional Noturno	1.511,38	540,50	0,00	2.051,88
6752	04.1.1.02.006	Adicional de Periculosidade	162.050,63	27.243,60	0,00	189.294,23
6754	04.1.1.02.008	Férias	198.852,67	36.367,74	0,00	235.220,41
6755	04.1.1.02.009	Abono Pecuniário	81.472,83	12.333,52	0,00	93.806,35
6759	04.1.1.02.011	Descanso Semanal Remunerado	94.606,08	19.106,16	0,00	113.712,24
6761	04.1.1.02.013	Auxílio Alimentação	187.165,00	43.703,33	0,00	230.868,33
6762	04.1.1.02.014	IPAM - Cota parte Empresa	34.158,70	7.927,96	0,00	42.086,66
6764	04.1.1.02.016	Pensão Judicial	8.874,48	2.218,62	0,00	11.093,10
24161	04.1.1.02.018	Auxílio Saúde	107.850,00	26.020,00	0,00	133.870,00
26271	04.1.1.02.019	Gratificação Aperfeiçoamento Profissional	0,00	27.139,96	0,00	27.139,96
6872	04.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	795.657,72	199.991,70	0,00	995.649,42
6873	04.1.1.03.001	INSS	612.747,89	154.016,59	0,00	766.764,48
6874	04.1.1.03.002	FGTS	182.909,83	45.975,11	0,00	228.884,94
6765	04.1.2	CUSTOS INDIRETOS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	18.340,30	451,32	0,00	18.791,62
6768	04.1.2.02	FOLHA DE PAGAMENTO	14.759,12	0,00	0,00	14.759,12
19025	04.1.2.02.018	Prêmios por Bonificação	14.759,12	0,00	0,00	14.759,12
13970	04.1.2.04	ADMINISTRATIVOS	3.581,18	451,32	0,00	4.032,50
13971	04.1.2.04.001	Conselhos de Classes	3.581,18	451,32	0,00	4.032,50
6785	04.1.3	OUTROS CUSTOS	116.222,54	34.092,47	0,00	150.315,01
6786	04.1.3.01	PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	116.222,54	34.092,47	0,00	150.315,01
6788	04.1.3.01.002	Manutenção de Veículos	544,50	0,00	0,00	544,50
6878	04.1.3.01.009	Alimentação	2.403,00	0,00	0,00	2.403,00
6879	04.1.3.01.010	Custos com Diárias	3.700,00	5.550,00	0,00	9.250,00
7910	04.1.3.01.011	Serviços de Terceiros - PJ	107.641,35	28.542,47	0,00	136.183,82
19054	04.1.3.01.016	Indenizações e Restituições	1.933,69	0,00	0,00	1.933,69
2925	04.2	DESPESAS	1.584.951,20	134.813,78	0,00	1.719.764,98
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.554.316,36	81.703,69	0,00	1.636.020,05
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	1.554.316,36	81.703,69	0,00	1.636.020,05
3107	04.2.1.03.002	Aluguel	61.600,00	15.400,00	0,00	77.000,00
3123	04.2.1.03.004	Energia Elétrica	28.771,80	7.619,28	0,00	36.391,08
3182	04.2.1.03.010	Combustíveis e Lubrificantes	11.395,91	0,00	0,00	11.395,91
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	1.705,16	1.356,06	0,00	3.061,22
6818	04.2.1.03.037	Viagens e Representações	3.296,19	0,00	0,00	3.296,19
6826	04.2.1.03.040	Serviços de Terceiros - PJ	1.168.643,68	55.490,16	0,00	1.224.133,84
6832	04.2.1.03.042	Taxas	2.173,32	395,48	0,00	2.568,80
6837	04.2.1.03.046	Convênio FUPEN-Fundo Penitenciario Estadual	172.295,46	0,00	0,00	172.295,46
6839	04.2.1.03.047	Jetons Conselho Fiscal	27.134,94	0,00	0,00	27.134,94
6845	04.2.1.03.050	Cursos e Treinamentos	4.985,00	0,00	0,00	4.985,00

**EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO -
EMDUR**

Página: 5

CNPJ : 04.763.223/0001-61

Balancete de Verificação de 01/05/2022 a 31/05/2022

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6848	04.2.1.03.051	Despesa com Placas e Emplacamentos	0,00	442,71	0,00	442,71
7884	04.2.1.03.054	Licenciamento anual de veículo	7.204,42	0,00	0,00	7.204,42
7885	04.2.1.03.055	Taxa de Bombeiros	1.567,74	0,00	0,00	1.567,74
17011	04.2.1.03.061	Despesas com Softwares	12.260,00	1.000,00	0,00	13.260,00
20081	04.2.1.03.066	Jetons Conselho Administrativo	39.265,24	0,00	0,00	39.265,24
26077	04.2.1.03.070	Alimentação para animais	2.755,00	0,00	0,00	2.755,00
3433	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	30.439,61	53.110,09	0,00	83.549,70
3476	04.2.3.02	JUROS E DESCONTOS	30.439,61	53.110,09	0,00	83.549,70
6843	04.2.3.02.004	Juros e Encargos de Parcelamentos	5.528,85	1.403,51	0,00	6.932,36
6861	04.2.3.02.005	IOF	941,04	220,42	0,00	1.161,46
6862	04.2.3.02.006	Tarifas Bancárias	762,66	254,30	0,00	1.016,96
6864	04.2.3.02.007	IR s/ Operações Financeiras	23.207,06	51.231,86	0,00	74.438,92
3514	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	195,23	0,00	0,00	195,23
3581	04.2.4.02	MULTAS	195,23	0,00	0,00	195,23
6830	04.2.4.02.004	Multas de Transito	195,23	0,00	0,00	195,23

Porto Velho / RO, 31 de maio 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