

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Página: 1

CNPJ : 04.763.223/0001-61

Balancete de Verificação de 01/06/2022 a 30/06/2022

| Código | Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--------|---------------|---|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 19 | 01 | ATIVO | 26.870.249,72 | 9.332.905,84 | 8.532.171,11 | 27.670.984,45 |
| 27 | 01.1 | ATIVO CIRCULANTE | 17.991.244,94 | 9.332.905,84 | 8.532.171,11 | 18.791.979,67 |
| 35 | 01.1.1 | DISPONIBILIDADES | 9.648.967,51 | 8.882.003,94 | 8.449.557,22 | 10.081.414,23 |
| 60 | 01.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 5.873.663,79 | 5.873.663,79 | 0,00 |
| 5496 | 01.1.1.02.009 | Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pú | 0,00 | 5.687.271,62 | 5.687.271,62 | 0,00 |
| 13990 | 01.1.1.02.016 | Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Publ | 0,00 | 186.392,17 | 186.392,17 | 0,00 |
| 6490 | 01.1.1.03 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 9.648.967,51 | 3.008.340,15 | 2.575.893,43 | 10.081.414,23 |
| 6498 | 01.1.1.03.008 | Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pú | 6.662.707,88 | 2.985.207,60 | 2.389.181,19 | 7.258.734,29 |
| 13987 | 01.1.1.03.012 | Banco do Brasil S/A - 10.103-6 - RP - Custeio 2016 | 865.450,78 | 6.829,32 | 0,00 | 872.280,10 |
| 13989 | 01.1.1.03.013 | Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Publ | 2.120.808,85 | 16.303,23 | 186.712,24 | 1.950.399,84 |
| 132 | 01.1.2 | DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 96.688,60 | 362.535,13 | 82.613,89 | 376.609,84 |
| 248 | 01.1.2.04 | ADIANTAMENTOS | 87.538,60 | 355.660,13 | 68.088,89 | 375.109,84 |
| 6508 | 01.1.2.04.006 | Adiantamento de Férias | 74.541,31 | 74.780,01 | 68.088,89 | 81.232,43 |
| 6509 | 01.1.2.04.007 | Adiantamento 13º Salario | 12.997,29 | 280.880,12 | 0,00 | 293.877,41 |
| 6511 | 01.1.2.05 | ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS | 9.150,00 | 6.875,00 | 14.525,00 | 1.500,00 |
| 6513 | 01.1.2.05.002 | Marco Daniel Rodrigues Silva | 1.050,00 | 600,00 | 1.275,00 | 375,00 |
| 6518 | 01.1.2.05.007 | João Alfredo Alencar | 525,00 | 0,00 | 525,00 | 0,00 |
| 13938 | 01.1.2.05.025 | Jonas Butze | 1.050,00 | 0,00 | 1.050,00 | 0,00 |
| 13939 | 01.1.2.05.026 | Carlos Flavio | 0,00 | 600,00 | 225,00 | 375,00 |
| 13940 | 01.1.2.05.027 | Sebastião Carlos | 0,00 | 225,00 | 225,00 | 0,00 |
| 13943 | 01.1.2.05.030 | Frederico Ferreira Lopes | 1.050,00 | 0,00 | 1.050,00 | 0,00 |
| 13945 | 01.1.2.05.032 | Erivelton Rodrigues | 1.050,00 | 0,00 | 1.050,00 | 0,00 |
| 13947 | 01.1.2.05.034 | Carlos Eduardo Lima | 525,00 | 225,00 | 750,00 | 0,00 |
| 13948 | 01.1.2.05.035 | Luciano Ramos Lima | 525,00 | 975,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 13955 | 01.1.2.05.039 | Jairo Justiniano Xavier | 525,00 | 975,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 13956 | 01.1.2.05.040 | Flancon Cordeiro Passos | 0,00 | 375,00 | 0,00 | 375,00 |
| 19058 | 01.1.2.05.051 | Jorge Andrade de Aguiar | 525,00 | 0,00 | 525,00 | 0,00 |
| 20068 | 01.1.2.05.054 | Elias Gomes Magalhaes | 0,00 | 375,00 | 0,00 | 375,00 |
| 23155 | 01.1.2.05.064 | Weverton Kelvin Silva Damsceno | 525,00 | 225,00 | 750,00 | 0,00 |
| 24156 | 01.1.2.05.066 | Candido Luiz Pereira Rebouças | 0,00 | 225,00 | 225,00 | 0,00 |
| 25623 | 01.1.2.05.077 | José Eduardo Pires Alves | 300,00 | 500,00 | 800,00 | 0,00 |
| 25771 | 01.1.2.05.083 | Jobel Silva de Moraes | 225,00 | 0,00 | 225,00 | 0,00 |
| 26204 | 01.1.2.05.087 | Luiz Carlos de Matos Lima | 225,00 | 975,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 26239 | 01.1.2.05.088 | Marcelo Falcão da Silva | 525,00 | 225,00 | 750,00 | 0,00 |
| 26247 | 01.1.2.05.089 | Paulo Regis Aguiar Moita | 525,00 | 0,00 | 525,00 | 0,00 |
| 26280 | 01.1.2.05.090 | Amanda Moura Nogueira | 0,00 | 375,00 | 375,00 | 0,00 |
| 6524 | 01.1.3 | ESTOQUES | 8.245.588,83 | 88.366,77 | 0,00 | 8.333.955,60 |
| 6525 | 01.1.3.01 | PARA CONSUMO | 642.116,29 | 88.366,77 | 0,00 | 730.483,06 |
| 6526 | 01.1.3.01.001 | Material de Copa e Cozinha | 4.338,33 | 1.420,68 | 0,00 | 5.759,01 |
| 6527 | 01.1.3.01.002 | Material de Limpeza | 20.800,24 | 0,00 | 0,00 | 20.800,24 |
| 6528 | 01.1.3.01.003 | Gêneros Alimentícios | 12.574,81 | 0,00 | 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 | 453.441,71 | 86.946,09 | 0,00 | 540.387,80 |
| 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 | 7.603.472,54 | 0,00 | 0,00 | 7.603.472,54 |
| 6531 | 01.1.3.02.001 | Materiais Elétricos | 7.472.987,15 | 0,00 | 0,00 | 7.472.987,15 |
| 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 | 8.879.004,78 | 0,00 | 0,00 | 8.879.004,78 |
| 817 | 01.2.3 | IMOBILIZADO | 8.879.004,78 | 0,00 | 0,00 | 8.879.004,78 |
| 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 |

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Página: 2

CNPJ : 04.763.223/0001-61

Balancete de Verificação de 01/06/2022 a 30/06/2022

| Código | Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--------|---------------|---|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 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 | 9.107.314,88 | 0,00 | 0,00 | 9.107.314,88 |
| 6596 | 01.2.3.03.001 | Maquinas e Equipamentos | 3.377.122,54 | 0,00 | 0,00 | 3.377.122,54 |
| 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 | 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) |
| 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 | 22.637.023,55 | 2.930.680,63 | 1.705.579,34 | 21.411.922,26 |
| 1171 | 02.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 1.416.311,32 | 2.930.680,63 | 1.705.579,34 | 191.210,03 |
| 1180 | 02.1.1 | FORNECEDORES NACIONAIS | 1.094.245,14 | 1.442.341,32 | 348.096,18 | 0,00 |
| 6619 | 02.1.1.01 | FORNECEDORES GERAIS | 1.094.245,14 | 1.442.341,32 | 348.096,18 | 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 | 25.807,96 | 25.807,96 | 0,00 |
| 7883 | 02.1.1.01.041 | DETRAN-Departamento Estadual de Trânsito | 0,00 | 306,82 | 306,82 | 0,00 |
| 10910 | 02.1.1.01.060 | Armando Lucca - EPP | 70.750,00 | 70.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15003 | 02.1.1.01.109 | M.R.D. Paiva Comercio e Serviço-ME | 0,00 | 1.190,70 | 1.190,70 | 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 |
| 21105 | 02.1.1.01.172 | Bonin & Bonin Ltda - ME | 955,00 | 955,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21113 | 02.1.1.01.180 | Imperial Vigilancia & Segurança Privada LTDA - EPP | 0,00 | 22.056,73 | 22.056,73 | 0,00 |
| 22120 | 02.1.1.01.187 | M.A.P dos Santos - ME | 35.025,00 | 35.025,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24159 | 02.1.1.01.216 | Brasil Digital Serv. de Infor. E Comercio Eireli | 6.175,00 | 6.175,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24162 | 02.1.1.01.218 | Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA | 0,00 | 117.387,33 | 117.387,33 | 0,00 |
| 24171 | 02.1.1.01.227 | Maya Comercio de Alimentos Eireli | 0,00 | 1.420,68 | 1.420,68 | 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 | 6.920,84 | 6.920,84 | 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 | 7.840,00 | 7.840,00 | 0,00 |
| 25879 | 02.1.1.01.306 | Impol Comercio Serviços e Representações Eireli | 0,00 | 1.460,00 | 1.460,00 | 0,00 |
| 25887 | 02.1.1.01.307 | Agronorte Agropecuaria Petshop-Fernandes & Carneiro L | 1.640,00 | 3.690,00 | 2.050,00 | 0,00 |
| 25909 | 02.1.1.01.309 | C. R. de Lima - ME | 0,00 | 254,77 | 254,77 | 0,00 |
| 25925 | 02.1.1.01.310 | M C Industria e Comercio de Papeis LTDA - EPP | 921,31 | 921,31 | 0,00 | 0,00 |
| 25933 | 02.1.1.01.311 | S. Almeida Eireli - S Almeida | 961,50 | 961,50 | 0,00 | 0,00 |
| 25976 | 02.1.1.01.314 | Eilo Comercio e Serviços de Alimentação LTDA - EPP | 0,00 | 453,90 | 453,90 | 0,00 |
| 26085 | 02.1.1.01.324 | Construtora Delta Ltda - EPP | 0,00 | 129.066,88 | 129.066,88 | 0,00 |
| 26093 | 02.1.1.01.325 | TFPM Comercio de Artigos de Iluminação LTDA | 74.500,00 | 74.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26182 | 02.1.1.01.333 | Telefonia Brasil S/A | 0,00 | 926,14 | 926,14 | 0,00 |
| 26212 | 02.1.1.01.335 | Engeservice Segurança Eletronica Eireli | 3.702,74 | 3.702,74 | 0,00 | 0,00 |
| 26298 | 02.1.1.01.339 | Inovart - Comercio de Equipamentos Eireli | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26301 | 02.1.1.01.340 | CS & CS Comercio Eletronico e Digital Ltda - ME | 845.000,00 | 845.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26310 | 02.1.1.01.341 | Mongeral Aegon Seguros e Previdencia | 0,00 | 2.565,90 | 2.565,90 | 0,00 |
| 26328 | 02.1.1.01.342 | J. J. Construções e Montagens Industriais LTDA | 52.014,59 | 52.014,59 | 0,00 | 0,00 |

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Página: 3

CNPJ : 04.763.223/0001-61

Balancete de Verificação de 01/06/2022 a 30/06/2022

| Código | Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--------|---------------|---|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1260 | 02.1.3 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 6.099,99 | 1.203.937,44 | 1.197.837,45 | 0,00 |
| 1279 | 02.1.3.01 | FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS | 6.099,99 | 973.020,98 | 966.920,99 | 0,00 |
| 1287 | 02.1.3.01.001 | Salários a Pagar | 0,00 | 686.040,87 | 686.040,87 | 0,00 |
| 1317 | 02.1.3.01.004 | 13º. Salário a Pagar | 0,00 | 280.880,12 | 280.880,12 | 0,00 |
| 6663 | 02.1.3.01.013 | Jetons a Pagar -Conselho Fiscal | 6.099,99 | 6.099,99 | 0,00 | 0,00 |
| 1376 | 02.1.3.04 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 0,00 | 230.916,46 | 230.916,46 | 0,00 |
| 1384 | 02.1.3.04.001 | I.N.S.S. a Pagar | 0,00 | 203.072,63 | 203.072,63 | 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 | 3.234,22 | 3.234,22 | 0,00 |
| 6672 | 02.1.3.04.014 | Pensão Alimentícia | 0,00 | 3.598,87 | 3.598,87 | 0,00 |
| 1465 | 02.1.4 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 2.085,25 | 78.090,20 | 76.004,95 | 0,00 |
| 1473 | 02.1.4.01 | IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | 2.085,25 | 78.090,20 | 76.004,95 | 0,00 |
| 1481 | 02.1.4.01.001 | IRRF a Recolher - Pessoa Física | 0,00 | 68.988,38 | 68.988,38 | 0,00 |
| 1490 | 02.1.4.01.002 | IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica | 659,35 | 2.152,24 | 1.492,89 | 0,00 |
| 1503 | 02.1.4.01.003 | ISS Retido a Recolher | 1.425,90 | 6.949,58 | 5.523,68 | 0,00 |
| 1678 | 02.1.5 | CONTAS A PAGAR | 28.128,50 | 29.543,48 | 1.414,98 | 0,00 |
| 1732 | 02.1.5.02 | DEMAIS CONTAS A PAGAR | 28.128,50 | 29.543,48 | 1.414,98 | 0,00 |
| 6689 | 02.1.5.02.004 | Convênio FUPEN-Ressocialização | 28.128,50 | 28.128,50 | 0,00 | 0,00 |
| 13999 | 02.1.5.02.008 | Juros a pagar | 0,00 | 1.414,98 | 1.414,98 | 0,00 |
| 4375 | 02.1.6 | PROVISÕES | 0,00 | 82.225,78 | 82.225,78 | 0,00 |
| 4383 | 02.1.6.01 | PROVISÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 82.225,78 | 82.225,78 | 0,00 |
| 6676 | 02.1.6.01.009 | Verbas Rescisórias a Pagar | 0,00 | 15.728,70 | 15.728,70 | 0,00 |
| 6871 | 02.1.6.01.011 | FGTS | 0,00 | 66.497,08 | 66.497,08 | 0,00 |
| 6691 | 02.1.7 | PARCELAMENTOS | 285.752,44 | 94.542,41 | 0,00 | 191.210,03 |
| 6692 | 02.1.7.01 | PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS | 285.752,44 | 94.542,41 | 0,00 | 191.210,03 |
| 17010 | 02.1.7.01.006 | Parcelamento Previdenciário - 114/2017 | 24.273,53 | 2.393,58 | 0,00 | 21.879,95 |
| 21094 | 02.1.7.01.008 | Parcelamento PGE/RO - Proc. 132/2018 | 203.918,17 | 84.025,62 | 0,00 | 119.892,55 |
| 24183 | 02.1.7.01.009 | Parcelamento Ministerio da Fazenda - 081/2017 | 57.560,74 | 8.123,21 | 0,00 | 49.437,53 |
| 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 | 11.163.841,63 | 0,00 | 3.392.910,96 | 14.556.752,59 |

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Página: 4

CNPJ : 04.763.223/0001-61

Balancete de Verificação de 01/06/2022 a 30/06/2022

| Código | Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--------|---------------|---|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 2097 | 03.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | 11.114.797,07 | 0,00 | 3.392.200,47 | 14.506.997,54 |
| 6724 | 03.1.1 | RECURSO DA PMPV | 10.787.774,47 | 0,00 | 3.301.610,99 | 14.089.385,46 |
| 6725 | 03.1.1.01 | TRANSFERENCIA RECEBIDA DA PMPV | 10.787.774,47 | 0,00 | 3.301.610,99 | 14.089.385,46 |
| 6727 | 03.1.1.01.002 | Iluminação Pública | 10.787.774,47 | 0,00 | 3.301.610,99 | 14.089.385,46 |
| 2330 | 03.1.4 | RECEITAS FINANCEIRAS | 324.590,69 | 0,00 | 89.612,37 | 414.203,06 |
| 2429 | 03.1.4.03 | JUROS E DESCONTOS OBTIDOS | 324.590,69 | 0,00 | 89.612,37 | 414.203,06 |
| 2437 | 03.1.4.03.001 | Juros s/Aplicação Financeira | 324.590,69 | 0,00 | 89.612,37 | 414.203,06 |
| 6732 | 03.1.6 | RECUPERAÇÃO DIVERSAS | 2.431,91 | 0,00 | 977,11 | 3.409,02 |
| 6733 | 03.1.6.01 | REEMBOLSO DIVERSOS | 2.431,91 | 0,00 | 977,11 | 3.409,02 |
| 6736 | 03.1.6.01.002 | Despesa Recuperada | 2.431,91 | 0,00 | 977,11 | 3.409,02 |
| 2518 | 03.2 | OUTRAS RECEITAS | 49.044,56 | 0,00 | 710,49 | 49.755,05 |
| 6737 | 03.2.2 | OUTRAS RECEITAS | 49.044,56 | 0,00 | 710,49 | 49.755,05 |
| 6738 | 03.2.2.01 | OUTRAS RECEITAS | 49.044,56 | 0,00 | 710,49 | 49.755,05 |
| 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 | 1.420,98 | 0,00 | 710,49 | 2.131,47 |
| 2763 | 04 | CUSTOS E DESPESAS | 6.930.615,46 | 1.367.074,94 | 0,00 | 8.297.690,40 |
| 2771 | 04.1 | CUSTOS | 5.111.015,60 | 1.116.442,43 | 0,00 | 6.227.458,03 |
| 6742 | 04.1.1 | CUSTOS DIRETOS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 4.941.908,97 | 1.076.109,47 | 0,00 | 6.018.018,44 |
| 6746 | 04.1.1.02 | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.946.259,55 | 857.585,34 | 0,00 | 4.803.844,89 |
| 6747 | 04.1.1.02.001 | Salário | 910.050,91 | 201.935,66 | 0,00 | 1.111.986,57 |
| 6748 | 04.1.1.02.002 | Função Gratificada | 869.472,69 | 117.931,46 | 0,00 | 987.404,15 |
| 6749 | 04.1.1.02.003 | Gratificação de Cargo em Comissão | 897.059,45 | 165.416,49 | 0,00 | 1.062.475,94 |
| 6750 | 04.1.1.02.004 | Horas Extras | 190.533,34 | 28.255,88 | 0,00 | 218.789,22 |
| 6751 | 04.1.1.02.005 | Adicional Noturno | 2.051,88 | 417,65 | 0,00 | 2.469,53 |
| 6752 | 04.1.1.02.006 | Adicional de Periculosidade | 189.294,23 | 26.798,38 | 0,00 | 216.092,61 |
| 6754 | 04.1.1.02.008 | Férias | 235.220,41 | 74.028,06 | 0,00 | 309.248,47 |
| 6755 | 04.1.1.02.009 | Abono Pecuniário | 93.806,35 | 20.811,13 | 0,00 | 114.617,48 |
| 6759 | 04.1.1.02.011 | Descanso Semanal Remunerado | 113.712,24 | 7.168,40 | 0,00 | 120.880,64 |
| 6761 | 04.1.1.02.013 | Auxílio Alimentação | 230.868,33 | 42.530,00 | 0,00 | 273.398,33 |
| 6762 | 04.1.1.02.014 | IPAM - Cota parte Empresa | 42.086,66 | 7.927,96 | 0,00 | 50.014,62 |
| 6764 | 04.1.1.02.016 | Pensão Judicial | 11.093,10 | 2.218,62 | 0,00 | 13.311,72 |
| 24161 | 04.1.1.02.018 | Auxílio Saúde | 133.870,00 | 25.380,00 | 0,00 | 159.250,00 |
| 26271 | 04.1.1.02.019 | Gratificação Aperfeiçoamento Profissional | 27.139,96 | 134.322,87 | 0,00 | 161.462,83 |
| 26336 | 04.1.1.02.020 | Auxílio Doença | 0,00 | 2.442,78 | 0,00 | 2.442,78 |
| 6872 | 04.1.1.03 | ENCARGOS SOCIAIS | 995.649,42 | 218.524,13 | 0,00 | 1.214.173,55 |
| 6873 | 04.1.1.03.001 | INSS | 766.764,48 | 152.027,05 | 0,00 | 918.791,53 |
| 6874 | 04.1.1.03.002 | FGTS | 228.884,94 | 66.497,08 | 0,00 | 295.382,02 |
| 6765 | 04.1.2 | CUSTOS INDIRETOS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 18.791,62 | 0,00 | 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 | 4.032,50 | 0,00 | 0,00 | 4.032,50 |
| 13971 | 04.1.2.04.001 | Conselhos de Classes | 4.032,50 | 0,00 | 0,00 | 4.032,50 |
| 6785 | 04.1.3 | OUTROS CUSTOS | 150.315,01 | 40.332,96 | 0,00 | 190.647,97 |
| 6786 | 04.1.3.01 | PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS | 150.315,01 | 40.332,96 | 0,00 | 190.647,97 |
| 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 | 9.250,00 | 14.525,00 | 0,00 | 23.775,00 |
| 7910 | 04.1.3.01.011 | Serviços de Terceiros - PJ | 136.183,82 | 25.807,96 | 0,00 | 161.991,78 |
| 19054 | 04.1.3.01.016 | Indenizações e Restituições | 1.933,69 | 0,00 | 0,00 | 1.933,69 |
| 2925 | 04.2 | DESPESAS | 1.819.599,86 | 250.632,51 | 0,00 | 2.070.232,37 |
| 2933 | 04.2.1 | DESPESAS OPERACIONAIS | 1.735.854,93 | 243.996,84 | 0,00 | 1.979.851,77 |
| 3085 | 04.2.1.03 | DESPESAS GERAIS | 1.735.854,93 | 243.996,84 | 0,00 | 1.979.851,77 |
| 3107 | 04.2.1.03.002 | Aluguel | 77.000,00 | 15.400,00 | 0,00 | 92.400,00 |
| 3123 | 04.2.1.03.004 | Energia Elétrica | 36.391,08 | 6.920,84 | 0,00 | 43.311,92 |
| 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 | 15.437,50 | 0,00 | 0,00 | 15.437,50 |

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Página: 5

CNPJ : 04.763.223/0001-61

Balancete de Verificação de 01/06/2022 a 30/06/2022

| Código | Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--------|---------------|---|----------------|------------|---------|--------------|
| 3280 | 04.2.1.03.020 | Dispêndios com Alimentação | 0,00 | 453,90 | 0,00 | 453,90 |
| 3301 | 04.2.1.03.022 | Telefone | 3.061,22 | 1.352,43 | 0,00 | 4.413,65 |
| 3409 | 04.2.1.03.032 | Seguros | 0,00 | 2.565,90 | 0,00 | 2.565,90 |
| 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 | 1.281.925,23 | 213.993,77 | 0,00 | 1.495.919,00 |
| 6832 | 04.2.1.03.042 | Taxas | 2.568,80 | 0,00 | 0,00 | 2.568,80 |
| 6837 | 04.2.1.03.046 | Convênio FUPEN-Fundo Penitenciario Estadual | 200.423,96 | 0,00 | 0,00 | 200.423,96 |
| 6839 | 04.2.1.03.047 | Jetons Conselho Fiscal | 33.234,93 | 0,00 | 0,00 | 33.234,93 |
| 6845 | 04.2.1.03.050 | Cursos e Treinamentos | 4.985,00 | 0,00 | 0,00 | 4.985,00 |
| 6848 | 04.2.1.03.051 | Despesa com Placas e Emplacamentos | 442,71 | 0,00 | 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 | 13.260,00 | 1.260,00 | 0,00 | 14.520,00 |
| 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 | 4.395,00 | 2.050,00 | 0,00 | 6.445,00 |
| 3433 | 04.2.3 | DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS | 83.549,70 | 6.328,85 | 0,00 | 89.878,55 |
| 3476 | 04.2.3.02 | JUROS E DESCONTOS | 83.549,70 | 6.328,85 | 0,00 | 89.878,55 |
| 6843 | 04.2.3.02.004 | Juros e Encargos de Parcelamentos | 6.932,36 | 1.414,98 | 0,00 | 8.347,34 |
| 6861 | 04.2.3.02.005 | IOF | 1.161,46 | 0,00 | 0,00 | 1.161,46 |
| 6862 | 04.2.3.02.006 | Tarifas Bancárias | 1.016,96 | 362,75 | 0,00 | 1.379,71 |
| 6864 | 04.2.3.02.007 | IR s/ Operações Financeiras | 74.438,92 | 4.551,12 | 0,00 | 78.990,04 |
| 3514 | 04.2.4 | DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS | 195,23 | 306,82 | 0,00 | 502,05 |
| 3581 | 04.2.4.02 | MULTAS | 195,23 | 306,82 | 0,00 | 502,05 |
| 6830 | 04.2.4.02.004 | Multas de Transito | 195,23 | 306,82 | 0,00 | 502,05 |

Porto Velho / RO, 30 de junho 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