

# EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Página: 1

CNPJ : 04.763.223/0001-61

Balancete de Verificação de 01/07/2022 a 31/07/2022

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	28.269.178,42	8.175.976,61	7.316.785,95	29.128.369,08
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	19.390.173,64	8.175.976,61	7.316.785,95	20.249.364,30
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	10.081.414,23	7.965.725,46	7.246.677,06	10.800.462,63
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	5.049.574,91	5.049.574,91	0,00
5496	01.1.1.02.009	Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pú	0,00	5.028.156,32	5.028.156,32	0,00
13990	01.1.1.02.016	Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Publ	0,00	21.418,59	21.418,59	0,00
6490	01.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.081.414,23	2.916.150,55	2.197.102,15	10.800.462,63
6498	01.1.1.03.008	Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Púb	7.258.734,29	2.893.372,04	2.175.617,35	7.976.488,98
13987	01.1.1.03.012	Banco do Brasil S/A - 10.103-6 - RP - Custeio 2016	872.280,10	7.067,33	0,00	879.347,43
13989	01.1.1.03.013	Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Publ	1.950.399,84	15.711,18	21.484,80	1.944.626,22
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	376.609,84	76.179,61	70.108,89	382.680,56
248	01.1.2.04	ADIANTAMENTOS	375.109,84	50.004,61	67.783,89	357.330,56
6508	01.1.2.04.006	Adiantamento de Férias	81.232,43	50.004,61	67.783,89	63.453,15
6509	01.1.2.04.007	Adiantamento 13º Salario	293.877,41	0,00	0,00	293.877,41
6511	01.1.2.05	ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS	1.500,00	26.175,00	2.325,00	25.350,00
6512	01.1.2.05.001	Antonio Gomes de Freitas	0,00	1.375,00	0,00	1.375,00
6513	01.1.2.05.002	Marco Daniel Rodrigues Silva	375,00	0,00	375,00	0,00
6515	01.1.2.05.004	Adolfo Titalo Noletto da Silva	0,00	1.375,00	0,00	1.375,00
6518	01.1.2.05.007	João Alfredo Alencar	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00
7895	01.1.2.05.017	Alef Cally Alecrim Naje Pedraza	0,00	2.475,00	825,00	1.650,00
13938	01.1.2.05.025	Jonas Butze	0,00	1.375,00	0,00	1.375,00
13939	01.1.2.05.026	Carlos Flavio	375,00	1.375,00	375,00	1.375,00
13940	01.1.2.05.027	Sebastião Carlos	0,00	1.375,00	0,00	1.375,00
13941	01.1.2.05.028	Israel Bentes	0,00	1.375,00	0,00	1.375,00
13945	01.1.2.05.032	Erivelton Rodrigues	0,00	1.375,00	0,00	1.375,00
13947	01.1.2.05.034	Carlos Eduardo Lima	0,00	1.375,00	0,00	1.375,00
13948	01.1.2.05.035	Luciano Ramos Lima	0,00	825,00	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	375,00	1.375,00	375,00	1.375,00
19058	01.1.2.05.051	Jorge Andrade de Aguiar	0,00	1.375,00	0,00	1.375,00
20068	01.1.2.05.054	Elias Gomes Magalhaes	375,00	1.375,00	375,00	1.375,00
22147	01.1.2.05.061	Antonio Francisco Martins Ferreira	0,00	1.375,00	0,00	1.375,00
23155	01.1.2.05.064	Weverton Kelvin Silva Damsceno	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00
24156	01.1.2.05.066	Candido Luiz Pereira Rebouças	0,00	225,00	0,00	225,00
25204	01.1.2.05.075	João Philipe de Padua Silva	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00
26204	01.1.2.05.087	Luiz Carlos de Matos Lima	0,00	375,00	0,00	375,00
6524	01.1.3	ESTOQUES	8.932.149,57	134.071,54	0,00	9.066.221,11
6525	01.1.3.01	PARA CONSUMO	751.987,23	134.071,54	0,00	886.058,77
6526	01.1.3.01.001	Material de Copa e Cozinha	5.759,01	0,00	0,00	5.759,01
6527	01.1.3.01.002	Material de Limpeza	20.800,24	1.530,00	0,00	22.330,24
6528	01.1.3.01.003	Gêneros Alimentícios	15.840,81	1.960,00	0,00	17.800,81
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	558.625,97	130.581,54	0,00	689.207,51
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	8.180.162,34	0,00	0,00	8.180.162,34
6531	01.1.3.02.001	Materiais Elétricos	7.683.676,95	0,00	0,00	7.683.676,95
6532	01.1.3.02.002	Outros Materiais Para Iluminação Pública	378.502,38	0,00	0,00	378.502,38
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 01/07/2022 a 31/07/2022

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
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 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)
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	22.112.988,66	2.391.984,58	1.596.282,77	21.317.286,85
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	892.276,43	2.391.984,58	1.596.282,77	96.574,62
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	612.493,89	886.566,01	274.072,12	0,00
6619	02.1.1.01	FORNECEDORES GERAIS	612.493,89	886.566,01	274.072,12	0,00
6657	02.1.1.01.036	CIEE- Centro de Integração Empresa Escola	0,00	24.127,70	24.127,70	0,00
10907	02.1.1.01.057	D.M.P. Equipamentos LTDA	161.649,60	161.649,60	0,00	0,00
15003	02.1.1.01.109	M.R.D. Paiva Comercio e Serviço-ME	0,00	2.711,56	2.711,56	0,00
18019	02.1.1.01.120	Road Comercio e Serviços LTDA	3.266,00	5.226,00	1.960,00	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	1.530,00	1.530,00	0,00
21113	02.1.1.01.180	Imperial Vigilancia & Segurança Privada LTDA - EPP	0,00	22.056,73	22.056,73	0,00
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	0,00	135.835,93	135.835,93	0,00
25330	02.1.1.01.265	Unidade de Informação Contábil LTDA - ME	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
25410	02.1.1.01.272	Tomazelli Serviços Eireli	0,00	45.833,60	45.833,60	0,00
25445	02.1.1.01.275	Energisa Rondônia - Distribuidora de Energia S/A	0,00	6.943,30	6.943,30	0,00
25470	02.1.1.01.278	Daiana Carolina Lopes de Alcantara	0,00	12.034,36	12.034,36	0,00
25542	02.1.1.01.283	Construtubos Comercio de Artefatos de Concreto Eireli	366.000,00	366.000,00	0,00	0,00
25674	02.1.1.01.292	Ityti - Serviços de Informatica Web Eireli	0,00	7.840,00	7.840,00	0,00
25836	02.1.1.01.303	FG Tecno Center	1.971,59	1.971,59	0,00	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	Ello Comercio e Serviços de Alimentação LTDA - EPP	0,00	253,65	253,65	0,00
26115	02.1.1.01.327	Directy Construtora Eireli	15.090,00	15.090,00	0,00	0,00
26182	02.1.1.01.333	Telefonia Brasil S/A	0,00	923,00	923,00	0,00
26190	02.1.1.01.334	FTE Comercio de Materiais Eletricos Eireli	18.238,17	18.238,17	0,00	0,00
26212	02.1.1.01.335	Engeservice Segurança Eletronica Eireli	3.702,74	7.405,48	3.702,74	0,00
26310	02.1.1.01.341	Mongeral Aegon Seguros e Previdencia	0,00	5.074,78	5.074,78	0,00
26344	02.1.1.01.343	Inove Soluções em Capacitação e Eventos LTDA	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00
26360	02.1.1.01.344	Eletrica Radiante Materiais Eletricos Eireli	24.561,41	24.561,41	0,00	0,00
1260	02.1.3	ORIGACÕES TRABALHISTAS	34.566,61	1.188.337,91	1.153.771,30	0,00
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	34.566,61	900.893,25	866.326,64	0,00
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	0,00	852.093,33	852.093,33	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	28.466,62	42.699,93	14.233,31	0,00

**EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO -  
EMDUR**

Página: 3

CNPJ : 04.763.223/0001-61

Balancete de Verificação de 01/07/2022 a 31/07/2022

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	287.444,66	287.444,66	0,00
1384	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	0,00	248.140,67	248.140,67	0,00
1406	02.1.3.04.003	Contribuições Sindicais a Pagar	0,00	4.538,21	4.538,21	0,00
6669	02.1.3.04.011	IPAM- Empregados	0,00	15.115,74	15.115,74	0,00
6670	02.1.3.04.012	IPAM Cota Patronal	0,00	12.498,28	12.498,28	0,00
6671	02.1.3.04.013	IPAM - Elemento Moderador	0,00	3.849,87	3.849,87	0,00
6672	02.1.3.04.014	Pensão Alimentícia	0,00	3.301,89	3.301,89	0,00
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	10.345,05	120.879,99	110.534,94	0,00
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	10.345,05	120.879,99	110.534,94	0,00
1481	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	0,00	104.044,26	104.044,26	0,00
1490	02.1.4.01.002	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	9.388,79	11.880,32	2.491,53	0,00
1503	02.1.4.01.003	ISS Retido a Recolher	956,26	4.955,41	3.999,15	0,00
1678	02.1.5	CONTAS A PAGAR	40.248,50	41.674,87	1.426,37	0,00
1732	02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	40.248,50	41.674,87	1.426,37	0,00
6689	02.1.5.02.004	Convênio FUPEN-Ressocialização	40.248,50	40.248,50	0,00	0,00
13999	02.1.5.02.008	Juros a pagar	0,00	1.426,37	1.426,37	0,00
4375	02.1.6	PROVISÕES	3.412,35	59.890,39	56.478,04	0,00
4383	02.1.6.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	3.412,35	59.890,39	56.478,04	0,00
6676	02.1.6.01.009	Verbas Rescisórias a Pagar	3.412,35	3.412,35	0,00	0,00
6871	02.1.6.01.011	FGTS	0,00	56.478,04	56.478,04	0,00
6691	02.1.7	PARCELAMENTOS	191.210,03	94.635,41	0,00	96.574,62
6692	02.1.7.01	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	191.210,03	94.635,41	0,00	96.574,62
17010	02.1.7.01.006	Parcelamento Previdenciário - 114/2017	21.879,95	2.412,83	0,00	19.467,12
21094	02.1.7.01.008	Parcelamento PGE/RO - Proc. 132/2018	119.892,55	84.025,62	0,00	35.866,93
24183	02.1.7.01.009	Parcelamento Ministerio da Fazenda - 081/2017	49.437,53	8.196,96	0,00	41.240,57
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	Prejuízos 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	14.556.752,59	0,00	2.952.708,64	17.509.461,23
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	14.506.997,54	0,00	2.939.616,97	17.446.614,51
6724	03.1.1	RECURSO DA PMPV	14.089.385,46	0,00	2.846.612,70	16.935.998,16
6725	03.1.1.01	TRANSFERENCIA RECEBIDA DA PMPV	14.089.385,46	0,00	2.846.612,70	16.935.998,16
6727	03.1.1.01.002	Iluminação Pública	14.089.385,46	0,00	2.846.612,70	16.935.998,16
2330	03.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	414.203,06	0,00	92.149,05	506.352,11
2429	03.1.4.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	414.203,06	0,00	92.149,05	506.352,11

# EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Página: 4

CNPJ : 04.763.223/0001-61

Balancete de Verificação de 01/07/2022 a 31/07/2022

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2437	03.1.4.03.001	Juros s/Aplicação Financeira	414.203,06	0,00	92.149,05	506.352,11
6732	03.1.6	RECUPERAÇÃO DIVERSAS	3.409,02	0,00	855,22	4.264,24
6733	03.1.6.01	REEMBOLSO DIVERSOS	3.409,02	0,00	855,22	4.264,24
6736	03.1.6.01.002	Despesa Recuperada	3.409,02	0,00	855,22	4.264,24
2518	03.2	OUTRAS RECEITAS	49.755,05	0,00	13.091,67	62.846,72
6737	03.2.2	OUTRAS RECEITAS	49.755,05	0,00	13.091,67	62.846,72
6738	03.2.2.01	OUTRAS RECEITAS	49.755,05	0,00	13.091,67	62.846,72
13960	03.2.2.01.002	Receita Reversão Deposito Judicial	38.497,08	0,00	12.381,18	50.878,26
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	2.131,47	0,00	710,49	2.841,96
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	8.400.562,83	1.297.816,17	0,00	9.698.379,00
2771	04.1	CUSTOS	6.230.870,38	1.136.152,44	0,00	7.367.022,82
6742	04.1.1	CUSTOS DIRETOS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.021.430,79	1.110.271,09	0,00	7.131.701,88
6746	04.1.1.02	FOLHA DE PAGAMENTO	4.807.257,24	864.591,61	0,00	5.671.848,85
6747	04.1.1.02.001	Salário	1.115.398,92	235.083,94	0,00	1.350.482,86
6748	04.1.1.02.002	Função Gratificada	987.404,15	141.609,82	0,00	1.129.013,97
6749	04.1.1.02.003	Gratificação de Cargo em Comissão	1.062.475,94	235.283,48	0,00	1.297.759,42
6750	04.1.1.02.004	Horas Extras	218.789,22	35.903,48	0,00	254.692,70
6751	04.1.1.02.005	Adicional Noturno	2.469,53	434,75	0,00	2.904,28
6752	04.1.1.02.006	Adicional de Periculosidade	216.092,61	36.729,70	0,00	252.822,31
6754	04.1.1.02.008	Férias	309.248,47	56.293,43	0,00	365.541,90
6755	04.1.1.02.009	Abono Pecuniário	114.617,48	29.468,97	0,00	144.086,45
6759	04.1.1.02.011	Descanso Semanal Remunerado	120.880,64	8.189,60	0,00	129.070,24
6761	04.1.1.02.013	Auxílio Alimentação	273.398,33	43.635,00	0,00	317.033,33
6762	04.1.1.02.014	IPAM - Cota parte Empresa	50.014,62	12.498,28	0,00	62.512,90
6764	04.1.1.02.016	Pensão Judicial	13.311,72	2.961,90	0,00	16.273,62
24161	04.1.1.02.018	Auxílio Saúde	159.250,00	25.710,00	0,00	184.960,00
26271	04.1.1.02.019	Gratificação Aperfeiçoamento Profissional	161.462,83	0,00	0,00	161.462,83
26336	04.1.1.02.020	Auxílio Doença	2.442,78	789,26	0,00	3.232,04
6872	04.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	1.214.173,55	245.679,48	0,00	1.459.853,03
6873	04.1.1.03.001	INSS	918.791,53	189.201,44	0,00	1.107.992,97
6874	04.1.1.03.002	FGTS	295.382,02	56.478,04	0,00	351.860,06
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	190.647,97	25.881,35	0,00	216.529,32
6786	04.1.3.01	PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	190.647,97	25.881,35	0,00	216.529,32
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	253,65	0,00	2.656,65
6879	04.1.3.01.010	Custos com Diárias	23.775,00	1.500,00	0,00	25.275,00
7910	04.1.3.01.011	Serviços de Terceiros - PJ	161.991,78	24.127,70	0,00	186.119,48
19054	04.1.3.01.016	Indenizações e Restituições	1.933,69	0,00	0,00	1.933,69
2925	04.2	DESPESAS	2.169.692,45	161.663,73	0,00	2.331.356,18
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	2.079.311,85	151.779,52	0,00	2.231.091,37
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	2.079.311,85	151.779,52	0,00	2.231.091,37
3107	04.2.1.03.002	Aluguel	92.400,00	15.400,00	0,00	107.800,00
3123	04.2.1.03.004	Energia Elétrica	43.311,92	6.943,30	0,00	50.255,22
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	18.525,00	0,00	0,00	18.525,00
3280	04.2.1.03.020	Dispêndios com Alimentação	453,90	0,00	0,00	453,90
3301	04.2.1.03.022	Telefone	4.413,65	923,00	0,00	5.336,65
3409	04.2.1.03.032	Seguros	2.565,90	5.074,78	0,00	7.640,68
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	1.517.476,47	85.884,47	0,00	1.603.360,94
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	240.672,46	0,00	0,00	240.672,46

**EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO -  
EMDUR**

Página: 5

**CNPJ : 04.763.223/0001-61  
Balancete de Verificação de 01/07/2022 a 31/07/2022**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
6839	04.2.1.03.047	Jetons Conselho Fiscal	39.334,92	0,00	0,00	39.334,92
6845	04.2.1.03.050	Cursos e Treinamentos	4.985,00	1.990,00	0,00	6.975,00
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	14.520,00	9.260,00	0,00	23.780,00
20081	04.2.1.03.066	Jetons Conselho Administrativo	67.731,86	14.233,31	0,00	81.965,17
26077	04.2.1.03.070	Alimentação para animais	6.445,00	0,00	0,00	6.445,00
26352	04.2.1.03.071	Taxas e Tarifas	0,00	12.070,66	0,00	12.070,66
3433	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	89.878,55	9.884,21	0,00	99.762,76
3476	04.2.3.02	JUROS E DESCONTOS	89.878,55	9.884,21	0,00	99.762,76
6843	04.2.3.02.004	Juros e Encargos de Parcelamentos	8.347,34	1.426,37	0,00	9.773,71
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	1.379,71	401,23	0,00	1.780,94
6864	04.2.3.02.007	IR s/ Operações Financeiras	78.990,04	8.056,61	0,00	87.046,65
3514	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	502,05	0,00	0,00	502,05
3581	04.2.4.02	MULTAS	502,05	0,00	0,00	502,05
6830	04.2.4.02.004	Multas de Transito	502,05	0,00	0,00	502,05

**Porto Velho / RO, 31 de julho 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