

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Página: 1

CNPJ : 04.763.223/0001-61

Balancete de Verificação de 01/08/2022 a 31/08/2022

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	29.584.598,48	7.376.040,66	6.518.532,85	30.442.106,29
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	20.705.593,70	7.376.040,66	6.518.532,85	21.563.101,51
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	10.800.462,63	7.281.189,13	6.437.012,19	11.644.639,57
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	4.675.384,78	4.675.384,78	0,00
5496	01.1.1.02.009	Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pú	0,00	4.381.507,30	4.381.507,30	0,00
13990	01.1.1.02.016	Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Publ	0,00	293.877,48	293.877,48	0,00
6490	01.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.800.462,63	2.605.804,35	1.761.627,41	11.644.639,57
6498	01.1.1.03.008	Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pú	7.976.488,98	2.581.558,68	1.466.370,63	9.091.677,03
13987	01.1.1.03.012	Banco do Brasil S/A - 10.103-6 - RP - Custeio 2016	879.347,43	8.125,91	0,00	887.473,34
13989	01.1.1.03.013	Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Publ	1.944.626,22	16.119,76	295.256,78	1.665.489,20
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	382.680,56	94.851,53	81.520,66	396.011,43
11937	01.1.2.03	ADIANTAMENTO AO INSS	0,00	8.161,23	8.161,23	0,00
25356	01.1.2.03.002	Salario Maternidade	0,00	8.161,23	8.161,23	0,00
248	01.1.2.04	ADIANTAMENTOS	357.330,56	79.290,30	49.209,43	387.411,43
6508	01.1.2.04.006	Adiantamento de Férias	63.453,15	79.290,30	49.209,43	93.534,02
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	25.350,00	7.400,00	24.150,00	8.600,00
6512	01.1.2.05.001	Antonio Gomes de Freitas	1.375,00	0,00	1.375,00	0,00
6513	01.1.2.05.002	Marco Daniel Rodrigues Silva	0,00	875,00	0,00	875,00
6515	01.1.2.05.004	Adolfo Titalo Noieto da Silva	1.375,00	0,00	1.375,00	0,00
6518	01.1.2.05.007	João Alfredo Alencar	1.650,00	450,00	1.650,00	450,00
7895	01.1.2.05.017	Alef Cally Alecrim Naje Pedraza	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
13938	01.1.2.05.025	Jonas Butze	1.375,00	0,00	1.375,00	0,00
13939	01.1.2.05.026	Carlos Flavio	1.375,00	875,00	1.375,00	875,00
13940	01.1.2.05.027	Sebastião Carlos	1.375,00	0,00	1.375,00	0,00
13941	01.1.2.05.028	Israel Bentes	1.375,00	0,00	1.375,00	0,00
13943	01.1.2.05.030	Frederico Ferreira Lopes	0,00	625,00	0,00	625,00
13945	01.1.2.05.032	Erivelton Rodrigues	1.375,00	0,00	1.375,00	0,00
13947	01.1.2.05.034	Carlos Eduardo Lima	1.375,00	0,00	1.375,00	0,00
13948	01.1.2.05.035	Luciano Ramos Lima	825,00	1.375,00	1.650,00	550,00
13955	01.1.2.05.039	Jairo Justiniano Xavier	825,00	1.375,00	825,00	1.375,00
13956	01.1.2.05.040	Flancon Cordeiro Passos	1.375,00	0,00	1.375,00	0,00
19058	01.1.2.05.051	Jorge Andrade de Aguiar	1.375,00	625,00	1.375,00	625,00
20068	01.1.2.05.054	Elias Gomes Magalhaes	1.375,00	0,00	1.375,00	0,00
22147	01.1.2.05.061	Antonio Francisco Martins Ferreira	1.375,00	0,00	1.375,00	0,00
23155	01.1.2.05.064	Weverton Kelvin Silva Damsceno	1.650,00	600,00	1.650,00	600,00
24156	01.1.2.05.066	Candido Luiz Pereira Rebouças	225,00	0,00	225,00	0,00
25204	01.1.2.05.075	João Philipe de Padua Silva	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
26204	01.1.2.05.087	Luiz Carlos de Matos Lima	375,00	0,00	0,00	375,00
26239	01.1.2.05.088	Marcelo Falcão da Silva	0,00	600,00	0,00	600,00
6524	01.1.3	ESTOQUES	9.522.450,51	0,00	0,00	9.522.450,51
6525	01.1.3.01	PARA CONSUMO	921.758,17	0,00	0,00	921.758,17
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	22.330,24	0,00	0,00	22.330,24
6528	01.1.3.01.003	Gêneros Alimentícios	17.800,81	0,00	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	724.906,91	0,00	0,00	724.906,91
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	8.600.692,34	0,00	0,00	8.600.692,34
6531	01.1.3.02.001	Materiais Elétricos	8.104.206,95	0,00	0,00	8.104.206,95
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

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Página: 2

CNPJ : 04.763.223/0001-61

Balancete de Verificação de 01/08/2022 a 31/08/2022

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	9.107.314,88	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	21.873.911,10	2.307.537,24	1.656.184,16	21.222.558,02
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.073.326,97	2.307.537,24	1.656.184,16	421.973,89
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	506.162,22	959.306,21	453.144,49	0,50
6619	02.1.1.01	FORNECEDORES GERAIS	506.162,22	959.306,21	453.144,49	0,50
6657	02.1.1.01.036	CIEE- Centro de Integração Empresa Escola	0,00	24.948,42	24.948,42	0,00
11924	02.1.1.01.071	Luda Comercio e Serviços LTDA-ME	35.699,40	35.699,40	0,00	0,00
11926	02.1.1.01.073	Global Lux Comercio e Serviços Eirelli ME	239.850,00	239.850,00	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	25.977,08	25.977,08	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
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	86.983,26	86.983,26	0,00
25445	02.1.1.01.275	Energisa Rondônia - Distribuidora de Energia S/A	6.915,21	6.915,21	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	0,00	7.840,00	7.840,00	0,00
25836	02.1.1.01.303	FG Tecno Center	0,00	1.643,23	1.643,23	0,00
25976	02.1.1.01.314	Elo Comercio e Serviços de Alimentação LTDA - EPP	0,00	467,25	467,25	0,00
26085	02.1.1.01.324	Construtora Delta Ltda - EPP	0,00	232.950,83	232.950,83	0,00
26166	02.1.1.01.331	Potencial Comercio e Serviços Elétricos LTDA	180.680,00	180.680,00	0,00	0,00
26182	02.1.1.01.333	Telefonia Brasil S/A	0,00	942,38	942,38	0,00
26220	02.1.1.01.336	Evoluê Serviços Ltda EPP	8.919,19	8.919,19	0,00	0,00
26328	02.1.1.01.342	J. J. Construções e Montagens Industriais LTDA	0,00	32.440,73	32.440,73	0,00
26379	02.1.1.01.345	Norte & Sul Serviços Terceirizados de Mão de Obra	16.084,04	42.000,49	25.916,95	0,50
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	6.099,99	1.003.734,78	997.634,79	0,00
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	6.099,99	743.561,85	737.461,86	0,00
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	0,00	737.461,86	737.461,86	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	260.172,93	260.172,93	0,00
1384	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	0,00	225.473,58	225.473,58	0,00
1406	02.1.3.04.003	Contribuições Sindicais a Pagar	0,00	3.796,88	3.796,88	0,00

**EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO -
EMDUR**

Página: 3

CNPJ : 04.763.223/0001-61

Balancete de Verificação de 01/08/2022 a 31/08/2022

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6669	02.1.3.04.011	IPAM- Empregados	0,00	13.244,78	13.244,78	0,00
6670	02.1.3.04.012	IPAM Cota Patronal	0,00	10.894,99	10.894,99	0,00
6671	02.1.3.04.013	IPAM - Elemento Moderador	0,00	4.195,79	4.195,79	0,00
6672	02.1.3.04.014	Pensão Alimentícia	0,00	2.566,91	2.566,91	0,00
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.002,54	104.201,51	101.198,97	0,00
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	3.002,54	104.201,51	101.198,97	0,00
1481	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	0,00	85.318,05	85.318,05	0,00
1490	02.1.4.01.002	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	855,91	4.560,29	3.704,38	0,00
1503	02.1.4.01.003	ISS Retido a Recolher	2.146,63	14.323,17	12.176,54	0,00
1678	02.1.5	CONTAS A PAGAR	41.359,50	42.797,37	1.437,87	0,00
1732	02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	41.359,50	42.797,37	1.437,87	0,00
6689	02.1.5.02.004	Convênio FUPEN-Ressocialização	41.359,50	41.359,50	0,00	0,00
13999	02.1.5.02.008	Juros a pagar	0,00	1.437,87	1.437,87	0,00
4375	02.1.6	PROVISÕES	0,00	102.768,04	102.768,04	0,00
4383	02.1.6.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	102.768,04	102.768,04	0,00
6676	02.1.6.01.009	Verbas Rescisórias a Pagar	0,00	52.590,55	52.590,55	0,00
6871	02.1.6.01.011	FGTS	0,00	50.177,49	50.177,49	0,00
6691	02.1.7	PARCELAMENTOS	516.702,72	94.729,33	0,00	421.973,39
6692	02.1.7.01	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	516.702,72	94.729,33	0,00	421.973,39
17010	02.1.7.01.006	Parcelamento Previdenciário - 114/2017	19.467,12	2.432,27	0,00	17.034,85
21094	02.1.7.01.008	Parcelamento PGE/RO - Proc. 132/2018	455.995,03	84.025,62	0,00	371.969,41
24183	02.1.7.01.009	Parcelamento Ministerio da Fazenda - 081/2017	41.240,57	8.271,44	0,00	32.969,13
1775	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	814.047,14	0,00	0,00	814.047,14
6699	02.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	814.047,14	0,00	0,00	814.047,14
6700	02.2.1.01	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	814.047,14	0,00	0,00	814.047,14
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	3.151,42	0,00	0,00	3.151,42
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	17.509.461,23	0,00	3.036.350,98	20.545.812,21
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	17.446.614,51	0,00	3.033.724,64	20.480.339,15
6724	03.1.1	RECURSO DA PMPV	16.935.998,16	0,00	2.921.283,62	19.857.281,78
6725	03.1.1.01	TRANSFERENCIA RECEBIDA DA PMPV	16.935.998,16	0,00	2.921.283,62	19.857.281,78
6727	03.1.1.01.002	Iluminação Pública	16.935.998,16	0,00	2.921.283,62	19.857.281,78
2330	03.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	506.352,11	0,00	109.678,51	616.030,62
2429	03.1.4.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	506.352,11	0,00	109.678,51	616.030,62
2437	03.1.4.03.001	Juros s/Aplicação Financeira	506.352,11	0,00	109.678,51	616.030,62
6732	03.1.6	RECUPERAÇÃO DIVERSAS	4.264,24	0,00	2.762,51	7.026,75

contábil SCI VISUAL Sucessor

21/09/2022 10:28:39

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Página: 4

CNPJ : 04.763.223/0001-61

Balancete de Verificação de 01/08/2022 a 31/08/2022

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6733	03.1.6.01	REEMBOLSO DIVERSOS	4.264,24	0,00	2.762,51	7.026,75
6736	03.1.6.01.002	Despesa Recuperada	4.264,24	0,00	2.762,51	7.026,75
2518	03.2	OUTRAS RECEITAS	62.846,72	0,00	2.626,34	65.473,06
6737	03.2.2	OUTRAS RECEITAS	62.846,72	0,00	2.626,34	65.473,06
6738	03.2.2.01	OUTRAS RECEITAS	62.846,72	0,00	2.626,34	65.473,06
13960	03.2.2.01.002	Receita Reversão Deposito Judicial	50.878,26	0,00	0,00	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	2.841,96	0,00	2.626,34	5.468,30
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	9.798.773,85	1.527.490,09	0,00	11.326.263,94
2771	04.1	CUSTOS	7.367.022,82	1.066.503,35	0,00	8.433.526,17
6742	04.1.1	CUSTOS DIRETOS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7.131.701,88	1.017.404,93	0,00	8.149.106,81
6746	04.1.1.02	FOLHA DE PAGAMENTO	5.671.848,85	798.640,06	0,00	6.470.488,91
6747	04.1.1.02.001	Salário	1.350.482,86	247.698,78	0,00	1.598.181,64
6748	04.1.1.02.002	Função Gratificada	1.129.013,97	127.318,68	0,00	1.256.332,65
6749	04.1.1.02.003	Gratificação de Cargo em Comissão	1.297.759,42	205.887,31	0,00	1.503.646,73
6750	04.1.1.02.004	Horas Extras	254.692,70	40.469,73	0,00	295.162,43
6751	04.1.1.02.005	Adicional Noturno	2.904,28	230,28	0,00	3.134,56
6752	04.1.1.02.006	Adicional de Periculosidade	252.822,31	28.514,82	0,00	281.337,13
6754	04.1.1.02.008	Férias	365.541,90	41.787,47	0,00	407.329,37
6755	04.1.1.02.009	Abono Pecuniário	144.086,45	15.763,56	0,00	159.850,01
6759	04.1.1.02.011	Descanso Semanal Remunerado	129.070,24	6.095,55	0,00	135.165,79
6761	04.1.1.02.013	Auxílio Alimentação	317.033,33	43.250,00	0,00	360.283,33
6762	04.1.1.02.014	IPAM - Cota parte Empresa	62.512,90	10.894,99	0,00	73.407,89
6764	04.1.1.02.016	Pensão Judicial	16.273,62	2.466,38	0,00	18.740,00
24161	04.1.1.02.018	Auxílio Saúde	184.960,00	25.500,00	0,00	210.460,00
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	3.232,04	2.762,51	0,00	5.994,55
6872	04.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	1.459.853,03	218.764,87	0,00	1.678.617,90
6873	04.1.1.03.001	INSS	1.107.992,97	168.587,38	0,00	1.276.580,35
6874	04.1.1.03.002	FGTS	351.860,06	50.177,49	0,00	402.037,55
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	216.529,32	49.098,42	0,00	265.627,74
6786	04.1.3.01	PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	216.529,32	49.098,42	0,00	265.627,74
6788	04.1.3.01.002	Manutenção de Veículos	544,50	0,00	0,00	544,50
6878	04.1.3.01.009	Alimentação	2.656,65	0,00	0,00	2.656,65
6879	04.1.3.01.010	Custos com Diárias	25.275,00	24.150,00	0,00	49.425,00
7910	04.1.3.01.011	Serviços de Terceiros - PJ	186.119,48	24.948,42	0,00	211.067,90
19054	04.1.3.01.016	Indenizações e Restituições	1.933,69	0,00	0,00	1.933,69
2925	04.2	DESPESAS	2.431.751,03	460.986,74	0,00	2.892.737,77
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	2.331.486,22	449.218,00	0,00	2.780.704,22
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	2.331.486,22	449.218,00	0,00	2.780.704,22
3107	04.2.1.03.002	Aluguel	107.800,00	15.400,00	0,00	123.200,00
3123	04.2.1.03.004	Energia Elétrica	57.170,43	0,00	0,00	57.170,43
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	21.612,50	0,00	0,00	21.612,50
3280	04.2.1.03.020	Dispêndios com Alimentação	453,90	467,25	0,00	921,15
3301	04.2.1.03.022	Telefone	5.336,65	942,38	0,00	6.279,03
3409	04.2.1.03.032	Seguros	7.640,68	0,00	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	1.646.293,59	421.633,00	0,00	2.067.926,59
6832	04.2.1.03.042	Taxas	2.568,80	537,26	0,00	3.106,06
6837	04.2.1.03.046	Convênio FUPEN-Fundo Penitenciario Estadual	282.031,96	0,00	0,00	282.031,96
6839	04.2.1.03.047	Jetons Conselho Fiscal	45.434,91	0,00	0,00	45.434,91
6845	04.2.1.03.050	Cursos e Treinamentos	6.975,00	0,00	0,00	6.975,00
6848	04.2.1.03.051	Despesa com Placas e Emplacamentos	442,71	0,00	0,00	442,71

**EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO -
EMDUR**

Página: 5

CNPJ : 04.763.223/0001-61

Balancete de Verificação de 01/08/2022 a 31/08/2022

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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
14002	04.2.1.03.060	Despesas c/ Honorarios Sucumbenciais	0,00	1.238,11	0,00	1.238,11
17011	04.2.1.03.061	Despesas com Softwares	23.780,00	9.000,00	0,00	32.780,00
20081	04.2.1.03.066	Jetons Conselho Administrativo	81.965,17	0,00	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	12.070,66	0,00	0,00	12.070,66
3433	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	99.762,76	11.768,74	0,00	111.531,50
3476	04.2.3.02	JUROS E DESCONTOS	99.762,76	11.768,74	0,00	111.531,50
6843	04.2.3.02.004	Juros e Encargos de Parcelamentos	9.773,71	1.437,87	0,00	11.211,58
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	1.780,94	178,28	0,00	1.959,22
6864	04.2.3.02.007	IR s/ Operações Financeiras	87.046,65	10.152,59	0,00	97.199,24
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 agosto 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