

**EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO -
EMDUR**

Página: 1

CNPJ : 04.763.223/0001-61

Balancete de Verificação de 01/09/2022 a 30/09/2022

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	30.843.591,33	9.398.306,33	7.875.500,15	32.366.397,51
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	21.934.784,97	9.398.306,33	7.875.500,15	23.457.591,15
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	11.644.639,57	8.899.243,90	7.786.554,53	12.757.328,94
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	5.517.131,37	5.517.131,37	0,00
5496	01.1.1.02.009	Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pú	0,00	5.485.638,37	5.485.638,37	0,00
13990	01.1.1.02.016	Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Publ	0,00	31.493,00	31.493,00	0,00
6490	01.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.644.639,57	3.382.112,53	2.269.423,16	12.757.328,94
6498	01.1.1.03.008	Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Púb	9.091.677,03	3.360.397,70	2.237.679,70	10.214.395,03
13987	01.1.1.03.012	Banco do Brasil S/A - 10.103-6 - RP - Custeio 2016	887.473,34	7.548,62	0,00	895.021,96
13989	01.1.1.03.013	Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Publ	1.665.489,20	14.166,21	31.743,46	1.647.911,95
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	395.186,43	24.214,93	88.945,62	330.455,74
11937	01.1.2.03	ADIANTAMENTO AO INSS	0,00	8.744,17	8.744,17	0,00
25356	01.1.2.03.002	Salario Maternidade	0,00	8.744,17	8.744,17	0,00
248	01.1.2.04	ADIANTAMENTOS	387.411,43	10.110,76	72.426,45	325.095,74
6508	01.1.2.04.006	Adiantamento de Férias	93.534,02	10.110,76	72.426,45	31.218,33
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	7.775,00	5.360,00	7.775,00	5.360,00
6513	01.1.2.05.002	Marco Daniel Rodrigues Silva	875,00	625,00	875,00	625,00
6514	01.1.2.05.003	Ivan Alves Bonfin	0,00	625,00	0,00	625,00
6518	01.1.2.05.007	João Alfredo Alencar	450,00	0,00	450,00	0,00
13939	01.1.2.05.026	Carlos Flavio	875,00	625,00	875,00	625,00
13942	01.1.2.05.029	Rafael Domingues Dziechelarz	0,00	625,00	0,00	625,00
13943	01.1.2.05.030	Frederico Ferreira Lopes	625,00	0,00	625,00	0,00
13948	01.1.2.05.035	Luciano Ramos Lima	1.375,00	0,00	1.375,00	0,00
13955	01.1.2.05.039	Jairo Justiniano Xavier	1.375,00	0,00	1.375,00	0,00
13956	01.1.2.05.040	Flancon Cordeiro Passos	0,00	125,00	0,00	125,00
13964	01.1.2.05.044	Neltembergue Leite Braga	0,00	125,00	0,00	125,00
19058	01.1.2.05.051	Jorge Andrade de Aguiar	625,00	0,00	625,00	0,00
23155	01.1.2.05.064	Weverton Kelvin Silva Damsceno	600,00	750,00	600,00	750,00
25739	01.1.2.05.079	Gustavo Beltrame	0,00	1.860,00	0,00	1.860,00
26204	01.1.2.05.087	Luiz Carlos de Matos Lima	375,00	0,00	375,00	0,00
26239	01.1.2.05.088	Marcelo Falcão da Silva	600,00	0,00	600,00	0,00
6524	01.1.3	ESTOQUES	9.894.958,97	474.847,50	0,00	10.369.806,47
6525	01.1.3.01	PARA CONSUMO	1.020.579,42	0,00	0,00	1.020.579,42
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	23.136,14	0,00	0,00	23.136,14
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	137.870,62	0,00	0,00	137.870,62
19019	01.1.3.01.005	Material de Consumo	813.848,84	0,00	0,00	813.848,84
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	8.874.379,55	474.847,50	0,00	9.349.227,05
6531	01.1.3.02.001	Materiais Elétricos	8.355.206,05	474.847,50	0,00	8.830.053,55
6532	01.1.3.02.002	Outros Materiais Para Iluminação Pública	401.190,49	0,00	0,00	401.190,49
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	8.908.806,36	0,00	0,00	8.908.806,36
817	01.2.3	IMOBILIZADO	8.908.806,36	0,00	0,00	8.908.806,36
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	5.867.167,21	0,00	0,00	5.867.167,21
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	60.378,08	0,00	0,00	60.378,08
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

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Página: 2

CNPJ : 04.763.223/0001-61

Balancete de Verificação de 01/09/2022 a 30/09/2022

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	21.778.856,48	2.478.462,76	1.827.327,80	21.127.721,52
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	978.272,35	2.478.462,76	1.827.327,80	327.137,39
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	485.404,17	1.152.998,12	667.593,95	0,00
6619	02.1.1.01	FORNECEDORES GERAIS	485.404,17	1.152.998,12	667.593,95	0,00
6657	02.1.1.01.036	CIEE- Centro de Integração Empresa Escola	0,00	25.372,03	25.372,03	0,00
10907	02.1.1.01.057	D.M.P. Equipamentos LTDA	80.824,80	80.824,80	0,00	0,00
10910	02.1.1.01.060	Armando Lucca - EPP	70.750,00	70.750,00	0,00	0,00
11926	02.1.1.01.073	Global Lux Comercio e Serviços Eirelli ME	0,00	319.800,00	319.800,00	0,00
15003	02.1.1.01.109	M.R.D. Paiva Comercio e Serviço-ME	1.553,10	1.553,10	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	19.366,89	19.366,89	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	106.231,42	106.231,42	0,00	0,00
24185	02.1.1.01.232	Janio Cerqueira dos Santos	0,00	35.250,00	35.250,00	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	29.972,02	29.972,02	0,00
25445	02.1.1.01.275	Energisa Rondônia - Distribuidora de Energia S/A	6.598,18	6.598,18	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
25780	02.1.1.01.298	T. B. Oliveira Rastreadores - ME	4.204,72	18.016,76	13.812,04	0,00
25836	02.1.1.01.303	FG Tecno Center	0,00	1.095,14	1.095,14	0,00
25879	02.1.1.01.306	Impol Comercio Serviços e Representações Eireli	3.249,20	3.249,20	0,00	0,00
25895	02.1.1.01.308	Dimaqui Dist de Mat de Construção e Implementos Agríc	29.512,00	29.512,00	0,00	0,00
25909	02.1.1.01.309	C. R. de Lima - ME	254,77	537,12	282,35	0,00
25925	02.1.1.01.310	M C Industria e Comercio de Papeis LTDA - EPP	805,90	805,90	0,00	0,00
25950	02.1.1.01.312	Delvalle Materiais Eletricos Eirelli	0,00	106.624,00	106.624,00	0,00
25976	02.1.1.01.314	Elo Comercio e Serviços de Alimentação LTDA - EPP	0,00	427,20	427,20	0,00
26000	02.1.1.01.317	Caboclinho Construções e Comercio LTDA - EPP	1.194,50	1.194,50	0,00	0,00
26115	02.1.1.01.327	Directy Construtora Eireli	43.645,00	43.645,00	0,00	0,00
26131	02.1.1.01.328	FM Serviços Combinados LTDA	19.710,31	19.710,31	0,00	0,00
26140	02.1.1.01.329	3E Terraplanagem Construções Eireli	0,00	43.047,50	43.047,50	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	22.688,11	22.688,11	0,00	0,00
26212	02.1.1.01.335	Engeservice Segurança Eletronica Eireli	36.802,74	36.802,74	0,00	0,00
26310	02.1.1.01.341	Mongeral Aegon Seguros e Previdencia	2.537,39	2.537,39	0,00	0,00
26379	02.1.1.01.345	Norte & Sul Serviços Terceirizados de Mão de Obra	0,50	37.076,90	37.076,40	0,00
26387	02.1.1.01.346	DI Comercio e Serviços LTDA	5.775,00	5.775,00	0,00	0,00

contábil SCI VISUAL Sucessor

24/10/2022 12:04:16

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Página: 3

CNPJ : 04.763.223/0001-61

Balancete de Verificação de 01/09/2022 a 30/09/2022

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
26395	02.1.1.01.347	Maia & Ximenes Comercio, Representações e Serviços	27.426,93	27.426,93	0,00	0,00
26409	02.1.1.01.348	Instituto Brasileiro de Administração Municipal - IBA	3.625,22	3.625,22	0,00	0,00
26417	02.1.1.01.349	Uzzipay Administradora de Convenios LTDA	0,00	7.952,74	7.952,74	0,00
26425	02.1.1.01.350	FC Massari Eireli - ME	0,00	5.718,28	5.718,28	0,00
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	20.333,30	1.025.150,15	1.004.816,85	0,00
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	20.333,30	771.757,66	751.424,36	0,00
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	0,00	751.424,36	751.424,36	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	14.233,31	14.233,31	0,00	0,00
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	253.392,49	253.392,49	0,00
1384	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	0,00	218.535,34	218.535,34	0,00
1406	02.1.3.04.003	Contribuições Sindicais a Pagar	0,00	3.385,86	3.385,86	0,00
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	4.563,32	4.563,32	0,00
6672	02.1.3.04.014	Pensão Alimentícia	0,00	2.768,20	2.768,20	0,00
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	8.898,99	113.006,61	104.107,62	0,00
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	8.898,99	113.006,61	104.107,62	0,00
1481	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	0,00	80.730,70	80.730,70	0,00
1490	02.1.4.01.002	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	7.105,20	16.294,60	9.189,40	0,00
1503	02.1.4.01.003	ISS Retido a Recolher	1.793,79	8.141,97	6.348,18	0,00
6680	02.1.4.01.008	INSS Retido s/ Prestação de Serviço a Recolher	0,00	7.839,34	7.839,34	0,00
1678	02.1.5	CONTAS A PAGAR	41.662,50	43.113,44	1.450,94	0,00
1732	02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	41.662,50	43.113,44	1.450,94	0,00
6689	02.1.5.02.004	Convênio FUPEN-Ressocialização	41.662,50	41.662,50	0,00	0,00
13999	02.1.5.02.008	Juros a pagar	0,00	1.450,94	1.450,94	0,00
4375	02.1.6	PROVISÕES	0,00	49.358,44	49.358,44	0,00
4383	02.1.6.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	49.358,44	49.358,44	0,00
6871	02.1.6.01.011	FGTS	0,00	49.358,44	49.358,44	0,00
6691	02.1.7	PARCELAMENTOS	421.973,39	94.836,00	0,00	327.137,39
6692	02.1.7.01	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	421.973,39	94.836,00	0,00	327.137,39
17010	02.1.7.01.006	Parcelamento Previdenciário - 114/2017	17.034,85	2.454,35	0,00	14.580,50
21094	02.1.7.01.008	Parcelamento PGE/RO - Proc. 132/2018	371.969,41	84.025,62	0,00	287.943,79
24183	02.1.7.01.009	Parcelamento Ministerio da Fazenda - 081/2017	32.969,13	8.356,03	0,00	24.613,10
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)

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Página: 4

CNPJ : 04.763.223/0001-61

Balancete de Verificação de 01/09/2022 a 30/09/2022

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6719	02.3.4.03.002	Prejuízo 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	20.545.812,21	0,00	3.385.700,79	23.931.513,00
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	20.480.339,15	0,00	3.384.990,30	23.865.329,45
6724	03.1.1	RECURSO DA PMPV	19.857.281,78	0,00	3.263.910,92	23.121.192,70
6725	03.1.1.01	TRANSFERENCIA RECEBIDA DA PMPV	19.857.281,78	0,00	3.263.910,92	23.121.192,70
6727	03.1.1.01.002	Iluminação Pública	19.857.281,78	0,00	3.263.910,92	23.121.192,70
2330	03.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	616.030,62	0,00	118.316,87	734.347,49
2429	03.1.4.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	616.030,62	0,00	118.316,87	734.347,49
2437	03.1.4.03.001	Juros s/Aplicação Financeira	616.030,62	0,00	118.316,87	734.347,49
6732	03.1.6	RECUPERAÇÃO DIVERSAS	7.026,75	0,00	2.762,51	9.789,26
6733	03.1.6.01	REEMBOLSO DIVERSOS	7.026,75	0,00	2.762,51	9.789,26
6736	03.1.6.01.002	Despesa Recuperada	7.026,75	0,00	2.762,51	9.789,26
2518	03.2	OUTRAS RECEITAS	65.473,06	0,00	710,49	66.183,55
6737	03.2.2	OUTRAS RECEITAS	65.473,06	0,00	710,49	66.183,55
6738	03.2.2.01	OUTRAS RECEITAS	65.473,06	0,00	710,49	66.183,55
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	5.468,30	0,00	710,49	6.178,79
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	11.481.077,36	1.211.759,65	0,00	12.692.837,01
2771	04.1	CUSTOS	8.434.351,17	999.087,98	0,00	9.433.439,15
6742	04.1.1	CUSTOS DIRETOS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8.149.106,81	965.940,95	0,00	9.115.047,76
6746	04.1.1.02	FOLHA DE PAGAMENTO	6.470.488,91	753.575,18	0,00	7.224.064,09
6747	04.1.1.02.001	Salário	1.598.181,64	183.586,05	0,00	1.781.767,69
6748	04.1.1.02.002	Função Gratificada	1.256.332,65	94.030,14	0,00	1.350.362,79
6749	04.1.1.02.003	Gratificação de Cargo em Comissão	1.503.646,73	205.994,12	0,00	1.709.640,85
6750	04.1.1.02.004	Horas Extras	295.162,43	35.749,15	0,00	330.911,58
6751	04.1.1.02.005	Adicional Noturno	3.134,56	402,93	0,00	3.537,49
6752	04.1.1.02.006	Adicional de Periculosidade	281.337,13	31.010,30	0,00	312.347,43
6754	04.1.1.02.008	Férias	407.329,37	56.916,00	0,00	464.245,37
6755	04.1.1.02.009	Abono Pecuniário	159.850,01	24.925,82	0,00	184.775,83
6759	04.1.1.02.011	Descanso Semanal Remunerado	135.165,79	7.334,54	0,00	142.500,33
6761	04.1.1.02.013	Auxílio Alimentação	360.283,33	43.250,00	0,00	403.533,33
6762	04.1.1.02.014	IPAM - Cota parte Empresa	73.407,89	10.894,99	0,00	84.302,88
6764	04.1.1.02.016	Pensão Judicial	18.740,00	2.466,38	0,00	21.206,38
24161	04.1.1.02.018	Auxílio Saúde	210.460,00	25.500,00	0,00	235.960,00
26271	04.1.1.02.019	Gratificação Aperfeiçoamento Profissional	161.462,83	28.752,25	0,00	190.215,08
26336	04.1.1.02.020	Auxílio Doença	5.994,55	2.762,51	0,00	8.757,06
6872	04.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	1.678.617,90	212.365,77	0,00	1.890.983,67
6873	04.1.1.03.001	INSS	1.276.580,35	163.007,33	0,00	1.439.587,68
6874	04.1.1.03.002	FGTS	402.037,55	49.358,44	0,00	451.395,99
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	266.452,74	33.147,03	0,00	299.599,77
6786	04.1.3.01	PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	266.452,74	33.147,03	0,00	299.599,77
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	50.250,00	7.775,00	0,00	58.025,00
7910	04.1.3.01.011	Serviços de Terceiros - PJ	211.067,90	25.372,03	0,00	236.439,93
19054	04.1.3.01.016	Indenizações e Restituições	1.933,69	0,00	0,00	1.933,69
2925	04.2	DESPESAS	3.046.726,19	212.671,67	0,00	3.259.397,86

**EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO -
EMDUR**

Página: 5

CNPJ : 04.763.223/0001-61

Balancete de Verificação de 01/09/2022 a 30/09/2022

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	2.934.692,64	194.116,98	0,00	3.128.809,62
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	2.934.692,64	194.116,98	0,00	3.128.809,62
3107	04.2.1.03.002	Aluguel	123.200,00	15.400,00	0,00	138.600,00
3123	04.2.1.03.004	Energia Elétrica	63.768,61	0,00	0,00	63.768,61
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	24.700,00	0,00	0,00	24.700,00
3280	04.2.1.03.020	Dispêndios com Alimentação	921,15	427,20	0,00	1.348,35
3301	04.2.1.03.022	Telefone	6.279,03	923,00	0,00	7.202,03
3409	04.2.1.03.032	Seguros	10.178,07	0,00	0,00	10.178,07
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	2.143.888,14	132.828,64	0,00	2.276.716,78
6832	04.2.1.03.042	Taxas	3.106,06	0,00	0,00	3.106,06
6837	04.2.1.03.046	Convênio FUPEN-Fundo Penitenciario Estadual	323.694,46	0,00	0,00	323.694,46
6839	04.2.1.03.047	Jetons Conselho Fiscal	51.534,90	0,00	0,00	51.534,90
6845	04.2.1.03.050	Cursos e Treinamentos	10.783,00	0,00	0,00	10.783,00
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
14002	04.2.1.03.060	Despesas c/ Honorarios Sucumbenciais	1.238,11	0,00	0,00	1.238,11
17011	04.2.1.03.061	Despesas com Softwares	32.780,00	44.538,14	0,00	77.318,14
20081	04.2.1.03.066	Jetons Conselho Administrativo	96.198,48	0,00	0,00	96.198,48
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	111.531,50	18.554,69	0,00	130.086,19
3476	04.2.3.02	JUROS E DESCONTOS	111.531,50	18.554,69	0,00	130.086,19
6843	04.2.3.02.004	Juros e Encargos de Parcelamentos	11.211,58	1.450,94	0,00	12.662,52
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	1.959,22	190,55	0,00	2.149,77
6864	04.2.3.02.007	IR s/ Operações Financeiras	97.199,24	16.913,20	0,00	114.112,44
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, 30 de setembro 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