

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Página: 1

CNPJ : 04.763.223/0001-61

Balancete de Verificação de 01/06/2020 a 30/06/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	27.756.101,55	3.965.899,64	4.133.474,49	27.588.526,70
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	16.568.756,17	3.904.649,64	4.133.474,49	16.339.931,32
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	4.529.744,18	3.505.113,99	4.084.875,46	3.949.982,71
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.525.584,50	2.525.584,50	0,00
6490	01.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.529.744,18	979.529,49	1.559.290,96	3.949.982,71
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	68.105,86	291.586,81	48.599,03	311.093,64
248	01.1.2.04	ADIANTAMENTOS	63.273,58	276.511,81	45.024,03	294.761,36
6511	01.1.2.05	ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS	3.775,00	15.075,00	3.575,00	15.275,00
19062	01.1.2.10	OUTROS CRÉDITOS	1.057,28	0,00	0,00	1.057,28
6524	01.1.3	ESTOQUES	11.970.906,13	107.948,84	0,00	12.078.854,97
6525	01.1.3.01	PARA CONSUMO	600.536,67	19.874,84	0,00	620.411,51
6530	01.1.3.02	PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	11.370.369,46	88.074,00	0,00	11.458.443,46
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.187.345,38	61.250,00	0,00	11.248.595,38
671	01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	583.057,28	0,00	0,00	583.057,28
701	01.2.1.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	583.057,28	0,00	0,00	583.057,28
817	01.2.3	IMOBILIZADO	10.604.288,10	61.250,00	0,00	10.665.538,10
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	5.844.006,53	0,00	0,00	5.844.006,53
6569	01.2.3.02	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(1.165.823,17)	0,00	0,00	(1.165.823,17)
6595	01.2.3.03	BENS DE USO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8.079.001,43	61.250,00	0,00	8.140.251,43
6599	01.2.3.04	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(2.396.617,44)	0,00	0,00	(2.396.617,44)
6604	01.2.3.05	BENS DE USO - FÁBRICA DE ARTEFATOS	243.720,75	0,00	0,00	243.720,75
1163	02	PASSIVO	29.298.102,99	1.680.122,01	1.615.706,46	29.233.687,44
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.180.478,32	1.680.122,01	1.615.706,46	1.116.062,77
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	624.063,95	352.856,96	318.731,38	589.938,37
6619	02.1.1.01	FORNECEDORES GERAIS	624.063,95	352.856,96	318.731,38	589.938,37
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	12.951,42	1.117.072,71	1.117.072,71	12.951,42
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	8.413,98	886.420,82	886.420,82	8.413,98
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.537,44	230.651,89	230.651,89	4.537,44
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.408,70	62.478,39	62.966,58	1.896,89
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.408,70	62.478,39	62.966,58	1.896,89
1678	02.1.5	CONTAS A PAGAR	29.645,98	54.367,73	52.613,37	27.891,62
1732	02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	29.645,98	54.367,73	52.613,37	27.891,62
4375	02.1.6	PROVISÕES	0,00	45.054,43	64.322,42	19.267,99
4383	02.1.6.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	45.054,43	64.322,42	19.267,99
6691	02.1.7	PARCELAMENTOS	512.408,27	48.291,79	0,00	464.116,48
6692	02.1.7.01	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	512.408,27	48.291,79	0,00	464.116,48
1775	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.931.329,36	0,00	0,00	2.931.329,36
6699	02.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.931.329,36	0,00	0,00	2.931.329,36
6700	02.2.1.01	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	2.931.329,36	0,00	0,00	2.931.329,36
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.186.295,31	0,00	0,00	25.186.295,31
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
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
3999	02.3.3	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	2.678.796,00	0,00	0,00	2.678.796,00

**EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO -
EMDUR**

Página: 2

CNPJ : 04.763.223/0001-61

Balancete de Verificação de 01/06/2020 a 30/06/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4006	02.3.3.01	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	2.678.796,00	0,00	0,00	2.678.796,00
2011	02.3.4	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	8.059.975,79	0,00	0,00	8.059.975,79
2020	02.3.4.03	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.414.533,03)	0,00	0,00	(2.414.533,03)
2054	02.3.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	10.474.508,82	0,00	0,00	10.474.508,82
2089	03	RECEITAS	10.399.287,85	0,00	970.009,02	11.369.296,87
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	10.392.918,61	0,00	970.009,02	11.362.927,63
6724	03.1.1	RECURSO DA PMPV	10.303.770,49	0,00	963.041,51	11.266.812,00
6725	03.1.1.01	TRANSFERENCIA RECEBIDA DA PMPV	10.303.770,49	0,00	963.041,51	11.266.812,00
2330	03.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	88.815,99	0,00	6.967,51	95.783,50
2429	03.1.4.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	88.815,99	0,00	6.967,51	95.783,50
6732	03.1.6	RECUPERAÇÃO DIVERSAS	332,13	0,00	0,00	332,13
6733	03.1.6.01	REEMBOLSO DIVERSOS	332,13	0,00	0,00	332,13
2518	03.2	OUTRAS RECEITAS	6.369,24	0,00	0,00	6.369,24
6737	03.2.2	OUTRAS RECEITAS	6.369,24	0,00	0,00	6.369,24
6738	03.2.2.01	OUTRAS RECEITAS	6.369,24	0,00	0,00	6.369,24
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	11.941.289,29	1.073.168,32	0,00	13.014.457,61
2771	04.1	CUSTOS	7.448.828,53	1.016.597,53	0,00	8.465.426,06
6742	04.1.1	CUSTOS DIRETOS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.425.439,57	859.491,04	0,00	5.284.930,61
6746	04.1.1.02	FOLHA DE PAGAMENTO	3.400.923,39	645.933,08	0,00	4.046.856,47
6872	04.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	1.024.516,18	213.557,96	0,00	1.238.074,14
6765	04.1.2	CUSTOS INDIRETOS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.275,02	467,88	0,00	3.742,90
13970	04.1.2.04	ADMINISTRATIVOS	3.275,02	467,88	0,00	3.742,90
6785	04.1.3	OUTROS CUSTOS	3.020.113,94	156.638,61	0,00	3.176.752,55
6786	04.1.3.01	PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	3.020.113,94	156.638,61	0,00	3.176.752,55
2925	04.2	DESPESAS	4.492.460,76	56.570,79	0,00	4.549.031,55
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	4.370.380,41	30.883,81	0,00	4.401.264,22
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	4.370.380,41	30.883,81	0,00	4.401.264,22
3433	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	122.080,35	25.686,98	0,00	147.767,33
3476	04.2.3.02	JUROS E DESCONTOS	122.080,35	25.686,98	0,00	147.767,33

Porto Velho / RO, 30 de junho de 2020.