

**EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO -  
EMDUR**

Página: 1

CNPJ : 04.763.223/0001-61

Balancete de Verificação de 01/12/2021 a 31/12/2021

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
19	01	ATIVO	29.807.265,72	22.012.953,48	29.221.070,82	22.599.148,38
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	20.661.732,77	21.972.483,48	28.879.047,65	13.755.168,60
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	7.900.597,57	21.710.534,31	21.222.482,40	8.388.649,48
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	14.356.407,99	14.356.407,99	0,00
6490	01.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.900.597,57	7.354.126,32	6.866.074,41	8.388.649,48
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	356.080,15	156.376,39	329.706,76	182.749,78
248	01.1.2.04	ADIANTAMENTOS	321.112,42	156.376,39	294.739,03	182.749,78
6511	01.1.2.05	ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS	34.967,73	0,00	34.967,73	0,00
6524	01.1.3	ESTOQUES	12.405.055,05	105.572,78	7.326.858,49	5.183.769,34
6525	01.1.3.01	PARA CONSUMO	316.030,63	105.572,78	281.341,72	140.261,69
6530	01.1.3.02	PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	12.089.024,42	0,00	7.045.516,77	5.043.507,65
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.145.532,95	40.470,00	342.023,17	8.843.979,78
817	01.2.3	IMOBILIZADO	9.145.532,95	40.470,00	342.023,17	8.843.979,78
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	5.837.365,63	0,00	0,00	5.837.365,63
6569	01.2.3.02	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(2.007.295,78)	0,00	114.608,97	(2.121.904,75)
6595	01.2.3.03	BENS DE USO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	9.031.819,88	40.470,00	0,00	9.072.289,88
6599	01.2.3.04	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(3.716.356,78)	0,00	227.414,20	(3.943.770,98)
1163	02	PASSIVO	23.628.734,68	3.346.394,70	3.409.588,97	23.691.928,95
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	571.715,87	2.602.868,69	3.409.588,97	1.378.436,15
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	487.098,00	1.186.669,97	699.571,97	0,00
6619	02.1.1.01	FORNECEDORES GERAIS	487.098,00	1.186.669,97	699.571,97	0,00
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	9.816,31	1.288.317,62	1.698.393,45	419.892,14
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	9.816,31	1.259.381,22	1.249.564,91	0,00
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	28.936,40	448.828,54	419.892,14
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	824,81	29.382,30	161.897,93	133.340,44
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	824,81	29.382,30	161.897,93	133.340,44
1678	02.1.5	CONTAS A PAGAR	32.724,99	34.878,01	2.153,02	0,00
1732	02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	32.724,99	34.878,01	2.153,02	0,00
4375	02.1.6	PROVISÕES	0,00	36.089,35	104.046,59	67.957,24
4383	02.1.6.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	36.089,35	104.046,59	67.957,24
6691	02.1.7	PARCELAMENTOS	41.251,76	27.531,44	743.526,01	757.246,33
6692	02.1.7.01	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	41.251,76	27.531,44	743.526,01	757.246,33
1775	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.977.701,25	743.526,01	0,00	1.234.175,24
6699	02.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.977.701,25	743.526,01	0,00	1.234.175,24
6700	02.2.1.01	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	1.977.701,25	743.526,01	0,00	1.234.175,24
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.079.317,56	0,00	0,00	21.079.317,56
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
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	3.952.998,04	0,00	0,00	3.952.998,04
2020	02.3.4.03	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(5.938.534,70)	0,00	0,00	(5.938.534,70)
2054	02.3.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	9.891.532,74	0,00	0,00	9.891.532,74

**EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO -  
EMDUR**

Página: 2

CNPJ : 04.763.223/0001-61

Balancete de Verificação de 01/12/2021 a 31/12/2021

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
2089	03	RECEITAS	20.919.924,56	0,00	3.348.240,99	24.268.165,55
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	20.799.571,47	0,00	3.330.765,83	24.130.337,30
6724	03.1.1	RECURSO DA PMPV	20.587.802,22	0,00	3.275.099,09	23.862.901,31
6725	03.1.1.01	TRANSFERENCIA RECEBIDA DA PMPV	20.587.802,22	0,00	3.275.099,09	23.862.901,31
2330	03.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	194.069,78	0,00	55.132,75	249.202,53
2429	03.1.4.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	194.069,78	0,00	55.132,75	249.202,53
6732	03.1.6	RECUPERAÇÃO DIVERSAS	17.699,47	0,00	533,99	18.233,46
6733	03.1.6.01	REEMBOLSO DIVERSOS	17.699,47	0,00	533,99	18.233,46
2518	03.2	OUTRAS RECEITAS	120.353,09	0,00	17.475,16	137.828,25
6737	03.2.2	OUTRAS RECEITAS	120.353,09	0,00	17.475,16	137.828,25
6738	03.2.2.01	OUTRAS RECEITAS	120.353,09	0,00	17.475,16	137.828,25
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	14.741.393,52	10.619.552,60	0,00	25.360.946,12
2771	04.1	CUSTOS	10.715.025,68	9.414.129,51	0,00	20.129.155,19
6742	04.1.1	CUSTOS DIRETOS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10.376.271,87	8.598.563,35	0,00	18.974.835,22
6743	04.1.1.01	MATERIAIS DIRETOS	0,00	6.933.624,42	0,00	6.933.624,42
6746	04.1.1.02	FOLHA DE PAGAMENTO	7.990.808,81	1.276.674,55	0,00	9.267.483,36
6872	04.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	2.385.463,06	388.264,38	0,00	2.773.727,44
6765	04.1.2	CUSTOS INDIRETOS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.858,19	640.893,34	0,00	644.751,53
6768	04.1.2.02	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	640.804,56	0,00	640.804,56
13970	04.1.2.04	ADMINISTRATIVOS	3.858,19	88,78	0,00	3.946,97
6785	04.1.3	OUTROS CUSTOS	334.895,62	174.672,82	0,00	509.568,44
6786	04.1.3.01	PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	334.895,62	174.672,82	0,00	509.568,44
2925	04.2	DESPESAS	4.026.367,84	1.205.423,09	0,00	5.231.790,93
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	3.803.163,52	1.194.931,97	0,00	4.998.095,49
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	3.803.163,52	1.194.931,97	0,00	4.998.095,49
3433	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	223.048,14	10.491,12	0,00	233.539,26
3476	04.2.3.02	JUROS E DESCONTOS	223.048,14	10.491,12	0,00	233.539,26
3514	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	156,18	0,00	0,00	156,18
3581	04.2.4.02	MULTAS	156,18	0,00	0,00	156,18

**Porto Velho / RO, 31 de dezembro de 2021.**

Claudiane Guérson Nascimento Queiroz

Contador(a)

CPF: 895.978.342-00

CRC: 009157/O-3

GUSTAVO BELTRAME

Diretor

CPF: 277.241.918-59