

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Página: 1

Balancete de Verificação de 01/02/2021 a 28/02/2021

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	24.673.475,17	4.310.712,21	4.677.118,90	24.307.068,48
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	14.704.582,30	4.310.712,21	4.677.118,90	14.338.175,61
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	5.195.725,70	4.273.560,82	4.646.251,28	4.823.035,24
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.971.552,07	2.971.552,07	0,00
6490	01.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.195.725,70	1.302.008,75	1.674.699,21	4.823.035,24
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	56.982,32	36.891,39	30.867,62	63.006,09
248	01.1.2.04	ADIANTAMENTOS	56.982,32	34.641,39	30.867,62	60.756,09
6511	01.1.2.05	ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
6524	01.1.3	ESTOQUES	9.451.874,28	260,00	0,00	9.452.134,28
6525	01.1.3.01	PARA CONSUMO	267.673,93	260,00	0,00	267.933,93
6530	01.1.3.02	PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9.184.200,35	0,00	0,00	9.184.200,35
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.968.892,87	0,00	0,00	9.968.892,87
817	01.2.3	IMOBILIZADO	9.968.892,87	0,00	0,00	9.968.892,87
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	(1.663.468,87)	0,00	0,00	(1.663.468,87)
6595	01.2.3.03	BENS DE USO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8.856.314,93	0,00	0,00	8.856.314,93
6599	01.2.3.04	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(3.061.318,82)	0,00	0,00	(3.061.318,82)
1163	02	PASSIVO	24.583.348,65	1.811.290,93	1.232.616,80	24.004.674,52
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.509.694,12	1.811.290,93	1.232.616,80	931.019,99
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	186.738,34	257.881,88	71.143,54	0,00
6619	02.1.1.01	FORNECEDORES GERAIS	186.738,34	257.881,88	71.143,54	0,00
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	230.875,98	1.196.695,10	965.871,36	52,24
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	602,24	710.298,54	710.298,54	602,24
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	230.273,74	486.396,56	255.572,82	(550,00)
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.772,49	90.158,53	84.386,04	0,00
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	5.772,49	90.158,53	84.386,04	0,00
1678	02.1.5	CONTAS A PAGAR	28.774,42	65.929,31	37.154,89	0,00
1732	02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	28.774,42	65.929,31	37.154,89	0,00
4375	02.1.6	PROVISÕES	52.693,13	126.754,10	74.060,97	0,00
4383	02.1.6.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	52.693,13	126.754,10	74.060,97	0,00
6691	02.1.7	PARCELAMENTOS	1.004.839,76	73.872,01	0,00	930.967,75
6692	02.1.7.01	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	1.004.839,76	73.872,01	0,00	930.967,75
1775	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.994.336,97	0,00	0,00	1.994.336,97
6699	02.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.994.336,97	0,00	0,00	1.994.336,97
6700	02.2.1.01	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	1.994.336,97	0,00	0,00	1.994.336,97
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
2089	03	RECEITAS	1.384.275,30	0,00	1.302.012,38	2.686.287,68
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.384.275,30	0,00	1.302.012,38	2.686.287,68
6724	03.1.1	RECURSO DA PMPV	1.379.848,40	0,00	1.297.603,11	2.677.451,51
6725	03.1.1.01	TRANSFERENCIA RECEBIDA DA PMPV	1.379.848,40	0,00	1.297.603,11	2.677.451,51
2330	03.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	4.426,90	0,00	4.409,27	8.836,17
2429	03.1.4.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	4.426,90	0,00	4.409,27	8.836,17
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	1.294.148,78	1.089.744,94	0,00	2.383.893,72
2771	04.1	CUSTOS	1.149.986,90	1.008.258,32	0,00	2.158.245,22
6742	04.1.1	CUSTOS DIRETOS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.111.001,68	970.649,41	0,00	2.081.651,09
6746	04.1.1.02	FOLHA DE PAGAMENTO	882.683,13	746.531,88	0,00	1.629.215,01
6872	04.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	228.318,55	224.117,53	0,00	452.436,08
6765	04.1.2	CUSTOS INDIRETOS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	3.111,27	0,00	3.111,27
13970	04.1.2.04	ADMINISTRATIVOS	0,00	3.111,27	0,00	3.111,27
6785	04.1.3	OUTROS CUSTOS	38.985,22	34.497,64	0,00	73.482,86
6786	04.1.3.01	PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	38.985,22	34.497,64	0,00	73.482,86
2925	04.2	DESPESAS	144.161,88	81.486,62	0,00	225.648,50
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	142.328,45	46.517,65	0,00	188.846,10
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	142.328,45	46.517,65	0,00	188.846,10
3433	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	1.833,43	34.968,97	0,00	36.802,40

**EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO -
EMDUR**

Balancete de Verificação de 01/02/2021 a 28/02/2021

<u>Código</u>	<u>Classificação</u>	<u>Nome</u>	<u>Saldo anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo atual</u>
3476	04.2.3.02	JUROS E DESCONTOS	1.833,43	34.968,97	0,00	36.802,40