

**EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO -
EMDUR**

Página: 1

CNPJ : 04.763.223/0001-61

Balancete de Verificação de 01/09/2021 a 30/09/2021

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	27.455.533,73	8.662.182,01	5.710.466,20	30.407.249,54
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	17.418.390,86	8.662.182,01	5.710.466,20	20.370.106,67
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	5.922.952,32	8.570.759,13	5.663.440,00	8.830.271,45
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	4.956.587,19	4.956.587,19	0,00
6490	01.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.922.952,32	3.614.171,94	706.852,81	8.830.271,45
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	353.959,19	41.140,52	47.026,20	348.073,51
248	01.1.2.04	ADIANTAMENTOS	344.534,19	37.540,52	46.576,20	335.498,51
6511	01.1.2.05	ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS	9.425,00	3.600,00	450,00	12.575,00
6524	01.1.3	ESTOQUES	11.141.479,35	50.282,36	0,00	11.191.761,71
6525	01.1.3.01	PARA CONSUMO	961.167,15	50.282,36	0,00	1.011.449,51
6530	01.1.3.02	PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10.180.312,20	0,00	0,00	10.180.312,20
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.037.142,87	0,00	0,00	10.037.142,87
817	01.2.3	IMOBILIZADO	10.037.142,87	0,00	0,00	10.037.142,87
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 PUBLICA	8.924.564,93	0,00	0,00	8.924.564,93
6599	01.2.3.04	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(3.061.318,82)	0,00	0,00	(3.061.318,82)
1163	02	PASSIVO	23.693.118,39	1.499.896,44	1.180.822,03	23.374.043,98
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	619.463,86	1.499.896,44	1.180.822,03	300.389,45
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	187.891,31	349.469,77	161.578,46	0,00
6619	02.1.1.01	FORNECEDORES GERAIS	187.891,31	349.469,77	161.578,46	0,00
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	7.943,17	909.141,25	904.934,26	3.736,18
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	7.943,17	673.879,81	669.672,82	3.736,18
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	235.261,44	235.261,44	0,00
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.178,63	70.404,75	69.226,12	0,00
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.178,63	70.404,75	69.226,12	0,00
1678	02.1.5	CONTAS A PAGAR	31.854,14	33.195,81	1.341,67	0,00
1732	02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	31.854,14	33.195,81	1.341,67	0,00
4375	02.1.6	PROVISÕES	0,00	43.741,52	43.741,52	0,00
4383	02.1.6.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	43.741,52	43.741,52	0,00
6691	02.1.7	PARCELAMENTOS	390.596,61	93.943,34	0,00	296.653,27
6692	02.1.7.01	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	390.596,61	93.943,34	0,00	296.653,27
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

**EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO -
EMDUR**

Página: 2

CNPJ : 04.763.223/0001-61

Balancete de Verificação de 01/09/2021 a 30/09/2021

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2089	03	RECEITAS	13.176.431,96	0,00	4.281.779,52	17.458.211,48
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	13.058.753,41	0,00	4.280.330,98	17.339.084,39
6724	03.1.1	RECURSO DA PMPV	12.960.685,16	0,00	4.249.080,09	17.209.765,25
6725	03.1.1.01	TRANSFERENCIA RECEBIDA DA PMPV	12.960.685,16	0,00	4.249.080,09	17.209.765,25
2330	03.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	92.556,66	0,00	27.751,92	120.308,58
2429	03.1.4.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	92.556,66	0,00	27.751,92	120.308,58
6732	03.1.6	RECUPERAÇÃO DIVERSAS	5.511,59	0,00	3.498,97	9.010,56
6733	03.1.6.01	REEMBOLSO DIVERSOS	5.511,59	0,00	3.498,97	9.010,56
2518	03.2	OUTRAS RECEITAS	117.678,55	0,00	1.448,54	119.127,09
6737	03.2.2	OUTRAS RECEITAS	117.678,55	0,00	1.448,54	119.127,09
6738	03.2.2.01	OUTRAS RECEITAS	117.678,55	0,00	1.448,54	119.127,09
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	9.414.016,62	1.010.989,30	0,00	10.425.005,92
2771	04.1	CUSTOS	7.898.901,22	911.903,07	0,00	8.810.804,29
6742	04.1.1	CUSTOS DIRETOS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7.654.956,54	887.098,25	0,00	8.542.054,79
6746	04.1.1.02	FOLHA DE PAGAMENTO	5.900.115,35	684.137,59	0,00	6.584.252,94
6872	04.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	1.754.841,19	202.960,66	0,00	1.957.801,85
6765	04.1.2	CUSTOS INDIRETOS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.671,46	0,00	0,00	3.671,46
13970	04.1.2.04	ADMINISTRATIVOS	3.671,46	0,00	0,00	3.671,46
6785	04.1.3	OUTROS CUSTOS	240.273,22	24.804,82	0,00	265.078,04
6786	04.1.3.01	PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	240.273,22	24.804,82	0,00	265.078,04
2925	04.2	DESPESAS	1.515.115,40	99.086,23	0,00	1.614.201,63
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.324.867,95	95.668,63	0,00	1.420.536,58
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	1.324.867,95	95.668,63	0,00	1.420.536,58
3433	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	190.091,27	3.417,60	0,00	193.508,87
3476	04.2.3.02	JUROS E DESCONTOS	190.091,27	3.417,60	0,00	193.508,87
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, 30 de setembro 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