

**EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO -  
EMDUR**

Página: 1

CNPJ : 04.763.223/0001-61

Balancete de Verificação de 01/02/2022 a 28/02/2022

<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	23.122.877,84	4.539.162,21	5.025.516,40	22.636.523,65
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	14.278.898,06	4.539.162,21	5.025.516,40	13.792.543,87
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	8.899.609,87	4.504.424,09	4.970.773,22	8.433.260,74
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	3.166.420,67	3.166.420,67	0,00
6490	01.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.899.609,87	1.338.003,42	1.804.352,55	8.433.260,74
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	87.972,13	34.738,12	54.743,18	67.967,07
248	01.1.2.04	ADIANTAMENTOS	87.972,13	34.738,12	54.743,18	67.967,07
6524	01.1.3	ESTOQUES	5.291.316,06	0,00	0,00	5.291.316,06
6525	01.1.3.01	PARA CONSUMO	195.529,91	0,00	0,00	195.529,91
6530	01.1.3.02	PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.095.786,15	0,00	0,00	5.095.786,15
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.843.979,78	0,00	0,00	8.843.979,78
817	01.2.3	IMOBILIZADO	8.843.979,78	0,00	0,00	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	(1.742.405,12)	0,00	0,00	(1.742.405,12)
6595	01.2.3.03	BENS DE USO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	9.072.289,88	0,00	0,00	9.072.289,88
6599	01.2.3.04	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(4.323.270,61)	0,00	0,00	(4.323.270,61)
1163	02	PASSIVO	22.668.909,41	2.004.186,04	1.124.850,56	21.789.573,93
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.448.197,18	2.004.186,04	1.124.850,56	568.861,70
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	461.098,70	534.093,05	72.994,35	0,00
6619	02.1.1.01	FORNECEDORES GERAIS	461.098,70	534.093,05	72.994,35	0,00
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	247.525,57	1.149.184,01	901.658,44	0,00
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	8.413,98	683.639,56	675.225,58	0,00
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	239.111,59	465.544,45	226.432,86	0,00
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	20.432,13	89.852,02	69.419,89	0,00
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	20.432,13	89.852,02	69.419,89	0,00
1678	02.1.5	CONTAS A PAGAR	1.375,37	38.555,24	37.179,87	0,00
1732	02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	1.375,37	38.555,24	37.179,87	0,00
4375	02.1.6	PROVISÕES	52.358,46	95.956,47	43.598,01	0,00
4383	02.1.6.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	52.358,46	95.956,47	43.598,01	0,00
6691	02.1.7	PARCELAMENTOS	665.406,95	96.545,25	0,00	568.861,70
6692	02.1.7.01	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	665.406,95	96.545,25	0,00	568.861,70
1775	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.234.175,24	0,00	0,00	1.234.175,24
6699	02.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.234.175,24	0,00	0,00	1.234.175,24
6700	02.2.1.01	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	1.234.175,24	0,00	0,00	1.234.175,24
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
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	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)
2054	02.3.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	9.891.532,74	0,00	0,00	9.891.532,74
2089	03	RECEITAS	2.087.453,39	0,00	1.433.718,40	3.521.171,79
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.086.964,97	0,00	1.424.591,90	3.511.556,87

contábil SCI VISUAL Sucessor

22/03/2022 12:28:51

**EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO -  
EMDUR**

Página: 2

CNPJ : 04.763.223/0001-61

Balancete de Verificação de 01/02/2022 a 28/02/2022

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
6724	03.1.1	RECURSO DA PMPV	2.037.690,84	0,00	1.368.062,90	3.405.753,74
6725	03.1.1.01	TRANSFERENCIA RECEBIDA DA PMPV	2.037.690,84	0,00	1.368.062,90	3.405.753,74
2330	03.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	49.274,13	0,00	54.097,09	103.371,22
2429	03.1.4.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	49.274,13	0,00	54.097,09	103.371,22
6732	03.1.6	RECUPERAÇÃO DIVERSAS	0,00	0,00	2.431,91	2.431,91
6733	03.1.6.01	REEMBOLSO DIVERSOS	0,00	0,00	2.431,91	2.431,91
2518	03.2	OUTRAS RECEITAS	488,42	0,00	9.126,50	9.614,92
6737	03.2.2	OUTRAS RECEITAS	488,42	0,00	9.126,50	9.614,92
6738	03.2.2.01	OUTRAS RECEITAS	488,42	0,00	9.126,50	9.614,92
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	1.633.484,96	1.040.737,11	0,00	2.674.222,07
2771	04.1	CUSTOS	1.081.437,46	941.775,16	0,00	2.023.212,62
6742	04.1.1	CUSTOS DIRETOS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.053.781,41	903.877,79	0,00	1.957.659,20
6746	04.1.1.02	FOLHA DE PAGAMENTO	826.022,13	714.226,44	0,00	1.540.248,57
6872	04.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	227.759,28	189.651,35	0,00	417.410,63
6765	04.1.2	CUSTOS INDIRETOS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	10.609,82	0,00	10.609,82
6768	04.1.2.02	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	10.609,82	0,00	10.609,82
6785	04.1.3	OUTROS CUSTOS	27.656,05	27.287,55	0,00	54.943,60
6786	04.1.3.01	PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	27.656,05	27.287,55	0,00	54.943,60
2925	04.2	DESPESAS	552.047,50	98.961,95	0,00	651.009,45
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	546.863,20	91.421,61	0,00	638.284,81
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	546.863,20	91.421,61	0,00	638.284,81
3433	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	5.184,30	7.540,34	0,00	12.724,64
3476	04.2.3.02	JUROS E DESCONTOS	5.184,30	7.540,34	0,00	12.724,64

**Porto Velho / RO, 28 de fevereiro 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