

**EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO -
EMDUR**

Página: 1

CNPJ : 04.763.223/0001-61

Balancete de Verificação de 01/06/2022 a 30/06/2022

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	26.870.249,72	9.332.905,84	8.532.171,11	27.670.984,45
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	17.991.244,94	9.332.905,84	8.532.171,11	18.791.979,67
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	9.648.967,51	8.882.003,94	8.449.557,22	10.081.414,23
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	5.873.663,79	5.873.663,79	0,00
6490	01.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.648.967,51	3.008.340,15	2.575.893,43	10.081.414,23
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	96.688,60	362.535,13	82.613,89	376.609,84
248	01.1.2.04	ADIANTAMENTOS	87.538,60	355.660,13	68.088,89	375.109,84
6511	01.1.2.05	ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS	9.150,00	6.875,00	14.525,00	1.500,00
6524	01.1.3	ESTOQUES	8.245.588,83	88.366,77	0,00	8.333.955,60
6525	01.1.3.01	PARA CONSUMO	642.116,29	88.366,77	0,00	730.483,06
6530	01.1.3.02	PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7.603.472,54	0,00	0,00	7.603.472,54
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.879.004,78	0,00	0,00	8.879.004,78
817	01.2.3	IMOBILIZADO	8.879.004,78	0,00	0,00	8.879.004,78
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	9.107.314,88	0,00	0,00	9.107.314,88
6599	01.2.3.04	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(4.323.270,61)	0,00	0,00	(4.323.270,61)
1163	02	PASSIVO	22.637.023,55	2.930.680,63	1.705.579,34	21.411.922,26
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.416.311,32	2.930.680,63	1.705.579,34	191.210,03
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	1.094.245,14	1.442.341,32	348.096,18	0,00
6619	02.1.1.01	FORNECEDORES GERAIS	1.094.245,14	1.442.341,32	348.096,18	0,00
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	6.099,99	1.203.937,44	1.197.837,45	0,00
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	6.099,99	973.020,98	966.920,99	0,00
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	230.916,46	230.916,46	0,00
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.085,25	78.090,20	76.004,95	0,00
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	2.085,25	78.090,20	76.004,95	0,00
1678	02.1.5	CONTAS A PAGAR	28.128,50	29.543,48	1.414,98	0,00
1732	02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	28.128,50	29.543,48	1.414,98	0,00
4375	02.1.6	PROVISÕES	0,00	82.225,78	82.225,78	0,00
4383	02.1.6.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	82.225,78	82.225,78	0,00
6691	02.1.7	PARCELAMENTOS	285.752,44	94.542,41	0,00	191.210,03
6692	02.1.7.01	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	285.752,44	94.542,41	0,00	191.210,03
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

**EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO -
EMDUR**

Página: 2

CNPJ : 04.763.223/0001-61

Balancete de Verificação de 01/06/2022 a 30/06/2022

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2089	03	RECEITAS	11.163.841,63	0,00	3.392.910,96	14.556.752,59
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	11.114.797,07	0,00	3.392.200,47	14.506.997,54
6724	03.1.1	RECURSO DA PMPV	10.787.774,47	0,00	3.301.610,99	14.089.385,46
6725	03.1.1.01	TRANSFERENCIA RECEBIDA DA PMPV	10.787.774,47	0,00	3.301.610,99	14.089.385,46
2330	03.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	324.590,69	0,00	89.612,37	414.203,06
2429	03.1.4.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	324.590,69	0,00	89.612,37	414.203,06
6732	03.1.6	RECUPERAÇÃO DIVERSAS	2.431,91	0,00	977,11	3.409,02
6733	03.1.6.01	REEMBOLSO DIVERSOS	2.431,91	0,00	977,11	3.409,02
2518	03.2	OUTRAS RECEITAS	49.044,56	0,00	710,49	49.755,05
6737	03.2.2	OUTRAS RECEITAS	49.044,56	0,00	710,49	49.755,05
6738	03.2.2.01	OUTRAS RECEITAS	49.044,56	0,00	710,49	49.755,05
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	6.930.615,46	1.367.074,94	0,00	8.297.690,40
2771	04.1	CUSTOS	5.111.015,60	1.116.442,43	0,00	6.227.458,03
6742	04.1.1	CUSTOS DIRETOS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.941.908,97	1.076.109,47	0,00	6.018.018,44
6746	04.1.1.02	FOLHA DE PAGAMENTO	3.946.259,55	857.585,34	0,00	4.803.844,89
6872	04.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	995.649,42	218.524,13	0,00	1.214.173,55
6765	04.1.2	CUSTOS INDIRETOS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	18.791,62	0,00	0,00	18.791,62
6768	04.1.2.02	FOLHA DE PAGAMENTO	14.759,12	0,00	0,00	14.759,12
13970	04.1.2.04	ADMINISTRATIVOS	4.032,50	0,00	0,00	4.032,50
6785	04.1.3	OUTROS CUSTOS	150.315,01	40.332,96	0,00	190.647,97
6786	04.1.3.01	PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	150.315,01	40.332,96	0,00	190.647,97
2925	04.2	DESPESAS	1.819.599,86	250.632,51	0,00	2.070.232,37
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.735.854,93	243.996,84	0,00	1.979.851,77
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	1.735.854,93	243.996,84	0,00	1.979.851,77
3433	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	83.549,70	6.328,85	0,00	89.878,55
3476	04.2.3.02	JUROS E DESCONTOS	83.549,70	6.328,85	0,00	89.878,55
3514	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	195,23	306,82	0,00	502,05
3581	04.2.4.02	MULTAS	195,23	306,82	0,00	502,05

Porto Velho / RO, 30 de junho 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