

**EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO -
EMDUR**

Página: 1

CNPJ : 04.763.223/0001-61

Balancete de Verificação de 01/07/2022 a 31/07/2022

| Código | Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---------------|----------------------|------------------------------------|-----------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 19 | 01 | ATIVO | 28.269.178,42 | 8.175.976,61 | 7.316.785,95 | 29.128.369,08 |
| 27 | 01.1 | ATIVO CIRCULANTE | 19.390.173,64 | 8.175.976,61 | 7.316.785,95 | 20.249.364,30 |
| 35 | 01.1.1 | DISPONIBILIDADES | 10.081.414,23 | 7.965.725,46 | 7.246.677,06 | 10.800.462,63 |
| 60 | 01.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 5.049.574,91 | 5.049.574,91 | 0,00 |
| 6490 | 01.1.1.03 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 10.081.414,23 | 2.916.150,55 | 2.197.102,15 | 10.800.462,63 |
| 132 | 01.1.2 | DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 376.609,84 | 76.179,61 | 70.108,89 | 382.680,56 |
| 248 | 01.1.2.04 | ADIANTAMENTOS | 375.109,84 | 50.004,61 | 67.783,89 | 357.330,56 |
| 6511 | 01.1.2.05 | ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS | 1.500,00 | 26.175,00 | 2.325,00 | 25.350,00 |
| 6524 | 01.1.3 | ESTOQUES | 8.932.149,57 | 134.071,54 | 0,00 | 9.066.221,11 |
| 6525 | 01.1.3.01 | PARA CONSUMO | 751.987,23 | 134.071,54 | 0,00 | 886.058,77 |
| 6530 | 01.1.3.02 | PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 8.180.162,34 | 0,00 | 0,00 | 8.180.162,34 |
| 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 | 22.112.988,66 | 2.391.984,58 | 1.596.282,77 | 21.317.286,85 |
| 1171 | 02.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 892.276,43 | 2.391.984,58 | 1.596.282,77 | 96.574,62 |
| 1180 | 02.1.1 | FORNECEDORES NACIONAIS | 612.493,89 | 886.566,01 | 274.072,12 | 0,00 |
| 6619 | 02.1.1.01 | FORNECEDORES GERAIS | 612.493,89 | 886.566,01 | 274.072,12 | 0,00 |
| 1260 | 02.1.3 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 34.566,61 | 1.188.337,91 | 1.153.771,30 | 0,00 |
| 1279 | 02.1.3.01 | FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS | 34.566,61 | 900.893,25 | 866.326,64 | 0,00 |
| 1376 | 02.1.3.04 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 0,00 | 287.444,66 | 287.444,66 | 0,00 |
| 1465 | 02.1.4 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 10.345,05 | 120.879,99 | 110.534,94 | 0,00 |
| 1473 | 02.1.4.01 | IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | 10.345,05 | 120.879,99 | 110.534,94 | 0,00 |
| 1678 | 02.1.5 | CONTAS A PAGAR | 40.248,50 | 41.674,87 | 1.426,37 | 0,00 |
| 1732 | 02.1.5.02 | DEMAIS CONTAS A PAGAR | 40.248,50 | 41.674,87 | 1.426,37 | 0,00 |
| 4375 | 02.1.6 | PROVISÕES | 3.412,35 | 59.890,39 | 56.478,04 | 0,00 |
| 4383 | 02.1.6.01 | PROVISÕES TRABALHISTAS | 3.412,35 | 59.890,39 | 56.478,04 | 0,00 |
| 6691 | 02.1.7 | PARCELAMENTOS | 191.210,03 | 94.635,41 | 0,00 | 96.574,62 |
| 6692 | 02.1.7.01 | PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS | 191.210,03 | 94.635,41 | 0,00 | 96.574,62 |
| 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 01/07/2022 a 31/07/2022

| Código | Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 2089 | 03 | RECEITAS | 14.556.752,59 | 0,00 | 2.952.708,64 | 17.509.461,23 |
| 2097 | 03.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | 14.506.997,54 | 0,00 | 2.939.616,97 | 17.446.614,51 |
| 6724 | 03.1.1 | RECURSO DA PMPV | 14.089.385,46 | 0,00 | 2.846.612,70 | 16.935.998,16 |
| 6725 | 03.1.1.01 | TRANSFERENCIA RECEBIDA DA PMPV | 14.089.385,46 | 0,00 | 2.846.612,70 | 16.935.998,16 |
| 2330 | 03.1.4 | RECEITAS FINANCEIRAS | 414.203,06 | 0,00 | 92.149,05 | 506.352,11 |
| 2429 | 03.1.4.03 | JUROS E DESCONTOS OBTIDOS | 414.203,06 | 0,00 | 92.149,05 | 506.352,11 |
| 6732 | 03.1.6 | RECUPERAÇÃO DIVERSAS | 3.409,02 | 0,00 | 855,22 | 4.264,24 |
| 6733 | 03.1.6.01 | REEMBOLSO DIVERSOS | 3.409,02 | 0,00 | 855,22 | 4.264,24 |
| 2518 | 03.2 | OUTRAS RECEITAS | 49.755,05 | 0,00 | 13.091,67 | 62.846,72 |
| 6737 | 03.2.2 | OUTRAS RECEITAS | 49.755,05 | 0,00 | 13.091,67 | 62.846,72 |
| 6738 | 03.2.2.01 | OUTRAS RECEITAS | 49.755,05 | 0,00 | 13.091,67 | 62.846,72 |
| 2763 | 04 | CUSTOS E DESPESAS | 8.400.562,83 | 1.297.816,17 | 0,00 | 9.698.379,00 |
| 2771 | 04.1 | CUSTOS | 6.230.870,38 | 1.136.152,44 | 0,00 | 7.367.022,82 |
| 6742 | 04.1.1 | CUSTOS DIRETOS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 6.021.430,79 | 1.110.271,09 | 0,00 | 7.131.701,88 |
| 6746 | 04.1.1.02 | FOLHA DE PAGAMENTO | 4.807.257,24 | 864.591,61 | 0,00 | 5.671.848,85 |
| 6872 | 04.1.1.03 | ENCARGOS SOCIAIS | 1.214.173,55 | 245.679,48 | 0,00 | 1.459.853,03 |
| 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 | 190.647,97 | 25.881,35 | 0,00 | 216.529,32 |
| 6786 | 04.1.3.01 | PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS | 190.647,97 | 25.881,35 | 0,00 | 216.529,32 |
| 2925 | 04.2 | DESPESAS | 2.169.692,45 | 161.663,73 | 0,00 | 2.331.356,18 |
| 2933 | 04.2.1 | DESPESAS OPERACIONAIS | 2.079.311,85 | 151.779,52 | 0,00 | 2.231.091,37 |
| 3085 | 04.2.1.03 | DESPESAS GERAIS | 2.079.311,85 | 151.779,52 | 0,00 | 2.231.091,37 |
| 3433 | 04.2.3 | DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS | 89.878,55 | 9.884,21 | 0,00 | 99.762,76 |
| 3476 | 04.2.3.02 | JUROS E DESCONTOS | 89.878,55 | 9.884,21 | 0,00 | 99.762,76 |
| 3514 | 04.2.4 | DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS | 502,05 | 0,00 | 0,00 | 502,05 |
| 3581 | 04.2.4.02 | MULTAS | 502,05 | 0,00 | 0,00 | 502,05 |

Porto Velho / RO, 31 de julho 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