

**EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO -
EMDUR**

Página: 1

CNPJ : 04.763.223/0001-61

Balancete de Verificação de 01/08/2022 a 31/08/2022

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	29.584.598,48	7.376.040,66	6.518.532,85	30.442.106,29
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	20.705.593,70	7.376.040,66	6.518.532,85	21.563.101,51
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	10.800.462,63	7.281.189,13	6.437.012,19	11.644.639,57
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	4.675.384,78	4.675.384,78	0,00
6490	01.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.800.462,63	2.605.804,35	1.761.627,41	11.644.639,57
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	382.680,56	94.851,53	81.520,66	396.011,43
11937	01.1.2.03	ADIANTAMENTO AO INSS	0,00	8.161,23	8.161,23	0,00
248	01.1.2.04	ADIANTAMENTOS	357.330,56	79.290,30	49.209,43	387.411,43
6511	01.1.2.05	ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS	25.350,00	7.400,00	24.150,00	8.600,00
6524	01.1.3	ESTOQUES	9.522.450,51	0,00	0,00	9.522.450,51
6525	01.1.3.01	PARA CONSUMO	921.758,17	0,00	0,00	921.758,17
6530	01.1.3.02	PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8.600.692,34	0,00	0,00	8.600.692,34
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	21.873.911,10	2.307.537,24	1.656.184,16	21.222.558,02
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.073.326,97	2.307.537,24	1.656.184,16	421.973,89
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	506.162,22	959.306,21	453.144,49	0,50
6619	02.1.1.01	FORNECEDORES GERAIS	506.162,22	959.306,21	453.144,49	0,50
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	6.099,99	1.003.734,78	997.634,79	0,00
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	6.099,99	743.561,85	737.461,86	0,00
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	260.172,93	260.172,93	0,00
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.002,54	104.201,51	101.198,97	0,00
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	3.002,54	104.201,51	101.198,97	0,00
1678	02.1.5	CONTAS A PAGAR	41.359,50	42.797,37	1.437,87	0,00
1732	02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	41.359,50	42.797,37	1.437,87	0,00
4375	02.1.6	PROVISÕES	0,00	102.768,04	102.768,04	0,00
4383	02.1.6.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	102.768,04	102.768,04	0,00
6691	02.1.7	PARCELAMENTOS	516.702,72	94.729,33	0,00	421.973,39
6692	02.1.7.01	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	516.702,72	94.729,33	0,00	421.973,39
1775	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	814.047,14	0,00	0,00	814.047,14
6699	02.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	814.047,14	0,00	0,00	814.047,14
6700	02.2.1.01	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	814.047,14	0,00	0,00	814.047,14
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)

**EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO -
EMDUR**

Página: 2

CNPJ : 04.763.223/0001-61

Balancete de Verificação de 01/08/2022 a 31/08/2022

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2054	02.3.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	9.891.532,74	0,00	0,00	9.891.532,74
2089	03	RECEITAS	17.509.461,23	0,00	3.036.350,98	20.545.812,21
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	17.446.614,51	0,00	3.033.724,64	20.480.339,15
6724	03.1.1	RECURSO DA PMPV	16.935.998,16	0,00	2.921.283,62	19.857.281,78
6725	03.1.1.01	TRANSFERENCIA RECEBIDA DA PMPV	16.935.998,16	0,00	2.921.283,62	19.857.281,78
2330	03.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	506.352,11	0,00	109.678,51	616.030,62
2429	03.1.4.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	506.352,11	0,00	109.678,51	616.030,62
6732	03.1.6	RECUPERAÇÃO DIVERSAS	4.264,24	0,00	2.762,51	7.026,75
6733	03.1.6.01	REEMBOLSO DIVERSOS	4.264,24	0,00	2.762,51	7.026,75
2518	03.2	OUTRAS RECEITAS	62.846,72	0,00	2.626,34	65.473,06
6737	03.2.2	OUTRAS RECEITAS	62.846,72	0,00	2.626,34	65.473,06
6738	03.2.2.01	OUTRAS RECEITAS	62.846,72	0,00	2.626,34	65.473,06
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	9.798.773,85	1.527.490,09	0,00	11.326.263,94
2771	04.1	CUSTOS	7.367.022,82	1.066.503,35	0,00	8.433.526,17
6742	04.1.1	CUSTOS DIRETOS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7.131.701,88	1.017.404,93	0,00	8.149.106,81
6746	04.1.1.02	FOLHA DE PAGAMENTO	5.671.848,85	798.640,06	0,00	6.470.488,91
6872	04.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	1.459.853,03	218.764,87	0,00	1.678.617,90
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	216.529,32	49.098,42	0,00	265.627,74
6786	04.1.3.01	PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	216.529,32	49.098,42	0,00	265.627,74
2925	04.2	DESPESAS	2.431.751,03	460.986,74	0,00	2.892.737,77
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	2.331.486,22	449.218,00	0,00	2.780.704,22
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	2.331.486,22	449.218,00	0,00	2.780.704,22
3433	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	99.762,76	11.768,74	0,00	111.531,50
3476	04.2.3.02	JUROS E DESCONTOS	99.762,76	11.768,74	0,00	111.531,50
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 agosto 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