

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Página: 1

CNPJ : 04.763.223/0001-61

Balancete de Verificação de 01/10/2020 a 31/10/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	22.539.104,44	5.685.581,70	5.374.130,33	22.850.555,81
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	11.586.154,22	5.551.038,65	5.374.130,33	11.763.062,54
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	3.375.276,79	5.357.042,26	5.346.366,22	3.385.952,83
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	3.585.693,89	3.585.693,89	0,00
6490	01.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.375.276,79	1.771.348,37	1.760.672,33	3.385.952,83
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	299.096,92	32.563,25	27.764,11	303.896,06
11937	01.1.2.03	ADIANTAMENTO AO INSS	4.756,15	3.804,92	8.561,07	0,00
248	01.1.2.04	ADIANTAMENTOS	283.416,87	26.224,67	9.321,86	300.319,68
6511	01.1.2.05	ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS	10.025,00	1.125,00	9.525,00	1.625,00
19062	01.1.2.10	OUTROS CRÉDITOS	898,90	1.408,66	356,18	1.951,38
6524	01.1.3	ESTOQUES	7.911.780,51	161.433,14	0,00	8.073.213,65
6525	01.1.3.01	PARA CONSUMO	718.693,94	48.633,14	0,00	767.327,08
6530	01.1.3.02	PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7.193.086,57	112.800,00	0,00	7.305.886,57
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.952.950,22	134.543,05	0,00	11.087.493,27
817	01.2.3	IMOBILIZADO	10.952.950,22	134.543,05	0,00	11.087.493,27
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	6.100.312,03	0,00	0,00	6.100.312,03
6569	01.2.3.02	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(1.165.823,17)	0,00	0,00	(1.165.823,17)
6595	01.2.3.03	BENS DE USO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	7.984.135,55	134.543,05	0,00	8.118.678,60
6599	01.2.3.04	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(2.209.394,94)	0,00	0,00	(2.209.394,94)
6604	01.2.3.05	BENS DE USO - FÁBRICA DE ARTEFATOS	243.720,75	0,00	0,00	243.720,75
1163	02	PASSIVO	28.545.754,32	1.946.369,01	1.592.222,08	28.191.607,39
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.011.186,93	1.946.369,01	1.592.222,08	657.040,00
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	451.867,92	504.683,42	475.368,34	422.552,84
6619	02.1.1.01	FORNECEDORES GERAIS	451.867,92	504.683,42	475.368,34	422.552,84
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	226.674,49	1.156.408,06	936.642,78	6.909,21
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	4.206,99	686.953,22	686.953,22	4.206,99
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	222.467,50	469.454,84	249.689,56	2.702,22
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.236,14	84.718,21	84.065,87	1.583,80
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	2.236,14	84.718,21	84.065,87	1.583,80
1678	02.1.5	CONTAS A PAGAR	26.155,38	51.658,54	48.879,10	23.375,94
1732	02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	26.155,38	51.658,54	48.879,10	23.375,94
4375	02.1.6	PROVISÕES	46.191,18	93.457,17	47.265,99	0,00
4383	02.1.6.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	46.191,18	93.457,17	47.265,99	0,00
6691	02.1.7	PARCELAMENTOS	258.061,82	55.443,61	0,00	202.618,21
6692	02.1.7.01	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	258.061,82	55.443,61	0,00	202.618,21
1775	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.931.329,36	0,00	0,00	2.931.329,36
6699	02.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.931.329,36	0,00	0,00	2.931.329,36
6700	02.2.1.01	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	2.931.329,36	0,00	0,00	2.931.329,36
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.603.238,03	0,00	0,00	24.603.238,03
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

**EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO -
EMDUR**

Página: 2

CNPJ : 04.763.223/0001-61

Balancete de Verificação de 01/10/2020 a 31/10/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2011	02.3.4	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.476.918,51	0,00	0,00	7.476.918,51
2020	02.3.4.03	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.414.533,03)	0,00	0,00	(2.414.533,03)
2054	02.3.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	9.891.451,54	0,00	0,00	9.891.451,54
2089	03	RECEITAS	16.187.287,07	0,00	1.832.197,84	18.019.484,91
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	16.180.917,83	0,00	1.830.192,81	18.011.110,64
6724	03.1.1	RECURSO DA PMPV	16.070.392,48	0,00	1.823.711,53	17.894.104,01
6725	03.1.1.01	TRANSFERENCIA RECEBIDA DA PMPV	16.070.392,48	0,00	1.823.711,53	17.894.104,01
2330	03.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	107.411,83	0,00	3.115,68	110.527,51
2429	03.1.4.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	107.411,83	0,00	3.115,68	110.527,51
6732	03.1.6	RECUPERAÇÃO DIVERSAS	3.113,52	0,00	3.365,60	6.479,12
6733	03.1.6.01	REEMBOLSO DIVERSOS	3.113,52	0,00	3.365,60	6.479,12
2518	03.2	OUTRAS RECEITAS	6.369,24	0,00	2.005,03	8.374,27
6737	03.2.2	OUTRAS RECEITAS	6.369,24	0,00	2.005,03	8.374,27
6738	03.2.2.01	OUTRAS RECEITAS	6.369,24	0,00	2.005,03	8.374,27
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	22.193.936,95	1.166.599,54	0,00	23.360.536,49
2771	04.1	CUSTOS	16.582.402,53	963.971,14	0,00	17.546.373,67
6742	04.1.1	CUSTOS DIRETOS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	13.028.958,62	906.820,82	0,00	13.935.779,44
6743	04.1.1.01	MATERIAIS DIRETOS	5.065.613,37	0,00	0,00	5.065.613,37
6746	04.1.1.02	FOLHA DE PAGAMENTO	6.086.711,69	690.103,79	0,00	6.776.815,48
6872	04.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	1.876.633,56	216.717,03	0,00	2.093.350,59
6765	04.1.2	CUSTOS INDIRETOS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.565,90	88,78	0,00	4.654,68
13970	04.1.2.04	ADMINISTRATIVOS	4.565,90	88,78	0,00	4.654,68
6785	04.1.3	OUTROS CUSTOS	3.548.878,01	57.061,54	0,00	3.605.939,55
6786	04.1.3.01	PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	3.548.878,01	57.061,54	0,00	3.605.939,55
2925	04.2	DESPESAS	5.611.534,42	202.628,40	0,00	5.814.162,82
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	5.361.809,24	176.623,09	0,00	5.538.432,33
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	5.361.809,24	176.623,09	0,00	5.538.432,33
3433	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	249.725,18	26.005,31	0,00	275.730,49
3476	04.2.3.02	JUROS E DESCONTOS	249.725,18	26.005,31	0,00	275.730,49

Porto Velho / RO, 31 de outubro de 2020.

Claudiane Guérson Nascimento Queiroz

Contador(a)

CPF: 895.978.342-00

CRC: 009157/O-3