

**EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO -
EMDUR**

Página: 1

CNPJ : 04.763.223/0001-61

Balancete de Verificação de 01/10/2021 a 31/10/2021

| Código | Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 2089 | 03 | RECEITAS | 17.458.211,48 | 0,00 | 1.753.758,87 | 19.211.970,35 |
| 2097 | 03.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | 17.339.084,39 | 0,00 | 1.752.532,87 | 19.091.617,26 |
| 6724 | 03.1.1 | RECURSO DA PMPV | 17.209.765,25 | 0,00 | 1.715.511,94 | 18.925.277,19 |
| 6725 | 03.1.1.01 | TRANSFERENCIA RECEBIDA DA PMPV | 17.209.765,25 | 0,00 | 1.715.511,94 | 18.925.277,19 |
| 2330 | 03.1.4 | RECEITAS FINANCEIRAS | 120.308,58 | 0,00 | 32.231,72 | 152.540,30 |
| 2429 | 03.1.4.03 | JUROS E DESCONTOS OBTIDOS | 120.308,58 | 0,00 | 32.231,72 | 152.540,30 |
| 6732 | 03.1.6 | RECUPERAÇÃO DIVERSAS | 9.010,56 | 0,00 | 4.789,21 | 13.799,77 |
| 6733 | 03.1.6.01 | REEMBOLSO DIVERSOS | 9.010,56 | 0,00 | 4.789,21 | 13.799,77 |
| 2518 | 03.2 | OUTRAS RECEITAS | 119.127,09 | 0,00 | 1.226,00 | 120.353,09 |
| 6737 | 03.2.2 | OUTRAS RECEITAS | 119.127,09 | 0,00 | 1.226,00 | 120.353,09 |
| 6738 | 03.2.2.01 | OUTRAS RECEITAS | 119.127,09 | 0,00 | 1.226,00 | 120.353,09 |

Porto Velho / RO, 31 de outubro de 2021.

Claudiane Guérson Nascimento Queiroz

Contador(a)

CPF: 895.978.342-00

CRC: 009157/O-3

GUSTAVO BELTRAME

Diretor

CPF: 277.241.918-59