

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO DE 2016EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR
CNPJ 04.763.223/0001-61

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	34.801.804,84 D	662.369,93	976.197,20	34.487.977,57 D
1.1	CIRCULANTE	23.752.537,68 D	662.369,93	976.197,20	23.438.710,41 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	18.533.865,13 D	635.832,21	956.894,58	18.212.802,76 D
1.1.1.02	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	13.155,58 D	481.404,87	481.404,87	13.155,58 D
1.1.1.02.005	Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recursos Ordinário	0,00	345.549,16	345.549,16	0,00
1.1.1.02.006	Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública	0,00	135.853,01	135.853,01	0,00
1.1.1.02.011	Banco do Brasil S/A - 9959-7 - RP - Iluminação Pública	0,00	2,70	2,70	0,00
1.1.1.02.012	Banco Santander S/A - 65.000043-7	13.155,58 D	0,00	0,00	13.155,58 D
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.520.709,55 D	154.427,34	475.489,71	18.199.647,18 D
1.1.1.03.003	Banco do Brasil S/A - 9633-4 DETRAN/RO - Precatório	1.729.045,78 D	14.594,28	0,00	1.743.640,06 D
1.1.1.03.005	Banco do Brasil S/A - 9299-1 - Cartão Corporativo	1.971,19 D	17,12	0,00	1.988,31 D
1.1.1.03.007	Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recurso Ordinário	8.068.106,75 D	67.054,08	343.520,79	7.791.640,04 D
1.1.1.03.008	Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	7.098.474,16 D	59.061,74	131.966,22	7.025.569,68 D
1.1.1.03.010	Banco do Brasil S/A - 9958-9 - Restos a Pagar - Custeio	92.530,97 D	781,03	0,00	93.312,00 D
1.1.1.03.011	Banco do Brasil S/A - 9959-7 - Retos a Pagar I. Pública	1.530.580,70 D	12.919,09	2,70	1.543.497,09 D
1.1.2	CRÉDITO	153.036,90 D	26.537,72	19.302,62	160.272,00 D
1.1.2.01	SUPRIMENTO DE FUNDO	2.946,06 D	0,00	0,00	2.946,06 D
1.1.2.01.002	Marcio Silva Paes	2.946,06 D	0,00	0,00	2.946,06 D
1.1.2.02	ADIANTAMENTO AO INSS	0,00	58,32	58,32	0,00
1.1.2.02.001	Salario Familia	0,00	58,32	58,32	0,00
1.1.2.03	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	145.725,53 D	25.689,40	16.653,82	154.761,11 D
1.1.2.03.001	Adiantamento de Salario	10.981,20 D	230,91	2.833,33	8.378,78 D
1.1.2.03.002	Adiantamento de Férias	15.321,79 D	15.974,06	10.875,49	20.420,36 D
1.1.2.03.003	Adiantamento 13º Salario	119.396,81 D	9.484,43	2.945,00	125.936,24 D
1.1.2.03.004	Eliuson Bento Rocha	25,73 D	0,00	0,00	25,73 D
1.1.2.04	ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS	4.097,65 D	0,00	1.800,48	2.297,17 D
1.1.2.04.001	Antonio Gomes de Freitas	187,55 D	0,00	187,55	0,00
1.1.2.04.010	Ely Silva Costa	311,83 D	0,00	0,00	311,83 D
1.1.2.04.011	Homero Gonçalves Neto	311,83 D	0,00	0,00	311,83 D
1.1.2.04.020	Dalmar Pereira Garlet	598,40 D	0,00	0,00	598,40 D
1.1.2.04.021	Maria Leticia Pessoa Freitas	399,93 D	0,00	0,00	399,93 D
1.1.2.04.027	Sebastião Carlos	337,59 D	0,00	0,00	337,59 D
1.1.2.04.028	Israel Bentes	337,59 D	0,00	0,00	337,59 D
1.1.2.04.032	Erivelton Rodrigues	712,69 D	0,00	712,69	0,00
1.1.2.04.033	Daniel Correa Macedo	712,69 D	0,00	712,69	0,00
1.1.2.04.044	Neltembergue Leite Braga	187,55 D	0,00	187,55	0,00
1.1.2.05	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	147,73 D	0,00	0,00	147,73 D
1.1.2.05.001	Recuperar Recuperação e Manutenção de Ar Condicionado	141,28 D	0,00	0,00	141,28 D
1.1.2.05.002	Gibbor Brasil Publicidades Ltda	6,45 D	0,00	0,00	6,45 D
1.1.2.06	IMPOSTOS A RESTITUIR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.07	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	119,93 D	790,00	790,00	119,93 D
1.1.2.07.001	Valor pago a maior a receber	119,93 D	790,00	790,00	119,93 D
1.1.2.08	REPASSE PMPV A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	ESTOQUES	5.065.635,65 D	0,00	0,00	5.065.635,65 D
1.1.3.01	PARA CONSUMO	29.809,50 D	0,00	0,00	29.809,50 D
1.1.3.01.001	Material de Expediente	1.764,53 D	0,00	0,00	1.764,53 D

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO DE 2016EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR
CNPJ 04.763.223/0001-61

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.1.3.01.002	Material de Limpeza	13.912,76 D	0,00	0,00	13.912,76 D
1.1.3.01.003	Gêneros Alimentícios	3.892,00 D	0,00	0,00	3.892,00 D
1.1.3.01.004	Material de Processamento de Dados	10.240,21 D	0,00	0,00	10.240,21 D
1.1.3.02	PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.035.826,15 D	0,00	0,00	5.035.826,15 D
1.1.3.02.001	Materiais Elétricos	1.770.911,78 D	0,00	0,00	1.770.911,78 D
1.1.3.02.002	Outros Materiais Para Iluminação Pública	3.173.001,90 D	0,00	0,00	3.173.001,90 D
1.1.3.02.003	Material de Proteção e Segurança	91.912,47 D	0,00	0,00	91.912,47 D
1.1.3.03	PARA INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	NÃO CIRCULANTE	11.049.267,16 D	0,00	0,00	11.049.267,16 D
1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.676.155,11 D	0,00	0,00	4.676.155,11 D
1.2.1.01	PROCESSOS JUDICIAIS	583.057,28 D	0,00	0,00	583.057,28 D
1.2.1.01.001	Depósitos Judiciais	583.057,28 D	0,00	0,00	583.057,28 D
1.2.1.02	OUTROS CREDITOS	3.778.046,59 D	0,00	0,00	3.778.046,59 D
1.2.1.02.001	Brasil Soluti Projetos e Consultoria Ltda	64.960,00 D	0,00	0,00	64.960,00 D
1.2.1.02.002	Imagem Sinalização Viária Ltda	22.285,65 D	0,00	0,00	22.285,65 D
1.2.1.02.003	KAWAU Comercio, Serviços e Construções Ltda	316.634,63 D	0,00	0,00	316.634,63 D
1.2.1.02.004	L de Oliveira R Gomes Neta Mat.Const. Ltda	22.469,20 D	0,00	0,00	22.469,20 D
1.2.1.02.005	Moriá Comercio e Serviços Ltda	139.955,36 D	0,00	0,00	139.955,36 D
1.2.1.02.006	Norberto & Lopes Construção Ltda	5.796,00 D	0,00	0,00	5.796,00 D
1.2.1.02.007	Pagamentos Não Identificados	540.666,27 D	0,00	0,00	540.666,27 D
1.2.1.02.008	Pgamentos Sem Documentos	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
1.2.1.02.009	Rinara Ribeiro Reis	2.604,90 D	0,00	0,00	2.604,90 D
1.2.1.02.010	SJB Construtora Comercio e Serviços Ltda	2.660.174,58 D	0,00	0,00	2.660.174,58 D
1.2.1.03	REPASSES DA PMPV	315.051,24 D	0,00	0,00	315.051,24 D
1.2.1.03.001	Iluminação Pública	297.602,47 D	0,00	0,00	297.602,47 D
1.2.1.03.002	Crédito Não Classificado	17.448,77 D	0,00	0,00	17.448,77 D
1.2.2	INVESTIMENTOS	24,36 D	0,00	0,00	24,36 D
1.2.2.01	OUTROS INVESTIMENTOS	24,36 D	0,00	0,00	24,36 D
1.2.2.01.002	EMBRAER S/A	24,36 D	0,00	0,00	24,36 D
1.2.3	IMOBILIZADO	6.373.087,69 D	0,00	0,00	6.373.087,69 D
1.2.3.01	BENS DE USO ADMINISTRATIVO	4.401.506,05 D	0,00	0,00	4.401.506,05 D
1.2.3.01.001	Móveis e Utensílios	185.134,04 D	0,00	0,00	185.134,04 D
1.2.3.01.003	Equipamento de Comunicação	424,41 D	0,00	0,00	424,41 D
1.2.3.01.004	Equipamentos para áudio, vídeo e fotografia	8.787,26 D	0,00	0,00	8.787,26 D
1.2.3.01.005	Veículos	456.512,44 D	0,00	0,00	456.512,44 D
1.2.3.01.006	Predios	1.796.435,18 D	0,00	0,00	1.796.435,18 D
1.2.3.01.007	Terrenos	1.665.894,22 D	0,00	0,00	1.665.894,22 D
1.2.3.01.008	Equipamentos de Processamento de Dados	272.863,50 D	0,00	0,00	272.863,50 D
1.2.3.01.009	Veículos Automotores modelo motocicleta 0 km	12.980,00 D	0,00	0,00	12.980,00 D
1.2.3.01.010	Material de Proteção e Segurança	2.475,00 D	0,00	0,00	2.475,00 D
1.2.3.02	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	335.049,00 C	0,00	0,00	335.049,00 C
1.2.3.02.003	Equipamento para audio, video e fotografia	12.515,20 C	0,00	0,00	12.515,20 C
1.2.3.02.004	Veículos	82.250,08 C	0,00	0,00	82.250,08 C
1.2.3.02.005	Predios	251.500,92 C	0,00	0,00	251.500,92 C
1.2.3.02.007	Equipamentos de Processamentos de Dados	12.515,20 D	0,00	0,00	12.515,20 D
1.2.3.02.008	Veículos Automotores modelo motocicleta 0 km	1.298,00 C	0,00	0,00	1.298,00 C
1.2.3.03	BENS DE USO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	2.217.718,08 D	0,00	0,00	2.217.718,08 D
1.2.3.03.001	Maquinas e Equipamentos	340.500,00 D	0,00	0,00	340.500,00 D
1.2.3.03.002	Material de Uso Duradouro	60.372,40 D	0,00	0,00	60.372,40 D
1.2.3.03.003	Veículos	1.816.845,68 D	0,00	0,00	1.816.845,68 D
1.2.3.04	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	561.253,13 C	0,00	0,00	561.253,13 C

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.04.001	Máquinas e Equipamentos	253.073,02 C	0,00	0,00	253.073,02 C
1.2.3.04.003	Veículos	295.646,11 C	0,00	0,00	295.646,11 C
1.2.3.04.004	Móveis e Utensílios	12.534,00 C	0,00	0,00	12.534,00 C
1.2.3.05	BENS DE USO - FÁBRICA DE ARTEFATOS	243.720,75 D	0,00	0,00	243.720,75 D
1.2.3.05.001	Máquinas e Equipamentos	243.720,75 D	0,00	0,00	243.720,75 D
1.2.3.06	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	339.127,76 C	0,00	0,00	339.127,76 C
1.2.3.06.002	Veículos	339.127,76 C	0,00	0,00	339.127,76 C
1.2.3.07	OUTROS MATERIAIS	745.572,70 D	0,00	0,00	745.572,70 D
1.2.3.07.001	Outros Mat, Culturais, Educacionais e de Comunicação	745.572,70 D	0,00	0,00	745.572,70 D
1.2.3.08	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.01	BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PASSIVO	31.202.128,69 C	502.451,87	492.451,49	31.192.128,31 C
2.1	CIRCULANTE	4.848.771,68 C	490.373,70	492.451,49	4.850.849,47 C
2.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	3.490.579,34 C	95.098,87	79.755,38	3.475.235,85 C
2.1.1.01	FORNECEDORES GERAIS	3.490.579,34 C	95.098,87	79.755,38	3.475.235,85 C
2.1.1.01.001	A. da Silva Menezes - ME	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C
2.1.1.01.002	Alfa Casa Com. de Materiais de Construção S/A	509.214,00 C	0,00	0,00	509.214,00 C
2.1.1.01.003	Auto Posto Amazonas	9.775,66 C	9.555,81	0,00	219,85 C
2.1.1.01.005	Centrais Elétricas de Rondonia S/A	0,00	7.275,23	7.275,23	0,00
2.1.1.01.006	Companhia de Aguas e Esgoto de Rondonia S/A	24.243,85 C	14.546,55	123,80	9.821,10 C
2.1.1.01.007	EMBRATEL	4.606,30 C	0,00	4.606,30	9.212,60 C
2.1.1.01.008	Eloi Tecnologia	146.000,00 C	0,00	0,00	146.000,00 C
2.1.1.01.009	Ergon Comercio Varejista e AssistenciaLtda	38.040,00 C	0,00	0,00	38.040,00 C
2.1.1.01.010	Estrumental Estrutura e Coberturas Metálicas Ltda	216.201,82 C	0,00	0,00	216.201,82 C
2.1.1.01.011	Einstein Instituição de Ensino Ltda - EPP	86,06 C	0,00	0,00	86,06 C
2.1.1.01.012	FBX Serviços de Segurança	10.997,24 C	0,00	0,00	10.997,24 C
2.1.1.01.013	Freitas & Cia Ltda	116.840,00 C	0,00	0,00	116.840,00 C
2.1.1.01.015	Guara Distribuidora de Prod. Alimentícios	421,20 C	0,00	0,00	421,20 C
2.1.1.01.016	Helenmaq Comercio e Serviços Ltda - EPP	15.174,00 C	0,00	0,00	15.174,00 C
2.1.1.01.017	Jota de Lima Gonçalves - ME	3.571,70 C	0,00	0,00	3.571,70 C
2.1.1.01.018	JD Comercio e Importação Ltda	6.633,00 C	0,00	0,00	6.633,00 C
2.1.1.01.019	Linhares Construções Ltda - EPP	30.566,09 C	0,00	0,00	30.566,09 C
2.1.1.01.020	Maria Eliza Garcia de Freitas de Almeida Produções	3.498,00 C	0,00	0,00	3.498,00 C
2.1.1.01.021	MMC Comercio e Serviços Ltda	25.981,00 C	0,00	0,00	25.981,00 C
2.1.1.01.023	Oi S/A	0,00	2.197,98	2.197,98	0,00
2.1.1.01.024	PM Comércio e Serviços LTDA - ME	23.800,00 C	0,00	0,00	23.800,00 C
2.1.1.01.025	Proteção Máxima Vigilância e Segurança Ltda	4.150,52 C	0,00	0,00	4.150,52 C
2.1.1.01.026	Roberto José da Silva	231,09 C	0,00	0,00	231,09 C
2.1.1.01.027	Recuperar Recuperação e Manutenção em Ar	0,00	0,00	2.800,04	2.800,04 C
2.1.1.01.028	Roldão Braga Ribeiro - ME	0,00	58,00	58,00	0,00
2.1.1.01.031	SESI - Serviço Social da Industria	5.565,94 C	0,00	0,00	5.565,94 C
2.1.1.01.032	EPIS Industria e Comercio Eirelli - ME	6.922,98 C	0,00	0,00	6.922,98 C
2.1.1.01.033	FLAC Clinicas Odontológicas Ltda	779,30 C	119,50	119,50	779,30 C
2.1.1.01.035	Venezia Comercio de Caminhões Ltda	7.772,27 C	2.604,14	30.734,06	35.902,19 C
2.1.1.01.037	Restos a Pagar Processados	138.897,46 C	0,00	0,00	138.897,46 C
2.1.1.01.038	Restos a Pagar- Não Processados a Liquidar	2.070.789,26 C	0,00	0,00	2.070.789,26 C
2.1.1.01.042	Exati Tecnologia e Desenvolvimento de Sist. Ltda	27.500,00 C	27.500,00	0,00	0,00
2.1.1.01.046	MS Comercio & Serviços Ltda - Me	0,00	693,02	693,02	0,00

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO DE 2016EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR
CNPJ 04.763.223/0001-61

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.01.047	JRF Distribuidora Eireli - ME	1.144,50 C	1.144,50	0,00	0,00
2.1.1.01.059	Lider Processamento de Dados LTDA - EPP	1.272,00 C	0,00	0,00	1.272,00 C
2.1.1.01.062	Fluxxus Rh e Consultoria LTDA - ME	2.756,25 C	2.756,25	2.756,25	2.756,25 C
2.1.1.01.069	NG - Comercio Atacadista de Produtos Alimentícios LTDA EPP	1.512,89 C	1.512,89	0,00	0,00
2.1.1.01.080	IMUNIZADORA COMBATE LTDA EPP	0,00	0,00	1.430,85	1.430,85 C
2.1.1.01.085	R.B. Monteiro Ltda EPP	12.160,00 C	12.160,00	0,00	0,00
2.1.1.01.086	Global Extintores Comercio e Serviço Ltda EPP	2.475,00 C	2.475,00	0,00	0,00
2.1.1.01.087	SENAI-Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
2.1.1.01.088	A.D.BILIO - EPP	0,00	0,00	9.668,40	9.668,40 C
2.1.1.01.089	Marcus Vinicius Espindola Soares ALA-Comercio	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00 C
2.1.1.01.090	Hilgert e CIA. Ltda.	0,00	0,00	3.391,95	3.391,95 C
2.1.1.01.093	LDM Comercio de Equipamentos LTDA	999,96 C	0,00	0,00	999,96 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	541.611,45 C	374.743,44	398.815,04	565.683,05 C
2.1.2.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	3.869,07 C	246.514,54	242.645,47	0,00
2.1.2.01.001	Salarios a Pagar	0,00	219.176,40	219.176,40	0,00
2.1.2.01.005	Bolsa Estagio	0,00	19.600,00	19.600,00	0,00
2.1.2.01.006	Jetons a Pagar -Conselho Fiscal	3.869,07 C	7.738,14	3.869,07	0,00
2.1.2.02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	171.071,31 C	100.377,66	98.307,89	169.001,54 C
2.1.2.02.001	INSS a Recolher	3.628,27 C	72.783,22	70.713,45	1.558,50 C
2.1.2.02.002	INSS Vencimento e Vantagens	63.567,57 C	0,00	0,00	63.567,57 C
2.1.2.02.003	INSS - Outras Entidades	2.922,12 C	0,00	0,00	2.922,12 C
2.1.2.02.004	IRRF a Recolher	32.208,07 C	12.087,66	12.087,66	32.208,07 C
2.1.2.02.005	IPAM- Empregados	55.305,56 C	6.310,00	6.310,00	55.305,56 C
2.1.2.02.006	IPAM Cota Patronal	0,00	6.310,00	6.310,00	0,00
2.1.2.02.007	IPAM - Elemento Moderador	0,00	1.880,66	1.880,66	0,00
2.1.2.02.008	Pensão Alimentícia	378,54 C	1.006,12	1.006,12	378,54 C
2.1.2.02.009	Contribuição Sindical	13.061,18 C	0,00	0,00	13.061,18 C
2.1.2.03	PROVISÕES TRABALHISTAS	366.671,07 C	27.851,24	57.861,68	396.681,51 C
2.1.2.03.001	Férias	245.363,61 C	10.877,16	23.319,94	257.806,39 C
2.1.2.03.002	Verbas Rescisórias a Pagar	1.066,42 C	0,00	0,00	1.066,42 C
2.1.2.03.004	FGTS	6.326,77 C	16.974,08	16.974,08	6.326,77 C
2.1.2.03.005	13º Salario	113.914,27 C	0,00	17.567,66	131.481,93 C
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	387.865,72 C	181,22	1.802,90	389.487,40 C
2.1.3.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS A RECOLHER	387.865,72 C	181,22	1.802,90	389.487,40 C
2.1.3.01.003	ISSQN Retido s/Prestação de Serviço a Recolher	387.252,48 C	133,25	1.042,81	388.162,04 C
2.1.3.01.004	PIS Retido S/ Prestação de Serviço a Recolher	34,71 C	5,07	104,62	134,26 C
2.1.3.01.005	COFINS Retido S/Prestação de Serviços a Recolher	160,11 C	23,40	482,82	619,53 C
2.1.3.01.006	IRPJ Retido S/Prestação de Serviço a Recolher	365,05 C	11,70	11,70	365,05 C
2.1.3.01.007	CSLL Retido S/Prestação de Serviço a Recolher	53,37 C	7,80	160,95	206,52 C
2.1.5	CONTAS A PAGAR	247.341,50 C	8.272,00	0,00	239.069,50 C
2.1.5.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	247.341,50 C	8.272,00	0,00	239.069,50 C
2.1.5.01.001	Convênio FUPEN-Ressocialização	8.272,00 C	8.272,00	0,00	0,00
2.1.5.01.002	Documento Devolvido	239.069,50 C	0,00	0,00	239.069,50 C
2.1.6	PARCELAMENTOS	181.373,67 C	12.078,17	12.078,17	181.373,67 C
2.1.6.01	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	181.373,67 C	12.078,17	12.078,17	181.373,67 C
2.1.6.01.001	Parcelamento de Contribuições - INSS	95.728,43 C	4.580,11	4.580,11	95.728,43 C
2.1.6.01.002	Parcelamento de FGTS -Processo :0101.069.2011	57.940,13 C	5.050,08	5.050,08	57.940,13 C
2.1.6.01.003	Dívida Ativa - Multa CLT-Cód Recolhimento 3623	6.335,75 C	0,00	0,00	6.335,75 C

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO DE 2016EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR
CNPJ 04.763.223/0001-61

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.6.01.004	RFB -Demais débitos-Parcelamento 1285-11.941/09	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
2.1.6.01.005	PGFN -Demais Débitos-Parcelamento 1204-11.941/09	20.769,36 C	2.447,98	2.447,98	20.769,36 C
2.2	NÃO CIRCULANTE	9.376.252,63 C	12.078,17	0,00	9.364.174,46 C
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	9.376.252,63 C	12.078,17	0,00	9.364.174,46 C
2.2.1.01	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	9.376.252,63 C	12.078,17	0,00	9.364.174,46 C
2.2.1.01.001	INSS	76.504,86 D	4.580,11	0,00	81.084,97 D
2.2.1.01.002	FGTS	760.739,56 C	5.050,08	0,00	755.689,48 C
2.2.1.01.003	Parcelamento Demais Entidades	8.692.017,93 C	2.447,98	0,00	8.689.569,95 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	16.977.104,38 C	0,00	0,00	16.977.104,38 C
2.3.1	PATRIMONIO LIQUIDO	16.977.104,38 C	0,00	0,00	16.977.104,38 C
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	8.080.894,02 C	0,00	0,00	8.080.894,02 C
2.3.1.01.001	Capital Social Subscrito	8.080.894,02 C	0,00	0,00	8.080.894,02 C
2.3.1.03	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	2.678.796,00 C	0,00	0,00	2.678.796,00 C
2.3.1.03.001	Ajustes de Avaliação Patrimonial	2.678.796,00 C	0,00	0,00	2.678.796,00 C
2.3.1.04	RESERVAS DE LUCROS	6.366.629,50 C	0,00	0,00	6.366.629,50 C
2.3.1.04.001	Reserva Estatutaria	6.048.298,03 C	0,00	0,00	6.048.298,03 C
2.3.1.04.002	Reserva Legal	318.331,47 C	0,00	0,00	318.331,47 C
2.3.1.05	LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.06	PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.07	AJUSTES	149.215,14 D	0,00	0,00	149.215,14 D
2.3.1.07.001	Ajustes de Exercício Anteriores	149.215,14 D	0,00	0,00	149.215,14 D
3	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.599.676,15 C	476.710,37	172.883,48	3.295.849,26 C
3.1	RECEITAS	7.834.258,03 C	0,00	162.006,32	7.996.264,35 C
3.1.1	RECURSO DA PMPV	6.712.423,70 C	0,00	0,00	6.712.423,70 C
3.1.1.01	TRANSFERENCIA RECEBIDA DA PMPV	6.712.423,70 C	0,00	0,00	6.712.423,70 C
3.1.1.01.001	Custeio Administrativo	3.317.308,75 C	0,00	0,00	3.317.308,75 C
3.1.1.01.002	Iluminação Pública	3.395.114,95 C	0,00	0,00	3.395.114,95 C
3.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	1.060.437,25 C	0,00	155.259,79	1.215.697,04 C
3.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRA	1.060.437,25 C	0,00	155.259,79	1.215.697,04 C
3.1.2.01.002	Juros s/Aplicação Financeira	1.058.833,67 C	0,00	155.249,63	1.214.083,30 C
3.1.2.01.003	Descontos Obtidos	1.603,58 C	0,00	10,16	1.613,74 C
3.1.3	RECUPERAÇÃO DIVERSAS	12.290,96 C	0,00	1.621,37	13.912,33 C
3.1.3.01	REEMBOLSO DIVERSOS	12.290,96 C	0,00	1.621,37	13.912,33 C
3.1.3.01.001	Reembolso de Vale Transporte	11.479,33 C	0,00	1.471,35	12.950,68 C
3.1.3.01.002	Despesa Recuperada	811,63 C	0,00	150,02	961,65 C
3.1.5	OUTRAS RECEITAS	49.106,12 C	0,00	5.125,16	54.231,28 C
3.1.5.01	OUTRAS RECEITAS	49.106,12 C	0,00	5.125,16	54.231,28 C
3.1.5.01.001	Devolução diversos efetuadas a maior	48.351,00 C	0,00	0,00	48.351,00 C
3.1.5.01.002	Receita Reversão Deposito Judicial	755,12 C	0,00	5.125,16	5.880,28 C
3.2	CUSTOS	1.541.614,36 D	191.236,70	6.838,24	1.726.012,82 D
3.2.1	CUSTOS DIRETOS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.040.706,14 D	159.014,67	6.838,24	1.192.882,57 D
3.2.1.01	MATERIAIS DIRETOS	168.083,58 D	16.460,35	0,00	184.543,93 D
3.2.1.01.001	Materiais Elétricos Aplicados	168.083,58 D	0,00	0,00	168.083,58 D
3.2.1.01.002	Outros Materiais Elétricos Aplicados	0,00	16.460,35	0,00	16.460,35 D
3.2.1.02	FOLHA DE PAGAMENTO	694.320,23 D	114.318,34	6.838,24	801.800,33 D
3.2.1.02.001	Salário	302.310,37 D	52.591,62	0,00	354.901,99 D
3.2.1.02.002	Função Gratificada	3.894,30 D	1.298,10	0,00	5.192,40 D
3.2.1.02.003	Gratificação de Cargo em Comissão	1.338,62 D	0,00	0,00	1.338,62 D
3.2.1.02.004	Horas Extras	70.018,04 D	7.076,11	0,00	77.094,15 D

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.2.1.02.005	Adicional Noturno	4.078,96 D	545,81	0,00	4.624,77 D
3.2.1.02.006	Adicional de Periculosidade	75.995,27 D	10.386,60	0,00	86.381,87 D
3.2.1.02.007	13º Salário	36.517,88 D	6.397,92	0,00	42.915,80 D
3.2.1.02.008	Férias	65.326,72 D	15.366,67	6.838,24	73.855,15 D
3.2.1.02.009	Abono Pecuniário	17.216,11 D	0,00	0,00	17.216,11 D
3.2.1.02.011	Descanso Semanal Remunerado	40.296,57 D	3.538,17	0,00	43.834,74 D
3.2.1.02.012	Auxílio Transporte	14.351,60 D	2.640,00	0,00	16.991,60 D
3.2.1.02.013	Auxílio Alimentação	41.120,00 D	7.000,00	0,00	48.120,00 D
3.2.1.02.014	IPAM - Cota parte Empresa	12.540,57 D	1.938,72	0,00	14.479,29 D
3.2.1.02.015	Bolsa Estagio	3.937,50 D	4.200,00	0,00	8.137,50 D
3.2.1.02.017	Comissões	5.377,72 D	1.338,62	0,00	6.716,34 D
3.2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	178.302,33 D	28.235,98	0,00	206.538,31 D
3.2.1.03.001	INSS	136.114,11 D	21.552,90	0,00	157.667,01 D
3.2.1.03.002	FGTS	42.188,22 D	6.683,08	0,00	48.871,30 D
3.2.2	CUSTOS INDIRETOS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	113.960,35 D	0,00	0,00	113.960,35 D
3.2.2.01	MATERIAIS INDIRETOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2.02	FOLHA DE PAGAMENTO	90.400,85 D	0,00	0,00	90.400,85 D
3.2.2.02.001	Salários	65.845,89 D	0,00	0,00	65.845,89 D
3.2.2.02.002	Função Gratificada	2.596,20 D	0,00	0,00	2.596,20 D
3.2.2.02.003	Gratificação de Cargo em Comissão	3.605,84 D	0,00	0,00	3.605,84 D
3.2.2.02.004	Horas Extras	1.239,32 D	0,00	0,00	1.239,32 D
3.2.2.02.005	Adicional Noturno	37,51 D	0,00	0,00	37,51 D
3.2.2.02.011	Descanso Semanal Remunerado	592,42 D	0,00	0,00	592,42 D
3.2.2.02.012	Auxílio Transporte	2.026,88 D	0,00	0,00	2.026,88 D
3.2.2.02.013	Auxílio Alimentação	2.880,00 D	0,00	0,00	2.880,00 D
3.2.2.02.015	Bolsa Estagio	8.400,16 D	0,00	0,00	8.400,16 D
3.2.2.02.017	Comissões	3.176,63 D	0,00	0,00	3.176,63 D
3.2.2.03	ENCARGOS SOCIAIS	23.559,50 D	0,00	0,00	23.559,50 D
3.2.2.03.001	INSS	19.180,30 D	0,00	0,00	19.180,30 D
3.2.2.03.002	FGTS	4.379,20 D	0,00	0,00	4.379,20 D
3.2.2.04	ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3	OUTROS CUSTOS	386.947,87 D	32.222,03	0,00	419.169,90 D
3.2.3.01	PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	386.947,87 D	32.222,03	0,00	419.169,90 D
3.2.3.01.001	Combustível e Lubrificantes	32.358,32 D	0,00	0,00	32.358,32 D
3.2.3.01.002	Manutenção de Veículos	69.373,58 D	32.222,03	0,00	101.595,61 D
3.2.3.01.003	Depreciação	156.187,38 D	0,00	0,00	156.187,38 D
3.2.3.01.006	Seguro Obrigatório de Veículos	2.450,15 D	0,00	0,00	2.450,15 D
3.2.3.01.007	Cursos e Treinamentos	7.400,50 D	0,00	0,00	7.400,50 D
3.2.3.01.008	Viagens e Representações	4.756,00 D	0,00	0,00	4.756,00 D
3.2.3.01.011	Serviços de Terceiros - PJ	112.500,00 D	0,00	0,00	112.500,00 D
3.2.3.01.012	Licenciamento Anual de Veículos	1.921,94 D	0,00	0,00	1.921,94 D
3.2.3.02	CUSTOS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	DESPESAS	2.692.967,52 D	285.473,67	4.038,92	2.974.402,27 D
3.3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.515.229,91 D	282.684,73	4.038,92	2.793.875,72 D
3.3.1.01	FOLHA DE PAGAMENTO	1.424.620,92 D	204.374,94	4.038,92	1.624.956,94 D
3.3.1.01.001	Salários	775.124,28 D	115.379,69	0,00	890.503,97 D
3.3.1.01.002	Função Gratificada	70.227,21 D	9.952,10	0,00	80.179,31 D
3.3.1.01.003	Horas Extras	10.883,00 D	0,00	0,00	10.883,00 D
3.3.1.01.004	Gratificação de Cargo em Comissão	65.138,72 D	9.134,64	0,00	74.273,36 D
3.3.1.01.005	13º Salário	77.396,39 D	11.169,74	0,00	88.566,13 D

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.1.01.006	Férias	111.936,00 D	18.830,43	4.038,92	126.727,51 D
3.3.1.01.007	Abono Pecuniário	43.597,73 D	1.346,30	0,00	44.944,03 D
3.3.1.01.008	Auxílio Transporte	31.293,16 D	4.932,00	0,00	36.225,16 D
3.3.1.01.009	Pensão Judicial	6.160,00 D	880,00	0,00	7.040,00 D
3.3.1.01.010	Bolsa Estagio	112.247,08 D	15.400,00	0,00	127.647,08 D
3.3.1.01.012	IPAM- Cota parte da Empresa	31.034,57 D	4.371,28	0,00	35.405,85 D
3.3.1.01.013	Auxilio Alimentação	75.712,00 D	12.133,33	0,00	87.845,33 D
3.3.1.01.014	Adicional Noturno	254,99 D	36,27	0,00	291,26 D
3.3.1.01.015	Comissões Portariadas	9.497,56 D	809,16	0,00	10.306,72 D
3.3.1.01.016	Descanso Semanal Remunerado	4.118,23 D	0,00	0,00	4.118,23 D
3.3.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	324.443,61 D	39.873,68	0,00	364.317,29 D
3.3.1.02.001	INSS	244.715,44 D	29.582,68	0,00	274.298,12 D
3.3.1.02.002	FGTS	79.728,17 D	10.291,00	0,00	90.019,17 D
3.3.1.03	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	766.165,38 D	38.436,11	0,00	804.601,49 D
3.3.1.03.001	Viagens e Representações	18.338,28 D	0,00	0,00	18.338,28 D
3.3.1.03.002	Alimentação	9.448,00 D	0,00	0,00	9.448,00 D
3.3.1.03.003	Material de Limpeza	1.662,10 D	0,00	0,00	1.662,10 D
3.3.1.03.004	Material de Expediente	12.863,95 D	0,00	0,00	12.863,95 D
3.3.1.03.005	Telefone	9.500,03 D	2.197,98	0,00	11.698,01 D
3.3.1.03.006	Energia Elétrica	45.869,24 D	7.275,23	0,00	53.144,47 D
3.3.1.03.007	Água e Esgoto	6.431,31 D	123,80	0,00	6.555,11 D
3.3.1.03.009	Serviços de Terceiros - PJ	89.598,44 D	9.799,05	0,00	99.397,49 D
3.3.1.03.010	Combustíveis e Lubrificantes	23.021,81 D	0,00	0,00	23.021,81 D
3.3.1.03.012	Depreciação	25.064,30 D	0,00	0,00	25.064,30 D
3.3.1.03.013	Multas de Transito	472,46 D	0,00	0,00	472,46 D
3.3.1.03.014	Multas Fiscais	13.275,88 D	0,00	0,00	13.275,88 D
3.3.1.03.016	Despesas Diárias	36.927,51 D	1.800,48	0,00	38.727,99 D
3.3.1.03.017	Encargos sobre FGTS - GRDE	2.271,40 D	0,00	0,00	2.271,40 D
3.3.1.03.018	Despesa c/processos judiciais Trabalhista	35.100,00 D	0,00	0,00	35.100,00 D
3.3.1.03.019	Despesa de Acordo Judicial cfe. Sentença	215.705,76 D	0,00	0,00	215.705,76 D
3.3.1.03.020	Convênio FUPEN-Fundo Penitenciario Estadual	56.055,89 D	0,00	0,00	56.055,89 D
3.3.1.03.022	Jetons Conselho Fiscal	30.952,56 D	3.869,07	0,00	34.821,63 D
3.3.1.03.026	Juros e Encargos de Parcelamentos	878,85 D	0,00	0,00	878,85 D
3.3.1.03.027	Seguro Obrigatório de Veículos	742,26 D	0,00	0,00	742,26 D
3.3.1.03.028	Cursos e Treinamentos	38.490,15 D	13.312,50	0,00	51.802,65 D
3.3.1.03.030	Manutenção e Conservação de Bens	5.869,14 D	0,00	0,00	5.869,14 D
3.3.1.03.032	Material de Consumo	758,40 D	0,00	0,00	758,40 D
3.3.1.03.033	Material de Copa e Cozinha	0,00	58,00	0,00	58,00 D
3.3.1.03.036	Licenciamento anual de veículo	791,14 D	0,00	0,00	791,14 D
3.3.1.03.037	Taxa de Bombeiros	458,19 D	0,00	0,00	458,19 D
3.3.1.03.038	Gás de Cozinha	58,00 D	0,00	0,00	58,00 D
3.3.1.03.039	Material de Informática	81.710,86 D	0,00	0,00	81.710,86 D
3.3.1.03.040	Multas Trabalhistas	3.281,63 D	0,00	0,00	3.281,63 D
3.3.1.03.041	Contribuição Institucional	567,84 D	0,00	0,00	567,84 D
3.3.1.04	DESPESAS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	389,50 D	0,00	0,00	389,50 D
3.3.2.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	389,50 D	0,00	0,00	389,50 D
3.3.2.01.002	ISSQN	389,50 D	0,00	0,00	389,50 D
3.3.3	DESPESAS FINANCEIRAS	177.348,11 D	2.788,94	0,00	180.137,05 D
3.3.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	177.348,11 D	2.788,94	0,00	180.137,05 D
3.3.3.01.001	Juros e Correções	886,38 D	592,52	0,00	1.478,90 D

12/07/2018

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO DE 2016

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR
CNPJ 04.763.223/0001-61

12:26:36

Rua Brasília, 1576 - Santa Bárbara, Porto Velho RO - CEP: 76804206

Pág.: 0008

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.3.01.002	IOF	74,39 D	0,00	0,00	74,39 D
3.3.3.01.003	Tarifas Bancárias	1.099,24 D	133,85	0,00	1.233,09 D
3.3.3.01.004	Multas	20,42 D	0,00	0,00	20,42 D
3.3.3.01.005	IR s/ Operações Financeiras	175.267,68 D	2.062,57	0,00	177.330,25 D

Claudiane Guerson Nascimento Queiroz

CPF: 895.978.342-00

CONTADOR - CRC: 009157 / RO