

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

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

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>32.068.793,66 D</b>	<b>5.049.686,44</b>	<b>3.573.155,34</b>	<b>33.545.324,76 D</b>
<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>21.398.222,83 D</b>	<b>5.049.686,44</b>	<b>3.573.155,34</b>	<b>22.874.753,93 D</b>
<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>19.857.576,45 D</b>	<b>5.006.455,64</b>	<b>3.539.306,84</b>	<b>21.324.725,25 D</b>
<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS - CONTAS MOVIMENTO</b>	<b>13.155,58 D</b>	<b>2.801.266,92</b>	<b>2.801.266,92</b>	<b>13.155,58 D</b>
1.1.1.02.005	Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recursos Ordinário	0,00	1.073.333,21	1.073.333,21	0,00
1.1.1.02.006	Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública	0,00	1.401.114,95	1.401.114,95	0,00
1.1.1.02.010	Banco do Brasil S/A - 9958-9 - Restos a Pagar Custeio	0,00	32.295,00	32.295,00	0,00
1.1.1.02.011	Banco do Brasil S/A - 9959-7 - RP - Iluminação Pública	0,00	294.523,76	294.523,76	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
<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>19.844.420,87 D</b>	<b>2.205.188,72</b>	<b>738.039,92</b>	<b>21.311.569,67 D</b>
1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A - 8830-7 - Iluminação Público	3.624.341,49 D	25.085,73	0,00	3.649.427,22 D
1.1.1.03.002	Banco do Brasil S/A - 8831-5 - Custeio Administrativo	582.047,51 D	4.028,61	0,00	586.076,12 D
1.1.1.03.003	Banco do Brasil S/A - 9633-4 DETRAN/RO - Precatório	1.666.895,08 D	11.537,35	0,00	1.678.432,43 D
1.1.1.03.004	Banco do Brasil S/A - 9588-5 - Diferenças Salariais	648.316,73 D	4.487,30	0,00	652.804,03 D
1.1.1.03.005	Banco do Brasil S/A - 9299-1 - Cartão Corporativo	1.859,50 D	23,08	0,00	1.882,58 D
1.1.1.03.006	Banco do Brasil S/A -9648-2- Concurso Público	77.755,28 D	538,18	0,00	78.293,46 D
1.1.1.03.007	Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recurso Ordinário	6.430.137,64 D	708.887,83	410.238,59	6.728.786,88 D
1.1.1.03.008	Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	3.922.298,52 D	1.430.826,03	0,00	5.353.124,55 D
1.1.1.03.009	Banco do Brasil S/A - 9840-X - Restos a Pagar	181.038,63 D	1.253,05	0,00	182.291,68 D
1.1.1.03.010	Banco do Brasil S/A - 9958-9 - Restos a Pagar - Custeio	142.977,16 D	861,77	32.368,76	111.470,17 D
1.1.1.03.011	Banco do Brasil S/A - 9959-7 - Retos a Pagar I. Pública	2.566.753,33 D	17.659,79	295.432,57	2.288.980,55 D
<b>1.1.2</b>	<b>CRÉDITO</b>	<b>54.985,89 D</b>	<b>38.080,80</b>	<b>33.848,50</b>	<b>59.218,19 D</b>
<b>1.1.2.01</b>	<b>SUPRIMENTO DE FUNDO</b>	<b>2.946,06 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.946,06 D</b>
1.1.2.01.002	Marcio Silva Paes	2.946,06 D	0,00	0,00	2.946,06 D
<b>1.1.2.02</b>	<b>ADIANTAMENTO AO INSS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.2.03</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>41.477,30 D</b>	<b>19.515,40</b>	<b>21.514,96</b>	<b>39.477,74 D</b>
1.1.2.03.001	Adiantamento de Salario	1.381,20 D	6.000,00	1.000,00	6.381,20 D
1.1.2.03.002	Adiantamento de Férias	23.686,46 D	0,00	18.774,96	4.911,50 D
1.1.2.03.003	Adiantamento 13º Salario	14.129,91 D	13.515,40	1.514,60	26.130,71 D
1.1.2.03.004	Eliuson Bento Rocha	25,73 D	0,00	0,00	25,73 D
1.1.2.03.005	Adiantamento Judicial Sonia Maria Coelho	2.254,00 D	0,00	225,40	2.028,60 D
<b>1.1.2.04</b>	<b>ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS</b>	<b>10.414,80 D</b>	<b>18.565,40</b>	<b>12.333,54</b>	<b>16.646,66 D</b>
1.1.2.04.001	Antonio Gomes de Freitas	412,61 D	0,00	0,00	412,61 D
1.1.2.04.002	Marco Daniel Rodrigues Silva	412,61 D	0,00	0,00	412,61 D
1.1.2.04.003	Ivan Alves Bonfin	787,71 D	0,00	787,71	0,00
1.1.2.04.004	Adolfo Títalo Noleto da Silva	787,71 D	0,00	787,71	0,00
1.1.2.04.005	Carlos Ezequiel Farias	2.393,55 D	0,00	2.393,55	0,00
1.1.2.04.006	Gabriela dos Santos de Castro	1.629,40 D	2.632,90	1.629,40	2.632,90 D
1.1.2.04.007	João Alfredo Alencar	1.247,25 D	0,00	1.247,25	0,00
1.1.2.04.008	Ana Paula Soares Rufato	1.371,98 D	0,00	1.371,98	0,00
1.1.2.04.009	Naira Silva e Souza	1.371,98 D	0,00	1.371,98	0,00
1.1.2.04.010	Ely Silva Costa	0,00	1.371,98	0,00	1.371,98 D
1.1.2.04.011	Homero Gonçalves Neto	0,00	1.371,98	0,00	1.371,98 D
1.1.2.04.012	Ivan Tavares Oliveira	0,00	1.371,98	1.371,98	0,00

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.1.2.04.013	Ausirene Gonçalves Coelho	0,00	1.792,34	0,00	1.792,34 D
1.1.2.04.014	Ivanete Trombini Ferreira	0,00	1.371,98	0,00	1.371,98 D
1.1.2.04.015	Marcio Silva Paes	0,00	1.792,34	0,00	1.792,34 D
1.1.2.04.016	Maria Maiane de Souza Neres	0,00	1.371,98	0,00	1.371,98 D
1.1.2.04.017	Alef Cally Alecrim Naje Pedraza	0,00	1.371,98	0,00	1.371,98 D
1.1.2.04.018	Janaína Nascimento LINS	0,00	1.371,98	1.371,98	0,00
1.1.2.04.019	Janaína Vasquez Ucipal	0,00	1.371,98	0,00	1.371,98 D
1.1.2.04.024	Cátia Mariana de Almeida Costa	0,00	1.371,98	0,00	1.371,98 D
<b>1.1.2.05</b>	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDOR</b>	<b>147,73 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147,73 D</b>
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
<b>1.1.2.06</b>	<b>IMPOSTOS A RESTITUIR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.2.07</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.2.08</b>	<b>REPASSE PMPV A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.3</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>1.485.660,49 D</b>	<b>5.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.490.810,49 D</b>
<b>1.1.3.01</b>	<b>PARA CONSUMO</b>	<b>20.664,81 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.664,81 D</b>
1.1.3.01.001	Material de Expediente	1.764,53 D	0,00	0,00	1.764,53 D
1.1.3.01.002	Material de Limpeza	8.044,47 D	0,00	0,00	8.044,47 D
1.1.3.01.003	Gêneros Alimentícios	615,60 D	0,00	0,00	615,60 D
1.1.3.01.004	Material de Processamento de Dados	10.240,21 D	0,00	0,00	10.240,21 D
<b>1.1.3.02</b>	<b>PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>	<b>1.464.995,68 D</b>	<b>5.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.470.145,68 D</b>
1.1.3.02.001	Materiais Elétricos	1.321.181,89 D	5.150,00	0,00	1.326.331,89 D
1.1.3.02.002	Outros Materiais Para Iluminação Pública	51.901,32 D	0,00	0,00	51.901,32 D
1.1.3.02.003	Material de Proteção e Segurança	91.912,47 D	0,00	0,00	91.912,47 D
<b>1.1.3.03</b>	<b>PARA INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>10.670.570,83 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.670.570,83 D</b>
<b>1.2.1</b>	<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>4.647.306,10 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.647.306,10 D</b>
<b>1.2.1.01</b>	<b>PROCESSOS JUDICIAIS</b>	<b>554.208,27 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>554.208,27 D</b>
1.2.1.01.001	Depósitos Judiciais	554.208,27 D	0,00	0,00	554.208,27 D
<b>1.2.1.02</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>3.778.046,59 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.778.046,59 D</b>
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
<b>1.2.1.03</b>	<b>REPASSES DA PMPV</b>	<b>315.051,24 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315.051,24 D</b>
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
<b>1.2.2</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>24,36 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24,36 D</b>
<b>1.2.2.01</b>	<b>OUTROS INVESTIMENTOS</b>	<b>24,36 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24,36 D</b>
1.2.2.01.002	EMBRAER S/A	24,36 D	0,00	0,00	24,36 D
<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>6.023.240,37 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.023.240,37 D</b>
<b>1.2.3.01</b>	<b>BENS DE USO ADMINISTRATIVO</b>	<b>4.396.931,05 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.396.931,05 D</b>
1.2.3.01.001	Móveis e Utensílios	183.034,04 D	0,00	0,00	183.034,04 D
1.2.3.01.003	Equipamento de Comunicação	424,41 D	0,00	0,00	424,41 D

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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
<b>1.2.3.02</b>	<b>DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>	<b>309.984,70 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>309.984,70 C</b>
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	58.483,78 C	0,00	0,00	58.483,78 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
<b>1.2.3.03</b>	<b>BENS DE USO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA</b>	<b>1.847.381,46 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.847.381,46 D</b>
1.2.3.03.002	Material de Uso Duradouro	59.448,40 D	0,00	0,00	59.448,40 D
1.2.3.03.003	Veículos	1.787.933,06 D	0,00	0,00	1.787.933,06 D
<b>1.2.3.04</b>	<b>DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>	<b>561.253,13 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>561.253,13 C</b>
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
<b>1.2.3.05</b>	<b>BENS DE USO - FÁBRICA DE ARTEFATOS</b>	<b>243.720,75 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243.720,75 D</b>
1.2.3.05.001	Máquinas e Equipamentos	243.720,75 D	0,00	0,00	243.720,75 D
<b>1.2.3.06</b>	<b>DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>	<b>339.127,76 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>339.127,76 C</b>
1.2.3.06.002	Veículos	339.127,76 C	0,00	0,00	339.127,76 C
<b>1.2.3.07</b>	<b>OUTROS MATERIAIS</b>	<b>745.572,70 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>745.572,70 D</b>
1.2.3.07.001	Outros Mat, Culturais, Educacionais e de Comunicação	745.572,70 D	0,00	0,00	745.572,70 D
<b>1.2.3.08</b>	<b>DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.4</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.4.01</b>	<b>BENS INTANGÍVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>31.974.743,66 C</b>	<b>792.071,12</b>	<b>557.682,11</b>	<b>31.740.354,65 C</b>
<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>5.492.488,32 C</b>	<b>754.010,82</b>	<b>557.682,11</b>	<b>5.296.159,61 C</b>
<b>2.1.1</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>4.259.661,44 C</b>	<b>329.799,92</b>	<b>104.684,92</b>	<b>4.034.546,44 C</b>
<b>2.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES GERAIS</b>	<b>4.259.661,44 C</b>	<b>329.799,92</b>	<b>104.684,92</b>	<b>4.034.546,44 C</b>
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	219,85 C	0,00	0,00	219,85 C
2.1.1.01.004	AMDA Security Importadora Ltda	51.247,80 C	51.247,80	0,00	0,00
2.1.1.01.005	Centrais Elétricas de Rondonia S/A	6.484,31 C	6.484,31	5.991,91	5.991,91 C
2.1.1.01.006	Companhia de Aguas e Esgoto de Rondonia S/A	48.748,87 C	5.233,74	123,80	43.638,93 C
2.1.1.01.007	EMBRATEL	0,00	0,00	3.999,98	3.999,98 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	190.997,24 C	0,00	0,00	190.997,24 C
2.1.1.01.013	Freitas & Cia Ltda	116.840,00 C	0,00	0,00	116.840,00 C
2.1.1.01.014	Ferreira & Cia Ltda	1.681,68 C	622,30	0,00	1.059,38 C
2.1.1.01.015	Guara Distribuidora de Prod. Alimentícios	1.419,60 C	0,00	0,00	1.419,60 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	14.280,00	20.913,00 C
2.1.1.01.019	Linhars Construções Ltda - EPP	30.566,09 C	0,00	0,00	30.566,09 C

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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
2.1.1.01.022	Nissey Moto Center Ltda	233.670,00 C	233.670,00	0,00	0,00
2.1.1.01.023	Oi S/A	0,00	1.324,16	1.324,16	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	1.272,20 C	1.272,20	0,00	0,00
2.1.1.01.029	Roverma - Auto Posto Ltda	15.892,55 C	8.936,91	8.023,92	14.979,56 C
2.1.1.01.030	Rondonprit Copiadoras de RO Ltda -EPP	99,60 C	0,00	0,00	99,60 C
2.1.1.01.031	SESI - Serviço Social da Industria	8.315,94 C	2.612,50	0,00	5.703,44 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	1.404,00 C	0,00	505,00	1.909,00 C
2.1.1.01.034	The Best Prod. Eletronicos Ltda - EPP	18.396,00 C	18.396,00	0,00	0,00
2.1.1.01.035	Venezia Comercio de Caminhões Ltda	234.744,63 C	0,00	12.739,27	247.483,90 C
2.1.1.01.037	Restos a Pagar Processados	139.072,42 C	0,00	0,00	139.072,42 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
2.1.1.01.039	M. LIMA e SILVA- ME	7.400,50 C	0,00	0,00	7.400,50 C
2.1.1.01.040	Braga & Teixeira Ltda -ME	684,04 C	0,00	0,00	684,04 C
2.1.1.01.042	Exati Tecnologia e Desenvolvimento de Sist. Ltda	57.500,00 C	0,00	0,00	57.500,00 C
2.1.1.01.044	TOP 10 Viagens & Turismo Ltda	0,00	0,00	4.660,88	4.660,88 C
2.1.1.01.045	RG Comercio e Materiais Eireli ME	0,00	0,00	5.150,00	5.150,00 C
2.1.1.01.071	Luda Comercio e Serviços LTDA-ME	0,00	0,00	47.886,00	47.886,00 C
2.1.1.01.078	L. F. Imports Ltda.	1.710,73 C	0,00	0,00	1.710,73 C
2.1.1.01.093	LDM Comercio de Equipamentos LTDA	999,96 C	0,00	0,00	999,96 C
<b>2.1.2</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>399.565,55 C</b>	<b>382.243,38</b>	<b>417.106,00</b>	<b>434.428,17 C</b>
<b>2.1.2.01</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS</b>	<b>3.869,07 C</b>	<b>248.420,18</b>	<b>244.551,11</b>	<b>0,00</b>
2.1.2.01.001	Salários a Pagar	0,00	225.774,35	225.774,35	0,00
2.1.2.01.004	Pensão Judicial a Pagar	0,00	880,00	880,00	0,00
2.1.2.01.005	Bolsa Estagio	0,00	17.896,76	17.896,76	0,00
2.1.2.01.006	Jetons a Pagar -Conselho Fiscal	3.869,07 C	3.869,07	0,00	0,00
<b>2.1.2.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>168.136,95 C</b>	<b>101.994,81</b>	<b>115.215,05</b>	<b>181.357,19 C</b>
2.1.2.02.001	INSS a Recolher	3.608,08 C	75.096,50	75.116,69	3.628,27 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	12.543,26	12.543,26	2.922,12 C
2.1.2.02.004	IRRF a Recolher	32.331,96 C	13.281,91	13.281,91	32.331,96 C
2.1.2.02.005	IPAM- Empregados	55.305,56 C	0,00	5.940,33	61.245,89 C
2.1.2.02.006	IPAM Cota Patronal	0,00	0,00	5.940,33	5.940,33 C
2.1.2.02.007	IPAM - Elemento Moderador	0,00	0,00	1.295,85	1.295,85 C
2.1.2.02.008	Pensão Alimentícia	1.475,22 C	1.073,14	1.096,68	1.498,76 C
2.1.2.02.009	Contribuição Sindical	8.926,44 C	0,00	0,00	8.926,44 C
<b>2.1.2.03</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>227.559,53 C</b>	<b>31.828,39</b>	<b>57.339,84</b>	<b>253.070,98 C</b>
2.1.2.03.001	Férias	205.804,91 C	13.117,09	21.953,11	214.640,93 C
2.1.2.03.002	Verbas Rescisórias a Pagar	1.066,42 C	1.410,25	1.410,25	1.066,42 C
2.1.2.03.004	FGTS	6.326,77 C	17.301,05	17.301,05	6.326,77 C
2.1.2.03.005	13º Salario	14.361,43 C	0,00	16.675,43	31.036,86 C
<b>2.1.3</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS</b>	<b>391.186,49 C</b>	<b>527,42</b>	<b>991,84</b>	<b>391.650,91 C</b>
<b>2.1.3.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>391.186,49 C</b>	<b>527,42</b>	<b>991,84</b>	<b>391.650,91 C</b>
2.1.3.01.003	ISSQN Retido s/Prestação de Serviço a Recolher	389.752,21 C	527,42	776,92	390.001,71 C
2.1.3.01.004	PIS Retido S/ Prestação de Serviço a Recolher	135,00 C	0,00	12,81	147,81 C

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.3.01.005	COFINS Retido S/Prestação de Serviços a Recolher	623,01 C	0,00	59,10	682,11 C
2.1.3.01.006	IRPJ Retido S/Prestação de Serviço a Recolher	335,80 C	0,00	0,00	335,80 C
2.1.3.01.007	CSLL Retido S/Prestação de Serviço a Recolher	340,47 C	0,00	143,01	483,48 C
<b>2.1.5</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>254.028,88 C</b>	<b>14.959,38</b>	<b>8.418,63</b>	<b>247.488,13 C</b>
<b>2.1.5.01</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>254.028,88 C</b>	<b>14.959,38</b>	<b>8.418,63</b>	<b>247.488,13 C</b>
2.1.5.01.001	Convênio FUPEN-Ressocialização	14.959,38 C	14.959,38	8.418,63	8.418,63 C
2.1.5.01.002	Documento Devolvido	239.069,50 C	0,00	0,00	239.069,50 C
<b>2.1.6</b>	<b>PARCELAMENTOS</b>	<b>188.045,96 C</b>	<b>26.480,72</b>	<b>26.480,72</b>	<b>188.045,96 C</b>
<b>2.1.6.01</b>	<b>PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS</b>	<b>188.045,96 C</b>	<b>26.480,72</b>	<b>26.480,72</b>	<b>188.045,96 C</b>
2.1.6.01.001	Parcelamento de Contribuições - INSS	95.728,43 C	23.001,44	23.001,44	95.728,43 C
2.1.6.01.002	Parcelamento de FGTS -Processo :0101.069.2011	62.881,65 C	488,04	488,04	62.881,65 C
2.1.6.01.003	Dívida Ativa - Multa CLT-Cód Recolhimento 3623	8.066,52 C	0,00	0,00	8.066,52 C
2.1.6.01.004	RFB -Demais débitos-Parcelamento 1285-11.941/09	600,00 C	200,00	200,00	600,00 C
2.1.6.01.005	PGFN -Demais Débitos-Parcelamento 1204-11.941/09	20.769,36 C	2.791,24	2.791,24	20.769,36 C
<b>2.2</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>9.492.444,38 C</b>	<b>26.480,72</b>	<b>0,00</b>	<b>9.465.963,66 C</b>
<b>2.2.1</b>	<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>9.492.444,38 C</b>	<b>26.480,72</b>	<b>0,00</b>	<b>9.465.963,66 C</b>
<b>2.2.1.01</b>	<b>PARCELAMENTO DE TRIBUTOS</b>	<b>9.492.444,38 C</b>	<b>26.480,72</b>	<b>0,00</b>	<b>9.465.963,66 C</b>
2.2.1.01.001	INSS	0,00	23.001,44	0,00	23.001,44 D
2.2.1.01.002	FGTS	785.966,35 C	488,04	0,00	785.478,31 C
2.2.1.01.003	Parcelamento Demais Entidades	8.706.478,03 C	2.991,24	0,00	8.703.486,79 C
<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>16.989.810,96 C</b>	<b>11.579,58</b>	<b>0,00</b>	<b>16.978.231,38 C</b>
<b>2.3.1</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>16.989.810,96 C</b>	<b>11.579,58</b>	<b>0,00</b>	<b>16.978.231,38 C</b>
<b>2.3.1.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>8.080.894,02 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.080.894,02 C</b>
2.3.1.01.001	Capital Social Subscrito	8.080.894,02 C	0,00	0,00	8.080.894,02 C
<b>2.3.1.03</b>	<b>AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL</b>	<b>2.678.796,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.678.796,00 C</b>
2.3.1.03.001	Ajustes de Avaliação Patrimonial	2.678.796,00 C	0,00	0,00	2.678.796,00 C
<b>2.3.1.04</b>	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>6.366.629,50 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.366.629,50 C</b>
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
<b>2.3.1.05</b>	<b>LUCROS ACUMULADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.3.1.06</b>	<b>PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.3.1.07</b>	<b>AJUSTES</b>	<b>136.508,56 D</b>	<b>11.579,58</b>	<b>0,00</b>	<b>148.088,14 D</b>
2.3.1.07.001	Ajustes de Exercício Anteriores	136.508,56 D	11.579,58	0,00	148.088,14 D
<b>3</b>	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>94.050,00 C</b>	<b>509.236,54</b>	<b>2.220.156,65</b>	<b>1.804.970,11 C</b>
<b>3.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>806.405,97 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.207.039,56</b>	<b>3.013.445,53 C</b>
<b>3.1.1</b>	<b>RECURSO DA PMPV</b>	<b>663.461,75 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.064.576,70</b>	<b>2.728.038,45 C</b>
<b>3.1.1.01</b>	<b>TRANSFERENCIA RECEBIDA DA PMPV</b>	<b>663.461,75 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.064.576,70</b>	<b>2.728.038,45 C</b>
3.1.1.01.001	Custeio Administrativo	663.461,75 C	0,00	663.461,75	1.326.923,50 C
3.1.1.01.002	Iluminação Pública	0,00	0,00	1.401.114,95	1.401.114,95 C
<b>3.1.2</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>141.478,03 C</b>	<b>0,00</b>	<b>140.612,02</b>	<b>282.090,05 C</b>
<b>3.1.2.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRA</b>	<b>141.478,03 C</b>	<b>0,00</b>	<b>140.612,02</b>	<b>282.090,05 C</b>
3.1.2.01.002	Juros s/Aplicação Financeira	141.264,43 C	0,00	140.612,02	281.876,45 C
3.1.2.01.003	Descontos Obtidos	213,60 C	0,00	0,00	213,60 C
<b>3.1.3</b>	<b>RECUPERAÇÃO DIVERSAS</b>	<b>1.466,19 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.850,84</b>	<b>3.317,03 C</b>
<b>3.1.3.01</b>	<b>REEMBOLSO DIVERSOS</b>	<b>1.466,19 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.850,84</b>	<b>3.317,03 C</b>
3.1.3.01.001	Reembolso de Vale Transporte	1.466,19 C	0,00	1.725,84	3.192,03 C
3.1.3.01.002	Despesa Recuperada	0,00	0,00	125,00	125,00 C
<b>3.1.5</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.5.01</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
<b>3.2</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>245.767,24 D</b>	<b>209.520,08</b>	<b>4.397,19</b>	<b>450.890,13 D</b>
<b>3.2.1</b>	<b>CUSTOS DIRETOS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>	<b>127.719,73 D</b>	<b>163.422,71</b>	<b>4.397,19</b>	<b>286.745,25 D</b>
<b>3.2.1.01</b>	<b>MATERIAIS DIRETOS</b>	<b>1.168,58 D</b>	<b>62.166,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.334,58 D</b>
3.2.1.01.001	Materiais Elétricos Aplicados	1.168,58 D	62.166,00	0,00	63.334,58 D
<b>3.2.1.02</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>104.008,44 D</b>	<b>82.290,79</b>	<b>4.397,19</b>	<b>181.902,04 D</b>
3.2.1.02.001	Salário	37.229,51 D	36.686,07	0,00	73.915,58 D
3.2.1.02.004	Horas Extras	13.387,32 D	4.231,90	0,00	17.619,22 D
3.2.1.02.005	Adicional Noturno	638,87 D	277,54	0,00	916,41 D
3.2.1.02.006	Adicional de Periculosidade	10.040,38 D	10.767,44	0,00	20.807,82 D
3.2.1.02.007	13º Salário	5.380,68 D	4.676,02	0,00	10.056,70 D
3.2.1.02.008	Férias	17.000,52 D	10.574,19	4.397,19	23.177,52 D
3.2.1.02.009	Abono Pecuniário	4.174,78 D	2.149,03	0,00	6.323,81 D
3.2.1.02.011	Descanso Semanal Remunerado	6.358,54 D	2.968,79	0,00	9.327,33 D
3.2.1.02.012	Auxílio Transporte	1.601,60 D	1.944,80	0,00	3.546,40 D
3.2.1.02.013	Auxílio Alimentação	5.280,00 D	5.280,00	0,00	10.560,00 D
3.2.1.02.014	IPAM - Cota parte Empresa	2.241,12 D	2.059,89	0,00	4.301,01 D
3.2.1.02.017	Comissões	675,12 D	675,12	0,00	1.350,24 D
<b>3.2.1.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>22.542,71 D</b>	<b>18.965,92</b>	<b>0,00</b>	<b>41.508,63 D</b>
3.2.1.03.001	INSS	17.220,74 D	14.476,95	0,00	31.697,69 D
3.2.1.03.002	FGTS	5.321,97 D	4.488,97	0,00	9.810,94 D
<b>3.2.2</b>	<b>CUSTOS INDIRETOS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>	<b>28.946,78 D</b>	<b>27.705,38</b>	<b>0,00</b>	<b>56.652,16 D</b>
<b>3.2.2.01</b>	<b>MATERIAIS INDIRETOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.2.2.02</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>22.888,63 D</b>	<b>21.652,75</b>	<b>0,00</b>	<b>44.541,38 D</b>
3.2.2.02.001	Salários	14.313,98 D	18.536,42	0,00	32.850,40 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	936,38 D	302,94	0,00	1.239,32 D
3.2.2.02.005	Adicional Noturno	23,08 D	14,43	0,00	37,51 D
3.2.2.02.011	Descanso Semanal Remunerado	380,84 D	211,58	0,00	592,42 D
3.2.2.02.012	Auxílio Transporte	456,80 D	456,80	0,00	913,60 D
3.2.2.02.013	Auxílio Alimentação	720,00 D	720,00	0,00	1.440,00 D
3.2.2.02.015	Bolsa Estagio	962,66 D	1.050,00	0,00	2.012,66 D
3.2.2.02.017	Comissões	1.489,05 D	360,58	0,00	1.849,63 D
<b>3.2.2.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>6.058,15 D</b>	<b>6.052,63</b>	<b>0,00</b>	<b>12.110,78 D</b>
3.2.2.03.001	INSS	4.627,92 D	4.599,35	0,00	9.227,27 D
3.2.2.03.002	FGTS	1.430,23 D	1.453,28	0,00	2.883,51 D
<b>3.2.2.04</b>	<b>ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.2.3</b>	<b>OUTROS CUSTOS</b>	<b>89.100,73 D</b>	<b>18.391,99</b>	<b>0,00</b>	<b>107.492,72 D</b>
<b>3.2.3.01</b>	<b>PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS</b>	<b>89.100,73 D</b>	<b>18.391,99</b>	<b>0,00</b>	<b>107.492,72 D</b>
3.2.3.01.001	Combustível e Lubrificantes	5.740,66 D	0,00	0,00	5.740,66 D
3.2.3.01.002	Manutenção de Veículos	32.209,57 D	13.635,99	0,00	45.845,56 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	0,00	4.756,00	0,00	4.756,00 D
3.2.3.01.011	Serviços de Terceiros - PJ	43.750,00 D	0,00	0,00	43.750,00 D
<b>3.2.3.02</b>	<b>CUSTOS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>466.588,73 D</b>	<b>299.716,46</b>	<b>8.719,90</b>	<b>757.585,29 D</b>
<b>3.3.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>464.951,36 D</b>	<b>296.861,75</b>	<b>8.719,90</b>	<b>753.093,21 D</b>
<b>3.3.1.01</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>180.249,99 D</b>	<b>219.188,37</b>	<b>8.719,90</b>	<b>390.718,46 D</b>
3.3.1.01.001	Salários	77.556,66 D	123.159,52	0,00	200.716,18 D
3.3.1.01.002	Função Gratificada	9.086,70 D	10.384,80	0,00	19.471,50 D
3.3.1.01.003	Horas Extras	1.467,42 D	1.836,48	0,00	3.303,90 D

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.1.01.004	Gratificação de Cargo em Comissão	15.144,52 D	6.490,49	0,00	21.635,01 D
3.3.1.01.005	13º Salário	8.980,75 D	11.999,41	0,00	20.980,16 D
3.3.1.01.006	Férias	14.774,25 D	26.515,47	8.719,90	32.569,82 D
3.3.1.01.007	Abono Pecuniário	19.370,92 D	2.926,49	0,00	22.297,41 D
3.3.1.01.008	Auxílio Transporte	3.779,00 D	4.152,71	0,00	7.931,71 D
3.3.1.01.009	Pensão Judicial	880,00 D	880,00	0,00	1.760,00 D
3.3.1.01.010	Bolsa Estagio	12.514,58 D	15.085,00	0,00	27.599,58 D
3.3.1.01.012	IPAM- Cota parte da Empresa	2.476,19 D	3.880,44	0,00	6.356,63 D
3.3.1.01.013	Auxilio Alimentação	9.768,00 D	10.296,00	0,00	20.064,00 D
3.3.1.01.015	Comissões Portariadas	3.781,87 D	666,39	0,00	4.448,26 D
3.3.1.01.016	Descanso Semanal Remunerado	669,13 D	915,17	0,00	1.584,30 D
<b>3.3.1.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>54.212,02 D</b>	<b>47.990,92</b>	<b>0,00</b>	<b>102.202,94 D</b>
3.3.1.02.001	INSS	41.413,45 D	36.632,12	0,00	78.045,57 D
3.3.1.02.002	FGTS	12.798,57 D	11.358,80	0,00	24.157,37 D
<b>3.3.1.03</b>	<b>OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>230.489,35 D</b>	<b>29.682,46</b>	<b>0,00</b>	<b>260.171,81 D</b>
3.3.1.03.002	Alimentação	240,00 D	0,00	0,00	240,00 D
3.3.1.03.005	Telefone	4.870,18 D	1.070,68	0,00	5.940,86 D
3.3.1.03.006	Energia Elétrica	6.484,31 D	5.991,91	0,00	12.476,22 D
3.3.1.03.007	Água e Esgoto	261,17 D	123,80	0,00	384,97 D
3.3.1.03.009	Serviços de Terceiros - PJ	16.189,00 D	3.999,98	0,00	20.188,98 D
3.3.1.03.010	Combustíveis e Lubrificantes	1.428,58 D	8.023,92	0,00	9.452,50 D
3.3.1.03.016	Despesas Diárias	0,00	1.371,98	0,00	1.371,98 D
3.3.1.03.017	Encargos sobre FGTS - GRDE	2.271,40 D	0,00	0,00	2.271,40 D
3.3.1.03.019	Despesa de Acordo Judicial cfe. Sentença	180.000,00 D	0,00	0,00	180.000,00 D
3.3.1.03.020	Convênio FUPEN-Fundo Penitenciario Estadual	7.919,95 D	8.418,63	0,00	16.338,58 D
3.3.1.03.022	Jetons Conselho Fiscal	3.869,07 D	0,00	0,00	3.869,07 D
3.3.1.03.026	Juros e Encargos de Parcelamentos	197,29 D	681,56	0,00	878,85 D
3.3.1.03.028	Cursos e Treinamentos	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
3.3.1.03.032	Material de Consumo	758,40 D	0,00	0,00	758,40 D
<b>3.3.1.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>389,50 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>389,50 D</b>
<b>3.3.2.01</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>389,50 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>389,50 D</b>
3.3.2.01.002	ISSQN	389,50 D	0,00	0,00	389,50 D
<b>3.3.3</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.247,87 D</b>	<b>2.854,71</b>	<b>0,00</b>	<b>4.102,58 D</b>
<b>3.3.3.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.247,87 D</b>	<b>2.854,71</b>	<b>0,00</b>	<b>4.102,58 D</b>
3.3.3.01.001	Juros e Correções	0,00	0,65	0,00	0,65 D
3.3.3.01.002	IOF	74,39 D	0,00	0,00	74,39 D
3.3.3.01.003	Tarifas Bancárias	113,71 D	132,38	0,00	246,09 D
3.3.3.01.005	IR s/ Operações Financeiras	1.059,77 D	2.721,68	0,00	3.781,45 D

12/07/2018

**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016**

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

12:17:32

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

Pág.: 0008

<b>CONTA</b>	<b>NOME DA CONTA</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DÉBITO</b>	<b>CRÉDITO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
--------------	----------------------	-----------------------	---------------	----------------	--------------------

---

Claudiane Guerson Nascimento Queiroz

CPF: 895.978.342-00

CONTADOR - CRC: 009157 / RO