

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO DE 2016EMPRESA 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
1	ATIVO	31.655.870,90 D	2.049.524,81	1.636.602,05	32.068.793,66 D
1.1	CIRCULANTE	20.987.770,04 D	2.034.539,64	1.624.086,85	21.398.222,83 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	19.471.106,16 D	1.904.177,55	1.517.707,26	19.857.576,45 D
1.1.1.02	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	13.155,58 D	1.094.656,82	1.094.656,82	13.155,58 D
1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A - 8830-7 - Iluminação Pública	0,00	2.469,97	2.469,97	0,00
1.1.1.02.004	Banco do Brasil S/A - 9299-1 - Cartão Corporativo	0,00	8,00	8,00	0,00
1.1.1.02.005	Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recursos Ordinário	0,00	1.030.083,60	1.030.083,60	0,00
1.1.1.02.010	Banco do Brasil S/A - 9958-9 - Restos a Pagar Custeio	0,00	50.023,34	50.023,34	0,00
1.1.1.02.011	Banco do Brasil S/A - 9959-7 - RP - Iluminação Pública	0,00	12.071,91	12.071,91	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	19.457.950,58 D	809.520,73	423.050,44	19.844.420,87 D
1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A - 8830-7 - Iluminação Público	3.600.707,61 D	26.103,85	2.469,97	3.624.341,49 D
1.1.1.03.002	Banco do Brasil S/A - 8831-5 - Custeio Administrativo	577.856,13 D	4.191,38	0,00	582.047,51 D
1.1.1.03.003	Banco do Brasil S/A - 9633-4 DETRAN/RO - Precatório	1.654.891,61 D	12.003,47	0,00	1.666.895,08 D
1.1.1.03.004	Banco do Brasil S/A - 9588-5 - Diferenças Salariais	643.648,14 D	4.668,59	0,00	648.316,73 D
1.1.1.03.005	Banco do Brasil S/A - 9299-1 - Cartão Corporativo	3.303,84 D	31,98	1.476,32	1.859,50 D
1.1.1.03.006	Banco do Brasil S/A - 9648-2 - Concurso Público	77.195,36 D	559,92	0,00	77.755,28 D
1.1.1.03.007	Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recurso Ordinário	6.094.599,99 D	703.180,37	367.642,72	6.430.137,64 D
1.1.1.03.008	Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	3.894.053,68 D	28.244,84	0,00	3.922.298,52 D
1.1.1.03.009	Banco do Brasil S/A - 9840-X - Restos a Pagar	179.734,96 D	1.303,67	0,00	181.038,63 D
1.1.1.03.010	Banco do Brasil S/A - 9958-9 - Restos a Pagar - Custeio	171.655,57 D	10.686,18	39.364,59	142.977,16 D
1.1.1.03.011	Banco do Brasil S/A - 9959-7 - Retos a Pagar I. Pública	2.560.303,69 D	18.546,48	12.096,84	2.566.753,33 D
1.1.2	CRÉDITO	29.834,81 D	130.362,09	105.211,01	54.985,89 D
1.1.2.01	SUPRIMENTO DE FUNDO	4.868,06 D	0,00	1.922,00	2.946,06 D
1.1.2.01.001	Eleonise Bentes R. Miranda	1.914,00 D	0,00	1.914,00	0,00
1.1.2.01.002	Marcio Silva Paes	2.954,06 D	0,00	8,00	2.946,06 D
1.1.2.02	ADIANTAMENTO AO INSS	0,00	87,48	87,48	0,00
1.1.2.02.001	Salario Familia	0,00	87,48	87,48	0,00
1.1.2.03	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	14.404,22 D	130.274,61	103.201,53	41.477,30 D
1.1.2.03.001	Adiantamento de Salario	1.381,20 D	0,00	0,00	1.381,20 D
1.1.2.03.002	Adiantamento de Férias	0,00	113.890,70	90.204,24	23.686,46 D
1.1.2.03.003	Adiantamento 13º Salario	12.997,29 D	14.129,91	12.997,29	14.129,91 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	0,00	2.254,00	0,00	2.254,00 D
1.1.2.04	ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS	10.414,80 D	0,00	0,00	10.414,80 D
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	0,00	787,71 D
1.1.2.04.004	Adolfo Títalo Noleto da Silva	787,71 D	0,00	0,00	787,71 D
1.1.2.04.005	Carlos Ezequiel Farias	2.393,55 D	0,00	0,00	2.393,55 D
1.1.2.04.006	Gabriela dos Santos de Castro	1.629,40 D	0,00	0,00	1.629,40 D
1.1.2.04.007	João Alfredo Alencar	1.247,25 D	0,00	0,00	1.247,25 D
1.1.2.04.008	Ana Paula Soares Rufato	1.371,98 D	0,00	0,00	1.371,98 D
1.1.2.04.009	Naira Silva e Souza	1.371,98 D	0,00	0,00	1.371,98 D

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

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.08	REPASSE PMPV A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	ESTOQUES	1.486.829,07 D	0,00	1.168,58	1.485.660,49 D
1.1.3.01	PARA CONSUMO	20.664,81 D	0,00	0,00	20.664,81 D
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
1.1.3.02	PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.466.164,26 D	0,00	1.168,58	1.464.995,68 D
1.1.3.02.001	Materiais Elétricos	1.321.181,89 D	0,00	0,00	1.321.181,89 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	93.081,05 D	0,00	1.168,58	91.912,47 D
1.1.3.03	PARA INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	NÃO CIRCULANTE	10.668.100,86 D	14.985,17	12.515,20	10.670.570,83 D
1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.644.836,13 D	2.469,97	0,00	4.647.306,10 D
1.2.1.01	PROCESSOS JUDICIAIS	551.738,30 D	2.469,97	0,00	554.208,27 D
1.2.1.01.001	Depósitos Judiciais	551.738,30 D	2.469,97	0,00	554.208,27 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	6.023.240,37 D	12.515,20	12.515,20	6.023.240,37 D
1.2.3.01	BENS DE USO ADMINISTRATIVO	4.396.931,05 D	0,00	0,00	4.396.931,05 D
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
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
1.2.3.02	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	309.984,70 C	12.515,20	12.515,20	309.984,70 C
1.2.3.02.003	Equipamento para audio, video e fotografia	0,00	0,00	12.515,20	12.515,20 C

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

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	0,00	12.515,20	0,00	12.515,20 D
1.2.3.03	BENS DE USO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	1.847.381,46 D	0,00	0,00	1.847.381,46 D
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
1.2.3.04	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	561.253,13 C	0,00	0,00	561.253,13 C
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	31.655.870,90 C	697.305,22	1.016.177,98	31.974.743,66 C
2.1	CIRCULANTE	5.030.295,90 C	461.527,32	923.719,74	5.492.488,32 C
2.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	3.934.729,62 C	32.436,31	357.368,13	4.259.661,44 C
2.1.1.01	FORNECEDORES GERAIS	3.934.729,62 C	32.436,31	357.368,13	4.259.661,44 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	219,85 C	0,00	0,00	219,85 C
2.1.1.01.004	AMDA Security Importadora Ltda	51.247,80 C	0,00	0,00	51.247,80 C
2.1.1.01.005	Centrais Elétricas de Rondonia S/A	0,00	0,00	6.484,31	6.484,31 C
2.1.1.01.006	Companhia de Aguas e Esgoto de Rondonia S/A	48.611,50 C	123,80	261,17	48.748,87 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	180.000,00	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	622,30 C	0,00	1.059,38	1.681,68 C
2.1.1.01.015	Guara Distribuidora de Prod. Alimentícios	421,20 C	0,00	998,40	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	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
2.1.1.01.022	Nissey Moto Center Ltda	233.670,00 C	0,00	0,00	233.670,00 C
2.1.1.01.023	Oi S/A	0,00	870,20	870,20	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	2.544,40 C	5.088,80	3.816,60	1.272,20 C

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

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.01.028	Roldão Braga Ribeiro - ME	52,00 C	52,00	0,00	0,00
2.1.1.01.029	Rovema - Auto Posto Ltda	4.246,24 C	0,00	11.646,31	15.892,55 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	5.015,94 C	0,00	3.300,00	8.315,94 C
2.1.1.01.032	EPIS Industria e Comercio Eirelli - ME	11.172,98 C	4.250,00	0,00	6.922,98 C
2.1.1.01.033	FLAC Clinicas Odontológicas Ltda	779,30 C	0,00	624,70	1.404,00 C
2.1.1.01.034	The Best Prod. Eletronicos Ltda - EPP	18.396,00 C	0,00	0,00	18.396,00 C
2.1.1.01.035	Venezia Comercio de Caminhões Ltda	176.784,31 C	7.591,77	65.552,09	234.744,63 C
2.1.1.01.036	CIEE- Centro de Integração Empresa Escola	0,00	1.216,74	1.216,74	0,00
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	0,00	13.243,00	20.643,50	7.400,50 C
2.1.1.01.040	Braga & Teixeira Ltda -ME	0,00	0,00	684,04	684,04 C
2.1.1.01.042	Exati Tecnologia e Desenvolvimento de Sist. Ltda	0,00	0,00	57.500,00	57.500,00 C
2.1.1.01.078	L. F. Imports Ltda.	0,00	0,00	1.710,73	1.710,73 C
2.1.1.01.093	LDM Comercio de Equipamentos LTDA	0,00	0,00	999,96	999,96 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	418.268,68 C	421.355,99	402.652,86	399.565,55 C
2.1.2.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	0,00	220.385,75	224.254,82	3.869,07 C
2.1.2.01.001	Salários a Pagar	0,00	204.484,11	204.484,11	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	15.021,64	15.021,64	0,00
2.1.2.01.006	Jetons a Pagar -Conselho Fiscal	0,00	0,00	3.869,07	3.869,07 C
2.1.2.02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	164.866,80 C	113.538,00	116.808,15	168.136,95 C
2.1.2.02.001	INSS a Recolher	1.558,50 C	70.463,03	72.512,61	3.608,08 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	14.221,71	14.221,71	2.922,12 C
2.1.2.02.004	IRRF a Recolher	32.208,07 C	17.414,13	17.538,02	32.331,96 C
2.1.2.02.005	IPAM- Empregados	55.305,56 C	5.293,41	5.293,41	55.305,56 C
2.1.2.02.006	IPAM Cota Patronal	0,00	4.717,31	4.717,31	0,00
2.1.2.02.007	IPAM - Elemento Moderador	0,00	1.428,41	1.428,41	0,00
2.1.2.02.008	Pensão Alimentícia	378,54 C	0,00	1.096,68	1.475,22 C
2.1.2.02.009	Contribuição Sindical	8.926,44 C	0,00	0,00	8.926,44 C
2.1.2.03	PROVISÕES TRABALHISTAS	253.401,88 C	87.432,24	61.589,89	227.559,53 C
2.1.2.03.001	Férias	252.335,46 C	67.881,47	21.350,92	205.804,91 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	0,00	19.550,77	25.877,54	6.326,77 C
2.1.2.03.005	13º Salario	0,00	0,00	14.361,43	14.361,43 C
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	243.142,71 C	923,92	148.967,70	391.186,49 C
2.1.3.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS A RECOLHER	243.142,71 C	923,92	148.967,70	391.186,49 C
2.1.3.01.003	ISSQN Retido s/Prestação de Serviço a Recolher	242.701,76 C	923,92	147.974,37	389.752,21 C
2.1.3.01.004	PIS Retido S/ Prestação de Serviço a Recolher	18,88 C	0,00	116,12	135,00 C
2.1.3.01.005	COFINS Retido S/Prestação de Serviços a Recolher	87,09 C	0,00	535,92	623,01 C
2.1.3.01.006	IRPJ Retido S/Prestação de Serviço a Recolher	305,95 C	0,00	29,85	335,80 C
2.1.3.01.007	CSLL Retido S/Prestação de Serviço a Recolher	29,03 C	0,00	311,44	340,47 C
2.1.5	CONTAS A PAGAR	246.108,93 C	0,00	7.919,95	254.028,88 C
2.1.5.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	246.108,93 C	0,00	7.919,95	254.028,88 C
2.1.5.01.001	Convênio FUPEN-Ressocialização	7.039,43 C	0,00	7.919,95	14.959,38 C
2.1.5.01.002	Documento Devolvido	239.069,50 C	0,00	0,00	239.069,50 C
2.1.6	PARCELAMENTOS	188.045,96 C	6.811,10	6.811,10	188.045,96 C
2.1.6.01	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	188.045,96 C	6.811,10	6.811,10	188.045,96 C

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.6.01.001	Parcelamento de Contribuições - INSS	95.728,43 C	0,00	0,00	95.728,43 C
2.1.6.01.002	Parcelamento de FGTS -Processo :0101.069.2011	62.881,65 C	6.811,10	6.811,10	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	0,00	0,00	600,00 C
2.1.6.01.005	PGFN -Demais Débitos-Parcelamento 1204-11.941/09	20.769,36 C	0,00	0,00	20.769,36 C
2.2	NÃO CIRCULANTE	9.499.255,48 C	6.811,10	0,00	9.492.444,38 C
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	9.499.255,48 C	6.811,10	0,00	9.492.444,38 C
2.2.1.01	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	9.499.255,48 C	6.811,10	0,00	9.492.444,38 C
2.2.1.01.002	FGTS	792.777,45 C	6.811,10	0,00	785.966,35 C
2.2.1.01.003	Parcelamento Demais Entidades	8.706.478,03 C	0,00	0,00	8.706.478,03 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	17.126.319,52 C	228.966,80	92.458,24	16.989.810,96 C
2.3.1	PATRIMONIO LIQUIDO	17.126.319,52 C	228.966,80	92.458,24	16.989.810,96 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	0,00	228.966,80	92.458,24	136.508,56 D
2.3.1.07.001	Ajustes de Exercício Anteriores	0,00	228.966,80	92.458,24	136.508,56 D
3	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	780.237,44	874.287,44	94.050,00 C
3.1	RECEITAS	0,00	0,00	806.405,97	806.405,97 C
3.1.1	RECURSO DA PMPV	0,00	0,00	663.461,75	663.461,75 C
3.1.1.01	TRANSFERENCIA RECEBIDA DA PMPV	0,00	0,00	663.461,75	663.461,75 C
3.1.1.01.001	Custeio Administrativo	0,00	0,00	663.461,75	663.461,75 C
3.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	141.478,03	141.478,03 C
3.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRA	0,00	0,00	141.478,03	141.478,03 C
3.1.2.01.002	Juros s/Aplicação Financeira	0,00	0,00	141.264,43	141.264,43 C
3.1.2.01.003	Descontos Obtidos	0,00	0,00	213,60	213,60 C
3.1.3	RECUPERAÇÃO DIVERSAS	0,00	0,00	1.466,19	1.466,19 C
3.1.3.01	REEMBOLSO DIVERSOS	0,00	0,00	1.466,19	1.466,19 C
3.1.3.01.001	Reembolso de Vale Transporte	0,00	0,00	1.466,19	1.466,19 C
3.1.5	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.5.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	CUSTOS	0,00	254.232,89	8.465,65	245.767,24 D
3.2.1	CUSTOS DIRETOS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	136.185,38	8.465,65	127.719,73 D
3.2.1.01	MATERIAIS DIRETOS	0,00	1.168,58	0,00	1.168,58 D
3.2.1.01.001	Materiais Elétricos Aplicados	0,00	1.168,58	0,00	1.168,58 D
3.2.1.02	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	112.474,09	8.465,65	104.008,44 D
3.2.1.02.001	Salário	0,00	37.229,51	0,00	37.229,51 D
3.2.1.02.004	Horas Extras	0,00	13.387,32	0,00	13.387,32 D
3.2.1.02.005	Adicional Noturno	0,00	638,87	0,00	638,87 D
3.2.1.02.006	Adicional de Periculosidade	0,00	10.040,38	0,00	10.040,38 D
3.2.1.02.007	13º Salário	0,00	5.380,68	0,00	5.380,68 D
3.2.1.02.008	Férias	0,00	25.466,17	8.465,65	17.000,52 D
3.2.1.02.009	Abono Pecuniário	0,00	4.174,78	0,00	4.174,78 D

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

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.2.1.02.011	Descanso Semanal Remunerado	0,00	6.358,54	0,00	6.358,54 D
3.2.1.02.012	Auxílio Transporte	0,00	1.601,60	0,00	1.601,60 D
3.2.1.02.013	Auxílio Alimentação	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00 D
3.2.1.02.014	IPAM - Cota parte Empresa	0,00	2.241,12	0,00	2.241,12 D
3.2.1.02.017	Comissões	0,00	675,12	0,00	675,12 D
3.2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	22.542,71	0,00	22.542,71 D
3.2.1.03.001	INSS	0,00	17.220,74	0,00	17.220,74 D
3.2.1.03.002	FGTS	0,00	5.321,97	0,00	5.321,97 D
3.2.2	CUSTOS INDIRETOS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	28.946,78	0,00	28.946,78 D
3.2.2.01	MATERIAIS INDIRETOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2.02	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	22.888,63	0,00	22.888,63 D
3.2.2.02.001	Salários	0,00	14.313,98	0,00	14.313,98 D
3.2.2.02.003	Gratificação de Cargo em Comissão	0,00	3.605,84	0,00	3.605,84 D
3.2.2.02.004	Horas Extras	0,00	936,38	0,00	936,38 D
3.2.2.02.005	Adicional Noturno	0,00	23,08	0,00	23,08 D
3.2.2.02.011	Descanso Semanal Remunerado	0,00	380,84	0,00	380,84 D
3.2.2.02.012	Auxílio Transporte	0,00	456,80	0,00	456,80 D
3.2.2.02.013	Auxílio Alimentação	0,00	720,00	0,00	720,00 D
3.2.2.02.015	Bolsa Estagio	0,00	962,66	0,00	962,66 D
3.2.2.02.017	Comissões	0,00	1.489,05	0,00	1.489,05 D
3.2.2.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.058,15	0,00	6.058,15 D
3.2.2.03.001	INSS	0,00	4.627,92	0,00	4.627,92 D
3.2.2.03.002	FGTS	0,00	1.430,23	0,00	1.430,23 D
3.2.2.04	ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3	OUTROS CUSTOS	0,00	89.100,73	0,00	89.100,73 D
3.2.3.01	PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	89.100,73	0,00	89.100,73 D
3.2.3.01.001	Combustível e Lubrificantes	0,00	5.740,66	0,00	5.740,66 D
3.2.3.01.002	Manutenção de Veículos	0,00	32.209,57	0,00	32.209,57 D
3.2.3.01.007	Cursos e Treinamentos	0,00	7.400,50	0,00	7.400,50 D
3.2.3.01.011	Serviços de Terceiros - PJ	0,00	43.750,00	0,00	43.750,00 D
3.2.3.02	CUSTOS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	DESPESAS	0,00	526.004,55	59.415,82	466.588,73 D
3.3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	524.367,18	59.415,82	464.951,36 D
3.3.1.01	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	239.665,81	59.415,82	180.249,99 D
3.3.1.01.001	Salários	0,00	77.556,66	0,00	77.556,66 D
3.3.1.01.002	Função Gratificada	0,00	9.086,70	0,00	9.086,70 D
3.3.1.01.003	Horas Extras	0,00	1.467,42	0,00	1.467,42 D
3.3.1.01.004	Gratificação de Cargo em Comissão	0,00	15.144,52	0,00	15.144,52 D
3.3.1.01.005	13º Salário	0,00	8.980,75	0,00	8.980,75 D
3.3.1.01.006	Férias	0,00	74.190,07	59.415,82	14.774,25 D
3.3.1.01.007	Abono Pecuniário	0,00	19.370,92	0,00	19.370,92 D
3.3.1.01.008	Auxílio Transporte	0,00	3.779,00	0,00	3.779,00 D
3.3.1.01.009	Pensão Judicial	0,00	880,00	0,00	880,00 D
3.3.1.01.010	Bolsa Estagio	0,00	12.514,58	0,00	12.514,58 D
3.3.1.01.012	IPAM- Cota parte da Empresa	0,00	2.476,19	0,00	2.476,19 D
3.3.1.01.013	Auxílio Alimentação	0,00	9.768,00	0,00	9.768,00 D
3.3.1.01.015	Comissões Portariadas	0,00	3.781,87	0,00	3.781,87 D
3.3.1.01.016	Descanso Semanal Remunerado	0,00	669,13	0,00	669,13 D
3.3.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	54.212,02	0,00	54.212,02 D
3.3.1.02.001	INSS	0,00	41.413,45	0,00	41.413,45 D

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO DE 2016EMPRESA 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
3.3.1.02.002	FGTS	0,00	12.798,57	0,00	12.798,57 D
3.3.1.03	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	230.489,35	0,00	230.489,35 D
3.3.1.03.002	Alimentação	0,00	240,00	0,00	240,00 D
3.3.1.03.005	Telefone	0,00	4.870,18	0,00	4.870,18 D
3.3.1.03.006	Energia Elétrica	0,00	6.484,31	0,00	6.484,31 D
3.3.1.03.007	Água e Esgoto	0,00	261,17	0,00	261,17 D
3.3.1.03.009	Serviços de Terceiros - PJ	0,00	16.189,00	0,00	16.189,00 D
3.3.1.03.010	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	1.428,58	0,00	1.428,58 D
3.3.1.03.017	Encargos sobre FGTS - GRDE	0,00	2.271,40	0,00	2.271,40 D
3.3.1.03.019	Despesa de Acordo Judicial cfe. Sentença	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00 D
3.3.1.03.020	Convênio FUPEN-Fundo Penitenciario Estadual	0,00	7.919,95	0,00	7.919,95 D
3.3.1.03.022	Jetons Conselho Fiscal	0,00	3.869,07	0,00	3.869,07 D
3.3.1.03.026	Juros e Encargos de Parcelamentos	0,00	197,29	0,00	197,29 D
3.3.1.03.028	Cursos e Treinamentos	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00 D
3.3.1.03.032	Material de Consumo	0,00	758,40	0,00	758,40 D
3.3.1.04	DESPESAS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	389,50	0,00	389,50 D
3.3.2.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	389,50	0,00	389,50 D
3.3.2.01.002	ISSQN	0,00	389,50	0,00	389,50 D
3.3.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.247,87	0,00	1.247,87 D
3.3.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.247,87	0,00	1.247,87 D
3.3.3.01.002	IOF	0,00	74,39	0,00	74,39 D
3.3.3.01.003	Tarifas Bancárias	0,00	113,71	0,00	113,71 D
3.3.3.01.005	IR s/ Operações Financeiras	0,00	1.059,77	0,00	1.059,77 D

 Claudiane Guerson Nascimento Queiroz

CPF: 895.978.342-00

CONTADOR - CRC: 009157 / RO