

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO 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	35.979.845,93 D	4.539.669,15	5.717.710,24	34.801.804,84 D
1.1	CIRCULANTE	24.933.053,77 D	4.537.194,15	5.717.710,24	23.752.537,68 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	19.693.670,04 D	4.467.582,35	5.627.387,26	18.533.865,13 D
1.1.1.02	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	13.155,58 D	3.352.907,79	3.352.907,79	13.155,58 D
1.1.1.02.005	Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recursos Ordinário	0,00	1.023.412,24	1.023.412,24	0,00
1.1.1.02.006	Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública	0,00	1.641.645,20	1.641.645,20	0,00
1.1.1.02.010	Banco do Brasil S/A - 9958-9 - Restos a Pagar Custeio	0,00	9.801,35	9.801,35	0,00
1.1.1.02.011	Banco do Brasil S/A - 9959-7 - RP - Iluminação Pública	0,00	678.049,00	678.049,00	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	19.680.514,46 D	1.114.674,56	2.274.479,47	18.520.709,55 D
1.1.1.03.003	Banco do Brasil S/A - 9633-4 DETRAN/RO - Precatório	1.715.843,18 D	13.202,60	0,00	1.729.045,78 D
1.1.1.03.005	Banco do Brasil S/A - 9299-1 - Cartão Corporativo	1.953,58 D	17,61	0,00	1.971,19 D
1.1.1.03.007	Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recurso Ordinário	7.809.367,21 D	618.247,23	359.507,69	8.068.106,75 D
1.1.1.03.008	Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	7.858.849,60 D	466.745,99	1.227.121,43	7.098.474,16 D
1.1.1.03.010	Banco do Brasil S/A - 9958-9 - Restos a Pagar - Custeio	100.635,28 D	1.697,04	9.801,35	92.530,97 D
1.1.1.03.011	Banco do Brasil S/A - 9959-7 - Retos a Pagar I. Pública	2.193.865,61 D	14.764,09	678.049,00	1.530.580,70 D
1.1.2	CRÉDITO	188.019,78 D	55.340,10	90.322,98	153.036,90 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	156.363,50 D	54.786,75	65.424,72	145.725,53 D
1.1.2.03.001	Adiantamento de Salario	4.881,20 D	11.600,00	5.500,00	10.981,20 D
1.1.2.03.002	Adiantamento de Férias	63.589,32 D	10.530,19	58.797,72	15.321,79 D
1.1.2.03.003	Adiantamento 13º Salario	86.740,25 D	32.656,56	0,00	119.396,81 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	1.127,00 D	0,00	1.127,00	0,00
1.1.2.04	ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS	28.562,49 D	375,10	24.839,94	4.097,65 D
1.1.2.04.001	Antonio Gomes de Freitas	0,00	187,55	0,00	187,55 D
1.1.2.04.002	Marco Daniel Rodrigues Silva	712,69 D	0,00	712,69	0,00
1.1.2.04.004	Adolfo Titolo Noleto da Silva	1.237,83 D	0,00	1.237,83	0,00
1.1.2.04.006	Gabriela dos Santos de Castro	2.632,90 D	0,00	2.632,90	0,00
1.1.2.04.010	Ely Silva Costa	1.683,81 D	0,00	1.371,98	311,83 D
1.1.2.04.011	Homero Gonçalves Neto	1.683,81 D	0,00	1.371,98	311,83 D
1.1.2.04.013	Ausirene Gonçalves Coelho	1.792,34 D	0,00	1.792,34	0,00
1.1.2.04.014	Ivanete Trombini Ferreira	1.371,98 D	0,00	1.371,98	0,00
1.1.2.04.015	Marcio Silva Paes	1.792,34 D	0,00	1.792,34	0,00
1.1.2.04.016	Maria Maiane de Souza Neres	1.371,98 D	0,00	1.371,98	0,00
1.1.2.04.017	Alef Cally Alecrim Naje Pedraza	1.371,98 D	0,00	1.371,98	0,00
1.1.2.04.019	Janaína Vasquez Ucipal	1.371,98 D	0,00	1.371,98	0,00
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
1.1.2.04.024	Catia Mariana de Almeida Costa	1.371,98 D	0,00	1.371,98	0,00
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
1.1.2.04.031	Alexandro Guimaraes	112,50 D	0,00	112,50	0,00

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.1.2.04.032	Erivelton Rodrigues	712,69 D	0,00	0,00	712,69 D
1.1.2.04.033	Daniel Correa Macedo	712,69 D	0,00	0,00	712,69 D
1.1.2.04.034	Carlos Eduardo Lima	1.237,83 D	0,00	1.237,83	0,00
1.1.2.04.035	Luciano Ramos Lima	1.237,83 D	0,00	1.237,83	0,00
1.1.2.04.036	Alexandro Dias Aragão	187,55 D	0,00	187,55	0,00
1.1.2.04.037	Magno Oliveira de Sousa	187,55 D	0,00	187,55	0,00
1.1.2.04.038	Wellinton de P. Alves	712,69 D	0,00	712,69	0,00
1.1.2.04.042	Arley Davidson Varga	1.237,83 D	0,00	1.237,83	0,00
1.1.2.04.043	Gerardo Martins Lima	2.154,20 D	0,00	2.154,20	0,00
1.1.2.04.044	Neltembergue Leite Braga	0,00	187,55	0,00	187,55 D
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	119,93	0,00	119,93 D
1.1.2.07.001	Valor pago a maior a receber	0,00	119,93	0,00	119,93 D
1.1.2.08	REPASSE PMPV A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	ESTOQUES	5.051.363,95 D	14.271,70	0,00	5.065.635,65 D
1.1.3.01	PARA CONSUMO	28.297,80 D	1.511,70	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
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	2.380,30 D	1.511,70	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	5.023.066,15 D	12.760,00	0,00	5.035.826,15 D
1.1.3.02.001	Materiais Elétricos	1.758.151,78 D	12.760,00	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	11.046.792,16 D	2.475,00	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	6.370.612,69 D	2.475,00	0,00	6.373.087,69 D

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.01	BENS DE USO ADMINISTRATIVO	4.399.031,05 D	2.475,00	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	0,00	2.475,00	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	Máquinas 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
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	33.148.754,20 C	2.450.018,88	503.393,37	31.202.128,69 C
2.1	CIRCULANTE	6.785.190,03 C	2.439.811,72	503.393,37	4.848.771,68 C
2.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	5.414.304,87 C	2.038.424,03	114.698,50	3.490.579,34 C
2.1.1.01	FORNECEDORES GERAIS	5.414.304,87 C	2.038.424,03	114.698,50	3.490.579,34 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	2.186,42 C	3.933,14	11.522,38	9.775,66 C
2.1.1.01.005	Centrais Elétricas de Rondonia S/A	6.450,64 C	13.276,66	6.826,02	0,00
2.1.1.01.006	Companhia de Aguas e Esgoto de Rondonia S/A	24.367,65 C	247,60	123,80	24.243,85 C
2.1.1.01.007	EMBRATEL	0,00	0,00	4.606,30	4.606,30 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

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO 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
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	39.493,00 C	37.609,00	4.749,00	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	1.041,76 C	1.041,76	0,00	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	1.400,02 C	1.400,02	0,00	0,00
2.1.1.01.029	Rovema - Auto Posto Ltda	17.956,03 C	18.938,23	982,20	0,00
2.1.1.01.031	SESI - Serviço Social da Industria	7.215,94 C	1.650,00	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	69,70	69,70	779,30 C
2.1.1.01.035	Venezia Comercio de Caminhões Ltda	16.934,13 C	9.937,45	775,59	7.772,27 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
2.1.1.01.039	M. LIMA e SILVA- ME	0,00	10.431,00	10.431,00	0,00
2.1.1.01.041	DETRAN-Departamento Estadual de Trânsito	0,00	1.832,46	1.832,46	0,00
2.1.1.01.042	Exati Tecnologia e Desenvolvimento de Sist. Ltda	13.750,00 C	13.750,00	27.500,00	27.500,00 C
2.1.1.01.046	MS Comercio & Serviços Ltda - Me	604,48 C	1.265,18	660,70	0,00
2.1.1.01.047	JRF Distribuidora Eireli - ME	597,60 C	964,80	1.511,70	1.144,50 C
2.1.1.01.050	MS Projetos e Representações	3.052,46 C	3.052,46	0,00	0,00
2.1.1.01.052	Layane & Joanny Comercio de Mat. Eletricos LTDA	205.690,70 C	205.690,70	0,00	0,00
2.1.1.01.054	Ubermac Comercio e Serviço LTDA	340.500,00 C	340.500,00	0,00	0,00
2.1.1.01.056	Produlim Eireli - ME	2.965,04 C	2.965,04	0,00	0,00
2.1.1.01.057	D.M.P. Equipamentos LTDA	43.200,00 C	43.200,00	0,00	0,00
2.1.1.01.058	TRX Comercio e Serviços LTDA - ME	733.000,00 C	733.000,00	0,00	0,00
2.1.1.01.059	Lider Processamento de Dados LTDA - EPP	0,00	0,00	1.272,00	1.272,00 C
2.1.1.01.062	Fluxxus Rh e Consultoria LTDA - ME	2.755,91 C	2.755,91	2.756,25	2.756,25 C
2.1.1.01.063	Amamelis LTDA - ME	10.997,76 C	10.997,76	0,00	0,00
2.1.1.01.064	Dirox Distribuidor Xerográfico LTDA - EPP	10.979,50 C	10.979,50	0,00	0,00
2.1.1.01.065	Jamari Vendas Publicas e Serviços LTDA - ME	23.993,76 C	23.993,76	0,00	0,00
2.1.1.01.066	Multirede Distribuidora LTDA	17.456,96 C	17.456,96	0,00	0,00
2.1.1.01.067	Gama Company LTDA EPP	0,00	12.760,00	12.760,00	0,00
2.1.1.01.069	NG - Comercio Atacadista de Produtos Alimenticios LTDA EPP	1.512,89 C	0,00	0,00	1.512,89 C
2.1.1.01.070	RPM Consultoria e Marketing LTDA	1.830,07 C	1.830,07	0,00	0,00
2.1.1.01.071	Luda Comercio e Serviços LTDA-ME	44.900,00 C	44.900,00	0,00	0,00
2.1.1.01.072	RTA Rede de Tecnologia Avançada LTDA	37.091,64 C	37.091,64	0,00	0,00
2.1.1.01.073	Global Lux Comercio e Serviços Eirelli ME	273.999,08 C	273.999,08	0,00	0,00
2.1.1.01.074	B B Franca Silva - ME	2.900,80 C	2.900,80	0,00	0,00
2.1.1.01.075	Reffett Com. de Equip. P. Iluminação LTDA - EPP	132.615,00 C	132.615,00	0,00	0,00
2.1.1.01.076	Papelaria Papel Cartaz LTDA	703,95 C	703,95	0,00	0,00
2.1.1.01.077	F F Azzi Paranhos Comercial LTDA - ME	9.000,00 C	9.000,00	0,00	0,00
2.1.1.01.083	Daniel Penha de Oliveira E Marcelo Rodrigues	0,00	9.382,52	9.382,52	0,00
2.1.1.01.084	Copy Print Informatica LTDA	0,00	2.301,88	2.301,88	0,00
2.1.1.01.085	R.B. Monteiro Ltda EPP	0,00	0,00	12.160,00	12.160,00 C
2.1.1.01.086	Global Extintores Comercio e Serviço Ltda EPP	0,00	0,00	2.475,00	2.475,00 C

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	552.941,71 C	381.523,25	370.192,99	541.611,45 C
2.1.2.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	3.869,07 C	211.437,61	211.437,61	3.869,07 C
2.1.2.01.001	Salarios a Pagar	0,00	186.831,04	186.831,04	0,00
2.1.2.01.005	Bolsa Estagio	0,00	20.737,50	20.737,50	0,00
2.1.2.01.006	Jetons a Pagar -Conselho Fiscal	3.869,07 C	3.869,07	3.869,07	3.869,07 C
2.1.2.02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	171.195,20 C	100.794,65	100.670,76	171.071,31 C
2.1.2.02.001	INSS a Recolher	3.628,27 C	70.234,52	70.234,52	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	0,00	0,00	2.922,12 C
2.1.2.02.004	IRRF a Recolher	32.331,96 C	13.780,72	13.656,83	32.208,07 C
2.1.2.02.005	IPAM- Empregados	55.305,56 C	6.432,17	6.432,17	55.305,56 C
2.1.2.02.006	IPAM Cota Patronal	0,00	6.432,17	6.432,17	0,00
2.1.2.02.007	IPAM - Elemento Moderador	0,00	3.237,47	3.237,47	0,00
2.1.2.02.008	Pensão Alimentícia	378,54 C	677,60	677,60	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	377.877,44 C	69.290,99	58.084,62	366.671,07 C
2.1.2.03.001	Férias	271.884,10 C	46.876,46	20.355,97	245.363,61 C
2.1.2.03.002	Verbas Rescisórias a Pagar	1.066,42 C	5.251,53	5.251,53	1.066,42 C
2.1.2.03.004	FGTS	6.326,77 C	17.163,00	17.163,00	6.326,77 C
2.1.2.03.005	13º Salario	98.600,15 C	0,00	15.314,12	113.914,27 C
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	388.113,59 C	1.397,59	1.149,72	387.865,72 C
2.1.3.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS A RECOLHER	388.113,59 C	1.397,59	1.149,72	387.865,72 C
2.1.3.01.003	ISSQN Retido s/Prestação de Serviço a Recolher	387.445,86 C	1.277,36	1.083,98	387.252,48 C
2.1.3.01.004	PIS Retido S/ Prestação de Serviço a Recolher	40,90 C	13,24	7,05	34,71 C
2.1.3.01.005	COFINS Retido S/Prestação de Serviços a Recolher	188,69 C	65,32	36,74	160,11 C
2.1.3.01.006	IRPJ Retido S/Prestação de Serviço a Recolher	375,25 C	21,31	11,11	365,05 C
2.1.3.01.007	CSLL Retido S/Prestação de Serviço a Recolher	62,89 C	20,36	10,84	53,37 C
2.1.5	CONTAS A PAGAR	248.456,19 C	9.386,69	8.272,00	247.341,50 C
2.1.5.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	248.456,19 C	9.386,69	8.272,00	247.341,50 C
2.1.5.01.001	Convênio FUPEN-Ressocialização	9.386,69 C	9.386,69	8.272,00	8.272,00 C
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	9.080,16	9.080,16	181.373,67 C
2.1.6.01	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	181.373,67 C	9.080,16	9.080,16	181.373,67 C
2.1.6.01.001	Parcelamento de Contribuições - INSS	95.728,43 C	6.637,83	6.637,83	95.728,43 C
2.1.6.01.002	Parcelamento de FGTS -Processo :0101.069.2011	57.940,13 C	0,00	0,00	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
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	2.442,33	2.442,33	20.769,36 C
2.2	NÃO CIRCULANTE	9.385.332,79 C	9.080,16	0,00	9.376.252,63 C
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	9.385.332,79 C	9.080,16	0,00	9.376.252,63 C
2.2.1.01	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	9.385.332,79 C	9.080,16	0,00	9.376.252,63 C
2.2.1.01.001	INSS	69.867,03 D	6.637,83	0,00	76.504,86 D
2.2.1.01.002	FGTS	760.739,56 C	0,00	0,00	760.739,56 C
2.2.1.01.003	Parcelamento Demais Entidades	8.694.460,26 C	2.442,33	0,00	8.692.017,93 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	16.978.231,38 C	1.127,00	0,00	16.977.104,38 C
2.3.1	PATRIMONIO LIQUIDO	16.978.231,38 C	1.127,00	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

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	148.088,14 D	1.127,00	0,00	149.215,14 D
2.3.1.07.001	Ajustes de Exercício Anteriores	148.088,14 D	1.127,00	0,00	149.215,14 D
3	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.831.091,73 C	552.389,66	1.320.974,08	3.599.676,15 C
3.1	RECEITAS	6.560.160,41 C	0,00	1.274.097,62	7.834.258,03 C
3.1.1	RECURSO DA PMPV	5.635.961,95 C	0,00	1.076.461,75	6.712.423,70 C
3.1.1.01	TRANSFERENCIA RECEBIDA DA PMPV	5.635.961,95 C	0,00	1.076.461,75	6.712.423,70 C
3.1.1.01.001	Custeio Administrativo	2.653.847,00 C	0,00	663.461,75	3.317.308,75 C
3.1.1.01.002	Iluminação Pública	2.982.114,95 C	0,00	413.000,00	3.395.114,95 C
3.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	912.772,88 C	0,00	147.664,37	1.060.437,25 C
3.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRA	912.772,88 C	0,00	147.664,37	1.060.437,25 C
3.1.2.01.002	Juros s/Aplicação Financeira	911.174,91 C	0,00	147.658,76	1.058.833,67 C
3.1.2.01.003	Descontos Obtidos	1.597,97 C	0,00	5,61	1.603,58 C
3.1.3	RECUPERAÇÃO DIVERSAS	10.670,46 C	0,00	1.620,50	12.290,96 C
3.1.3.01	REEMBOLSO DIVERSOS	10.670,46 C	0,00	1.620,50	12.290,96 C
3.1.3.01.001	Reembolso de Vale Transporte	10.095,39 C	0,00	1.383,94	11.479,33 C
3.1.3.01.002	Despesa Recuperada	575,07 C	0,00	236,56	811,63 C
3.1.5	OUTRAS RECEITAS	755,12 C	0,00	48.351,00	49.106,12 C
3.1.5.01	OUTRAS RECEITAS	755,12 C	0,00	48.351,00	49.106,12 C
3.1.5.01.001	Devolução diversos efetuadas a maior	0,00	0,00	48.351,00	48.351,00 C
3.1.5.01.002	Receita Reversão Deposito Judicial	755,12 C	0,00	0,00	755,12 C
3.2	CUSTOS	1.377.499,96 D	185.961,77	21.847,37	1.541.614,36 D
3.2.1	CUSTOS DIRETOS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	912.229,46 D	150.324,05	21.847,37	1.040.706,14 D
3.2.1.01	MATERIAIS DIRETOS	163.334,58 D	4.749,00	0,00	168.083,58 D
3.2.1.01.001	Materiais Elétricos Aplicados	163.334,58 D	4.749,00	0,00	168.083,58 D
3.2.1.02	FOLHA DE PAGAMENTO	597.632,47 D	118.535,13	21.847,37	694.320,23 D
3.2.1.02.001	Salário	259.649,68 D	42.660,69	0,00	302.310,37 D
3.2.1.02.002	Função Gratificada	2.596,20 D	1.298,10	0,00	3.894,30 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	67.817,80 D	2.200,24	0,00	70.018,04 D
3.2.1.02.005	Adicional Noturno	3.527,55 D	551,41	0,00	4.078,96 D
3.2.1.02.006	Adicional de Periculosidade	65.608,67 D	10.386,60	0,00	75.995,27 D
3.2.1.02.007	13º Salário	31.551,85 D	4.966,03	0,00	36.517,88 D
3.2.1.02.008	Férias	58.667,01 D	28.507,08	21.847,37	65.326,72 D
3.2.1.02.009	Abono Pecuniário	7.370,92 D	9.845,19	0,00	17.216,11 D
3.2.1.02.011	Descanso Semanal Remunerado	38.829,62 D	1.466,95	0,00	40.296,57 D
3.2.1.02.012	Auxílio Transporte	11.913,60 D	2.438,00	0,00	14.351,60 D
3.2.1.02.013	Auxílio Alimentação	34.120,00 D	7.000,00	0,00	41.120,00 D
3.2.1.02.014	IPAM - Cota parte Empresa	10.601,85 D	1.938,72	0,00	12.540,57 D
3.2.1.02.015	Bolsa Estagio	0,00	3.937,50	0,00	3.937,50 D
3.2.1.02.017	Comissões	4.039,10 D	1.338,62	0,00	5.377,72 D
3.2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	151.262,41 D	27.039,92	0,00	178.302,33 D
3.2.1.03.001	INSS	115.474,16 D	20.639,95	0,00	136.114,11 D

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.2.1.03.002	FGTS	35.788,25 D	6.399,97	0,00	42.188,22 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	351.310,15 D	35.637,72	0,00	386.947,87 D
3.2.3.01	PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	351.310,15 D	35.637,72	0,00	386.947,87 D
3.2.3.01.001	Combustível e Lubrificantes	25.048,51 D	7.309,81	0,00	32.358,32 D
3.2.3.01.002	Manutenção de Veículos	68.545,67 D	827,91	0,00	69.373,58 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	85.000,00 D	27.500,00	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	2.351.568,72 D	366.427,89	25.029,09	2.692.967,52 D
3.3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.180.167,41 D	360.091,59	25.029,09	2.515.229,91 D
3.3.1.01	FOLHA DE PAGAMENTO	1.223.967,41 D	225.682,60	25.029,09	1.424.629,90 D
3.3.1.01.001	Salários	669.163,80 D	105.960,48	0,00	775.124,28 D
3.3.1.01.002	Função Gratificada	59.409,71 D	10.817,50	0,00	70.227,21 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	55.907,80 D	9.230,92	0,00	65.138,72 D
3.3.1.01.005	13º Salário	67.048,30 D	10.348,09	0,00	77.396,39 D
3.3.1.01.006	Férias	96.797,41 D	40.167,68	25.029,09	111.936,00 D
3.3.1.01.007	Abono Pecuniário	33.453,27 D	10.144,46	0,00	43.597,73 D
3.3.1.01.008	Auxílio Transporte	26.805,16 D	4.488,00	0,00	31.293,16 D
3.3.1.01.009	Pensão Judicial	5.280,00 D	880,00	0,00	6.160,00 D
3.3.1.01.010	Bolsa Estagio	95.447,08 D	16.800,00	0,00	112.247,08 D
3.3.1.01.012	IPAM- Cota parte da Empresa	26.541,12 D	4.493,45	0,00	31.034,57 D
3.3.1.01.013	Auxilio Alimentação	64.232,00 D	11.480,00	0,00	75.712,00 D
3.3.1.01.014	Adicional Noturno	192,13 D	62,86	0,00	254,99 D
3.3.1.01.015	Comissões Portariadas	8.688,40 D	809,16	0,00	9.497,56 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	282.717,57 D	41.726,04	0,00	324.443,61 D
3.3.1.02.001	INSS	213.752,43 D	30.963,01	0,00	244.715,44 D
3.3.1.02.002	FGTS	68.965,14 D	10.763,03	0,00	79.728,17 D

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.1.03	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	673.482,43 D	92.682,95	0,00	766.165,38 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	703,95 D	12.160,00	0,00	12.863,95 D
3.3.1.03.005	Telefone	9.500,03 D	0,00	0,00	9.500,03 D
3.3.1.03.006	Energia Elétrica	39.043,22 D	6.826,02	0,00	45.869,24 D
3.3.1.03.007	Água e Esgoto	6.307,51 D	123,80	0,00	6.431,31 D
3.3.1.03.009	Serviços de Terceiros - PJ	73.179,16 D	16.419,28	0,00	89.598,44 D
3.3.1.03.010	Combustíveis e Lubrificantes	20.775,81 D	2.246,00	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	319,23 D	153,23	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	12.087,57 D	24.839,94	0,00	36.927,51 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	47.783,89 D	8.272,00	0,00	56.055,89 D
3.3.1.03.022	Jetons Conselho Fiscal	27.083,49 D	3.869,07	0,00	30.952,56 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	0,80 D	741,46	0,00	742,26 D
3.3.1.03.028	Cursos e Treinamentos	24.697,65 D	13.792,50	0,00	38.490,15 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
3.3.1.03.036	Licenciamento anual de veículo	0,00	791,14	0,00	791,14 D
3.3.1.03.037	Taxa de Bombeiros	311,56 D	146,63	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	79.408,98 D	2.301,88	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	171.011,81 D	6.336,30	0,00	177.348,11 D
3.3.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	171.011,81 D	6.336,30	0,00	177.348,11 D
3.3.3.01.001	Juros e Correções	886,38 D	0,00	0,00	886,38 D
3.3.3.01.002	IOF	74,39 D	0,00	0,00	74,39 D
3.3.3.01.003	Tarifas Bancárias	906,84 D	192,40	0,00	1.099,24 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	169.123,78 D	6.143,90	0,00	175.267,68 D

12/07/2018

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO DE 2016

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

12:26:22

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

Pág.: 0009

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
--------------	----------------------	-----------------------	---------------	----------------	--------------------

Claudiane Guerson Nascimento Queiroz

CPF: 895.978.342-00

CONTADOR - CRC: 009157 / RO