

| CONTA | NOME DA CONTA | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|-----------------|--|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 1 | ATIVO | 33.545.324,76 D | 2.630.114,23 | 2.555.627,24 | 33.619.811,75 D |
| 1.1 | CIRCULANTE | 22.874.753,93 D | 2.413.141,22 | 2.465.001,40 | 22.822.893,75 D |
| 1.1.1 | DISPONIBILIDADES | 21.324.725,25 D | 2.216.694,61 | 2.463.776,00 | 21.077.643,86 D |
| 1.1.1.02 | BANCOS - CONTAS MOVIMENTO | 13.155,58 D | 1.567.499,55 | 1.567.499,55 | 13.155,58 D |
| 1.1.1.02.005 | Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recursos Ordinário | 0,00 | 1.257.135,07 | 1.257.135,07 | 0,00 |
| 1.1.1.02.006 | Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública | 0,00 | 233.200,17 | 233.200,17 | 0,00 |
| 1.1.1.02.010 | Banco do Brasil S/A - 9958-9 - Restos a Pagar Custeio | 0,00 | 12.751,42 | 12.751,42 | 0,00 |
| 1.1.1.02.011 | Banco do Brasil S/A - 9959-7 - RP - Iluminação Pública | 0,00 | 64.412,89 | 64.412,89 | 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 | 21.311.569,67 D | 649.195,06 | 896.276,45 | 21.064.488,28 D |
| 1.1.1.03.001 | Banco do Brasil S/A - 8830-7 - Iluminação Público | 3.649.427,22 D | 29.358,53 | 0,00 | 3.678.785,75 D |
| 1.1.1.03.002 | Banco do Brasil S/A - 8831-5 - Custeio Administrativo | 586.076,12 D | 4.714,81 | 0,00 | 590.790,93 D |
| 1.1.1.03.003 | Banco do Brasil S/A - 9633-4 DETRAN/RO - Precatório | 1.678.432,43 D | 13.502,48 | 0,00 | 1.691.934,91 D |
| 1.1.1.03.004 | Banco do Brasil S/A - 9588-5 - Diferenças Salariais | 652.804,03 D | 5.251,61 | 0,00 | 658.055,64 D |
| 1.1.1.03.005 | Banco do Brasil S/A - 9299-1 - Cartão Corporativo | 1.882,58 D | 27,03 | 0,00 | 1.909,61 D |
| 1.1.1.03.006 | Banco do Brasil S/A -9648-2- Concurso Público | 78.293,46 D | 629,85 | 0,00 | 78.923,31 D |
| 1.1.1.03.007 | Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recurso Ordinário | 6.728.786,88 D | 533.733,52 | 591.935,92 | 6.670.584,48 D |
| 1.1.1.03.008 | Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública | 5.353.124,55 D | 41.154,46 | 228.193,14 | 5.166.085,87 D |
| 1.1.1.03.009 | Banco do Brasil S/A - 9840-X - Restos a Pagar | 182.291,68 D | 1.466,48 | 0,00 | 183.758,16 D |
| 1.1.1.03.010 | Banco do Brasil S/A - 9958-9 - Restos a Pagar - Custeio | 111.470,17 D | 1.541,50 | 11.734,50 | 101.277,17 D |
| 1.1.1.03.011 | Banco do Brasil S/A - 9959-7 - Retos a Pagar I. Pública | 2.288.980,55 D | 17.814,79 | 64.412,89 | 2.242.382,45 D |
| 1.1.2 | CRÉDITO | 59.218,19 D | 32.413,35 | 1.225,40 | 90.406,14 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.03 | ADIANTAMENTO A EMPREGADOS | 39.477,74 D | 26.677,53 | 1.225,40 | 64.929,87 D |
| 1.1.2.03.001 | Adiantamento de Salario | 6.381,20 D | 0,00 | 1.000,00 | 5.381,20 D |
| 1.1.2.03.002 | Adiantamento de Férias | 4.911,50 D | 18.343,10 | 0,00 | 23.254,60 D |
| 1.1.2.03.003 | Adiantamento 13º Salario | 26.130,71 D | 8.334,43 | 0,00 | 34.465,14 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 | 2.028,60 D | 0,00 | 225,40 | 1.803,20 D |
| 1.1.2.04 | ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS | 16.646,66 D | 5.735,82 | 0,00 | 22.382,48 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 |
| 1.1.2.04.006 | Gabriela dos Santos de Castro | 2.632,90 D | 0,00 | 0,00 | 2.632,90 D |
| 1.1.2.04.010 | Ely Silva Costa | 1.371,98 D | 498,92 | 0,00 | 1.870,90 D |
| 1.1.2.04.011 | Homero Gonçalves Neto | 1.371,98 D | 498,92 | 0,00 | 1.870,90 D |
| 1.1.2.04.013 | Ausirene Gonçalves Coelho | 1.792,34 D | 0,00 | 0,00 | 1.792,34 D |
| 1.1.2.04.014 | Ivanete Trombini Ferreira | 1.371,98 D | 0,00 | 0,00 | 1.371,98 D |
| 1.1.2.04.015 | Marcio Silva Paes | 1.792,34 D | 0,00 | 0,00 | 1.792,34 D |
| 1.1.2.04.016 | Maria Maiane de Souza Neres | 1.371,98 D | 0,00 | 0,00 | 1.371,98 D |
| 1.1.2.04.017 | Alef Cally Alecrim Naje Pedraza | 1.371,98 D | 0,00 | 0,00 | 1.371,98 D |
| 1.1.2.04.019 | Janaína Vasquez Ucipal | 1.371,98 D | 0,00 | 0,00 | 1.371,98 D |
| 1.1.2.04.020 | Dalmar Pereira Garlet | 0,00 | 598,40 | 0,00 | 598,40 D |

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

| CONTA | NOME DA CONTA | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|-----------------|---|------------------------|-------------------|------------------|------------------------|
| 1.1.2.04.021 | Maria Letice Pessoa Freitas | 0,00 | 399,93 | 0,00 | 399,93 D |
| 1.1.2.04.022 | Angelica Aparecida Melo da Silva | 0,00 | 1.621,43 | 0,00 | 1.621,43 D |
| 1.1.2.04.023 | Carla Lauriane de Araújo | 0,00 | 2.118,22 | 0,00 | 2.118,22 D |
| 1.1.2.04.024 | Catia Mariana de Almeida Costa | 1.371,98 D | 0,00 | 0,00 | 1.371,98 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 | 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 | 1.490.810,49 D | 164.033,26 | 0,00 | 1.654.843,75 D |
| 1.1.3.01 | PARA CONSUMO | 20.664,81 D | 180,00 | 0,00 | 20.844,81 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 | 180,00 | 0,00 | 795,60 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 | 1.470.145,68 D | 163.853,26 | 0,00 | 1.633.998,94 D |
| 1.1.3.02.001 | Materiais Elétricos | 1.326.331,89 D | 163.853,26 | 0,00 | 1.490.185,15 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 |
| 1.1.3.03 | PARA INFORMÁTICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | NÃO CIRCULANTE | 10.670.570,83 D | 216.973,01 | 90.625,84 | 10.796.918,00 D |
| 1.2.1 | REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 4.647.306,10 D | 28.849,01 | 0,00 | 4.676.155,11 D |
| 1.2.1.01 | PROCESSOS JUDICIAIS | 554.208,27 D | 28.849,01 | 0,00 | 583.057,28 D |
| 1.2.1.01.001 | Depósitos Judiciais | 554.208,27 D | 28.849,01 | 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 | 6.023.240,37 D | 188.124,00 | 90.625,84 | 6.120.738,53 D |
| 1.2.3.01 | BENS DE USO ADMINISTRATIVO | 4.396.931,05 D | 2.100,00 | 0,00 | 4.399.031,05 D |
| 1.2.3.01.001 | Móveis e Utensílios | 183.034,04 D | 2.100,00 | 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 |

| CONTA | NOME DA CONTA | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|-----------------|--|------------------------|---------------------|-------------------|------------------------|
| 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 | DEPRECIÇÃO ACUMULADA | 309.984,70 C | 0,00 | 12.532,15 | 322.516,85 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 | 58.483,78 C | 0,00 | 11.883,15 | 70.366,93 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 | 0,00 | 0,00 | 649,00 | 649,00 C |
| 1.2.3.03 | BENS DE USO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | 1.847.381,46 D | 186.024,00 | 78.093,69 | 1.955.311,77 D |
| 1.2.3.03.002 | Material de Uso Duradouro | 59.448,40 D | 924,00 | 0,00 | 60.372,40 D |
| 1.2.3.03.003 | Veículos | 1.787.933,06 D | 185.100,00 | 78.093,69 | 1.894.939,37 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 | 31.740.354,65 C | 1.048.735,22 | 944.935,73 | 31.636.555,16 C |
| 2.1 | CIRCULANTE | 5.296.159,61 C | 1.030.657,37 | 944.935,73 | 5.210.437,97 C |
| 2.1.1 | FORNECEDORES NACIONAIS | 4.034.546,44 C | 631.525,22 | 517.745,57 | 3.920.766,79 C |
| 2.1.1.01 | FORNECEDORES GERAIS | 4.034.546,44 C | 631.525,22 | 517.745,57 | 3.920.766,79 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 |
| 2.1.1.01.005 | Centrais Elétricas de Rondonia S/A | 5.991,91 C | 5.991,91 | 6.857,92 | 6.857,92 C |
| 2.1.1.01.006 | Companhia de Aguas e Esgoto de Rondonia S/A | 43.638,93 C | 4.848,77 | 123,80 | 38.913,96 C |
| 2.1.1.01.007 | EMBRATEL | 3.999,98 C | 7.999,96 | 3.999,98 | 0,00 |
| 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 | 180.000,00 | 0,00 | 10.997,24 C |
| 2.1.1.01.013 | Freitas & Cia Ltda | 116.840,00 C | 0,00 | 445,00 | 117.285,00 C |
| 2.1.1.01.014 | Ferreira & Cia Ltda | 1.059,38 C | 1.059,38 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.01.015 | Guara Distribuidora de Prod. Alimentícios | 1.419,60 C | 998,40 | 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 | 20.913,00 C | 114.280,00 | 100.000,00 | 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 | 1.060,56 | 1.060,56 | 0,00 |

| CONTA | NOME DA CONTA | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|-----------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 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 | 0,00 | 58,00 | 58,00 C |
| 2.1.1.01.029 | Rovema - Auto Posto Ltda | 14.979,56 C | 10.660,93 | 8.367,53 | 12.686,16 C |
| 2.1.1.01.030 | Rondonprít 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 | 5.703,44 C | 137,50 | 1.100,00 | 6.665,94 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 | 1.909,00 C | 0,00 | 744,40 | 2.653,40 C |
| 2.1.1.01.035 | Venezia Comercio de Caminhões Ltda | 247.483,90 C | 169.000,00 | 8.450,34 | 86.934,24 C |
| 2.1.1.01.037 | Restos a Pagar Processados | 139.072,42 C | 87,48 | 0,00 | 138.984,94 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 | 7.400,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.01.040 | Braga & Teixeira Ltda -ME | 684,04 C | 1.368,08 | 0,00 | 684,04 D |
| 2.1.1.01.042 | Exati Tecnologia e Desenvolvimento de Sist. Ltda | 57.500,00 C | 57.500,00 | 13.750,00 | 13.750,00 C |
| 2.1.1.01.044 | TOP 10 Viagens & Turismo Ltda | 4.660,88 C | 4.660,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.01.045 | RG Comercio e Materiais Eireli ME | 5.150,00 C | 0,00 | 0,00 | 5.150,00 C |
| 2.1.1.01.046 | MS Comercio & Serviços Ltda - Me | 0,00 | 0,00 | 533,10 | 533,10 C |
| 2.1.1.01.047 | JRF Distribuidora Eireli - ME | 0,00 | 0,00 | 388,00 | 388,00 C |
| 2.1.1.01.049 | S.A. Comercio e Representação LTDA | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00 C |
| 2.1.1.01.050 | MS Projetos e Representações | 0,00 | 0,00 | 1.662,10 | 1.662,10 C |
| 2.1.1.01.051 | Construnova Mat. para Construção | 0,00 | 0,00 | 924,00 | 924,00 C |
| 2.1.1.01.052 | Layane & Joanny Comercio de Mat. Eletricos LTDA | 0,00 | 0,00 | 163.408,26 | 163.408,26 C |
| 2.1.1.01.054 | Ubermac Comercio e Serviço LTDA | 0,00 | 0,00 | 185.100,00 | 185.100,00 C |
| 2.1.1.01.055 | M A Viagens e Turism Ltda | 0,00 | 10.874,16 | 10.874,16 | 0,00 |
| 2.1.1.01.071 | Luda Comercio e Serviços LTDA-ME | 47.886,00 C | 47.886,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.01.078 | L. F. Imports Ltda. | 1.710,73 C | 1.710,73 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.01.079 | CLARO S/A | 0,00 | 3.999,98 | 3.999,98 | 0,00 |
| 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 | 434.428,17 C | 373.906,13 | 403.261,42 | 463.783,46 C |
| 2.1.2.01 | FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS | 0,00 | 239.857,29 | 240.119,79 | 262,50 C |
| 2.1.2.01.001 | Salarios a Pagar | 0,00 | 222.071,81 | 222.071,81 | 0,00 |
| 2.1.2.01.005 | Bolsa Estagio | 0,00 | 17.785,48 | 18.047,98 | 262,50 C |
| 2.1.2.02 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 181.357,19 C | 117.015,10 | 106.853,11 | 171.195,20 C |
| 2.1.2.02.001 | INSS a Recolher | 3.628,27 C | 61.414,70 | 61.414,70 | 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 | 12.349,46 | 12.349,46 | 2.922,12 C |
| 2.1.2.02.004 | IRRF a Recolher | 32.331,96 C | 13.321,25 | 13.321,25 | 32.331,96 C |
| 2.1.2.02.005 | IPAM- Empregados | 61.245,89 C | 12.629,83 | 6.689,50 | 55.305,56 C |
| 2.1.2.02.006 | IPAM Cota Patronal | 5.940,33 C | 12.629,83 | 6.689,50 | 0,00 |
| 2.1.2.02.007 | IPAM - Elemento Moderador | 1.295,85 C | 2.453,13 | 1.157,28 | 0,00 |
| 2.1.2.02.008 | Pensão Alimentícia | 1.498,76 C | 2.216,90 | 1.096,68 | 378,54 C |
| 2.1.2.02.009 | Contribuição Sindical | 8.926,44 C | 0,00 | 4.134,74 | 13.061,18 C |
| 2.1.2.03 | PROVISÕES TRABALHISTAS | 253.070,98 C | 17.033,74 | 56.288,52 | 292.325,76 C |
| 2.1.2.03.001 | Férias | 214.640,93 C | 0,00 | 23.065,06 | 237.705,99 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 | 17.033,74 | 17.033,74 | 6.326,77 C |
| 2.1.2.03.005 | 13º Salario | 31.036,86 C | 0,00 | 16.189,72 | 47.226,58 C |
| 2.1.3 | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS | 391.650,91 C | 475,88 | 189,61 | 391.364,64 C |

| CONTA | NOME DA CONTA | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|-----------------|--|------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 2.1.3.01 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS A RECOLHER | 391.650,91 C | 475,88 | 189,61 | 391.364,64 C |
| 2.1.3.01.003 | ISSQN Retido s/Prestação de Serviço a Recolher | 390.001,71 C | 475,88 | 152,71 | 389.678,54 C |
| 2.1.3.01.004 | PIS Retido S/ Prestação de Serviço a Recolher | 147,81 C | 0,00 | 3,90 | 151,71 C |
| 2.1.3.01.005 | COFINS Retido S/Prestação de Serviços a Recolher | 682,11 C | 0,00 | 18,00 | 700,11 C |
| 2.1.3.01.006 | IRPJ Retido S/Prestação de Serviço a Recolher | 335,80 C | 0,00 | 9,00 | 344,80 C |
| 2.1.3.01.007 | CSLL Retido S/Prestação de Serviço a Recolher | 483,48 C | 0,00 | 6,00 | 489,48 C |
| 2.1.5 | CONTAS A PAGAR | 247.488,13 C | 0,00 | 5.661,28 | 253.149,41 C |
| 2.1.5.01 | OUTRAS CONTAS A PAGAR | 247.488,13 C | 0,00 | 5.661,28 | 253.149,41 C |
| 2.1.5.01.001 | Convênio FUPEN-Ressocialização | 8.418,63 C | 0,00 | 5.661,28 | 14.079,91 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 | 24.750,14 | 18.077,85 | 181.373,67 C |
| 2.1.6.01 | PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS | 188.045,96 C | 24.750,14 | 18.077,85 | 181.373,67 C |
| 2.1.6.01.001 | Parcelamento de Contribuições - INSS | 95.728,43 C | 11.581,28 | 11.581,28 | 95.728,43 C |
| 2.1.6.01.002 | Parcelamento de FGTS -Processo :0101.069.2011 | 62.881,65 C | 9.904,03 | 4.962,51 | 57.940,13 C |
| 2.1.6.01.003 | Dívida Ativa - Multa CLT-Cód Recolhimento 3623 | 8.066,52 C | 1.730,77 | 0,00 | 6.335,75 C |
| 2.1.6.01.004 | RFB -Demais débitos-Parcelamento 1285-11.941/09 | 600,00 C | 100,00 | 100,00 | 600,00 C |
| 2.1.6.01.005 | PGFN -Demais Débitos-Parcelamento 1204-11.941/09 | 20.769,36 C | 1.434,06 | 1.434,06 | 20.769,36 C |
| 2.2 | NÃO CIRCULANTE | 9.465.963,66 C | 18.077,85 | 0,00 | 9.447.885,81 C |
| 2.2.1 | EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 9.465.963,66 C | 18.077,85 | 0,00 | 9.447.885,81 C |
| 2.2.1.01 | PARCELAMENTO DE TRIBUTOS | 9.465.963,66 C | 18.077,85 | 0,00 | 9.447.885,81 C |
| 2.2.1.01.001 | INSS | 23.001,44 D | 11.581,28 | 0,00 | 34.582,72 D |
| 2.2.1.01.002 | FGTS | 785.478,31 C | 4.962,51 | 0,00 | 780.515,80 C |
| 2.2.1.01.003 | Parcelamento Demais Entidades | 8.703.486,79 C | 1.534,06 | 0,00 | 8.701.952,73 C |
| 2.3 | PATRIMONIO LIQUIDO | 16.978.231,38 C | 0,00 | 0,00 | 16.978.231,38 C |
| 2.3.1 | PATRIMONIO LIQUIDO | 16.978.231,38 C | 0,00 | 0,00 | 16.978.231,38 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 | 148.088,14 D | 0,00 | 0,00 | 148.088,14 D |
| 2.3.1.07.001 | Ajustes de Exercício Anteriores | 148.088,14 D | 0,00 | 0,00 | 148.088,14 D |
| 3 | APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO | 1.804.970,11 C | 657.285,27 | 835.571,75 | 1.983.256,59 C |
| 3.1 | RECEITAS | 3.013.445,53 C | 0,00 | 835.571,75 | 3.849.017,28 C |
| 3.1.1 | RECURSO DA PMPV | 2.728.038,45 C | 0,00 | 663.461,75 | 3.391.500,20 C |
| 3.1.1.01 | TRANSFERENCIA RECEBIDA DA PMPV | 2.728.038,45 C | 0,00 | 663.461,75 | 3.391.500,20 C |
| 3.1.1.01.001 | Custeio Administrativo | 1.326.923,50 C | 0,00 | 663.461,75 | 1.990.385,25 C |
| 3.1.1.01.002 | Iluminação Pública | 1.401.114,95 C | 0,00 | 0,00 | 1.401.114,95 C |
| 3.1.2 | RECEITAS FINANCEIRAS | 282.090,05 C | 0,00 | 170.234,14 | 452.324,19 C |
| 3.1.2.01 | RECEITAS FINANCEIRA | 282.090,05 C | 0,00 | 170.234,14 | 452.324,19 C |
| 3.1.2.01.002 | Juros s/Aplicação Financeira | 281.876,45 C | 0,00 | 169.795,66 | 451.672,11 C |
| 3.1.2.01.003 | Descontos Obtidos | 213,60 C | 0,00 | 438,48 | 652,08 C |
| 3.1.3 | RECUPERAÇÃO DIVERSAS | 3.317,03 C | 0,00 | 1.875,86 | 5.192,89 C |
| 3.1.3.01 | REEMBOLSO DIVERSOS | 3.317,03 C | 0,00 | 1.875,86 | 5.192,89 C |

| CONTA | NOME DA CONTA | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|-----------------|--|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| 3.1.3.01.001 | Reembolso de Vale Transporte | 3.192,03 C | 0,00 | 1.725,84 | 4.917,87 C |
| 3.1.3.01.002 | Despesa Recuperada | 125,00 C | 0,00 | 150,02 | 275,02 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 | 450.890,13 D | 329.664,09 | 0,00 | 780.554,22 D |
| 3.2.1 | CUSTOS DIRETOS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 286.745,25 D | 193.535,01 | 0,00 | 480.280,26 D |
| 3.2.1.01 | MATERIAIS DIRETOS | 63.334,58 D | 100.000,00 | 0,00 | 163.334,58 D |
| 3.2.1.01.001 | Materiais Elétricos Aplicados | 63.334,58 D | 100.000,00 | 0,00 | 163.334,58 D |
| 3.2.1.02 | FOLHA DE PAGAMENTO | 181.902,04 D | 74.459,69 | 0,00 | 256.361,73 D |
| 3.2.1.02.001 | Salário | 73.915,58 D | 37.968,80 | 0,00 | 111.884,38 D |
| 3.2.1.02.004 | Horas Extras | 17.619,22 D | 3.538,05 | 0,00 | 21.157,27 D |
| 3.2.1.02.005 | Adicional Noturno | 916,41 D | 488,84 | 0,00 | 1.405,25 D |
| 3.2.1.02.006 | Adicional de Periculosidade | 20.807,82 D | 11.390,62 | 0,00 | 32.198,44 D |
| 3.2.1.02.007 | 13º Salário | 10.056,70 D | 4.690,92 | 0,00 | 14.747,62 D |
| 3.2.1.02.008 | Férias | 23.177,52 D | 6.252,99 | 0,00 | 29.430,51 D |
| 3.2.1.02.009 | Abono Pecuniário | 6.323,81 D | 0,00 | 0,00 | 6.323,81 D |
| 3.2.1.02.011 | Descanso Semanal Remunerado | 9.327,33 D | 2.229,55 | 0,00 | 11.556,88 D |
| 3.2.1.02.012 | Auxílio Transporte | 3.546,40 D | 1.944,80 | 0,00 | 5.491,20 D |
| 3.2.1.02.013 | Auxílio Alimentação | 10.560,00 D | 5.280,00 | 0,00 | 15.840,00 D |
| 3.2.1.02.014 | IPAM - Cota parte Empresa | 4.301,01 D | 0,00 | 0,00 | 4.301,01 D |
| 3.2.1.02.017 | Comissões | 1.350,24 D | 675,12 | 0,00 | 2.025,36 D |
| 3.2.1.03 | ENCARGOS SOCIAIS | 41.508,63 D | 19.075,32 | 0,00 | 60.583,95 D |
| 3.2.1.03.001 | INSS | 31.697,69 D | 14.560,41 | 0,00 | 46.258,10 D |
| 3.2.1.03.002 | FGTS | 9.810,94 D | 4.514,91 | 0,00 | 14.325,85 D |
| 3.2.2 | CUSTOS INDIRETOS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 56.652,16 D | 31.462,96 | 0,00 | 88.115,12 D |
| 3.2.2.01 | MATERIAIS INDIRETOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.2.02 | FOLHA DE PAGAMENTO | 44.541,38 D | 25.143,65 | 0,00 | 69.685,03 D |
| 3.2.2.02.001 | Salários | 32.850,40 D | 18.568,87 | 0,00 | 51.419,27 D |
| 3.2.2.02.002 | Função Gratificada | 0,00 | 1.298,10 | 0,00 | 1.298,10 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 | 913,60 D | 655,68 | 0,00 | 1.569,28 D |
| 3.2.2.02.013 | Auxílio Alimentação | 1.440,00 D | 720,00 | 0,00 | 2.160,00 D |
| 3.2.2.02.015 | Bolsa Estágio | 2.012,66 D | 3.237,50 | 0,00 | 5.250,16 D |
| 3.2.2.02.017 | Comissões | 1.849,63 D | 663,50 | 0,00 | 2.513,13 D |
| 3.2.2.03 | ENCARGOS SOCIAIS | 12.110,78 D | 6.319,31 | 0,00 | 18.430,09 D |
| 3.2.2.03.001 | INSS | 9.227,27 D | 4.823,62 | 0,00 | 14.050,89 D |
| 3.2.2.03.002 | FGTS | 2.883,51 D | 1.495,69 | 0,00 | 4.379,20 D |
| 3.2.2.04 | ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.3 | OUTROS CUSTOS | 107.492,72 D | 104.666,12 | 0,00 | 212.158,84 D |
| 3.2.3.01 | PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS | 107.492,72 D | 104.666,12 | 0,00 | 212.158,84 D |
| 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 | 45.845,56 D | 8.450,34 | 0,00 | 54.295,90 D |
| 3.2.3.01.003 | Depreciação | 0,00 | 78.093,69 | 0,00 | 78.093,69 D |
| 3.2.3.01.006 | Seguro Obrigatório de Veículos | 0,00 | 2.450,15 | 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 | 43.750,00 D | 13.750,00 | 0,00 | 57.500,00 D |

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

| CONTA | NOME DA CONTA | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|-----------------|---|---------------------|-------------------|-------------|-----------------------|
| 3.2.3.01.012 | Licenciamento Anual de Veículos | 0,00 | 1.921,94 | 0,00 | 1.921,94 D |
| 3.2.3.02 | CUSTOS GERAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 | DESPESAS | 757.585,29 D | 327.621,18 | 0,00 | 1.085.206,47 D |
| 3.3.1 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 753.093,21 D | 322.067,18 | 0,00 | 1.075.160,39 D |
| 3.3.1.01 | FOLHA DE PAGAMENTO | 390.718,46 D | 202.114,21 | 0,00 | 592.832,67 D |
| 3.3.1.01.001 | Salários | 200.716,18 D | 115.681,91 | 0,00 | 316.398,09 D |
| 3.3.1.01.002 | Função Gratificada | 19.471,50 D | 9.649,21 | 0,00 | 29.120,71 D |
| 3.3.1.01.003 | Horas Extras | 3.303,90 D | 1.871,34 | 0,00 | 5.175,24 D |
| 3.3.1.01.004 | Gratificação de Cargo em Comissão | 21.635,01 D | 7.788,59 | 0,00 | 29.423,60 D |
| 3.3.1.01.005 | 13º Salário | 20.980,16 D | 11.498,80 | 0,00 | 32.478,96 D |
| 3.3.1.01.006 | Férias | 32.569,82 D | 16.812,07 | 0,00 | 49.381,89 D |
| 3.3.1.01.007 | Abono Pecuniário | 22.297,41 D | 0,00 | 0,00 | 22.297,41 D |
| 3.3.1.01.008 | Auxílio Transporte | 7.931,71 D | 4.518,78 | 0,00 | 12.450,49 D |
| 3.3.1.01.009 | Pensão Judicial | 1.760,00 D | 880,00 | 0,00 | 2.640,00 D |
| 3.3.1.01.010 | Bolsa Estágio | 27.599,58 D | 13.457,50 | 0,00 | 41.057,08 D |
| 3.3.1.01.012 | IPAM- Cota parte da Empresa | 6.356,63 D | 6.689,50 | 0,00 | 13.046,13 D |
| 3.3.1.01.013 | Auxílio Alimentação | 20.064,00 D | 11.152,00 | 0,00 | 31.216,00 D |
| 3.3.1.01.015 | Comissões Portariadas | 4.448,26 D | 1.272,27 | 0,00 | 5.720,53 D |
| 3.3.1.01.016 | Descanso Semanal Remunerado | 1.584,30 D | 842,24 | 0,00 | 2.426,54 D |
| 3.3.1.02 | ENCARGOS SOCIAIS | 102.202,94 D | 46.485,46 | 0,00 | 148.688,40 D |
| 3.3.1.02.001 | INSS | 78.045,57 D | 35.462,32 | 0,00 | 113.507,89 D |
| 3.3.1.02.002 | FGTS | 24.157,37 D | 11.023,14 | 0,00 | 35.180,51 D |
| 3.3.1.03 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 260.171,81 D | 73.467,51 | 0,00 | 333.639,32 D |
| 3.3.1.03.001 | Viagens e Representações | 0,00 | 10.874,16 | 0,00 | 10.874,16 D |
| 3.3.1.03.002 | Alimentação | 240,00 D | 208,00 | 0,00 | 448,00 D |
| 3.3.1.03.003 | Material de Limpeza | 0,00 | 1.662,10 | 0,00 | 1.662,10 D |
| 3.3.1.03.005 | Telefone | 5.940,86 D | 1.192,50 | 0,00 | 7.133,36 D |
| 3.3.1.03.006 | Energia Elétrica | 12.476,22 D | 6.857,92 | 0,00 | 19.334,14 D |
| 3.3.1.03.007 | Água e Esgoto | 384,97 D | 4.972,57 | 0,00 | 5.357,54 D |
| 3.3.1.03.009 | Serviços de Terceiros - PJ | 20.188,98 D | 12.612,72 | 0,00 | 32.801,70 D |
| 3.3.1.03.010 | Combustíveis e Lubrificantes | 9.452,50 D | 8.806,01 | 0,00 | 18.258,51 D |
| 3.3.1.03.012 | Depreciação | 0,00 | 12.532,15 | 0,00 | 12.532,15 D |
| 3.3.1.03.016 | Despesas Diárias | 1.371,98 D | 0,00 | 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 | 16.338,58 D | 5.661,28 | 0,00 | 21.999,86 D |
| 3.3.1.03.022 | Jetons Conselho Fiscal | 3.869,07 D | 3.869,07 | 0,00 | 7.738,14 D |
| 3.3.1.03.026 | Juros e Encargos de Parcelamentos | 878,85 D | 0,00 | 0,00 | 878,85 D |
| 3.3.1.03.028 | 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 |
| 3.3.1.03.037 | Taxa de Bombeiros | 0,00 | 311,56 | 0,00 | 311,56 D |
| 3.3.1.03.038 | Gás de Cozinha | 0,00 | 58,00 | 0,00 | 58,00 D |
| 3.3.1.03.040 | Multas Trabalhistas | 0,00 | 3.281,63 | 0,00 | 3.281,63 D |
| 3.3.1.03.041 | Contribuição Institucional | 0,00 | 567,84 | 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 | 4.102,58 D | 5.554,00 | 0,00 | 9.656,58 D |
| 3.3.3.01 | DESPESAS FINANCEIRAS | 4.102,58 D | 5.554,00 | 0,00 | 9.656,58 D |
| 3.3.3.01.001 | Juros e Correções | 0,65 D | 648,01 | 0,00 | 648,66 D |

12/07/2018

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO DE 2016

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

12:18:00

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 | 246,09 D | 163,19 | 0,00 | 409,28 D |
| 3.3.3.01.004 | Multas | 0,00 | 8,38 | 0,00 | 8,38 D |
| 3.3.3.01.005 | IR s/ Operações Financeiras | 3.781,45 D | 4.734,42 | 0,00 | 8.515,87 D |

Claudiane Guerson Nascimento Queiroz

CPF: 895.978.342-00

CONTADOR - CRC: 009157 / RO