

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	35.616.410,37 D	9.763.172,31	17.274.606,48	28.104.976,20 D
1.1	CIRCULANTE	24.645.253,85 D	9.763.172,31	17.274.606,48	17.133.819,68 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	19.142.342,35 D	9.750.005,23	17.256.546,10	11.635.801,48 D
1.1.1.02	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	13.155,58 D	8.331.363,79	8.331.363,79	13.155,58 D
1.1.1.02.005	Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recursos Ordinário	0,00	8.201.501,43	8.201.501,43	0,00
1.1.1.02.006	Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública	0,00	121.855,24	121.855,24	0,00
1.1.1.02.010	Banco do Brasil S/A - 9958-9 - Restos a Pagar Custeio	0,00	7.791,55	7.791,55	0,00
1.1.1.02.011	Banco do Brasil S/A - 9959-7 - RP - Iluminação Pública	0,00	214,22	214,22	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
1.1.1.02.013	Banco do Brasil S/A - 9633-4 DETRAN/RO - Precatório	0,00	1,35	1,35	0,00
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.129.186,77 D	1.418.641,44	8.925.182,31	11.622.645,90 D
1.1.1.03.003	Banco do Brasil S/A - 9633-4 DETRAN/RO - Precatório	1.769.824,21 D	8.060,69	1.615.149,90	162.735,00 D
1.1.1.03.005	Banco do Brasil S/A - 9299-1 - Cartão Corporativo	2.018,17 D	14,47	18,33	2.014,31 D
1.1.1.03.007	Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recurso Ordinário	8.094.531,80 D	1.344.192,97	7.104.663,81	2.334.060,96 D
1.1.1.03.008	Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	7.605.490,14 D	54.322,62	182.518,85	7.477.293,91 D
1.1.1.03.010	Banco do Brasil S/A - 9958-9 - Restos a Pagar - Custeio	94.713,25 D	634,14	8.639,47	86.707,92 D
1.1.1.03.011	Banco do Brasil S/A - 9959-7 - Retos a Pagar I. Pública	1.562.609,20 D	11.416,55	14.191,95	1.559.833,80 D
1.1.2	CRÉDITO	166.613,48 D	9.341,29	18.060,38	157.894,39 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	58,32 D	58,32	116,64	0,00
1.1.2.02.001	Salario Familia	58,32 D	58,32	116,64	0,00
1.1.2.03	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	161.839,38 D	9.282,97	17.943,74	153.178,61 D
1.1.2.03.001	Adiantamento de Salario	4.481,20 D	0,00	1.000,00	3.481,20 D
1.1.2.03.002	Adiantamento de Férias	19.889,84 D	7.248,54	16.134,14	11.004,24 D
1.1.2.03.003	Adiantamento 13º Salario	137.442,61 D	2.034,43	809,60	138.667,44 D
1.1.2.03.004	Eliuson Bento Rocha	25,73 D	0,00	0,00	25,73 D
1.1.2.04	ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS	1.621,99 D	0,00	0,00	1.621,99 D
1.1.2.04.010	Ely Silva Costa	311,83 D	0,00	0,00	311,83 D
1.1.2.04.011	Homero Gonçalves Neto	311,83 D	0,00	0,00	311,83 D
1.1.2.04.020	Dalmar Pereira Garlet	598,40 D	0,00	0,00	598,40 D
1.1.2.04.021	Maria Leticia Pessoa Freitas	399,93 D	0,00	0,00	399,93 D
1.1.2.05	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	5.336.298,02 D	3.825,79	0,00	5.340.123,81 D
1.1.3.01	PARA CONSUMO	30.640,50 D	2.175,89	0,00	32.816,39 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	2.175,89	0,00	16.088,65 D
1.1.3.01.003	Gêneros Alimentícios	4.723,00 D	0,00	0,00	4.723,00 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	5.305.657,52 D	1.649,90	0,00	5.307.307,42 D

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.1.3.02.001	Materiais Elétricos	1.770.911,78 D	0,00	0,00	1.770.911,78 D
1.1.3.02.002	Outros Materiais Para Iluminação Pública	3.442.833,27 D	1.649,90	0,00	3.444.483,17 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	10.971.156,52 D	0,00	0,00	10.971.156,52 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	6.294.977,05 D	0,00	0,00	6.294.977,05 D
1.2.3.01	BENS DE USO ADMINISTRATIVO	4.414.021,25 D	0,00	0,00	4.414.021,25 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	21.302,46 D	0,00	0,00	21.302,46 D
1.2.3.01.005	Veículos	456.512,44 D	0,00	0,00	456.512,44 D
1.2.3.01.006	Predios	1.796.435,18 D	0,00	0,00	1.796.435,18 D
1.2.3.01.007	Terrenos	1.665.894,22 D	0,00	0,00	1.665.894,22 D
1.2.3.01.008	Equipamentos de Processamento de Dados	272.863,50 D	0,00	0,00	272.863,50 D
1.2.3.01.009	Veículos Automotores modelo motocicleta 0 km	12.980,00 D	0,00	0,00	12.980,00 D
1.2.3.01.010	Material de Proteção e Segurança	2.475,00 D	0,00	0,00	2.475,00 D
1.2.3.02	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	347.581,15 C	0,00	0,00	347.581,15 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	94.133,23 C	0,00	0,00	94.133,23 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	1.947,00 C	0,00	0,00	1.947,00 C
1.2.3.03	BENS DE USO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	2.139.624,39 D	0,00	0,00	2.139.624,39 D
1.2.3.03.001	Maquinas e Equipamentos	340.500,00 D	0,00	0,00	340.500,00 D
1.2.3.03.002	Material de Uso Duradouro	60.372,40 D	0,00	0,00	60.372,40 D
1.2.3.03.003	Veículos	1.738.751,99 D	0,00	0,00	1.738.751,99 D
1.2.3.04	DEPRECIAÇÃO 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

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	31.294.541,56 C	574.930,50	432.077,71	31.151.688,77 C
2.1	CIRCULANTE	4.977.357,20 C	562.737,98	432.077,71	4.846.696,93 C
2.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	3.785.969,15 C	95.082,42	60.753,60	3.751.640,33 C
2.1.1.01	FORNECEDORES GERAIS	3.785.969,15 C	95.082,42	60.753,60	3.751.640,33 C
2.1.1.01.001	A. da Silva Menezes - ME	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C
2.1.1.01.002	Alfa Casa Com. de Materiais de Construção S/A	509.214,00 C	0,00	0,00	509.214,00 C
2.1.1.01.003	Auto Posto Amazonas	9.989,75 C	0,00	0,00	9.989,75 C
2.1.1.01.005	Centrais Elétricas de Rondonia S/A	0,00	6.180,98	6.180,98	0,00
2.1.1.01.006	Companhia de Aguas e Esgoto de Rondonia S/A	4.848,53 C	0,00	123,80	4.972,33 C
2.1.1.01.007	EMBRATEL	18.425,20 C	18.425,20	0,00	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	10.997,24 C	0,00	0,00	10.997,24 C
2.1.1.01.013	Freitas & Cia Ltda	116.840,00 C	0,00	0,00	116.840,00 C
2.1.1.01.015	Guara Distribuidora de Prod. Alimentícios	421,20 C	0,00	0,00	421,20 C
2.1.1.01.016	Helenmaq Comercio e Serviços Ltda - EPP	15.174,00 C	0,00	0,00	15.174,00 C
2.1.1.01.017	Jota de Lima Gonçalves - ME	3.571,70 C	0,00	0,00	3.571,70 C
2.1.1.01.018	JD Comercio e Importação Ltda	6.633,00 C	0,00	0,00	6.633,00 C
2.1.1.01.019	Linhares Construções Ltda - EPP	30.566,09 C	0,00	0,00	30.566,09 C
2.1.1.01.020	Maria Eliza Garcia de Freitas de Almeida Produções	3.498,00 C	0,00	0,00	3.498,00 C
2.1.1.01.021	MMC Comercio e Serviços Ltda	25.981,00 C	0,00	0,00	25.981,00 C
2.1.1.01.023	Oi S/A	0,00	566,52	566,52	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
2.1.1.01.028	Roldão Braga Ribeiro - ME	58,00 C	58,00	0,00	0,00
2.1.1.01.031	SESI - Serviço Social da Indústria	5.565,94 C	0,00	0,00	5.565,94 C
2.1.1.01.032	EPIS Indústria e Comercio Eirelli - ME	2.932,35 C	0,00	0,00	2.932,35 C
2.1.1.01.033	FLAC Clinicas Odontológicas Ltda	898,80 C	239,00	119,50	779,30 C
2.1.1.01.035	Venezia Comercio de Caminhões Ltda	48.272,40 C	34.473,71	0,00	13.798,69 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	7.400,50 C	7.400,50	0,00	0,00
2.1.1.01.042	Exati Tecnologia e Desenvolvimento de Sist. Ltda	0,00	0,00	13.750,00	13.750,00 C
2.1.1.01.046	MS Comercio & Serviços Ltda - Me	652,75 C	652,75	636,17	636,17 C
2.1.1.01.047	JRF Distribuidora Eireli - ME	315,90 C	315,90	0,00	0,00
2.1.1.01.052	Layane & Joanny Comercio de Mat. Eletricos LTDA	118.215,20 C	0,00	0,00	118.215,20 C
2.1.1.01.056	Produlim Eireli - ME	0,00	0,00	2.175,89	2.175,89 C
2.1.1.01.057	D.M.P. Equipamentos LTDA	28.800,00 C	0,00	0,00	28.800,00 C

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO 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
2.1.1.01.058	TRX Comercio e Serviços LTDA - ME	13.960,00 C	0,00	0,00	13.960,00 C
2.1.1.01.059	Lider Processamento de Dados LTDA - EPP	1.272,00 C	1.272,00	0,00	0,00
2.1.1.01.060	Armando Lucca - EPP	3.990,00 C	0,00	0,00	3.990,00 C
2.1.1.01.067	Gama Company LTDA EPP	9.000,00 C	0,00	0,00	9.000,00 C
2.1.1.01.075	Reflert Com. de Equip. P. Iluminação LTDA - EPP	88.410,00 C	0,00	0,00	88.410,00 C
2.1.1.01.091	F.M. Fonseca Metalurgica Ltda.	9.042,70 C	9.042,70	0,00	0,00
2.1.1.01.092	Miguel e Macedo Segurança Eletrônica Ltda.	15.455,20 C	15.455,20	0,00	0,00
2.1.1.01.093	LDM Comercio de Equipamentos LTDA	999,96 C	999,96	0,00	0,00
2.1.1.01.094	M&J Peças e Serviços Ltda - ME	1.877,92 C	0,00	0,00	1.877,92 C
2.1.1.01.095	GTA Distribuidora	0,00	0,00	1.649,90	1.649,90 C
2.1.1.01.096	Itaca Eireli - ME	1.807,99 C	0,00	0,00	1.807,99 C
2.1.1.01.097	Janaina Teixeira Porto ME	5.648,18 C	0,00	0,00	5.648,18 C
2.1.1.01.098	N.V. Verde & CIA	0,00	0,00	21.761,84	21.761,84 C
2.1.1.01.099	NP Capacitação e Soluções Tecnológicas LTDA	7.037,44 C	0,00	0,00	7.037,44 C
2.1.1.01.102	HS Com. Loc. e Manut. de Equip de Informatica Ltda - EPP	0,00	0,00	13.789,00	13.789,00 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	759.943,78 C	445.222,41	349.370,82	664.092,19 C
2.1.2.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	5.518,57 C	200.577,76	198.928,26	3.869,07 C
2.1.2.01.001	Salarios a Pagar	0,00	180.612,69	180.612,69	0,00
2.1.2.01.005	Bolsa Estagio	1.649,50 C	16.096,00	14.446,50	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	269.927,20 C	198.719,18	93.658,78	164.866,80 C
2.1.2.02.001	INSS a Recolher	74.204,49 C	140.803,31	68.157,32	1.558,50 C
2.1.2.02.002	INSS Vencimento e Vantagens	63.567,57 C	0,00	0,00	63.567,57 C
2.1.2.02.003	INSS - Outras Entidades	2.922,12 C	0,00	0,00	2.922,12 C
2.1.2.02.004	IRRF a Recolher	44.222,23 C	23.199,86	11.185,70	32.208,07 C
2.1.2.02.005	IPAM- Empregados	61.626,01 C	12.917,58	6.597,13	55.305,56 C
2.1.2.02.006	IPAM Cota Patronal	6.320,45 C	12.917,58	6.597,13	0,00
2.1.2.02.007	IPAM - Elemento Moderador	2.503,11 C	2.503,11	0,00	0,00
2.1.2.02.008	Pensão Alimentícia	1.500,04 C	2.243,00	1.121,50	378,54 C
2.1.2.02.009	Contribuição Sindical	13.061,18 C	4.134,74	0,00	8.926,44 C
2.1.2.03	PROVISÕES TRABALHISTAS	484.498,01 C	45.925,47	56.783,78	495.356,32 C
2.1.2.03.001	Férias	293.095,72 C	11.767,24	21.471,44	302.799,92 C
2.1.2.03.002	Verbas Rescisórias a Pagar	1.066,42 C	3.262,24	3.262,24	1.066,42 C
2.1.2.03.004	FGTS	22.818,59 C	30.895,99	15.869,16	7.791,76 C
2.1.2.03.005	13º Salario	167.517,28 C	0,00	16.180,94	183.698,22 C
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	3.638,43 C	2.877,96	294,05	1.054,52 C
2.1.3.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS A RECOLHER	3.638,43 C	2.877,96	294,05	1.054,52 C
2.1.3.01.003	ISSQN Retido s/Prestação de Serviço a Recolher	1.694,51 C	1.836,16	250,02	108,37 C
2.1.3.01.004	PIS Retido S/ Prestação de Serviço a Recolher	207,64 C	140,02	4,65	72,27 C
2.1.3.01.005	COFINS Retido S/Prestação de Serviços a Recolher	958,17 C	646,12	21,48	333,53 C
2.1.3.01.006	IRPJ Retido S/Prestação de Serviço a Recolher	458,70 C	40,27	10,74	429,17 C
2.1.3.01.007	CSLL Retido S/Prestação de Serviço a Recolher	319,41 C	215,39	7,16	111,18 C
2.1.5	CONTAS A PAGAR	246.432,17 C	7.362,67	9.466,72	248.536,22 C
2.1.5.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	246.432,17 C	7.362,67	9.466,72	248.536,22 C
2.1.5.01.001	Convênio FUPEN-Ressocialização	7.362,67 C	7.362,67	7.743,99	7.743,99 C
2.1.5.01.002	Documento Devolvido	239.069,50 C	0,00	0,00	239.069,50 C
2.1.5.01.004	Desconto Ordem Judicial	0,00	0,00	1.722,73	1.722,73 C
2.1.6	PARCELAMENTOS	181.373,67 C	12.192,52	12.192,52	181.373,67 C
2.1.6.01	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	181.373,67 C	12.192,52	12.192,52	181.373,67 C

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.6.01.001	Parcelamento de Contribuições - INSS	95.728,43 C	4.686,71	4.686,71	95.728,43 C
2.1.6.01.002	Parcelamento de FGTS -Processo :0101.069.2011	57.940,13 C	5.040,60	5.040,60	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	2.465,21	2.465,21	20.769,36 C
2.2	NÃO CIRCULANTE	9.340.079,98 C	12.192,52	0,00	9.327.887,46 C
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	9.340.079,98 C	12.192,52	0,00	9.327.887,46 C
2.2.1.01	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	9.340.079,98 C	12.192,52	0,00	9.327.887,46 C
2.2.1.01.001	INSS	90.357,15 D	4.686,71	0,00	95.043,86 D
2.2.1.01.002	FGTS	745.781,27 C	5.040,60	0,00	740.740,67 C
2.2.1.01.003	Parcelamento Demais Entidades	8.684.655,86 C	2.465,21	0,00	8.682.190,65 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	16.977.104,38 C	0,00	0,00	16.977.104,38 C
2.3.1	PATRIMONIO LIQUIDO	16.977.104,38 C	0,00	0,00	16.977.104,38 C
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	8.080.894,02 C	0,00	0,00	8.080.894,02 C
2.3.1.01.001	Capital Social Subscrito	8.080.894,02 C	0,00	0,00	8.080.894,02 C
2.3.1.03	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	2.678.796,00 C	0,00	0,00	2.678.796,00 C
2.3.1.03.001	Ajustes de Avaliação Patrimonial	2.678.796,00 C	0,00	0,00	2.678.796,00 C
2.3.1.04	RESERVAS DE LUCROS	6.366.629,50 C	0,00	0,00	6.366.629,50 C
2.3.1.04.001	Reserva Estatutaria	6.048.298,03 C	0,00	0,00	6.048.298,03 C
2.3.1.04.002	Reserva Legal	318.331,47 C	0,00	0,00	318.331,47 C
2.3.1.05	LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.06	PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.07	AJUSTES	149.215,14 D	0,00	0,00	149.215,14 D
2.3.1.07.001	Ajustes de Exercício Anteriores	149.215,14 D	0,00	0,00	149.215,14 D
3	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.321.868,81 C	8.819.760,21	1.451.178,83	3.046.712,57 D
3.1	RECEITAS	10.093.414,04 C	0,00	1.439.411,59	11.532.825,63 C
3.1.1	RECURSO DA PMPV	8.527.099,87 C	0,00	1.326.923,50	9.854.023,37 C
3.1.1.01	TRANSFERENCIA RECEBIDA DA PMPV	8.527.099,87 C	0,00	1.326.923,50	9.854.023,37 C
3.1.1.01.001	Custeio Administrativo	4.434.984,92 C	0,00	1.326.923,50	5.761.908,42 C
3.1.1.01.002	Iluminação Pública	4.092.114,95 C	0,00	0,00	4.092.114,95 C
3.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	1.494.938,14 C	0,00	110.670,14	1.605.608,28 C
3.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRA	1.494.938,14 C	0,00	110.670,14	1.605.608,28 C
3.1.2.01.002	Juros s/Aplicação Financeira	1.493.324,40 C	0,00	110.670,14	1.603.994,54 C
3.1.2.01.003	Descontos Obtidos	1.613,74 C	0,00	0,00	1.613,74 C
3.1.3	RECUPERAÇÃO DIVERSAS	17.114,90 C	0,00	1.817,75	18.932,65 C
3.1.3.01	REEMBOLSO DIVERSOS	17.114,90 C	0,00	1.817,75	18.932,65 C
3.1.3.01.001	Reembolso de Vale Transporte	16.153,25 C	0,00	1.817,75	17.971,00 C
3.1.3.01.002	Despesa Recuperada	961,65 C	0,00	0,00	961,65 C
3.1.5	OUTRAS RECEITAS	54.261,13 C	0,00	0,20	54.261,33 C
3.1.5.01	OUTRAS RECEITAS	54.261,13 C	0,00	0,20	54.261,33 C
3.1.5.01.001	Devolução diversos efetuadas a maior	48.380,85 C	0,00	0,20	48.381,05 C
3.1.5.01.002	Receita Reversão Deposito Judicial	5.880,28 C	0,00	0,00	5.880,28 C
3.2	CUSTOS	2.116.563,95 D	132.051,47	2.708,29	2.245.907,13 D
3.2.1	CUSTOS DIRETOS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.461.558,99 D	118.301,47	2.708,29	1.577.152,17 D
3.2.1.01	MATERIAIS DIRETOS	184.543,93 D	0,00	0,00	184.543,93 D
3.2.1.01.001	Materiais Elétricos Aplicados	168.083,58 D	0,00	0,00	168.083,58 D
3.2.1.01.002	Outros Materiais Elétricos Aplicados	16.460,35 D	0,00	0,00	16.460,35 D
3.2.1.02	FOLHA DE PAGAMENTO	1.017.244,89 D	95.319,94	2.708,29	1.109.856,54 D
3.2.1.02.001	Salário	449.239,27 D	37.810,57	0,00	487.049,84 D

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.2.1.02.002	Função Gratificada	7.788,60 D	1.298,10	0,00	9.086,70 D
3.2.1.02.003	Gratificação de Cargo em Comissão	14.094,61 D	12.929,10	0,00	27.023,71 D
3.2.1.02.004	Horas Extras	87.763,58 D	450,06	0,00	88.213,64 D
3.2.1.02.005	Adicional Noturno	6.366,87 D	757,29	0,00	7.124,16 D
3.2.1.02.006	Adicional de Periculosidade	107.501,52 D	11.425,23	0,00	118.926,75 D
3.2.1.02.007	13º Salário	55.369,99 D	5.400,24	0,00	60.770,23 D
3.2.1.02.008	Férias	90.456,58 D	9.906,81	2.708,29	97.655,10 D
3.2.1.02.009	Abono Pecuniário	21.046,69 D	1.354,15	0,00	22.400,84 D
3.2.1.02.011	Descanso Semanal Remunerado	48.950,75 D	132,52	0,00	49.083,27 D
3.2.1.02.012	Auxílio Transporte	22.583,60 D	2.790,00	0,00	25.373,60 D
3.2.1.02.013	Auxílio Alimentação	61.840,00 D	6.720,00	0,00	68.560,00 D
3.2.1.02.014	IPAM - Cota parte Empresa	18.720,41 D	2.245,87	0,00	20.966,28 D
3.2.1.02.015	Bolsa Estagio	17.692,50 D	2.100,00	0,00	19.792,50 D
3.2.1.02.017	Comissões	7.829,92 D	0,00	0,00	7.829,92 D
3.2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	259.770,17 D	22.981,53	0,00	282.751,70 D
3.2.1.03.001	INSS	198.161,35 D	17.417,88	0,00	215.579,23 D
3.2.1.03.002	FGTS	61.608,82 D	5.563,65	0,00	67.172,47 D
3.2.2	CUSTOS INDIRETOS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	115.448,03 D	0,00	0,00	115.448,03 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	1.487,68 D	0,00	0,00	1.487,68 D
3.2.2.04.001	Conselhos de Classes	1.487,68 D	0,00	0,00	1.487,68 D
3.2.3	OUTROS CUSTOS	539.556,93 D	13.750,00	0,00	553.306,93 D
3.2.3.01	PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	539.556,93 D	13.750,00	0,00	553.306,93 D
3.2.3.01.001	Combustível e Lubrificantes	48.236,66 D	0,00	0,00	48.236,66 D
3.2.3.01.002	Manutenção de Veículos	114.260,61 D	0,00	0,00	114.260,61 D
3.2.3.01.003	Depreciação	234.281,07 D	0,00	0,00	234.281,07 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	126.250,00 D	13.750,00	0,00	140.000,00 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	3.654.981,28 D	8.687.708,74	9.058,95	12.333.631,07 D
3.3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.467.638,84 D	8.535.334,65	9.058,95	11.993.914,54 D
3.3.1.01	FOLHA DE PAGAMENTO	2.075.417,60 D	202.961,57	9.058,95	2.269.322,22 D
3.3.1.01.001	Salários	1.105.901,81 D	56.045,87	0,00	1.161.947,68 D

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.1.01.002	Função Gratificada	103.545,11 D	9.086,70	0,00	112.631,81 D
3.3.1.01.003	Horas Extras	13.817,84 D	1.467,42	0,00	15.285,26 D
3.3.1.01.004	Gratificação de Cargo em Comissão	148.003,71 D	65.268,73	0,00	213.272,44 D
3.3.1.01.005	13º Salário	112.147,29 D	10.780,70	0,00	122.927,99 D
3.3.1.01.006	Férias	157.965,70 D	23.331,87	9.058,95	172.238,62 D
3.3.1.01.007	Abono Pecuniário	45.339,55 D	4.529,47	0,00	49.869,02 D
3.3.1.01.008	Auxílio Transporte	46.029,16 D	4.548,00	0,00	50.577,16 D
3.3.1.01.009	Pensão Judicial	8.800,00 D	880,00	0,00	9.680,00 D
3.3.1.01.010	Bolsa Estagio	160.809,58 D	10.500,00	0,00	171.309,58 D
3.3.1.01.012	IPAM- Cota parte da Empresa	44.219,29 D	4.351,26	0,00	48.570,55 D
3.3.1.01.013	Auxilio Alimentação	111.915,98 D	11.480,00	0,00	123.395,98 D
3.3.1.01.014	Adicional Noturno	406,65 D	62,65	0,00	469,30 D
3.3.1.01.015	Comissões Portariadas	11.115,88 D	0,00	0,00	11.115,88 D
3.3.1.01.016	Descanso Semanal Remunerado	5.400,05 D	628,90	0,00	6.028,95 D
3.3.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	448.765,94 D	43.749,68	0,00	492.515,62 D
3.3.1.02.001	INSS	338.161,83 D	33.444,17	0,00	371.606,00 D
3.3.1.02.002	FGTS	110.604,11 D	10.305,51	0,00	120.909,62 D
3.3.1.03	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	943.455,30 D	8.288.623,40	0,00	9.232.078,70 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	24.522,19 D	0,00	0,00	24.522,19 D
3.3.1.03.005	Telefone	13.386,84 D	566,52	0,00	13.953,36 D
3.3.1.03.006	Energia Elétrica	67.375,49 D	6.180,98	0,00	73.556,47 D
3.3.1.03.007	Água e Esgoto	6.802,71 D	123,80	0,00	6.926,51 D
3.3.1.03.009	Serviços de Terceiros - PJ	145.233,08 D	716,00	0,00	145.949,08 D
3.3.1.03.010	Combustíveis e Lubrificantes	27.147,02 D	0,00	0,00	27.147,02 D
3.3.1.03.011	Manutenção de Veículos	1.916,00 D	0,00	0,00	1.916,00 D
3.3.1.03.012	Depreciação	37.596,45 D	0,00	0,00	37.596,45 D
3.3.1.03.013	Multas de Transito	1.047,08 D	0,00	0,00	1.047,08 D
3.3.1.03.014	Multas Fiscais	13.275,88 D	0,00	0,00	13.275,88 D
3.3.1.03.015	Taxas, Custas e Emolumentos	0,00	735,00	0,00	735,00 D
3.3.1.03.016	Despesas Diárias	39.403,17 D	0,00	0,00	39.403,17 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	80.197,23 D	7.743,99	0,00	87.941,22 D
3.3.1.03.022	Jetons Conselho Fiscal	46.428,84 D	3.869,07	0,00	50.297,91 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	852,22 D	0,00	0,00	852,22 D
3.3.1.03.028	Cursos e Treinamentos	59.592,65 D	0,00	0,00	59.592,65 D
3.3.1.03.030	Manutenção e Conservação de Bens	7.325,52 D	0,00	0,00	7.325,52 D
3.3.1.03.032	Material de Consumo	758,40 D	0,00	0,00	758,40 D
3.3.1.03.033	Material de Copa e Cozinha	58,00 D	0,00	0,00	58,00 D
3.3.1.03.036	Licenciamento anual de veículo	960,97 D	0,00	0,00	960,97 D
3.3.1.03.037	Taxa de Bombeiros	494,84 D	0,00	0,00	494,84 D
3.3.1.03.038	Gás de Cozinha	116,00 D	0,00	0,00	116,00 D
3.3.1.03.039	Material de Informática	81.710,86 D	35.550,84	0,00	117.261,70 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

12/07/2018

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016

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

12:30:10

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

Pág.: 0008

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.1.03.042	Devolução de recursos para Prefeitura Municipal de Porto Velho - PMPV	0,00	8.233.137,20	0,00	8.233.137,20 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	186.952,94 D	152.374,09	0,00	339.327,03 D
3.3.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	186.952,94 D	152.374,09	0,00	339.327,03 D
3.3.3.01.001	Juros e Correções	1.478,90 D	0,00	0,00	1.478,90 D
3.3.3.01.002	IOF	74,39 D	0,00	0,00	74,39 D
3.3.3.01.003	Tarifas Bancárias	1.498,09 D	148,25	0,00	1.646,34 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	183.881,14 D	152.225,84	0,00	336.106,98 D

Claudiane Guerson Nascimento Queiroz

CPF: 895.978.342-00

CONTADOR - CRC: 009157 / RO