

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO 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	35.119.018,69 D	1.660.986,67	1.163.594,99	35.616.410,37 D
1.1	CIRCULANTE	24.160.377,37 D	1.648.471,47	1.163.594,99	24.645.253,85 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	18.897.500,57 D	1.387.662,88	1.142.821,10	19.142.342,35 D
1.1.1.02	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	13.155,58 D	798.592,65	798.592,65	13.155,58 D
1.1.1.02.005	Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recursos Ordinário	0,00	688.729,45	688.729,45	0,00
1.1.1.02.006	Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública	0,00	109.863,20	109.863,20	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	18.884.344,99 D	589.070,23	344.228,45	19.129.186,77 D
1.1.1.03.003	Banco do Brasil S/A - 9633-4 DETRAN/RO - Precatório	1.757.053,84 D	12.770,37	0,00	1.769.824,21 D
1.1.1.03.005	Banco do Brasil S/A - 9299-1 - Cartão Corporativo	2.003,61 D	14,56	0,00	2.018,17 D
1.1.1.03.007	Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recurso Ordinário	7.819.388,13 D	509.628,85	234.485,18	8.094.531,80 D
1.1.1.03.008	Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	7.660.535,55 D	54.697,86	109.743,27	7.605.490,14 D
1.1.1.03.010	Banco do Brasil S/A - 9958-9 - Restos a Pagar - Custeio	94.029,84 D	683,41	0,00	94.713,25 D
1.1.1.03.011	Banco do Brasil S/A - 9959-7 - Retos a Pagar I. Pública	1.551.334,02 D	11.275,18	0,00	1.562.609,20 D
1.1.2	CRÉDITO	163.936,05 D	23.451,32	20.773,89	166.613,48 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	0,00	58,32 D
1.1.2.02.001	Salario Familia	0,00	58,32	0,00	58,32 D
1.1.2.03	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	158.425,16 D	23.393,00	19.978,78	161.839,38 D
1.1.2.03.001	Adiantamento de Salario	6.314,54 D	0,00	1.833,34	4.481,20 D
1.1.2.03.002	Adiantamento de Férias	16.792,87 D	16.134,14	13.037,17	19.889,84 D
1.1.2.03.003	Adiantamento 13º Salario	135.292,02 D	7.258,86	5.108,27	137.442,61 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	2.297,17 D	0,00	675,18	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
1.1.2.04.027	Sebastião Carlos	337,59 D	0,00	337,59	0,00
1.1.2.04.028	Israel Bentes	337,59 D	0,00	337,59	0,00
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	119,93 D	0,00	119,93	0,00
1.1.2.07.001	Valor pago a maior a receber	119,93 D	0,00	119,93	0,00
1.1.2.08	REPASSE PMPV A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	ESTOQUES	5.098.940,75 D	237.357,27	0,00	5.336.298,02 D
1.1.3.01	PARA CONSUMO	30.324,60 D	315,90	0,00	30.640,50 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	4.407,10 D	315,90	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	5.068.616,15 D	237.041,37	0,00	5.305.657,52 D
1.1.3.02.001	Materiais Elétricos	1.770.911,78 D	0,00	0,00	1.770.911,78 D

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.1.3.02.002	Outros Materiais Para Iluminação Pública	3.205.791,90 D	237.041,37	0,00	3.442.833,27 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	10.958.641,32 D	12.515,20	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	6.282.461,85 D	12.515,20	0,00	6.294.977,05 D
1.2.3.01	BENS DE USO ADMINISTRATIVO	4.401.506,05 D	12.515,20	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	8.787,26 D	12.515,20	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
1.2.3.05.001	Máquinas e Equipamentos	243.720,75 D	0,00	0,00	243.720,75 D

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO 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
1.2.3.06	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	30.907.309,73 C	340.311,13	727.542,96	31.294.541,56 C
2.1	CIRCULANTE	4.578.008,01 C	328.193,77	727.542,96	4.977.357,20 C
2.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	3.547.279,73 C	57.000,82	295.690,24	3.785.969,15 C
2.1.1.01	FORNECEDORES GERAIS	3.547.279,73 C	57.000,82	295.690,24	3.785.969,15 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	14.661,60 C	10.233,65	5.561,80	9.989,75 C
2.1.1.01.005	Centrais Elétricas de Rondonia S/A	7.423,44 C	14.231,02	6.807,58	0,00
2.1.1.01.006	Companhia de Aguas e Esgoto de Rondonia S/A	9.697,30 C	4.972,57	123,80	4.848,53 C
2.1.1.01.007	EMBRATEL	13.818,90 C	0,00	4.606,30	18.425,20 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	Estramental 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	755,32	755,32	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	0,00	1.400,02	1.400,02	0,00
2.1.1.01.028	Roldão Braga Ribeiro - ME	0,00	0,00	58,00	58,00 C
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	779,30 C	0,00	119,50	898,80 C
2.1.1.01.035	Venezia Comercio de Caminhões Ltda	48.272,40 C	0,00	0,00	48.272,40 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	0,00	0,00	7.400,50 C
2.1.1.01.042	Exati Tecnologia e Desenvolvimento de Sist. Ltda	0,00	13.750,00	13.750,00	0,00
2.1.1.01.046	MS Comercio & Serviços Ltda - Me	0,00	0,00	652,75	652,75 C
2.1.1.01.047	JRF Distribuidora Eireli - ME	0,00	0,00	315,90	315,90 C
2.1.1.01.052	Layane & Joanny Comercio de Mat. Eletricos LTDA	0,00	0,00	118.215,20	118.215,20 C
2.1.1.01.057	D.M.P. Equipamentos LTDA	28.800,00 C	0,00	0,00	28.800,00 C
2.1.1.01.058	TRX Comercio e Serviços LTDA - ME	0,00	0,00	13.960,00	13.960,00 C

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.01.059	Lider Processamento de Dados LTDA - EPP	1.272,00 C	0,00	0,00	1.272,00 C
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	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00 C
2.1.1.01.075	Reflett Com. de Equip. P. Iluminação LTDA - EPP	0,00	0,00	88.410,00	88.410,00 C
2.1.1.01.085	R.B. Monteiro Ltda EPP	11.658,24 C	11.658,24	0,00	0,00
2.1.1.01.091	F.M. Fonseca Metalurgica Ltda.	0,00	0,00	9.042,70	9.042,70 C
2.1.1.01.092	Miguel e Macedo Segurança Eletrônica Ltda.	0,00	0,00	15.455,20	15.455,20 C
2.1.1.01.093	LDM Comercio de Equipamentos LTDA	999,96 C	0,00	0,00	999,96 C
2.1.1.01.094	M&J Peças e Serviços Ltda - ME	1.877,92 C	0,00	0,00	1.877,92 C
2.1.1.01.096	Itaca Eireli - ME	0,00	0,00	1.807,99	1.807,99 C
2.1.1.01.097	Janaina Teixeira Porto ME	0,00	0,00	5.648,18	5.648,18 C
2.1.1.01.099	NP Capacitação e Soluções Tecnológicas LTDA	7.037,44 C	0,00	0,00	7.037,44 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	599.029,72 C	250.853,05	411.767,11	759.943,78 C
2.1.2.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	3.869,07 C	221.555,28	223.204,78	5.518,57 C
2.1.2.01.001	Salarios a Pagar	0,00	213.222,21	213.222,21	0,00
2.1.2.01.005	Bolsa Estagio	0,00	4.464,00	6.113,50	1.649,50 C
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	169.001,54 C	0,00	100.925,66	269.927,20 C
2.1.2.02.001	INSS a Recolher	1.558,50 C	0,00	72.645,99	74.204,49 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	32.208,07 C	0,00	12.014,16	44.222,23 C
2.1.2.02.005	IPAM- Empregados	55.305,56 C	0,00	6.320,45	61.626,01 C
2.1.2.02.006	IPAM Cota Patronal	0,00	0,00	6.320,45	6.320,45 C
2.1.2.02.007	IPAM - Elemento Moderador	0,00	0,00	2.503,11	2.503,11 C
2.1.2.02.008	Pensão Alimentícia	378,54 C	0,00	1.121,50	1.500,04 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	426.159,11 C	29.297,77	87.636,67	484.498,01 C
2.1.2.03.001	Férias	269.260,54 C	76,93	23.912,11	293.095,72 C
2.1.2.03.002	Verbas Rescisórias a Pagar	1.066,42 C	29.220,84	29.220,84	1.066,42 C
2.1.2.03.004	FGTS	6.326,77 C	0,00	16.491,82	22.818,59 C
2.1.2.03.005	13º Salario	149.505,38 C	0,00	18.011,90	167.517,28 C
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	3.130,06 C	97,21	605,58	3.638,43 C
2.1.3.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS A RECOLHER	3.130,06 C	97,21	605,58	3.638,43 C
2.1.3.01.003	ISSQN Retido s/Prestação de Serviço a Recolher	1.190,48 C	56,36	560,39	1.694,51 C
2.1.3.01.004	PIS Retido S/ Prestação de Serviço a Recolher	202,86 C	0,00	4,78	207,64 C
2.1.3.01.005	COFINS Retido S/Prestação de Serviços a Recolher	936,13 C	0,00	22,04	958,17 C
2.1.3.01.006	IRPJ Retido S/Prestação de Serviço a Recolher	488,53 C	40,85	11,02	458,70 C
2.1.3.01.007	CSLL Retido S/Prestação de Serviço a Recolher	312,06 C	0,00	7,35	319,41 C
2.1.5	CONTAS A PAGAR	247.194,83 C	8.125,33	7.362,67	246.432,17 C
2.1.5.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	247.194,83 C	8.125,33	7.362,67	246.432,17 C
2.1.5.01.001	Convênio FUPEN-Ressocialização	8.125,33 C	8.125,33	7.362,67	7.362,67 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	12.117,36	12.117,36	181.373,67 C
2.1.6.01	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	181.373,67 C	12.117,36	12.117,36	181.373,67 C
2.1.6.01.001	Parcelamento de Contribuições - INSS	95.728,43 C	4.653,59	4.653,59	95.728,43 C
2.1.6.01.002	Parcelamento de FGTS -Processo :0101.069.2011	57.940,13 C	5.003,89	5.003,89	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

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	2.459,88	2.459,88	20.769,36 C
2.2	NÃO CIRCULANTE	9.352.197,34 C	12.117,36	0,00	9.340.079,98 C
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	9.352.197,34 C	12.117,36	0,00	9.340.079,98 C
2.2.1.01	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	9.352.197,34 C	12.117,36	0,00	9.340.079,98 C
2.2.1.01.001	INSS	85.703,56 D	4.653,59	0,00	90.357,15 D
2.2.1.01.002	FGTS	750.785,16 C	5.003,89	0,00	745.781,27 C
2.2.1.01.003	Parcelamento Demais Entidades	8.687.115,74 C	2.459,88	0,00	8.684.655,86 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	4.211.708,96 C	483.184,63	593.344,48	4.321.868,81 C
3.1	RECEITAS	9.500.146,49 C	0,00	593.267,55	10.093.414,04 C
3.1.1	RECURSO DA PMPV	8.072.885,45 C	0,00	454.214,42	8.527.099,87 C
3.1.1.01	TRANSFERENCIA RECEBIDA DA PMPV	8.072.885,45 C	0,00	454.214,42	8.527.099,87 C
3.1.1.01.001	Custeio Administrativo	3.980.770,50 C	0,00	454.214,42	4.434.984,92 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	1.357.559,53 C	0,00	137.378,61	1.494.938,14 C
3.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRA	1.357.559,53 C	0,00	137.378,61	1.494.938,14 C
3.1.2.01.002	Juros s/Aplicação Financeira	1.355.945,79 C	0,00	137.378,61	1.493.324,40 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	15.470,23 C	0,00	1.644,67	17.114,90 C
3.1.3.01	REEMBOLSO DIVERSOS	15.470,23 C	0,00	1.644,67	17.114,90 C
3.1.3.01.001	Reembolso de Vale Transporte	14.508,58 C	0,00	1.644,67	16.153,25 C
3.1.3.01.002	Despesa Recuperada	961,65 C	0,00	0,00	961,65 C
3.1.5	OUTRAS RECEITAS	54.231,28 C	0,00	29,85	54.261,13 C
3.1.5.01	OUTRAS RECEITAS	54.231,28 C	0,00	29,85	54.261,13 C
3.1.5.01.001	Devolução diversos efetuadas a maior	48.351,00 C	0,00	29,85	48.380,85 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	1.976.694,52 D	139.946,36	76,93	2.116.563,95 D
3.2.1	CUSTOS DIRETOS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.326.080,24 D	135.555,68	76,93	1.461.558,99 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	907.987,13 D	109.334,69	76,93	1.017.244,89 D
3.2.1.02.001	Salário	406.193,98 D	43.045,29	0,00	449.239,27 D
3.2.1.02.002	Função Gratificada	6.490,50 D	1.298,10	0,00	7.788,60 D
3.2.1.02.003	Gratificação de Cargo em Comissão	1.338,62 D	12.755,99	0,00	14.094,61 D
3.2.1.02.004	Horas Extras	81.876,18 D	5.887,40	0,00	87.763,58 D

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.2.1.02.005	Adicional Noturno	5.480,99 D	885,88	0,00	6.366,87 D
3.2.1.02.006	Adicional de Periculosidade	97.114,69 D	10.386,83	0,00	107.501,52 D
3.2.1.02.007	13º Salário	48.938,57 D	6.431,42	0,00	55.369,99 D
3.2.1.02.008	Férias	81.883,50 D	8.650,01	76,93	90.456,58 D
3.2.1.02.009	Abono Pecuniário	21.046,69 D	0,00	0,00	21.046,69 D
3.2.1.02.011	Descanso Semanal Remunerado	46.033,21 D	2.917,54	0,00	48.950,75 D
3.2.1.02.012	Auxílio Transporte	19.763,60 D	2.820,00	0,00	22.583,60 D
3.2.1.02.013	Auxílio Alimentação	55.120,00 D	6.720,00	0,00	61.840,00 D
3.2.1.02.014	IPAM - Cota parte Empresa	16.539,18 D	2.181,23	0,00	18.720,41 D
3.2.1.02.015	Bolsa Estagio	12.337,50 D	5.355,00	0,00	17.692,50 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	233.549,18 D	26.220,99	0,00	259.770,17 D
3.2.1.03.001	INSS	178.284,76 D	19.876,59	0,00	198.161,35 D
3.2.1.03.002	FGTS	55.264,42 D	6.344,40	0,00	61.608,82 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	535.166,25 D	4.390,68	0,00	539.556,93 D
3.2.3.01	PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	535.166,25 D	4.390,68	0,00	539.556,93 D
3.2.3.01.001	Combustível e Lubrificantes	43.845,98 D	4.390,68	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	0,00	0,00	126.250,00 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	3.311.743,01 D	343.238,27	0,00	3.654.981,28 D
3.3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.127.050,62 D	340.588,22	0,00	3.467.638,84 D
3.3.1.01	FOLHA DE PAGAMENTO	1.832.605,38 D	242.812,22	0,00	2.075.417,60 D
3.3.1.01.001	Salários	1.009.609,28 D	96.292,53	0,00	1.105.901,81 D
3.3.1.01.002	Função Gratificada	91.862,21 D	11.682,90	0,00	103.545,11 D
3.3.1.01.003	Horas Extras	12.350,42 D	1.467,42	0,00	13.817,84 D
3.3.1.01.004	Gratificação de Cargo em Comissão	83.648,53 D	64.355,18	0,00	148.003,71 D

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.1.01.005	13º Salário	100.566,81 D	11.580,48	0,00	112.147,29 D
3.3.1.01.006	Férias	142.626,67 D	15.339,03	0,00	157.965,70 D
3.3.1.01.007	Abono Pecuniário	45.339,55 D	0,00	0,00	45.339,55 D
3.3.1.01.008	Auxílio Transporte	40.767,16 D	5.262,00	0,00	46.029,16 D
3.3.1.01.009	Pensão Judicial	7.920,00 D	880,00	0,00	8.800,00 D
3.3.1.01.010	Bolsa Estágio	141.437,08 D	19.372,50	0,00	160.809,58 D
3.3.1.01.012	IPAM- Cota parte da Empresa	40.080,07 D	4.139,22	0,00	44.219,29 D
3.3.1.01.013	Auxílio Alimentação	100.183,99 D	11.731,99	0,00	111.915,98 D
3.3.1.01.014	Adicional Noturno	350,60 D	56,05	0,00	406,65 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	4.747,13 D	652,92	0,00	5.400,05 D
3.3.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	404.810,03 D	43.955,91	0,00	448.765,94 D
3.3.1.02.001	INSS	304.353,34 D	33.808,49	0,00	338.161,83 D
3.3.1.02.002	FGTS	100.456,69 D	10.147,42	0,00	110.604,11 D
3.3.1.03	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	889.635,21 D	53.820,09	0,00	943.455,30 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	12.631,52 D	755,32	0,00	13.386,84 D
3.3.1.03.006	Energia Elétrica	60.567,91 D	6.807,58	0,00	67.375,49 D
3.3.1.03.007	Água e Esgoto	6.678,91 D	123,80	0,00	6.802,71 D
3.3.1.03.009	Serviços de Terceiros - PJ	113.692,11 D	31.540,97	0,00	145.233,08 D
3.3.1.03.010	Combustíveis e Lubrificantes	25.975,90 D	1.171,12	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
3.3.1.03.016	Despesas Diárias	38.727,99 D	675,18	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	72.834,56 D	7.362,67	0,00	80.197,23 D
3.3.1.03.022	Jetons Conselho Fiscal	42.559,77 D	3.869,07	0,00	46.428,84 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	5.869,14 D	1.456,38	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	58,00 D	58,00	0,00	116,00 D
3.3.1.03.039	Material de Informática	81.710,86 D	0,00	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	184.302,89 D	2.650,05	0,00	186.952,94 D

12/07/2018

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016

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

12:28:13

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	DESPESAS FINANCEIRAS	184.302,89 D	2.650,05	0,00	186.952,94 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	1.368,14 D	129,95	0,00	1.498,09 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	181.361,04 D	2.520,10	0,00	183.881,14 D

Claudiane Guerson Nascimento Queiroz

CPF: 895.978.342-00

CONTADOR - CRC: 009157 / RO