

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	34.487.977,57 D	3.415.602,61	2.784.561,49	35.119.018,69 D
1.1	CIRCULANTE	23.438.710,41 D	3.415.602,61	2.693.935,65	24.160.377,37 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	18.212.802,76 D	3.360.191,54	2.675.493,73	18.897.500,57 D
1.1.1.02	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	13.155,58 D	2.017.977,74	2.017.977,74	13.155,58 D
1.1.1.02.005	Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recursos Ordinário	0,00	1.200.586,88	1.200.586,88	0,00
1.1.1.02.006	Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública	0,00	813.398,88	813.398,88	0,00
1.1.1.02.011	Banco do Brasil S/A - 9959-7 - RP - Iluminação Pública	0,00	3.991,98	3.991,98	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	18.199.647,18 D	1.342.213,80	657.515,99	18.884.344,99 D
1.1.1.03.003	Banco do Brasil S/A - 9633-4 DETRAN/RO - Precatório	1.743.640,06 D	13.413,78	0,00	1.757.053,84 D
1.1.1.03.005	Banco do Brasil S/A - 9299-1 - Cartão Corporativo	1.988,31 D	15,30	0,00	2.003,61 D
1.1.1.03.007	Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recurso Ordinário	7.791.640,04 D	564.873,22	537.125,13	7.819.388,13 D
1.1.1.03.008	Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	7.025.569,68 D	751.364,75	116.398,88	7.660.535,55 D
1.1.1.03.010	Banco do Brasil S/A - 9958-9 - Restos a Pagar - Custeio	93.312,00 D	717,84	0,00	94.029,84 D
1.1.1.03.011	Banco do Brasil S/A - 9959-7 - Retos a Pagar I. Pública	1.543.497,09 D	11.828,91	3.991,98	1.551.334,02 D
1.1.2	CRÉDITO	160.272,00 D	22.105,97	18.441,92	163.936,05 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	154.761,11 D	22.047,65	18.383,60	158.425,16 D
1.1.2.03.001	Adiantamento de Salario	8.378,78 D	0,00	2.064,24	6.314,54 D
1.1.2.03.002	Adiantamento de Férias	20.420,36 D	12.691,87	16.319,36	16.792,87 D
1.1.2.03.003	Adiantamento 13º Salario	125.936,24 D	9.355,78	0,00	135.292,02 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	0,00	2.297,17 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 Letice Pessoa Freitas	399,93 D	0,00	0,00	399,93 D
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
1.1.2.05	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	0,00	119,93 D
1.1.2.07.001	Valor pago a maior a receber	119,93 D	0,00	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	5.065.635,65 D	33.305,10	0,00	5.098.940,75 D
1.1.3.01	PARA CONSUMO	29.809,50 D	515,10	0,00	30.324,60 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	3.892,00 D	515,10	0,00	4.407,10 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	5.035.826,15 D	32.790,00	0,00	5.068.616,15 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	3.173.001,90 D	32.790,00	0,00	3.205.791,90 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	11.049.267,16 D	0,00	90.625,84	10.958.641,32 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	6.373.087,69 D	0,00	90.625,84	6.282.461,85 D
1.2.3.01	BENS DE USO ADMINISTRATIVO	4.401.506,05 D	0,00	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	2.475,00 D	0,00	0,00	2.475,00 D
1.2.3.02	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	335.049,00 C	0,00	12.532,15	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	82.250,08 C	0,00	11.883,15	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	1.298,00 C	0,00	649,00	1.947,00 C
1.2.3.03	BENS DE USO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	2.217.718,08 D	0,00	78.093,69	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	1.816.845,68 D	0,00	78.093,69	1.738.751,99 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

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	31.192.128,31 C	837.969,39	553.150,81	30.907.309,73 C
2.1	CIRCULANTE	4.850.849,47 C	825.992,27	553.150,81	4.578.008,01 C
2.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	3.475.235,85 C	45.946,47	117.990,35	3.547.279,73 C
2.1.1.01	FORNECEDORES GERAIS	3.475.235,85 C	45.946,47	117.990,35	3.547.279,73 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	14.441,75	14.661,60 C
2.1.1.01.005	Centrais Elétricas de Rondonia S/A	0,00	0,00	7.423,44	7.423,44 C
2.1.1.01.006	Companhia de Aguas e Esgoto de Rondonia S/A	9.821,10 C	247,60	123,80	9.697,30 C
2.1.1.01.007	EMBRATEL	9.212,60 C	0,00	4.606,30	13.818,90 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
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	933,51	933,51	0,00
2.1.1.01.024	PM Comércio e Serviços LTDA - ME	23.800,00 C	0,00	0,00	23.800,00 C
2.1.1.01.025	Proteção Máxima Vigilância e Segurança Ltda	4.150,52 C	0,00	0,00	4.150,52 C
2.1.1.01.026	Roberto José da Silva	231,09 C	0,00	0,00	231,09 C
2.1.1.01.027	Recuperar Recuperação e Manutenção em Ar	2.800,04 C	4.200,06	1.400,02	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	6.922,98 C	3.990,63	0,00	2.932,35 C
2.1.1.01.033	FLAC Clinicas Odontológicas Ltda	779,30 C	119,50	119,50	779,30 C
2.1.1.01.035	Venezia Comercio de Caminhões Ltda	35.902,19 C	0,00	12.370,21	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	0,00	0,00	7.400,50	7.400,50 C
2.1.1.01.041	DETRAN-Departamento Estadual de Trânsito	0,00	891,06	891,06	0,00
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	651,56	651,56	0,00
2.1.1.01.047	JRF Distribuidora Eireli - ME	0,00	515,10	515,10	0,00
2.1.1.01.057	D.M.P. Equipamentos LTDA	0,00	0,00	28.800,00	28.800,00 C
2.1.1.01.059	Lider Processamento de Dados LTDA - EPP	1.272,00 C	0,00	0,00	1.272,00 C

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.01.060	Armando Lucca - EPP	0,00	0,00	3.990,00	3.990,00 C
2.1.1.01.062	Fluxus Rh e Consultoria LTDA - ME	2.756,25 C	2.756,25	0,00	0,00
2.1.1.01.080	IMUNIZADORA COMBATE LTDA EPP	1.430,85 C	1.430,85	0,00	0,00
2.1.1.01.085	R.B. Monteiro Ltda EPP	0,00	0,00	11.658,24	11.658,24 C
2.1.1.01.088	A.D.BILIO - EPP	9.668,40 C	9.668,40	0,00	0,00
2.1.1.01.089	Marcus Vinicius Espindola Soares ALA-Comercio	3.400,00 C	3.400,00	0,00	0,00
2.1.1.01.090	Hilgert e CIA. Ltda.	3.391,95 C	3.391,95	0,00	0,00
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	0,00	0,00	1.877,92	1.877,92 C
2.1.1.01.099	NP Capacitação e Soluções Tecnologicas LTDA	0,00	0,00	7.037,44	7.037,44 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	565.683,05 C	370.248,65	403.595,32	599.029,72 C
2.1.2.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	0,00	242.328,26	246.197,33	3.869,07 C
2.1.2.01.001	Salarios a Pagar	0,00	220.469,19	220.469,19	0,00
2.1.2.01.005	Bolsa Estagio	0,00	17.990,00	17.990,00	0,00
2.1.2.01.006	Jetons a Pagar -Conselho Fiscal	0,00	3.869,07	7.738,14	3.869,07 C
2.1.2.02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	169.001,54 C	98.616,39	98.616,39	169.001,54 C
2.1.2.02.001	INSS a Recolher	1.558,50 C	69.688,40	69.688,40	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	32.208,07 C	11.975,63	11.975,63	32.208,07 C
2.1.2.02.005	IPAM- Empregados	55.305,56 C	6.734,11	6.734,11	55.305,56 C
2.1.2.02.006	IPAM Cota Patronal	0,00	6.734,11	6.734,11	0,00
2.1.2.02.007	IPAM - Elemento Moderador	0,00	1.968,02	1.968,02	0,00
2.1.2.02.008	Pensão Alimentícia	378,54 C	1.516,12	1.516,12	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	396.681,51 C	29.304,00	58.781,60	426.159,11 C
2.1.2.03.001	Férias	257.806,39 C	12.473,36	23.927,51	269.260,54 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	16.830,64	16.830,64	6.326,77 C
2.1.2.03.005	13º Salario	131.481,93 C	0,00	18.023,45	149.505,38 C
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	389.487,40 C	387.679,01	1.321,67	3.130,06 C
2.1.3.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS A RECOLHER	389.487,40 C	387.679,01	1.321,67	3.130,06 C
2.1.3.01.003	ISSQN Retido s/Prestação de Serviço a Recolher	388.162,04 C	387.644,91	673,35	1.190,48 C
2.1.3.01.004	PIS Retido S/ Prestação de Serviço a Recolher	134,26 C	4,77	73,37	202,86 C
2.1.3.01.005	COFINS Retido S/Prestação de Serviços a Recolher	619,53 C	22,00	338,60	936,13 C
2.1.3.01.006	IRPJ Retido S/Prestação de Serviço a Recolher	365,05 C	0,00	123,48	488,53 C
2.1.3.01.007	CSLL Retido S/Prestação de Serviço a Recolher	206,52 C	7,33	112,87	312,06 C
2.1.5	CONTAS A PAGAR	239.069,50 C	10.141,02	18.266,35	247.194,83 C
2.1.5.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	239.069,50 C	10.141,02	18.266,35	247.194,83 C
2.1.5.01.001	Convênio FUPEN-Ressocialização	0,00	8.653,34	16.778,67	8.125,33 C
2.1.5.01.002	Documento Devolvido	239.069,50 C	0,00	0,00	239.069,50 C
2.1.5.01.003	Conselhos de Classes a pagar	0,00	1.487,68	1.487,68	0,00
2.1.6	PARCELAMENTOS	181.373,67 C	11.977,12	11.977,12	181.373,67 C
2.1.6.01	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	181.373,67 C	11.977,12	11.977,12	181.373,67 C
2.1.6.01.001	Parcelamento de Contribuições - INSS	95.728,43 C	4.618,59	4.618,59	95.728,43 C
2.1.6.01.002	Parcelamento de FGTS -Processo :0101.069.2011	57.940,13 C	4.904,32	4.904,32	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

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.6.01.005	PGFN -Demais Débitos-Parcelamento 1204-11.941/09	20.769,36 C	2.454,21	2.454,21	20.769,36 C
2.2	NÃO CIRCULANTE	9.364.174,46 C	11.977,12	0,00	9.352.197,34 C
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	9.364.174,46 C	11.977,12	0,00	9.352.197,34 C
2.2.1.01	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	9.364.174,46 C	11.977,12	0,00	9.352.197,34 C
2.2.1.01.001	INSS	81.084,97 D	4.618,59	0,00	85.703,56 D
2.2.1.01.002	FGTS	755.689,48 C	4.904,32	0,00	750.785,16 C
2.2.1.01.003	Parcelamento Demais Entidades	8.689.569,95 C	2.454,21	0,00	8.687.115,74 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	3.295.849,26 C	600.495,80	1.516.355,50	4.211.708,96 C
3.1	RECEITAS	7.996.264,35 C	0,00	1.503.882,14	9.500.146,49 C
3.1.1	RECURSO DA PMPV	6.712.423,70 C	0,00	1.360.461,75	8.072.885,45 C
3.1.1.01	TRANSFERENCIA RECEBIDA DA PMPV	6.712.423,70 C	0,00	1.360.461,75	8.072.885,45 C
3.1.1.01.001	Custeio Administrativo	3.317.308,75 C	0,00	663.461,75	3.980.770,50 C
3.1.1.01.002	Iluminação Pública	3.395.114,95 C	0,00	697.000,00	4.092.114,95 C
3.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	1.215.697,04 C	0,00	141.862,49	1.357.559,53 C
3.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRA	1.215.697,04 C	0,00	141.862,49	1.357.559,53 C
3.1.2.01.002	Juros s/Aplicação Financeira	1.214.083,30 C	0,00	141.862,49	1.355.945,79 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	13.912,33 C	0,00	1.557,90	15.470,23 C
3.1.3.01	REEMBOLSO DIVERSOS	13.912,33 C	0,00	1.557,90	15.470,23 C
3.1.3.01.001	Reembolso de Vale Transporte	12.950,68 C	0,00	1.557,90	14.508,58 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	0,00	54.231,28 C
3.1.5.01	OUTRAS RECEITAS	54.231,28 C	0,00	0,00	54.231,28 C
3.1.5.01.001	Devolução diversos efetuadas a maior	48.351,00 C	0,00	0,00	48.351,00 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	1.726.012,82 D	258.322,07	7.640,37	1.976.694,52 D
3.2.1	CUSTOS DIRETOS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.192.882,57 D	140.838,04	7.640,37	1.326.080,24 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	801.800,33 D	113.827,17	7.640,37	907.987,13 D
3.2.1.02.001	Salário	354.901,99 D	51.291,99	0,00	406.193,98 D
3.2.1.02.002	Função Gratificada	5.192,40 D	1.298,10	0,00	6.490,50 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	77.094,15 D	4.782,03	0,00	81.876,18 D
3.2.1.02.005	Adicional Noturno	4.624,77 D	856,22	0,00	5.480,99 D
3.2.1.02.006	Adicional de Periculosidade	86.381,87 D	10.732,82	0,00	97.114,69 D

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.2.1.02.007	13º Salário	42.915,80 D	6.022,77	0,00	48.938,57 D
3.2.1.02.008	Férias	73.855,15 D	15.668,72	7.640,37	81.883,50 D
3.2.1.02.009	Abono Pecuniário	17.216,11 D	3.830,58	0,00	21.046,69 D
3.2.1.02.011	Descanso Semanal Remunerado	43.834,74 D	2.198,47	0,00	46.033,21 D
3.2.1.02.012	Auxílio Transporte	16.991,60 D	2.772,00	0,00	19.763,60 D
3.2.1.02.013	Auxílio Alimentação	48.120,00 D	7.000,00	0,00	55.120,00 D
3.2.1.02.014	IPAM - Cota parte Empresa	14.479,29 D	2.059,89	0,00	16.539,18 D
3.2.1.02.015	Bolsa Estagio	8.137,50 D	4.200,00	0,00	12.337,50 D
3.2.1.02.017	Comissões	6.716,34 D	1.113,58	0,00	7.829,92 D
3.2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	206.538,31 D	27.010,87	0,00	233.549,18 D
3.2.1.03.001	INSS	157.667,01 D	20.617,75	0,00	178.284,76 D
3.2.1.03.002	FGTS	48.871,30 D	6.393,12	0,00	55.264,42 D
3.2.2	CUSTOS INDIRETOS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	113.960,35 D	1.487,68	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	0,00	1.487,68	0,00	1.487,68 D
3.2.2.04.001	Conselhos de Classes	0,00	1.487,68	0,00	1.487,68 D
3.2.3	OUTROS CUSTOS	419.169,90 D	115.996,35	0,00	535.166,25 D
3.2.3.01	PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	419.169,90 D	115.996,35	0,00	535.166,25 D
3.2.3.01.001	Combustível e Lubrificantes	32.358,32 D	11.487,66	0,00	43.845,98 D
3.2.3.01.002	Manutenção de Veículos	101.595,61 D	12.665,00	0,00	114.260,61 D
3.2.3.01.003	Depreciação	156.187,38 D	78.093,69	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	112.500,00 D	13.750,00	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	2.974.402,27 D	342.173,73	4.832,99	3.311.743,01 D
3.3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.793.875,72 D	338.007,89	4.832,99	3.127.050,62 D
3.3.1.01	FOLHA DE PAGAMENTO	1.624.956,94 D	212.481,43	4.832,99	1.832.605,38 D
3.3.1.01.001	Salários	890.503,97 D	119.105,31	0,00	1.009.609,28 D
3.3.1.01.002	Função Gratificada	80.179,31 D	11.682,90	0,00	91.862,21 D
3.3.1.01.003	Horas Extras	10.883,00 D	1.467,42	0,00	12.350,42 D
3.3.1.01.004	Gratificação de Cargo em Comissão	74.273,36 D	9.375,17	0,00	83.648,53 D
3.3.1.01.005	13º Salário	88.566,13 D	12.000,68	0,00	100.566,81 D
3.3.1.01.006	Férias	126.727,51 D	20.732,15	4.832,99	142.626,67 D

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.1.01.007	Abono Pecuniário	44.944,03 D	395,52	0,00	45.339,55 D
3.3.1.01.008	Auxílio Transporte	36.225,16 D	4.542,00	0,00	40.767,16 D
3.3.1.01.009	Pensão Judicial	7.040,00 D	880,00	0,00	7.920,00 D
3.3.1.01.010	Bolsa Estagio	127.647,08 D	13.790,00	0,00	141.437,08 D
3.3.1.01.012	IPAM- Cota parte da Empresa	35.405,85 D	4.674,22	0,00	40.080,07 D
3.3.1.01.013	Auxilio Alimentação	87.845,33 D	12.338,66	0,00	100.183,99 D
3.3.1.01.014	Adicional Noturno	291,26 D	59,34	0,00	350,60 D
3.3.1.01.015	Comissões Portariadas	10.306,72 D	809,16	0,00	11.115,88 D
3.3.1.01.016	Descanso Semanal Remunerado	4.118,23 D	628,90	0,00	4.747,13 D
3.3.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	364.317,29 D	40.492,74	0,00	404.810,03 D
3.3.1.02.001	INSS	274.298,12 D	30.055,22	0,00	304.353,34 D
3.3.1.02.002	FGTS	90.019,17 D	10.437,52	0,00	100.456,69 D
3.3.1.03	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	804.601,49 D	85.033,72	0,00	889.635,21 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	12.863,95 D	11.658,24	0,00	24.522,19 D
3.3.1.03.005	Telefone	11.698,01 D	933,51	0,00	12.631,52 D
3.3.1.03.006	Energia Elétrica	53.144,47 D	7.423,44	0,00	60.567,91 D
3.3.1.03.007	Água e Esgoto	6.555,11 D	123,80	0,00	6.678,91 D
3.3.1.03.009	Serviços de Terceiros - PJ	99.397,49 D	14.294,62	0,00	113.692,11 D
3.3.1.03.010	Combustíveis e Lubrificantes	23.021,81 D	2.954,09	0,00	25.975,90 D
3.3.1.03.011	Manutenção de Veículos	0,00	1.916,00	0,00	1.916,00 D
3.3.1.03.012	Depreciação	25.064,30 D	12.532,15	0,00	37.596,45 D
3.3.1.03.013	Multas de Transito	472,46 D	574,62	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	0,00	0,00	38.727,99 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	56.055,89 D	16.778,67	0,00	72.834,56 D
3.3.1.03.022	Jetons Conselho Fiscal	34.821,63 D	7.738,14	0,00	42.559,77 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	742,26 D	109,96	0,00	852,22 D
3.3.1.03.028	Cursos e Treinamentos	51.802,65 D	7.790,00	0,00	59.592,65 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
3.3.1.03.033	Material de Copa e Cozinha	58,00 D	0,00	0,00	58,00 D
3.3.1.03.036	Licenciamento anual de veículo	791,14 D	169,83	0,00	960,97 D
3.3.1.03.037	Taxa de Bombeiros	458,19 D	36,65	0,00	494,84 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	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	180.137,05 D	4.165,84	0,00	184.302,89 D
3.3.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	180.137,05 D	4.165,84	0,00	184.302,89 D
3.3.3.01.001	Juros e Correções	1.478,90 D	0,00	0,00	1.478,90 D

12/07/2018

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016

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

12:27:34

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	1.233,09 D	135,05	0,00	1.368,14 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	177.330,25 D	4.030,79	0,00	181.361,04 D

Claudiane Guerson Nascimento Queiroz

CPF: 895.978.342-00

CONTADOR - CRC: 009157 / RO