

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	34.307.705,45 D	1.055.420,96	1.977.016,67	33.386.109,74 D
1.1	CIRCULANTE	23.745.726,32 D	1.055.420,96	1.977.016,67	22.824.130,61 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	12.280.307,86 D	1.029.449,84	1.960.337,36	11.349.420,34 D
1.1.1.02	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	13.155,58 D	980.281,21	980.281,21	13.155,58 D
1.1.1.02.004	Banco do Brasil S/A - 9299-1 - Cartão Corporativo	0,00	830,00	830,00	0,00
1.1.1.02.005	Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recursos Ordinário	0,00	401.487,50	401.487,50	0,00
1.1.1.02.006	Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública	0,00	577.963,71	577.963,71	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	12.267.152,28 D	49.168,63	980.056,15	11.336.264,76 D
1.1.1.03.003	Banco do Brasil S/A - 9633-4 DETRAN/RO - Precatório	169.378,15 D	734,23	0,00	170.112,38 D
1.1.1.03.005	Banco do Brasil S/A - 9299-1 - Cartão Corporativo	3.412,45 D	12,05	830,00	2.594,50 D
1.1.1.03.007	Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recurso Ordinário	1.826.859,24 D	6.197,98	401.487,50	1.431.569,72 D
1.1.1.03.008	Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	9.804.744,70 D	40.218,36	577.738,65	9.267.224,41 D
1.1.1.03.012	Banco do Brasil S/A - 10.103-6 - RP - Custeio 2016	276.349,95 D	1.197,95	0,00	277.547,90 D
1.1.1.03.013	Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Publica 2016	186.407,79 D	808,06	0,00	187.215,85 D
1.1.2	CRÉDITO	8.429.461,86 D	17.539,31	16.679,31	8.430.321,86 D
1.1.2.01	SUPRIMENTO DE FUNDO	3.245,22 D	700,00	315,84	3.629,38 D
1.1.2.01.002	Marcio Silva Paes	2.630,22 D	0,00	315,84	2.314,38 D
1.1.2.01.003	Emerson Cristiano Pereira de Oliveira	615,00 D	700,00	0,00	1.315,00 D
1.1.2.02	ADIANTAMENTO AO INSS	0,00	31,07	31,07	0,00
1.1.2.02.001	Salario Familia	0,00	31,07	31,07	0,00
1.1.2.03	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	98.728,45 D	15.815,82	15.422,40	99.121,87 D
1.1.2.03.001	Adiantamento de Salario	1.381,20 D	315,84	315,84	1.381,20 D
1.1.2.03.002	Adiantamento de Férias	15.856,00 D	15.499,98	12.232,30	19.123,68 D
1.1.2.03.003	Adiantamento 13º Salario	81.465,52 D	0,00	2.874,26	78.591,26 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	4.955,11 D	992,42	0,00	5.947,53 D
1.1.2.04.001	Antonio Gomes de Freitas	0,00	225,06	0,00	225,06 D
1.1.2.04.021	Maria Leticia Pessoa Freitas	2.029,33 D	0,00	0,00	2.029,33 D
1.1.2.04.025	Jonas Butze	487,63 D	0,00	0,00	487,63 D
1.1.2.04.026	Carlos Flavio	487,63 D	0,00	0,00	487,63 D
1.1.2.04.029	Rafael Domingues Dziechelarz	487,63 D	0,00	0,00	487,63 D
1.1.2.04.030	Frederico Ferreira Lopes	0,00	225,06	0,00	225,06 D
1.1.2.04.032	Erivelton Rodrigues	487,63 D	0,00	0,00	487,63 D
1.1.2.04.035	Luciano Ramos Lima	487,63 D	0,00	0,00	487,63 D
1.1.2.04.040	Flancon Cordeiro Passos	487,63 D	0,00	0,00	487,63 D
1.1.2.04.045	Manoel Junior de Souza	0,00	300,08	0,00	300,08 D
1.1.2.04.046	Rafael de Lima Gonçalves Ferreira	0,00	242,22	0,00	242,22 D
1.1.2.05	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	4.697,73 D	0,00	910,00	3.787,73 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
1.1.2.05.003	Sistemas Contabeis	4.550,00 D	0,00	910,00	3.640,00 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	8.317.835,35 D	0,00	0,00	8.317.835,35 D
1.1.2.08.001	Custeio Administrativo	3.055.222,35 D	0,00	0,00	3.055.222,35 D

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.1.2.08.002	Iluminação Publica	5.262.613,00 D	0,00	0,00	5.262.613,00 D
1.1.3	ESTOQUES	3.035.956,60 D	8.431,81	0,00	3.044.388,41 D
1.1.3.01	PARA CONSUMO	100.951,83 D	329,70	0,00	101.281,53 D
1.1.3.01.001	Material de Expediente	133,00 D	0,00	0,00	133,00 D
1.1.3.01.002	Material de Limpeza	6.776,49 D	0,00	0,00	6.776,49 D
1.1.3.01.003	Gêneros Alimentícios	2.474,50 D	329,70	0,00	2.804,20 D
1.1.3.01.004	Material de Processamento de Dados	10.228,50 D	0,00	0,00	10.228,50 D
1.1.3.01.005	Material de Consumo	81.339,34 D	0,00	0,00	81.339,34 D
1.1.3.02	PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.935.004,77 D	8.102,11	0,00	2.943.106,88 D
1.1.3.02.001	Materiais Elétricos	2.801.019,33 D	0,00	0,00	2.801.019,33 D
1.1.3.02.002	Outros Materiais Para Iluminação Pública	42.072,97 D	8.102,11	0,00	50.175,08 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	10.561.979,13 D	0,00	0,00	10.561.979,13 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	5.885.799,66 D	0,00	0,00	5.885.799,66 D
1.2.3.01	BENS DE USO ADMINISTRATIVO	4.598.382,41 D	0,00	0,00	4.598.382,41 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	448.054,66 D	0,00	0,00	448.054,66 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
1.2.3.01.011	Maquinas e Equipamentos	9.170,00 D	0,00	0,00	9.170,00 D
1.2.3.02	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	620.013,63 C	0,00	0,00	620.013,63 C
1.2.3.02.003	Equipamento para audio, video e fotografia	14.771,93 C	0,00	0,00	14.771,93 C
1.2.3.02.004	Veículos	153.149,68 C	0,00	0,00	153.149,68 C
1.2.3.02.005	Predios	359.287,02 C	0,00	0,00	359.287,02 C
1.2.3.02.007	Equipamentos de Processamentos de Dados	88.911,00 C	0,00	0,00	88.911,00 C

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO DE 2017EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR
CNPJ 04.763.223/0001-61

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.02.008	Veículos Automotores modelo motocicleta 0 km	3.894,00 C	0,00	0,00	3.894,00 C
1.2.3.03	BENS DE USO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.373.905,46 D	0,00	0,00	2.373.905,46 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	2.313.533,06 D	0,00	0,00	2.313.533,06 D
1.2.3.04	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	1.116.640,27 C	0,00	0,00	1.116.640,27 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	851.033,25 C	0,00	0,00	851.033,25 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	24.359.155,39 C	1.039.347,55	491.640,93	23.811.448,77 C
2.1	CIRCULANTE	5.096.479,95 C	1.029.811,94	491.640,93	4.558.308,94 C
2.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	4.074.645,41 C	521.720,23	36.690,88	3.589.616,06 C
2.1.1.01	FORNECEDORES GERAIS	4.074.645,41 C	521.720,23	36.690,88	3.589.616,06 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	23.458,77 C	18.667,58	0,00	4.791,19 C
2.1.1.01.005	Centrais Elétricas de Rondonia S/A	0,00	5.849,59	5.849,59	0,00
2.1.1.01.006	Companhia de Aguas e Esgoto de Rondonia S/A	4.972,33 C	247,60	123,80	4.848,53 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
2.1.1.01.024	PM Comércio e Serviços LTDA - ME	23.800,00 C	0,00	0,00	23.800,00 C
2.1.1.01.025	Proteção Máxima Vigilância e Segurança Ltda	4.150,52 C	0,00	0,00	4.150,52 C
2.1.1.01.026	Roberto José da Silva	231,09 C	0,00	0,00	231,09 C
2.1.1.01.027	Recuperar Recuperação e Manutenção em Ar	1.633,35 C	1.633,35	1.830,25	1.830,25 C
2.1.1.01.031	SESI - Serviço Social da Indústria	5.015,94 C	0,00	0,00	5.015,94 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	0,00	779,30 C
2.1.1.01.035	Venezia Comercio de Caminhões Ltda	192,54 C	0,00	0,00	192,54 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

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO DE 2017EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR
CNPJ 04.763.223/0001-61

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.01.042	Exati Tecnologia e Desenvolvimento de Sist. Ltda	14.371,88 C	0,00	14.371,88	28.743,76 C
2.1.1.01.058	TRX Comercio e Serviços LTDA - ME	9.379,80 C	9.379,80	0,00	0,00
2.1.1.01.060	Armando Lucca - EPP	149.900,00 C	149.900,00	0,00	0,00
2.1.1.01.062	Fluxus Rh e Consultoria LTDA - ME	2.254,00 C	2.254,00	0,00	0,00
2.1.1.01.079	CLARO S/A	14.322,01 C	18.928,31	4.606,30	0,00
2.1.1.01.109	M.R.D. Paiva Comercio e Serviço-ME	0,00	0,00	1.477,25	1.477,25 C
2.1.1.01.111	A.A. Da Silva Gomes Comercial ME - AADS	61.250,00 C	0,00	0,00	61.250,00 C
2.1.1.01.113	Consulfix Treinamentos Ltda - EPP	3.990,00 C	3.990,00	0,00	0,00
2.1.1.01.114	Voa Brasil Viagens e Turismo Eireli - ME	2.660,00 C	2.660,00	0,00	0,00
2.1.1.01.115	3M Com. de Mat. Elet. Const. e Equip. Ltda	395.917,00 C	308.210,00	0,00	87.707,00 C
2.1.1.01.116	Novidades Comércio e Representações LTDA	523,70 C	0,00	329,70	853,40 C
2.1.1.01.119	Brasidas Eireli - ME	0,00	0,00	8.102,11	8.102,11 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	623.444,36 C	461.551,12	428.003,33	589.896,57 C
2.1.2.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	3.869,07 C	261.700,92	261.700,92	3.869,07 C
2.1.2.01.001	Salários a Pagar	0,00	257.831,85	257.831,85	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	169.851,60 C	100.175,50	99.716,37	169.392,47 C
2.1.2.02.001	INSS a Recolher	1.939,30 C	74.949,40	74.949,40	1.939,30 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	11.263,97	11.263,97	32.208,07 C
2.1.2.02.005	IPAM- Empregados	55.305,56 C	4.922,53	4.922,53	55.305,56 C
2.1.2.02.006	IPAM Cota Patronal	0,00	5.134,59	5.134,59	0,00
2.1.2.02.007	IPAM - Elemento Moderador	0,00	1.862,64	1.862,64	0,00
2.1.2.02.008	Pensão Alimentícia	837,67 C	2.042,37	1.583,24	378,54 C
2.1.2.02.009	Contribuição Sindical	13.071,31 C	0,00	0,00	13.071,31 C
2.1.2.03	PROVISÕES TRABALHISTAS	449.723,69 C	99.674,70	66.586,04	416.635,03 C
2.1.2.03.001	Férias	281.384,45 C	14.760,89	22.907,61	289.531,17 C
2.1.2.03.002	Verbas Rescisórias a Pagar	1.066,42 C	9.416,98	9.416,98	1.066,42 C
2.1.2.03.004	FGTS	77.255,75 C	71.277,84	16.998,36	22.976,27 C
2.1.2.03.005	13º Salario	90.017,07 C	4.218,99	17.263,09	103.061,17 C
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	2.080,25 C	773,95	804,69	2.110,99 C
2.1.3.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS A RECOLHER	2.080,25 C	773,95	804,69	2.110,99 C
2.1.3.01.003	ISSQN Retido s/Prestação de Serviço a Recolher	485,88 C	321,76	103,82	267,94 C
2.1.3.01.004	PIS Retido S/ Prestação de Serviço a Recolher	116,85 C	0,00	97,97	214,82 C
2.1.3.01.005	COFINS Retido S/Prestação de Serviços a Recolher	539,27 C	0,00	452,18	991,45 C
2.1.3.01.006	IRPJ Retido S/Prestação de Serviço a Recolher	909,22 C	452,19	150,72	607,75 C
2.1.3.01.007	CSLL Retido S/Prestação de Serviço a Recolher	29,03 C	0,00	0,00	29,03 C
2.1.5	CONTAS A PAGAR	248.095,88 C	25.632,80	16.606,42	239.069,50 C
2.1.5.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	248.095,88 C	25.632,80	16.606,42	239.069,50 C
2.1.5.01.001	Convênio FUPEN-Ressocialização	9.026,38 C	9.026,38	0,00	0,00
2.1.5.01.002	Documento Devolvido	239.069,50 C	0,00	0,00	239.069,50 C
2.1.5.01.005	Juros a pagar	0,00	16.606,42	16.606,42	0,00
2.1.6	PARCELAMENTOS	148.214,05 C	20.133,84	9.535,61	137.615,82 C
2.1.6.01	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	148.214,05 C	20.133,84	9.535,61	137.615,82 C
2.1.6.01.001	Parcelamento de Contribuições - INSS	86.117,15 C	29,95	0,00	86.087,20 C
2.1.6.01.002	Parcelamento de FGTS -Processo :0101.069.2011	36.118,32 C	10.568,28	0,00	25.550,04 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

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO DE 2017EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR
CNPJ 04.763.223/0001-61

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.6.01.005	PGFN -Demais Débitos-Parcelamento 1204-11.941/09	19.042,83 C	0,00	0,00	19.042,83 C
2.1.6.01.006	Parcelamento Previdenciário - 114/2017	0,00	9.535,61	9.535,61	0,00
2.2	NÃO CIRCULANTE	9.315.661,49 C	9.535,61	0,00	9.306.125,88 C
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	9.315.661,49 C	9.535,61	0,00	9.306.125,88 C
2.2.1.01	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	9.315.661,49 C	9.535,61	0,00	9.306.125,88 C
2.2.1.01.002	FGTS	735.704,75 C	0,00	0,00	735.704,75 C
2.2.1.01.003	Parcelamento Demais Entidades	8.579.956,74 C	9.535,61	0,00	8.570.421,13 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	9.947.013,95 C	0,00	0,00	9.947.013,95 C
2.3.1	PATRIMONIO LIQUIDO	9.947.013,95 C	0,00	0,00	9.947.013,95 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	7.077.575,45 D	0,00	0,00	7.077.575,45 D
2.3.1.06.001	Prejuízos Acumulados	7.077.575,45 D	0,00	0,00	7.077.575,45 D
2.3.1.07	AJUSTES	101.730,12 D	0,00	0,00	101.730,12 D
2.3.1.07.001	Ajustes de Exercício Anteriores	101.730,12 D	0,00	0,00	101.730,12 D
3	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	9.948.550,06 C	436.604,00	62.714,91	9.574.660,97 C
3.1	RECEITAS	13.214.554,88 C	0,00	54.839,08	13.269.393,96 C
3.1.1	RECURSO DA PMPV	12.672.137,00 C	0,00	0,00	12.672.137,00 C
3.1.1.01	TRANSFERENCIA RECEBIDA DA PMPV	12.672.137,00 C	0,00	0,00	12.672.137,00 C
3.1.1.01.001	Custeio Administrativo	5.237.524,00 C	0,00	0,00	5.237.524,00 C
3.1.1.01.002	Iluminação Pública	7.434.613,00 C	0,00	0,00	7.434.613,00 C
3.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	482.920,13 C	0,00	51.647,46	534.567,59 C
3.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRA	482.920,13 C	0,00	51.647,46	534.567,59 C
3.1.2.01.002	Juros s/Aplicação Financeira	481.466,21 C	0,00	51.647,46	533.113,67 C
3.1.2.01.003	Descontos Obtidos	1.453,92 C	0,00	0,00	1.453,92 C
3.1.3	RECUPERAÇÃO DIVERSAS	12.785,00 C	0,00	2.966,56	15.751,56 C
3.1.3.01	REEMBOLSO DIVERSOS	12.785,00 C	0,00	2.966,56	15.751,56 C
3.1.3.01.001	Reembolso de Vale Transporte	12.405,30 C	0,00	1.644,45	14.049,75 C
3.1.3.01.002	Despesa Recuperada	379,70 C	0,00	1.322,11	1.701,81 C
3.1.5	OUTRAS RECEITAS	46.712,75 C	0,00	225,06	46.937,81 C
3.1.5.01	OUTRAS RECEITAS	46.712,75 C	0,00	225,06	46.937,81 C
3.1.5.01.001	Devolução diversos efetuadas a maior	0,00	0,00	225,06	225,06 C
3.1.5.01.002	Receita Reversão Deposito Judicial	46.712,75 C	0,00	0,00	46.712,75 C
3.2	CUSTOS	1.278.017,51 D	145.956,63	4.413,93	1.419.560,21 D
3.2.1	CUSTOS DIRETOS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	910.742,22 D	130.883,88	4.413,93	1.037.212,17 D
3.2.1.01	MATERIAIS DIRETOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.02	FOLHA DE PAGAMENTO	721.534,22 D	105.117,18	4.413,93	822.237,47 D
3.2.1.02.001	Salário	270.187,81 D	39.999,95	0,00	310.187,76 D
3.2.1.02.002	Função Gratificada	9.086,70 D	1.298,10	0,00	10.384,80 D
3.2.1.02.003	Gratificação de Cargo em Comissão	85.542,27 D	14.746,38	0,00	100.288,65 D
3.2.1.02.004	Horas Extras	56.835,26 D	4.844,56	0,00	61.679,82 D
3.2.1.02.005	Adicional Noturno	2.801,71 D	232,55	0,00	3.034,26 D
3.2.1.02.006	Adicional de Periculosidade	72.359,92 D	9.694,16	0,00	82.054,08 D
3.2.1.02.007	13º Salário	43.849,75 D	5.883,49	0,00	49.733,24 D

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO DE 2017EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR
CNPJ 04.763.223/0001-61

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.2.1.02.008	Férias	58.453,71 D	12.256,62	4.413,93	66.296,40 D
3.2.1.02.009	Abono Pecuniário	9.298,16 D	2.000,36	0,00	11.298,52 D
3.2.1.02.011	Descanso Semanal Remunerado	28.480,24 D	2.538,62	0,00	31.018,86 D
3.2.1.02.012	Auxílio Transporte	17.814,40 D	3.070,40	0,00	20.884,80 D
3.2.1.02.013	Auxílio Alimentação	46.414,66 D	6.440,00	0,00	52.854,66 D
3.2.1.02.014	IPAM - Cota parte Empresa	15.511,03 D	1.938,88	0,00	17.449,91 D
3.2.1.02.015	Bolsa Estagio	3.167,50 D	0,00	0,00	3.167,50 D
3.2.1.02.017	Comissões	1.731,10 D	173,11	0,00	1.904,21 D
3.2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	189.208,00 D	25.766,70	0,00	214.974,70 D
3.2.1.03.001	INSS	144.168,64 D	19.765,51	0,00	163.934,15 D
3.2.1.03.002	FGTS	45.039,36 D	6.001,19	0,00	51.040,55 D
3.2.2	CUSTOS INDIRETOS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.670,56 D	0,00	0,00	3.670,56 D
3.2.2.01	MATERIAIS INDIRETOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2.02	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2.04	ADMINISTRATIVOS	3.670,56 D	0,00	0,00	3.670,56 D
3.2.2.04.001	Conselhos de Classes	3.670,56 D	0,00	0,00	3.670,56 D
3.2.3	OUTROS CUSTOS	363.604,73 D	15.072,75	0,00	378.677,48 D
3.2.3.01	PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	363.604,73 D	15.072,75	0,00	378.677,48 D
3.2.3.01.003	Depreciação	243.012,38 D	0,00	0,00	243.012,38 D
3.2.3.01.011	Serviços de Terceiros - PJ	120.592,35 D	15.072,75	0,00	135.665,10 D
3.2.3.02	CUSTOS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	DESPESAS	1.987.987,31 D	290.647,37	3.461,90	2.275.172,78 D
3.3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.893.663,34 D	282.900,12	3.461,90	2.173.101,56 D
3.3.1.01	FOLHA DE PAGAMENTO	1.076.934,12 D	186.176,70	3.461,90	1.259.648,92 D
3.3.1.01.001	Salários	363.148,69 D	53.855,56	0,00	417.004,25 D
3.3.1.01.002	Função Gratificada	88.806,88 D	11.682,90	0,00	100.489,78 D
3.3.1.01.003	Horas Extras	3.221,75 D	0,00	0,00	3.221,75 D
3.3.1.01.004	Gratificação de Cargo em Comissão	320.085,10 D	69.089,37	0,00	389.174,47 D
3.3.1.01.005	13º Salário	65.221,61 D	11.379,60	0,00	76.601,21 D
3.3.1.01.006	Férias	86.211,82 D	18.526,82	3.461,90	101.276,74 D
3.3.1.01.007	Abono Pecuniário	10.690,47 D	0,00	0,00	10.690,47 D
3.3.1.01.008	Auxílio Transporte	22.426,00 D	4.081,20	0,00	26.507,20 D
3.3.1.01.009	Pensão Judicial	6.559,00 D	937,00	0,00	7.496,00 D
3.3.1.01.010	Bolsa Estagio	9.537,50 D	0,00	0,00	9.537,50 D
3.3.1.01.012	IPAM- Cota parte da Empresa	21.619,84 D	3.195,71	0,00	24.815,55 D
3.3.1.01.013	Auxílio Alimentação	70.595,91 D	11.675,97	0,00	82.271,88 D
3.3.1.01.014	Adicional Noturno	272,81 D	0,00	0,00	272,81 D
3.3.1.01.015	Comissões Portariadas	6.901,72 D	1.752,57	0,00	8.654,29 D
3.3.1.01.016	Descanso Semanal Remunerado	1.635,02 D	0,00	0,00	1.635,02 D
3.3.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	278.649,24 D	46.688,99	0,00	325.338,23 D
3.3.1.02.001	INSS	213.735,62 D	35.691,82	0,00	249.427,44 D
3.3.1.02.002	FGTS	64.913,62 D	10.997,17	0,00	75.910,79 D
3.3.1.03	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	538.079,98 D	50.034,43	0,00	588.114,41 D
3.3.1.03.005	Telefone	1.738,66 D	0,00	0,00	1.738,66 D
3.3.1.03.006	Energia Elétrica	38.360,75 D	5.849,59	0,00	44.210,34 D
3.3.1.03.007	Água e Esgoto	765,89 D	123,80	0,00	889,69 D
3.3.1.03.009	Serviços de Terceiros - PJ	73.036,91 D	8.017,62	0,00	81.054,53 D
3.3.1.03.012	Depreciação	202.087,98 D	0,00	0,00	202.087,98 D
3.3.1.03.013	Multas de Transito	85,13 D	0,00	0,00	85,13 D

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO DE 2017EMPRESA 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
3.3.1.03.015	Taxas, Custas e Emolumentos	797,00 D	8.987,58	0,00	9.784,58 D
3.3.1.03.016	Despesas Diárias	1.222,06 D	0,00	0,00	1.222,06 D
3.3.1.03.019	Despesa de Acordo Judicial cfe. Sentença	138.919,70 D	0,00	0,00	138.919,70 D
3.3.1.03.020	Convênio FUPEN-Fundo Penitenciario Estadual	31.538,84 D	0,00	0,00	31.538,84 D
3.3.1.03.021	Guia de Recolhimento Rescisório - GRR	0,00	5.540,35	0,00	5.540,35 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	11.763,52 D	16.606,42	0,00	28.369,94 D
3.3.1.03.027	Seguro Obrigatório de Veículos	1.897,72 D	0,00	0,00	1.897,72 D
3.3.1.03.028	Cursos e Treinamentos	16.716,50 D	0,00	0,00	16.716,50 D
3.3.1.03.031	Despesa com Placas e Emplacamentos	110,20 D	0,00	0,00	110,20 D
3.3.1.03.036	Licenciamento anual de veículo	2.895,36 D	0,00	0,00	2.895,36 D
3.3.1.03.037	Taxa de Bombeiros	606,36 D	0,00	0,00	606,36 D
3.3.1.03.040	Multas Trabalhistas	1.298,33 D	0,00	0,00	1.298,33 D
3.3.1.03.043	Despesas c/ Honorarios Sucumbenciais	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
3.3.1.03.044	Despesas com Softwares	6.370,00 D	910,00	0,00	7.280,00 D
3.3.1.03.046	Suprimento de Fundos com Consumo	0,00	130,00	0,00	130,00 D
3.3.1.04	DESPESAS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3	DESPESAS FINANCEIRAS	94.323,97 D	7.747,25	0,00	102.071,22 D
3.3.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	94.323,97 D	7.747,25	0,00	102.071,22 D
3.3.3.01.001	Juros e Correções	503,11 D	5.064,58	0,00	5.567,69 D
3.3.3.01.002	IOF	51,74 D	0,00	0,00	51,74 D
3.3.3.01.003	Tarifas Bancárias	2.733,28 D	203,84	0,00	2.937,12 D
3.3.3.01.005	IR s/ Operações Financeiras	91.035,64 D	2.478,83	0,00	93.514,47 D
3.3.3.01.006	Perdas Eventuais	0,20 D	0,00	0,00	0,20 D

Claudiane Guerson Nascimento Queiroz

CPF: 895.978.342-00

CONTADOR - CRC: 009157 / RO