

**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017**EMPRESA 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
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>36.786.842,04 D</b>	<b>1.515.767,40</b>	<b>1.966.559,37</b>	<b>36.336.050,07 D</b>
<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>25.851.619,95 D</b>	<b>1.515.767,40</b>	<b>1.966.559,37</b>	<b>25.400.827,98 D</b>
<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>12.410.100,53 D</b>	<b>1.495.868,51</b>	<b>1.523.103,10</b>	<b>12.382.865,94 D</b>
<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS - CONTAS MOVIMENTO</b>	<b>13.155,58 D</b>	<b>984.932,37</b>	<b>984.932,37</b>	<b>13.155,58 D</b>
1.1.1.02.005	Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recursos Ordinário	0,00	804.342,10	804.342,10	0,00
1.1.1.02.006	Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública	0,00	126.895,49	126.895,49	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
1.1.1.02.014	Banco do Brasil S/A - 10.103-6 - RP - Custeio 2016	0,00	45.440,23	45.440,23	0,00
1.1.1.02.015	Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Pública 2016	0,00	8.254,55	8.254,55	0,00
<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>12.396.944,95 D</b>	<b>510.936,14</b>	<b>538.170,73</b>	<b>12.369.710,36 D</b>
1.1.1.03.003	Banco do Brasil S/A - 9633-4 DETRAN/RO - Precatório	165.179,02 D	950,47	0,00	166.129,49 D
1.1.1.03.005	Banco do Brasil S/A - 9299-1 - Cartão Corporativo	6.087,75 D	35,03	0,00	6.122,78 D
1.1.1.03.007	Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recurso Ordinário	1.725.230,30 D	452.694,10	357.580,46	1.820.343,94 D
1.1.1.03.008	Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	7.704.741,64 D	43.541,03	126.895,49	7.621.387,18 D
1.1.1.03.010	Banco do Brasil S/A - 9958-9 - Restos a Pagar - Custeio	88.009,93 D	506,43	0,00	88.516,36 D
1.1.1.03.011	Banco do Brasil S/A - 9959-7 - Retos a Pagar I. Pública	1.583.259,93 D	9.110,41	0,00	1.592.370,34 D
1.1.1.03.012	Banco do Brasil S/A - 10.103-6 - RP - Custeio 2016	497.258,49 D	1.732,44	45.440,23	453.550,70 D
1.1.1.03.013	Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Pública 2016	627.177,89 D	2.366,23	8.254,55	621.289,57 D
<b>1.1.2</b>	<b>CRÉDITO</b>	<b>11.094.519,02 D</b>	<b>15.637,18</b>	<b>443.456,27</b>	<b>10.666.699,93 D</b>
<b>1.1.2.01</b>	<b>SUPRIMENTO DE FUNDO</b>	<b>2.946,06 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.946,06 D</b>
1.1.2.01.002	Marcio Silva Paes	2.946,06 D	0,00	0,00	2.946,06 D
<b>1.1.2.02</b>	<b>ADIANTAMENTO AO INSS</b>	<b>62,14 D</b>	<b>62,14</b>	<b>62,14</b>	<b>62,14 D</b>
1.1.2.02.001	Salario Familia	62,14 D	62,14	62,14	62,14 D
<b>1.1.2.03</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>11.054,43 D</b>	<b>15.575,04</b>	<b>6.023,80</b>	<b>20.605,67 D</b>
1.1.2.03.001	Adiantamento de Salario	1.381,20 D	0,00	0,00	1.381,20 D
1.1.2.03.002	Adiantamento de Férias	9.647,50 D	15.575,04	6.023,80	19.198,74 D
1.1.2.03.004	Eliuson Bento Rocha	25,73 D	0,00	0,00	25,73 D
<b>1.1.2.04</b>	<b>ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS</b>	<b>1.621,99 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.621,99 D</b>
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
<b>1.1.2.05</b>	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDOR</b>	<b>10.157,73 D</b>	<b>0,00</b>	<b>910,00</b>	<b>9.247,73 D</b>
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	10.010,00 D	0,00	910,00	9.100,00 D
<b>1.1.2.06</b>	<b>IMPOSTOS A RESTITUIR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.2.07</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.2.08</b>	<b>REPASSE PMPV A RECEBER</b>	<b>11.068.676,67 D</b>	<b>0,00</b>	<b>436.460,33</b>	<b>10.632.216,34 D</b>
1.1.2.08.001	Custeio Administrativo	4.801.063,67 D	0,00	436.460,33	4.364.603,34 D
1.1.2.08.002	Iluminação Publica	6.267.613,00 D	0,00	0,00	6.267.613,00 D
<b>1.1.3</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>2.347.000,40 D</b>	<b>4.261,71</b>	<b>0,00</b>	<b>2.351.262,11 D</b>
<b>1.1.3.01</b>	<b>PARA CONSUMO</b>	<b>59.067,43 D</b>	<b>4.261,71</b>	<b>0,00</b>	<b>63.329,14 D</b>
1.1.3.01.002	Material de Limpeza	6.776,49 D	0,00	0,00	6.776,49 D

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.1.3.01.003	Gêneros Alimentícios	1.564,40 D	0,00	0,00	1.564,40 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	40.498,04 D	4.261,71	0,00	44.759,75 D
<b>1.1.3.02</b>	<b>PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>	<b>2.287.932,97 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.287.932,97 D</b>
1.1.3.02.001	Materiais Elétricos	2.153.947,53 D	0,00	0,00	2.153.947,53 D
1.1.3.02.002	Outros Materiais Para Iluminação Pública	42.072,97 D	0,00	0,00	42.072,97 D
1.1.3.02.003	Material de Proteção e Segurança	91.912,47 D	0,00	0,00	91.912,47 D
<b>1.1.3.03</b>	<b>PARA INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>10.935.222,09 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.935.222,09 D</b>
<b>1.2.1</b>	<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>4.676.155,11 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.676.155,11 D</b>
<b>1.2.1.01</b>	<b>PROCESSOS JUDICIAIS</b>	<b>583.057,28 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>583.057,28 D</b>
1.2.1.01.001	Depósitos Judiciais	583.057,28 D	0,00	0,00	583.057,28 D
<b>1.2.1.02</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>3.778.046,59 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.778.046,59 D</b>
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
<b>1.2.1.03</b>	<b>REPASSES DA PMPV</b>	<b>315.051,24 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315.051,24 D</b>
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
<b>1.2.2</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>24,36 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24,36 D</b>
<b>1.2.2.01</b>	<b>OUTROS INVESTIMENTOS</b>	<b>24,36 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24,36 D</b>
1.2.2.01.002	EMBRAER S/A	24,36 D	0,00	0,00	24,36 D
<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>6.259.042,62 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.259.042,62 D</b>
<b>1.2.3.01</b>	<b>BENS DE USO ADMINISTRATIVO</b>	<b>4.598.382,41 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.598.382,41 D</b>
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
<b>1.2.3.02</b>	<b>DEPRECIAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>489.783,05 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>489.783,05 C</b>
1.2.3.02.003	Equipamento para audio, video e fotografia	13.706,81 C	0,00	0,00	13.706,81 C
1.2.3.02.004	Veículos	106.016,38 C	0,00	0,00	106.016,38 C
1.2.3.02.005	Predios	323.358,32 C	0,00	0,00	323.358,32 C
1.2.3.02.007	Equipamentos de Processamentos de Dados	44.105,54 C	0,00	0,00	44.105,54 C
1.2.3.02.008	Veículos Automotores modelo motocicleta 0 km	2.596,00 C	0,00	0,00	2.596,00 C
<b>1.2.3.03</b>	<b>BENS DE USO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA</b>	<b>2.373.905,46 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.373.905,46 D</b>
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
<b>1.2.3.04</b>	<b>DEPRECIAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>873.627,89 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>873.627,89 C</b>

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	608.020,87 C	0,00	0,00	608.020,87 C
1.2.3.04.004	Móveis e Utensílios	12.534,00 C	0,00	0,00	12.534,00 C
<b>1.2.3.05</b>	<b>BENS DE USO - FÁBRICA DE ARTEFATOS</b>	<b>243.720,75 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243.720,75 D</b>
1.2.3.05.001	Máquinas e Equipamentos	243.720,75 D	0,00	0,00	243.720,75 D
<b>1.2.3.06</b>	<b>DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>	<b>339.127,76 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>339.127,76 C</b>
1.2.3.06.002	Veículos	339.127,76 C	0,00	0,00	339.127,76 C
<b>1.2.3.07</b>	<b>OUTROS MATERIAIS</b>	<b>745.572,70 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>745.572,70 D</b>
1.2.3.07.001	Outros Mat, Culturais, Educacionais e de Comunicação	745.572,70 D	0,00	0,00	745.572,70 D
<b>1.2.3.08</b>	<b>DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.4</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.4.01</b>	<b>BENS INTANGÍVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>24.418.146,07 C</b>	<b>550.084,49</b>	<b>404.245,40</b>	<b>24.272.306,98 C</b>
<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>5.155.470,63 C</b>	<b>550.084,49</b>	<b>404.245,40</b>	<b>5.009.631,54 C</b>
<b>2.1.1</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>4.084.963,85 C</b>	<b>72.554,10</b>	<b>32.735,62</b>	<b>4.045.145,37 C</b>
<b>2.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES GERAIS</b>	<b>4.084.963,85 C</b>	<b>72.554,10</b>	<b>32.735,62</b>	<b>4.045.145,37 C</b>
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	11.717,28 C	10.269,57	4.044,75	5.492,46 C
2.1.1.01.005	Centrais Elétricas de Rondonia S/A	11.563,42 C	17.561,42	5.998,00	0,00
2.1.1.01.006	Companhia de Aguas e Esgoto de Rondonia S/A	4.848,53 C	0,00	146,89	4.995,42 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	592,43 C	0,00	566,51	1.158,94 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	4.525,19 C	0,00	0,00	4.525,19 C
2.1.1.01.028	Roldão Braga Ribeiro - ME	58,00 C	0,00	0,00	58,00 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 Clínicas Odontológicas Ltda	779,30 C	0,00	0,00	779,30 C
2.1.1.01.035	Venezia Comercio de Caminhões Ltda	39.768,51 C	0,00	0,00	39.768,51 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
2.1.1.01.041	DETRAN-Departamento Estadual de Trânsito	5.399,44 C	5.399,44	85,13	85,13 C
2.1.1.01.042	Exati Tecnologia e Desenvolvimento de Sist. Ltda	15.072,75 C	0,00	15.072,75	30.145,50 C
2.1.1.01.046	MS Comercio & Serviços Ltda - Me	412,80 C	0,00	226,44	639,24 C

**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017**EMPRESA 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
2.1.1.01.047	JRF Distribuidora Eireli - ME	1.564,40 C	1.192,50	0,00	371,90 C
2.1.1.01.052	Layane & Joanny Comercio de Mat. Eletricos LTDA	123.493,70 C	0,00	0,00	123.493,70 C
2.1.1.01.057	D.M.P. Equipamentos LTDA	46.857,60 C	0,00	0,00	46.857,60 C
2.1.1.01.058	TRX Comercio e Serviços LTDA - ME	22.712,92 C	0,00	0,00	22.712,92 C
2.1.1.01.060	Armando Lucca - EPP	6.491,73 C	0,00	0,00	6.491,73 C
2.1.1.01.065	Jamari Vendas Publicas e Serviços LTDA - ME	2.693,00 C	0,00	0,00	2.693,00 C
2.1.1.01.075	Reflett Com. de Equip. P. Iluminação LTDA - EPP	143.843,07 C	0,00	0,00	143.843,07 C
2.1.1.01.079	CLARO S/A	13.818,89 C	13.818,89	4.606,30	4.606,30 C
2.1.1.01.080	IMUNIZADORA COMBATE LTDA EPP	1.430,85 C	1.430,85	0,00	0,00
2.1.1.01.086	Global Extintores Comercio e Serviço Ltda EPP	275,00 C	275,00	0,00	0,00
2.1.1.01.100	DATEN Tecnologia Ltda.	80.500,00 C	0,00	0,00	80.500,00 C
2.1.1.01.101	Seventec Tecnologia e Informatica Ltda - EPP	11.138,00 C	0,00	0,00	11.138,00 C
2.1.1.01.102	HS Com. Loc. e Manut. de Equip de Informatica Ltda - EPP	13.789,00 C	0,00	0,00	13.789,00 C
2.1.1.01.103	Laborda Provedor Infor. Comercio e Serv.	13.436,43 C	13.436,43	0,00	0,00
2.1.1.01.104	Luguimar Comercio e Serviços Ltda.	9.170,00 C	9.170,00	0,00	0,00
2.1.1.01.105	Imeissen Comercio e Serviços Eireli	2.220,53 C	0,00	0,00	2.220,53 C
2.1.1.01.106	Alpha Eletrica Ltda	39.999,40 C	0,00	0,00	39.999,40 C
2.1.1.01.107	Mastermaq Softwares Brasil Ltda	10.920,00 C	0,00	0,00	10.920,00 C
2.1.1.01.108	Aguaia Branca Comercio e Serviços Ltda -ME	56.830,95 C	0,00	0,00	56.830,95 C
2.1.1.01.109	M.R.D. Paiva Comercio e Serviço-ME	0,00	0,00	1.988,85	1.988,85 C
<b>2.1.2</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>631.531,19 C</b>	<b>427.823,02</b>	<b>356.334,47</b>	<b>560.042,64 C</b>
<b>2.1.2.01</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS</b>	<b>126.352,60 C</b>	<b>348.969,69</b>	<b>222.617,09</b>	<b>0,00</b>
2.1.2.01.001	Salarios a Pagar	114.531,10 C	337.148,19	222.617,09	0,00
2.1.2.01.005	Bolsa Estagio	11.821,50 C	11.821,50	0,00	0,00
<b>2.1.2.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>228.456,61 C</b>	<b>63.209,01</b>	<b>84.667,16</b>	<b>249.914,76 C</b>
2.1.2.02.001	INSS a Recolher	51.643,69 C	49.704,39	62.154,13	64.093,43 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	34.698,45 C	2.490,38	9.455,50	41.663,57 C
2.1.2.02.005	IPAM- Empregados	60.450,36 C	5.144,80	5.074,04	60.379,60 C
2.1.2.02.006	IPAM Cota Patronal	5.144,80 C	5.144,80	5.074,04	5.074,04 C
2.1.2.02.007	IPAM - Elemento Moderador	0,00	0,00	2.184,81	2.184,81 C
2.1.2.02.008	Pensão Alimentícia	1.103,18 C	724,64	724,64	1.103,18 C
2.1.2.02.009	Contribuição Sindical	8.926,44 C	0,00	0,00	8.926,44 C
<b>2.1.2.03</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>276.721,98 C</b>	<b>15.644,32</b>	<b>49.050,22</b>	<b>310.127,88 C</b>
2.1.2.03.001	Férias	231.393,70 C	3.708,69	19.849,30	247.534,31 C
2.1.2.03.002	Verbas Rescisórias a Pagar	1.977,53 C	911,11	0,00	1.066,42 C
2.1.2.03.004	FGTS	34.000,79 C	11.024,52	14.232,14	37.208,41 C
2.1.2.03.005	13º Salario	9.349,96 C	0,00	14.968,78	24.318,74 C
<b>2.1.3</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS</b>	<b>2.277,14 C</b>	<b>161,22</b>	<b>64,78</b>	<b>2.180,70 C</b>
<b>2.1.3.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>2.277,14 C</b>	<b>161,22</b>	<b>64,78</b>	<b>2.180,70 C</b>
2.1.3.01.003	ISSQN Retido s/Prestação de Serviço a Recolher	1.187,42 C	161,22	53,12	1.079,32 C
2.1.3.01.004	PIS Retido S/ Prestação de Serviço a Recolher	127,53 C	0,00	1,63	129,16 C
2.1.3.01.005	COFINS Retido S/Prestação de Serviços a Recolher	492,18 C	0,00	7,52	499,70 C
2.1.3.01.006	IRPJ Retido S/Prestação de Serviço a Recolher	305,95 C	0,00	0,00	305,95 C
2.1.3.01.007	CSLL Retido S/Prestação de Serviço a Recolher	164,06 C	0,00	2,51	166,57 C
<b>2.1.5</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>255.324,78 C</b>	<b>31.365,81</b>	<b>15.110,53</b>	<b>239.069,50 C</b>
<b>2.1.5.01</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>255.324,78 C</b>	<b>31.365,81</b>	<b>15.110,53</b>	<b>239.069,50 C</b>

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.5.01.001	Convênio FUPEN-Ressocialização	8.301,31 C	16.602,62	8.301,31	0,00
2.1.5.01.002	Documento Devolvido	239.069,50 C	0,00	0,00	239.069,50 C
2.1.5.01.004	Desconto Ordem Judicial	7.953,97 C	7.953,97	0,00	0,00
2.1.5.01.005	Juros a pagar	0,00	4.809,22	4.809,22	0,00
2.1.5.01.006	Honorarios Sucumbenciais a pagar	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
<b>2.1.6</b>	<b>PARCELAMENTOS</b>	<b>181.373,67 C</b>	<b>18.180,34</b>	<b>0,00</b>	<b>163.193,33 C</b>
<b>2.1.6.01</b>	<b>PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS</b>	<b>181.373,67 C</b>	<b>18.180,34</b>	<b>0,00</b>	<b>163.193,33 C</b>
2.1.6.01.001	Parcelamento de Contribuições - INSS	95.728,43 C	9.578,42	0,00	86.150,01 C
2.1.6.01.002	Parcelamento de FGTS -Processo :0101.069.2011	57.940,13 C	6.875,39	0,00	51.064,74 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	1.726,53	0,00	19.042,83 C
<b>2.2</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>9.315.661,49 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.315.661,49 C</b>
<b>2.2.1</b>	<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>9.315.661,49 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.315.661,49 C</b>
<b>2.2.1.01</b>	<b>PARCELAMENTO DE TRIBUTOS</b>	<b>9.315.661,49 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.315.661,49 C</b>
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	0,00	0,00	8.579.956,74 C
<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>9.947.013,95 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.947.013,95 C</b>
<b>2.3.1</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>9.947.013,95 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.947.013,95 C</b>
<b>2.3.1.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>8.080.894,02 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.080.894,02 C</b>
2.3.1.01.001	Capital Social Subscrito	8.080.894,02 C	0,00	0,00	8.080.894,02 C
<b>2.3.1.03</b>	<b>AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL</b>	<b>2.678.796,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.678.796,00 C</b>
2.3.1.03.001	Ajustes de Avaliação Patrimonial	2.678.796,00 C	0,00	0,00	2.678.796,00 C
<b>2.3.1.04</b>	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>6.366.629,50 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.366.629,50 C</b>
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
<b>2.3.1.05</b>	<b>LUCROS ACUMULADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.3.1.06</b>	<b>PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>7.077.575,45 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.077.575,45 D</b>
2.3.1.06.001	Prejuízos Acumulados	7.077.575,45 D	0,00	0,00	7.077.575,45 D
<b>2.3.1.07</b>	<b>AJUSTES</b>	<b>101.730,12 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.730,12 D</b>
2.3.1.07.001	Ajustes de Exercício Anteriores	101.730,12 D	0,00	0,00	101.730,12 D
<b>3</b>	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>12.368.695,97 C</b>	<b>381.213,85</b>	<b>76.260,97</b>	<b>12.063.743,09 C</b>
<b>3.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>12.746.979,44 C</b>	<b>0,00</b>	<b>72.552,28</b>	<b>12.819.531,72 C</b>
<b>3.1.1</b>	<b>RECURSO DA PMPV</b>	<b>12.672.137,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.672.137,00 C</b>
<b>3.1.1.01</b>	<b>TRANSFERENCIA RECEBIDA DA PMPV</b>	<b>12.672.137,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.672.137,00 C</b>
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
<b>3.1.2</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>72.962,52 C</b>	<b>0,00</b>	<b>68.510,09</b>	<b>141.472,61 C</b>
<b>3.1.2.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRA</b>	<b>72.962,52 C</b>	<b>0,00</b>	<b>68.510,09</b>	<b>141.472,61 C</b>
3.1.2.01.002	Juros s/Aplicação Financeira	72.014,26 C	0,00	68.293,13	140.307,39 C
3.1.2.01.003	Descontos Obtidos	948,26 C	0,00	216,96	1.165,22 C
<b>3.1.3</b>	<b>RECUPERAÇÃO DIVERSAS</b>	<b>1.879,92 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.042,19</b>	<b>3.922,11 C</b>
<b>3.1.3.01</b>	<b>REEMBOLSO DIVERSOS</b>	<b>1.879,92 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.042,19</b>	<b>3.922,11 C</b>
3.1.3.01.001	Reembolso de Vale Transporte	1.690,07 C	0,00	1.852,34	3.542,41 C
3.1.3.01.002	Despesa Recuperada	189,85 C	0,00	189,85	379,70 C
<b>3.1.5</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00 C</b>
<b>3.1.5.01</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00 C</b>
3.1.5.01.002	Receita Reversão Deposito Judicial	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C
<b>3.2</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>123.616,31 D</b>	<b>127.979,81</b>	<b>2.554,63</b>	<b>249.041,49 D</b>

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
<b>3.2.1</b>	<b>CUSTOS DIRETOS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>	<b>95.425,46 D</b>	<b>112.907,06</b>	<b>2.554,63</b>	<b>205.777,89 D</b>
<b>3.2.1.01</b>	<b>MATERIAIS DIRETOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.2.1.02</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>75.709,54 D</b>	<b>90.594,20</b>	<b>2.554,63</b>	<b>163.749,11 D</b>
3.2.1.02.001	Salário	34.725,19 D	39.959,57	0,00	74.684,76 D
3.2.1.02.002	Função Gratificada	1.298,10 D	1.298,10	0,00	2.596,20 D
3.2.1.02.003	Gratificação de Cargo em Comissão	0,00	11.810,37	0,00	11.810,37 D
3.2.1.02.006	Adicional de Periculosidade	10.905,90 D	10.559,71	0,00	21.465,61 D
3.2.1.02.007	13º Salário	3.870,62 D	5.302,31	0,00	9.172,93 D
3.2.1.02.008	Férias	5.159,53 D	9.622,61	2.554,63	12.227,51 D
3.2.1.02.009	Abono Pecuniário	5.467,25 D	1.128,81	0,00	6.596,06 D
3.2.1.02.012	Auxílio Transporte	2.148,00 D	2.478,00	0,00	4.626,00 D
3.2.1.02.013	Auxílio Alimentação	6.440,00 D	6.374,66	0,00	12.814,66 D
3.2.1.02.014	IPAM - Cota parte Empresa	2.181,23 D	2.060,06	0,00	4.241,29 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	346,22 D	0,00	0,00	346,22 D
<b>3.2.1.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>19.715,92 D</b>	<b>22.312,86</b>	<b>0,00</b>	<b>42.028,78 D</b>
3.2.1.03.001	INSS	15.049,44 D	17.031,74	0,00	32.081,18 D
3.2.1.03.002	FGTS	4.666,48 D	5.281,12	0,00	9.947,60 D
<b>3.2.2</b>	<b>CUSTOS INDIRETOS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.2.2.01</b>	<b>MATERIAIS INDIRETOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.2.2.02</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.2.2.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.2.2.04</b>	<b>ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.2.3</b>	<b>OUTROS CUSTOS</b>	<b>28.190,85 D</b>	<b>15.072,75</b>	<b>0,00</b>	<b>43.263,60 D</b>
<b>3.2.3.01</b>	<b>PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS</b>	<b>28.190,85 D</b>	<b>15.072,75</b>	<b>0,00</b>	<b>43.263,60 D</b>
3.2.3.01.011	Serviços de Terceiros - PJ	28.190,85 D	15.072,75	0,00	43.263,60 D
<b>3.2.3.02</b>	<b>CUSTOS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>254.667,16 D</b>	<b>253.234,04</b>	<b>1.154,06</b>	<b>506.747,14 D</b>
<b>3.3.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>254.666,96 D</b>	<b>250.856,61</b>	<b>1.154,06</b>	<b>504.369,51 D</b>
<b>3.3.1.01</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>104.643,65 D</b>	<b>156.277,83</b>	<b>1.154,06</b>	<b>259.767,42 D</b>
3.3.1.01.001	Salários	53.539,81 D	53.125,40	0,00	106.665,21 D
3.3.1.01.002	Função Gratificada	9.086,70 D	10.557,88	0,00	19.644,58 D
3.3.1.01.004	Gratificação de Cargo em Comissão	1.658,67 D	50.497,58	0,00	52.156,25 D
3.3.1.01.005	13º Salário	5.479,34 D	9.666,47	0,00	15.145,81 D
3.3.1.01.006	Férias	7.199,88 D	13.935,38	1.154,06	19.981,20 D
3.3.1.01.007	Abono Pecuniário	1.943,12 D	577,02	0,00	2.520,14 D
3.3.1.01.008	Auxílio Transporte	3.072,00 D	3.222,00	0,00	6.294,00 D
3.3.1.01.009	Pensão Judicial	937,00 D	937,00	0,00	1.874,00 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	2.963,57 D	3.013,98	0,00	5.977,55 D
3.3.1.01.013	Auxílio Alimentação	8.306,66 D	9.865,29	0,00	18.171,95 D
3.3.1.01.014	Adicional Noturno	39,57 D	0,00	0,00	39,57 D
3.3.1.01.015	Comissões Portariadas	879,83 D	879,83	0,00	1.759,66 D
<b>3.3.1.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>27.593,06 D</b>	<b>38.795,42</b>	<b>0,00</b>	<b>66.388,48 D</b>
3.3.1.02.001	INSS	21.235,02 D	29.844,40	0,00	51.079,42 D
3.3.1.02.002	FGTS	6.358,04 D	8.951,02	0,00	15.309,06 D
<b>3.3.1.03</b>	<b>OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>122.430,25 D</b>	<b>55.783,36</b>	<b>0,00</b>	<b>178.213,61 D</b>
3.3.1.03.005	Telefone	592,43 D	566,51	0,00	1.158,94 D
3.3.1.03.006	Energia Elétrica	11.563,42 D	5.998,00	0,00	17.561,42 D
3.3.1.03.007	Água e Esgoto	0,00	146,89	0,00	146,89 D

12/07/2018

**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017**

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

12:32:48

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

Pág.: 0007

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.1.03.009	Serviços de Terceiros - PJ	23.806,25 D	6.886,37	0,00	30.692,62 D
3.3.1.03.012	Depreciação	71.857,40 D	0,00	0,00	71.857,40 D
3.3.1.03.013	Multas de Transito	0,00	85,13	0,00	85,13 D
3.3.1.03.019	Despesa de Acordo Judicial cfe. Sentença	0,00	34.381,24	0,00	34.381,24 D
3.3.1.03.020	Convênio FUPEN-Fundo Penitenciario Estadual	8.301,31 D	0,00	0,00	8.301,31 D
3.3.1.03.026	Juros e Encargos de Parcelamentos	0,00	4.809,22	0,00	4.809,22 D
3.3.1.03.027	Seguro Obrigatório de Veículos	1.897,72 D	0,00	0,00	1.897,72 D
3.3.1.03.036	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
3.3.1.03.043	Despesas c/ Honorarios Sucumbenciais	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
3.3.1.03.044	Despesas com Softwares	910,00 D	910,00	0,00	1.820,00 D
<b>3.3.1.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.01</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.3</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,20 D</b>	<b>2.377,43</b>	<b>0,00</b>	<b>2.377,63 D</b>
<b>3.3.3.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,20 D</b>	<b>2.377,43</b>	<b>0,00</b>	<b>2.377,63 D</b>
3.3.3.01.002	IOF	0,00	51,74	0,00	51,74 D
3.3.3.01.003	Tarifas Bancárias	0,00	286,80	0,00	286,80 D
3.3.3.01.005	IR s/ Operações Financeiras	0,00	2.038,89	0,00	2.038,89 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