

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

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	34.980.821,93 D	5.647.074,25	6.091.706,64	34.536.189,54 D
1.1	CIRCULANTE	24.232.221,32 D	5.647.074,25	5.905.085,16	23.974.210,41 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	13.226.519,96 D	5.432.945,55	5.894.697,70	12.764.767,81 D
1.1.1.02	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	13.155,58 D	3.797.237,68	3.707.832,75	102.560,51 D
1.1.1.02.004	Banco do Brasil S/A - 9299-1 - Cartão Corporativo	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1.1.1.02.005	Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recursos Ordinário	0,00	376.167,94	376.167,94	0,00
1.1.1.02.006	Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública	0,00	1.719.309,81	1.719.309,81	0,00
1.1.1.02.010	Banco do Brasil S/A - 9958-9 - Restos a Pagar Custeio	0,00	89.404,93	0,00	89.404,93 D
1.1.1.02.011	Banco do Brasil S/A - 9959-7 - RP - Iluminação Pública	0,00	1.608.355,00	1.608.355,00	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	13.213.364,38 D	1.635.707,87	2.186.864,95	12.662.207,30 D
1.1.1.03.003	Banco do Brasil S/A - 9633-4 DETRAN/RO - Precatório	167.797,15 D	797,54	0,00	168.594,69 D
1.1.1.03.005	Banco do Brasil S/A - 9299-1 - Cartão Corporativo	0,00	4.010,77	0,00	4.010,77 D
1.1.1.03.007	Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recurso Ordinário	2.447.220,66 D	11.162,99	376.533,29	2.081.850,36 D
1.1.1.03.008	Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	8.442.148,34 D	1.609.858,97	111.034,45	9.940.972,86 D
1.1.1.03.010	Banco do Brasil S/A - 9958-9 - Restos a Pagar - Custeio	89.404,93 D	424,94	89.489,59	340,28 D
1.1.1.03.011	Banco do Brasil S/A - 9959-7 - Retos a Pagar I. Pública	1.608.355,00 D	7.273,70	1.609.807,62	5.821,08 D
1.1.1.03.012	Banco do Brasil S/A - 10.103-6 - RP - Custeio 2016	273.770,47 D	1.301,23	0,00	275.071,70 D
1.1.1.03.013	Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Publica 2016	184.667,83 D	877,73	0,00	185.545,56 D
1.1.2	CRÉDITO	8.345.039,73 D	27.322,17	10.387,46	8.361.974,44 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	62,14 D	93,21	155,35	0,00
1.1.2.02.001	Salario Familia	62,14 D	93,21	155,35	0,00
1.1.2.03	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	13.130,68 D	25.599,56	8.100,05	30.630,19 D
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	11.723,75 D	25.599,56	8.100,05	29.223,26 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	4.547,77 D	1.629,40	1.222,06	4.955,11 D
1.1.2.04.010	Ely Silva Costa	311,83 D	0,00	311,83	0,00
1.1.2.04.011	Homero Gonçalves Neto	311,83 D	0,00	311,83	0,00
1.1.2.04.020	Dalmar Pereira Garlet	598,40 D	0,00	598,40	0,00
1.1.2.04.021	Maria Leticia Pessoa Freitas	399,93 D	1.629,40	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
1.1.2.04.032	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
1.1.2.05	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	6.517,73 D	0,00	910,00	5.607,73 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	6.370,00 D	0,00	910,00	5.460,00 D
1.1.2.06	IMPOSTOS A RESTITUIR	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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
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	2.660.661,63 D	186.806,53	0,00	2.847.468,16 D
1.1.3.01	PARA CONSUMO	82.268,66 D	9.466,73	0,00	91.735,39 D
1.1.3.01.001	Material de Expediente	0,00	133,00	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	2.144,80 D	329,70	0,00	2.474,50 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	63.118,87 D	9.004,03	0,00	72.122,90 D
1.1.3.02	PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.578.392,97 D	177.339,80	0,00	2.755.732,77 D
1.1.3.02.001	Materiais Elétricos	2.444.407,53 D	177.339,80	0,00	2.621.747,33 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
1.1.3.03	PARA INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	NÃO CIRCULANTE	10.748.600,61 D	0,00	186.621,48	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	6.072.421,14 D	0,00	186.621,48	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	554.898,34 C	0,00	65.115,29	620.013,63 C
1.2.3.02.003	Equipamento para audio, video e fotografia	14.239,37 C	0,00	532,56	14.771,93 C

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.02.004	Veículos	129.583,03 C	0,00	23.566,65	153.149,68 C
1.2.3.02.005	Predios	341.322,67 C	0,00	17.964,35	359.287,02 C
1.2.3.02.007	Equipamentos de Processamentos de Dados	66.508,27 C	0,00	22.402,73	88.911,00 C
1.2.3.02.008	Veículos Automotores modelo motocicleta 0 km	3.245,00 C	0,00	649,00	3.894,00 C
1.2.3.03	BENS DE USO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	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	995.134,08 C	0,00	121.506,19	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	729.527,06 C	0,00	121.506,19	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	24.068.067,16 C	542.768,35	673.647,61	24.198.946,42 C
2.1	CIRCULANTE	4.805.391,72 C	542.768,35	673.647,61	4.936.270,98 C
2.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	3.743.032,78 C	52.658,26	236.958,73	3.927.333,25 C
2.1.1.01	FORNECEDORES GERAIS	3.743.032,78 C	52.658,26	236.958,73	3.927.333,25 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	19.780,42 C	0,00	7.408,03	27.188,45 C
2.1.1.01.005	Centrais Elétricas de Rondonia S/A	0,00	0,00	5.851,34	5.851,34 C
2.1.1.01.006	Companhia de Aguas e Esgoto de Rondonia S/A	4.972,33 C	0,00	123,80	5.096,13 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	1.146,23 C	0,00	0,00	1.146,23 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	2.800,04 C	4.900,07	2.100,03	0,00
2.1.1.01.031	SESI - Serviço Social da Industria	5.015,94 C	0,00	0,00	5.015,94 C
2.1.1.01.032	EPIS Industria e Comercio Eirelli - ME	2.932,35 C	0,00	0,00	2.932,35 C

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

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.01.033	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
2.1.1.01.042	Exati Tecnologia e Desenvolvimento de Sist. Ltda	28.743,74 C	0,00	14.371,87	43.115,61 C
2.1.1.01.058	TRX Comercio e Serviços LTDA - ME	0,00	0,00	9.379,80	9.379,80 C
2.1.1.01.060	Armando Lucca - EPP	0,00	0,00	149.900,00	149.900,00 C
2.1.1.01.079	CLARO S/A	4.606,30 C	0,00	5.109,41	9.715,71 C
2.1.1.01.094	M&J Peças e Serviços Ltda - ME	0,00	0,00	3.445,18	3.445,18 C
2.1.1.01.109	M.R.D. Paiva Comercio e Serviço-ME	511,15 C	2.270,02	1.758,87	0,00
2.1.1.01.110	J.G. Guimaraes Comercio e Serviços - ME	0,00	14.863,17	14.863,17	0,00
2.1.1.01.111	A.A. Da Silva Gomes Comercial ME - AADS	30.625,00 C	30.625,00	0,00	0,00
2.1.1.01.112	LTR Desenvolvimento Profissional LTDA	0,00	0,00	1.403,53	1.403,53 C
2.1.1.01.114	Voa Brasil Viagens e Turismo Eireli - ME	0,00	0,00	2.660,00	2.660,00 C
2.1.1.01.115	3M Com. de Mat. Elet. Const. e Equip. Ltda	259.835,00 C	0,00	18.060,00	277.895,00 C
2.1.1.01.116	Novidades Comércio e Representações LTDA	0,00	0,00	523,70	523,70 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	670.507,59 C	487.672,27	432.208,38	615.043,70 C
2.1.2.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	0,00	266.721,06	266.721,06	0,00
2.1.2.01.001	Salários a Pagar	0,00	266.721,06	266.721,06	0,00
2.1.2.02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	274.183,31 C	206.002,85	101.212,01	169.392,47 C
2.1.2.02.001	INSS a Recolher	81.185,11 C	155.903,44	76.657,63	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	45.145,35 C	23.570,57	10.633,29	32.208,07 C
2.1.2.02.005	IPAM- Empregados	60.419,96 C	10.370,18	5.255,78	55.305,56 C
2.1.2.02.006	IPAM Cota Patronal	5.114,40 C	11.430,48	6.316,08	0,00
2.1.2.02.007	IPAM - Elemento Moderador	1.654,31 C	3.278,90	1.624,59	0,00
2.1.2.02.008	Pensão Alimentícia	1.103,18 C	1.449,28	724,64	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	396.324,28 C	14.948,36	64.275,31	445.651,23 C
2.1.2.03.001	Férias	284.459,83 C	6.392,49	23.299,53	301.366,87 C
2.1.2.03.002	Verbas Rescisórias a Pagar	2.794,96 C	7.654,42	5.925,88	1.066,42 C
2.1.2.03.004	FGTS	40.913,14 C	0,00	17.492,80	58.405,94 C
2.1.2.03.005	13º Salario	68.156,35 C	901,45	17.557,10	84.812,00 C
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	2.129,98 C	0,00	1.325,94	3.455,92 C
2.1.3.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS A RECOLHER	2.129,98 C	0,00	1.325,94	3.455,92 C
2.1.3.01.003	ISSQN Retido s/Prestação de Serviço a Recolher	287,27 C	0,00	478,59	765,86 C
2.1.3.01.004	PIS Retido S/ Prestação de Serviço a Recolher	923,24 C	0,00	462,25	1.385,49 C
2.1.3.01.005	COFINS Retido S/Prestação de Serviços a Recolher	283,03 C	0,00	144,47	427,50 C
2.1.3.01.006	IRPJ Retido S/Prestação de Serviço a Recolher	607,41 C	0,00	225,13	832,54 C
2.1.3.01.007	CSLL Retido S/Prestação de Serviço a Recolher	29,03 C	0,00	15,50	44,53 C
2.1.5	CONTAS A PAGAR	241.474,46 C	2.404,96	3.154,56	242.224,06 C
2.1.5.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	241.474,46 C	2.404,96	3.154,56	242.224,06 C
2.1.5.01.001	Convênio FUPEN-Ressocialização	2.404,96 C	2.404,96	3.154,56	3.154,56 C
2.1.5.01.002	Documento Devolvido	239.069,50 C	0,00	0,00	239.069,50 C
2.1.6	PARCELAMENTOS	148.246,91 C	32,86	0,00	148.214,05 C
2.1.6.01	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	148.246,91 C	32,86	0,00	148.214,05 C
2.1.6.01.001	Parcelamento de Contribuições - INSS	86.150,01 C	32,86	0,00	86.117,15 C
2.1.6.01.002	Parcelamento de FGTS -Processo :0101.069.2011	36.118,32 C	0,00	0,00	36.118,32 C

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	19.042,83 C	0,00	0,00	19.042,83 C
2.2	NÃO CIRCULANTE	9.315.661,49 C	0,00	0,00	9.315.661,49 C
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	9.315.661,49 C	0,00	0,00	9.315.661,49 C
2.2.1.01	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	9.315.661,49 C	0,00	0,00	9.315.661,49 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	0,00	0,00	8.579.956,74 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	10.912.754,77 C	643.879,57	68.367,92	10.337.243,12 C
3.1	RECEITAS	13.053.217,98 C	0,00	63.577,99	13.116.795,97 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	362.171,21 C	0,00	61.846,99	424.018,20 C
3.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRA	362.171,21 C	0,00	61.846,99	424.018,20 C
3.1.2.01.002	Juros s/Aplicação Financeira	360.717,29 C	0,00	61.846,99	422.564,28 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	9.323,00 C	0,00	1.731,00	11.054,00 C
3.1.3.01	REEMBOLSO DIVERSOS	9.323,00 C	0,00	1.731,00	11.054,00 C
3.1.3.01.001	Reembolso de Vale Transporte	8.943,30 C	0,00	1.731,00	10.674,30 C
3.1.3.01.002	Despesa Recuperada	379,70 C	0,00	0,00	379,70 C
3.1.5	OUTRAS RECEITAS	9.586,77 C	0,00	0,00	9.586,77 C
3.1.5.01	OUTRAS RECEITAS	9.586,77 C	0,00	0,00	9.586,77 C
3.1.5.01.002	Receita Reversão Depósito Judicial	9.586,77 C	0,00	0,00	9.586,77 C
3.2	CUSTOS	814.443,01 D	300.557,23	2.095,49	1.112.904,75 D
3.2.1	CUSTOS DIRETOS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	604.454,97 D	162.013,29	2.095,49	764.372,77 D
3.2.1.01	MATERIAIS DIRETOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.02	FOLHA DE PAGAMENTO	480.761,81 D	128.997,05	2.095,49	607.663,37 D
3.2.1.02.001	Salário	195.919,49 D	38.516,99	0,00	234.436,48 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	56.049,51 D	14.746,38	0,00	70.795,89 D
3.2.1.02.004	Horas Extras	21.185,03 D	20.516,27	0,00	41.701,30 D
3.2.1.02.005	Adicional Noturno	1.063,73 D	713,21	0,00	1.776,94 D
3.2.1.02.006	Adicional de Periculosidade	52.538,84 D	10.126,93	0,00	62.665,77 D

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.2.1.02.007	13º Salário	28.840,49 D	7.935,69	0,00	36.776,18 D
3.2.1.02.008	Férias	38.444,37 D	12.673,76	2.095,49	49.022,64 D
3.2.1.02.009	Abono Pecuniário	7.596,24 D	1.000,18	0,00	8.596,42 D
3.2.1.02.011	Descanso Semanal Remunerado	12.455,03 D	9.137,29	0,00	21.592,32 D
3.2.1.02.012	Auxílio Transporte	12.282,00 D	2.652,00	0,00	14.934,00 D
3.2.1.02.013	Auxílio Alimentação	32.974,66 D	6.720,00	0,00	39.694,66 D
3.2.1.02.014	IPAM - Cota parte Empresa	10.542,65 D	2.787,14	0,00	13.329,79 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	1.211,77 D	173,11	0,00	1.384,88 D
3.2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	123.693,16 D	33.016,24	0,00	156.709,40 D
3.2.1.03.001	INSS	94.416,77 D	25.082,67	0,00	119.499,44 D
3.2.1.03.002	FGTS	29.276,39 D	7.933,57	0,00	37.209,96 D
3.2.2	CUSTOS INDIRETOS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3	OUTROS CUSTOS	209.988,04 D	138.543,94	0,00	348.531,98 D
3.2.3.01	PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	209.988,04 D	138.543,94	0,00	348.531,98 D
3.2.3.01.003	Depreciação	121.506,19 D	121.506,19	0,00	243.012,38 D
3.2.3.01.011	Serviços de Terceiros - PJ	88.481,85 D	17.037,75	0,00	105.519,60 D
3.2.3.02	CUSTOS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	DESPESAS	1.326.020,20 D	343.322,34	2.694,44	1.666.648,10 D
3.3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.237.280,44 D	340.696,00	2.694,44	1.575.282,00 D
3.3.1.01	FOLHA DE PAGAMENTO	752.350,30 D	162.774,85	2.694,44	912.430,71 D
3.3.1.01.001	Salários	251.680,61 D	53.498,90	0,00	305.179,51 D
3.3.1.01.002	Função Gratificada	52.731,70 D	23.714,38	0,00	76.446,08 D
3.3.1.01.003	Horas Extras	1.649,35 D	1.572,40	0,00	3.221,75 D
3.3.1.01.004	Gratificação de Cargo em Comissão	233.305,43 D	37.738,39	0,00	271.043,82 D
3.3.1.01.005	13º Salário	45.867,56 D	9.621,41	0,00	55.488,97 D
3.3.1.01.006	Férias	60.621,03 D	15.415,70	2.694,44	73.342,29 D
3.3.1.01.007	Abono Pecuniário	7.052,78 D	1.346,30	0,00	8.399,08 D
3.3.1.01.008	Auxílio Transporte	15.738,00 D	3.120,00	0,00	18.858,00 D
3.3.1.01.009	Pensão Judicial	4.685,00 D	937,00	0,00	5.622,00 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	14.817,48 D	3.528,94	0,00	18.346,42 D
3.3.1.01.013	Auxílio Alimentação	49.335,93 D	10.714,66	0,00	60.050,59 D
3.3.1.01.014	Adicional Noturno	115,41 D	88,82	0,00	204,23 D
3.3.1.01.015	Comissões Portariadas	4.269,32 D	786,13	0,00	5.055,45 D
3.3.1.01.016	Descanso Semanal Remunerado	943,20 D	691,82	0,00	1.635,02 D
3.3.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	191.911,10 D	40.238,12	0,00	232.149,22 D
3.3.1.02.001	INSS	147.577,12 D	30.678,89	0,00	178.256,01 D
3.3.1.02.002	FGTS	44.333,98 D	9.559,23	0,00	53.893,21 D
3.3.1.03	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	293.019,04 D	137.683,03	0,00	430.702,07 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	32.509,41 D	5.851,34	0,00	38.360,75 D
3.3.1.03.007	Água e Esgoto	518,29 D	123,80	0,00	642,09 D
3.3.1.03.009	Serviços de Terceiros - PJ	48.985,86 D	11.245,64	0,00	60.231,50 D
3.3.1.03.012	Depreciação	136.972,69 D	65.115,29	0,00	202.087,98 D
3.3.1.03.013	Multas de Transito	85,13 D	0,00	0,00	85,13 D

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.1.03.016	Despesas Diárias	0,00	1.222,06	0,00	1.222,06 D
3.3.1.03.019	Despesa de Acordo Judicial cfe. Sentença	34.381,24 D	33.343,84	0,00	67.725,08 D
3.3.1.03.020	Convênio FUPEN-Fundo Penitenciario Estadual	10.706,27 D	3.154,56	0,00	13.860,83 D
3.3.1.03.026	Juros e Encargos de Parcelamentos	11.763,52 D	0,00	0,00	11.763,52 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	0,00	16.716,50	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/ Honorários Sucumbenciais	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
3.3.1.03.044	Despesas com Softwares	4.550,00 D	910,00	0,00	5.460,00 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	88.739,76 D	2.626,34	0,00	91.366,10 D
3.3.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	88.739,76 D	2.626,34	0,00	91.366,10 D
3.3.3.01.001	Juros e Correções	0,00	503,11	0,00	503,11 D
3.3.3.01.002	IOF	51,74 D	0,00	0,00	51,74 D
3.3.3.01.003	Tarifas Bancárias	818,75 D	144,36	0,00	963,11 D
3.3.3.01.005	IR s/ Operações Financeiras	87.869,07 D	1.978,87	0,00	89.847,94 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