

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	36.336.050,07 D	1.757.133,08	2.649.393,02	35.443.790,13 D
1.1	CIRCULANTE	25.400.827,98 D	1.757.133,08	2.462.771,54	24.695.189,52 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	12.382.865,94 D	1.743.036,39	2.009.701,89	12.116.200,44 D
1.1.1.02	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	13.155,58 D	1.224.081,11	1.224.081,11	13.155,58 D
1.1.1.02.005	Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recursos Ordinário	0,00	757.824,34	757.824,34	0,00
1.1.1.02.006	Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública	0,00	68.643,69	68.643,69	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	14.194,26	14.194,26	0,00
1.1.1.02.015	Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Pública 2016	0,00	383.418,82	383.418,82	0,00
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.369.710,36 D	518.955,28	785.620,78	12.103.044,86 D
1.1.1.03.003	Banco do Brasil S/A - 9633-4 DETRAN/RO - Precatório	166.129,49 D	1.137,52	0,00	167.267,01 D
1.1.1.03.005	Banco do Brasil S/A - 9299-1 - Cartão Corporativo	6.122,78 D	41,92	0,00	6.164,70 D
1.1.1.03.007	Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recurso Ordinário	1.820.343,94 D	449.028,99	319.364,01	1.950.008,92 D
1.1.1.03.008	Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	7.621.387,18 D	51.738,45	68.643,69	7.604.481,94 D
1.1.1.03.010	Banco do Brasil S/A - 9958-9 - Restos a Pagar - Custeio	88.516,36 D	606,08	0,00	89.122,44 D
1.1.1.03.011	Banco do Brasil S/A - 9959-7 - Retos a Pagar I. Pública	1.592.370,34 D	10.903,25	0,00	1.603.273,59 D
1.1.1.03.012	Banco do Brasil S/A - 10.103-6 - RP - Custeio 2016	453.550,70 D	3.054,84	14.194,26	442.411,28 D
1.1.1.03.013	Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Pública 2016	621.289,57 D	2.444,23	383.418,82	240.314,98 D
1.1.2	CRÉDITO	10.666.699,93 D	4.916,22	453.069,65	10.218.546,50 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	62,14	124,28	0,00
1.1.2.02.001	Salario Familia	62,14 D	62,14	124,28	0,00
1.1.2.03	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	20.605,67 D	4.854,08	15.575,04	9.884,71 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	19.198,74 D	4.854,08	15.575,04	8.477,78 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	1.621,99 D	0,00	0,00	1.621,99 D
1.1.2.04.010	Ely Silva Costa	311,83 D	0,00	0,00	311,83 D
1.1.2.04.011	Homero Gonçalves Neto	311,83 D	0,00	0,00	311,83 D
1.1.2.04.020	Dalmar Pereira Garlet	598,40 D	0,00	0,00	598,40 D
1.1.2.04.021	Maria Leticia Pessoa Freitas	399,93 D	0,00	0,00	399,93 D
1.1.2.05	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	9.247,73 D	0,00	910,00	8.337,73 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	9.100,00 D	0,00	910,00	8.190,00 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	10.632.216,34 D	0,00	436.460,33	10.195.756,01 D
1.1.2.08.001	Custeio Administrativo	4.364.603,34 D	0,00	436.460,33	3.928.143,01 D
1.1.2.08.002	Iluminação Publica	6.267.613,00 D	0,00	0,00	6.267.613,00 D
1.1.3	ESTOQUES	2.351.262,11 D	9.180,47	0,00	2.360.442,58 D
1.1.3.01	PARA CONSUMO	63.329,14 D	9.180,47	0,00	72.509,61 D
1.1.3.01.002	Material de Limpeza	6.776,49 D	0,00	0,00	6.776,49 D

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

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.1.3.01.003	Gêneros Alimentícios	1.564,40 D	580,40	0,00	2.144,80 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	44.759,75 D	8.600,07	0,00	53.359,82 D
1.1.3.02	PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.287.932,97 D	0,00	0,00	2.287.932,97 D
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
1.1.3.03	PARA INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	NÃO CIRCULANTE	10.935.222,09 D	0,00	186.621,48	10.748.600,61 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	6.259.042,62 D	0,00	186.621,48	6.072.421,14 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	489.783,05 C	0,00	65.115,29	554.898,34 C
1.2.3.02.003	Equipamento para audio, video e fotografia	13.706,81 C	0,00	532,56	14.239,37 C
1.2.3.02.004	Veículos	106.016,38 C	0,00	23.566,65	129.583,03 C
1.2.3.02.005	Predios	323.358,32 C	0,00	17.964,35	341.322,67 C
1.2.3.02.007	Equipamentos de Processamentos de Dados	44.105,54 C	0,00	22.402,73	66.508,27 C
1.2.3.02.008	Veículos Automotores modelo motocicleta 0 km	2.596,00 C	0,00	649,00	3.245,00 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	873.627,89 C	0,00	121.506,19	995.134,08 C

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	121.506,19	729.527,06 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	24.272.306,98 C	853.937,76	408.170,40	23.826.539,62 C
2.1	CIRCULANTE	5.009.631,54 C	853.937,76	408.170,40	4.563.864,18 C
2.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	4.045.145,37 C	397.646,41	35.772,60	3.683.271,56 C
2.1.1.01	FORNECEDORES GERAIS	4.045.145,37 C	397.646,41	35.772,60	3.683.271,56 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	5.492,46 C	0,00	5.853,97	11.346,43 C
2.1.1.01.005	Centrais Elétricas de Rondonia S/A	0,00	0,00	5.414,20	5.414,20 C
2.1.1.01.006	Companhia de Aguas e Esgoto de Rondonia S/A	4.995,42 C	0,00	123,80	5.119,22 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	1.158,94 C	592,43	566,51	1.133,02 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	58,00	0,00	0,00
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	85,13 C	85,13	0,00	0,00
2.1.1.01.042	Exati Tecnologia e Desenvolvimento de Sist. Ltda	30.145,50 C	0,00	15.072,75	45.218,25 C
2.1.1.01.046	MS Comercio & Serviços Ltda - Me	639,24 C	0,00	0,00	639,24 C

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.01.047	JRF Distribuidora Eireli - ME	371,90 C	371,90	580,40	580,40 C
2.1.1.01.052	Layane & Joanny Comercio de Mat. Eletricos LTDA	123.493,70 C	123.493,70	0,00	0,00
2.1.1.01.057	D.M.P. Equipamentos LTDA	46.857,60 C	46.857,60	0,00	0,00
2.1.1.01.058	TRX Comercio e Serviços LTDA - ME	22.712,92 C	22.712,92	0,00	0,00
2.1.1.01.060	Armando Lucca - EPP	6.491,73 C	6.491,73	0,00	0,00
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	143.843,07	0,00	0,00
2.1.1.01.079	CLARO S/A	4.606,30 C	0,00	4.606,30	9.212,60 C
2.1.1.01.094	M&J Peças e Serviços Ltda - ME	0,00	0,00	3.554,67	3.554,67 C
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
2.1.1.01.105	Imeissen Comercio e Serviços Eireli	2.220,53 C	2.220,53	0,00	0,00
2.1.1.01.106	Alpha Eletrica Ltda	39.999,40 C	39.999,40	0,00	0,00
2.1.1.01.107	Mastermaq Softwares Brasil Ltda	10.920,00 C	10.920,00	0,00	0,00
2.1.1.01.108	Agua 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	1.988,85 C	0,00	0,00	1.988,85 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	560.042,64 C	437.494,69	364.999,94	487.547,89 C
2.1.2.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	0,00	222.004,50	222.004,50	0,00
2.1.2.01.001	Salarios a Pagar	0,00	222.004,50	222.004,50	0,00
2.1.2.02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	249.914,76 C	174.020,14	93.132,45	169.027,07 C
2.1.2.02.001	INSS a Recolher	64.093,43 C	128.200,41	66.046,28	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	41.663,57 C	19.360,59	9.905,09	32.208,07 C
2.1.2.02.005	IPAM- Empregados	60.379,60 C	9.845,15	4.771,11	55.305,56 C
2.1.2.02.006	IPAM Cota Patronal	5.074,04 C	9.845,15	4.771,11	0,00
2.1.2.02.007	IPAM - Elemento Moderador	2.184,81 C	5.328,31	3.143,50	0,00
2.1.2.02.008	Pensão Alimentícia	1.103,18 C	1.440,53	715,89	378,54 C
2.1.2.02.009	Contribuição Sindical	8.926,44 C	0,00	3.779,47	12.705,91 C
2.1.2.03	PROVISÕES TRABALHISTAS	310.127,88 C	41.470,05	49.862,99	318.520,82 C
2.1.2.03.001	Férias	247.534,31 C	12.215,46	19.862,13	255.180,98 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	37.208,41 C	29.254,59	15.022,45	22.976,27 C
2.1.2.03.005	13º Salario	24.318,74 C	0,00	14.978,41	39.297,15 C
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	2.180,70 C	0,00	39,93	2.220,63 C
2.1.3.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS A RECOLHER	2.180,70 C	0,00	39,93	2.220,63 C
2.1.3.01.003	ISSQN Retido s/Prestação de Serviço a Recolher	1.079,32 C	0,00	39,93	1.119,25 C
2.1.3.01.004	PIS Retido S/ Prestação de Serviço a Recolher	129,16 C	0,00	0,00	129,16 C
2.1.3.01.005	COFINS Retido S/Prestação de Serviços a Recolher	499,70 C	0,00	0,00	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	166,57 C	0,00	0,00	166,57 C
2.1.5	CONTAS A PAGAR	239.069,50 C	7.357,93	7.357,93	239.069,50 C
2.1.5.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	239.069,50 C	7.357,93	7.357,93	239.069,50 C
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	5.357,93	5.357,93	0,00
2.1.5.01.006	Honorarios Sucumbenciais a pagar	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.6	PARCELAMENTOS	163.193,33 C	11.438,73	0,00	151.754,60 C

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.6.01	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	163.193,33 C	11.438,73	0,00	151.754,60 C
2.1.6.01.001	Parcelamento de Contribuições - INSS	86.150,01 C	0,00	0,00	86.150,01 C
2.1.6.01.002	Parcelamento de FGTS -Processo :0101.069.2011	51.064,74 C	11.438,73	0,00	39.626,01 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	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	12.063.743,09 C	546.034,35	99.541,77	11.617.250,51 C
3.1	RECEITAS	12.819.531,72 C	0,00	87.326,31	12.906.858,03 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	141.472,61 C	0,00	83.647,08	225.119,69 C
3.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRA	141.472,61 C	0,00	83.647,08	225.119,69 C
3.1.2.01.002	Juros s/Aplicação Financeira	140.307,39 C	0,00	83.455,58	223.762,97 C
3.1.2.01.003	Descontos Obtidos	1.165,22 C	0,00	191,50	1.356,72 C
3.1.3	RECUPERAÇÃO DIVERSAS	3.922,11 C	0,00	1.679,23	5.601,34 C
3.1.3.01	REEMBOLSO DIVERSOS	3.922,11 C	0,00	1.679,23	5.601,34 C
3.1.3.01.001	Reembolso de Vale Transporte	3.542,41 C	0,00	1.679,23	5.221,64 C
3.1.3.01.002	Despesa Recuperada	379,70 C	0,00	0,00	379,70 C
3.1.5	OUTRAS RECEITAS	2.000,00 C	0,00	2.000,00	4.000,00 C
3.1.5.01	OUTRAS RECEITAS	2.000,00 C	0,00	2.000,00	4.000,00 C
3.1.5.01.002	Receita Reversão Depósito Judicial	2.000,00 C	0,00	2.000,00	4.000,00 C
3.2	CUSTOS	249.041,49 D	253.685,48	5.718,30	497.008,67 D
3.2.1	CUSTOS DIRETOS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	205.777,89 D	117.106,54	5.718,30	317.166,13 D
3.2.1.01	MATERIAIS DIRETOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.02	FOLHA DE PAGAMENTO	163.749,11 D	93.688,40	5.718,30	251.719,21 D
3.2.1.02.001	Salário	74.684,76 D	36.958,99	0,00	111.643,75 D
3.2.1.02.002	Função Gratificada	2.596,20 D	1.298,10	0,00	3.894,30 D
3.2.1.02.003	Gratificação de Cargo em Comissão	11.810,37 D	14.746,38	0,00	26.556,75 D

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.2.1.02.004	Horas Extras	0,00	375,07	0,00	375,07 D
3.2.1.02.005	Adicional Noturno	0,00	257,18	0,00	257,18 D
3.2.1.02.006	Adicional de Periculosidade	21.465,61 D	9.659,53	0,00	31.125,14 D
3.2.1.02.007	13º Salário	9.172,93 D	5.307,13	0,00	14.480,06 D
3.2.1.02.008	Férias	12.227,51 D	12.792,70	5.718,30	19.301,91 D
3.2.1.02.009	Abono Pecuniário	6.596,06 D	1.000,18	0,00	7.596,24 D
3.2.1.02.011	Descanso Semanal Remunerado	0,00	217,15	0,00	217,15 D
3.2.1.02.012	Auxílio Transporte	4.626,00 D	2.244,00	0,00	6.870,00 D
3.2.1.02.013	Auxilio Alimentação	12.814,66 D	6.720,00	0,00	19.534,66 D
3.2.1.02.014	IPAM - Cota parte Empresa	4.241,29 D	1.938,88	0,00	6.180,17 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	173,11	0,00	519,33 D
3.2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	42.028,78 D	23.418,14	0,00	65.446,92 D
3.2.1.03.001	INSS	32.081,18 D	17.875,39	0,00	49.956,57 D
3.2.1.03.002	FGTS	9.947,60 D	5.542,75	0,00	15.490,35 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	43.263,60 D	136.578,94	0,00	179.842,54 D
3.2.3.01	PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	43.263,60 D	136.578,94	0,00	179.842,54 D
3.2.3.01.003	Depreciação	0,00	121.506,19	0,00	121.506,19 D
3.2.3.01.011	Serviços de Terceiros - PJ	43.263,60 D	15.072,75	0,00	58.336,35 D
3.2.3.02	CUSTOS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	DESPESAS	506.747,14 D	292.348,87	6.497,16	792.598,85 D
3.3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	504.369,51 D	289.192,49	6.497,16	787.064,84 D
3.3.1.01	FOLHA DE PAGAMENTO	259.767,42 D	163.011,53	6.497,16	416.281,79 D
3.3.1.01.001	Salários	106.665,21 D	48.368,04	0,00	155.033,25 D
3.3.1.01.002	Função Gratificada	19.644,58 D	9.721,32	0,00	29.365,90 D
3.3.1.01.004	Gratificação de Cargo em Comissão	52.156,25 D	56.252,58	0,00	108.408,83 D
3.3.1.01.005	13º Salário	15.145,81 D	9.671,28	0,00	24.817,09 D
3.3.1.01.006	Férias	19.981,20 D	19.284,89	6.497,16	32.768,93 D
3.3.1.01.007	Abono Pecuniário	2.520,14 D	1.839,82	0,00	4.359,96 D
3.3.1.01.008	Auxílio Transporte	6.294,00 D	3.024,00	0,00	9.318,00 D
3.3.1.01.009	Pensão Judicial	1.874,00 D	937,00	0,00	2.811,00 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	5.977,55 D	2.832,23	0,00	8.809,78 D
3.3.1.01.013	Auxilio Alimentação	18.171,95 D	10.303,99	0,00	28.475,94 D
3.3.1.01.014	Adicional Noturno	39,57 D	26,38	0,00	65,95 D
3.3.1.01.015	Comissões Portariadas	1.759,66 D	750,00	0,00	2.509,66 D
3.3.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	66.388,48 D	41.046,93	0,00	107.435,41 D
3.3.1.02.001	INSS	51.079,42 D	31.567,23	0,00	82.646,65 D
3.3.1.02.002	FGTS	15.309,06 D	9.479,70	0,00	24.788,76 D
3.3.1.03	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	178.213,61 D	85.134,03	0,00	263.347,64 D
3.3.1.03.005	Telefone	1.158,94 D	566,51	0,00	1.725,45 D
3.3.1.03.006	Energia Elétrica	17.561,42 D	5.414,20	0,00	22.975,62 D
3.3.1.03.007	Água e Esgoto	146,89 D	123,80	0,00	270,69 D
3.3.1.03.009	Serviços de Terceiros - PJ	30.692,62 D	5.646,30	0,00	36.338,92 D
3.3.1.03.012	Depreciação	71.857,40 D	65.115,29	0,00	136.972,69 D

12/07/2018

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO DE 2017

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

12:33:02

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

Pág.: 0007

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.1.03.013	Multas de Transito	85,13 D	0,00	0,00	85,13 D
3.3.1.03.019	Despesa de Acordo Judicial cfe. Sentença	34.381,24 D	0,00	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	4.809,22 D	5.357,93	0,00	10.167,15 D
3.3.1.03.027	Seguro Obrigatório de Veiculos	1.897,72 D	0,00	0,00	1.897,72 D
3.3.1.03.036	Licenciamento anual de veiculo	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	2.000,00 D	2.000,00	0,00	4.000,00 D
3.3.1.03.044	Despesas com Softwares	1.820,00 D	910,00	0,00	2.730,00 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	2.377,63 D	3.156,38	0,00	5.534,01 D
3.3.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2.377,63 D	3.156,38	0,00	5.534,01 D
3.3.3.01.002	IOF	51,74 D	0,00	0,00	51,74 D
3.3.3.01.003	Tarifas Bancárias	286,80 D	195,75	0,00	482,55 D
3.3.3.01.005	IR s/ Operações Financeiras	2.038,89 D	2.960,63	0,00	4.999,52 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