

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO 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
1	ATIVO	32.961.464,62 D	4.337.502,32	6.321.200,04	30.977.766,90 D
1.1	CIRCULANTE	22.586.106,97 D	4.337.502,32	6.321.200,04	20.602.409,25 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	10.480.583,88 D	3.923.614,03	6.310.802,29	8.093.395,62 D
1.1.1.02	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	23.148,38 D	3.380.952,23	3.377.101,03	26.999,58 D
1.1.1.02.005	Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recursos Ordinário	0,00	1.755.334,48	1.751.486,16	3.848,32 D
1.1.1.02.006	Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública	9.992,80 D	989.156,51	989.153,63	9.995,68 D
1.1.1.02.012	Banco Santander S/A - 65.000043-7	13.155,58 D	0,00	0,00	13.155,58 D
1.1.1.02.013	Banco do Brasil S/A - 9633-4 DETRAN/RO - Precatório	0,00	170.001,44	170.001,44	0,00
1.1.1.02.014	Banco do Brasil S/A - 10.103-6 - RP - Custeio 2016	0,00	278.560,75	278.560,75	0,00
1.1.1.02.015	Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Publica 2016	0,00	187.899,05	187.899,05	0,00
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.457.435,50 D	542.661,80	2.933.701,26	8.066.396,04 D
1.1.1.03.003	Banco do Brasil S/A - 9633-4 DETRAN/RO - Precatório	171.191,82 D	381,78	170.756,72	816,88 D
1.1.1.03.005	Banco do Brasil S/A - 9299-1 - Cartão Corporativo	3.030,45 D	7,52	11,31	3.026,66 D
1.1.1.03.007	Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recurso Ordinário	1.282.812,11 D	289.902,25	1.479.157,96	93.556,40 D
1.1.1.03.008	Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	8.532.688,23 D	251.617,97	815.310,10	7.968.996,10 D
1.1.1.03.012	Banco do Brasil S/A - 10.103-6 - RP - Custeio 2016	279.309,07 D	449,25	279.758,32	0,00
1.1.1.03.013	Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Publica 2016	188.403,82 D	303,03	188.706,85	0,00
1.1.2	CRÉDITO	8.427.331,94 D	26.402,65	10.397,75	8.443.336,84 D
1.1.2.01	SUPRIMENTO DE FUNDO	898,00 D	0,00	0,00	898,00 D
1.1.2.01.003	Emerson Cristiano Pereira de Oliveira	898,00 D	0,00	0,00	898,00 D
1.1.2.02	ADIANTAMENTO AO INSS	0,00	31,07	0,00	31,07 D
1.1.2.02.001	Salario Familia	0,00	31,07	0,00	31,07 D
1.1.2.03	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	86.055,75 D	14.583,82	4.532,64	96.106,93 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	7.507,29 D	14.583,82	3.883,59	18.207,52 D
1.1.2.03.003	Adiantamento 13º Salario	77.141,53 D	0,00	649,05	76.492,48 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	20.575,11 D	600,16	4.955,11	16.220,16 D
1.1.2.04.001	Antonio Gomes de Freitas	525,14 D	0,00	0,00	525,14 D
1.1.2.04.004	Adolfo Titalo Noleto da Silva	1.725,46 D	0,00	0,00	1.725,46 D
1.1.2.04.021	Maria Leticia Pessoa Freitas	2.029,33 D	0,00	2.029,33	0,00
1.1.2.04.025	Jonas Butze	487,63 D	0,00	487,63	0,00
1.1.2.04.026	Carlos Flavio	1.913,01 D	0,00	487,63	1.425,38 D
1.1.2.04.029	Rafael Domingues Dziechelarz	1.913,01 D	0,00	487,63	1.425,38 D
1.1.2.04.030	Frederico Ferreira Lopes	225,06 D	300,08	0,00	525,14 D
1.1.2.04.032	Erivelton Rodrigues	487,63 D	0,00	487,63	0,00
1.1.2.04.034	Carlos Eduardo Lima	1.050,28 D	0,00	0,00	1.050,28 D
1.1.2.04.035	Luciano Ramos Lima	1.913,01 D	0,00	487,63	1.425,38 D
1.1.2.04.038	Wellinton de P. Alves	300,08 D	0,00	0,00	300,08 D
1.1.2.04.039	Jairo Justiniano Xavier	1.950,52 D	0,00	0,00	1.950,52 D
1.1.2.04.040	Flancon Cordeiro Passos	1.913,01 D	0,00	487,63	1.425,38 D
1.1.2.04.042	Arley Davidson Varga	750,20 D	0,00	0,00	750,20 D
1.1.2.04.044	Neltembergue Leite Braga	525,14 D	0,00	0,00	525,14 D
1.1.2.04.045	Manoel Junior de Souza	300,08 D	300,08	0,00	600,16 D
1.1.2.04.046	Rafael de Lima Gonçalves Ferreira	2.341,46 D	0,00	0,00	2.341,46 D

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.1.2.04.047	Francisco Miranda Freitas	225,06 D	0,00	0,00	225,06 D
1.1.2.05	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	1.967,73 D	11.187,60	910,00	12.245,33 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	1.820,00 D	11.187,60	910,00	12.097,60 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
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	3.678.191,15 D	387.485,64	0,00	4.065.676,79 D
1.1.3.01	PARA CONSUMO	109.681,27 D	38.682,64	0,00	148.363,91 D
1.1.3.01.001	Material de Expediente	399,00 D	0,00	0,00	399,00 D
1.1.3.01.002	Material de Limpeza	6.776,49 D	13.322,86	0,00	20.099,35 D
1.1.3.01.003	Gêneros Alimentícios	4.894,90 D	329,70	0,00	5.224,60 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	87.382,38 D	25.030,08	0,00	112.412,46 D
1.1.3.02	PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.568.509,88 D	348.803,00	0,00	3.917.312,88 D
1.1.3.02.001	Materiais Elétricos	3.426.422,33 D	348.803,00	0,00	3.775.225,33 D
1.1.3.02.002	Outros Materiais Para Iluminação Pública	50.175,08 D	0,00	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	10.375.357,65 D	0,00	0,00	10.375.357,65 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	5.699.178,18 D	0,00	0,00	5.699.178,18 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

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	685.128,92 C	0,00	0,00	685.128,92 C
1.2.3.02.003	Equipamento para audio, video e fotografia	15.304,49 C	0,00	0,00	15.304,49 C
1.2.3.02.004	Veículos	176.716,33 C	0,00	0,00	176.716,33 C
1.2.3.02.005	Predios	377.251,37 C	0,00	0,00	377.251,37 C
1.2.3.02.007	Equipamentos de Processamentos de Dados	111.313,73 C	0,00	0,00	111.313,73 C
1.2.3.02.008	Veículos Automotores modelo motocicleta 0 km	4.543,00 C	0,00	0,00	4.543,00 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	1.238.146,46 C	0,00	0,00	1.238.146,46 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	972.539,44 C	0,00	0,00	972.539,44 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	24.380.132,98 C	931.780,51	948.678,99	24.397.031,46 C
2.1	CIRCULANTE	5.167.740,26 C	921.451,42	948.678,99	5.194.967,83 C
2.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	4.166.552,84 C	533.531,49	424.522,15	4.057.543,50 C
2.1.1.01	FORNECEDORES GERAIS	4.166.552,84 C	533.531,49	424.522,15	4.057.543,50 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	4.791,19 C	0,00	11.771,68	16.562,87 C
2.1.1.01.005	Centrais Elétricas de Rondonia S/A	0,00	4.069,31	4.069,31	0,00
2.1.1.01.006	Companhia de Aguas e Esgoto de Rondonia S/A	4.848,53 C	123,80	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

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.01.023	Oi S/A	149,74 C	447,26	447,26	149,74 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	1.830,25 C	1.830,25	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 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
2.1.1.01.036	CIEE- Centro de Integração Empresa Escola	0,00	266,00	266,00	0,00
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	0,00	234,78	234,78	0,00
2.1.1.01.042	Exati Tecnologia e Desenvolvimento de Sist. Ltda	28.743,74 C	43.115,61	14.371,87	0,00
2.1.1.01.060	Armando Lucca - EPP	445.800,00 C	445.800,00	0,00	0,00
2.1.1.01.079	CLARO S/A	0,00	0,00	4.817,13	4.817,13 C
2.1.1.01.098	N.V. Verde & CIA	179.603,00 C	0,00	0,00	179.603,00 C
2.1.1.01.099	NP Capacitação e Soluções Tecnológicas LTDA	7.498,61 C	7.498,61	0,00	0,00
2.1.1.01.107	Mastermaq Softwares Brasil Ltda	0,00	0,00	11.187,60	11.187,60 C
2.1.1.01.109	M.R.D. Paiva Comercio e Serviço-ME	0,00	1.518,76	1.518,76	0,00
2.1.1.01.115	3M Com. de Mat. Elet. Const. e Equip. Ltda	87.707,00 C	0,00	348.803,00	436.510,00 C
2.1.1.01.116	Novidades Comércio e Representações LTDA	1.449,10 C	1.449,10	529,20	529,20 C
2.1.1.01.118	Brasilcard Administradora de Cartões LTDA.	0,00	13.058,90	13.058,90	0,00
2.1.1.01.119	Brasidas Eireli - ME	8.102,11 C	8.102,11	0,00	0,00
2.1.1.01.120	Road Comercio e Serviços LTDA	1.761,00 C	1.761,00	0,00	0,00
2.1.1.01.121	J Messias Magalhaes - ME	4.256,00 C	4.256,00	0,00	0,00
2.1.1.01.122	Star Comercio de Suprimento LTDA	0,00	0,00	13.322,86	13.322,86 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	649.980,98 C	326.070,54	485.348,67	809.259,11 C
2.1.2.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	7.738,14 C	301.132,64	297.263,57	3.869,07 C
2.1.2.01.001	Salários a Pagar	0,00	288.989,18	288.989,18	0,00
2.1.2.01.005	Bolsa Estagio	0,00	4.405,32	4.405,32	0,00
2.1.2.01.006	Jetons a Pagar -Conselho Fiscal	7.738,14 C	7.738,14	3.869,07	3.869,07 C
2.1.2.02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	167.766,66 C	16.293,46	118.890,88	270.364,08 C
2.1.2.02.001	INSS a Recolher	2.444,21 C	0,00	86.178,21	88.622,42 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	32.491,12 C	0,00	18.150,31	50.641,43 C
2.1.2.02.005	IPAM- Empregados	55.305,56 C	5.225,48	5.225,48	55.305,56 C
2.1.2.02.006	IPAM Cota Patronal	0,00	5.225,48	5.225,48	0,00
2.1.2.02.007	IPAM - Elemento Moderador	1.731,10 C	4.813,87	3.082,77	0,00
2.1.2.02.008	Pensão Alimentícia	378,54 C	1.028,63	1.028,63	378,54 C
2.1.2.02.009	Contribuição Sindical	8.926,44 C	0,00	0,00	8.926,44 C
2.1.2.03	PROVISÕES TRABALHISTAS	474.476,18 C	8.644,44	69.194,22	535.025,96 C
2.1.2.03.001	Férias	313.025,55 C	4.904,11	27.245,44	335.366,88 C
2.1.2.03.002	Verbas Rescisórias a Pagar	2.082,51 C	2.660,33	1.644,24	1.066,42 C
2.1.2.03.004	FGTS	22.976,27 C	0,00	19.787,27	42.763,54 C
2.1.2.03.005	13º Salario	136.391,85 C	1.080,00	20.517,27	155.829,12 C
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	2.706,72 C	2.931,80	731,88	506,80 C
2.1.3.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS A RECOLHER	2.706,72 C	2.931,80	731,88	506,80 C
2.1.3.01.003	ISSQN Retido s/Prestação de Serviço a Recolher	372,26 C	337,77	31,00	65,49 C

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.3.01.004	PIS Retido S/ Prestação de Serviço a Recolher	266,76 C	345,85	97,97	18,88 C
2.1.3.01.005	COFINS Retido S/Prestação de Serviços a Recolher	1.231,15 C	1.596,24	452,18	87,09 C
2.1.3.01.006	IRPJ Retido S/Prestação de Serviço a Recolher	727,62 C	572,04	150,73	306,31 C
2.1.3.01.007	CSLL Retido S/Prestação de Serviço a Recolher	108,93 C	79,90	0,00	29,03 C
2.1.5	CONTAS A PAGAR	245.721,10 C	23.092,37	27.747,20	250.375,93 C
2.1.5.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	245.721,10 C	23.092,37	27.747,20	250.375,93 C
2.1.5.01.001	Convênio FUPEN-Ressocialização	6.651,60 C	6.651,60	11.306,43	11.306,43 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	16.440,77	16.440,77	0,00
2.1.6	PARCELAMENTOS	102.778,62 C	35.825,22	10.329,09	77.282,49 C
2.1.6.01	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	102.778,62 C	35.825,22	10.329,09	77.282,49 C
2.1.6.01.001	Parcelamento de Contribuições - INSS	62.424,30 C	21.894,84	0,00	40.529,46 C
2.1.6.01.002	Parcelamento de FGTS -Processo :0101.069.2011	14.375,74 C	3.601,29	0,00	10.774,45 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
2.1.6.01.006	Parcelamento Previdenciário - 114/2017	0,00	9.753,01	9.753,01	0,00
2.1.6.01.007	Parcelamento PGFN - 141/2017	0,00	576,08	576,08	0,00
2.2	NÃO CIRCULANTE	9.265.378,77 C	10.329,09	0,00	9.255.049,68 C
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	9.265.378,77 C	10.329,09	0,00	9.255.049,68 C
2.2.1.01	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	9.265.378,77 C	10.329,09	0,00	9.255.049,68 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	8.529.674,02 C	10.329,09	0,00	8.519.344,93 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	8.581.331,64 C	2.057.001,73	56.405,53	6.580.735,44 C
3.1	RECEITAS	13.362.176,68 C	0,00	54.097,60	13.416.274,28 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	619.512,13 C	0,00	51.547,89	671.060,02 C
3.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRA	619.512,13 C	0,00	51.547,89	671.060,02 C
3.1.2.01.002	Juros s/Aplicação Financeira	618.058,21 C	0,00	51.547,89	669.606,10 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	18.953,91 C	0,00	2.336,89	21.290,80 C
3.1.3.01	REEMBOLSO DIVERSOS	18.953,91 C	0,00	2.336,89	21.290,80 C

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.3.01.001	Reembolso de Vale Transporte	17.252,10 C	0,00	1.644,45	18.896,55 C
3.1.3.01.002	Despesa Recuperada	1.701,81 C	0,00	692,44	2.394,25 C
3.1.5	OUTRAS RECEITAS	51.573,64 C	0,00	212,82	51.786,46 C
3.1.5.01	OUTRAS RECEITAS	51.573,64 C	0,00	212,82	51.786,46 C
3.1.5.01.001	Devolução diversos efetuadas a maior	225,06 C	0,00	0,00	225,06 C
3.1.5.01.002	Receita Reversão Deposito Judicial	51.348,58 C	0,00	212,82	51.561,40 C
3.2	CUSTOS	1.851.474,13 D	202.869,06	0,00	2.054.343,19 D
3.2.1	CUSTOS DIRETOS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.309.484,40 D	183.916,53	0,00	1.493.400,93 D
3.2.1.01	MATERIAIS DIRETOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.02	FOLHA DE PAGAMENTO	1.038.319,80 D	145.125,55	0,00	1.183.445,35 D
3.2.1.02.001	Salário	387.486,10 D	37.132,11	0,00	424.618,21 D
3.2.1.02.002	Função Gratificada	11.682,90 D	1.298,10	0,00	12.981,00 D
3.2.1.02.003	Gratificação de Cargo em Comissão	129.781,41 D	14.746,38	0,00	144.527,79 D
3.2.1.02.004	Horas Extras	82.208,47 D	30.361,83	0,00	112.570,30 D
3.2.1.02.005	Adicional Noturno	3.690,26 D	684,77	0,00	4.375,03 D
3.2.1.02.006	Adicional de Periculosidade	101.286,60 D	9.711,47	0,00	110.998,07 D
3.2.1.02.007	13º Salário	62.568,52 D	9.172,20	0,00	71.740,72 D
3.2.1.02.008	Férias	83.405,84 D	12.226,54	0,00	95.632,38 D
3.2.1.02.009	Abono Pecuniário	15.752,06 D	0,00	0,00	15.752,06 D
3.2.1.02.011	Descanso Semanal Remunerado	40.493,31 D	15.612,35	0,00	56.105,66 D
3.2.1.02.012	Auxílio Transporte	26.881,20 D	3.351,60	0,00	30.232,80 D
3.2.1.02.013	Auxílio Alimentação	65.454,66 D	6.160,00	0,00	71.614,66 D
3.2.1.02.014	IPAM - Cota parte Empresa	21.691,21 D	1.938,88	0,00	23.630,09 D
3.2.1.02.015	Bolsa Estagio	3.167,50 D	2.209,99	0,00	5.377,49 D
3.2.1.02.017	Comissões	2.769,76 D	519,33	0,00	3.289,09 D
3.2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	271.164,60 D	38.790,98	0,00	309.955,58 D
3.2.1.03.001	INSS	206.893,41 D	29.609,68	0,00	236.503,09 D
3.2.1.03.002	FGTS	64.271,19 D	9.181,30	0,00	73.452,49 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	538.319,17 D	18.952,53	0,00	557.271,70 D
3.2.3.01	PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	538.319,17 D	18.952,53	0,00	557.271,70 D
3.2.3.01.003	Depreciação	364.518,57 D	0,00	0,00	364.518,57 D
3.2.3.01.010	Custos com Diárias	0,00	2.925,78	0,00	2.925,78 D
3.2.3.01.011	Serviços de Terceiros - PJ	173.800,60 D	16.026,75	0,00	189.827,35 D
3.2.3.02	CUSTOS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	DESPESAS	2.929.370,91 D	1.854.132,67	2.307,93	4.781.195,65 D
3.3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.787.224,41 D	1.834.563,10	2.307,93	4.619.479,58 D
3.3.1.01	FOLHA DE PAGAMENTO	1.620.257,84 D	186.644,00	2.307,93	1.804.593,91 D
3.3.1.01.001	Salários	514.041,20 D	48.528,02	0,00	562.569,22 D
3.3.1.01.002	Função Gratificada	126.019,08 D	12.222,66	0,00	138.241,74 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	530.415,77 D	72.695,21	0,00	603.110,98 D
3.3.1.01.005	13º Salário	99.030,71 D	11.345,07	0,00	110.375,78 D
3.3.1.01.006	Férias	130.967,10 D	17.326,83	2.307,93	145.986,00 D
3.3.1.01.007	Abono Pecuniário	11.712,93 D	1.153,96	0,00	12.866,89 D

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.1.01.008	Auxílio Transporte	34.912,80 D	4.632,00	0,00	39.544,80 D
3.3.1.01.009	Pensão Judicial	9.370,00 D	937,00	0,00	10.307,00 D
3.3.1.01.010	Bolsa Estágio	9.537,50 D	1.473,33	0,00	11.010,83 D
3.3.1.01.012	IPAM- Cota parte da Empresa	31.267,55 D	3.286,60	0,00	34.554,15 D
3.3.1.01.013	Auxilio Alimentação	105.203,87 D	11.283,60	0,00	116.487,47 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	12.649,75 D	1.759,72	0,00	14.409,47 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	417.080,14 D	45.859,36	0,00	462.939,50 D
3.3.1.02.001	INSS	320.016,05 D	35.253,39	0,00	355.269,44 D
3.3.1.02.002	FGTS	97.064,09 D	10.605,97	0,00	107.670,06 D
3.3.1.03	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	749.886,43 D	1.602.059,74	0,00	2.351.946,17 D
3.3.1.03.005	Telefone	1.888,40 D	447,26	0,00	2.335,66 D
3.3.1.03.006	Energia Elétrica	46.028,18 D	4.069,31	0,00	50.097,49 D
3.3.1.03.007	Água e Esgoto	1.137,29 D	123,80	0,00	1.261,09 D
3.3.1.03.009	Serviços de Terceiros - PJ	103.508,73 D	5.678,89	0,00	109.187,62 D
3.3.1.03.012	Depreciação	267.203,27 D	0,00	0,00	267.203,27 D
3.3.1.03.013	Multas de Transito	85,13 D	234,78	0,00	319,91 D
3.3.1.03.014	Multas Fiscais	0,00	3.229,50	0,00	3.229,50 D
3.3.1.03.015	Taxas, Custas e Emolumentos	9.834,58 D	1.057,40	0,00	10.891,98 D
3.3.1.03.016	Despesas Diárias	1.222,06 D	2.029,33	0,00	3.251,39 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	62.241,11 D	11.306,43	0,00	73.547,54 D
3.3.1.03.021	Guia de Recolhimento Rescisório - GRR	5.540,35 D	6.857,87	0,00	12.398,22 D
3.3.1.03.022	Jetons Conselho Fiscal	15.476,28 D	3.869,07	0,00	19.345,35 D
3.3.1.03.026	Juros e Encargos de Parcelamentos	57.732,50 D	16.440,77	0,00	74.173,27 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
3.3.1.03.042	Devolução de recursos para Prefeitura Municipal de Porto Velho - PMPV	0,00	1.541.169,50	0,00	1.541.169,50 D
3.3.1.03.043	Despesas c/ Honorarios Sucumbenciais	4.000,00 D	4.635,83	0,00	8.635,83 D
3.3.1.03.044	Despesas com Softwares	9.100,00 D	910,00	0,00	10.010,00 D
3.3.1.03.045	Suprimentos de Fundos com Serviço	946,06 D	0,00	0,00	946,06 D
3.3.1.03.046	Suprimento de Fundos com Consumo	1.498,32 D	0,00	0,00	1.498,32 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	142.146,50 D	19.569,57	0,00	161.716,07 D
3.3.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	142.146,50 D	19.569,57	0,00	161.716,07 D
3.3.3.01.001	Juros e Correções	5.567,69 D	0,00	0,00	5.567,69 D
3.3.3.01.002	IOF	526,11 D	182,38	0,00	708,49 D
3.3.3.01.003	Tarifas Bancárias	3.184,30 D	147,92	0,00	3.332,22 D
3.3.3.01.005	IR s/ Operações Financeiras	132.868,20 D	19.239,27	0,00	152.107,47 D
3.3.3.01.006	Perdas Eventuais	0,20 D	0,00	0,00	0,20 D

12/07/2018

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017

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

12:36:31

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

Pág.: 0008

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
--------------	----------------------	-----------------------	---------------	----------------	--------------------

Claudiane Guerson Nascimento Queiroz

CPF: 895.978.342-00

CONTADOR - CRC: 009157 / RO