

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>33.231.722,46 D</b>	<b>744.313,81</b>	<b>1.014.571,65</b>	<b>32.961.464,62 D</b>
<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>22.856.364,81 D</b>	<b>744.313,81</b>	<b>1.014.571,65</b>	<b>22.586.106,97 D</b>
<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>10.944.167,85 D</b>	<b>540.227,57</b>	<b>1.003.811,54</b>	<b>10.480.583,88 D</b>
<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS - CONTAS MOVIMENTO</b>	<b>13.155,58 D</b>	<b>491.410,03</b>	<b>481.417,23</b>	<b>23.148,38 D</b>
1.1.1.02.005	Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recursos Ordinário	0,00	132.039,75	132.039,75	0,00
1.1.1.02.006	Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública	0,00	359.370,28	349.377,48	9.992,80 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
<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>10.931.012,27 D</b>	<b>48.817,54</b>	<b>522.394,31</b>	<b>10.457.435,50 D</b>
1.1.1.03.003	Banco do Brasil S/A - 9633-4 DETRAN/RO - Precatório	170.660,36 D	531,46	0,00	171.191,82 D
1.1.1.03.005	Banco do Brasil S/A - 9299-1 - Cartão Corporativo	3.021,04 D	9,41	0,00	3.030,45 D
1.1.1.03.007	Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recurso Ordinário	1.409.702,68 D	6.328,49	133.219,06	1.282.812,11 D
1.1.1.03.008	Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	8.881.367,31 D	40.496,17	389.175,25	8.532.688,23 D
1.1.1.03.012	Banco do Brasil S/A - 10.103-6 - RP - Custeio 2016	278.441,96 D	867,11	0,00	279.309,07 D
1.1.1.03.013	Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Publica 2016	187.818,92 D	584,90	0,00	188.403,82 D
<b>1.1.2</b>	<b>CRÉDITO</b>	<b>8.421.742,55 D</b>	<b>16.349,50</b>	<b>10.760,11</b>	<b>8.427.331,94 D</b>
<b>1.1.2.01</b>	<b>SUPRIMENTO DE FUNDO</b>	<b>898,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>898,00 D</b>
1.1.2.01.003	Emerson Cristiano Pereira de Oliveira	898,00 D	0,00	0,00	898,00 D
<b>1.1.2.02</b>	<b>ADIANTAMENTO AO INSS</b>	<b>0,00</b>	<b>31,07</b>	<b>31,07</b>	<b>0,00</b>
1.1.2.02.001	Salario Familia	0,00	31,07	31,07	0,00
<b>1.1.2.03</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>91.991,20 D</b>	<b>3.883,59</b>	<b>9.819,04</b>	<b>86.055,75 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	11.993,01 D	3.883,59	8.369,31	7.507,29 D
1.1.2.03.003	Adiantamento 13º Salario	78.591,26 D	0,00	1.449,73	77.141,53 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>8.140,27 D</b>	<b>12.434,84</b>	<b>0,00</b>	<b>20.575,11 D</b>
1.1.2.04.001	Antonio Gomes de Freitas	225,06 D	300,08	0,00	525,14 D
1.1.2.04.004	Adolfo Titalo Noleto da Silva	0,00	1.725,46	0,00	1.725,46 D
1.1.2.04.021	Maria Leticia Pessoa Freitas	2.029,33 D	0,00	0,00	2.029,33 D
1.1.2.04.025	Jonas Butze	487,63 D	0,00	0,00	487,63 D
1.1.2.04.026	Carlos Flavio	487,63 D	1.425,38	0,00	1.913,01 D
1.1.2.04.029	Rafael Domingues Dziechelarz	487,63 D	1.425,38	0,00	1.913,01 D
1.1.2.04.030	Frederico Ferreira Lopes	225,06 D	0,00	0,00	225,06 D
1.1.2.04.032	Erivelton Rodrigues	487,63 D	0,00	0,00	487,63 D
1.1.2.04.034	Carlos Eduardo Lima	750,20 D	300,08	0,00	1.050,28 D
1.1.2.04.035	Luciano Ramos Lima	487,63 D	1.425,38	0,00	1.913,01 D
1.1.2.04.038	Wellinton de P. Alves	0,00	300,08	0,00	300,08 D
1.1.2.04.039	Jairo Justiniano Xavier	225,06 D	1.725,46	0,00	1.950,52 D
1.1.2.04.040	Flancon Cordeiro Passos	487,63 D	1.425,38	0,00	1.913,01 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	225,06 D	300,08	0,00	525,14 D
1.1.2.04.045	Manoel Junior de Souza	300,08 D	0,00	0,00	300,08 D
1.1.2.04.046	Rafael de Lima Gonçalves Ferreira	484,44 D	1.857,02	0,00	2.341,46 D
1.1.2.04.047	Francisco Miranda Freitas	0,00	225,06	0,00	225,06 D
<b>1.1.2.05</b>	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDOR</b>	<b>2.877,73 D</b>	<b>0,00</b>	<b>910,00</b>	<b>1.967,73 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

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.1.2.05.003	Sistemas Contabeis	2.730,00 D	0,00	910,00	1.820,00 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>8.317.835,35 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.317.835,35 D</b>
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
<b>1.1.3</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>3.490.454,41 D</b>	<b>187.736,74</b>	<b>0,00</b>	<b>3.678.191,15 D</b>
<b>1.1.3.01</b>	<b>PARA CONSUMO</b>	<b>101.547,53 D</b>	<b>8.133,74</b>	<b>0,00</b>	<b>109.681,27 D</b>
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	0,00	0,00	6.776,49 D
1.1.3.01.003	Gêneros Alimentícios	2.804,20 D	2.090,70	0,00	4.894,90 D
1.1.3.01.004	Material de Processamento de Dados	10.228,50 D	0,00	0,00	10.228,50 D
1.1.3.01.005	Material de Consumo	81.339,34 D	6.043,04	0,00	87.382,38 D
<b>1.1.3.02</b>	<b>PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>	<b>3.388.906,88 D</b>	<b>179.603,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.568.509,88 D</b>
1.1.3.02.001	Materiais Elétricos	3.246.819,33 D	179.603,00	0,00	3.426.422,33 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
<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>10.375.357,65 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.375.357,65 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>5.699.178,18 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.699.178,18 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

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
<b>1.2.3.02</b>	<b>DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>	<b>685.128,92 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>685.128,92 C</b>
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
<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>DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>	<b>1.238.146,46 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.238.146,46 C</b>
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
<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>24.212.188,53 C</b>	<b>571.110,44</b>	<b>739.054,89</b>	<b>24.380.132,98 C</b>
<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>4.959.048,70 C</b>	<b>530.363,33</b>	<b>739.054,89</b>	<b>5.167.740,26 C</b>
<b>2.1.1</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>3.963.867,32 C</b>	<b>22.126,46</b>	<b>224.811,98</b>	<b>4.166.552,84 C</b>
<b>2.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES GERAIS</b>	<b>3.963.867,32 C</b>	<b>22.126,46</b>	<b>224.811,98</b>	<b>4.166.552,84 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	4.791,19 C	0,00	0,00	4.791,19 C
2.1.1.01.005	Centrais Elétricas de Rondonia S/A	0,00	1.755,31	1.755,31	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
2.1.1.01.023	Oi S/A	0,00	0,00	149,74	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	0,00	1.633,35	3.463,60	1.830,25 C

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

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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
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	14.371,87 C	0,00	14.371,87	28.743,74 C
2.1.1.01.060	Armando Lucca - EPP	445.800,00 C	0,00	0,00	445.800,00 C
2.1.1.01.079	CLARO S/A	5.095,32 C	9.701,62	4.606,30	0,00
2.1.1.01.098	N.V. Verde & CIA	0,00	0,00	179.603,00	179.603,00 C
2.1.1.01.099	NP Capacitação e Soluções Tecnologicas LTDA	0,00	0,00	7.498,61	7.498,61 C
2.1.1.01.109	M.R.D. Paiva Comercio e Serviço-ME	1.114,33 C	1.964,34	850,01	0,00
2.1.1.01.115	3M Com. de Mat. Elet. Const. e Equip. Ltda	87.707,00 C	0,00	0,00	87.707,00 C
2.1.1.01.116	Novidades Comércio e Representações LTDA	1.058,40 C	0,00	390,70	1.449,10 C
2.1.1.01.117	AC Digital Servicos de Certificação Digital LTDA	966,00 C	966,00	0,00	0,00
2.1.1.01.118	Brasilcard Administradora de Cartões LTDA.	0,00	5.982,04	5.982,04	0,00
2.1.1.01.119	Brasidas Eireli - ME	8.102,11 C	0,00	0,00	8.102,11 C
2.1.1.01.120	Road Comercio e Serviços LTDA	0,00	0,00	1.761,00	1.761,00 C
2.1.1.01.121	J Messias Magalhaes - ME	0,00	0,00	4.256,00	4.256,00 C
<b>2.1.2</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>621.307,82 C</b>	<b>397.021,06</b>	<b>425.694,22</b>	<b>649.980,98 C</b>
<b>2.1.2.01</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS</b>	<b>3.869,07 C</b>	<b>250.978,68</b>	<b>254.847,75</b>	<b>7.738,14 C</b>
2.1.2.01.001	Salarios a Pagar	0,00	250.978,68	250.978,68	0,00
2.1.2.01.006	Jetons a Pagar -Conselho Fiscal	3.869,07 C	0,00	3.869,07	7.738,14 C
<b>2.1.2.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>169.392,47 C</b>	<b>105.633,03</b>	<b>104.007,22</b>	<b>167.766,66 C</b>
2.1.2.02.001	INSS a Recolher	1.939,30 C	77.129,19	77.634,10	2.444,21 C
2.1.2.02.002	INSS Vencimento e Vantagens	63.567,57 C	0,00	0,00	63.567,57 C
2.1.2.02.003	INSS - Outras Entidades	2.922,12 C	0,00	0,00	2.922,12 C
2.1.2.02.004	IRRF a Recolher	32.208,07 C	11.702,55	11.985,60	32.491,12 C
2.1.2.02.005	IPAM- Empregados	55.305,56 C	5.013,42	5.013,42	55.305,56 C
2.1.2.02.006	IPAM Cota Patronal	0,00	5.134,60	5.134,60	0,00
2.1.2.02.007	IPAM - Elemento Moderador	0,00	1.479,77	3.210,87	1.731,10 C
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	13.071,31 C	4.144,87	0,00	8.926,44 C
<b>2.1.2.03</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>448.046,28 C</b>	<b>40.409,35</b>	<b>66.839,25</b>	<b>474.476,18 C</b>
2.1.2.03.001	Férias	303.397,19 C	13.887,72	23.516,08	313.025,55 C
2.1.2.03.002	Verbas Rescisórias a Pagar	1.066,42 C	7.342,16	8.358,25	2.082,51 C
2.1.2.03.004	FGTS	22.976,27 C	17.245,37	17.245,37	22.976,27 C
2.1.2.03.005	13º Salario	120.606,40 C	1.934,10	17.719,55	136.391,85 C
<b>2.1.3</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS</b>	<b>1.199,42 C</b>	<b>65,76</b>	<b>1.573,06</b>	<b>2.706,72 C</b>
<b>2.1.3.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>1.199,42 C</b>	<b>65,76</b>	<b>1.573,06</b>	<b>2.706,72 C</b>
2.1.3.01.003	ISSQN Retido s/Prestação de Serviço a Recolher	57,23 C	65,76	380,79	372,26 C
2.1.3.01.004	PIS Retido S/ Prestação de Serviço a Recolher	116,85 C	0,00	149,91	266,76 C
2.1.3.01.005	COFINS Retido S/Prestação de Serviços a Recolher	539,27 C	0,00	691,88	1.231,15 C
2.1.3.01.006	IRPJ Retido S/Prestação de Serviço a Recolher	457,04 C	0,00	270,58	727,62 C
2.1.3.01.007	CSLL Retido S/Prestação de Serviço a Recolher	29,03 C	0,00	79,90	108,93 C
<b>2.1.5</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>239.069,50 C</b>	<b>39.576,92</b>	<b>46.228,52</b>	<b>245.721,10 C</b>
<b>2.1.5.01</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>239.069,50 C</b>	<b>39.576,92</b>	<b>46.228,52</b>	<b>245.721,10 C</b>
2.1.5.01.001	Convênio FUPEN-Ressocialização	0,00	12.025,87	18.677,47	6.651,60 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	27.551,05	27.551,05	0,00

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
<b>2.1.6</b>	<b>PARCELAMENTOS</b>	<b>133.604,64 C</b>	<b>71.573,13</b>	<b>40.747,11</b>	<b>102.778,62 C</b>
<b>2.1.6.01</b>	<b>PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS</b>	<b>133.604,64 C</b>	<b>71.573,13</b>	<b>40.747,11</b>	<b>102.778,62 C</b>
2.1.6.01.001	Parcelamento de Contribuições - INSS	86.087,20 C	23.662,90	0,00	62.424,30 C
2.1.6.01.002	Parcelamento de FGTS -Processo :0101.069.2011	21.538,86 C	7.163,12	0,00	14.375,74 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	19.042,83 C	0,00	0,00	19.042,83 C
2.1.6.01.006	Parcelamento Previdenciário - 114/2017	0,00	40.747,11	40.747,11	0,00
<b>2.2</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>9.306.125,88 C</b>	<b>40.747,11</b>	<b>0,00</b>	<b>9.265.378,77 C</b>
<b>2.2.1</b>	<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>9.306.125,88 C</b>	<b>40.747,11</b>	<b>0,00</b>	<b>9.265.378,77 C</b>
<b>2.2.1.01</b>	<b>PARCELAMENTO DE TRIBUTOS</b>	<b>9.306.125,88 C</b>	<b>40.747,11</b>	<b>0,00</b>	<b>9.265.378,77 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	8.570.421,13 C	40.747,11	0,00	8.529.674,02 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>9.019.533,93 C</b>	<b>501.366,27</b>	<b>63.163,98</b>	<b>8.581.331,64 C</b>
<b>3.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>13.307.078,86 C</b>	<b>0,00</b>	<b>55.097,82</b>	<b>13.362.176,68 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>570.694,59 C</b>	<b>0,00</b>	<b>48.817,54</b>	<b>619.512,13 C</b>
<b>3.1.2.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRA</b>	<b>570.694,59 C</b>	<b>0,00</b>	<b>48.817,54</b>	<b>619.512,13 C</b>
3.1.2.01.002	Juros s/Aplicação Financeira	569.240,67 C	0,00	48.817,54	618.058,21 C
3.1.2.01.003	Descontos Obtidos	1.453,92 C	0,00	0,00	1.453,92 C
<b>3.1.3</b>	<b>RECUPERAÇÃO DIVERSAS</b>	<b>17.309,46 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.644,45</b>	<b>18.953,91 C</b>
<b>3.1.3.01</b>	<b>REEMBOLSO DIVERSOS</b>	<b>17.309,46 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.644,45</b>	<b>18.953,91 C</b>
3.1.3.01.001	Reembolso de Vale Transporte	15.607,65 C	0,00	1.644,45	17.252,10 C
3.1.3.01.002	Despesa Recuperada	1.701,81 C	0,00	0,00	1.701,81 C
<b>3.1.5</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>46.937,81 C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.635,83</b>	<b>51.573,64 C</b>
<b>3.1.5.01</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>46.937,81 C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.635,83</b>	<b>51.573,64 C</b>
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	46.712,75 C	0,00	4.635,83	51.348,58 C
<b>3.2</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>1.691.852,48 D</b>	<b>161.917,76</b>	<b>2.296,11</b>	<b>1.851.474,13 D</b>
<b>3.2.1</b>	<b>CUSTOS DIRETOS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>	<b>1.172.925,50 D</b>	<b>138.855,01</b>	<b>2.296,11</b>	<b>1.309.484,40 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>929.157,63 D</b>	<b>111.458,28</b>	<b>2.296,11</b>	<b>1.038.319,80 D</b>

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

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.2.1.02.001	Salário	346.108,09 D	41.378,01	0,00	387.486,10 D
3.2.1.02.002	Função Gratificada	10.384,80 D	1.298,10	0,00	11.682,90 D
3.2.1.02.003	Gratificação de Cargo em Comissão	115.035,03 D	14.746,38	0,00	129.781,41 D
3.2.1.02.004	Horas Extras	73.363,14 D	8.845,33	0,00	82.208,47 D
3.2.1.02.005	Adicional Noturno	3.367,34 D	322,92	0,00	3.690,26 D
3.2.1.02.006	Adicional de Periculosidade	91.748,24 D	9.538,36	0,00	101.286,60 D
3.2.1.02.007	13º Salário	56.150,64 D	6.417,88	0,00	62.568,52 D
3.2.1.02.008	Férias	74.850,80 D	10.851,15	2.296,11	83.405,84 D
3.2.1.02.009	Abono Pecuniário	14.683,19 D	1.068,87	0,00	15.752,06 D
3.2.1.02.011	Descanso Semanal Remunerado	35.304,22 D	5.189,09	0,00	40.493,31 D
3.2.1.02.012	Auxílio Transporte	23.818,40 D	3.062,80	0,00	26.881,20 D
3.2.1.02.013	Auxilio Alimentação	59.294,66 D	6.160,00	0,00	65.454,66 D
3.2.1.02.014	IPAM - Cota parte Empresa	19.631,15 D	2.060,06	0,00	21.691,21 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	2.250,43 D	519,33	0,00	2.769,76 D
<b>3.2.1.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>243.767,87 D</b>	<b>27.396,73</b>	<b>0,00</b>	<b>271.164,60 D</b>
3.2.1.03.001	INSS	185.912,39 D	20.981,02	0,00	206.893,41 D
3.2.1.03.002	FGTS	57.855,48 D	6.415,71	0,00	64.271,19 D
<b>3.2.2</b>	<b>CUSTOS INDIRETOS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>	<b>3.670,56 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.670,56 D</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>3.670,56 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.670,56 D</b>
3.2.2.04.001	Conselhos de Classes	3.670,56 D	0,00	0,00	3.670,56 D
<b>3.2.3</b>	<b>OUTROS CUSTOS</b>	<b>515.256,42 D</b>	<b>23.062,75</b>	<b>0,00</b>	<b>538.319,17 D</b>
<b>3.2.3.01</b>	<b>PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS</b>	<b>515.256,42 D</b>	<b>23.062,75</b>	<b>0,00</b>	<b>538.319,17 D</b>
3.2.3.01.003	Depreciação	364.518,57 D	0,00	0,00	364.518,57 D
3.2.3.01.011	Serviços de Terceiros - PJ	150.737,85 D	23.062,75	0,00	173.800,60 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>2.595.692,45 D</b>	<b>339.448,51</b>	<b>5.770,05</b>	<b>2.929.370,91 D</b>
<b>3.3.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>2.492.090,25 D</b>	<b>300.904,21</b>	<b>5.770,05</b>	<b>2.787.224,41 D</b>
<b>3.3.1.01</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>1.438.706,00 D</b>	<b>187.321,89</b>	<b>5.770,05</b>	<b>1.620.257,84 D</b>
3.3.1.01.001	Salários	465.684,62 D	48.356,58	0,00	514.041,20 D
3.3.1.01.002	Função Gratificada	113.470,78 D	12.548,30	0,00	126.019,08 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	458.263,84 D	72.151,93	0,00	530.415,77 D
3.3.1.01.005	13º Salário	87.729,04 D	11.301,67	0,00	99.030,71 D
3.3.1.01.006	Férias	116.006,06 D	20.731,09	5.770,05	130.967,10 D
3.3.1.01.007	Abono Pecuniário	11.712,93 D	0,00	0,00	11.712,93 D
3.3.1.01.008	Auxílio Transporte	30.573,20 D	4.339,60	0,00	34.912,80 D
3.3.1.01.009	Pensão Judicial	8.433,00 D	937,00	0,00	9.370,00 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	28.193,01 D	3.074,54	0,00	31.267,55 D
3.3.1.01.013	Auxilio Alimentação	93.471,88 D	11.731,99	0,00	105.203,87 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	10.500,56 D	2.149,19	0,00	12.649,75 D
3.3.1.01.016	Descanso Semanal Remunerado	1.635,02 D	0,00	0,00	1.635,02 D
<b>3.3.1.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>370.090,96 D</b>	<b>46.989,18</b>	<b>0,00</b>	<b>417.080,14 D</b>
3.3.1.02.001	INSS	283.856,53 D	36.159,52	0,00	320.016,05 D
3.3.1.02.002	FGTS	86.234,43 D	10.829,66	0,00	97.064,09 D

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
<b>3.3.1.03</b>	<b>OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>683.293,29 D</b>	<b>66.593,14</b>	<b>0,00</b>	<b>749.886,43 D</b>
3.3.1.03.005	Telefone	1.738,66 D	149,74	0,00	1.888,40 D
3.3.1.03.006	Energia Elétrica	44.272,87 D	1.755,31	0,00	46.028,18 D
3.3.1.03.007	Água e Esgoto	1.013,49 D	123,80	0,00	1.137,29 D
3.3.1.03.009	Serviços de Terceiros - PJ	89.952,03 D	13.556,70	0,00	103.508,73 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	0,00	0,00	85,13 D
3.3.1.03.015	Taxas, Custas e Emolumentos	9.834,58 D	0,00	0,00	9.834,58 D
3.3.1.03.016	Despesas Diárias	1.222,06 D	0,00	0,00	1.222,06 D
3.3.1.03.019	Despesa de Acordo Judicial cfe. Sentença	138.919,70 D	0,00	0,00	138.919,70 D
3.3.1.03.020	Convênio FUPEN-Fundo Penitenciario Estadual	43.563,64 D	18.677,47	0,00	62.241,11 D
3.3.1.03.021	Guia de Recolhimento Rescisório - GRR	5.540,35 D	0,00	0,00	5.540,35 D
3.3.1.03.022	Jetons Conselho Fiscal	11.607,21 D	3.869,07	0,00	15.476,28 D
3.3.1.03.026	Juros e Encargos de Parcelamentos	30.181,45 D	27.551,05	0,00	57.732,50 D
3.3.1.03.027	Seguro Obrigatório de Veículos	1.897,72 D	0,00	0,00	1.897,72 D
3.3.1.03.028	Cursos e Treinamentos	16.716,50 D	0,00	0,00	16.716,50 D
3.3.1.03.031	Despesa com Placas e Emplacamentos	110,20 D	0,00	0,00	110,20 D
3.3.1.03.036	Licenciamento anual de veículo	2.895,36 D	0,00	0,00	2.895,36 D
3.3.1.03.037	Taxa de Bombeiros	606,36 D	0,00	0,00	606,36 D
3.3.1.03.040	Multas Trabalhistas	1.298,33 D	0,00	0,00	1.298,33 D
3.3.1.03.043	Despesas c/ Honorarios Sucumbenciais	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
3.3.1.03.044	Despesas com Softwares	8.190,00 D	910,00	0,00	9.100,00 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
<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>103.602,20 D</b>	<b>38.544,30</b>	<b>0,00</b>	<b>142.146,50 D</b>
<b>3.3.3.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>103.602,20 D</b>	<b>38.544,30</b>	<b>0,00</b>	<b>142.146,50 D</b>
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	51,74 D	474,37	0,00	526,11 D
3.3.3.01.003	Tarifas Bancárias	3.049,03 D	135,27	0,00	3.184,30 D
3.3.3.01.005	IR s/ Operações Financeiras	94.933,54 D	37.934,66	0,00	132.868,20 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