

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	33.386.109,74 D	932.578,47	1.086.965,75	33.231.722,46 D
1.1	CIRCULANTE	22.824.130,61 D	932.578,47	900.344,27	22.856.364,81 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	11.349.420,34 D	475.919,35	881.171,84	10.944.167,85 D
1.1.1.02	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	13.155,58 D	440.794,42	440.794,42	13.155,58 D
1.1.1.02.004	Banco do Brasil S/A - 9299-1 - Cartão Corporativo	0,00	417,00	417,00	0,00
1.1.1.02.005	Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recursos Ordinário	0,00	26.342,13	26.342,13	0,00
1.1.1.02.006	Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública	0,00	414.035,29	414.035,29	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	11.336.264,76 D	35.124,93	440.377,42	10.931.012,27 D
1.1.1.03.003	Banco do Brasil S/A - 9633-4 DETRAN/RO - Precatório	170.112,38 D	547,98	0,00	170.660,36 D
1.1.1.03.005	Banco do Brasil S/A - 9299-1 - Cartão Corporativo	2.594,50 D	426,54	0,00	3.021,04 D
1.1.1.03.007	Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recurso Ordinário	1.431.569,72 D	4.475,09	26.342,13	1.409.702,68 D
1.1.1.03.008	Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	9.267.224,41 D	28.178,19	414.035,29	8.881.367,31 D
1.1.1.03.012	Banco do Brasil S/A - 10.103-6 - RP - Custeio 2016	277.547,90 D	894,06	0,00	278.441,96 D
1.1.1.03.013	Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Publica 2016	187.215,85 D	603,07	0,00	187.818,92 D
1.1.2	CRÉDITO	8.430.321,86 D	10.593,12	19.172,43	8.421.742,55 D
1.1.2.01	SUPRIMENTO DE FUNDO	3.629,38 D	0,00	2.731,38	898,00 D
1.1.2.01.002	Marcio Silva Paes	2.314,38 D	0,00	2.314,38	0,00
1.1.2.01.003	Emerson Cristiano Pereira de Oliveira	1.315,00 D	0,00	417,00	898,00 D
1.1.2.02	ADIANTAMENTO AO INSS	0,00	31,07	31,07	0,00
1.1.2.02.001	Salario Familia	0,00	31,07	31,07	0,00
1.1.2.03	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	99.121,87 D	8.369,31	15.499,98	91.991,20 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	19.123,68 D	8.369,31	15.499,98	11.993,01 D
1.1.2.03.003	Adiantamento 13º Salario	78.591,26 D	0,00	0,00	78.591,26 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	5.947,53 D	2.192,74	0,00	8.140,27 D
1.1.2.04.001	Antonio Gomes de Freitas	225,06 D	0,00	0,00	225,06 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	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
1.1.2.04.030	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	0,00	750,20	0,00	750,20 D
1.1.2.04.035	Luciano Ramos Lima	487,63 D	0,00	0,00	487,63 D
1.1.2.04.039	Jairo Justiniano Xavier	0,00	225,06	0,00	225,06 D
1.1.2.04.040	Flancon Cordeiro Passos	487,63 D	0,00	0,00	487,63 D
1.1.2.04.042	Arley Davidson Varga	0,00	750,20	0,00	750,20 D
1.1.2.04.044	Neltembergue Leite Braga	0,00	225,06	0,00	225,06 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	242,22 D	242,22	0,00	484,44 D
1.1.2.05	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	3.787,73 D	0,00	910,00	2.877,73 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	3.640,00 D	0,00	910,00	2.730,00 D

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	3.044.388,41 D	446.066,00	0,00	3.490.454,41 D
1.1.3.01	PARA CONSUMO	101.281,53 D	266,00	0,00	101.547,53 D
1.1.3.01.001	Material de Expediente	133,00 D	266,00	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	0,00	0,00	2.804,20 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	0,00	0,00	81.339,34 D
1.1.3.02	PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.943.106,88 D	445.800,00	0,00	3.388.906,88 D
1.1.3.02.001	Materiais Elétricos	2.801.019,33 D	445.800,00	0,00	3.246.819,33 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	10.561.979,13 D	0,00	186.621,48	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	5.885.799,66 D	0,00	186.621,48	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
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	620.013,63 C	0,00	65.115,29	685.128,92 C

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.02.003	Equipamento para audio, video e fotografia	14.771,93 C	0,00	532,56	15.304,49 C
1.2.3.02.004	Veículos	153.149,68 C	0,00	23.566,65	176.716,33 C
1.2.3.02.005	Predios	359.287,02 C	0,00	17.964,35	377.251,37 C
1.2.3.02.007	Equipamentos de Processamentos de Dados	88.911,00 C	0,00	22.402,73	111.313,73 C
1.2.3.02.008	Veículos Automotores modelo motocicleta 0 km	3.894,00 C	0,00	649,00	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	1.116.640,27 C	0,00	121.506,19	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	851.033,25 C	0,00	121.506,19	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	23.811.448,77 C	503.062,30	903.802,06	24.212.188,53 C
2.1	CIRCULANTE	4.558.308,94 C	503.062,30	903.802,06	4.959.048,70 C
2.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	3.589.616,06 C	95.181,94	469.433,20	3.963.867,32 C
2.1.1.01	FORNECEDORES GERAIS	3.589.616,06 C	95.181,94	469.433,20	3.963.867,32 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	0,00	4.791,19 C
2.1.1.01.005	Centrais Elétricas de Rondonia S/A	0,00	62,53	62,53	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
2.1.1.01.024	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	3.463,60	1.633,35	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 SETEMBRO 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
2.1.1.01.033	FLAC Clínicas Odontológicas Ltda	779,30 C	0,00	0,00	779,30 C
2.1.1.01.035	Veneza 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	28.743,76 C	28.743,76	14.371,87	14.371,87 C
2.1.1.01.060	Armando Lucca - EPP	0,00	0,00	445.800,00	445.800,00 C
2.1.1.01.079	CLARO S/A	0,00	0,00	5.095,32	5.095,32 C
2.1.1.01.109	M.R.D. Paiva Comercio e Serviço-ME	1.477,25 C	1.477,25	1.114,33	1.114,33 C
2.1.1.01.111	A.A. Da Silva Gomes Comercial ME - AADS	61.250,00 C	61.250,00	0,00	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	853,40 C	61,00	266,00	1.058,40 C
2.1.1.01.117	AC Digital Servicos de Certificação Digital LTDA	0,00	0,00	966,00	966,00 C
2.1.1.01.119	Brasidas Eireli - ME	8.102,11 C	0,00	0,00	8.102,11 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	589.896,57 C	388.331,92	419.743,17	621.307,82 C
2.1.2.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	3.869,07 C	261.276,74	261.276,74	3.869,07 C
2.1.2.01.001	Salarios a Pagar	0,00	257.407,67	257.407,67	0,00
2.1.2.01.006	Jetons a Pagar -Conselho Fiscal	3.869,07 C	3.869,07	3.869,07	3.869,07 C
2.1.2.02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	169.392,47 C	100.498,91	100.498,91	169.392,47 C
2.1.2.02.001	INSS a Recolher	1.939,30 C	76.174,44	76.174,44	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	32.208,07 C	11.344,41	11.344,41	32.208,07 C
2.1.2.02.005	IPAM- Empregados	55.305,56 C	5.346,64	5.346,64	55.305,56 C
2.1.2.02.006	IPAM Cota Patronal	0,00	5.558,70	5.558,70	0,00
2.1.2.02.007	IPAM - Elemento Moderador	0,00	1.615,59	1.615,59	0,00
2.1.2.02.008	Pensão Alimentícia	378,54 C	459,13	459,13	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	416.635,03 C	26.556,27	57.967,52	448.046,28 C
2.1.2.03.001	Férias	289.531,17 C	9.417,70	23.283,72	303.397,19 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	22.976,27 C	17.138,57	17.138,57	22.976,27 C
2.1.2.03.005	13º Salario	103.061,17 C	0,00	17.545,23	120.606,40 C
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	2.110,99 C	1.700,95	789,38	1.199,42 C
2.1.3.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS A RECOLHER	2.110,99 C	1.700,95	789,38	1.199,42 C
2.1.3.01.003	ISSQN Retido s/Prestação de Serviço a Recolher	267,94 C	299,21	88,50	57,23 C
2.1.3.01.004	PIS Retido S/ Prestação de Serviço a Recolher	214,82 C	195,94	97,97	116,85 C
2.1.3.01.005	COFINS Retido S/Prestação de Serviços a Recolher	991,45 C	904,36	452,18	539,27 C
2.1.3.01.006	IRPJ Retido S/Prestação de Serviço a Recolher	607,75 C	301,44	150,73	457,04 C
2.1.3.01.007	CSLL Retido S/Prestação de Serviço a Recolher	29,03 C	0,00	0,00	29,03 C
2.1.5	CONTAS A PAGAR	239.069,50 C	13.836,31	13.836,31	239.069,50 C
2.1.5.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	239.069,50 C	13.836,31	13.836,31	239.069,50 C
2.1.5.01.001	Convênio FUPEN-Ressocialização	0,00	12.024,80	12.024,80	0,00
2.1.5.01.002	Documento Devolvido	239.069,50 C	0,00	0,00	239.069,50 C
2.1.5.01.005	Juros a pagar	0,00	1.811,51	1.811,51	0,00
2.1.6	PARCELAMENTOS	137.615,82 C	4.011,18	0,00	133.604,64 C
2.1.6.01	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	137.615,82 C	4.011,18	0,00	133.604,64 C
2.1.6.01.001	Parcelamento de Contribuições - INSS	86.087,20 C	0,00	0,00	86.087,20 C
2.1.6.01.002	Parcelamento de FGTS -Processo :0101.069.2011	25.550,04 C	4.011,18	0,00	21.538,86 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

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	9.306.125,88 C	0,00	0,00	9.306.125,88 C
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	9.306.125,88 C	0,00	0,00	9.306.125,88 C
2.2.1.01	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	9.306.125,88 C	0,00	0,00	9.306.125,88 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	8.570.421,13 C	0,00	0,00	8.570.421,13 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	9.574.660,97 C	602.229,64	47.102,60	9.019.533,93 C
3.1	RECEITAS	13.269.393,96 C	0,00	37.684,90	13.307.078,86 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	534.567,59 C	0,00	36.127,00	570.694,59 C
3.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRA	534.567,59 C	0,00	36.127,00	570.694,59 C
3.1.2.01.002	Juros s/Aplicação Financeira	533.113,67 C	0,00	36.127,00	569.240,67 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	15.751,56 C	0,00	1.557,90	17.309,46 C
3.1.3.01	REEMBOLSO DIVERSOS	15.751,56 C	0,00	1.557,90	17.309,46 C
3.1.3.01.001	Reembolso de Vale Transporte	14.049,75 C	0,00	1.557,90	15.607,65 C
3.1.3.01.002	Despesa Recuperada	1.701,81 C	0,00	0,00	1.701,81 C
3.1.5	OUTRAS RECEITAS	46.937,81 C	0,00	0,00	46.937,81 C
3.1.5.01	OUTRAS RECEITAS	46.937,81 C	0,00	0,00	46.937,81 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	46.712,75 C	0,00	0,00	46.712,75 C
3.2	CUSTOS	1.419.560,21 D	280.161,72	7.869,45	1.691.852,48 D
3.2.1	CUSTOS DIRETOS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.037.212,17 D	143.582,78	7.869,45	1.172.925,50 D
3.2.1.01	MATERIAIS DIRETOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.02	FOLHA DE PAGAMENTO	822.237,47 D	114.789,61	7.869,45	929.157,63 D
3.2.1.02.001	Salário	310.187,76 D	35.920,33	0,00	346.108,09 D
3.2.1.02.002	Função Gratificada	10.384,80 D	0,00	0,00	10.384,80 D
3.2.1.02.003	Gratificação de Cargo em Comissão	100.288,65 D	14.746,38	0,00	115.035,03 D
3.2.1.02.004	Horas Extras	61.679,82 D	11.683,32	0,00	73.363,14 D
3.2.1.02.005	Adicional Noturno	3.034,26 D	333,08	0,00	3.367,34 D
3.2.1.02.006	Adicional de Periculosidade	82.054,08 D	9.694,16	0,00	91.748,24 D

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.2.1.02.007	13º Salário	49.733,24 D	6.417,40	0,00	56.150,64 D
3.2.1.02.008	Férias	66.296,40 D	16.423,85	7.869,45	74.850,80 D
3.2.1.02.009	Abono Pecuniário	11.298,52 D	3.384,67	0,00	14.683,19 D
3.2.1.02.011	Descanso Semanal Remunerado	31.018,86 D	4.285,36	0,00	35.304,22 D
3.2.1.02.012	Auxílio Transporte	20.884,80 D	2.933,60	0,00	23.818,40 D
3.2.1.02.013	Auxílio Alimentação	52.854,66 D	6.440,00	0,00	59.294,66 D
3.2.1.02.014	IPAM - Cota parte Empresa	17.449,91 D	2.181,24	0,00	19.631,15 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	1.904,21 D	346,22	0,00	2.250,43 D
3.2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	214.974,70 D	28.793,17	0,00	243.767,87 D
3.2.1.03.001	INSS	163.934,15 D	21.978,24	0,00	185.912,39 D
3.2.1.03.002	FGTS	51.040,55 D	6.814,93	0,00	57.855,48 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	378.677,48 D	136.578,94	0,00	515.256,42 D
3.2.3.01	PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	378.677,48 D	136.578,94	0,00	515.256,42 D
3.2.3.01.003	Depreciação	243.012,38 D	121.506,19	0,00	364.518,57 D
3.2.3.01.011	Serviços de Terceiros - PJ	135.665,10 D	15.072,75	0,00	150.737,85 D
3.2.3.02	CUSTOS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	DESPESAS	2.275.172,78 D	322.067,92	1.548,25	2.595.692,45 D
3.3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.173.101,56 D	320.536,94	1.548,25	2.492.090,25 D
3.3.1.01	FOLHA DE PAGAMENTO	1.259.648,92 D	180.605,33	1.548,25	1.438.706,00 D
3.3.1.01.001	Salários	417.004,25 D	48.680,37	0,00	465.684,62 D
3.3.1.01.002	Função Gratificada	100.489,78 D	12.981,00	0,00	113.470,78 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	389.174,47 D	69.089,37	0,00	458.263,84 D
3.3.1.01.005	13º Salário	76.601,21 D	11.127,83	0,00	87.729,04 D
3.3.1.01.006	Férias	101.276,74 D	16.277,57	1.548,25	116.006,06 D
3.3.1.01.007	Abono Pecuniário	10.690,47 D	1.022,46	0,00	11.712,93 D
3.3.1.01.008	Auxílio Transporte	26.507,20 D	4.066,00	0,00	30.573,20 D
3.3.1.01.009	Pensão Judicial	7.496,00 D	937,00	0,00	8.433,00 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	24.815,55 D	3.377,46	0,00	28.193,01 D
3.3.1.01.013	Auxílio Alimentação	82.271,88 D	11.200,00	0,00	93.471,88 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	8.654,29 D	1.846,27	0,00	10.500,56 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	325.338,23 D	44.752,73	0,00	370.090,96 D
3.3.1.02.001	INSS	249.427,44 D	34.429,09	0,00	283.856,53 D
3.3.1.02.002	FGTS	75.910,79 D	10.323,64	0,00	86.234,43 D
3.3.1.03	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	588.114,41 D	95.178,88	0,00	683.293,29 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	44.210,34 D	62,53	0,00	44.272,87 D
3.3.1.03.007	Água e Esgoto	889,69 D	123,80	0,00	1.013,49 D
3.3.1.03.009	Serviços de Terceiros - PJ	81.054,53 D	8.897,50	0,00	89.952,03 D
3.3.1.03.012	Depreciação	202.087,98 D	65.115,29	0,00	267.203,27 D

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
3.3.1.03.015	Taxas, Custas e Emolumentos	9.784,58 D	50,00	0,00	9.834,58 D
3.3.1.03.016	Despesas Diarias	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	31.538,84 D	12.024,80	0,00	43.563,64 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	7.738,14 D	3.869,07	0,00	11.607,21 D
3.3.1.03.026	Juros e Encargos de Parcelamentos	28.369,94 D	1.811,51	0,00	30.181,45 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/ Honorários Sucumbenciais	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
3.3.1.03.044	Despesas com Softwares	7.280,00 D	910,00	0,00	8.190,00 D
3.3.1.03.045	Suprimentos de Fundos com Serviço	0,00	946,06	0,00	946,06 D
3.3.1.03.046	Suprimento de Fundos com Consumo	130,00 D	1.368,32	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	102.071,22 D	1.530,98	0,00	103.602,20 D
3.3.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	102.071,22 D	1.530,98	0,00	103.602,20 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	51,74 D	0,00	0,00	51,74 D
3.3.3.01.003	Tarifas Bancárias	2.937,12 D	111,91	0,00	3.049,03 D
3.3.3.01.005	IR s/ Operações Financeiras	93.514,47 D	1.419,07	0,00	94.933,54 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