

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>33.814.797,30 D</b>	<b>6.236.168,90</b>	<b>6.066.841,55</b>	<b>33.984.124,65 D</b>
<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>23.671.913,67 D</b>	<b>6.236.168,90</b>	<b>5.321.268,85</b>	<b>24.586.813,72 D</b>
<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>15.417.568,60 D</b>	<b>5.816.514,37</b>	<b>5.314.355,89</b>	<b>15.919.727,08 D</b>
<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS - CONTAS MOVIMENTO</b>	<b>16.925,48 D</b>	<b>3.711.958,69</b>	<b>3.706.955,42</b>	<b>21.928,75 D</b>
1.1.1.02.005	Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recursos Ordinário	3.769,90 D	375.748,68	370.745,41	8.773,17 D
1.1.1.02.006	Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública	0,00	3.336.210,01	3.336.210,01	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
<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>15.400.643,12 D</b>	<b>2.104.555,68</b>	<b>1.607.400,47</b>	<b>15.897.798,33 D</b>
1.1.1.03.003	Banco do Brasil S/A - 9633-4 DETRAN/RO - Precatório	2,32 D	0,00	0,00	2,32 D
1.1.1.03.005	Banco do Brasil S/A - 9299-1 - Cartão Corporativo	8,51 D	0,00	0,00	8,51 D
1.1.1.03.007	Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recurso Ordinário	2.082.793,68 D	0,00	375.748,68	1.707.045,00 D
1.1.1.03.008	Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	13.234.150,27 D	2.104.555,68	1.231.651,79	14.107.054,16 D
1.1.1.03.012	Banco do Brasil S/A - 10.103-6 - RP - Custeio 2016	20.532,49 D	0,00	0,00	20.532,49 D
1.1.1.03.013	Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Publica 2016	52.435,02 D	0,00	0,00	52.435,02 D
1.1.1.03.014	Banco do Brasil S/A - 10.346-2 - Madeira Corretora	10.720,83 D	0,00	0,00	10.720,83 D
<b>1.1.2</b>	<b>CRÉDITO</b>	<b>8.318,88 D</b>	<b>26.188,36</b>	<b>6.912,96</b>	<b>27.594,28 D</b>
<b>1.1.2.01</b>	<b>SUPRIMENTO DE FUNDO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.2.02</b>	<b>ADIANTAMENTO AO INSS</b>	<b>0,00</b>	<b>31,71</b>	<b>31,71</b>	<b>0,00</b>
1.1.2.02.001	Salario Familia	0,00	31,71	31,71	0,00
<b>1.1.2.03</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>3.917,24 D</b>	<b>26.156,65</b>	<b>4.355,18</b>	<b>25.718,71 D</b>
1.1.2.03.001	Adiantamento de Salario	1.381,20 D	279,94	1.661,14	0,00
1.1.2.03.002	Adiantamento de Férias	2.510,31 D	12.879,42	2.694,04	12.695,69 D
1.1.2.03.003	Adiantamento 13º Salario	0,00	12.997,29	0,00	12.997,29 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>4.253,91 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.526,07</b>	<b>1.727,84 D</b>
1.1.2.04.006	Gabriela dos Santos de Castro	1.140,58 D	0,00	162,94	977,64 D
1.1.2.04.007	João Alfredo Alencar	412,61 D	0,00	412,61	0,00
1.1.2.04.025	Jonas Butze	487,63 D	0,00	487,63	0,00
1.1.2.04.027	Sebastião Carlos	375,10 D	0,00	0,00	375,10 D
1.1.2.04.028	Israel Bentes	375,10 D	0,00	0,00	375,10 D
1.1.2.04.039	Jairo Justiniano Xavier	487,63 D	0,00	487,63	0,00
1.1.2.04.051	Jorge Andrade de Aguiar	487,63 D	0,00	487,63	0,00
1.1.2.04.054	Elias Gomes Magalhaes	487,63 D	0,00	487,63	0,00
<b>1.1.2.05</b>	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDOR</b>	<b>147,73 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147,73 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
<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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.2.09</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.3</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>8.246.026,19 D</b>	<b>393.466,17</b>	<b>0,00</b>	<b>8.639.492,36 D</b>
<b>1.1.3.01</b>	<b>PARA CONSUMO</b>	<b>338.312,65 D</b>	<b>21.507,67</b>	<b>0,00</b>	<b>359.820,32 D</b>
1.1.3.01.001	Material de Expediente	13.112,20 D	0,00	0,00	13.112,20 D
1.1.3.01.002	Material de Limpeza	14.348,21 D	0,00	0,00	14.348,21 D
1.1.3.01.003	Gêneros Alimentícios	8.168,87 D	1.223,19	0,00	9.392,06 D
1.1.3.01.004	Material de Processamento de Dados	24.033,50 D	0,00	0,00	24.033,50 D

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.1.3.01.005	Material de Consumo	278.649,87 D	20.284,48	0,00	298.934,35 D
<b>1.1.3.02</b>	<b>PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>	<b>7.907.713,54 D</b>	<b>371.958,50</b>	<b>0,00</b>	<b>8.279.672,04 D</b>
1.1.3.02.001	Materiais Elétricos	7.428.167,66 D	364.622,90	0,00	7.792.790,56 D
1.1.3.02.002	Outros Materiais Para Iluminação Pública	257.507,35 D	0,00	0,00	257.507,35 D
1.1.3.02.003	Material de Proteção e Segurança	222.038,53 D	7.335,60	0,00	229.374,13 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>10.142.883,63 D</b>	<b>0,00</b>	<b>745.572,70</b>	<b>9.397.310,93 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>5.466.704,16 D</b>	<b>0,00</b>	<b>745.572,70</b>	<b>4.721.131,46 D</b>
<b>1.2.3.01</b>	<b>BENS DE USO ADMINISTRATIVO</b>	<b>4.530.200,27 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.530.200,27 D</b>
1.2.3.01.001	Móveis e Utensílios	177.930,14 D	0,00	0,00	177.930,14 D
1.2.3.01.004	Equipamentos para áudio, vídeo e fotografia	30.576,50 D	0,00	0,00	30.576,50 D
1.2.3.01.005	Veículos	403.766,96 D	0,00	0,00	403.766,96 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	426.872,27 D	0,00	0,00	426.872,27 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	13.270,00 D	0,00	0,00	13.270,00 D
<b>1.2.3.02</b>	<b>DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>	<b>737.114,61 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>737.114,61 C</b>
1.2.3.02.003	Equipamento para audio, video e fotografia	15.071,09 C	0,00	0,00	15.071,09 C
1.2.3.02.004	Veículos	153.261,68 C	0,00	0,00	153.261,68 C
1.2.3.02.005	Predios	449.108,77 C	0,00	0,00	449.108,77 C
1.2.3.02.007	Equipamentos de Processamentos de Dados	112.534,07 C	0,00	0,00	112.534,07 C
1.2.3.02.008	Veículos Automotores modelo motocicleta 0 km	7.139,00 C	0,00	0,00	7.139,00 C
<b>1.2.3.03</b>	<b>BENS DE USO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA</b>	<b>2.383.105,46 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.383.105,46 D</b>
1.2.3.03.001	Maquinas e Equipamentos	9.200,00 D	0,00	0,00	9.200,00 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
<b>1.2.3.04</b>	<b>DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>	<b>1.359.652,65 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.359.652,65 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	1.094.045,63 C	0,00	0,00	1.094.045,63 C

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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>745.572,70</b>	<b>0,00</b>
1.2.3.07.001	Outros Mat, Culturais, Educacionais e de Comunicação	745.572,70 D	0,00	745.572,70	0,00
<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>22.490.999,27 C</b>	<b>1.658.007,80</b>	<b>4.534.961,95</b>	<b>25.367.953,42 C</b>
<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>5.624.846,49 C</b>	<b>1.652.171,32</b>	<b>1.584.594,70</b>	<b>5.557.269,87 C</b>
<b>2.1.1</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>4.496.425,17 C</b>	<b>989.892,70</b>	<b>718.591,30</b>	<b>4.225.123,77 C</b>
<b>2.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES GERAIS</b>	<b>4.496.425,17 C</b>	<b>989.892,70</b>	<b>718.591,30</b>	<b>4.225.123,77 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	219,85 C	0,00	0,00	219,85 C
2.1.1.01.005	Centrais Elétricas de Rondonia S/A	0,00	5.821,31	5.821,31	0,00
2.1.1.01.006	Companhia de Aguas e Esgoto de Rondonia S/A	4.848,53 C	0,00	0,00	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	512,80	512,80	0,00
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	1.834,06 C	1.834,06	0,00	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
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	25.108,80	25.108,80	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	0,00	1.039,78	1.039,78 C
2.1.1.01.042	Exati Tecnologia e Desenvolvimento de Sist. Ltda	14.371,88 C	14.371,88	14.371,88	14.371,88 C
2.1.1.01.060	Armando Lucca - EPP	200.390,40 C	200.390,40	0,00	0,00
2.1.1.01.071	Luda Comercio e Serviços LTDA-ME	0,00	237.262,26	237.262,26	0,00
2.1.1.01.079	CLARO S/A	0,00	4.606,30	4.606,30	0,00

**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018**EMPRESA 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
2.1.1.01.099	NP Capacitação e Soluções Tecnológicas LTDA	7.498,61 C	7.498,61	0,00	0,00
2.1.1.01.109	M.R.D. Paiva Comercio e Serviço-ME	1.948,11 C	1.948,11	0,00	0,00
2.1.1.01.118	Brasilcard Administradora de Cartões LTDA.	0,00	20.284,48	20.284,48	0,00
2.1.1.01.125	Lukauto Comercio de Pneumaticos e peças LTDA	33.583,20 C	33.583,20	0,00	0,00
2.1.1.01.127	Lubras Repres. Comercial LTDA- EPP	0,00	0,00	775,00	775,00 C
2.1.1.01.131	Comercial Belc Importação e Exportação Eirelli-EPP	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00 C
2.1.1.01.134	Kmeih e Serpa Ltda ME	0,00	112.900,00	112.900,00	0,00
2.1.1.01.135	Departamento de Polícia Rodoviária Federal - DPRF	585,00 D	0,00	117,00	468,00 D
2.1.1.01.139	Carneiro Comercio de Produtos Alimentícios	0,00	1.223,19	1.223,19	0,00
2.1.1.01.146	Capital Distribuidora de Papeis LTDA - EPP	446,50 C	446,50	0,00	0,00
2.1.1.01.147	DCCO Locadora Maq. e Equip. LTDA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00 C
2.1.1.01.148	Ficapocos Fios e Cabos LTDA	113.200,00 C	0,00	0,00	113.200,00 C
2.1.1.01.152	PM dos Santos Eireli - ME	9.200,00 C	9.200,00	116.402,90	116.402,90 C
2.1.1.01.153	Jonathan de Albuquerque Reino - ME	0,00	0,00	1.359,00	1.359,00 C
2.1.1.01.155	A W A Impactos Eireli - ME	425.939,00 C	0,00	0,00	425.939,00 C
2.1.1.01.158	R&A Treinamento e Consultoria Empresarial LTDA	0,00	33.285,00	33.285,00	0,00
2.1.1.01.159	Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda	1,00 C	0,00	0,00	1,00 C
2.1.1.01.160	Eletrica Luz Com. Mat. Eletricos LTDA	184.910,80 C	184.910,80	100.320,00	100.320,00 C
2.1.1.01.163	OG Soluções Comercio e Serviços LTDA	94.705,00 C	94.705,00	0,00	0,00
2.1.1.01.164	Old Village Comercial Eireli	13.900,66 C	0,00	5.201,60	19.102,26 C
<b>2.1.2</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>810.860,71 C</b>	<b>541.637,07</b>	<b>531.849,32</b>	<b>801.072,96 C</b>
<b>2.1.2.01</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS</b>	<b>30.922,56 C</b>	<b>374.032,18</b>	<b>343.079,62</b>	<b>30,00 D</b>
2.1.2.01.001	Salários a Pagar	30,00 D	343.079,62	343.079,62	30,00 D
2.1.2.01.006	Jetons a Pagar -Conselho Fiscal	30.952,56 C	30.952,56	0,00	0,00
<b>2.1.2.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>165.247,60 C</b>	<b>144.347,05</b>	<b>144.347,05</b>	<b>165.247,60 C</b>
2.1.2.02.001	INSS a Recolher	1.939,30 C	105.017,28	105.017,28	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	32.208,07 C	22.718,98	22.718,98	32.208,07 C
2.1.2.02.005	IPAM- Empregados	55.305,56 C	6.284,62	6.284,62	55.305,56 C
2.1.2.02.006	IPAM Cota Patronal	0,00	6.284,62	6.284,62	0,00
2.1.2.02.007	IPAM - Elemento Moderador	0,00	713,35	713,35	0,00
2.1.2.02.008	Pensão Alimentícia	378,54 C	1.213,17	1.213,17	378,54 C
2.1.2.02.009	Contribuição Sindical	8.926,44 C	2.115,03	2.115,03	8.926,44 C
<b>2.1.2.03</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>614.690,55 C</b>	<b>23.257,84</b>	<b>44.422,65</b>	<b>635.855,36 C</b>
2.1.2.03.001	Férias	412.424,18 C	0,00	0,00	412.424,18 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	0,00	23.257,84	23.257,84	0,00
2.1.2.03.005	13º Salario	201.199,95 C	0,00	21.164,81	222.364,76 C
<b>2.1.3</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS</b>	<b>1.826,45 C</b>	<b>15.564,19</b>	<b>14.903,36</b>	<b>1.165,62 C</b>
<b>2.1.3.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>1.826,45 C</b>	<b>15.564,19</b>	<b>14.903,36</b>	<b>1.165,62 C</b>
2.1.3.01.003	ISSQN Retido s/Prestação de Serviço a Recolher	192,88 C	14.371,93	14.202,49	23,44 C
2.1.3.01.004	PIS Retido S/ Prestação de Serviço a Recolher	168,79 C	149,91	97,97	116,85 C
2.1.3.01.005	COFINS Retido S/Prestação de Serviços a Recolher	778,97 C	691,88	452,18	539,27 C
2.1.3.01.006	IRPJ Retido S/Prestação de Serviço a Recolher	576,88 C	270,57	150,72	457,03 C
2.1.3.01.007	CSLL Retido S/Prestação de Serviço a Recolher	108,93 C	79,90	0,00	29,03 C
<b>2.1.5</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>265.849,33 C</b>	<b>48.573,94</b>	<b>313.414,24</b>	<b>530.689,63 C</b>

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
<b>2.1.5.01</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>265.849,33 C</b>	<b>48.573,94</b>	<b>313.414,24</b>	<b>530.689,63 C</b>
2.1.5.01.001	Convênio FUPEN-Ressocialização	16.059,00 C	16.059,00	16.536,00	16.536,00 C
2.1.5.01.002	Documento Devolvido	239.069,50 C	0,00	0,00	239.069,50 C
2.1.5.01.003	Conselhos de Classes a pagar	0,00	257,38	257,38	0,00
2.1.5.01.005	Juros a pagar	0,00	2.883,87	2.883,87	0,00
2.1.5.01.006	Honorários Sucumbenciais a pagar	0,00	29.373,69	293.736,99	264.363,30 C
2.1.5.01.007	Caução a pagar	10.720,83 C	0,00	0,00	10.720,83 C
<b>2.1.6</b>	<b>PARCELAMENTOS</b>	<b>49.884,83 C</b>	<b>56.503,42</b>	<b>5.836,48</b>	<b>782,11 D</b>
<b>2.1.6.01</b>	<b>PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS</b>	<b>49.884,83 C</b>	<b>56.503,42</b>	<b>5.836,48</b>	<b>782,11 D</b>
2.1.6.01.001	Parcelamento de Contribuições - INSS	23.906,25 C	1.710,79	0,00	22.195,46 C
2.1.6.01.002	Parcelamento de FGTS -Processo :0101.069.2011	0,00	3.716,12	3.716,12	0,00
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	2.120,36	2.120,36	0,00
2.1.6.01.008	Parcelamento PGE/RO - Proc. 132/2018	0,00	48.956,15	0,00	48.956,15 D
<b>2.2</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>960.867,19 C</b>	<b>5.836,48</b>	<b>2.937.369,96</b>	<b>3.892.400,67 C</b>
<b>2.2.1</b>	<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>960.867,19 C</b>	<b>5.836,48</b>	<b>2.937.369,96</b>	<b>3.892.400,67 C</b>
<b>2.2.1.01</b>	<b>PARCELAMENTO DE TRIBUTOS</b>	<b>960.867,19 C</b>	<b>5.836,48</b>	<b>2.937.369,96</b>	<b>3.892.400,67 C</b>
2.2.1.01.001	INSS	349.577,70 C	0,00	0,00	349.577,70 C
2.2.1.01.002	FGTS	194.361,00 C	3.716,12	0,00	190.644,88 C
2.2.1.01.003	Parcelamento Demais Entidades	416.928,49 C	2.120,36	0,00	414.808,13 C
2.2.1.01.004	Parcelamento PGE/RO	0,00	0,00	2.937.369,96	2.937.369,96 C
<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>15.905.285,59 C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.997,29</b>	<b>15.918.282,88 C</b>
<b>2.3.1</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>15.905.285,59 C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.997,29</b>	<b>15.918.282,88 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>8.837.244,39 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.837.244,39 D</b>
2.3.1.06.001	Prejuízos Acumulados	8.837.244,39 D	0,00	0,00	8.837.244,39 D
<b>2.3.1.07</b>	<b>AJUSTES</b>	<b>7.616.210,46 C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.997,29</b>	<b>7.629.207,75 C</b>
2.3.1.07.001	Ajustes de Exercício Anteriores	7.616.210,46 C	0,00	12.997,29	7.629.207,75 C
<b>3</b>	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>11.323.798,03 C</b>	<b>4.814.603,07</b>	<b>2.106.976,27</b>	<b>8.616.171,23 C</b>
<b>3.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>16.982.757,14 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.106.976,27</b>	<b>19.089.733,41 C</b>
<b>3.1.1</b>	<b>RECURSO DA PMPV</b>	<b>16.409.831,24 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.104.558,22</b>	<b>18.514.389,46 C</b>
<b>3.1.1.01</b>	<b>TRANSFERENCIA RECEBIDA DA PMPV</b>	<b>16.409.831,24 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.104.558,22</b>	<b>18.514.389,46 C</b>
3.1.1.01.001	Custeio Administrativo	729.080,60 C	0,00	0,00	729.080,60 C
3.1.1.01.002	Iluminação Pública	15.680.750,64 C	0,00	2.104.558,22	17.785.308,86 C
<b>3.1.2</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>548.677,17 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>548.677,17 C</b>
<b>3.1.2.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRA</b>	<b>548.677,17 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>548.677,17 C</b>
3.1.2.01.002	Juros s/Aplicação Financeira	548.677,17 C	0,00	0,00	548.677,17 C
<b>3.1.3</b>	<b>RECUPERAÇÃO DIVERSAS</b>	<b>20.964,62 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.418,05</b>	<b>23.382,67 C</b>
<b>3.1.3.01</b>	<b>REEMBOLSO DIVERSOS</b>	<b>20.964,62 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.418,05</b>	<b>23.382,67 C</b>
3.1.3.01.001	Reembolso de Vale Transporte	19.318,43 C	0,00	2.328,47	21.646,90 C

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.3.01.002	Despesa Recuperada	1.646,19 C	0,00	89,58	1.735,77 C
<b>3.1.5</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>3.284,11 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.284,11 C</b>
<b>3.1.5.01</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>3.284,11 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.284,11 C</b>
3.1.5.01.001	Devolução diversos efetuadas a maior	44,54 C	0,00	0,00	44,54 C
3.1.5.01.002	Receita Reversão Depósito Judicial	3.239,57 C	0,00	0,00	3.239,57 C
<b>3.2</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>2.449.058,21 D</b>	<b>3.804.952,38</b>	<b>0,00</b>	<b>6.254.010,59 D</b>
<b>3.2.1</b>	<b>CUSTOS DIRETOS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>	<b>1.928.304,92 D</b>	<b>239.469,63</b>	<b>0,00</b>	<b>2.167.774,55 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>1.517.881,84 D</b>	<b>186.507,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.704.389,25 D</b>
3.2.1.02.001	Salário	412.984,87 D	46.642,11	0,00	459.626,98 D
3.2.1.02.002	Função Gratificada	23.847,37 D	3.045,40	0,00	26.892,77 D
3.2.1.02.003	Gratificação de Cargo em Comissão	102.069,32 D	15.714,55	0,00	117.783,87 D
3.2.1.02.004	Horas Extras	257.009,88 D	46.745,80	0,00	303.755,68 D
3.2.1.02.005	Adicional Noturno	7.670,80 D	2.602,80	0,00	10.273,60 D
3.2.1.02.006	Adicional de Periculosidade	120.449,70 D	13.706,50	0,00	134.156,20 D
3.2.1.02.007	13º Salário	135.519,57 D	12.583,03	0,00	148.102,60 D
3.2.1.02.008	Férias	113.922,53 D	1.194,25	0,00	115.116,78 D
3.2.1.02.009	Abono Pecuniário	0,00	358,28	0,00	358,28 D
3.2.1.02.011	Descanso Semanal Remunerado	139.779,61 D	22.539,16	0,00	162.318,77 D
3.2.1.02.012	Auxílio Transporte	38.648,00 D	4.392,80	0,00	43.040,80 D
3.2.1.02.013	Auxílio Alimentação	100.798,67 D	14.000,00	0,00	114.798,67 D
3.2.1.02.014	IPAM - Cota parte Empresa	23.985,13 D	2.982,73	0,00	26.967,86 D
3.2.1.02.015	Bolsa Estagio	7.140,00 D	0,00	0,00	7.140,00 D
3.2.1.02.017	Comissões	34.056,39 D	0,00	0,00	34.056,39 D
<b>3.2.1.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>410.423,08 D</b>	<b>52.962,22</b>	<b>0,00</b>	<b>463.385,30 D</b>
3.2.1.03.001	INSS	312.824,27 D	40.787,09	0,00	353.611,36 D
3.2.1.03.002	FGTS	97.598,81 D	12.175,13	0,00	109.773,94 D
<b>3.2.2</b>	<b>CUSTOS INDIRETOS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>	<b>4.015,91 D</b>	<b>257,38</b>	<b>0,00</b>	<b>4.273,29 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>4.015,91 D</b>	<b>257,38</b>	<b>0,00</b>	<b>4.273,29 D</b>
3.2.2.04.001	Conselhos de Classes	4.015,91 D	257,38	0,00	4.273,29 D
<b>3.2.3</b>	<b>OUTROS CUSTOS</b>	<b>516.737,38 D</b>	<b>3.565.225,37</b>	<b>0,00</b>	<b>4.081.962,75 D</b>
<b>3.2.3.01</b>	<b>PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS</b>	<b>516.737,38 D</b>	<b>3.565.225,37</b>	<b>0,00</b>	<b>4.081.962,75 D</b>
3.2.3.01.006	Seguro Obrigatório de Veículos	0,00	113,82	0,00	113,82 D
3.2.3.01.008	Viagens e Representações	4.407,84 D	0,00	0,00	4.407,84 D
3.2.3.01.010	Custos com Diárias	23.569,30 D	2.363,13	0,00	25.932,43 D
3.2.3.01.011	Serviços de Terceiros - PJ	434.447,57 D	327.931,30	0,00	762.378,87 D
3.2.3.01.012	Licenciamento Anual de Veículos	0,00	906,40	0,00	906,40 D
3.2.3.01.013	Taxa de Bombeiros	0,00	19,56	0,00	19,56 D
3.2.3.01.015	Multas de Transito	1.475,47 D	0,00	0,00	1.475,47 D
3.2.3.01.016	Indenizações e Restituições	650,00 D	0,00	0,00	650,00 D
3.2.3.01.017	Custos de Acordo Judicial cfe. Sentença	38.618,04 D	2.939.802,96	0,00	2.978.421,00 D
3.2.3.01.018	Despesas c/ Honorários Advocaticios e Sucumbenciais	3.000,00 D	293.736,99	0,00	296.736,99 D
3.2.3.01.019	Taxas, Custas e Emolumentos	10.569,16 D	351,21	0,00	10.920,37 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>3.209.900,90 D</b>	<b>1.009.650,69</b>	<b>0,00</b>	<b>4.219.551,59 D</b>
<b>3.3.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>3.123.416,52 D</b>	<b>1.009.513,49</b>	<b>0,00</b>	<b>4.132.930,01 D</b>

**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018**EMPRESA 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
<b>3.3.1.01</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>1.945.168,14 D</b>	<b>185.371,13</b>	<b>0,00</b>	<b>2.130.539,27 D</b>
3.3.1.01.001	Salários	428.448,40 D	46.402,21	0,00	474.850,61 D
3.3.1.01.002	Função Gratificada	148.632,12 D	15.251,66	0,00	163.883,78 D
3.3.1.01.003	Horas Extras	14.705,58 D	2.835,17	0,00	17.540,75 D
3.3.1.01.004	Gratificação de Cargo em Comissão	711.758,74 D	79.413,21	0,00	791.171,95 D
3.3.1.01.005	13º Salário	186.354,03 D	8.581,78	0,00	194.935,81 D
3.3.1.01.006	Férias	166.422,70 D	1.371,88	0,00	167.794,58 D
3.3.1.01.008	Auxílio Transporte	42.161,20 D	4.066,00	0,00	46.227,20 D
3.3.1.01.009	Pensão Judicial	9.540,00 D	954,00	0,00	10.494,00 D
3.3.1.01.010	Bolsa Estagio	5.850,82 D	0,00	0,00	5.850,82 D
3.3.1.01.012	IPAM- Cota parte da Empresa	31.309,94 D	3.301,89	0,00	34.611,83 D
3.3.1.01.013	Auxilio Alimentação	159.544,32 D	20.000,00	0,00	179.544,32 D
3.3.1.01.014	Adicional Noturno	216,35 D	12,80	0,00	229,15 D
3.3.1.01.015	Comissões Portariadas	32.296,87 D	1.806,42	0,00	34.103,29 D
3.3.1.01.016	Descanso Semanal Remunerado	7.927,07 D	1.374,11	0,00	9.301,18 D
<b>3.3.1.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>478.707,12 D</b>	<b>48.209,38</b>	<b>0,00</b>	<b>526.916,50 D</b>
3.3.1.02.001	INSS	364.442,77 D	37.126,67	0,00	401.569,44 D
3.3.1.02.002	FGTS	114.264,35 D	11.082,71	0,00	125.347,06 D
<b>3.3.1.03</b>	<b>OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>699.541,26 D</b>	<b>775.932,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.475.474,24 D</b>
3.3.1.03.005	Telefone	4.026,23 D	512,80	0,00	4.539,03 D
3.3.1.03.006	Energia Elétrica	52.686,65 D	5.821,31	0,00	58.507,96 D
3.3.1.03.007	Água e Esgoto	2.773,36 D	0,00	0,00	2.773,36 D
3.3.1.03.009	Serviços de Terceiros - PJ	173.995,63 D	4.606,30	0,00	178.601,93 D
3.3.1.03.012	Depreciação	55.840,05 D	0,00	0,00	55.840,05 D
3.3.1.03.013	Multas de Transito	573,69 D	0,00	0,00	573,69 D
3.3.1.03.015	Taxas, Custas e Emolumentos	12.144,17 D	0,00	0,00	12.144,17 D
3.3.1.03.016	Despesas Diárias	1.371,39 D	0,00	0,00	1.371,39 D
3.3.1.03.019	Despesa de Acordo Judicial cfe. Sentença	72.156,40 D	0,00	0,00	72.156,40 D
3.3.1.03.020	Convênio FUPEN-Fundo Penitenciario Estadual	132.079,95 D	16.536,00	0,00	148.615,95 D
3.3.1.03.022	Jetons Conselho Fiscal	58.036,05 D	0,00	0,00	58.036,05 D
3.3.1.03.026	Juros e Encargos de Parcelamentos	39.798,94 D	2.883,87	0,00	42.682,81 D
3.3.1.03.027	Seguro Obrigatório de Veículos	1.394,86 D	0,00	0,00	1.394,86 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	430,32 D	0,00	0,00	430,32 D
3.3.1.03.044	Despesas com Softwares	11.187,60 D	0,00	0,00	11.187,60 D
3.3.1.03.046	Suprimento de Fundos com Consumo	898,00 D	0,00	0,00	898,00 D
3.3.1.03.047	Bloqueio Judicial - Sequestro	46.300,05 D	0,00	0,00	46.300,05 D
3.3.1.03.049	Jetons Conselho Administrativo	30.952,56 D	0,00	0,00	30.952,56 D
3.3.1.03.050	Baixa dos Bens do Imobilizado por Doação	0,00	745.572,70	0,00	745.572,70 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>86.484,38 D</b>	<b>137,20</b>	<b>0,00</b>	<b>86.621,58 D</b>
<b>3.3.3.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>86.484,38 D</b>	<b>137,20</b>	<b>0,00</b>	<b>86.621,58 D</b>
3.3.3.01.001	Juros e Correções	134,70 D	0,00	0,00	134,70 D
3.3.3.01.002	IOF	1.624,81 D	0,00	0,00	1.624,81 D
3.3.3.01.003	Tarifas Bancárias	1.485,53 D	137,20	0,00	1.622,73 D
3.3.3.01.005	IR s/ Operações Financeiras	83.239,34 D	0,00	0,00	83.239,34 D

13/12/2018

**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018**

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

13:53:03

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

Pág.: 0008

<b>CONTA</b>	<b>NOME DA CONTA</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DÉBITO</b>	<b>CRÉDITO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
--------------	----------------------	-----------------------	---------------	----------------	--------------------

---

Claudiane Guerson Nascimento Queiroz

CPF: 895.978.342-00

CONTADOR - CRC: 009157 / RO