

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018EMPRESA 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	37.719.314,98 D	19.852.819,03	21.854.473,84	35.717.660,17 D
1.1	CIRCULANTE	27.585.631,35 D	19.843.619,03	21.854.473,84	25.574.776,54 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	12.576.463,06 D	19.154.281,67	16.313.176,13	15.417.568,60 D
1.1.1.02	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	15.910,69 D	11.793.924,32	11.792.909,53	16.925,48 D
1.1.1.02.005	Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recursos Ordinário	2.755,11 D	2.131.894,86	2.130.880,07	3.769,90 D
1.1.1.02.006	Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública	0,00	9.662.029,46	9.662.029,46	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	12.560.552,37 D	7.360.357,35	4.520.266,60	15.400.643,12 D
1.1.1.03.003	Banco do Brasil S/A - 9633-4 DETRAN/RO - Precatório	2,31 D	0,01	0,00	2,32 D
1.1.1.03.005	Banco do Brasil S/A - 9299-1 - Cartão Corporativo	8,49 D	0,02	0,00	8,51 D
1.1.1.03.007	Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recurso Ordinário	679.259,30 D	1.773.423,07	369.888,69	2.082.793,66 D
1.1.1.03.008	Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	11.797.754,69 D	5.586.773,49	4.150.377,91	13.234.150,27 D
1.1.1.03.012	Banco do Brasil S/A - 10.103-6 - RP - Custeio 2016	20.493,05 D	39,44	0,00	20.532,49 D
1.1.1.03.013	Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Publica 2016	52.334,29 D	100,73	0,00	52.435,02 D
1.1.1.03.014	Banco do Brasil S/A - 10.346-2 - Madeira Corretora	10.700,24 D	20,59	0,00	10.720,83 D
1.1.2	CRÉDITO	8.479.729,82 D	5.795,50	5.541.297,71	2.944.227,61 D
1.1.2.01	SUPRIMENTO DE FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.02	ADIANTAMENTO AO INSS	0,00	3.167,18	3.167,18	0,00
1.1.2.02.001	Salario Familia	0,00	3.167,18	3.167,18	0,00
1.1.2.03	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	3.179,55 D	2.628,32	7.005,23	1.197,36 C
1.1.2.03.001	Adiantamento de Salario	3.453,46 C	0,00	279,94	3.733,40 C
1.1.2.03.002	Adiantamento de Férias	6.607,28 D	2.628,32	6.725,29	2.510,31 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	5.542,15 D	0,00	1.125,30	4.416,85 D
1.1.2.04.002	Marco Daniel Rodrigues Silva	375,10 D	0,00	375,10	0,00
1.1.2.04.006	Gabriela dos Santos de Castro	1.303,52 D	0,00	0,00	1.303,52 D
1.1.2.04.007	João Alfredo Alencar	412,61 D	0,00	0,00	412,61 D
1.1.2.04.025	Jonas Butze	487,63 D	0,00	0,00	487,63 D
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
1.1.2.04.029	Rafael Domingues Dziechelarz	225,06 D	0,00	225,06	0,00
1.1.2.04.039	Jairo Justiniano Xavier	487,63 D	0,00	0,00	487,63 D
1.1.2.04.044	Neltembergue Leite Braga	375,10 D	0,00	375,10	0,00
1.1.2.04.048	Mayara Marjore R. Peres Marini	150,04 D	0,00	150,04	0,00
1.1.2.04.051	Jorge Andrade de Aguiar	487,63 D	0,00	0,00	487,63 D
1.1.2.04.054	Elias Gomes Magalhaes	487,63 D	0,00	0,00	487,63 D
1.1.2.05	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	147,73 D	0,00	0,00	147,73 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
1.1.2.06	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	8.470.860,39 D	0,00	5.530.000,00	2.940.860,39 D
1.1.2.08.001	Custeio Administrativo	3.645.403,40 D	0,00	0,00	3.645.403,40 D
1.1.2.08.002	Iluminação Publica	4.825.456,99 D	0,00	5.530.000,00	704.543,01 C
1.1.2.09	OUTROS CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	ESTOQUES	6.529.438,47 D	683.541,86	0,00	7.212.980,33 D

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.1.3.01	PARA CONSUMO	289.088,33 D	49.224,32	0,00	338.312,65 D
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	7.265,17 D	903,70	0,00	8.168,87 D
1.1.3.01.004	Material de Processamento de Dados	24.033,50 D	0,00	0,00	24.033,50 D
1.1.3.01.005	Material de Consumo	230.329,25 D	48.320,62	0,00	278.649,87 D
1.1.3.02	PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.240.350,14 D	634.317,54	0,00	6.874.667,68 D
1.1.3.02.001	Materiais Elétricos	5.836.459,91 D	621.067,55	0,00	6.457.527,46 D
1.1.3.02.002	Outros Materiais Para Iluminação Pública	209.002,35 D	0,00	0,00	209.002,35 D
1.1.3.02.003	Material de Proteção e Segurança	194.887,88 D	13.249,99	0,00	208.137,87 D
1.1.3.03	PARA INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	NÃO CIRCULANTE	10.133.683,63 D	9.200,00	0,00	10.142.883,63 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	5.457.504,16 D	9.200,00	0,00	5.466.704,16 D
1.2.3.01	BENS DE USO ADMINISTRATIVO	4.530.200,27 D	0,00	0,00	4.530.200,27 D
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
1.2.3.02	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	737.114,61 C	0,00	0,00	737.114,61 C
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
1.2.3.03	BENS DE USO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	2.373.905,46 D	9.200,00	0,00	2.383.105,46 D
1.2.3.03.001	Maquinas e Equipamentos	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00 D

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018EMPRESA 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
1.2.3.03.002	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	1.359.652,65 C	0,00	0,00	1.359.652,65 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	1.094.045,63 C	0,00	0,00	1.094.045,63 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	23.046.800,23 C	2.824.517,70	1.387.336,40	21.609.618,93 C
2.1	CIRCULANTE	6.197.614,15 C	2.818.473,65	1.387.336,40	4.766.476,90 C
2.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	4.933.915,25 C	2.260.931,15	767.162,61	3.440.146,71 C
2.1.1.01	FORNECEDORES GERAIS	4.933.915,25 C	2.260.931,15	767.162,61	3.440.146,71 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	219,85 C	0,00	0,00	219,85 C
2.1.1.01.004	AMDA Security Importadora Ltda	8.113,14 C	8.113,14	0,00	0,00
2.1.1.01.005	Centrais Elétricas de Rondonia S/A	0,00	5.197,85	5.197,85	0,00
2.1.1.01.006	Companhia de Aguas e Esgoto de Rondonia S/A	4.972,33 C	123,80	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 AssistencialLtda	38.040,00 C	0,00	0,00	38.040,00 C
2.1.1.01.010	Estramental 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	502,01 C	502,01	0,00	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	0,00	0,00	1.834,06	1.834,06 C
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	26.856,64	26.856,64	0,00
2.1.1.01.037	Restos a Pagar Processados	138.897,46 C	0,00	0,00	138.897,46 C

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018EMPRESA 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
2.1.1.01.038	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
2.1.1.01.052	Layane & Joanny Comercio de Mat. Eletricos LTDA	0,00	91.885,00	91.885,00	0,00
2.1.1.01.060	Armando Lucca - EPP	34.809,60 C	34.809,60	0,00	0,00
2.1.1.01.067	Gama Company LTDA EPP	327.510,00 C	327.510,00	0,00	0,00
2.1.1.01.079	CLARO S/A	0,00	4.674,36	4.674,36	0,00
2.1.1.01.098	N.V. Verde & CIA	1.350,00 C	1.350,00	0,00	0,00
2.1.1.01.109	M.R.D. Paiva Comercio e Serviço-ME	1,00 C	0,00	0,00	1,00 C
2.1.1.01.118	Brasilcard Administradora de Cartões LTDA.	0,00	14.737,42	14.737,42	0,00
2.1.1.01.125	Lukauto Comercio de Pneumaticos e peças LTDA	0,00	0,00	33.583,20	33.583,20 C
2.1.1.01.127	Lubras Repres. Comercial LTDA- EPP	1.400,00 C	1.400,00	0,00	0,00
2.1.1.01.131	Comercial Belc Importação e Exportação Eirelli-EPP	0,00	13.249,99	13.249,99	0,00
2.1.1.01.132	Med. Mais soluções em Serviços Especiais Eireli	28,12 D	1.373,69	1.401,81	0,00
2.1.1.01.136	G. GAMA Ltda - EPP	0,00	52.192,75	52.192,75	0,00
2.1.1.01.139	Carneiro Comercio de Produtos Alimentícios	1.778,50 C	2.682,20	903,70	0,00
2.1.1.01.146	Capital Distribuidora de Papeis LTDA - EPP	0,00	451,25	897,75	446,50 C
2.1.1.01.151	Souza Filho Soluções Eirelli - ME	133.973,40 C	473.118,00	339.144,60	0,00
2.1.1.01.152	PM dos Santos Eireli - ME	0,00	0,00	9.200,00	9.200,00 C
2.1.1.01.154	Imediato Comercial Eletrica Ferramentas LTDA - ME	175.598,00 C	175.598,00	0,00	0,00
2.1.1.01.156	Care Business Comercial Eireli - ME	39.634,50 C	39.634,50	0,00	0,00
2.1.1.01.157	Luz e Cia Ltda	21.845,00 C	21.845,00	0,00	0,00
2.1.1.01.158	R&A Treinamento e Consultoria Empresarial LTDA	0,00	33.323,50	33.323,50	0,00
2.1.1.01.159	Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda	88.768,97 C	88.767,97	0,00	1,00 C
2.1.1.01.160	Eletrica Luz Com. Mat. Eletricos LTDA	6.950,00 C	144.795,20	137.845,20	0,00
2.1.1.01.161	Kharisma Comercial LTDA	570.484,50 C	570.484,50	0,00	0,00
2.1.1.01.162	Delfer Eletroferragens LTDA - EPP	126.020,00 C	126.020,00	0,00	0,00
2.1.2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	943.358,21 C	525.420,98	592.066,20	1.010.003,43 C
2.1.2.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	18.025,66 C	354.292,97	363.320,80	27.053,49 C
2.1.2.01.001	Salarios a Pagar	30,00 D	350.423,90	350.423,90	30,00 D
2.1.2.01.006	Jetons a Pagar -Conselho Fiscal	18.055,66 C	3.869,07	12.896,90	27.083,49 C
2.1.2.02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	165.253,38 C	147.389,55	147.389,55	165.253,38 C
2.1.2.02.001	INSS a Recolher	1.939,30 C	106.867,67	106.867,67	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	32.213,85 C	24.037,18	24.037,18	32.213,85 C
2.1.2.02.005	IPAM- Empregados	55.305,56 C	5.908,40	5.908,40	55.305,56 C
2.1.2.02.006	IPAM Cota Patronal	0,00	6.033,82	6.033,82	0,00
2.1.2.02.007	IPAM - Elemento Moderador	0,00	1.214,28	1.214,28	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
2.1.2.03	PROVISÕES TRABALHISTAS	760.079,17 C	23.738,46	81.355,85	817.696,56 C
2.1.2.03.001	Férias	559.578,77 C	0,00	32.875,44	592.454,21 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	23.738,46	23.738,17	22.975,98 C
2.1.2.03.005	13º Salario	176.457,71 C	0,00	24.742,24	201.199,95 C
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	1.493,93 C	2.767,24	1.865,91	592,60 C
2.1.3.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS A RECOLHER	1.493,93 C	2.767,24	1.865,91	592,60 C

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.3.01.003	ISSQN Retido s/Prestação de Serviço a Recolher	351,75 C	2.066,37	1.865,91	151,29 C
2.1.3.01.004	PIS Retido S/ Prestação de Serviço a Recolher	116,85 C	97,97	0,00	18,88 C
2.1.3.01.005	COFINS Retido S/Prestação de Serviços a Recolher	539,27 C	452,18	0,00	87,09 C
2.1.3.01.006	IRPJ Retido S/Prestação de Serviço a Recolher	457,03 C	150,72	0,00	306,31 C
2.1.3.01.007	CSSL Retido S/Prestação de Serviço a Recolher	29,03 C	0,00	0,00	29,03 C
2.1.5	CONTAS A PAGAR	267.259,74 C	21.608,04	20.197,63	265.849,33 C
2.1.5.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	267.259,74 C	21.608,04	20.197,63	265.849,33 C
2.1.5.01.001	Convênio FUPEN-Ressocialização	17.490,00 C	17.490,00	16.059,00	16.059,00 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	196,54	196,54	0,00
2.1.5.01.005	Juros a pagar	0,00	3.921,50	3.921,50	0,00
2.1.5.01.007	Caução a pagar	10.700,24 C	0,00	20,59	10.720,83 C
2.1.6	PARCELAMENTOS	51.587,02 C	7.746,24	6.044,05	49.884,83 C
2.1.6.01	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	51.587,02 C	7.746,24	6.044,05	49.884,83 C
2.1.6.01.001	Parcelamento de Contribuições - INSS	25.608,44 C	1.702,19	0,00	23.906,25 C
2.1.6.01.002	Parcelamento de FGTS -Processo :0101.069.2011	0,00	3.711,64	3.711,64	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	2.109,83	2.109,83	0,00
2.1.6.01.007	Parcelamento PGFN - 141/2017	0,00	222,58	222,58	0,00
2.2	NÃO CIRCULANTE	966.911,24 C	6.044,05	0,00	960.867,19 C
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	966.911,24 C	6.044,05	0,00	960.867,19 C
2.2.1.01	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	966.911,24 C	6.044,05	0,00	960.867,19 C
2.2.1.01.001	INSS	349.577,70 C	0,00	0,00	349.577,70 C
2.2.1.01.002	FGTS	198.072,64 C	3.711,64	0,00	194.361,00 C
2.2.1.01.003	Parcelamento Demais Entidades	419.260,90 C	2.332,41	0,00	416.928,49 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	15.882.274,84 C	0,00	0,00	15.882.274,84 C
2.3.1	PATRIMONIO LIQUIDO	15.882.274,84 C	0,00	0,00	15.882.274,84 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	8.837.244,39 D	0,00	0,00	8.837.244,39 D
2.3.1.06.001	Prejuízos Acumulados	8.837.244,39 D	0,00	0,00	8.837.244,39 D
2.3.1.07	AJUSTES	7.593.199,71 C	0,00	0,00	7.593.199,71 C
2.3.1.07.001	Ajustes de Exercício Anteriores	7.593.199,71 C	0,00	0,00	7.593.199,71 C
3	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	14.672.514,75 C	644.191,63	79.718,12	14.108.041,24 C
3.1	RECEITAS	19.843.899,41 C	0,00	79.718,12	19.923.617,53 C
3.1.1	RECURSO DA PMPV	19.350.691,63 C	0,00	0,00	19.350.691,63 C
3.1.1.01	TRANSFERENCIA RECEBIDA DA PMPV	19.350.691,63 C	0,00	0,00	19.350.691,63 C
3.1.1.01.001	Custeio Administrativo	4.374.484,00 C	0,00	0,00	4.374.484,00 C
3.1.1.01.002	Iluminação Pública	14.976.207,63 C	0,00	0,00	14.976.207,63 C
3.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	471.287,52 C	0,00	77.389,65	548.677,17 C
3.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRA	471.287,52 C	0,00	77.389,65	548.677,17 C

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR
CNPJ 04.763.223/0001-61

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.2.01.002	Juros s/Aplicação Financeira	471.287,52 C	0,00	77.389,65	548.677,17 C
3.1.3	RECUPERAÇÃO DIVERSAS	18.636,15 C	0,00	2.328,47	20.964,62 C
3.1.3.01	REEMBOLSO DIVERSOS	18.636,15 C	0,00	2.328,47	20.964,62 C
3.1.3.01.001	Reembolso de Vale Transporte	16.989,96 C	0,00	2.328,47	19.318,43 C
3.1.3.01.002	Despesa Recuperada	1.646,19 C	0,00	0,00	1.646,19 C
3.1.5	OUTRAS RECEITAS	3.284,11 C	0,00	0,00	3.284,11 C
3.1.5.01	OUTRAS RECEITAS	3.284,11 C	0,00	0,00	3.284,11 C
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 Deposito Judicial	3.239,57 C	0,00	0,00	3.239,57 C
3.2	CUSTOS	2.199.779,66 D	323.835,72	0,00	2.523.615,38 D
3.2.1	CUSTOS DIRETOS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.765.344,46 D	260.572,50	0,00	2.025.916,96 D
3.2.1.01	MATERIAIS DIRETOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.02	FOLHA DE PAGAMENTO	1.408.909,90 D	206.583,98	0,00	1.615.493,88 D
3.2.1.02.001	Salário	368.083,57 D	46.283,76	0,00	414.367,33 D
3.2.1.02.002	Função Gratificada	20.801,97 D	3.045,40	0,00	23.847,37 D
3.2.1.02.003	Gratificação de Cargo em Comissão	85.459,08 D	16.610,24	0,00	102.069,32 D
3.2.1.02.004	Horas Extras	213.521,94 D	43.487,94	0,00	257.009,88 D
3.2.1.02.005	Adicional Noturno	4.340,15 D	3.330,65	0,00	7.670,80 D
3.2.1.02.006	Adicional de Periculosidade	106.743,20 D	13.706,50	0,00	120.449,70 D
3.2.1.02.007	13º Salário	122.659,12 D	12.860,45	0,00	135.519,57 D
3.2.1.02.008	Férias	163.143,84 D	17.957,35	0,00	181.101,19 D
3.2.1.02.009	Abono Pecuniário	28.810,91 D	240,01	0,00	29.050,92 D
3.2.1.02.011	Descanso Semanal Remunerado	111.918,65 D	27.860,96	0,00	139.779,61 D
3.2.1.02.012	Auxílio Transporte	34.179,20 D	4.468,80	0,00	38.648,00 D
3.2.1.02.013	Auxílio Alimentação	86.798,67 D	14.000,00	0,00	100.798,67 D
3.2.1.02.014	IPAM - Cota parte Empresa	21.253,21 D	2.731,92	0,00	23.985,13 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
3.2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	356.434,56 D	53.988,52	0,00	410.423,08 D
3.2.1.03.001	INSS	271.246,80 D	41.577,47	0,00	312.824,27 D
3.2.1.03.002	FGTS	85.187,76 D	12.411,05	0,00	97.598,81 D
3.2.2	CUSTOS INDIRETOS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.819,37 D	196,54	0,00	4.015,91 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	3.819,37 D	196,54	0,00	4.015,91 D
3.2.2.04.001	Conselhos de Classes	3.819,37 D	196,54	0,00	4.015,91 D
3.2.3	OUTROS CUSTOS	430.615,83 D	63.066,68	0,00	493.682,51 D
3.2.3.01	PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	430.615,83 D	63.066,68	0,00	493.682,51 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	22.359,26 D	1.210,04	0,00	23.569,30 D
3.2.3.01.011	Serviços de Terceiros - PJ	348.362,18 D	61.856,64	0,00	410.218,82 D
3.2.3.01.015	Multas de Transito	2.649,35 D	0,00	0,00	2.649,35 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	0,00	0,00	38.618,04 D
3.2.3.01.018	Despesas c/ Honorarios Advocaticios e Sucumbenciais	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
3.2.3.01.019	Taxas, Custas e Emolumentos	10.569,16 D	0,00	0,00	10.569,16 D
3.2.3.02	CUSTOS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	DESPESAS	2.971.605,00 D	320.355,91	0,00	3.291.960,91 D

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.904.684,23 D	300.792,30	0,00	3.205.476,53 D
3.3.1.01	FOLHA DE PAGAMENTO	1.827.334,05 D	204.324,24	0,00	2.031.658,29 D
3.3.1.01.001	Salários	387.512,54 D	40.941,64	0,00	428.454,18 D
3.3.1.01.002	Função Gratificada	133.561,30 D	15.070,82	0,00	148.632,12 D
3.3.1.01.003	Horas Extras	11.638,12 D	3.067,46	0,00	14.705,58 D
3.3.1.01.004	Gratificação de Cargo em Comissão	632.878,54 D	78.880,20	0,00	711.758,74 D
3.3.1.01.005	13º Salário	174.472,24 D	11.881,79	0,00	186.354,03 D
3.3.1.01.006	Férias	215.302,99 D	19.953,36	0,00	235.256,35 D
3.3.1.01.007	Abono Pecuniário	15.340,09 D	2.310,63	0,00	17.650,72 D
3.3.1.01.008	Auxílio Transporte	38.224,40 D	3.936,80	0,00	42.161,20 D
3.3.1.01.009	Pensão Judicial	8.586,00 D	954,00	0,00	9.540,00 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	28.008,04 D	3.301,90	0,00	31.309,94 D
3.3.1.01.013	Auxilio Alimentação	139.185,99 D	20.358,33	0,00	159.544,32 D
3.3.1.01.014	Adicional Noturno	195,87 D	20,48	0,00	216,35 D
3.3.1.01.015	Comissões Portariadas	30.490,45 D	1.806,42	0,00	32.296,87 D
3.3.1.01.016	Descanso Semanal Remunerado	6.086,66 D	1.840,41	0,00	7.927,07 D
3.3.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	429.433,33 D	49.273,50	0,00	478.706,83 D
3.3.1.02.001	INSS	326.496,39 D	37.946,38	0,00	364.442,77 D
3.3.1.02.002	FGTS	102.936,94 D	11.327,12	0,00	114.264,06 D
3.3.1.03	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	647.916,85 D	47.194,56	0,00	695.111,41 D
3.3.1.03.005	Telefone	4.026,23 D	0,00	0,00	4.026,23 D
3.3.1.03.006	Energia Elétrica	47.488,80 D	5.197,85	0,00	52.686,65 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	164.169,18 D	8.969,27	0,00	173.138,45 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	870,09 D	0,00	0,00	870,09 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	1.221,35 D	150,04	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	116.020,95 D	16.059,00	0,00	132.079,95 D
3.3.1.03.022	Jetons Conselho Fiscal	41.270,08 D	12.896,90	0,00	54.166,98 D
3.3.1.03.026	Juros e Encargos de Parcelamentos	35.877,44 D	3.921,50	0,00	39.798,94 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 veiculo	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
3.3.1.04	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	66.920,77 D	19.563,61	0,00	86.484,38 D
3.3.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	66.920,77 D	19.563,61	0,00	86.484,38 D
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	1.320,81 D	164,72	0,00	1.485,53 D
3.3.3.01.005	IR s/ Operações Financeiras	63.840,45 D	19.398,89	0,00	83.239,34 D

19/11/2018

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018

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

08:01:50

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