

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL 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	31.648.413,91 D	4.339.558,63	4.672.890,02	31.315.082,52 D
1.1	CIRCULANTE	21.468.930,23 D	4.339.558,63	4.672.890,02	21.135.598,84 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	9.257.073,93 D	3.941.088,07	3.520.780,74	9.677.381,26 D
1.1.1.02	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	27.633,10 D	2.520.410,62	2.521.494,64	26.549,08 D
1.1.1.02.005	Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recursos Ordinário	9.996,36 D	658.411,42	658.408,88	9.998,90 D
1.1.1.02.006	Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública	4.481,16 D	1.861.999,20	1.863.085,76	3.394,60 D
1.1.1.02.012	Banco Santander S/A - 65.000043-7	13.155,58 D	0,00	0,00	13.155,58 D
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.229.440,83 D	1.420.677,45	999.286,10	9.650.832,18 D
1.1.1.03.003	Banco do Brasil S/A - 9633-4 DETRAN/RO - Precatório	2,29 D	0,00	0,00	2,29 D
1.1.1.03.005	Banco do Brasil S/A - 9299-1 - Cartão Corporativo	8,42 D	0,02	0,00	8,44 D
1.1.1.03.007	Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recurso Ordinário	107.733,44 D	238.405,12	278.418,80	67.719,76 D
1.1.1.03.008	Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	8.962.309,89 D	1.181.983,30	720.867,30	9.423.425,89 D
1.1.1.03.012	Banco do Brasil S/A - 10.103-6 - RP - Custeio 2016	24.499,05 D	44,42	0,00	24.543,47 D
1.1.1.03.013	Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Publica 2016	124.292,71 D	225,38	0,00	124.518,09 D
1.1.1.03.014	Banco do Brasil S/A - 10.346-2 - Madeira Corretora	10.595,03 D	19,21	0,00	10.614,24 D
1.1.2	CRÉDITO	9.351.540,57 D	7.819,10	1.152.109,28	8.207.250,39 D
1.1.2.01	SUPRIMENTO DE FUNDO	898,00 D	0,00	0,00	898,00 D
1.1.2.01.003	Emerson Cristiano Pereira de Oliveira	898,00 D	0,00	0,00	898,00 D
1.1.2.02	ADIANTAMENTO AO INSS	263,19 D	317,10	0,00	580,29 D
1.1.2.02.001	Salario Familia	263,19 D	317,10	0,00	580,29 D
1.1.2.03	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	33.774,65 C	0,00	3.596,42	37.371,07 C
1.1.2.03.001	Adiantamento de Salario	1.550,27 C	0,00	247,55	1.797,82 C
1.1.2.03.002	Adiantamento de Férias	32.250,11 C	0,00	3.348,87	35.598,98 C
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	5.538,62 D	7.502,00	4.137,54	8.903,08 D
1.1.2.04.001	Antonio Gomes de Freitas	150,04 D	0,00	150,04	0,00
1.1.2.04.004	Adolfo Títalo Noleto da Silva	150,04 D	825,22	150,04	825,22 D
1.1.2.04.006	Gabriela dos Santos de Castro	1.303,52 D	0,00	0,00	1.303,52 D
1.1.2.04.025	Jonas Butze	600,16 D	0,00	600,16	0,00
1.1.2.04.026	Carlos Flavio	450,12 D	825,22	450,12	825,22 D
1.1.2.04.027	Sebastião Carlos	0,00	375,10	375,10	0,00
1.1.2.04.028	Israel Bentes	0,00	825,22	0,00	825,22 D
1.1.2.04.029	Rafael Domingues Dziechelarz	150,04 D	825,22	150,04	825,22 D
1.1.2.04.030	Frederico Ferreira Lopes	150,04 D	825,22	150,04	825,22 D
1.1.2.04.034	Carlos Eduardo Lima	0,00	375,10	375,10	0,00
1.1.2.04.035	Luciano Ramos Lima	300,08 D	0,00	300,08	0,00
1.1.2.04.039	Jairo Justiniano Xavier	150,04 D	825,22	150,04	825,22 D
1.1.2.04.040	Flancon Cordeiro Passos	0,00	975,26	150,04	825,22 D
1.1.2.04.044	Neltembergue Leite Braga	150,04 D	825,22	150,04	825,22 D
1.1.2.04.045	Manoel Junior de Souza	600,16 D	0,00	600,16	0,00
1.1.2.04.046	Rafael de Lima Gonçalves Ferreira	161,48 D	0,00	161,48	0,00
1.1.2.04.047	Francisco Miranda Freitas	225,06 D	0,00	225,06	0,00
1.1.2.04.048	Mayara Marjore R. Peres Marini	997,80 D	0,00	0,00	997,80 D
1.1.2.05	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	11.335,33 D	0,00	0,00	11.335,33 D
1.1.2.05.001	Recuperar Recuperação e Manutenção de Ar Condicionado	141,28 D	0,00	0,00	141,28 D
1.1.2.05.002	Gibbor Brasil Publicidades Ltda	6,45 D	0,00	0,00	6,45 D

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.1.2.05.003	Sistemas Contabeis	11.187,60 D	0,00	0,00	11.187,60 D
1.1.2.06	IMPOSTOS A RESTITUIR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.07	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.08	REPASSE PMPV A RECEBER	9.367.280,08 D	0,00	1.144.375,32	8.222.904,76 D
1.1.2.08.001	Custeio Administrativo	6.026.505,40 D	0,00	0,00	6.026.505,40 D
1.1.2.08.002	Iluminação Publica	3.340.774,68 D	0,00	1.144.375,32	2.196.399,36 D
1.1.3	ESTOQUES	2.860.315,73 D	390.651,46	0,00	3.250.967,19 D
1.1.3.01	PARA CONSUMO	146.989,86 D	12.116,46	0,00	159.106,32 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	2.431,13 D	872,20	0,00	3.303,33 D
1.1.3.01.004	Material de Processamento de Dados	15.243,50 D	0,00	0,00	15.243,50 D
1.1.3.01.005	Material de Consumo	101.854,82 D	11.244,26	0,00	113.099,08 D
1.1.3.02	PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.713.325,87 D	378.535,00	0,00	3.091.860,87 D
1.1.3.02.001	Materiais Elétricos	2.553.816,93 D	378.535,00	0,00	2.932.351,93 D
1.1.3.02.002	Outros Materiais Para Iluminação Pública	25.162,95 D	0,00	0,00	25.162,95 D
1.1.3.02.003	Material de Proteção e Segurança	134.345,99 D	0,00	0,00	134.345,99 D
1.1.3.03	PARA INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	NÃO CIRCULANTE	10.179.483,68 D	0,00	0,00	10.179.483,68 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	5.503.304,21 D	0,00	0,00	5.503.304,21 D
1.2.3.01	BENS DE USO ADMINISTRATIVO	4.520.160,27 D	0,00	0,00	4.520.160,27 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	20.536,50 D	0,00	0,00	20.536,50 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	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	681.274,56 C	0,00	0,00	681.274,56 C

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	395.215,72 C	0,00	0,00	395.215,72 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	5.192,00 C	0,00	0,00	5.192,00 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	1.359.652,65 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	21.663.350,98 C	743.118,67	886.396,53	21.806.628,84 C
2.1	CIRCULANTE	4.774.548,13 C	733.545,31	886.396,53	4.927.399,35 C
2.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	3.748.319,28 C	281.697,69	426.116,61	3.892.738,20 C
2.1.1.01	FORNECEDORES GERAIS	3.748.319,28 C	281.697,69	426.116,61	3.892.738,20 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
2.1.1.01.005	Centrais Elétricas de Rondonia S/A	0,00	5.338,69	5.338,69	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 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	433,19	433,19	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	1.636,58	1.636,58	0,00
2.1.1.01.031	SESI - Serviço Social da Indústria	5.015,94 C	0,00	0,00	5.015,94 C

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	152,00 D	6.101,60	6.101,60	152,00 D
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	28.743,74 C	43.115,61	14.371,87	0,00
2.1.1.01.055	M A Viagens e Turism Ltda	5.889,52 C	5.889,52	0,00	0,00
2.1.1.01.058	TRX Comercio e Serviços LTDA - ME	353.507,40 C	0,00	0,00	353.507,40 C
2.1.1.01.060	Armando Lucca - EPP	0,00	0,00	192.250,00	192.250,00 C
2.1.1.01.062	Fluxus Rh e Consultoria LTDA - ME	1.322,86 D	0,00	0,00	1.322,86 D
2.1.1.01.079	CLARO S/A	4.721,85 C	4.721,85	4.710,70	4.710,70 C
2.1.1.01.086	Global Extintores Comercio e Serviço Ltda EPP	930,00 C	930,00	0,00	0,00
2.1.1.01.109	M.R.D. Paiva Comercio e Serviço-ME	1.728,42 D	0,00	1.686,37	42,05 D
2.1.1.01.116	Novidades Comércio e Representações LTDA	462,70 D	0,00	523,70	61,00 C
2.1.1.01.118	Brasilcard Administradora de Cartões LTDA.	7.510,84 D	11.183,26	11.183,26	7.510,84 D
2.1.1.01.120	Road Comercio e Serviços LTDA	756,00 C	756,00	409,50	409,50 C
2.1.1.01.130	Comercial Brasil de EPI	11.185,99 D	0,00	0,00	11.185,99 D
2.1.1.01.131	Comercial Belc Importação e Exportação Eirelli-EPP	37.167,61 D	0,00	0,00	37.167,61 D
2.1.1.01.132	Med. Mais soluções em Serviços Especiais Eireli	937,44 C	1.549,90	612,46	0,00
2.1.1.01.133	Comercial Torres Eireli EPP	13.059,00 C	13.059,00	0,00	0,00
2.1.1.01.134	Kmeih e Serpa Ltda ME	0,00	186.285,00	186.285,00	0,00
2.1.1.01.135	Departamento de Policia Rodoviaria Federal - DPRF	0,00	573,69	573,69	0,00
2.1.1.01.136	G. GAMA Ltda - EPP	4.100,00 C	0,00	0,00	4.100,00 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	705.146,69 C	427.259,75	436.537,29	714.424,23 C
2.1.2.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	4.392,06 C	263.343,41	263.313,41	4.362,06 C
2.1.2.01.001	Salarios a Pagar	522,99 C	259.474,34	259.444,34	492,99 C
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	257.172,19 C	116.221,59	106.857,73	247.808,33 C
2.1.2.02.001	INSS a Recolher	81.407,36 C	79.204,87	80.876,68	83.079,17 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	43.243,74 C	23.491,52	12.455,85	32.208,07 C
2.1.2.02.005	IPAM- Empregados	55.305,56 C	5.317,59	5.317,59	55.305,56 C
2.1.2.02.006	IPAM Cota Patronal	0,00	5.317,59	5.317,59	0,00
2.1.2.02.007	IPAM - Elemento Moderador	0,00	1.945,56	1.945,56	0,00
2.1.2.02.008	Pensão Alimentícia	378,54 C	944,46	944,46	378,54 C
2.1.2.02.009	Contribuição Sindical	10.347,30 C	0,00	0,00	10.347,30 C
2.1.2.03	PROVISÕES TRABALHISTAS	443.582,44 C	47.694,75	66.366,15	462.253,84 C
2.1.2.03.001	Férias	355.479,14 C	7.707,00	25.225,70	372.997,84 C
2.1.2.03.002	Verbas Rescisórias a Pagar	1.066,42 C	4.034,54	4.034,54	1.066,42 C
2.1.2.03.004	FGTS	40.827,08 C	35.953,21	18.102,40	22.976,27 C
2.1.2.03.005	13º Salario	46.209,80 C	0,00	19.003,51	65.213,31 C
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	1.832,88 C	0,00	819,50	2.652,38 C
2.1.3.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS A RECOLHER	1.832,88 C	0,00	819,50	2.652,38 C
2.1.3.01.003	ISSQN Retido s/Prestação de Serviço a Recolher	10,19 D	0,00	118,62	108,43 C
2.1.3.01.004	PIS Retido S/ Prestação de Serviço a Recolher	923,24 C	0,00	452,18	1.375,42 C
2.1.3.01.005	COFINS Retido S/Prestação de Serviços a Recolher	283,03 C	0,00	97,97	381,00 C
2.1.3.01.006	IRPJ Retido S/Prestação de Serviço a Recolher	607,77 C	0,00	150,73	758,50 C

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	257.614,53 C	13.362,36	13.349,77	257.601,94 C
2.1.5.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	257.614,53 C	13.362,36	13.349,77	257.601,94 C
2.1.5.01.001	Convênio FUPEN-Ressocialização	7.950,00 C	7.950,00	7.918,20	7.918,20 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	5.412,36	5.412,36	0,00
2.1.5.01.007	Caução a pagar	10.595,03 C	0,00	19,21	10.614,24 C
2.1.6	PARCELAMENTOS	61.634,75 C	11.225,51	9.573,36	59.982,60 C
2.1.6.01	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	61.634,75 C	11.225,51	9.573,36	59.982,60 C
2.1.6.01.001	Parcelamento de Contribuições - INSS	35.656,17 C	1.652,15	0,00	34.004,02 C
2.1.6.01.002	Parcelamento de FGTS -Processo :0101.069.2011	0,00	7.308,70	7.308,70	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	2.048,64	2.048,64	0,00
2.1.6.01.007	Parcelamento PGFN - 141/2017	0,00	216,02	216,02	0,00
2.2	NÃO CIRCULANTE	1.006.435,94 C	9.573,36	0,00	996.862,58 C
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.006.435,94 C	9.573,36	0,00	996.862,58 C
2.2.1.01	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	1.006.435,94 C	9.573,36	0,00	996.862,58 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	223.839,20 C	7.308,70	0,00	216.530,50 C
2.2.1.01.003	Parcelamento Demais Entidades	433.019,04 C	2.264,66	0,00	430.754,38 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	15.882.366,91 C	0,00	0,00	15.882.366,91 C
2.3.1	PATRIMONIO LIQUIDO	15.882.366,91 C	0,00	0,00	15.882.366,91 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	7.593.291,78 C	0,00	0,00	7.593.291,78 C
2.3.1.07.001	Ajustes de Exercício Anteriores	7.593.291,78 C	0,00	0,00	7.593.291,78 C
3	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	9.985.062,93 C	527.156,86	50.547,61	9.508.453,68 C
3.1	RECEITAS	11.376.303,06 C	0,00	50.547,61	11.426.850,67 C
3.1.1	RECURSO DA PMPV	11.240.736,00 C	0,00	0,00	11.240.736,00 C
3.1.1.01	TRANSFERENCIA RECEBIDA DA PMPV	11.240.736,00 C	0,00	0,00	11.240.736,00 C
3.1.1.01.001	Custeio Administrativo	6.755.586,00 C	0,00	0,00	6.755.586,00 C
3.1.1.01.002	Iluminação Pública	4.485.150,00 C	0,00	0,00	4.485.150,00 C
3.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	130.317,39 C	0,00	45.100,76	175.418,15 C
3.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRA	130.317,39 C	0,00	45.100,76	175.418,15 C
3.1.2.01.002	Juros s/Aplicação Financeira	130.317,39 C	0,00	45.100,76	175.418,15 C
3.1.3	RECUPERAÇÃO DIVERSAS	5.249,67 C	0,00	2.207,28	7.456,95 C
3.1.3.01	REEMBOLSO DIVERSOS	5.249,67 C	0,00	2.207,28	7.456,95 C
3.1.3.01.001	Reembolso de Vale Transporte	4.674,24 C	0,00	2.077,44	6.751,68 C
3.1.3.01.002	Despesa Recuperada	575,43 C	0,00	129,84	705,27 C

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.5	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	3.239,57	3.239,57 C
3.1.5.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	3.239,57	3.239,57 C
3.1.5.01.002	Receita Reversão Deposito Judicial	0,00	0,00	3.239,57	3.239,57 C
3.2	CUSTOS	548.527,05 D	189.343,14	0,00	737.870,19 D
3.2.1	CUSTOS DIRETOS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	493.323,11 D	164.738,08	0,00	658.061,19 D
3.2.1.01	MATERIAIS DIRETOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.02	FOLHA DE PAGAMENTO	389.932,22 D	131.011,20	0,00	520.943,42 D
3.2.1.02.001	Salário	108.120,36 D	44.143,07	0,00	152.263,43 D
3.2.1.02.002	Função Gratificada	6.231,06 D	1.817,43	0,00	8.048,49 D
3.2.1.02.003	Gratificação de Cargo em Comissão	13.008,75 D	0,00	0,00	13.008,75 D
3.2.1.02.004	Horas Extras	53.806,03 D	16.853,21	0,00	70.659,24 D
3.2.1.02.005	Adicional Noturno	1.812,44 D	54,33	0,00	1.866,77 D
3.2.1.02.006	Adicional de Periculosidade	30.813,58 D	11.425,26	0,00	42.238,84 D
3.2.1.02.007	13º Salário	16.917,25 D	8.194,12	0,00	25.111,37 D
3.2.1.02.008	Férias	56.193,44 D	10.922,76	0,00	67.116,20 D
3.2.1.02.009	Abono Pecuniário	13.887,26 D	0,00	0,00	13.887,26 D
3.2.1.02.011	Descanso Semanal Remunerado	26.559,56 D	9.289,72	0,00	35.849,28 D
3.2.1.02.012	Auxílio Transporte	10.391,20 D	4.012,80	0,00	14.404,00 D
3.2.1.02.013	Auxílio Alimentação	19.898,67 D	7.280,00	0,00	27.178,67 D
3.2.1.02.014	IPAM - Cota parte Empresa	6.361,94 D	2.272,12	0,00	8.634,06 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	18.790,68 D	14.746,38	0,00	33.537,06 D
3.2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	103.390,89 D	33.726,88	0,00	137.117,77 D
3.2.1.03.001	INSS	79.480,13 D	25.860,67	0,00	105.340,80 D
3.2.1.03.002	FGTS	23.910,76 D	7.866,21	0,00	31.776,97 D
3.2.2	CUSTOS INDIRETOS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3	OUTROS CUSTOS	55.203,94 D	24.605,06	0,00	79.809,00 D
3.2.3.01	PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	55.203,94 D	24.605,06	0,00	79.809,00 D
3.2.3.01.008	Viagens e Representações	0,00	4.407,84	0,00	4.407,84 D
3.2.3.01.010	Custos com Diárias	3.115,86 D	4.137,54	0,00	7.253,40 D
3.2.3.01.011	Serviços de Terceiros - PJ	51.827,77 D	16.059,68	0,00	67.887,45 D
3.2.3.01.015	Multas de Transito	260,31 D	0,00	0,00	260,31 D
3.2.3.02	CUSTOS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	DESPESAS	842.713,08 D	337.813,72	0,00	1.180.526,80 D
3.3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	838.735,84 D	334.192,94	0,00	1.172.928,78 D
3.3.1.01	FOLHA DE PAGAMENTO	554.549,21 D	181.769,49	0,00	736.318,70 D
3.3.1.01.001	Salários	122.941,31 D	43.398,37	0,00	166.339,68 D
3.3.1.01.002	Função Gratificada	45.391,04 D	13.474,74	0,00	58.865,78 D
3.3.1.01.003	Horas Extras	2.049,67 D	602,29	0,00	2.651,96 D
3.3.1.01.004	Gratificação de Cargo em Comissão	185.547,61 D	69.089,37	0,00	254.636,98 D
3.3.1.01.005	13º Salário	31.152,82 D	11.710,85	0,00	42.863,67 D
3.3.1.01.006	Férias	76.979,65 D	21.510,34	0,00	98.489,99 D
3.3.1.01.007	Abono Pecuniário	6.494,66 D	0,00	0,00	6.494,66 D
3.3.1.01.008	Auxílio Transporte	12.939,20 D	4.347,20	0,00	17.286,40 D
3.3.1.01.009	Pensão Judicial	2.862,00 D	954,00	0,00	3.816,00 D
3.3.1.01.010	Bolsa Estagio	5.850,82 D	0,00	0,00	5.850,82 D

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.1.01.012	IPAM- Cota parte da Empresa	9.196,98 D	3.045,47	0,00	12.242,45 D
3.3.1.01.013	Auxilio Alimentação	33.114,67 D	10.920,00	0,00	44.034,67 D
3.3.1.01.014	Adicional Noturno	150,43 D	0,00	0,00	150,43 D
3.3.1.01.015	Comissões Portariadas	18.754,21 D	2.383,79	0,00	21.138,00 D
3.3.1.01.016	Descanso Semanal Remunerado	1.124,14 D	333,07	0,00	1.457,21 D
3.3.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	136.106,23 D	43.887,17	0,00	179.993,40 D
3.3.1.02.001	INSS	104.553,58 D	33.650,98	0,00	138.204,56 D
3.3.1.02.002	FGTS	31.552,65 D	10.236,19	0,00	41.788,84 D
3.3.1.03	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	148.080,40 D	108.536,28	0,00	256.616,68 D
3.3.1.03.005	Telefone	814,71 D	433,19	0,00	1.247,90 D
3.3.1.03.006	Energia Elétrica	13.333,13 D	5.338,69	0,00	18.671,82 D
3.3.1.03.007	Água e Esgoto	495,20 D	0,00	0,00	495,20 D
3.3.1.03.009	Serviços de Terceiros - PJ	22.171,06 D	13.879,40	0,00	36.050,46 D
3.3.1.03.013	Multas de Transito	0,00	573,69	0,00	573,69 D
3.3.1.03.015	Taxas, Custas e Emolumentos	1.304,59 D	0,00	0,00	1.304,59 D
3.3.1.03.019	Despesa de Acordo Judicial cfe. Sentença	1.044,72 D	71.111,68	0,00	72.156,40 D
3.3.1.03.020	Convênio FUPEN-Fundo Penitenciario Estadual	35.248,95 D	7.918,20	0,00	43.167,15 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	11.040,24 D	5.412,36	0,00	16.452,60 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
3.3.1.03.047	Bloqueio Judicial - Sequestro	46.300,05 D	0,00	0,00	46.300,05 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	3.977,24 D	3.620,78	0,00	7.598,02 D
3.3.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	3.977,24 D	3.620,78	0,00	7.598,02 D
3.3.3.01.002	IOF	710,52 D	192,78	0,00	903,30 D
3.3.3.01.003	Tarifas Bancárias	426,53 D	122,64	0,00	549,17 D
3.3.3.01.005	IR s/ Operações Financeiras	2.840,19 D	3.305,36	0,00	6.145,55 D

Claudiane Guerson Nascimento Queiroz

CPF: 895.978.342-00

CONTADOR - CRC: 009157 / RO