

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	29.530.685,35 D	13.744.119,51	6.175.123,52	37.099.681,34 D
1.1	CIRCULANTE	19.341.161,67 D	13.744.119,51	6.175.123,52	26.910.157,66 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	13.144.359,15 D	5.341.950,43	4.611.350,13	13.874.959,45 D
1.1.1.02	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	23.154,48 D	3.336.979,10	3.336.284,08	23.849,50 D
1.1.1.02.005	Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recursos Ordinário	9.998,90 D	736.132,91	736.421,29	9.710,52 D
1.1.1.02.006	Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública	0,00	2.528.049,75	2.527.066,35	983,40 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
1.1.1.02.015	Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Publica 2016	0,00	72.796,44	72.796,44	0,00
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.121.204,67 D	2.004.971,33	1.275.066,05	13.851.109,95 D
1.1.1.03.003	Banco do Brasil S/A - 9633-4 DETRAN/RO - Precatório	2,30 D	0,01	0,00	2,31 D
1.1.1.03.005	Banco do Brasil S/A - 9299-1 - Cartão Corporativo	8,46 D	0,02	0,00	8,48 D
1.1.1.03.007	Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recurso Ordinário	866.085,69 D	381.822,16	220.694,67	1.027.213,18 D
1.1.1.03.008	Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	12.099.060,54 D	1.622.949,98	981.514,27	12.740.496,25 D
1.1.1.03.012	Banco do Brasil S/A - 10.103-6 - RP - Custeio 2016	20.418,30 D	40,93	0,00	20.459,23 D
1.1.1.03.013	Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Publica 2016	124.968,17 D	136,86	72.857,11	52.247,92 D
1.1.1.03.014	Banco do Brasil S/A - 10.346-2 - Madeira Corretora	10.661,21 D	21,37	0,00	10.682,58 D
1.1.2	CRÉDITO	1.844.251,11 D	8.118.207,70	1.563.773,39	8.398.685,42 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	3.135,46 C	3.198,89	0,00	63,43 D
1.1.2.02.001	Salario Familia	3.135,46 C	3.198,89	0,00	63,43 D
1.1.2.03	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	80.757,93 C	0,00	13.468,94	94.226,87 C
1.1.2.03.001	Adiantamento de Salario	2.716,46 C	0,00	617,95	3.334,41 C
1.1.2.03.002	Adiantamento de Férias	78.067,20 C	0,00	9.118,95	87.186,15 C
1.1.2.03.003	Adiantamento 13º Salario	0,00	0,00	3.732,04	3.732,04 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	5.902,28 D	5.053,18	1.200,32	9.755,14 D
1.1.2.04.001	Antonio Gomes de Freitas	0,00	450,12	0,00	450,12 D
1.1.2.04.004	Adolfo Títalo Noleto da Silva	0,00	450,12	0,00	450,12 D
1.1.2.04.006	Gabriela dos Santos de Castro	1.303,52 D	0,00	0,00	1.303,52 D
1.1.2.04.007	João Alfredo Alencar	0,00	659,12	0,00	659,12 D
1.1.2.04.025	Jonas Butze	600,16 D	300,08	600,16	300,08 D
1.1.2.04.026	Carlos Flavio	0,00	450,12	0,00	450,12 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	0,00	225,06 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	0,00	450,12	0,00	450,12 D
1.1.2.04.035	Luciano Ramos Lima	600,16 D	0,00	600,16	0,00
1.1.2.04.038	Wellinton de P. Alves	0,00	450,12	0,00	450,12 D
1.1.2.04.039	Jairo Justiniano Xavier	375,10 D	0,00	0,00	375,10 D
1.1.2.04.040	Flancon Cordeiro Passos	0,00	450,12	0,00	450,12 D
1.1.2.04.042	Arley Davidson Varga	0,00	584,10	0,00	584,10 D
1.1.2.04.044	Neltembergue Leite Braga	225,06 D	0,00	0,00	225,06 D
1.1.2.04.048	Mayara Marjore R. Peres Marini	997,80 D	150,04	0,00	1.147,84 D
1.1.2.04.051	Jorge Andrade de Aguiar	375,10 D	0,00	0,00	375,10 D

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.1.2.04.052	Deijian Vieira da Costa	225,06 D	0,00	0,00	225,06 D
1.1.2.04.053	Thiago dos Santos Tezzari	0,00	359,04	0,00	359,04 D
1.1.2.04.054	Elias Gomes Magalhaes	0,00	300,08	0,00	300,08 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
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	1.909.904,76 D	8.109.955,63	1.549.000,00	8.470.860,39 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	1.735.498,64 C	8.109.955,63	1.549.000,00	4.825.456,99 D
1.1.2.09	OUTROS CRÉDITOS	104,13 D	0,00	104,13	0,00
1.1.2.09.001	Multas a Ressarcir	104,13 D	0,00	104,13	0,00
1.1.3	ESTOQUES	4.352.551,41 D	283.961,38	0,00	4.636.512,79 D
1.1.3.01	PARA CONSUMO	256.511,84 D	12.633,00	0,00	269.144,84 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	5.706,22 D	0,00	0,00	5.706,22 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	199.311,71 D	12.633,00	0,00	211.944,71 D
1.1.3.02	PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.096.039,57 D	271.328,38	0,00	4.367.367,95 D
1.1.3.02.001	Materiais Elétricos	3.749.027,03 D	226.638,98	0,00	3.975.666,01 D
1.1.3.02.002	Outros Materiais Para Iluminação Pública	164.312,95 D	44.689,40	0,00	209.002,35 D
1.1.3.02.003	Material de Proteção e Segurança	182.699,59 D	0,00	0,00	182.699,59 D
1.1.3.03	PARA INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	NÃO CIRCULANTE	10.189.523,68 D	0,00	0,00	10.189.523,68 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	5.513.344,21 D	0,00	0,00	5.513.344,21 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

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

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	Máquinas 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
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	21.745.131,73 C	950.954,83	946.027,29	21.740.204,19 C
2.1	CIRCULANTE	4.883.900,54 C	944.943,29	946.027,29	4.884.984,54 C
2.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	3.832.948,10 C	419.515,04	339.407,27	3.752.840,33 C
2.1.1.01	FORNECEDORES GERAIS	3.832.948,10 C	419.515,04	339.407,27	3.752.840,33 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	5.361,05	5.361,05	0,00
2.1.1.01.006	Companhia de Aguas e Esgoto de Rondonia S/A	4.972,33 C	123,80	123,80	4.972,33 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	Linhars Construções Ltda - EPP	30.566,09 C	0,00	0,00	30.566,09 C

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO 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
2.1.1.01.020	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	497,78	497,78	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	1.636,75 C	3.273,67	1.636,92	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	11.392,00	11.392,00	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
2.1.1.01.042	Exati Tecnologia e Desenvolvimento de Sist. Ltda	0,00	0,00	14.371,88	14.371,88 C
2.1.1.01.052	Layane & Joanny Comercio de Mat. Eletricos LTDA	3.720,00 C	0,00	0,00	3.720,00 C
2.1.1.01.062	Fluxxus Rh e Consultoria LTDA - ME	40,36 D	0,00	40,36	0,00
2.1.1.01.067	Gama Company LTDA EPP	199.395,00 C	199.395,00	0,00	0,00
2.1.1.01.071	Luda Comercio e Serviços LTDA-ME	139.150,00 C	139.150,00	0,00	0,00
2.1.1.01.077	F. F. Azzi Paranhos Comercial LTDA - ME	0,00	7.200,03	7.200,03	0,00
2.1.1.01.079	CLARO S/A	0,00	4.606,30	4.606,30	0,00
2.1.1.01.090	Hilgert e CIA. Ltda.	0,00	0,00	145.800,00	145.800,00 C
2.1.1.01.109	M.R.D. Paiva Comercio e Serviço-ME	0,00	814,07	814,07	0,00
2.1.1.01.118	Brasilcard Administradora de Cartões LTDA.	0,00	12.327,00	12.327,00	0,00
2.1.1.01.121	J Messias Magalhaes - ME	0,00	3.528,00	3.528,00	0,00
2.1.1.01.131	Comercial Belc Importação e Exportação Eirelli-EPP	31.894,60 C	0,00	0,00	31.894,60 C
2.1.1.01.132	Med. Mais soluções em Serviços Especiais Eireli	8.514,32 C	9.479,10	964,78	0,00
2.1.1.01.136	G. GAMA Ltda - EPP	0,00	0,00	9.995,00	9.995,00 C
2.1.1.01.139	Carneiro Comercio de Produtos Alimentícios	319,20 C	319,20	0,00	0,00
2.1.1.01.140	Licidata Capacitação e Treinamentos Eireli - ME	518,00 C	0,00	0,00	518,00 C
2.1.1.01.141	CME Comercial Material Elétrico LTDA - EPP	0,00	0,00	34.694,40	34.694,40 C
2.1.1.01.142	Roda Viva Industria Grafica e Editora	7.102,00 C	7.102,00	0,00	0,00
2.1.1.01.143	Espaço Digital Com. Loc. de Audio Cine Video Ilum. LTDA	5.500,00 C	5.500,00	0,00	0,00
2.1.1.01.144	Distribuidora CECADI LTDA	4.540,00 C	4.540,00	0,00	0,00
2.1.1.01.145	Rodrigo Otavio de O Braga - ME	1.567,84 C	1.567,84	0,00	0,00
2.1.1.01.146	Capital Distribuidora de Papeis LTDA - EPP	0,00	338,20	338,20	0,00
2.1.1.01.147	DCCO Locadora Maq. e Equip. LTDA	3.000,00 C	3.000,00	0,00	0,00
2.1.1.01.148	Ficapocos Fios e Cabos LTDA	0,00	0,00	1.459,98	1.459,98 C
2.1.1.01.149	Porto Gas Comercio e Serviços Eireli - EPP	0,00	0,00	306,00	306,00 C
2.1.1.01.150	F. B. Serrate - ME	0,00	0,00	4.570,72	4.570,72 C
2.1.1.01.151	Souza Filho Soluções Eireli - ME	30.926,00 C	0,00	27.175,50	58.101,50 C
2.1.1.01.154	Imediato Comercial Eletrica Ferramentas LTDA - ME	0,00	0,00	16.361,50	16.361,50 C
2.1.1.01.155	A W A Impactos Eireli - ME	0,00	0,00	26.342,50	26.342,50 C
2.1.1.01.156	Care Business Comercial Eireli - ME	0,00	0,00	9.499,50	9.499,50 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	731.664,56 C	500.403,39	577.571,15	808.832,32 C
2.1.2.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	30,00 D	321.697,09	363.067,66	41.340,57 C
2.1.2.01.001	Salarios a Pagar	30,00 D	321.697,09	328.246,03	6.518,94 C
2.1.2.01.006	Jetons a Pagar -Conselho Fiscal	0,00	0,00	3.869,07	3.869,07 C

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.2.01.008	Jetons a Pagar - Conselho Administrativo	0,00	0,00	30.952,56	30.952,56 C
2.1.2.02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	165.247,60 C	130.421,66	133.907,65	168.733,59 C
2.1.2.02.001	INSS a Recolher	1.939,30 C	95.989,07	99.463,50	5.413,73 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	17.857,24	17.868,80	32.219,63 C
2.1.2.02.005	IPAM- Empregados	55.305,56 C	5.602,18	5.602,18	55.305,56 C
2.1.2.02.006	IPAM Cota Patronal	0,00	5.727,60	5.727,60	0,00
2.1.2.02.007	IPAM - Elemento Moderador	0,00	2.210,96	2.210,96	0,00
2.1.2.02.008	Pensão Alimentícia	378,54 C	1.240,04	1.240,04	378,54 C
2.1.2.02.009	Contribuição Sindical	8.926,44 C	1.794,57	1.794,57	8.926,44 C
2.1.2.03	PROVISÕES TRABALHISTAS	566.446,96 C	48.284,64	80.595,84	598.758,16 C
2.1.2.03.001	Férias	413.644,80 C	19.907,84	29.790,83	423.527,79 C
2.1.2.03.002	Verbas Rescisórias a Pagar	1.066,42 C	6.548,94	6.548,94	1.066,42 C
2.1.2.03.004	FGTS	22.976,27 C	21.827,86	21.827,86	22.976,27 C
2.1.2.03.005	13º Salário	128.759,47 C	0,00	22.428,21	151.187,68 C
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	1.224,75 C	1.763,09	1.313,73	775,39 C
2.1.3.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS A RECOLHER	1.224,75 C	1.763,09	1.313,73	775,39 C
2.1.3.01.003	ISSQN Retido s/Prestação de Serviço a Recolher	82,57 C	1.062,22	612,86	366,79 D
2.1.3.01.004	PIS Retido S/ Prestação de Serviço a Recolher	116,85 C	97,97	97,97	116,85 C
2.1.3.01.005	COFINS Retido S/Prestação de Serviços a Recolher	539,27 C	452,18	452,18	539,27 C
2.1.3.01.006	IRPJ Retido S/Prestação de Serviço a Recolher	457,03 C	150,72	150,72	457,03 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	263.086,71 C	17.250,23	21.723,60	267.560,08 C
2.1.5.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	263.086,71 C	17.250,23	21.723,60	267.560,08 C
2.1.5.01.001	Convênio FUPEN-Ressocialização	13.356,00 C	13.356,00	17.808,00	17.808,00 C
2.1.5.01.002	Documento Devolvido	239.069,50 C	0,00	0,00	239.069,50 C
2.1.5.01.005	Juros a pagar	0,00	3.894,23	3.894,23	0,00
2.1.5.01.007	Caução a pagar	10.661,21 C	0,00	21,37	10.682,58 C
2.1.6	PARCELAMENTOS	54.976,42 C	6.011,54	6.011,54	54.976,42 C
2.1.6.01	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	54.976,42 C	6.011,54	6.011,54	54.976,42 C
2.1.6.01.001	Parcelamento de Contribuições - INSS	28.997,84 C	0,00	0,00	28.997,84 C
2.1.6.01.002	Parcelamento de FGTS -Processo :0101.069.2011	0,00	3.701,60	3.701,60	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	2.089,52	2.089,52	0,00
2.1.6.01.007	Parcelamento PGFN - 141/2017	0,00	220,42	220,42	0,00
2.2	NÃO CIRCULANTE	978.956,35 C	6.011,54	0,00	972.944,81 C
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	978.956,35 C	6.011,54	0,00	972.944,81 C
2.2.1.01	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	978.956,35 C	6.011,54	0,00	972.944,81 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	205.485,58 C	3.701,60	0,00	201.783,98 C
2.2.1.01.003	Parcelamento Demais Entidades	423.893,07 C	2.309,94	0,00	421.583,13 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

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	7.785.553,62 C	606.980,91	8.180.904,44	15.359.477,15 C
3.1	RECEITAS	11.602.968,10 C	0,00	8.180.904,44	19.783.872,54 C
3.1.1	RECURSO DA PMPV	11.240.736,00 C	0,00	8.109.955,63	19.350.691,63 C
3.1.1.01	TRANSFERENCIA RECEBIDA DA PMPV	11.240.736,00 C	0,00	8.109.955,63	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	6.866.252,00 C	0,00	8.109.955,63	14.976.207,63 C
3.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	345.132,86 C	0,00	68.528,55	413.661,41 C
3.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRA	345.132,86 C	0,00	68.528,55	413.661,41 C
3.1.2.01.002	Juros s/Aplicação Financeira	345.132,86 C	0,00	68.528,55	413.661,41 C
3.1.3	RECUPERAÇÃO DIVERSAS	13.816,77 C	0,00	2.418,62	16.235,39 C
3.1.3.01	REEMBOLSO DIVERSOS	13.816,77 C	0,00	2.418,62	16.235,39 C
3.1.3.01.001	Reembolso de Vale Transporte	12.779,70 C	0,00	2.239,50	15.019,20 C
3.1.3.01.002	Despesa Recuperada	1.037,07 C	0,00	179,12	1.216,19 C
3.1.5	OUTRAS RECEITAS	3.282,47 C	0,00	1,64	3.284,11 C
3.1.5.01	OUTRAS RECEITAS	3.282,47 C	0,00	1,64	3.284,11 C
3.1.5.01.001	Devolução diversos efetuadas a maior	42,90 C	0,00	1,64	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	1.576.374,78 D	251.948,20	0,00	1.828.322,98 D
3.2.1	CUSTOS DIRETOS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.317.708,36 D	215.676,59	0,00	1.533.384,95 D
3.2.1.01	MATERIAIS DIRETOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.02	FOLHA DE PAGAMENTO	1.052.292,17 D	171.700,04	0,00	1.223.992,21 D
3.2.1.02.001	Salário	280.977,53 D	44.493,65	0,00	325.471,18 D
3.2.1.02.002	Função Gratificada	14.352,83 D	3.224,57	0,00	17.577,40 D
3.2.1.02.003	Gratificação de Cargo em Comissão	55.060,82 D	15.131,55	0,00	70.192,37 D
3.2.1.02.004	Horas Extras	147.425,10 D	30.019,33	0,00	177.444,43 D
3.2.1.02.005	Adicional Noturno	2.740,76 D	679,54	0,00	3.420,30 D
3.2.1.02.006	Adicional de Periculosidade	79.715,15 D	13.321,55	0,00	93.036,70 D
3.2.1.02.007	13º Salário	101.969,10 D	10.308,66	0,00	112.277,76 D
3.2.1.02.008	Férias	123.123,98 D	16.452,23	0,00	139.576,21 D
3.2.1.02.009	Abono Pecuniário	21.395,93 D	1.355,40	0,00	22.751,33 D
3.2.1.02.011	Descanso Semanal Remunerado	82.316,19 D	16.833,68	0,00	99.149,87 D
3.2.1.02.012	Auxílio Transporte	26.016,80 D	4.172,40	0,00	30.189,20 D
3.2.1.02.013	Auxílio Alimentação	60.078,67 D	13.220,00	0,00	73.298,67 D
3.2.1.02.014	IPAM - Cota parte Empresa	15.922,92 D	2.487,48	0,00	18.410,40 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	265.416,19 D	43.976,55	0,00	309.392,74 D
3.2.1.03.001	INSS	201.151,97 D	33.867,11	0,00	235.019,08 D
3.2.1.03.002	FGTS	64.264,22 D	10.109,44	0,00	74.373,66 D
3.2.2	CUSTOS INDIRETOS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.819,37 D	0,00	0,00	3.819,37 D

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	0,00	0,00	3.819,37 D
3.2.2.04.001	Conselhos de Classes	3.819,37 D	0,00	0,00	3.819,37 D
3.2.3	OUTROS CUSTOS	254.847,05 D	36.271,61	0,00	291.118,66 D
3.2.3.01	PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	254.847,05 D	36.271,61	0,00	291.118,66 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	14.605,36 D	1.200,32	0,00	15.805,68 D
3.2.3.01.011	Serviços de Terceiros - PJ	190.783,07 D	34.407,68	0,00	225.190,75 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	37.954,43 D	663,61	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	797,00 D	0,00	0,00	797,00 D
3.2.3.02	CUSTOS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	DESPESAS	2.241.039,70 D	355.032,71	0,00	2.596.072,41 D
3.3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.182.194,95 D	351.962,75	0,00	2.534.157,70 D
3.3.1.01	FOLHA DE PAGAMENTO	1.411.387,54 D	222.137,36	0,00	1.633.524,90 D
3.3.1.01.001	Salários	304.528,58 D	48.412,14	0,00	352.940,72 D
3.3.1.01.002	Função Gratificada	103.360,02 D	15.414,13	0,00	118.774,15 D
3.3.1.01.003	Horas Extras	6.685,09 D	2.512,10	0,00	9.197,19 D
3.3.1.01.004	Gratificação de Cargo em Comissão	480.169,56 D	73.727,23	0,00	553.896,79 D
3.3.1.01.005	13º Salário	146.578,18 D	16.473,59	0,00	163.051,77 D
3.3.1.01.006	Férias	164.084,54 D	33.001,13	0,00	197.085,67 D
3.3.1.01.007	Abono Pecuniário	14.742,97 D	597,12	0,00	15.340,09 D
3.3.1.01.008	Auxílio Transporte	29.864,40 D	4.119,20	0,00	33.983,60 D
3.3.1.01.009	Pensão Judicial	6.678,00 D	954,00	0,00	7.632,00 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	22.045,13 D	3.240,12	0,00	25.285,25 D
3.3.1.01.013	Auxilio Alimentação	95.952,66 D	20.416,66	0,00	116.369,32 D
3.3.1.01.014	Adicional Noturno	171,98 D	23,89	0,00	195,87 D
3.3.1.01.015	Comissões Portariadas	26.832,77 D	1.851,25	0,00	28.684,02 D
3.3.1.01.016	Descanso Semanal Remunerado	3.842,84 D	1.394,80	0,00	5.237,64 D
3.3.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	330.044,43 D	50.974,66	0,00	381.019,09 D
3.3.1.02.001	INSS	249.879,09 D	39.256,24	0,00	289.135,33 D
3.3.1.02.002	FGTS	80.165,34 D	11.718,42	0,00	91.883,76 D
3.3.1.03	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	440.762,98 D	78.850,73	0,00	519.613,71 D
3.3.1.03.005	Telefone	2.542,24 D	497,78	0,00	3.040,02 D
3.3.1.03.006	Energia Elétrica	36.222,94 D	5.361,05	0,00	41.583,99 D
3.3.1.03.007	Água e Esgoto	2.525,76 D	123,80	0,00	2.649,56 D
3.3.1.03.009	Serviços de Terceiros - PJ	134.675,62 D	16.328,95	0,00	151.004,57 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	12.128,88 D	15,29	0,00	12.144,17 D
3.3.1.03.016	Despesas Diárias	473,00 D	0,00	0,00	473,00 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	80.722,95 D	17.808,00	0,00	98.530,95 D
3.3.1.03.022	Jetons Conselho Fiscal	19.345,35 D	3.869,07	0,00	23.214,42 D
3.3.1.03.026	Juros e Encargos de Parcelamentos	28.079,16 D	3.894,23	0,00	31.973,39 D
3.3.1.03.027	Seguro Obrigatório de Veículos	1.394,86 D	0,00	0,00	1.394,86 D

11/10/2018

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO DE 2018

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

11:25:38

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

Pág.: 0008

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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
3.3.1.03.049	Jetons Conselho Administrativo	0,00	30.952,56	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	58.844,75 D	3.069,96	0,00	61.914,71 D
3.3.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	58.844,75 D	3.069,96	0,00	61.914,71 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	1.025,49 D	146,94	0,00	1.172,43 D
3.3.3.01.005	IR s/ Operações Financeiras	56.059,75 D	2.923,02	0,00	58.982,77 D

Claudiane Guerson Nascimento Queiroz

CPF: 895.978.342-00

CONTADOR - CRC: 009157 / RO