

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO 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	21.148.892,17 D	13.511.863,58	2.286.939,11	32.373.816,64 D
1.1	CIRCULANTE	10.973.508,49 D	13.507.763,58	2.286.939,11	22.194.332,96 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	9.632.011,79 D	1.539.067,23	1.867.780,00	9.303.299,02 D
1.1.1.02	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	22.832,31 D	1.117.894,63	1.113.707,14	27.019,80 D
1.1.1.02.005	Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recursos Ordinário	0,00	515.273,52	511.377,82	3.895,70 D
1.1.1.02.006	Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública	9.676,73 D	112.044,46	111.752,67	9.968,52 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
1.1.1.02.014	Banco do Brasil S/A - 10.103-6 - RP - Custeio 2016	0,00	19.306,41	19.306,41	0,00
1.1.1.02.015	Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Pública 2016	0,00	471.270,24	471.270,24	0,00
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.609.179,48 D	421.172,60	754.072,86	9.279.279,22 D
1.1.1.03.003	Banco do Brasil S/A - 9633-4 DETRAN/RO - Precatório	818,69 D	1,88	0,00	820,57 D
1.1.1.03.005	Banco do Brasil S/A - 9299-1 - Cartão Corporativo	3.033,35 D	6,98	0,00	3.040,33 D
1.1.1.03.007	Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recurso Ordinário	63.521,06 D	374.989,52	150.903,35	287.607,23 D
1.1.1.03.008	Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	8.100.278,90 D	43.503,11	112.303,80	8.031.478,21 D
1.1.1.03.012	Banco do Brasil S/A - 10.103-6 - RP - Custeio 2016	55.247,33 D	105,97	19.317,58	36.035,72 D
1.1.1.03.013	Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Pública 2016	1.386.280,15 D	2.565,14	471.548,13	917.297,16 D
1.1.2	CRÉDITO	70.402,55 D	11.241.021,39	419.159,11	10.892.264,83 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	0,00	285,39	0,00	285,39 D
1.1.2.02.001	Salario Familia	0,00	285,39	0,00	285,39 D
1.1.2.03	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	54.828,30 D	0,00	54.618,85	209,45 D
1.1.2.03.001	Adiantamento de Salario	1.381,20 D	0,00	721,17	660,03 D
1.1.2.03.002	Adiantamento de Férias	53.421,37 D	0,00	53.897,68	476,31 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	3.340,92 D	0,00	0,00	3.340,92 D
1.1.2.04.004	Adolfo Titolo Noleto da Silva	300,08 D	0,00	0,00	300,08 D
1.1.2.04.028	Israel Bentes	300,08 D	0,00	0,00	300,08 D
1.1.2.04.029	Rafael Domingues Dziechelarz	525,14 D	0,00	0,00	525,14 D
1.1.2.04.030	Frederico Ferreira Lopes	300,08 D	0,00	0,00	300,08 D
1.1.2.04.039	Jairo Justiniano Xavier	300,08 D	0,00	0,00	300,08 D
1.1.2.04.040	Flancon Cordeiro Passos	300,08 D	0,00	0,00	300,08 D
1.1.2.04.044	Neltembergue Leite Braga	225,06 D	0,00	0,00	225,06 D
1.1.2.04.045	Manoel Junior de Souza	300,08 D	0,00	0,00	300,08 D
1.1.2.04.046	Rafael de Lima Gonçalves Ferreira	565,18 D	0,00	0,00	565,18 D
1.1.2.04.047	Francisco Miranda Freitas	225,06 D	0,00	0,00	225,06 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	0,00	11.240.736,00	364.540,26	10.876.195,74 D
1.1.2.08.001	Custeio Administrativo	0,00	6.755.586,00	364.540,26	6.391.045,74 D
1.1.2.08.002	Iluminação Pública	0,00	4.485.150,00	0,00	4.485.150,00 D

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

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.1.3	ESTOQUES	1.271.094,15 D	727.674,96	0,00	1.998.769,11 D
1.1.3.01	PARA CONSUMO	77.688,76 D	50.413,88	0,00	128.102,64 D
1.1.3.01.001	Material de Expediente	53,20 D	0,00	0,00	53,20 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	301,93 D	1.373,20	0,00	1.675,13 D
1.1.3.01.004	Material de Processamento de Dados	10.228,50 D	5.015,00	0,00	15.243,50 D
1.1.3.01.005	Material de Consumo	52.756,92 D	44.025,68	0,00	96.782,60 D
1.1.3.02	PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.193.405,39 D	677.261,08	0,00	1.870.666,47 D
1.1.3.02.001	Materiais Elétricos	1.110.134,53 D	601.023,00	0,00	1.711.157,53 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	58.107,91 D	76.238,08	0,00	134.345,99 D
1.1.3.03	PARA INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	NÃO CIRCULANTE	10.175.383,68 D	4.100,00	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	5.499.204,21 D	4.100,00	0,00	5.503.304,21 D
1.2.3.01	BENS DE USO ADMINISTRATIVO	4.516.060,27 D	4.100,00	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	9.170,00 D	4.100,00	0,00	13.270,00 D
1.2.3.02	DEPRECIAÇÃO 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

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

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.03.002	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	21.148.892,17 C	845.860,35	1.276.700,88	21.579.732,70 C
2.1	CIRCULANTE	4.254.929,56 C	844.970,16	1.276.700,88	4.686.660,28 C
2.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	3.395.080,95 C	485.804,36	762.599,53	3.671.876,12 C
2.1.1.01	FORNECEDORES GERAIS	3.395.080,95 C	485.804,36	762.599,53	3.671.876,12 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	4.158,75	4.158,75	0,00
2.1.1.01.006	Companhia de Aguas e Esgoto de Rondonia S/A	4.848,53 C	123,80	247,60	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	Estrutural 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	0,00	419,92	419,92 C
2.1.1.01.024	PM Comércio e Serviços LTDA - ME	23.800,00 C	0,00	0,00	23.800,00 C
2.1.1.01.025	Proteção Máxima Vigilância e Segurança Ltda	4.150,52 C	0,00	0,00	4.150,52 C
2.1.1.01.026	Roberto José da Silva	231,09 C	0,00	0,00	231,09 C
2.1.1.01.027	Recuperar Recuperação e Manutenção em Ar	0,00	0,00	1.928,69	1.928,69 C
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	228,00	228,00	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

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

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.01.041	DETRAN-Departamento Estadual de Trânsito	0,00	4.720,54	4.720,54	0,00
2.1.1.01.042	Exati Tecnologia e Desenvolvimento de Sist. Ltda	0,00	14.371,87	14.371,87	0,00
2.1.1.01.060	Armando Lucca - EPP	0,00	449.700,00	449.700,00	0,00
2.1.1.01.067	Gama Company LTDA EPP	0,00	0,00	85.455,00	85.455,00 C
2.1.1.01.079	CLARO S/A	0,00	0,00	4.749,20	4.749,20 C
2.1.1.01.115	3M Com. de Mat. Elet. Const. e Equip. Ltda	0,00	0,00	65.868,00	65.868,00 C
2.1.1.01.116	Novidades Comércio e Representações LTDA	0,00	0,00	462,70	462,70 C
2.1.1.01.118	Brasilcard Administradora de Cartões LTDA.	0,00	11.590,90	11.590,90	0,00
2.1.1.01.120	Road Comercio e Serviços LTDA	0,00	910,50	910,50	0,00
2.1.1.01.123	F3 Comercial Ltda - ME	0,00	0,00	5.015,00	5.015,00 C
2.1.1.01.124	Auto Mecanica Bransales LTDA	0,00	0,00	13.953,66	13.953,66 C
2.1.1.01.125	Lukauto Comercio de Pneumaticos e peças LTDA	0,00	0,00	18.481,12	18.481,12 C
2.1.1.01.126	Dodo Equipamentos e Serv. Eirelli -ME	0,00	0,00	9.099,78	9.099,78 C
2.1.1.01.127	Lubras Repres. Comercial LTDA- EPP	0,00	0,00	4.989,50	4.989,50 C
2.1.1.01.128	E P Pinto Confeccões Eirelli - EPP	0,00	0,00	51.372,00	51.372,00 C
2.1.1.01.129	Cenci Equipamentos de Segurança LTDA - ME	0,00	0,00	10.776,80	10.776,80 C
2.1.1.01.136	G. GAMA Ltda - EPP	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	536.061,79 C	343.406,72	499.157,10	691.812,17 C
2.1.2.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	0,00	313.180,09	317.572,15	4.392,06 C
2.1.2.01.001	Salarios a Pagar	0,00	307.214,06	307.737,05	522,99 C
2.1.2.01.005	Bolsa Estagio	0,00	5.966,03	5.966,03	0,00
2.1.2.01.006	Jetons a Pagar -Conselho Fiscal	0,00	0,00	3.869,07	3.869,07 C
2.1.2.02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	165.247,60 C	944,46	125.533,77	289.836,91 C
2.1.2.02.001	INSS a Recolher	1.939,30 C	0,00	93.703,38	95.642,68 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	0,00	18.395,99	50.604,06 C
2.1.2.02.005	IPAM- Empregados	55.305,56 C	0,00	4.893,46	60.199,02 C
2.1.2.02.006	IPAM Cota Patronal	0,00	0,00	4.893,46	4.893,46 C
2.1.2.02.007	IPAM - Elemento Moderador	0,00	0,00	2.703,02	2.703,02 C
2.1.2.02.008	Pensão Alimentícia	378,54 C	944,46	944,46	378,54 C
2.1.2.02.009	Contribuição Sindical	8.926,44 C	0,00	0,00	8.926,44 C
2.1.2.03	PROVISÕES TRABALHISTAS	370.814,19 C	29.282,17	56.051,18	397.583,20 C
2.1.2.03.001	Férias	342.395,65 C	24.380,06	18.989,62	337.005,21 C
2.1.2.03.002	Verbas Rescisórias a Pagar	5.442,27 C	4.601,62	1.383,66	2.224,31 C
2.1.2.03.004	FGTS	22.976,27 C	0,00	21.352,62	44.328,89 C
2.1.2.03.005	13º Salario	0,00	300,49	14.325,28	14.024,79 C
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	475,80 C	0,00	778,53	1.254,33 C
2.1.3.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS A RECOLHER	475,80 C	0,00	778,53	1.254,33 C
2.1.3.01.003	ISSQN Retido s/Prestação de Serviço a Recolher	34,49 C	0,00	77,65	112,14 C
2.1.3.01.004	PIS Retido S/ Prestação de Serviço a Recolher	18,88 C	0,00	97,97	116,85 C
2.1.3.01.005	COFINS Retido S/Prestação de Serviços a Recolher	87,09 C	0,00	452,18	539,27 C
2.1.3.01.006	IRPJ Retido S/Prestação de Serviço a Recolher	306,31 C	0,00	150,73	457,04 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	249.643,38 C	13.275,53	13.275,53	249.643,38 C
2.1.5.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	249.643,38 C	13.275,53	13.275,53	249.643,38 C
2.1.5.01.001	Convênio FUPEN-Ressocialização	0,00	9.713,55	9.713,55	0,00
2.1.5.01.002	Documento Devolvido	239.069,50 C	0,00	0,00	239.069,50 C
2.1.5.01.005	Juros a pagar	0,00	3.561,98	3.561,98	0,00

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.5.01.007	Caução a pagar	10.573,88 C	0,00	0,00	10.573,88 C
2.1.6	PARCELAMENTOS	73.667,64 C	2.483,55	890,19	72.074,28 C
2.1.6.01	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	73.667,64 C	2.483,55	890,19	72.074,28 C
2.1.6.01.001	Parcelamento de Contribuições - INSS	40.529,46 C	1.593,36	0,00	38.936,10 C
2.1.6.01.002	Parcelamento de FGTS -Processo :0101.069.2011	7.159,60 C	0,00	0,00	7.159,60 C
2.1.6.01.003	Dívida Ativa - Multa CLT-Cód Recolhimento 3623	6.335,75 C	0,00	0,00	6.335,75 C
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	677,48	677,48	0,00
2.1.6.01.007	Parcelamento PGFN - 141/2017	0,00	212,71	212,71	0,00
2.2	NÃO CIRCULANTE	1.011.595,70 C	890,19	0,00	1.010.705,51 C
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.011.595,70 C	890,19	0,00	1.010.705,51 C
2.2.1.01	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	1.011.595,70 C	890,19	0,00	1.010.705,51 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	223.953,10 C	0,00	0,00	223.953,10 C
2.2.1.01.003	Parcelamento Demais Entidades	438.064,90 C	890,19	0,00	437.174,71 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	0,00	494.724,80	11.288.808,74	10.794.083,94 C
3.1	RECEITAS	0,00	0,00	11.288.808,74	11.288.808,74 C
3.1.1	RECURSO DA PMPV	0,00	0,00	11.240.736,00	11.240.736,00 C
3.1.1.01	TRANSFERENCIA RECEBIDA DA PMPV	0,00	0,00	11.240.736,00	11.240.736,00 C
3.1.1.01.001	Custeio Administrativo	0,00	0,00	6.755.586,00	6.755.586,00 C
3.1.1.01.002	Iluminação Pública	0,00	0,00	4.485.150,00	4.485.150,00 C
3.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	46.919,15	46.919,15 C
3.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRA	0,00	0,00	46.919,15	46.919,15 C
3.1.2.01.002	Juros s/Aplicação Financeira	0,00	0,00	46.919,15	46.919,15 C
3.1.3	RECUPERAÇÃO DIVERSAS	0,00	0,00	1.153,59	1.153,59 C
3.1.3.01	REEMBOLSO DIVERSOS	0,00	0,00	1.153,59	1.153,59 C
3.1.3.01.001	Reembolso de Vale Transporte	0,00	0,00	952,16	952,16 C
3.1.3.01.002	Despesa Recuperada	0,00	0,00	201,43	201,43 C
3.1.5	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.5.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	CUSTOS	0,00	220.042,18	0,00	220.042,18 D
3.2.1	CUSTOS DIRETOS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	204.969,43	0,00	204.969,43 D
3.2.1.01	MATERIAIS DIRETOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.02	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	159.577,51	0,00	159.577,51 D

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.2.1.02.001	Salário	0,00	25.879,94	0,00	25.879,94 D
3.2.1.02.002	Função Gratificada	0,00	2.596,20	0,00	2.596,20 D
3.2.1.02.004	Horas Extras	0,00	33.658,43	0,00	33.658,43 D
3.2.1.02.005	Adicional Noturno	0,00	1.575,20	0,00	1.575,20 D
3.2.1.02.006	Adicional de Periculosidade	0,00	9.347,94	0,00	9.347,94 D
3.2.1.02.007	13º Salário	0,00	4.272,70	0,00	4.272,70 D
3.2.1.02.008	Férias	0,00	21.908,00	0,00	21.908,00 D
3.2.1.02.009	Abono Pecuniário	0,00	12.695,33	0,00	12.695,33 D
3.2.1.02.011	Descanso Semanal Remunerado	0,00	20.901,81	0,00	20.901,81 D
3.2.1.02.012	Auxílio Transporte	0,00	2.644,80	0,00	2.644,80 D
3.2.1.02.013	Auxilio Alimentação	0,00	6.160,00	0,00	6.160,00 D
3.2.1.02.014	IPAM - Cota parte Empresa	0,00	1.938,88	0,00	1.938,88 D
3.2.1.02.015	Bolsa Estagio	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00 D
3.2.1.02.017	Comissões	0,00	13.448,28	0,00	13.448,28 D
3.2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	45.391,92	0,00	45.391,92 D
3.2.1.03.001	INSS	0,00	35.008,41	0,00	35.008,41 D
3.2.1.03.002	FGTS	0,00	10.383,51	0,00	10.383,51 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	0,00	15.072,75	0,00	15.072,75 D
3.2.3.01	PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	15.072,75	0,00	15.072,75 D
3.2.3.01.011	Serviços de Terceiros - PJ	0,00	15.072,75	0,00	15.072,75 D
3.2.3.02	CUSTOS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	DESPESAS	0,00	274.682,62	0,00	274.682,62 D
3.3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	273.804,46	0,00	273.804,46 D
3.3.1.01	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	192.274,31	0,00	192.274,31 D
3.3.1.01.001	Salários	0,00	34.534,84	0,00	34.534,84 D
3.3.1.01.002	Função Gratificada	0,00	21.159,84	0,00	21.159,84 D
3.3.1.01.003	Horas Extras	0,00	1.562,80	0,00	1.562,80 D
3.3.1.01.004	Gratificação de Cargo em Comissão	0,00	49.581,80	0,00	49.581,80 D
3.3.1.01.005	13º Salário	0,00	10.052,58	0,00	10.052,58 D
3.3.1.01.006	Férias	0,00	34.557,93	0,00	34.557,93 D
3.3.1.01.007	Abono Pecuniário	0,00	1.875,29	0,00	1.875,29 D
3.3.1.01.008	Auxílio Transporte	0,00	4.628,80	0,00	4.628,80 D
3.3.1.01.009	Pensão Judicial	0,00	954,00	0,00	954,00 D
3.3.1.01.010	Bolsa Estagio	0,00	3.258,32	0,00	3.258,32 D
3.3.1.01.012	IPAM- Cota parte da Empresa	0,00	2.954,58	0,00	2.954,58 D
3.3.1.01.013	Auxilio Alimentação	0,00	11.013,33	0,00	11.013,33 D
3.3.1.01.014	Adicional Noturno	0,00	148,78	0,00	148,78 D
3.3.1.01.015	Comissões Portariadas	0,00	15.000,51	0,00	15.000,51 D
3.3.1.01.016	Descanso Semanal Remunerado	0,00	990,91	0,00	990,91 D
3.3.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	47.855,20	0,00	47.855,20 D
3.3.1.02.001	INSS	0,00	36.886,09	0,00	36.886,09 D
3.3.1.02.002	FGTS	0,00	10.969,11	0,00	10.969,11 D
3.3.1.03	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	33.674,95	0,00	33.674,95 D
3.3.1.03.005	Telefone	0,00	419,92	0,00	419,92 D
3.3.1.03.006	Energia Elétrica	0,00	4.158,75	0,00	4.158,75 D

12/07/2018

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO DE 2018

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

12:58:42

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

Pág.: 0007

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.1.03.007	Água e Esgoto	0,00	247,60	0,00	247,60 D
3.3.1.03.009	Serviços de Terceiros - PJ	0,00	6.983,54	0,00	6.983,54 D
3.3.1.03.020	Convênio FUPEN-Fundo Penitenciario Estadual	0,00	9.713,55	0,00	9.713,55 D
3.3.1.03.022	Jetons Conselho Fiscal	0,00	3.869,07	0,00	3.869,07 D
3.3.1.03.026	Juros e Encargos de Parcelamentos	0,00	3.561,98	0,00	3.561,98 D
3.3.1.03.027	Seguro Obrigatório de Veículos	0,00	1.394,86	0,00	1.394,86 D
3.3.1.03.036	Licenciamento anual de veículo	0,00	2.895,36	0,00	2.895,36 D
3.3.1.03.037	Taxa de Bombeiros	0,00	430,32	0,00	430,32 D
3.3.1.04	DESPESAS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	878,16	0,00	878,16 D
3.3.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	878,16	0,00	878,16 D
3.3.3.01.002	IOF	0,00	273,73	0,00	273,73 D
3.3.3.01.003	Tarifas Bancárias	0,00	159,67	0,00	159,67 D
3.3.3.01.005	IR s/ Operações Financeiras	0,00	444,76	0,00	444,76 D

Claudiane Guerson Nascimento Queiroz

CPF: 895.978.342-00

CONTADOR - CRC: 009157 / RO