

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	31.315.082,52 D	8.773.824,19	9.829.269,29	30.259.637,42 D
1.1	CIRCULANTE	21.135.598,84 D	8.773.824,19	9.829.269,29	20.080.153,74 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	9.677.381,26 D	8.759.945,01	6.675.529,65	11.761.796,62 D
1.1.1.02	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	26.549,08 D	5.113.310,23	5.108.679,58	31.179,73 D
1.1.1.02.005	Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recursos Ordinário	9.998,90 D	826.130,72	827.108,67	9.020,95 D
1.1.1.02.006	Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública	3.394,60 D	4.283.078,07	4.277.469,47	9.003,20 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	4.101,44	4.101,44	0,00
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.650.832,18 D	3.646.634,78	1.566.850,07	11.730.616,89 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	8,44 D	0,01	0,02	8,43 D
1.1.1.03.007	Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recurso Ordinário	67.719,76 D	452.306,29	379.431,64	140.594,41 D
1.1.1.03.008	Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	9.423.425,89 D	3.194.042,87	1.183.017,14	11.434.451,62 D
1.1.1.03.012	Banco do Brasil S/A - 10.103-6 - RP - Custeio 2016	24.543,47 D	41,17	4.149,06	20.435,58 D
1.1.1.03.013	Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Publica 2016	124.518,09 D	225,24	240,30	124.503,03 D
1.1.1.03.014	Banco do Brasil S/A - 10.346-2 - Madeira Corretora	10.614,24 D	19,20	11,91	10.621,53 D
1.1.2	CRÉDITO	8.207.250,39 D	2.740,62	3.153.739,64	5.056.251,37 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	580,29 D	317,10	0,00	897,39 D
1.1.2.02.001	Salario Familia	580,29 D	317,10	0,00	897,39 D
1.1.2.03	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	37.371,07 C	0,00	7.739,64	45.110,71 C
1.1.2.03.001	Adiantamento de Salario	1.797,82 C	0,00	177,38	1.975,20 C
1.1.2.03.002	Adiantamento de Férias	35.598,98 C	0,00	7.562,26	43.161,24 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	8.903,08 D	2.423,52	0,00	11.326,60 D
1.1.2.04.004	Adolfo Titalo Noleto da Silva	825,22 D	0,00	0,00	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	0,00	600,16	0,00	600,16 D
1.1.2.04.026	Carlos Flavio	825,22 D	0,00	0,00	825,22 D
1.1.2.04.028	Israel Bentes	825,22 D	0,00	0,00	825,22 D
1.1.2.04.029	Rafael Domingues Dziechelarz	825,22 D	0,00	0,00	825,22 D
1.1.2.04.030	Frederico Ferreira Lopes	825,22 D	0,00	0,00	825,22 D
1.1.2.04.035	Luciano Ramos Lima	0,00	600,16	0,00	600,16 D
1.1.2.04.039	Jairo Justiniano Xavier	825,22 D	0,00	0,00	825,22 D
1.1.2.04.040	Flancon Cordeiro Passos	825,22 D	0,00	0,00	825,22 D
1.1.2.04.044	Neltembergue Leite Braga	825,22 D	0,00	0,00	825,22 D
1.1.2.04.045	Manoel Junior de Souza	0,00	750,20	0,00	750,20 D
1.1.2.04.048	Mayara Marjore R. Peres Marini	997,80 D	150,04	0,00	1.147,84 D
1.1.2.04.049	Paola Dariane Costa Carvalho	0,00	161,48	0,00	161,48 D
1.1.2.04.050	Dimas Queiroz de Oliveira Neto	0,00	161,48	0,00	161,48 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

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	8.222.904,76 D	0,00	3.146.000,00	5.076.904,76 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	2.196.399,36 D	0,00	3.146.000,00	949.600,64 C
1.1.3	ESTOQUES	3.250.967,19 D	11.138,56	0,00	3.262.105,75 D
1.1.3.01	PARA CONSUMO	159.106,32 D	11.138,56	0,00	170.244,88 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	3.303,33 D	633,80	0,00	3.937,13 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	113.099,08 D	10.504,76	0,00	123.603,84 D
1.1.3.02	PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.091.860,87 D	0,00	0,00	3.091.860,87 D
1.1.3.02.001	Materiais Elétricos	2.932.351,93 D	0,00	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
1.2.3.02.003	Equipamento para audio, video e fotografia	15.071,09 C	0,00	0,00	15.071,09 C

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	21.806.628,84 C	1.106.899,33	521.056,34	21.220.785,85 C
2.1	CIRCULANTE	4.927.399,35 C	1.104.623,43	521.056,34	4.343.832,26 C
2.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	3.892.738,20 C	590.862,67	57.816,03	3.359.691,56 C
2.1.1.01	FORNECEDORES GERAIS	3.892.738,20 C	590.862,67	57.816,03	3.359.691,56 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	7.466,37	7.466,37	0,00
2.1.1.01.006	Companhia de Aguas e Esgoto de Rondonia S/A	4.848,53 C	455,54	0,00	4.392,99 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	415,80	415,80	0,00
2.1.1.01.024	PM Comércio e Serviços LTDA - ME	23.800,00 C	0,00	0,00	23.800,00 C
2.1.1.01.025	Proteção Máxima Vigilância e Segurança Ltda	4.150,52 C	0,00	0,00	4.150,52 C
2.1.1.01.026	Roberto José da Silva	231,09 C	0,00	0,00	231,09 C
2.1.1.01.027	Recuperar Recuperação e Manutenção em Ar	0,00	0,00	3.569,09	3.569,09 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

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO 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
2.1.1.01.033	FLAC Clínicas 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	10.282,33	10.282,33	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
2.1.1.01.041	DETRAN-Departamento Estadual de Trânsito	0,00	688,23	1.862,11	1.173,88 C
2.1.1.01.042	Exati Tecnologia e Desenvolvimento de Sist. Ltda	0,00	0,00	14.371,88	14.371,88 C
2.1.1.01.058	TRX Comercio e Serviços LTDA - ME	353.507,40 C	353.507,40	0,00	0,00
2.1.1.01.060	Armando Lucca - EPP	192.250,00 C	192.250,00	0,00	0,00
2.1.1.01.062	Fluxus Rh e Consultoria LTDA - ME	1.322,86 D	0,00	1.282,50	40,36 D
2.1.1.01.079	CLARO S/A	4.710,70 C	4.710,70	4.606,30	4.606,30 C
2.1.1.01.109	M.R.D. Paiva Comercio e Serviço-ME	42,05 D	3.058,97	1.372,60	1.728,42 D
2.1.1.01.116	Novidades Comércio e Representações LTDA	61,00 C	523,70	352,80	109,90 D
2.1.1.01.118	Brasilcard Administradora de Cartões LTDA.	7.510,84 D	10.371,76	10.371,76	7.510,84 D
2.1.1.01.120	Road Comercio e Serviços LTDA	409,50 C	409,50	414,00	414,00 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	0,00	535,90	535,90	0,00
2.1.1.01.135	Departamento de Policia Rodoviaria Federal - DPRF	0,00	2.086,47	912,59	1.173,88 D
2.1.1.01.136	G. GAMA Ltda - EPP	4.100,00 C	4.100,00	0,00	0,00
2.1.2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	714.424,23 C	497.297,14	445.729,00	662.856,09 C
2.1.2.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	4.362,06 C	274.613,81	270.744,74	492,99 C
2.1.2.01.001	Salários a Pagar	492,99 C	270.744,74	270.744,74	492,99 C
2.1.2.01.006	Jetons a Pagar -Conselho Fiscal	3.869,07 C	3.869,07	0,00	0,00
2.1.2.02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	247.808,33 C	192.487,20	110.733,00	166.054,13 C
2.1.2.02.001	INSS a Recolher	83.079,17 C	164.956,81	84.714,35	2.836,71 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	12.754,15	12.754,15	32.208,07 C
2.1.2.02.005	IPAM- Empregados	55.305,56 C	5.529,65	5.529,65	55.305,56 C
2.1.2.02.006	IPAM Cota Patronal	0,00	5.529,65	5.438,77	90,88 D
2.1.2.02.007	IPAM - Elemento Moderador	0,00	1.308,34	1.308,34	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	1.464,14	43,28	8.926,44 C
2.1.2.03	PROVISÕES TRABALHISTAS	462.253,84 C	30.196,13	64.251,26	496.308,97 C
2.1.2.03.001	Férias	372.997,84 C	11.529,72	26.000,27	387.468,39 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	18.666,41	18.666,41	22.976,27 C
2.1.2.03.005	13º Salario	65.213,31 C	0,00	19.584,58	84.797,89 C
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	2.652,38 C	2.276,26	965,30	1.341,42 C
2.1.3.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS A RECOLHER	2.652,38 C	2.276,26	965,30	1.341,42 C
2.1.3.01.003	ISSQN Retido s/Prestação de Serviço a Recolher	108,43 C	173,62	264,43	199,24 C
2.1.3.01.004	PIS Retido S/ Prestação de Serviço a Recolher	1.375,42 C	293,91	97,97	1.179,48 C
2.1.3.01.005	COFINS Retido S/Prestação de Serviços a Recolher	381,00 C	1.356,54	452,18	523,36 D
2.1.3.01.006	IRPJ Retido S/Prestação de Serviço a Recolher	758,50 C	452,19	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	257.601,94 C	10.251,02	14.270,11	261.621,03 C
2.1.5.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	257.601,94 C	10.251,02	14.270,11	261.621,03 C
2.1.5.01.001	Convênio FUPEN-Ressocialização	7.918,20 C	7.918,20	11.797,80	11.797,80 C

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	2.320,91	2.453,11	132,20 C
2.1.5.01.007	Caução a pagar	10.614,24 C	11,91	19,20	10.621,53 C
2.1.6	PARCELAMENTOS	59.982,60 C	3.936,34	2.275,90	58.322,16 C
2.1.6.01	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	59.982,60 C	3.936,34	2.275,90	58.322,16 C
2.1.6.01.001	Parcelamento de Contribuições - INSS	34.004,02 C	1.660,44	0,00	32.343,58 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	2.058,79	2.058,79	0,00
2.1.6.01.007	Parcelamento PGFN - 141/2017	0,00	217,11	217,11	0,00
2.2	NÃO CIRCULANTE	996.862,58 C	2.275,90	0,00	994.586,68 C
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	996.862,58 C	2.275,90	0,00	994.586,68 C
2.2.1.01	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	996.862,58 C	2.275,90	0,00	994.586,68 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	216.530,50 C	0,00	0,00	216.530,50 C
2.2.1.01.003	Parcelamento Demais Entidades	430.754,38 C	2.275,90	0,00	428.478,48 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	9.508.453,68 C	522.707,00	53.104,89	9.038.851,57 C
3.1	RECEITAS	11.426.850,67 C	0,00	53.104,89	11.479.955,56 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	175.418,15 C	0,00	50.740,21	226.158,36 C
3.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRA	175.418,15 C	0,00	50.740,21	226.158,36 C
3.1.2.01.002	Juros s/Aplicação Financeira	175.418,15 C	0,00	50.740,21	226.158,36 C
3.1.3	RECUPERAÇÃO DIVERSAS	7.456,95 C	0,00	2.322,68	9.779,63 C
3.1.3.01	REEMBOLSO DIVERSOS	7.456,95 C	0,00	2.322,68	9.779,63 C
3.1.3.01.001	Reembolso de Vale Transporte	6.751,68 C	0,00	2.077,44	8.829,12 C
3.1.3.01.002	Despesa Recuperada	705,27 C	0,00	245,24	950,51 C
3.1.5	OUTRAS RECEITAS	3.239,57 C	0,00	42,00	3.281,57 C
3.1.5.01	OUTRAS RECEITAS	3.239,57 C	0,00	42,00	3.281,57 C
3.1.5.01.001	Devolução diversos efetuadas a maior	0,00	0,00	42,00	42,00 C
3.1.5.01.002	Receita Reversão Depósito Judicial	3.239,57 C	0,00	0,00	3.239,57 C
3.2	CUSTOS	737.870,19 D	195.940,30	0,00	933.810,49 D

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.2.1	CUSTOS DIRETOS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	658.061,19 D	165.847,07	0,00	823.908,26 D
3.2.1.01	MATERIAIS DIRETOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.02	FOLHA DE PAGAMENTO	520.943,42 D	131.437,20	0,00	652.380,62 D
3.2.1.02.001	Salário	152.263,43 D	43.277,52	0,00	195.540,95 D
3.2.1.02.002	Função Gratificada	8.048,49 D	1.298,10	0,00	9.346,59 D
3.2.1.02.003	Gratificação de Cargo em Comissão	13.008,75 D	14.746,38	0,00	27.755,13 D
3.2.1.02.004	Horas Extras	70.659,24 D	19.197,43	0,00	89.856,67 D
3.2.1.02.005	Adicional Noturno	1.866,77 D	131,51	0,00	1.998,28 D
3.2.1.02.006	Adicional de Periculosidade	42.238,84 D	11.425,26	0,00	53.664,10 D
3.2.1.02.007	13º Salário	25.111,37 D	8.239,95	0,00	33.351,32 D
3.2.1.02.008	Férias	67.116,20 D	10.983,85	0,00	78.100,05 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	35.849,28 D	8.283,83	0,00	44.133,11 D
3.2.1.02.012	Auxílio Transporte	14.404,00 D	4.012,80	0,00	18.416,80 D
3.2.1.02.013	Auxilio Alimentação	27.178,67 D	7.140,00	0,00	34.318,67 D
3.2.1.02.014	IPAM - Cota parte Empresa	8.634,06 D	2.181,24	0,00	10.815,30 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	33.537,06 D	519,33	0,00	34.056,39 D
3.2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	137.117,77 D	34.409,87	0,00	171.527,64 D
3.2.1.03.001	INSS	105.340,80 D	26.499,66	0,00	131.840,46 D
3.2.1.03.002	FGTS	31.776,97 D	7.910,21	0,00	39.687,18 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	79.809,00 D	30.093,23	0,00	109.902,23 D
3.2.3.01	PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	79.809,00 D	30.093,23	0,00	109.902,23 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	7.253,40 D	0,00	0,00	7.253,40 D
3.2.3.01.011	Serviços de Terceiros - PJ	67.887,45 D	27.054,19	0,00	94.941,64 D
3.2.3.01.015	Multas de Transito	260,31 D	2.389,04	0,00	2.649,35 D
3.2.3.01.016	Indenizações e Restituições	0,00	650,00	0,00	650,00 D
3.2.3.02	CUSTOS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	DESPESAS	1.180.526,80 D	326.766,70	0,00	1.507.293,50 D
3.3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.172.928,78 D	279.930,33	0,00	1.452.859,11 D
3.3.1.01	FOLHA DE PAGAMENTO	736.318,70 D	190.014,06	0,00	926.332,76 D
3.3.1.01.001	Salários	166.339,68 D	43.951,09	0,00	210.290,77 D
3.3.1.01.002	Função Gratificada	58.865,78 D	12.981,00	0,00	71.846,78 D
3.3.1.01.003	Horas Extras	2.651,96 D	807,85	0,00	3.459,81 D
3.3.1.01.004	Gratificação de Cargo em Comissão	254.636,98 D	74.738,52	0,00	329.375,50 D
3.3.1.01.005	13º Salário	42.863,67 D	11.344,63	0,00	54.208,30 D
3.3.1.01.006	Férias	98.489,99 D	20.054,97	0,00	118.544,96 D
3.3.1.01.007	Abono Pecuniário	6.494,66 D	3.096,45	0,00	9.591,11 D
3.3.1.01.008	Auxílio Transporte	17.286,40 D	4.347,20	0,00	21.633,60 D
3.3.1.01.009	Pensão Judicial	3.816,00 D	954,00	0,00	4.770,00 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	12.242,45 D	3.257,53	0,00	15.499,98 D
3.3.1.01.013	Auxilio Alimentação	44.034,67 D	11.601,33	0,00	55.636,00 D
3.3.1.01.014	Adicional Noturno	150,43 D	1,65	0,00	152,08 D

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.1.01.015	Comissões Portariadas	21.138,00 D	2.530,91	0,00	23.668,91 D
3.3.1.01.016	Descanso Semanal Remunerado	1.457,21 D	346,93	0,00	1.804,14 D
3.3.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	179.993,40 D	46.789,02	0,00	226.782,42 D
3.3.1.02.001	INSS	138.204,56 D	36.032,82	0,00	174.237,38 D
3.3.1.02.002	FGTS	41.788,84 D	10.756,20	0,00	52.545,04 D
3.3.1.03	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	256.616,68 D	43.127,25	0,00	299.743,93 D
3.3.1.03.005	Telefone	1.247,90 D	415,80	0,00	1.663,70 D
3.3.1.03.006	Energia Elétrica	18.671,82 D	7.466,37	0,00	26.138,19 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	36.050,46 D	9.931,71	0,00	45.982,17 D
3.3.1.03.013	Multas de Transito	573,69 D	385,66	0,00	959,35 D
3.3.1.03.015	Taxas, Custas e Emolumentos	1.304,59 D	10.809,00	0,00	12.113,59 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	43.167,15 D	11.797,80	0,00	54.964,95 D
3.3.1.03.022	Jetons Conselho Fiscal	15.476,28 D	0,00	0,00	15.476,28 D
3.3.1.03.026	Juros e Encargos de Parcelamentos	16.452,60 D	2.320,91	0,00	18.773,51 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	7.598,02 D	46.836,37	0,00	54.434,39 D
3.3.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	7.598,02 D	46.836,37	0,00	54.434,39 D
3.3.3.01.001	Juros e Correções	0,00	132,20	0,00	132,20 D
3.3.3.01.002	IOF	903,30 D	227,77	0,00	1.131,07 D
3.3.3.01.003	Tarifas Bancárias	549,17 D	134,24	0,00	683,41 D
3.3.3.01.005	IR s/ Operações Financeiras	6.145,55 D	46.342,16	0,00	52.487,71 D

Claudiane Guerson Nascimento Queiroz

CPF: 895.978.342-00

CONTADOR - CRC: 009157 / RO