

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

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	32.306.859,30 D	1.890.742,48	2.549.187,87	31.648.413,91 D
1.1	CIRCULANTE	22.127.375,62 D	1.890.742,48	2.549.187,87	21.468.930,23 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	10.268.282,15 D	1.520.819,83	2.532.028,05	9.257.073,93 D
1.1.1.02	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	14.627,93 D	1.365.910,59	1.352.905,42	27.633,10 D
1.1.1.02.005	Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recursos Ordinário	0,00	310.157,28	300.160,92	9.996,36 D
1.1.1.02.006	Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública	1.472,35 D	201.126,17	198.117,36	4.481,16 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	4.093,10	4.093,10	0,00
1.1.1.02.015	Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Pública 2016	0,00	850.534,04	850.534,04	0,00
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.253.654,22 D	154.909,24	1.179.122,63	9.229.440,83 D
1.1.1.03.003	Banco do Brasil S/A - 9633-4 DETRAN/RO - Precatório	2,28 D	0,01	0,00	2,29 D
1.1.1.03.005	Banco do Brasil S/A - 9299-1 - Cartão Corporativo	8,40 D	0,02	0,00	8,42 D
1.1.1.03.007	Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recurso Ordinário	205.522,36 D	109.385,84	207.174,76	107.733,44 D
1.1.1.03.008	Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	9.119.778,52 D	44.431,39	201.900,02	8.962.309,89 D
1.1.1.03.012	Banco do Brasil S/A - 10.103-6 - RP - Custeio 2016	28.545,74 D	50,50	4.097,19	24.499,05 D
1.1.1.03.013	Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Pública 2016	889.223,04 D	1.020,33	765.950,66	124.292,71 D
1.1.1.03.014	Banco do Brasil S/A - 10.346-2 - Madeira Corretora	10.573,88 D	21,15	0,00	10.595,03 D
1.1.2	CRÉDITO	9.366.100,14 D	2.600,25	17.159,82	9.351.540,57 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	263,19	0,00	263,19 D
1.1.2.02.001	Salario Familia	0,00	263,19	0,00	263,19 D
1.1.2.03	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	19.730,69 C	0,00	14.043,96	33.774,65 C
1.1.2.03.001	Adiantamento de Salario	1.302,72 C	0,00	247,55	1.550,27 C
1.1.2.03.002	Adiantamento de Férias	18.453,70 C	0,00	13.796,41	32.250,11 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	6.317,42 D	2.337,06	3.115,86	5.538,62 D
1.1.2.04.001	Antonio Gomes de Freitas	0,00	150,04	0,00	150,04 D
1.1.2.04.004	Adolfo Títalo Noleto da Silva	300,08 D	150,04	300,08	150,04 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	225,06 D	375,10	0,00	600,16 D
1.1.2.04.026	Carlos Flavio	225,06 D	225,06	0,00	450,12 D
1.1.2.04.028	Israel Bentes	300,08 D	0,00	300,08	0,00
1.1.2.04.029	Rafael Domingues Dziechelarz	525,14 D	150,04	525,14	150,04 D
1.1.2.04.030	Frederico Ferreira Lopes	300,08 D	150,04	300,08	150,04 D
1.1.2.04.035	Luciano Ramos Lima	0,00	300,08	0,00	300,08 D
1.1.2.04.039	Jairo Justiniano Xavier	300,08 D	150,04	300,08	150,04 D
1.1.2.04.040	Flancon Cordeiro Passos	300,08 D	0,00	300,08	0,00
1.1.2.04.044	Neltembergue Leite Braga	225,06 D	150,04	225,06	150,04 D
1.1.2.04.045	Manoel Junior de Souza	525,14 D	375,10	300,08	600,16 D
1.1.2.04.046	Rafael de Lima Gonçalves Ferreira	565,18 D	161,48	565,18	161,48 D
1.1.2.04.047	Francisco Miranda Freitas	225,06 D	0,00	0,00	225,06 D
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

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

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	9.367.280,08 D	0,00	0,00	9.367.280,08 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	0,00	3.340.774,68 D
1.1.3	ESTOQUES	2.492.993,33 D	367.322,40	0,00	2.860.315,73 D
1.1.3.01	PARA CONSUMO	133.174,86 D	13.815,00	0,00	146.989,86 D
1.1.3.01.001	Material de Expediente	53,20 D	13.059,00	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	1.675,13 D	756,00	0,00	2.431,13 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	101.854,82 D	0,00	0,00	101.854,82 D
1.1.3.02	PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.359.818,47 D	353.507,40	0,00	2.713.325,87 D
1.1.3.02.001	Materiais Elétricos	2.200.309,53 D	353.507,40	0,00	2.553.816,93 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

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	21.902.408,10 C	1.197.594,35	958.537,23	21.663.350,98 C
2.1	CIRCULANTE	5.011.238,14 C	1.195.227,24	958.537,23	4.774.548,13 C
2.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	4.139.432,92 C	881.458,98	490.345,34	3.748.319,28 C
2.1.1.01	FORNECEDORES GERAIS	4.139.432,92 C	881.458,98	490.345,34	3.748.319,28 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	9.005,41	9.005,41	0,00
2.1.1.01.006	Companhia de Aguas e Esgoto de Rondonia S/A	4.848,53 C	0,00	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	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	419,85	419,85	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	1.636,92	1.636,92	0,00

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

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.01.031	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	152,00	0,00	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	14.371,87 C	0,00	14.371,87	28.743,74 C
2.1.1.01.055	M A Viagens e Turism Ltda	0,00	0,00	5.889,52	5.889,52 C
2.1.1.01.058	TRX Comercio e Serviços LTDA - ME	0,00	0,00	353.507,40	353.507,40 C
2.1.1.01.060	Armando Lucca - EPP	261.350,00 C	261.350,00	0,00	0,00
2.1.1.01.062	Fluxxus Rh e Consultoria LTDA - ME	0,00	1.322,86	0,00	1.322,86 D
2.1.1.01.067	Gama Company LTDA EPP	85.455,00 C	170.910,00	85.455,00	0,00
2.1.1.01.079	CLARO S/A	4.606,30 C	4.606,30	4.721,85	4.721,85 C
2.1.1.01.086	Global Extintores Comercio e Serviço Ltda EPP	0,00	0,00	930,00	930,00 C
2.1.1.01.109	M.R.D. Paiva Comercio e Serviço-ME	0,00	1.728,42	0,00	1.728,42 D
2.1.1.01.115	3M Com. de Mat. Elet. Const. e Equip. Ltda	293.670,00 C	293.670,00	0,00	0,00
2.1.1.01.116	Novidades Comércio e Representações LTDA	0,00	462,70	0,00	462,70 D
2.1.1.01.118	Brasilcard Administradora de Cartões LTDA.	0,00	7.510,84	0,00	7.510,84 D
2.1.1.01.120	Road Comercio e Serviços LTDA	0,00	0,00	756,00	756,00 C
2.1.1.01.124	Auto Mecanica Bransales LTDA	4.092,00 C	4.092,00	0,00	0,00
2.1.1.01.126	Dodo Equipamentos e Serv. Eirelli -ME	9.099,78 C	9.099,78	0,00	0,00
2.1.1.01.127	Lubras Repres. Comercial LTDA- EPP	4.989,50 C	4.989,50	0,00	0,00
2.1.1.01.128	E P Pinto Confeccões Eirelli - EPP	51.372,00 C	51.372,00	0,00	0,00
2.1.1.01.129	Cenci Equipamentos de Segurança LTDA - ME	10.776,80 C	10.776,80	0,00	0,00
2.1.1.01.130	Comercial Brasil de EPI	0,00	11.185,99	0,00	11.185,99 D
2.1.1.01.131	Comercial Belc Importação e Exportação Eirelli-EPP	0,00	37.167,61	0,00	37.167,61 D
2.1.1.01.132	Med. Mais soluções em Serviços Especiais Eireli	468,72 C	0,00	468,72	937,44 C
2.1.1.01.133	Comercial Torres Eireli EPP	0,00	0,00	13.059,00	13.059,00 C
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	554.178,12 C	284.686,94	435.655,51	705.146,69 C
2.1.2.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	522,99 C	264.484,79	268.353,86	4.392,06 C
2.1.2.01.001	Salarios a Pagar	522,99 C	257.407,55	257.407,55	522,99 C
2.1.2.01.005	Bolsa Estagio	0,00	3.208,17	3.208,17	0,00
2.1.2.01.006	Jetons a Pagar -Conselho Fiscal	0,00	3.869,07	7.738,14	3.869,07 C
2.1.2.02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	164.750,70 C	13.198,65	105.620,14	257.172,19 C
2.1.2.02.001	INSS a Recolher	1.939,30 C	0,00	79.468,06	81.407,36 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	32.188,17 C	0,00	11.055,57	43.243,74 C
2.1.2.02.005	IPAM- Empregados	55.305,56 C	5.347,88	5.347,88	55.305,56 C
2.1.2.02.006	IPAM Cota Patronal	0,00	5.347,88	5.347,88	0,00
2.1.2.02.007	IPAM - Elemento Moderador	0,00	1.876,43	1.876,43	0,00
2.1.2.02.008	Pensão Alimentícia	98,46 D	626,46	1.103,46	378,54 C
2.1.2.02.009	Contribuição Sindical	8.926,44 C	0,00	1.420,86	10.347,30 C
2.1.2.03	PROVISÕES TRABALHISTAS	388.904,43 C	7.003,50	61.681,51	443.582,44 C
2.1.2.03.001	Férias	336.410,10 C	4.785,00	23.854,04	355.479,14 C
2.1.2.03.002	Verbas Rescisórias a Pagar	1.066,42 C	2.002,15	2.002,15	1.066,42 C
2.1.2.03.004	FGTS	22.976,27 C	0,00	17.850,81	40.827,08 C
2.1.2.03.005	13º Salario	28.451,64 C	216,35	17.974,51	46.209,80 C

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

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	1.176,68 C	106,87	763,07	1.832,88 C
2.1.3.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS A RECOLHER	1.176,68 C	106,87	763,07	1.832,88 C
2.1.3.01.003	ISSQN Retido s/Prestação de Serviço a Recolher	34,49 C	106,87	62,19	10,19 D
2.1.3.01.004	PIS Retido S/ Prestação de Serviço a Recolher	471,06 C	0,00	452,18	923,24 C
2.1.3.01.005	COFINS Retido S/Prestação de Serviços a Recolher	185,06 C	0,00	97,97	283,03 C
2.1.3.01.006	IRPJ Retido S/Prestação de Serviço a Recolher	457,04 C	0,00	150,73	607,77 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	249.643,38 C	21.435,05	29.406,20	257.614,53 C
2.1.5.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	249.643,38 C	21.435,05	29.406,20	257.614,53 C
2.1.5.01.001	Convênio FUPEN-Ressocialização	0,00	17.585,40	25.535,40	7.950,00 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	3.849,65	3.849,65	0,00
2.1.5.01.007	Caução a pagar	10.573,88 C	0,00	21,15	10.595,03 C
2.1.6	PARCELAMENTOS	66.807,04 C	7.539,40	2.367,11	61.634,75 C
2.1.6.01	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	66.807,04 C	7.539,40	2.367,11	61.634,75 C
2.1.6.01.001	Parcelamento de Contribuições - INSS	37.299,88 C	1.643,71	0,00	35.656,17 C
2.1.6.01.002	Parcelamento de FGTS -Processo :0101.069.2011	3.528,58 C	3.642,48	113,90	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	2.038,30	2.038,30	0,00
2.1.6.01.007	Parcelamento PGFN - 141/2017	0,00	214,91	214,91	0,00
2.2	NÃO CIRCULANTE	1.008.803,05 C	2.367,11	0,00	1.006.435,94 C
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.008.803,05 C	2.367,11	0,00	1.006.435,94 C
2.2.1.01	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	1.008.803,05 C	2.367,11	0,00	1.006.435,94 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	113,90	0,00	223.839,20 C
2.2.1.01.003	Parcelamento Demais Entidades	435.272,25 C	2.253,21	0,00	433.019,04 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	10.404.451,20 C	467.711,27	48.323,00	9.985.062,93 C
3.1	RECEITAS	11.327.980,06 C	0,00	48.323,00	11.376.303,06 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

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	84.099,60 C	0,00	46.217,79	130.317,39 C
3.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRA	84.099,60 C	0,00	46.217,79	130.317,39 C
3.1.2.01.002	Juros s/Aplicação Financeira	84.099,60 C	0,00	46.217,79	130.317,39 C
3.1.3	RECUPERAÇÃO DIVERSAS	3.144,46 C	0,00	2.105,21	5.249,67 C
3.1.3.01	REEMBOLSO DIVERSOS	3.144,46 C	0,00	2.105,21	5.249,67 C
3.1.3.01.001	Reembolso de Vale Transporte	2.683,36 C	0,00	1.990,88	4.674,24 C
3.1.3.01.002	Despesa Recuperada	461,10 C	0,00	114,33	575,43 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	369.630,27 D	178.896,78	0,00	548.527,05 D
3.2.1	CUSTOS DIRETOS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	338.504,46 D	154.818,65	0,00	493.323,11 D
3.2.1.01	MATERIAIS DIRETOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.02	FOLHA DE PAGAMENTO	266.213,85 D	123.718,37	0,00	389.932,22 D
3.2.1.02.001	Salário	66.285,42 D	41.834,94	0,00	108.120,36 D
3.2.1.02.002	Função Gratificada	4.932,96 D	1.298,10	0,00	6.231,06 D
3.2.1.02.003	Gratificação de Cargo em Comissão	0,00	13.008,75	0,00	13.008,75 D
3.2.1.02.004	Horas Extras	40.140,92 D	13.665,11	0,00	53.806,03 D
3.2.1.02.005	Adicional Noturno	1.620,93 D	191,51	0,00	1.812,44 D
3.2.1.02.006	Adicional de Periculosidade	19.734,54 D	11.079,04	0,00	30.813,58 D
3.2.1.02.007	13º Salário	9.852,50 D	7.064,75	0,00	16.917,25 D
3.2.1.02.008	Férias	40.881,43 D	15.312,01	0,00	56.193,44 D
3.2.1.02.009	Abono Pecuniário	12.695,33 D	1.191,93	0,00	13.887,26 D
3.2.1.02.011	Descanso Semanal Remunerado	22.859,99 D	3.699,57	0,00	26.559,56 D
3.2.1.02.012	Auxílio Transporte	6.424,00 D	3.967,20	0,00	10.391,20 D
3.2.1.02.013	Auxílio Alimentação	12.805,33 D	7.093,34	0,00	19.898,67 D
3.2.1.02.014	IPAM - Cota parte Empresa	4.089,82 D	2.272,12	0,00	6.361,94 D
3.2.1.02.015	Bolsa Estagio	5.100,00 D	2.040,00	0,00	7.140,00 D
3.2.1.02.017	Comissões	18.790,68 D	0,00	0,00	18.790,68 D
3.2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	72.290,61 D	31.100,28	0,00	103.390,89 D
3.2.1.03.001	INSS	55.633,44 D	23.846,69	0,00	79.480,13 D
3.2.1.03.002	FGTS	16.657,17 D	7.253,59	0,00	23.910,76 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	31.125,81 D	24.078,13	0,00	55.203,94 D
3.2.3.01	PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	31.125,81 D	24.078,13	0,00	55.203,94 D
3.2.3.01.010	Custos com Diárias	0,00	3.115,86	0,00	3.115,86 D
3.2.3.01.011	Serviços de Terceiros - PJ	30.865,50 D	20.962,27	0,00	51.827,77 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	553.898,59 D	288.814,49	0,00	842.713,08 D
3.3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	552.084,49 D	286.651,35	0,00	838.735,84 D
3.3.1.01	FOLHA DE PAGAMENTO	370.174,15 D	184.375,06	0,00	554.549,21 D
3.3.1.01.001	Salários	79.169,84 D	43.771,47	0,00	122.941,31 D
3.3.1.01.002	Função Gratificada	33.535,06 D	11.855,98	0,00	45.391,04 D
3.3.1.01.003	Horas Extras	1.562,80 D	486,87	0,00	2.049,67 D
3.3.1.01.004	Gratificação de Cargo em Comissão	112.850,75 D	72.696,86	0,00	185.547,61 D
3.3.1.01.005	13º Salário	20.243,06 D	10.909,76	0,00	31.152,82 D

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

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.1.01.006	Férias	55.643,35 D	21.336,30	0,00	76.979,65 D
3.3.1.01.007	Abono Pecuniário	5.470,26 D	1.024,40	0,00	6.494,66 D
3.3.1.01.008	Auxílio Transporte	9.048,00 D	3.891,20	0,00	12.939,20 D
3.3.1.01.009	Pensão Judicial	1.908,00 D	954,00	0,00	2.862,00 D
3.3.1.01.010	Bolsa Estagio	4.958,32 D	892,50	0,00	5.850,82 D
3.3.1.01.012	IPAM- Cota parte da Empresa	6.121,22 D	3.075,76	0,00	9.196,98 D
3.3.1.01.013	Auxilio Alimentação	21.933,33 D	11.181,34	0,00	33.114,67 D
3.3.1.01.014	Adicional Noturno	148,78 D	1,65	0,00	150,43 D
3.3.1.01.015	Comissões Portariadas	16.590,47 D	2.163,74	0,00	18.754,21 D
3.3.1.01.016	Descanso Semanal Remunerado	990,91 D	133,23	0,00	1.124,14 D
3.3.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	90.671,18 D	45.435,05	0,00	136.106,23 D
3.3.1.02.001	INSS	69.715,75 D	34.837,83	0,00	104.553,58 D
3.3.1.02.002	FGTS	20.955,43 D	10.597,22	0,00	31.552,65 D
3.3.1.03	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	91.239,16 D	56.841,24	0,00	148.080,40 D
3.3.1.03.005	Telefone	814,71 D	0,00	0,00	814,71 D
3.3.1.03.006	Energia Elétrica	4.327,72 D	9.005,41	0,00	13.333,13 D
3.3.1.03.007	Água e Esgoto	371,40 D	123,80	0,00	495,20 D
3.3.1.03.009	Serviços de Terceiros - PJ	13.931,53 D	8.239,53	0,00	22.171,06 D
3.3.1.03.015	Taxas, Custas e Emolumentos	0,00	1.304,59	0,00	1.304,59 D
3.3.1.03.019	Despesa de Acordo Judicial cfe. Sentença	0,00	1.044,72	0,00	1.044,72 D
3.3.1.03.020	Convênio FUPEN-Fundo Penitenciario Estadual	9.713,55 D	25.535,40	0,00	35.248,95 D
3.3.1.03.022	Jetons Conselho Fiscal	3.869,07 D	7.738,14	0,00	11.607,21 D
3.3.1.03.026	Juros e Encargos de Parcelamentos	7.190,59 D	3.849,65	0,00	11.040,24 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	1.814,10 D	2.163,14	0,00	3.977,24 D
3.3.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.814,10 D	2.163,14	0,00	3.977,24 D
3.3.3.01.002	IOF	589,70 D	120,82	0,00	710,52 D
3.3.3.01.003	Tarifas Bancárias	280,61 D	145,92	0,00	426,53 D
3.3.3.01.005	IR s/ Operações Financeiras	943,79 D	1.896,40	0,00	2.840,19 D

Claudiane Guerson Nascimento Queiroz

CPF: 895.978.342-00

CONTADOR - CRC: 009157 / RO