

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	37.099.681,34 D	2.457.026,15	3.130.958,70	36.425.748,79 D
1.1	CIRCULANTE	26.910.157,66 D	2.457.026,15	3.130.958,70	26.236.225,11 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	13.874.959,45 D	1.754.749,93	3.106.032,41	12.523.676,97 D
1.1.1.02	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	23.849,50 D	1.618.621,80	1.626.560,61	15.910,69 D
1.1.1.02.005	Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recursos Ordinário	9.710,52 D	351.141,76	358.097,17	2.755,11 D
1.1.1.02.006	Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública	983,40 D	1.267.480,04	1.268.463,44	0,00
1.1.1.02.012	Banco Santander S/A - 65.000043-7	13.155,58 D	0,00	0,00	13.155,58 D
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.851.109,95 D	136.128,13	1.479.471,80	12.507.766,28 D
1.1.1.03.003	Banco do Brasil S/A - 9633-4 DETRAN/RO - Precatório	2,31 D	0,00	0,00	2,31 D
1.1.1.03.005	Banco do Brasil S/A - 9299-1 - Cartão Corporativo	8,48 D	0,00	0,00	8,48 D
1.1.1.03.007	Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recurso Ordinário	1.027.213,18 D	0,00	351.141,76	676.071,42 D
1.1.1.03.008	Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	12.740.496,25 D	136.128,13	1.128.330,04	11.748.294,34 D
1.1.1.03.012	Banco do Brasil S/A - 10.103-6 - RP - Custeio 2016	20.459,23 D	0,00	0,00	20.459,23 D
1.1.1.03.013	Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Publica 2016	52.247,92 D	0,00	0,00	52.247,92 D
1.1.1.03.014	Banco do Brasil S/A - 10.346-2 - Madeira Corretora	10.682,58 D	0,00	0,00	10.682,58 D
1.1.2	CRÉDITO	8.398.685,42 D	6.537,28	24.926,29	8.380.296,41 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	63,43 D	3.198,89	0,00	3.262,32 D
1.1.2.02.001	Salario Familia	63,43 D	3.198,89	0,00	3.262,32 D
1.1.2.03	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	94.226,87 C	0,00	18.822,83	113.049,70 C
1.1.2.03.001	Adiantamento de Salario	3.334,41 C	0,00	368,50	3.702,91 C
1.1.2.03.002	Adiantamento de Férias	87.186,15 C	0,00	18.454,33	105.640,48 C
1.1.2.03.003	Adiantamento 13º Salario	3.732,04 C	0,00	0,00	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	9.755,14 D	3.338,39	6.103,46	6.990,07 D
1.1.2.04.001	Antonio Gomes de Freitas	450,12 D	0,00	450,12	0,00
1.1.2.04.002	Marco Daniel Rodrigues Silva	0,00	375,10	0,00	375,10 D
1.1.2.04.004	Adolfo Títalo Noleto da Silva	450,12 D	0,00	450,12	0,00
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	659,12 D	412,61	659,12	412,61 D
1.1.2.04.025	Jonas Butze	300,08 D	487,63	300,08	487,63 D
1.1.2.04.026	Carlos Flavio	450,12 D	0,00	450,12	0,00
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	225,06	0,00	450,12 D
1.1.2.04.030	Frederico Ferreira Lopes	225,06 D	0,00	225,06	0,00
1.1.2.04.032	Erivelton Rodrigues	450,12 D	0,00	450,12	0,00
1.1.2.04.038	Wellinton de P. Alves	450,12 D	0,00	450,12	0,00
1.1.2.04.039	Jairo Justiniano Xavier	375,10 D	487,63	375,10	487,63 D
1.1.2.04.040	Flancon Cordeiro Passos	450,12 D	0,00	450,12	0,00
1.1.2.04.042	Arley Davidson Varga	584,10 D	0,00	584,10	0,00
1.1.2.04.044	Neltembergue Leite Braga	225,06 D	375,10	0,00	600,16 D
1.1.2.04.048	Mayara Marjore R. Peres Marini	1.147,84 D	0,00	0,00	1.147,84 D
1.1.2.04.051	Jorge Andrade de Aguiar	375,10 D	487,63	375,10	487,63 D
1.1.2.04.052	Deijian Vieira da Costa	225,06 D	0,00	225,06	0,00

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.1.2.04.053	Thiago dos Santos Tezzari	359,04 D	0,00	359,04	0,00
1.1.2.04.054	Elias Gomes Magalhaes	300,08 D	487,63	300,08	487,63 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	8.470.860,39 D	0,00	0,00	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	4.825.456,99 D	0,00	0,00	4.825.456,99 D
1.1.2.09	OUTROS CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	ESTOQUES	4.636.512,79 D	695.738,94	0,00	5.332.251,73 D
1.1.3.01	PARA CONSUMO	269.144,84 D	18.164,99	0,00	287.309,83 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	211.944,71 D	18.164,99	0,00	230.109,70 D
1.1.3.02	PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.367.367,95 D	677.573,95	0,00	5.044.941,90 D
1.1.3.02.001	Materiais Elétricos	3.975.666,01 D	674.898,80	0,00	4.650.564,81 D
1.1.3.02.002	Outros Materiais Para Iluminação Pública	209.002,35 D	0,00	0,00	209.002,35 D
1.1.3.02.003	Material de Proteção e Segurança	182.699,59 D	2.675,15	0,00	185.374,74 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
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

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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
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	21.740.204,19 C	1.555.817,37	1.435.724,12	21.620.110,94 C
2.1	CIRCULANTE	4.884.984,54 C	1.549.783,80	1.435.724,12	4.770.924,86 C
2.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	3.752.840,33 C	992.787,97	887.799,37	3.647.851,73 C
2.1.1.01	FORNECEDORES GERAIS	3.752.840,33 C	992.787,97	887.799,37	3.647.851,73 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	5.904,81	5.904,81	0,00
2.1.1.01.006	Companhia de Aguas e Esgoto de Rondonia S/A	4.972,33 C	123,80	0,00	4.848,53 C
2.1.1.01.008	Eloi Tecnologia	146.000,00 C	0,00	0,00	146.000,00 C
2.1.1.01.009	Ergon Comercio Varejista e Assistencialtda	38.040,00 C	0,00	0,00	38.040,00 C
2.1.1.01.010	Estrumental Estrutura e Coberturas Metálicas Ltda	216.201,82 C	0,00	0,00	216.201,82 C
2.1.1.01.011	Einstein Instituição de Ensino Ltda - EPP	86,06 C	0,00	0,00	86,06 C
2.1.1.01.012	FBX Serviços de Segurança	10.997,24 C	0,00	0,00	10.997,24 C
2.1.1.01.013	Freitas & Cia Ltda	116.840,00 C	0,00	0,00	116.840,00 C
2.1.1.01.015	Guara Distribuidora de Prod. Alimentícios	421,20 C	0,00	0,00	421,20 C
2.1.1.01.016	Helenmaq Comercio e Serviços Ltda - EPP	15.174,00 C	0,00	0,00	15.174,00 C
2.1.1.01.017	Jota de Lima Gonçalves - ME	3.571,70 C	0,00	0,00	3.571,70 C
2.1.1.01.018	JD Comercio e Importação Ltda	6.633,00 C	0,00	0,00	6.633,00 C
2.1.1.01.019	Linhares Construções Ltda - EPP	30.566,09 C	0,00	0,00	30.566,09 C
2.1.1.01.020	Maria Eliza Garcia de Freitas de Almeida Produções	3.498,00 C	0,00	0,00	3.498,00 C

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO 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
2.1.1.01.021	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	484,20	484,20	0,00
2.1.1.01.024	PM Comércio e Serviços LTDA - ME	23.800,00 C	0,00	113.129,90	136.929,90 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	1.636,75	1.636,75	0,00
2.1.1.01.031	SESI - Serviço Social da Indústria	5.015,94 C	0,00	0,00	5.015,94 C
2.1.1.01.032	EPIS Indústria 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	20.717,30	20.717,30	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	14.371,88 C	28.743,76	14.371,88	0,00
2.1.1.01.052	Layane & Joanny Comercio de Mat. Eletricos LTDA	3.720,00 C	3.720,00	0,00	0,00
2.1.1.01.067	Gama Company LTDA EPP	0,00	13.906,50	13.906,50	0,00
2.1.1.01.071	Luda Comercio e Serviços LTDA-ME	0,00	306.388,50	445.538,50	139.150,00 C
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.	145.800,00 C	145.800,00	0,00	0,00
2.1.1.01.109	M.R.D. Paiva Comercio e Serviço-ME	0,00	1.214,02	1.215,02	1,00 C
2.1.1.01.118	Brasilcard Administradora de Cartões LTDA.	0,00	18.164,99	18.164,99	0,00
2.1.1.01.131	Comercial Belc Importação e Exportação Eirelli-EPP	31.894,60 C	31.894,60	0,00	0,00
2.1.1.01.132	Med. Mais soluções em Serviços Especiais Eireli	0,00	918,69	890,57	28,12 D
2.1.1.01.134	Kneih e Serpa Ltda ME	0,00	112.900,00	112.900,00	0,00
2.1.1.01.136	G. GAMA Ltda - EPP	9.995,00 C	10.121,15	126,15	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	34.694,40 C	34.694,40	0,00	0,00
2.1.1.01.146	Capital Distribuidora de Papeis LTDA - EPP	0,00	83,60	83,60	0,00
2.1.1.01.147	DCCO Locadora Maq. e Equip. LTDA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.1.01.148	Ficapocos Fios e Cabos LTDA	1.459,98 C	1.459,98	0,00	0,00
2.1.1.01.149	Porto Gas Comercio e Serviços Eireli - EPP	306,00 C	306,00	0,00	0,00
2.1.1.01.150	F. B. Serrate - ME	4.570,72 C	4.570,72	0,00	0,00
2.1.1.01.151	Souza Filho Soluções Eirelli - ME	58.101,50 C	58.101,50	0,00	0,00
2.1.1.01.152	PM dos Santos Eireli - ME	0,00	128.573,90	128.573,90	0,00
2.1.1.01.153	Jonathan de Albuquerque Reino - ME	0,00	2.549,00	2.549,00	0,00
2.1.1.01.154	Imediato Comercial Elétrica Ferramentas LTDA - ME	16.361,50 C	16.361,50	0,00	0,00
2.1.1.01.155	A W A Impactos Eireli - ME	26.342,50 C	26.342,50	0,00	0,00
2.1.1.01.156	Care Business Comercial Eireli - ME	9.499,50 C	9.499,50	0,00	0,00
2.1.2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	808.832,32 C	525.015,70	537.126,07	820.942,69 C
2.1.2.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	41.340,57 C	363.412,67	328.591,04	6.518,94 C
2.1.2.01.001	Salários a Pagar	6.518,94 C	328.591,04	328.591,04	6.518,94 C
2.1.2.01.006	Jetons a Pagar -Conselho Fiscal	3.869,07 C	3.869,07	0,00	0,00
2.1.2.01.008	Jetons a Pagar - Conselho Administrativo	30.952,56 C	30.952,56	0,00	0,00
2.1.2.02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	168.733,59 C	130.912,72	133.440,66	171.261,53 C
2.1.2.02.001	INSS a Recolher	5.413,73 C	96.260,34	98.788,28	7.941,67 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	32.219,63 C	17.987,87	17.987,87	32.219,63 C
2.1.2.02.005	IPAM- Empregados	55.305,56 C	5.440,18	5.440,18	55.305,56 C

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.2.02.006	IPAM Cota Patronal	0,00	5.565,60	5.565,60	0,00
2.1.2.02.007	IPAM - Elemento Moderador	0,00	2.330,53	2.330,53	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	2.088,16	2.088,16	8.926,44 C
2.1.2.03	PROVISÕES TRABALHISTAS	598.758,16 C	30.690,31	75.094,37	643.162,22 C
2.1.2.03.001	Férias	423.527,79 C	5.630,09	29.433,31	447.331,01 C
2.1.2.03.002	Verbas Rescisórias a Pagar	1.066,42 C	3.192,94	1.633,78	492,74 D
2.1.2.03.004	FGTS	22.976,27 C	21.867,28	21.867,28	22.976,27 C
2.1.2.03.005	13º Salario	151.187,68 C	0,00	22.160,00	173.347,68 C
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	775,39 C	845,11	861,06	791,34 C
2.1.3.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS A RECOLHER	775,39 C	845,11	861,06	791,34 C
2.1.3.01.003	ISSQN Retido s/Prestação de Serviço a Recolher	366,79 D	144,24	160,19	350,84 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	267.560,08 C	21.712,05	3.904,05	249.752,08 C
2.1.5.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	267.560,08 C	21.712,05	3.904,05	249.752,08 C
2.1.5.01.001	Convênio FUPEN-Ressocialização	17.808,00 C	17.808,00	0,00	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	3.904,05	3.904,05	0,00
2.1.5.01.007	Caução a pagar	10.682,58 C	0,00	0,00	10.682,58 C
2.1.6	PARCELAMENTOS	54.976,42 C	9.422,97	6.033,57	51.587,02 C
2.1.6.01	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	54.976,42 C	9.422,97	6.033,57	51.587,02 C
2.1.6.01.001	Parcelamento de Contribuições - INSS	28.997,84 C	3.389,40	0,00	25.608,44 C
2.1.6.01.002	Parcelamento de FGTS -Processo :0101.069.2011	0,00	3.711,34	3.711,34	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	2.100,62	2.100,62	0,00
2.1.6.01.007	Parcelamento PGFN - 141/2017	0,00	221,61	221,61	0,00
2.2	NÃO CIRCULANTE	972.944,81 C	6.033,57	0,00	966.911,24 C
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	972.944,81 C	6.033,57	0,00	966.911,24 C
2.2.1.01	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	972.944,81 C	6.033,57	0,00	966.911,24 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	201.783,98 C	3.711,34	0,00	198.072,64 C
2.2.1.01.003	Parcelamento Demais Entidades	421.583,13 C	2.322,23	0,00	419.260,90 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
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	PREJUIZOS ACUMULADOS	8.837.244,39 D	0,00	0,00	8.837.244,39 D

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	15.359.477,15 C	556.240,06	2.400,76	14.805.637,85 C
3.1	RECEITAS	19.783.872,54 C	0,00	2.400,76	19.786.273,30 C
3.1.1	RECURSO DA PMPV	19.350.691,63 C	0,00	0,00	19.350.691,63 C
3.1.1.01	TRANSFERENCIA RECEBIDA DA PMPV	19.350.691,63 C	0,00	0,00	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	14.976.207,63 C	0,00	0,00	14.976.207,63 C
3.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	413.661,41 C	0,00	0,00	413.661,41 C
3.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRA	413.661,41 C	0,00	0,00	413.661,41 C
3.1.2.01.002	Juros s/Aplicação Financeira	413.661,41 C	0,00	0,00	413.661,41 C
3.1.3	RECUPERAÇÃO DIVERSAS	16.235,39 C	0,00	2.400,76	18.636,15 C
3.1.3.01	REEMBOLSO DIVERSOS	16.235,39 C	0,00	2.400,76	18.636,15 C
3.1.3.01.001	Reembolso de Vale Transporte	15.019,20 C	0,00	1.970,76	16.989,96 C
3.1.3.01.002	Despesa Recuperada	1.216,19 C	0,00	430,00	1.646,19 C
3.1.5	OUTRAS RECEITAS	3.284,11 C	0,00	0,00	3.284,11 C
3.1.5.01	OUTRAS RECEITAS	3.284,11 C	0,00	0,00	3.284,11 C
3.1.5.01.001	Devolução diversos efetuadas a maior	44,54 C	0,00	0,00	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	1.828.322,98 D	285.715,69	0,00	2.114.038,67 D
3.2.1	CUSTOS DIRETOS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.533.384,95 D	231.959,51	0,00	1.765.344,46 D
3.2.1.01	MATERIAIS DIRETOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.02	FOLHA DE PAGAMENTO	1.223.992,21 D	184.917,69	0,00	1.408.909,90 D
3.2.1.02.001	Salário	325.471,18 D	42.612,39	0,00	368.083,57 D
3.2.1.02.002	Função Gratificada	17.577,40 D	3.224,57	0,00	20.801,97 D
3.2.1.02.003	Gratificação de Cargo em Comissão	70.192,37 D	15.266,71	0,00	85.459,08 D
3.2.1.02.004	Horas Extras	177.444,43 D	36.077,51	0,00	213.521,94 D
3.2.1.02.005	Adicional Noturno	3.420,30 D	919,85	0,00	4.340,15 D
3.2.1.02.006	Adicional de Periculosidade	93.036,70 D	13.706,50	0,00	106.743,20 D
3.2.1.02.007	13º Salário	112.277,76 D	10.381,36	0,00	122.659,12 D
3.2.1.02.008	Férias	139.576,21 D	23.567,63	0,00	163.143,84 D
3.2.1.02.009	Abono Pecuniário	22.751,33 D	6.059,58	0,00	28.810,91 D
3.2.1.02.011	Descanso Semanal Remunerado	99.149,87 D	12.768,78	0,00	111.918,65 D
3.2.1.02.012	Auxílio Transporte	30.189,20 D	3.990,00	0,00	34.179,20 D
3.2.1.02.013	Auxílio Alimentação	73.298,67 D	13.500,00	0,00	86.798,67 D
3.2.1.02.014	IPAM - Cota parte Empresa	18.410,40 D	2.842,81	0,00	21.253,21 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	309.392,74 D	47.041,82	0,00	356.434,56 D
3.2.1.03.001	INSS	235.019,08 D	36.227,72	0,00	271.246,80 D
3.2.1.03.002	FGTS	74.373,66 D	10.814,10	0,00	85.187,76 D
3.2.2	CUSTOS INDIRETOS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.819,37 D	0,00	0,00	3.819,37 D
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	291.118,66 D	53.756,18	0,00	344.874,84 D
3.2.3.01	PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	291.118,66 D	53.756,18	0,00	344.874,84 D

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	15.805,68 D	6.103,46	0,00	21.909,14 D
3.2.3.01.011	Serviços de Terceiros - PJ	225.190,75 D	37.880,56	0,00	263.071,31 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	38.618,04 D	0,00	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	9.772,16	0,00	10.569,16 D
3.2.3.02	CUSTOS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	DESPESAS	2.596.072,41 D	270.524,37	0,00	2.866.596,78 D
3.3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.534.157,70 D	270.375,99	0,00	2.804.533,69 D
3.3.1.01	FOLHA DE PAGAMENTO	1.633.524,90 D	202.738,21	0,00	1.836.263,11 D
3.3.1.01.001	Salários	352.940,72 D	38.702,50	0,00	391.643,22 D
3.3.1.01.002	Função Gratificada	118.774,15 D	14.787,15	0,00	133.561,30 D
3.3.1.01.003	Horas Extras	9.197,19 D	2.440,93	0,00	11.638,12 D
3.3.1.01.004	Gratificação de Cargo em Comissão	553.896,79 D	78.981,75	0,00	632.878,54 D
3.3.1.01.005	13º Salário	163.051,77 D	12.353,48	0,00	175.405,25 D
3.3.1.01.006	Férias	197.085,67 D	21.949,36	0,00	219.035,03 D
3.3.1.01.007	Abono Pecuniário	15.340,09 D	0,00	0,00	15.340,09 D
3.3.1.01.008	Auxílio Transporte	33.983,60 D	4.240,80	0,00	38.224,40 D
3.3.1.01.009	Pensão Judicial	7.632,00 D	954,00	0,00	8.586,00 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	25.285,25 D	2.722,79	0,00	28.008,04 D
3.3.1.01.013	Auxilio Alimentação	116.369,32 D	22.950,00	0,00	139.319,32 D
3.3.1.01.014	Adicional Noturno	195,87 D	0,00	0,00	195,87 D
3.3.1.01.015	Comissões Portariadas	28.684,02 D	1.806,43	0,00	30.490,45 D
3.3.1.01.016	Descanso Semanal Remunerado	5.237,64 D	849,02	0,00	6.086,66 D
3.3.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	381.019,09 D	47.842,80	0,00	428.861,89 D
3.3.1.02.001	INSS	289.135,33 D	36.789,62	0,00	325.924,95 D
3.3.1.02.002	FGTS	91.883,76 D	11.053,18	0,00	102.936,94 D
3.3.1.03	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	519.613,71 D	19.794,98	0,00	539.408,69 D
3.3.1.03.005	Telefone	3.040,02 D	484,20	0,00	3.524,22 D
3.3.1.03.006	Energia Elétrica	41.583,99 D	5.904,81	0,00	47.488,80 D
3.3.1.03.007	Água e Esgoto	2.649,56 D	0,00	0,00	2.649,56 D
3.3.1.03.009	Serviços de Terceiros - PJ	151.004,57 D	9.501,92	0,00	160.506,49 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	12.144,17 D	0,00	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	98.530,95 D	0,00	0,00	98.530,95 D
3.3.1.03.022	Jetons Conselho Fiscal	23.214,42 D	0,00	0,00	23.214,42 D
3.3.1.03.026	Juros e Encargos de Parcelamentos	31.973,39 D	3.904,05	0,00	35.877,44 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
3.3.1.03.049	Jetons Conselho Administrativo	30.952,56 D	0,00	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

11/10/2018

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018

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

11:26:13

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

Pág.: 0008

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.3	DESPESAS FINANCEIRAS	61.914,71 D	148,38	0,00	62.063,09 D
3.3.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	61.914,71 D	148,38	0,00	62.063,09 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	1.172,43 D	148,38	0,00	1.320,81 D
3.3.3.01.005	IR s/ Operações Financeiras	58.982,77 D	0,00	0,00	58.982,77 D

Claudiane Guerson Nascimento Queiroz

CPF: 895.978.342-00

CONTADOR - CRC: 009157 / RO