

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	41.600.786,20 D	7.541.471,46	5.922.967,07	43.219.290,59 D
1.1	CIRCULANTE	29.929.131,43 D	6.599.592,64	5.922.967,07	30.605.757,00 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	16.796.727,08 D	6.457.634,76	5.912.788,50	17.341.573,34 D
1.1.1.02	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	7.471,83 D	4.101.856,00	4.093.652,33	15.675,50 D
1.1.1.02.005	Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recursos Ordinário	7.471,83 D	0,00	0,00	7.471,83 D
1.1.1.02.006	Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública	0,00	4.101.856,00	4.093.652,33	8.203,67 D
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.789.255,25 D	2.355.778,76	1.819.136,17	17.325.897,84 D
1.1.1.03.003	Banco do Brasil S/A - 9633-4 DETRAN/RO - Precatório	2,35 D	0,00	0,00	2,35 D
1.1.1.03.007	Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recurso Ordinário	1.180.153,11 D	5.119,06	0,00	1.185.272,17 D
1.1.1.03.008	Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	12.071.683,91 D	2.343.313,24	1.819.136,17	12.595.860,98 D
1.1.1.03.012	Banco do Brasil S/A - 10.103-6 - RP - Custeio 2016	43.641,28 D	90,64	0,00	43.731,92 D
1.1.1.03.013	Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Publica 2016	326.593,91 D	678,26	0,00	327.272,17 D
1.1.1.03.014	Banco do Brasil S/A - 10.346-2 - Madeira Corretora	10.879,90 D	22,60	0,00	10.902,50 D
1.1.1.03.015	Banco do Brasil S/A - 10.524-4- Desv. Recursos/2019-EC 093/2016	3.156.300,79 D	6.554,96	0,00	3.162.855,75 D
1.1.2	CRÉDITO	184.541,38 D	1.002,48	10.178,57	175.365,29 D
1.1.2.01	SUPRIMENTO DE FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.02	ADIANTAMENTO AO INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.03	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	178.651,27 D	1.002,48	4.436,19	175.217,56 D
1.1.2.03.002	Adiantamento de Férias	3.961,32 D	1.002,48	4.436,19	527,61 D
1.1.2.03.003	Adiantamento 13º Salario	174.689,95 D	0,00	0,00	174.689,95 D
1.1.2.04	ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS	4.544,10 D	0,00	4.544,10	0,00
1.1.2.04.004	Adolfo Títalo Noleto da Silva	300,08 D	0,00	300,08	0,00
1.1.2.04.017	Alef Cally Alecrim Naje Pedraza	300,08 D	0,00	300,08	0,00
1.1.2.04.025	Jonas Butze	300,08 D	0,00	300,08	0,00
1.1.2.04.026	Carlos Flavio	300,08 D	0,00	300,08	0,00
1.1.2.04.028	Israel Bentes	300,08 D	0,00	300,08	0,00
1.1.2.04.030	Frederico Ferreira Lopes	300,08 D	0,00	300,08	0,00
1.1.2.04.035	Luciano Ramos Lima	300,08 D	0,00	300,08	0,00
1.1.2.04.039	Jairo Justiniano Xavier	300,08 D	0,00	300,08	0,00
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	300,08 D	0,00	300,08	0,00
1.1.2.04.054	Elias Gomes Magalhaes	300,08 D	0,00	300,08	0,00
1.1.2.04.055	Ricardo de Medeiros Freire	239,36 D	0,00	239,36	0,00
1.1.2.04.057	Madson Silva Rabelo	242,22 D	0,00	242,22	0,00
1.1.2.04.059	Geovana Muniz Kisner	150,04 D	0,00	150,04	0,00
1.1.2.04.060	Tiago Barroso da Silva	150,04 D	0,00	150,04	0,00
1.1.2.04.063	Antonio Marcos Pontes da Silva	161,48 D	0,00	161,48	0,00
1.1.2.04.066	Candido Luiz Pereira Rebouças	150,04 D	0,00	150,04	0,00
1.1.2.04.067	Flavia Jacinta da Cunha Almeida	150,04 D	0,00	150,04	0,00
1.1.2.05	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	1.346,01 D	0,00	1.198,28	147,73 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	1.198,28 D	0,00	1.198,28	0,00
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	0,00	0,00	0,00

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.1.2.09	OUTROS CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	ESTOQUES	12.947.862,97 D	140.955,40	0,00	13.088.818,37 D
1.1.3.01	PARA CONSUMO	542.853,43 D	105.417,70	0,00	648.271,13 D
1.1.3.01.001	Material de Expediente	129,21 D	18.878,60	0,00	19.007,81 D
1.1.3.01.002	Material de Limpeza	14.408,40 D	0,00	0,00	14.408,40 D
1.1.3.01.003	Gêneros Alimentícios	11.213,89 D	1.946,00	0,00	13.159,89 D
1.1.3.01.004	Material de Processamento de Dados	47.868,00 D	0,00	0,00	47.868,00 D
1.1.3.01.005	Material de Consumo	469.233,93 D	84.593,10	0,00	553.827,03 D
1.1.3.02	PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	12.405.009,54 D	35.537,70	0,00	12.440.547,24 D
1.1.3.02.001	Materiais Elétricos	11.836.750,65 D	0,00	0,00	11.836.750,65 D
1.1.3.02.002	Outros Materiais Para Iluminação Pública	224.953,58 D	0,00	0,00	224.953,58 D
1.1.3.02.003	Material de Proteção e Segurança	343.305,31 D	35.537,70	0,00	378.843,01 D
1.1.3.03	PARA INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	NÃO CIRCULANTE	11.671.654,77 D	941.878,82	0,00	12.613.533,59 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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.01	OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	IMOBILIZADO	6.995.499,66 D	941.878,82	0,00	7.937.378,48 D
1.2.3.01	BENS DE USO ADMINISTRATIVO	5.454.339,63 D	36.142,50	0,00	5.490.482,13 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
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	1.344.016,04 D	36.142,50	0,00	1.380.158,54 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	20.265,59 D	0,00	0,00	20.265,59 D
1.2.3.02	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	903.728,84 C	0,00	0,00	903.728,84 C
1.2.3.02.001	Móveis e Utensílios	17.793,00 C	0,00	0,00	17.793,00 C
1.2.3.02.003	Equipamento para audio, video e fotografia	18.653,80 C	0,00	0,00	18.653,80 C
1.2.3.02.004	Veículos	216.068,41 C	0,00	0,00	216.068,41 C
1.2.3.02.005	Predios	467.073,12 C	0,00	0,00	467.073,12 C
1.2.3.02.007	Equipamentos de Processamentos de Dados	174.108,51 C	0,00	0,00	174.108,51 C
1.2.3.02.008	Veículos Automotores modelo motocicleta 0 km	7.788,00 C	0,00	0,00	7.788,00 C

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.02.009	Máquinas e Equipamentos	2.244,00 C	0,00	0,00	2.244,00 C
1.2.3.03	BENS DE USO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.206.267,85 D	905.736,32	0,00	5.112.004,17 D
1.2.3.03.001	Maquinas e Equipamentos	283.585,56 D	386.103,00	0,00	669.688,56 D
1.2.3.03.002	Material de Uso Duradouro	67.672,36 D	0,00	0,00	67.672,36 D
1.2.3.03.003	Veículos	3.725.599,70 D	519.633,32	0,00	4.245.233,02 D
1.2.3.03.004	Móveis e Utensílios	86.772,74 D	0,00	0,00	86.772,74 D
1.2.3.03.005	Equipamentos de Comunicação	42.637,49 D	0,00	0,00	42.637,49 D
1.2.3.04	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	1.665.971,97 C	0,00	0,00	1.665.971,97 C
1.2.3.04.001	Máquinas e Equipamentos	254.138,55 C	0,00	0,00	254.138,55 C
1.2.3.04.003	Veículos	1.398.733,18 C	0,00	0,00	1.398.733,18 C
1.2.3.04.004	Móveis e Utensílios	12.583,99 C	0,00	0,00	12.583,99 C
1.2.3.04.005	Equipamentos de Comunicação	516,25 C	0,00	0,00	516,25 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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	32.092.041,32 C	1.992.841,35	2.430.640,75	32.529.840,72 C
2.1	CIRCULANTE	2.043.700,33 C	1.940.623,78	2.430.640,75	2.533.717,30 C
2.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	1.780.967,06 C	771.277,76	1.279.046,31	2.288.735,61 C
2.1.1.01	FORNECEDORES GERAIS	1.780.967,06 C	771.277,76	1.279.046,31	2.288.735,61 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
2.1.1.01.004	AMDA Security Importadora Ltda	4.420,39 C	4.420,39	0,00	0,00
2.1.1.01.005	Centrais Elétricas de Rondonia S/A	0,00	0,00	18.458,49	18.458,49 C
2.1.1.01.006	Companhia de Aguas e Esgoto de Rondonia S/A	1.905,74 C	0,00	0,00	1.905,74 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	Estramental 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
2.1.1.01.016	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	376,54	376,54	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
2.1.1.01.031	SESI - Serviço Social da Industria	5.015,94 C	14.000,00	14.000,00	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

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.01.036	CIEE- Centro de Integração Empresa Escola	0,00	42.282,47	42.282,47	0,00
2.1.1.01.042	Exati Tecnologia e Desenvolvimento de Sist. Ltda	0,00	0,00	23.909,60	23.909,60 C
2.1.1.01.071	Luda Comercio e Serviços LTDA-ME	0,00	65.980,00	65.980,00	0,00
2.1.1.01.077	F. F. Azzi Paranhos Comercial LTDA - ME	0,00	14.496,00	14.496,00	0,00
2.1.1.01.079	CLARO S/A	0,00	5.527,55	5.527,55	0,00
2.1.1.01.085	R.B. Monteiro Ltda EPP	649,00 C	649,00	0,00	0,00
2.1.1.01.090	Hilgert e CIA. Ltda.	408.000,00 C	408.000,00	0,00	0,00
2.1.1.01.099	NP Capacitação e Soluções Tecnológicas LTDA	0,00	0,00	7.498,61	7.498,61 C
2.1.1.01.109	M.R.D. Paiva Comercio e Serviço-ME	0,00	2.597,30	2.597,30	0,00
2.1.1.01.120	Road Comercio e Serviços LTDA	1.180,31 C	1.180,31	0,00	0,00
2.1.1.01.132	Med. Mais soluções em Serviços Especiais Eireli	1.675,96 C	2.595,94	985,05	65,07 C
2.1.1.01.136	G. GAMA Ltda - EPP	2.630,00 C	2.895,50	3.265,50	3.000,00 C
2.1.1.01.153	Jonathan de Albuquerque Reino - ME	0,00	1.586,00	1.586,00	0,00
2.1.1.01.155	A W A Impactos Eireli - ME	13.225,00 C	13.225,00	62.169,00	62.169,00 C
2.1.1.01.158	R&A Treinamento e Consultoria Empresarial LTDA	1.874,89 C	1.874,89	22.758,20	22.758,20 C
2.1.1.01.159	Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda	4.975,67 C	14.717,86	9.742,19	0,00
2.1.1.01.164	Old Village Comercial Eireli	28.709,58 C	0,00	0,00	28.709,58 C
2.1.1.01.180	Imperial Vigilancia & Segurança Privada LTDA - EPP	15.428,24 C	30.856,48	15.428,24	0,00
2.1.1.01.187	M.A.P dos Santos - ME	29.300,00 C	29.300,00	0,00	0,00
2.1.1.01.192	Copiadora Roriz Ltda EPP	124,58 C	153,88	29,30	0,00
2.1.1.01.197	WR Equipamentos e Maquinas Ltda	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C
2.1.1.01.198	Sentinela do Vale Comercial Eireli	6.880,00 C	0,00	0,00	6.880,00 C
2.1.1.01.199	Master Uniformes e Brindes Ind. E Com. Ltda	0,00	0,00	35.537,70	35.537,70 C
2.1.1.01.203	União Comercial Barão S/A Locação e Empreendimentos	0,00	2.107,39	2.107,39	0,00
2.1.1.01.206	Construtora Marques da Costa	17.526,60 C	17.526,60	7.948,20	7.948,20 C
2.1.1.01.208	Masal S.A Industrial e Comercio	0,00	0,00	519.633,32	519.633,32 C
2.1.1.01.209	Filtros Norte Ltda	580,00 C	580,00	0,00	0,00
2.1.1.01.214	Emops Serviços e Comercio LTDA	0,00	0,00	3.836,74	3.836,74 C
2.1.1.01.218	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA	37.602,80 C	66.792,88	29.190,08	0,00
2.1.1.01.219	Eco It Tecnologia LTDA - ME	6.454,30 C	6.454,30	0,00	0,00
2.1.1.01.220	R I Serviços de Impressos Personalizados Eireli	8.037,00 C	8.037,00	0,00	0,00
2.1.1.01.221	Comercio Varejista de Armazinhos Martins Eireli	0,00	0,00	18.613,10	18.613,10 C
2.1.1.01.223	Atibaia Engenharia Construções e Saneamento Eireli	0,00	7.505,00	7.505,00	0,00
2.1.1.01.224	Instituto de Desenvolvimento Municipal de Defesa da Cidadania IDEM	0,00	0,00	4.085,00	4.085,00 C
2.1.1.01.225	Squadra do Brasil Distribuidora de Equipamentos	4.312,50 C	4.312,50	0,00	0,00
2.1.1.01.226	G. P. A. Gerenciamento e Projetos eireli	0,00	0,00	92.054,00	92.054,00 C
2.1.1.01.227	Maya Comercio de Alimentos Eireli	0,00	1.246,98	1.246,98	0,00
2.1.1.01.228	Life Tech Informatica LTDA	0,00	0,00	36.142,50	36.142,50 C
2.1.1.01.229	Perfeito Industria de Tubos, Postes e Estruturas	0,00	0,00	112.900,00	112.900,00 C
2.1.1.01.231	Autoluk Comercio de Pneumaticos e Peças Ltda	0,00	0,00	47.156,26	47.156,26 C
2.1.1.01.233	Tecfibras Ind. E Com. Import. E Export.	5.350,00 C	0,00	0,00	5.350,00 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	178.704,24 C	1.038.569,49	1.047.664,83	187.799,58 C
2.1.2.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	4.990,01 C	659.932,56	669.277,28	14.334,73 C
2.1.2.01.001	Salarios a Pagar	163.296,75 C	657.262,64	657.262,64	163.296,75 C
2.1.2.01.002	13º Salario a Pagar	160.976,66 D	0,00	0,00	160.976,66 D
2.1.2.01.006	Jetons a Pagar -Conselho Fiscal	2.669,92 C	2.669,92	4.004,88	4.004,88 C
2.1.2.01.008	Jetons a Pagar - Conselho Administrativo	0,00	0,00	8.009,76	8.009,76 C
2.1.2.02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	100.899,36 C	319.961,30	319.711,92	100.649,98 C

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.2.02.001	INSS a Recolher	742,80 C	215.198,87	215.198,87	742,80 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	75.289,07	75.039,69	31.958,69 C
2.1.2.02.005	IPAM- Empregados	55.305,56 C	11.066,42	11.066,42	55.305,56 C
2.1.2.02.006	IPAM Cota Patronal	0,00	11.066,42	11.066,42	0,00
2.1.2.02.007	IPAM - Elemento Moderador	0,00	1.653,17	1.653,17	0,00
2.1.2.02.008	Pensão Alimentícia	794,37 C	1.097,80	1.097,80	794,37 C
2.1.2.02.009	Contribuição Sindical	8.926,44 C	4.589,55	4.589,55	8.926,44 C
2.1.2.03	PROVISÕES TRABALHISTAS	72.814,87 C	58.675,63	58.675,63	72.814,87 C
2.1.2.03.001	Férias	86.639,75 C	0,00	0,00	86.639,75 C
2.1.2.03.002	Verbas Rescisórias a Pagar	1.253,67 D	12.393,38	12.393,38	1.253,67 D
2.1.2.03.004	FGTS	12.571,21 D	46.282,25	46.282,25	12.571,21 D
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	28.580,96 C	35.196,76	9.994,58	3.378,78 C
2.1.3.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS A RECOLHER	28.580,96 C	35.196,76	9.994,58	3.378,78 C
2.1.3.01.002	INSS Retido s/ Prestação de Serviço a Recolher	15.999,48 C	18.369,85	2.370,37	0,00
2.1.3.01.003	ISSQN Retido s/Prestação de Serviço a Recolher	3.180,57 C	5.353,86	3.894,70	1.721,41 C
2.1.3.01.004	PIS Retido S/ Prestação de Serviço a Recolher	1.020,67 C	1.163,20	357,45	214,92 C
2.1.3.01.005	COFINS Retido S/Prestação de Serviços a Recolher	4.707,41 C	5.365,23	1.649,78	991,96 C
2.1.3.01.006	IRPJ Retido S/Prestação de Serviço a Recolher	2.346,54 C	3.399,06	1.172,37	119,85 C
2.1.3.01.007	CSLL Retido S/Prestação de Serviço a Recolher	1.326,29 C	1.545,56	549,91	330,64 C
2.1.5	CONTAS A PAGAR	33.252,61 C	43.362,20	41.717,46	31.607,87 C
2.1.5.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	33.252,61 C	43.362,20	41.717,46	31.607,87 C
2.1.5.01.001	Convênio FUPEN-Ressocialização	22.325,90 C	22.325,90	20.658,56	20.658,56 C
2.1.5.01.005	Juros a pagar	0,00	21.036,30	21.036,30	0,00
2.1.5.01.006	Honorários Sucumbenciais a pagar	0,09 C	0,00	0,00	0,09 C
2.1.5.01.007	Caução a pagar	10.926,62 C	0,00	22,60	10.949,22 C
2.1.6	PARCELAMENTOS	22.195,46 C	52.217,57	52.217,57	22.195,46 C
2.1.6.01	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	22.195,46 C	52.217,57	52.217,57	22.195,46 C
2.1.6.01.001	Parcelamento de Contribuições - INSS	22.195,46 C	0,00	0,00	22.195,46 C
2.1.6.01.002	Parcelamento de FGTS -Processo :0101.069.2011	0,00	49.154,94	10.703,68	38.451,26 D
2.1.6.01.006	Parcelamento Previdenciário - 114/2017	0,00	3.062,63	3.062,63	0,00
2.1.6.01.008	Parcelamento PGE/RO - Proc. 132/2018	0,00	0,00	38.451,26	38.451,26 C
2.2	NÃO CIRCULANTE	3.380.736,18 C	52.217,57	0,00	3.328.518,61 C
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.380.736,18 C	52.217,57	0,00	3.328.518,61 C
2.2.1.01	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	3.380.736,18 C	52.217,57	0,00	3.328.518,61 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	156.621,97 C	10.703,68	0,00	145.918,29 C
2.2.1.01.003	Parcelamento Demais Entidades	393.064,08 C	3.062,63	0,00	390.001,45 C
2.2.1.01.004	Parcelamento PGE/RO	2.481.472,43 C	38.451,26	0,00	2.443.021,17 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	26.667.604,81 C	0,00	0,00	26.667.604,81 C
2.3.1	PATRIMONIO LIQUIDO	26.667.604,81 C	0,00	0,00	26.667.604,81 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

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.3.1.06	PREJUÍZOS ACUMULADOS	932.166,25 D	0,00	0,00	932.166,25 D
2.3.1.06.001	Prejuízos Acumulados	932.166,25 D	0,00	0,00	932.166,25 D
2.3.1.07	AJUSTES	10.473.451,54 C	0,00	0,00	10.473.451,54 C
2.3.1.07.001	Ajustes de Exercício Anteriores	10.473.451,54 C	0,00	0,00	10.473.451,54 C
3	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	9.508.744,88 C	1.175.058,81	2.355.763,80	10.689.449,87 C
3.1	RECEITAS	17.604.597,95 C	0,00	2.355.763,80	19.960.361,75 C
3.1.1	RECURSO DA PMPV	16.894.954,70 C	0,00	2.291.017,10	19.185.971,80 C
3.1.1.01	TRANSFERENCIA RECEBIDA DA PMPV	16.894.954,70 C	0,00	2.291.017,10	19.185.971,80 C
3.1.1.01.002	Iluminação Pública	16.894.954,70 C	0,00	2.291.017,10	19.185.971,80 C
3.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	460.509,90 C	0,00	64.746,70	525.256,60 C
3.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRA	460.509,90 C	0,00	64.746,70	525.256,60 C
3.1.2.01.002	Juros s/Aplicação Financeira	460.509,90 C	0,00	64.746,70	525.256,60 C
3.1.3	RECUPERAÇÃO DIVERSAS	24.808,22 C	0,00	0,00	24.808,22 C
3.1.3.01	REEMBOLSO DIVERSOS	24.808,22 C	0,00	0,00	24.808,22 C
3.1.3.01.001	Reembolso de Vale Transporte	22.996,89 C	0,00	0,00	22.996,89 C
3.1.3.01.002	Despesa Recuperada	1.811,33 C	0,00	0,00	1.811,33 C
3.1.5	OUTRAS RECEITAS	224.325,13 C	0,00	0,00	224.325,13 C
3.1.5.01	OUTRAS RECEITAS	224.325,13 C	0,00	0,00	224.325,13 C
3.1.5.01.002	Receita Reversão Deposito Judicial	224.325,13 C	0,00	0,00	224.325,13 C
3.2	CUSTOS	7.390.213,24 D	1.073.383,32	0,00	8.463.596,56 D
3.2.1	CUSTOS DIRETOS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.891.953,48 D	883.891,13	0,00	5.775.844,61 D
3.2.1.01	MATERIAIS DIRETOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.02	FOLHA DE PAGAMENTO	3.722.991,64 D	668.329,06	0,00	4.391.320,70 D
3.2.1.02.001	Salário	791.811,17 D	176.772,96	0,00	968.584,13 D
3.2.1.02.002	Função Gratificada	183.727,50 D	69.971,82	0,00	253.699,32 D
3.2.1.02.003	Gratificação de Cargo em Comissão	960.881,97 D	188.027,21	0,00	1.148.909,18 D
3.2.1.02.004	Horas Extras	552.836,44 D	78.316,60	0,00	631.153,04 D
3.2.1.02.005	Adicional Noturno	17.036,75 D	1.574,96	0,00	18.611,71 D
3.2.1.02.006	Adicional de Periculosidade	127.317,48 D	24.644,94	0,00	151.962,42 D
3.2.1.02.008	Férias	186.579,51 D	5.146,36	0,00	191.725,87 D
3.2.1.02.009	Abono Pecuniário	79.933,95 D	302,28	0,00	80.236,23 D
3.2.1.02.011	Descanso Semanal Remunerado	322.366,08 D	34.346,96	0,00	356.713,04 D
3.2.1.02.012	Auxílio Transporte	72.192,00 D	0,00	0,00	72.192,00 D
3.2.1.02.013	Auxílio Alimentação	322.898,34 D	45.410,02	0,00	368.308,36 D
3.2.1.02.014	IPAM - Cota parte Empresa	60.425,98 D	11.066,42	0,00	71.492,40 D
3.2.1.02.016	Pensão Judicial	7.984,00 D	998,00	0,00	8.982,00 D
3.2.1.02.017	Comissões	28.240,47 D	7.390,53	0,00	35.631,00 D
3.2.1.02.018	Auxílio Saúde	8.760,00 D	24.360,00	0,00	33.120,00 D
3.2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	1.168.961,84 D	215.562,07	0,00	1.384.523,91 D
3.2.1.03.001	INSS	917.094,96 D	169.279,82	0,00	1.086.374,78 D
3.2.1.03.002	FGTS	251.866,88 D	46.282,25	0,00	298.149,13 D
3.2.2	CUSTOS INDIRETOS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7.207,61 D	0,00	0,00	7.207,61 D
3.2.2.01	MATERIAIS INDIRETOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2.02	FOLHA DE PAGAMENTO	4.036,72 D	0,00	0,00	4.036,72 D
3.2.2.02.001	Salários	4.036,72 D	0,00	0,00	4.036,72 D
3.2.2.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2.04	ADMINISTRATIVOS	3.170,89 D	0,00	0,00	3.170,89 D
3.2.2.04.001	Conselhos de Classes	3.170,89 D	0,00	0,00	3.170,89 D
3.2.3	OUTROS CUSTOS	2.491.052,15 D	189.492,19	0,00	2.680.544,34 D
3.2.3.01	PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	2.491.052,15 D	189.492,19	0,00	2.680.544,34 D

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.2.3.01.001	Combustível e Lubrificantes	15.586,24 D	0,00	0,00	15.586,24 D
3.2.3.01.002	Manutenção de Veículos	11.583,21 D	0,00	0,00	11.583,21 D
3.2.3.01.008	Viagens e Representações	1.114,75 D	0,00	0,00	1.114,75 D
3.2.3.01.010	Custos com Diárias	29.064,68 D	4.544,10	0,00	33.608,78 D
3.2.3.01.011	Serviços de Terceiros - PJ	2.298.603,84 D	181.844,09	0,00	2.480.447,93 D
3.2.3.01.016	Indenizações e Restituições	3.054,88 D	0,00	0,00	3.054,88 D
3.2.3.01.017	Custos de Acordo Judicial cfe. Sentença	131.349,31 D	0,00	0,00	131.349,31 D
3.2.3.01.019	Taxas, Custas e Emolumentos	695,24 D	3.104,00	0,00	3.799,24 D
3.2.3.02	CUSTOS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	DESPESAS	705.639,83 D	101.675,49	0,00	807.315,32 D
3.3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	629.820,63 D	93.215,74	0,00	723.036,37 D
3.3.1.01	FOLHA DE PAGAMENTO	8.101,42 D	12.393,38	0,00	20.494,80 D
3.3.1.01.001	Salários	7.103,42 D	12.393,38	0,00	19.496,80 D
3.3.1.01.009	Pensão Judicial	998,00 D	0,00	0,00	998,00 D
3.3.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.03	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	621.719,21 D	80.822,36	0,00	702.541,57 D
3.3.1.03.002	Gêneros Alimentícios	4,59 D	0,00	0,00	4,59 D
3.3.1.03.003	Material de Limpeza	5.498,29 D	0,00	0,00	5.498,29 D
3.3.1.03.004	Material de Expediente	39,75 D	0,00	0,00	39,75 D
3.3.1.03.005	Telefone	4.378,32 D	376,54	0,00	4.754,86 D
3.3.1.03.006	Energia Elétrica	65.726,26 D	18.458,49	0,00	84.184,75 D
3.3.1.03.007	Água e Esgoto	1.905,74 D	0,00	0,00	1.905,74 D
3.3.1.03.009	Serviços de Terceiros - PJ	44.067,50 D	5.527,55	0,00	49.595,05 D
3.3.1.03.013	Multas de Transito	312,36 D	0,00	0,00	312,36 D
3.3.1.03.015	Taxas, Custas e Emolumentos	2.446,22 D	1.552,00	0,00	3.998,22 D
3.3.1.03.020	Convênio FUPEN-Fundo Penitenciario Estadual	214.307,78 D	20.658,56	0,00	234.966,34 D
3.3.1.03.022	Jetons Conselho Fiscal	46.609,92 D	4.004,88	0,00	50.614,80 D
3.3.1.03.026	Juros e Encargos de Parcelamentos	164.473,65 D	21.036,30	0,00	185.509,95 D
3.3.1.03.027	Seguro Obrigatório de Veículos	563,96 D	0,00	0,00	563,96 D
3.3.1.03.036	Licenciamento anual de veículo	3.399,76 D	0,00	0,00	3.399,76 D
3.3.1.03.037	Taxa de Bombeiros	508,80 D	0,00	0,00	508,80 D
3.3.1.03.044	Despesas com Softwares	10.784,79 D	1.198,28	0,00	11.983,07 D
3.3.1.03.047	Bloqueio Judicial - Sequestro	2.524,54 D	0,00	0,00	2.524,54 D
3.3.1.03.049	Jetons Conselho Administrativo	54.166,98 D	8.009,76	0,00	62.176,74 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	75.819,20 D	8.459,75	0,00	84.278,95 D
3.3.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	75.819,20 D	8.459,75	0,00	84.278,95 D
3.3.3.01.002	IOF	359,72 D	0,00	0,00	359,72 D
3.3.3.01.003	Tarifas Bancárias	1.603,06 D	162,48	0,00	1.765,54 D
3.3.3.01.005	IR s/ Operações Financeiras	73.856,42 D	8.297,27	0,00	82.153,69 D

30/01/2020

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019

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

09:00:51

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

Pág.: 0008

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
-------	---------------	----------------	--------	---------	-------------

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Thiago dos Santos Tezzari

Diretor Presidente

CPF: 790.128.332-72

Claudiane Guerson Nascimento Queiroz

CPF: 895.978.342-00

CONTADOR - CRC: 009157 / RO