

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

CNPJ 04.763.223/0001-61

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

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	43.219.290,59 D	9.450.788,14	7.544.378,17	45.125.700,56 D
1.1	CIRCULANTE	30.605.757,00 D	8.548.603,14	7.544.378,17	31.609.981,97 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	17.341.573,34 D	7.733.959,43	7.542.100,57	17.533.432,20 D
1.1.1.02	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	15.675,50 D	5.055.668,34	5.053.886,46	17.457,38 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	8.203,67 D	5.055.668,34	5.053.886,46	9.985,55 D
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.325.897,84 D	2.678.291,09	2.488.214,11	17.515.974,82 D
1.1.1.03.003	Banco do Brasil S/A - 9633-4 DETRAN/RO - Precatório	2,35 D	0,01	0,01	2,35 D
1.1.1.03.007	Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recurso Ordinário	1.185.272,17 D	4.023,30	6.097,30	1.183.198,17 D
1.1.1.03.008	Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	12.595.860,98 D	2.669.285,68	2.475.382,12	12.789.764,54 D
1.1.1.03.012	Banco do Brasil S/A - 10.103-6 - RP - Custeio 2016	43.731,92 D	61,46	87,71	43.705,67 D
1.1.1.03.013	Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Publica 2016	327.272,17 D	459,98	656,40	327.075,75 D
1.1.1.03.014	Banco do Brasil S/A - 10.346-2 - Madeira Corretora	10.902,50 D	15,32	21,87	10.895,95 D
1.1.1.03.015	Banco do Brasil S/A - 10.524-4- Desv. Recursos/2019-EC 093/2016	3.162.855,75 D	4.445,34	5.968,70	3.161.332,39 D
1.1.2	CRÉDITO	175.365,29 D	46.970,38	2.277,60	220.058,07 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	175.217,56 D	31.495,38	1.002,48	205.710,46 D
1.1.2.03.002	Adiantamento de Férias	527,61 D	31.495,38	1.002,48	31.020,51 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	0,00	15.475,00	0,00	15.475,00 D
1.1.2.04.001	Antonio Gomes de Freitas	0,00	600,00	0,00	600,00 D
1.1.2.04.004	Adolfo Títalo Noleto da Silva	0,00	600,00	0,00	600,00 D
1.1.2.04.007	João Alfredo Alencar	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00 D
1.1.2.04.017	Alef Cally Alecrim Naje Pedraza	0,00	600,00	0,00	600,00 D
1.1.2.04.025	Jonas Butze	0,00	600,00	0,00	600,00 D
1.1.2.04.026	Carlos Flavio	0,00	600,00	0,00	600,00 D
1.1.2.04.035	Luciano Ramos Lima	0,00	600,00	0,00	600,00 D
1.1.2.04.039	Jairo Justiniano Xavier	0,00	600,00	0,00	600,00 D
1.1.2.04.040	Flancon Cordeiro Passos	0,00	600,00	0,00	600,00 D
1.1.2.04.044	Neltembergue Leite Braga	0,00	600,00	0,00	600,00 D
1.1.2.04.051	Jorge Andrade de Aguiar	0,00	600,00	0,00	600,00 D
1.1.2.04.053	Thiago dos Santos Tezzari	0,00	400,00	0,00	400,00 D
1.1.2.04.054	Elias Gomes Magalhaes	0,00	600,00	0,00	600,00 D
1.1.2.04.055	Ricardo de Medeiros Freire	0,00	400,00	0,00	400,00 D
1.1.2.04.056	Cesar Afonso da F. Salomão	0,00	600,00	0,00	600,00 D
1.1.2.04.057	Madson Silva Rabelo	0,00	2.425,00	0,00	2.425,00 D
1.1.2.04.058	Matteus Moore Cortez Soares	0,00	600,00	0,00	600,00 D
1.1.2.04.060	Tiago Barroso da Silva	0,00	600,00	0,00	600,00 D
1.1.2.04.061	Antonio Francisco Martins Ferreira	0,00	600,00	0,00	600,00 D
1.1.2.04.063	Antonio Marcos Pontes da Silva	0,00	600,00	0,00	600,00 D
1.1.2.04.064	Weverton Kelvin Silva Damsceno	0,00	300,00	0,00	300,00 D
1.1.2.04.068	Cledenilson Barbosa Deodato	0,00	600,00	0,00	600,00 D
1.1.2.05	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	147,73 D	0,00	1.275,12	1.127,39 C
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

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.1.2.05.003	Sistemas Contabeis	0,00	0,00	1.275,12	1.275,12 C
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
1.1.2.09	OUTROS CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	ESTOQUES	13.088.818,37 D	767.673,33	0,00	13.856.491,70 D
1.1.3.01	PARA CONSUMO	648.271,13 D	228.775,48	0,00	877.046,61 D
1.1.3.01.001	Material de Expediente	19.007,81 D	2.501,53	0,00	21.509,34 D
1.1.3.01.002	Material de Limpeza	14.408,40 D	5.812,00	0,00	20.220,40 D
1.1.3.01.003	Gêneros Alimentícios	13.159,89 D	766,50	0,00	13.926,39 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	553.827,03 D	219.695,45	0,00	773.522,48 D
1.1.3.02	PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	12.440.547,24 D	538.897,85	0,00	12.979.445,09 D
1.1.3.02.001	Materiais Elétricos	11.836.750,65 D	531.986,01	0,00	12.368.736,66 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	378.843,01 D	6.911,84	0,00	385.754,85 D
1.1.3.03	PARA INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	NÃO CIRCULANTE	12.613.533,59 D	902.185,00	0,00	13.515.718,59 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	7.937.378,48 D	902.185,00	0,00	8.839.563,48 D
1.2.3.01	BENS DE USO ADMINISTRATIVO	5.490.482,13 D	0,00	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	1.380.158,54 D	0,00	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	DEPRECIÇÃO 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

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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
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 PUBLICA	5.112.004,17 D	902.185,00	0,00	6.014.189,17 D
1.2.3.03.001	Maquinas e Equipamentos	669.688,56 D	294.455,00	0,00	964.143,56 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	4.245.233,02 D	559.040,00	0,00	4.804.273,02 D
1.2.3.03.004	Móveis e Utensílios	86.772,74 D	48.690,00	0,00	135.462,74 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	32.529.840,72 C	2.549.608,91	3.326.167,46	33.306.399,27 C
2.1	CIRCULANTE	2.533.717,30 C	2.508.992,55	3.326.167,46	3.350.892,21 C
2.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	2.288.735,61 C	1.422.246,04	2.226.232,16	3.092.721,73 C
2.1.1.01	FORNECEDORES GERAIS	2.288.735,61 C	1.422.246,04	2.226.232,16	3.092.721,73 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	18.458,49 C	18.458,49	0,00	0,00
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	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
2.1.1.01.016	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
2.1.1.01.022	Nissey Moto Center Ltda	0,00	0,00	559.040,00	559.040,00 C
2.1.1.01.023	Oi S/A	0,00	309,63	309,63	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

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	41.747,16	41.747,16	0,00
2.1.1.01.041	DETRAN-Departamento Estadual de Trânsito	0,00	119,44	119,44	0,00
2.1.1.01.042	Exati Tecnologia e Desenvolvimento de Sist. Ltda	23.909,60 C	23.909,60	0,00	0,00
2.1.1.01.052	Layane & Joanny Comercio de Mat. Eletricos LTDA	0,00	0,00	279.000,00	279.000,00 C
2.1.1.01.055	M A Viagens e Turismo Ltda	0,00	0,00	2.822,92	2.822,92 C
2.1.1.01.057	D.M.P. Equipamentos LTDA	0,00	0,00	143.036,01	143.036,01 C
2.1.1.01.071	Luda Comercio e Serviços LTDA-ME	0,00	389.026,54	389.026,54	0,00
2.1.1.01.079	CLARO S/A	0,00	5.527,55	5.527,55	0,00
2.1.1.01.099	NP Capacitação e Soluções Tecnologicas LTDA	7.498,61 C	7.498,61	0,00	0,00
2.1.1.01.109	M.R.D. Paiva Comercio e Serviço-ME	0,00	0,00	1.219,68	1.219,68 C
2.1.1.01.120	Road Comercio e Serviços LTDA	0,00	2.795,53	2.795,53	0,00
2.1.1.01.132	Med. Mais soluções em Serviços Especiais Eireli	65,07 C	0,00	0,00	65,07 C
2.1.1.01.135	Departamento de Polícia Rodoviaria Federal - DPRF	0,00	260,31	260,31	0,00
2.1.1.01.136	G. GAMA Ltda - EPP	3.000,00 C	15.723,84	12.723,84	0,00
2.1.1.01.142	Roda Viva Industria Grafica e Editora	0,00	0,00	1.402,77	1.402,77 C
2.1.1.01.155	A W A Impactos Eireli - ME	62.169,00 C	62.169,00	0,00	0,00
2.1.1.01.158	R&A Treinamento e Consultoria Empresarial LTDA	22.758,20 C	22.758,20	22.758,20	22.758,20 C
2.1.1.01.159	Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda	0,00	5.337,64	5.337,64	0,00
2.1.1.01.164	Old Village Comercial Eireli	28.709,58 C	28.709,58	0,00	0,00
2.1.1.01.165	Work Soft Com. de Informatica e Serviços Eireli - ME	0,00	1.151,16	1.151,16	0,00
2.1.1.01.168	DSB Comercio e Serviços Eireli - ME	0,00	142.766,84	142.766,84	0,00
2.1.1.01.180	Imperial Vigilancia & Segurança Privada LTDA - EPP	0,00	15.428,24	15.428,24	0,00
2.1.1.01.197	WR Equipamentos e Maquinas Ltda	50.000,00 C	50.000,00	0,00	0,00
2.1.1.01.198	Sentinel 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	35.537,70 C	35.537,70	0,00	0,00
2.1.1.01.203	União Comercial Barão S/A Locação e Empreendimentos	0,00	0,00	2.107,39	2.107,39 C
2.1.1.01.206	Construtora Marques da Costa	7.948,20 C	0,00	5.265,00	13.213,20 C
2.1.1.01.208	Masal S.A Industrial e Comercio	519.633,32 C	0,00	0,00	519.633,32 C
2.1.1.01.214	Emops Serviços e Comercio LTDA	3.836,74 C	0,00	0,00	3.836,74 C
2.1.1.01.218	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA	0,00	27.769,62	81.558,81	53.789,19 C
2.1.1.01.221	Comercio Varejista de Armazinhos Martins Eireli	18.613,10 C	18.613,10	0,00	0,00
2.1.1.01.222	E. S. da Costa Filho ME	0,00	48.690,00	48.690,00	0,00
2.1.1.01.224	Instituto de Desenvolvimento Municipal de Defesa da Cidadania IDEM	4.085,00 C	4.085,00	0,00	0,00
2.1.1.01.226	G. P. A. Gerenciamento e Projetos eireli	92.054,00 C	92.054,00	24.555,00	24.555,00 C
2.1.1.01.227	Maya Comercio de Alimentos Eireli	0,00	625,50	622,50	3,00 D
2.1.1.01.228	Life Tech Informatica LTDA	36.142,50 C	36.142,50	0,00	0,00
2.1.1.01.229	Perfeito Industria de Tubos, Postes e Estruturas	112.900,00 C	269.600,00	269.900,00	113.200,00 C
2.1.1.01.230	Pavimento Comercio de Produtos Asfálticos Eireli EPP	0,00	8.275,00	8.275,00	0,00
2.1.1.01.231	Autoluk Comercio de Pneumaticos e Peças Ltda	47.156,26 C	47.156,26	0,00	0,00
2.1.1.01.232	Janio Cerqueira dos Santos	0,00	0,00	48.835,00	48.835,00 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
2.1.1.01.236	D Martins Com. e Inst. Ilum. Urb. Eireli EPP	0,00	0,00	109.950,00	109.950,00 C

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	187.799,58 C	975.709,42	988.928,87	201.019,03 C
2.1.2.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	14.334,73 C	637.223,61	637.674,15	14.785,27 C
2.1.2.01.001	Salários a Pagar	163.296,75 C	623.624,52	623.624,52	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	4.004,88 C	5.589,33	5.739,51	4.155,06 C
2.1.2.01.008	Jetons a Pagar - Conselho Administrativo	8.009,76 C	8.009,76	8.310,12	8.310,12 C
2.1.2.02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	100.649,98 C	295.750,75	308.519,66	113.418,89 C
2.1.2.02.001	INSS a Recolher	742,80 C	201.239,15	201.239,15	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	31.958,69 C	65.046,02	65.046,02	31.958,69 C
2.1.2.02.005	IPAM- Empregados	55.305,56 C	10.927,62	10.927,62	55.305,56 C
2.1.2.02.006	IPAM Cota Patronal	0,00	10.927,62	23.696,53	12.768,91 C
2.1.2.02.007	IPAM - Elemento Moderador	0,00	1.841,29	1.841,29	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	4.671,25	4.671,25	8.926,44 C
2.1.2.03	PROVISÕES TRABALHISTAS	72.814,87 C	42.735,06	42.735,06	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	0,00	0,00	1.253,67 D
2.1.2.03.004	FGTS	12.571,21 D	42.735,06	42.735,06	12.571,21 D
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	3.378,78 C	28.872,11	27.262,58	1.769,25 C
2.1.3.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS A RECOLHER	3.378,78 C	28.872,11	27.262,58	1.769,25 C
2.1.3.01.002	INSS Retido s/ Prestação de Serviço a Recolher	0,00	2.276,47	2.276,47	0,00
2.1.3.01.003	ISSQN Retido s/Prestação de Serviço a Recolher	1.721,41 C	22.982,58	23.030,42	1.769,25 C
2.1.3.01.004	PIS Retido S/ Prestação de Serviço a Recolher	214,92 C	349,44	134,52	0,00
2.1.3.01.005	COFINS Retido S/Prestação de Serviços a Recolher	991,96 C	1.612,81	620,85	0,00
2.1.3.01.006	IRPJ Retido S/Prestação de Serviço a Recolher	119,85 C	1.113,22	993,37	0,00
2.1.3.01.007	CSLL Retido S/Prestação de Serviço a Recolher	330,64 C	537,59	206,95	0,00
2.1.5	CONTAS A PAGAR	31.607,87 C	41.548,62	43.127,49	33.186,74 C
2.1.5.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	31.607,87 C	41.548,62	43.127,49	33.186,74 C
2.1.5.01.001	Convênio FUPEN-Ressocialização	20.658,56 C	20.658,56	22.222,11	22.222,11 C
2.1.5.01.005	Juros a pagar	0,00	20.890,06	20.890,06	0,00
2.1.5.01.006	Honorarios Sucumbenciais a pagar	0,09 C	0,00	0,00	0,09 C
2.1.5.01.007	Caução a pagar	10.949,22 C	0,00	15,32	10.964,54 C
2.1.6	PARCELAMENTOS	22.195,46 C	40.616,36	40.616,36	22.195,46 C
2.1.6.01	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	22.195,46 C	40.616,36	40.616,36	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	38.451,26 D	0,00	0,00	38.451,26 D
2.1.6.01.006	Parcelamento Previdenciário - 114/2017	0,00	2.165,10	2.165,10	0,00
2.1.6.01.008	Parcelamento PGE/RO - Proc. 132/2018	38.451,26 C	38.451,26	38.451,26	38.451,26 C
2.2	NÃO CIRCULANTE	3.328.518,61 C	40.616,36	0,00	3.287.902,25 C
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.328.518,61 C	40.616,36	0,00	3.287.902,25 C
2.2.1.01	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	3.328.518,61 C	40.616,36	0,00	3.287.902,25 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	145.918,29 C	0,00	0,00	145.918,29 C
2.2.1.01.003	Parcelamento Demais Entidades	390.001,45 C	2.165,10	0,00	387.836,35 C
2.2.1.01.004	Parcelamento PGE/RO	2.443.021,17 C	38.451,26	0,00	2.404.569,91 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

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	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	10.689.449,87 C	1.538.543,62	2.668.395,04	11.819.301,29 C
3.1	RECEITAS	19.960.361,75 C	0,00	2.668.395,04	22.628.756,79 C
3.1.1	RECURSO DA PMPV	19.185.971,80 C	0,00	2.616.046,89	21.802.018,69 C
3.1.1.01	TRANSFERENCIA RECEBIDA DA PMPV	19.185.971,80 C	0,00	2.616.046,89	21.802.018,69 C
3.1.1.01.002	Iluminação Pública	19.185.971,80 C	0,00	2.616.046,89	21.802.018,69 C
3.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	525.256,60 C	0,00	52.348,15	577.604,75 C
3.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRA	525.256,60 C	0,00	52.348,15	577.604,75 C
3.1.2.01.002	Juros s/Aplicação Financeira	525.256,60 C	0,00	52.348,15	577.604,75 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 Depósito Judicial	224.325,13 C	0,00	0,00	224.325,13 C
3.2	CUSTOS	8.463.596,56 D	1.424.410,67	0,00	9.888.007,23 D
3.2.1	CUSTOS DIRETOS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.775.844,61 D	846.871,75	0,00	6.622.716,36 D
3.2.1.01	MATERIAIS DIRETOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.02	FOLHA DE PAGAMENTO	4.391.320,70 D	648.581,05	0,00	5.039.901,75 D
3.2.1.02.001	Salário	968.584,13 D	179.233,14	0,00	1.147.817,27 D
3.2.1.02.002	Função Gratificada	253.699,32 D	83.061,04	0,00	336.760,36 D
3.2.1.02.003	Gratificação de Cargo em Comissão	1.148.909,18 D	188.271,43	0,00	1.337.180,61 D
3.2.1.02.004	Horas Extras	631.153,04 D	48.311,17	0,00	679.464,21 D
3.2.1.02.005	Adicional Noturno	18.611,71 D	2.212,34	0,00	20.824,05 D
3.2.1.02.006	Adicional de Periculosidade	151.962,42 D	24.688,62	0,00	176.651,04 D
3.2.1.02.008	Férias	191.725,87 D	1.089,65	0,00	192.815,52 D
3.2.1.02.009	Abono Pecuniário	80.236,23 D	0,00	0,00	80.236,23 D
3.2.1.02.011	Descanso Semanal Remunerado	356.713,04 D	20.738,69	0,00	377.451,73 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	368.308,36 D	45.250,00	0,00	413.558,36 D
3.2.1.02.014	IPAM - Cota parte Empresa	71.492,40 D	23.696,53	0,00	95.188,93 D
3.2.1.02.016	Pensão Judicial	8.982,00 D	998,00	0,00	9.980,00 D
3.2.1.02.017	Comissões	35.631,00 D	4.270,44	0,00	39.901,44 D
3.2.1.02.018	Auxílio Saúde	33.120,00 D	26.760,00	0,00	59.880,00 D
3.2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	1.384.523,91 D	198.290,70	0,00	1.582.814,61 D
3.2.1.03.001	INSS	1.086.374,78 D	155.555,64	0,00	1.241.930,42 D
3.2.1.03.002	FGTS	298.149,13 D	42.735,06	0,00	340.884,19 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

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	2.680.544,34 D	577.538,92	0,00	3.258.083,26 D
3.2.3.01	PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	2.680.544,34 D	577.538,92	0,00	3.258.083,26 D
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	2.822,92	0,00	3.937,67 D
3.2.3.01.010	Custos com Diárias	33.608,78 D	0,00	0,00	33.608,78 D
3.2.3.01.011	Serviços de Terceiros - PJ	2.480.447,93 D	574.596,56	0,00	3.055.044,49 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	3.799,24 D	119,44	0,00	3.918,68 D
3.2.3.02	CUSTOS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	DESPESAS	807.315,32 D	114.132,95	0,00	921.448,27 D
3.3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	723.036,37 D	65.331,38	0,00	788.367,75 D
3.3.1.01	FOLHA DE PAGAMENTO	20.494,80 D	0,00	0,00	20.494,80 D
3.3.1.01.001	Salários	19.496,80 D	0,00	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	702.541,57 D	65.331,38	0,00	767.872,95 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	4.754,86 D	5.837,18	0,00	10.592,04 D
3.3.1.03.006	Energia Elétrica	84.184,75 D	0,00	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	49.595,05 D	0,00	0,00	49.595,05 D
3.3.1.03.013	Multas de Transito	312,36 D	1.057,28	0,00	1.369,64 D
3.3.1.03.015	Taxas, Custas e Emolumentos	3.998,22 D	0,00	0,00	3.998,22 D
3.3.1.03.020	Convênio FUPEN-Fundo Penitenciario Estadual	234.966,34 D	22.222,11	0,00	257.188,45 D
3.3.1.03.022	Jetons Conselho Fiscal	50.614,80 D	5.739,51	0,00	56.354,31 D
3.3.1.03.026	Juros e Encargos de Parcelamentos	185.509,95 D	20.890,06	0,00	206.400,01 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	11.983,07 D	1.275,12	0,00	13.258,19 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	62.176,74 D	8.310,12	0,00	70.486,86 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	84.278,95 D	48.801,57	0,00	133.080,52 D
3.3.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	84.278,95 D	48.801,57	0,00	133.080,52 D
3.3.3.01.002	IOF	359,72 D	0,00	0,00	359,72 D
3.3.3.01.003	Tarifas Bancárias	1.765,54 D	208,91	0,00	1.974,45 D
3.3.3.01.005	IR s/ Operações Financeiras	82.153,69 D	48.592,66	0,00	130.746,35 D

30/01/2020

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019

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

09:01:16

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