

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019EMPRESA 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	44.679.143,09 D	29.106.617,61	40.823.658,49	32.962.102,21 D
1.1	CIRCULANTE	31.623.178,10 D	29.106.617,61	40.602.333,55	20.127.462,16 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	17.533.432,20 D	28.141.965,81	33.216.763,88	12.458.634,13 D
1.1.1.02	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	17.457,38 D	21.399.254,95	21.416.712,33	0,00
1.1.1.02.005	Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recursos Ordinário	7.471,83 D	1.186.072,81	1.193.544,64	0,00
1.1.1.02.006	Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública	9.985,55 D	10.349.654,66	10.359.640,21	0,00
1.1.1.02.014	Banco do Brasil S/A - 10.103-6 - RP - Custeio 2016	0,00	1.469.513,40	1.469.513,40	0,00
1.1.1.02.015	Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Publica 2016	0,00	5.230.012,72	5.230.012,72	0,00
1.1.1.02.017	Banco do Brasil S/A - 10.524-4- Desv. Recursos/2019-EC 093/2016	0,00	3.164.001,36	3.164.001,36	0,00
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.515.974,82 D	6.742.710,86	11.800.051,55	12.458.634,13 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	1.183.198,17 D	3.593,30	1.186.791,47	0,00
1.1.1.03.008	Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	12.789.764,54 D	35.880,53	7.447.132,36	5.378.512,71 D
1.1.1.03.012	Banco do Brasil S/A - 10.103-6 - RP - Custeio 2016	43.705,67 D	1.468.572,06	1.163,19	1.511.114,54 D
1.1.1.03.013	Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Publica 2016	327.075,75 D	5.231.019,07	0,00	5.558.094,82 D
1.1.1.03.014	Banco do Brasil S/A - 10.346-2 - Madeira Corretora	10.895,95 D	13,76	0,00	10.909,71 D
1.1.1.03.015	Banco do Brasil S/A - 10.524-4- Desv. Recursos/2019-EC 093/2016	3.161.332,39 D	3.632,14	3.164.964,53	0,00
1.1.2	CRÉDITO	216.794,61 D	215.699,61	223.948,65	208.545,57 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	3.618,75	3.618,75	0,00
1.1.2.02.001	Salario Familia	0,00	3.618,75	3.618,75	0,00
1.1.2.03	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	202.447,00 D	186.905,14	186.054,78	203.297,36 D
1.1.2.03.002	Adiantamento de Férias	30.854,64 D	186.905,14	27.459,71	190.300,07 D
1.1.2.03.003	Adiantamento 13º Salário	171.592,36 D	0,00	158.595,07	12.997,29 D
1.1.2.04	ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS	15.475,00 D	17.525,00	33.000,00	0,00
1.1.2.04.001	Antonio Gomes de Freitas	600,00 D	675,00	1.275,00	0,00
1.1.2.04.003	Ivan Alves Bonfin	0,00	375,00	375,00	0,00
1.1.2.04.004	Adolfo Titalo Noleto da Silva	600,00 D	675,00	1.275,00	0,00
1.1.2.04.006	Gabriela dos Santos de Castro	0,00	225,00	225,00	0,00
1.1.2.04.007	João Alfredo Alencar	1.750,00 D	0,00	1.750,00	0,00
1.1.2.04.017	Alef Cally Alecrim Najje Pedraza	600,00 D	675,00	1.275,00	0,00
1.1.2.04.025	Jonas Butze	600,00 D	675,00	1.275,00	0,00
1.1.2.04.026	Carlos Flavio	600,00 D	675,00	1.275,00	0,00
1.1.2.04.027	Sebastião Carlos	0,00	225,00	225,00	0,00
1.1.2.04.028	Israel Bentes	0,00	675,00	675,00	0,00
1.1.2.04.029	Rafael Domingues Dziechelarz	0,00	675,00	675,00	0,00
1.1.2.04.030	Frederico Ferreira Lopes	0,00	675,00	675,00	0,00
1.1.2.04.035	Luciano Ramos Lima	600,00 D	0,00	600,00	0,00
1.1.2.04.039	Jairo Justiniano Xavier	600,00 D	0,00	600,00	0,00
1.1.2.04.040	Flancon Cordeiro Passos	600,00 D	675,00	1.275,00	0,00
1.1.2.04.044	Neltembergue Leite Braga	600,00 D	675,00	1.275,00	0,00
1.1.2.04.045	Manoel Junior de Souza	0,00	375,00	375,00	0,00
1.1.2.04.051	Jorge Andrade de Aguiar	600,00 D	675,00	1.275,00	0,00
1.1.2.04.052	Deijian Vieira da Costa	0,00	675,00	675,00	0,00
1.1.2.04.053	Thiago dos Santos Tezzari	400,00 D	0,00	400,00	0,00

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.1.2.04.054	Elias Gomes Magalhaes	600,00 D	675,00	1.275,00	0,00
1.1.2.04.055	Ricardo de Medeiros Freire	400,00 D	500,00	900,00	0,00
1.1.2.04.056	Cesar Afonso da F. Salomão	600,00 D	675,00	1.275,00	0,00
1.1.2.04.057	Madson Silva Rabelo	2.425,00 D	675,00	3.100,00	0,00
1.1.2.04.058	Matteus Moore Cortez Soares	600,00 D	375,00	975,00	0,00
1.1.2.04.059	Geovana Muniz Kisner	0,00	375,00	375,00	0,00
1.1.2.04.060	Tiago Barroso da Silva	600,00 D	675,00	1.275,00	0,00
1.1.2.04.061	Antonio Francisco Martins Ferreira	600,00 D	675,00	1.275,00	0,00
1.1.2.04.063	Antonio Marcos Pontes da Silva	600,00 D	675,00	1.275,00	0,00
1.1.2.04.064	Weverton Kelvin Silva Damsceno	300,00 D	0,00	300,00	0,00
1.1.2.04.066	Candido Luiz Pereira Rebouças	0,00	675,00	675,00	0,00
1.1.2.04.068	Cledenilson Barbosa Deodato	600,00 D	675,00	1.275,00	0,00
1.1.2.04.069	Fanny Fabiola P. Bacelar Matos	0,00	225,00	225,00	0,00
1.1.2.04.070	Thulio Santiago Castro	0,00	675,00	675,00	0,00
1.1.2.04.071	Alisson Carreiro Lemes	0,00	675,00	675,00	0,00
1.1.2.05	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	1.127,39 C	7.650,72	1.275,12	5.248,21 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	1.275,12 C	7.650,72	1.275,12	5.100,48 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	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	13.872.951,29 D	748.952,19	7.161.621,02	7.460.282,46 D
1.1.3.01	PARA CONSUMO	893.506,20 D	86.844,19	769.372,84	210.977,55 D
1.1.3.01.001	Material de Expediente	805,64 D	0,00	9,71	795,93 D
1.1.3.01.002	Material de Limpeza	15.401,72 D	0,00	3.747,67	11.654,05 D
1.1.3.01.003	Gêneros Alimentícios	5.781,45 D	859,50	5.068,52	1.572,43 D
1.1.3.01.005	Material de Consumo	871.517,39 D	85.984,69	760.546,94	196.955,14 D
1.1.3.02	PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	12.979.445,09 D	662.108,00	6.392.248,18	7.249.304,91 D
1.1.3.02.001	Materiais Elétricos	12.368.736,66 D	662.108,00	6.119.027,99	6.911.816,67 D
1.1.3.02.002	Outros Materiais Para Iluminação Pública	224.953,58 D	0,00	188.743,03	36.210,55 D
1.1.3.02.003	Material de Proteção e Segurança	385.754,85 D	0,00	84.477,16	301.277,69 D
1.1.3.03	PARA INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	NÃO CIRCULANTE	13.055.964,99 D	0,00	221.324,94	12.834.640,05 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

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	8.379.809,88 D	0,00	221.324,94	8.158.484,94 D
1.2.3.01	BENS DE USO ADMINISTRATIVO	5.460.419,63 D	0,00	0,00	5.460.419,63 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	1.350.096,04 D	0,00	0,00	1.350.096,04 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	1.087.096,28 C	0,00	76.130,89	1.163.227,17 C
1.2.3.02.001	Móveis e Utensílios	17.950,50 C	0,00	52,50	18.003,00 C
1.2.3.02.003	Equipamento para audio, video e fotografia	20.345,44 C	0,00	563,88	20.909,32 C
1.2.3.02.004	Veículos	294.098,91 C	0,00	39.640,83	333.739,74 C
1.2.3.02.005	Predios	520.966,17 C	0,00	17.964,35	538.930,52 C
1.2.3.02.007	Equipamentos de Processamentos de Dados	222.289,20 C	0,00	17.340,82	239.630,02 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	3.472,43 C	0,00	506,64	3.979,07 C
1.2.3.02.010	Material de Proteção e Segurança	185,63 C	0,00	61,87	247,50 C
1.2.3.03	BENS DE USO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	6.014.189,17 D	0,00	0,00	6.014.189,17 D
1.2.3.03.001	Maquinas e Equipamentos	964.143,56 D	0,00	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	4.804.273,02 D	0,00	0,00	4.804.273,02 D
1.2.3.03.004	Móveis e Utensílios	135.462,74 D	0,00	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	1.912.295,63 C	0,00	145.194,05	2.057.489,68 C
1.2.3.04.001	Máquinas e Equipamentos	270.866,14 C	0,00	20.706,46	291.572,60 C
1.2.3.04.003	Veículos	1.615.576,28 C	0,00	119.192,40	1.734.768,68 C
1.2.3.04.004	Móveis e Utensílios	18.941,33 C	0,00	3.163,32	22.104,65 C
1.2.3.04.005	Equipamentos de Comunicação	6.911,88 C	0,00	2.131,87	9.043,75 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	33.306.853,73 C	6.135.398,07	4.546.301,67	31.717.757,33 C
2.1	CIRCULANTE	3.351.346,67 C	5.341.629,72	4.131.301,67	2.141.018,62 C
2.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	3.092.659,66 C	2.833.379,37	920.844,21	1.180.124,50 C
2.1.1.01	FORNECEDORES GERAIS	3.092.659,66 C	2.833.379,37	920.844,21	1.180.124,50 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	8.233,76	8.233,76	0,00

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019EMPRESA 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
2.1.1.01.006	Companhia de Aguas e Esgoto de Rondonia S/A	1.905,74 C	2.029,54	123,80	0,00
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	559.040,00 C	559.040,00	0,00	0,00
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
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	42.793,81	42.793,81	0,00
2.1.1.01.042	Exati Tecnologia e Desenvolvimento de Sist. Ltda	0,00	11.924,80	11.924,80	0,00
2.1.1.01.052	Layane & Joanny Comercio de Mat. Eletricos LTDA	279.000,00 C	306.778,00	27.778,00	0,00
2.1.1.01.055	M A Viagens e Turism Ltda	2.822,92 C	2.822,92	0,00	0,00
2.1.1.01.057	D.M.P. Equipamentos LTDA	143.036,01 C	143.036,01	0,00	0,00
2.1.1.01.070	RPM Consultoria e Marketing LTDA	0,00	4.814,50	4.814,50	0,00
2.1.1.01.079	CLARO S/A	0,00	5.527,55	5.527,55	0,00
2.1.1.01.107	Mastermaq Softwares Brasil Ltda	0,00	7.650,72	7.650,72	0,00
2.1.1.01.109	M.R.D. Paiva Comercio e Serviço-ME	1.219,68 C	3.057,25	1.837,57	0,00
2.1.1.01.137	M. F. dos Santos Comercio e Serverviços - ME	0,00	33.837,78	33.837,78	0,00
2.1.1.01.142	Roda Viva Industria Grafica e Editora	1.402,77 C	1.402,77	0,00	0,00
2.1.1.01.158	R&A Treinamento e Consultoria Empresarial LTDA	22.758,20 C	45.516,40	22.758,20	0,00
2.1.1.01.180	Imperial Vigilancia & Segurança Privada LTDA - EPP	0,00	15.428,24	15.428,24	0,00
2.1.1.01.198	Sentinela do Vale Comercial Eireli	6.880,00 C	6.880,00	0,00	0,00
2.1.1.01.203	União Comercial Barão S/A Locação e Empreendimentos	2.107,39 C	2.107,39	0,00	0,00
2.1.1.01.206	Construtora Marques da Costa	13.213,20 C	32.167,20	18.954,00	0,00
2.1.1.01.208	Masal S.A Industrial e Comercio	519.633,32 C	519.633,32	0,00	0,00
2.1.1.01.214	Emops Serviços e Comercio LTDA	3.836,74 C	3.836,74	0,00	0,00
2.1.1.01.218	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA	53.789,19 C	134.539,57	80.750,38	0,00
2.1.1.01.226	G. P. A. Gerenciamento e Projetos eireli	24.555,00 C	24.555,00	0,00	0,00
2.1.1.01.227	Maya Comercio de Alimentos Eireli	0,00	859,50	859,50	0,00
2.1.1.01.229	Perfeito Industria de Tubos, Postes e Estruturas	113.200,00 C	113.200,00	0,00	0,00
2.1.1.01.232	Janio Cerqueira dos Santos	48.835,00 C	48.835,00	0,00	0,00
2.1.1.01.233	Tecfibras Ind. E Com. Import. E Export.	5.350,00 C	5.350,00	0,00	0,00
2.1.1.01.234	JH Service Norte Eireli - ME	0,00	2.931,97	2.931,97	0,00

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.01.235	Advanced City Industria e Comercio de Equipamentos Eireli	0,00	634.330,00	634.330,00	0,00
2.1.1.01.236	D Martins Com. e Inst. Ilum. Urb. Eireli EPP	109.950,00 C	109.950,00	0,00	0,00
2.1.2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	201.470,58 C	2.394.820,70	2.382.355,52	189.005,40 C
2.1.2.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	12.465,18 C	1.772.766,96	1.760.301,78	0,00
2.1.2.01.001	Salarios a Pagar	0,00	626.533,85	626.533,85	0,00
2.1.2.01.002	13º Salario a Pagar	0,00	528.684,06	528.684,06	0,00
2.1.2.01.006	Jetons a Pagar -Conselho Fiscal	4.155,06 C	4.155,06	0,00	0,00
2.1.2.01.007	Prêmios por Bonificação a Pagar	0,00	601.235,92	601.235,92	0,00
2.1.2.01.008	Jetons a Pagar - Conselho Administrativo	8.310,12 C	12.158,07	3.847,95	0,00
2.1.2.02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	101.299,23 C	550.644,26	550.644,26	101.299,23 C
2.1.2.02.001	INSS a Recolher	1.558,50 C	393.654,20	393.654,20	1.558,50 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	126.211,37	126.211,37	32.208,07 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	10.927,62	0,00
2.1.2.02.007	IPAM - Elemento Moderador	0,00	2.306,09	2.306,09	0,00
2.1.2.02.008	Pensão Alimentícia	378,54 C	1.946,10	1.946,10	378,54 C
2.1.2.02.009	Contribuição Sindical	8.926,44 C	4.671,26	4.671,26	8.926,44 C
2.1.2.03	PROVISÕES TRABALHISTAS	87.706,17 C	71.409,48	71.409,48	87.706,17 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	1.066,42 C	0,00	0,00	1.066,42 C
2.1.2.03.004	FGTS	0,00	71.409,48	71.409,48	0,00
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	1.834,32 C	10.951,14	9.116,82	0,00
2.1.3.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS A RECOLHER	1.834,32 C	10.951,14	9.116,82	0,00
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	1.834,32 C	5.820,49	3.986,17	0,00
2.1.3.01.004	PIS Retido S/ Prestação de Serviço a Recolher	0,00	249,36	249,36	0,00
2.1.3.01.005	COFINS Retido S/Prestação de Serviços a Recolher	0,00	1.150,88	1.150,88	0,00
2.1.3.01.006	IRPJ Retido S/Prestação de Serviço a Recolher	0,00	1.070,32	1.070,32	0,00
2.1.3.01.007	CSLL Retido S/Prestação de Serviço a Recolher	0,00	383,62	383,62	0,00
2.1.5	CONTAS A PAGAR	33.186,65 C	47.425,12	25.216,77	10.978,30 C
2.1.5.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	33.186,65 C	47.425,12	25.216,77	10.978,30 C
2.1.5.01.001	Convênio FUPEN-Ressocialização	22.222,11 C	22.222,11	0,00	0,00
2.1.5.01.005	Juros a pagar	0,00	25.203,01	25.203,01	0,00
2.1.5.01.007	Caução a pagar	10.964,54 C	0,00	13,76	10.978,30 C
2.1.6	PARCELAMENTOS	22.195,46 C	55.053,39	793.768,35	760.910,42 C
2.1.6.01	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	22.195,46 C	55.053,39	793.768,35	760.910,42 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	11.123,78	85.734,31	74.610,53 C
2.1.6.01.006	Parcelamento Previdenciário - 114/2017	0,00	2.172,25	32.149,30	29.977,05 C
2.1.6.01.008	Parcelamento PGE/RO - Proc. 132/2018	0,00	38.451,26	569.078,64	530.627,38 C
2.1.6.01.009	Parcelamento Ministerio da Fazenda - 081/2017	0,00	3.306,10	106.806,10	103.500,00 C
2.2	NÃO CIRCULANTE	3.287.902,25 C	793.768,35	415.000,00	2.909.133,90 C
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.287.902,25 C	793.768,35	415.000,00	2.909.133,90 C
2.2.1.01	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	3.287.902,25 C	793.768,35	415.000,00	2.909.133,90 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	85.734,31	0,00	60.183,98 C
2.2.1.01.003	Parcelamento Demais Entidades	387.836,35 C	32.149,30	0,00	355.687,05 C
2.2.1.01.004	Parcelamento PGE/RO	2.404.569,91 C	569.078,64	0,00	1.835.491,27 C

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.2.1.01.005	Parcelamento Ministerio da Fazenda - 081/2017	0,00	106.806,10	415.000,00	308.193,90 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
2.3.1.06	PREJUIZOS ACUMULADOS	932.166,25 D	0,00	0,00	932.166,25 D
2.3.1.06.001	Prejuizos 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	11.372.289,36 C	10.192.056,09	64.111,61	1.244.344,88 C
3.1	RECEITAS	22.628.756,88 C	0,00	64.111,61	22.692.868,49 C
3.1.1	RECURSO DA PMPV	21.802.018,69 C	0,00	0,00	21.802.018,69 C
3.1.1.01	TRANSFERENCIA RECEBIDA DA PMPV	21.802.018,69 C	0,00	0,00	21.802.018,69 C
3.1.1.01.002	Iluminação Pública	21.802.018,69 C	0,00	0,00	21.802.018,69 C
3.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	577.604,75 C	0,00	44.333,92	621.938,67 C
3.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRA	577.604,75 C	0,00	44.333,92	621.938,67 C
3.1.2.01.002	Juros s/Aplicação Financeira	577.604,75 C	0,00	44.333,92	621.938,67 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	224.325,22 C	0,00	19.777,69	244.102,91 C
3.1.5.01	OUTRAS RECEITAS	224.325,22 C	0,00	19.777,69	244.102,91 C
3.1.5.01.002	Receita Reversão Deposito Judicial	224.325,22 C	0,00	19.777,69	244.102,91 C
3.2	CUSTOS	10.134.533,06 D	8.848.755,69	0,00	18.983.288,75 D
3.2.1	CUSTOS DIRETOS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.622.918,53 D	7.846.958,08	0,00	14.469.876,61 D
3.2.1.01	MATERIAIS DIRETOS	0,00	6.307.771,02	0,00	6.307.771,02 D
3.2.1.01.001	Materiais Elétricos Aplicados	0,00	6.119.027,99	0,00	6.119.027,99 D
3.2.1.01.002	Outros Materiais Elétricos Aplicados	0,00	188.743,03	0,00	188.743,03 D
3.2.1.02	FOLHA DE PAGAMENTO	5.026.717,01 D	1.162.526,78	0,00	6.189.243,79 D
3.2.1.02.001	Salário	1.147.401,44 D	175.116,83	0,00	1.322.518,27 D
3.2.1.02.002	Função Gratificada	336.760,36 D	76.575,41	0,00	413.335,77 D
3.2.1.02.003	Gratificação de Cargo em Comissão	1.337.180,61 D	185.626,98	0,00	1.522.807,59 D
3.2.1.02.004	Horas Extras	679.464,21 D	35.547,26	0,00	715.011,47 D
3.2.1.02.005	Adicional Noturno	20.824,05 D	1.678,99	0,00	22.503,04 D
3.2.1.02.006	Adicional de Periculosidade	176.651,04 D	24.666,78	0,00	201.317,82 D
3.2.1.02.007	13º Salário	0,00	525.065,31	0,00	525.065,31 D
3.2.1.02.008	Férias	192.815,52 D	24.751,07	0,00	217.566,59 D
3.2.1.02.009	Abono Pecuniário	80.236,23 D	8.484,47	0,00	88.720,70 D
3.2.1.02.011	Descanso Semanal Remunerado	377.451,73 D	18.613,23	0,00	396.064,96 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	Auxilio Alimentação	413.558,36 D	44.990,00	0,00	458.548,36 D
3.2.1.02.014	IPAM - Cota parte Empresa	82.420,02 D	10.927,62	0,00	93.347,64 D
3.2.1.02.016	Pensão Judicial	9.980,00 D	998,00	0,00	10.978,00 D

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.2.1.02.017	Comissões	39.901,44 D	3.684,83	0,00	43.586,27 D
3.2.1.02.018	Auxílio Saúde	59.880,00 D	25.800,00	0,00	85.680,00 D
3.2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	1.596.201,52 D	376.660,28	0,00	1.972.861,80 D
3.2.1.03.001	INSS	1.242.746,12 D	305.250,80	0,00	1.547.996,92 D
3.2.1.03.002	FGTS	353.455,40 D	71.409,48	0,00	424.864,88 D
3.2.2	CUSTOS INDIRETOS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7.207,61 D	601.235,92	0,00	608.443,53 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	601.235,92	0,00	605.272,64 D
3.2.2.02.001	Salários	4.036,72 D	0,00	0,00	4.036,72 D
3.2.2.02.018	Prêmios por Bonificação	0,00	601.235,92	0,00	601.235,92 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	3.504.406,92 D	400.561,69	0,00	3.904.968,61 D
3.2.3.01	PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	3.504.406,92 D	400.561,69	0,00	3.904.968,61 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
3.2.3.01.003	Depreciação	246.323,66 D	145.194,05	0,00	391.517,71 D
3.2.3.01.005	Material de Segurança	0,00	84.477,16	0,00	84.477,16 D
3.2.3.01.008	Viagens e Representações	3.937,67 D	0,00	0,00	3.937,67 D
3.2.3.01.010	Custos com Diárias	33.608,78 D	32.800,00	0,00	66.408,78 D
3.2.3.01.011	Serviços de Terceiros - PJ	3.055.044,49 D	137.909,76	0,00	3.192.954,25 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	3.918,68 D	180,72	0,00	4.099,40 D
3.2.3.02	CUSTOS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	DESPESAS	1.121.934,46 D	1.343.300,40	0,00	2.465.234,86 D
3.3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	988.853,94 D	1.334.497,26	0,00	2.323.351,20 D
3.3.1.01	FOLHA DE PAGAMENTO	24.007,64 D	0,00	0,00	24.007,64 D
3.3.1.01.001	Salários	23.009,64 D	0,00	0,00	23.009,64 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	964.846,30 D	1.334.497,26	0,00	2.299.343,56 D
3.3.1.03.002	Gêneros Alimentícios	7.781,13 D	5.068,52	0,00	12.849,65 D
3.3.1.03.003	Material de Limpeza	10.316,97 D	3.747,67	0,00	14.064,64 D
3.3.1.03.004	Material de Expediente	1.050,44 D	9,71	0,00	1.060,15 D
3.3.1.03.005	Telefone	10.592,04 D	309,63	0,00	10.901,67 D
3.3.1.03.006	Energia Elétrica	84.184,75 D	8.233,76	0,00	92.418,51 D
3.3.1.03.007	Água e Esgoto	1.905,74 D	123,80	0,00	2.029,54 D
3.3.1.03.009	Serviços de Terceiros - PJ	49.595,05 D	5.527,55	0,00	55.122,60 D
3.3.1.03.011	Manutenção de Veículos	0,00	16.123,62	0,00	16.123,62 D
3.3.1.03.012	Depreciação	183.367,44 D	76.130,89	0,00	259.498,33 D
3.3.1.03.013	Multas de Transito	1.369,64 D	0,00	0,00	1.369,64 D
3.3.1.03.015	Taxas, Custas e Emolumentos	3.998,22 D	1.836,28	0,00	5.834,50 D
3.3.1.03.019	Despesa de Acordo Judicial cfe. Sentença	0,00	415.000,00	0,00	415.000,00 D
3.3.1.03.020	Convênio FUPEN-Fundo Penitenciario Estadual	257.188,45 D	0,00	0,00	257.188,45 D
3.3.1.03.022	Jetons Conselho Fiscal	56.354,31 D	0,00	0,00	56.354,31 D
3.3.1.03.026	Juros e Encargos de Parcelamentos	206.400,01 D	25.203,01	0,00	231.603,02 D
3.3.1.03.027	Seguro Obrigatório de Veículos	563,96 D	0,00	0,00	563,96 D
3.3.1.03.028	Cursos e Treinamentos	0,00	5.130,00	0,00	5.130,00 D

14/02/2020

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR
CNPJ 04.763.223/0001-61

13:21:22

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

Pág.: 0008

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.1.03.032	Material de Consumo	0,00	760.546,94	0,00	760.546,94 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
3.3.1.03.043	Despesas c/ Honorarios Sucumbenciais	0,00	6.382,81	0,00	6.382,81 D
3.3.1.03.044	Despesas com Softwares	13.258,19 D	1.275,12	0,00	14.533,31 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	70.486,86 D	3.847,95	0,00	74.334,81 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	133.080,52 D	8.803,14	0,00	141.883,66 D
3.3.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	133.080,52 D	8.803,14	0,00	141.883,66 D
3.3.3.01.002	IOF	359,72 D	0,00	0,00	359,72 D
3.3.3.01.003	Tarifas Bancárias	1.974,45 D	470,13	0,00	2.444,58 D
3.3.3.01.005	IR s/ Operações Financeiras	130.746,35 D	8.333,01	0,00	139.079,36 D

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