

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO 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	33.936.907,78 D	11.107.339,81	11.776.642,62	33.267.604,97 D
1.1	CIRCULANTE	24.357.516,22 D	11.107.339,81	11.776.642,62	23.688.213,41 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	13.405.110,38 D	11.046.571,42	11.759.591,78	12.692.090,02 D
1.1.1.02	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	9.997,58 D	7.594.778,87	7.594.777,66	9.998,79 D
1.1.1.02.005	Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recursos Ordinário	0,00	1.733.213,97	1.723.215,18	9.998,79 D
1.1.1.02.006	Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública	9.997,58 D	4.189.372,96	4.199.370,54	0,00
1.1.1.02.014	Banco do Brasil S/A - 10.103-6 - RP - Custeio 2016	0,00	16.496,99	16.496,99	0,00
1.1.1.02.015	Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Publica 2016	0,00	1.655.694,95	1.655.694,95	0,00
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.395.112,80 D	3.451.792,55	4.164.814,12	12.682.091,23 D
1.1.1.03.003	Banco do Brasil S/A - 9633-4 DETRAN/RO - Precatório	2,32 D	0,01	0,00	2,33 D
1.1.1.03.007	Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recurso Ordinário	2.881.402,79 D	10.412,02	1.739.629,05	1.152.185,76 D
1.1.1.03.008	Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	5.516.976,37 D	3.434.775,21	751.646,97	8.200.104,61 D
1.1.1.03.012	Banco do Brasil S/A - 10.103-6 - RP - Custeio 2016	74.485,44 D	122,07	16.513,70	58.093,81 D
1.1.1.03.013	Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Publica 2016	4.911.472,40 D	6.465,47	1.657.024,40	3.260.913,47 D
1.1.1.03.014	Banco do Brasil S/A - 10.346-2 - Madeira Corretora	10.773,48 D	17,77	0,00	10.791,25 D
1.1.2	CRÉDITO	37.462,21 D	7.123,64	17.050,84	27.535,01 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	3.928,84	3.928,84	0,00
1.1.2.02.001	Salario Familia	0,00	3.928,84	3.928,84	0,00
1.1.2.03	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	24.279,12 D	794,16	11.921,68	13.151,60 D
1.1.2.03.001	Adiantamento de Salario	0,00	117,00	117,00	0,00
1.1.2.03.002	Adiantamento de Férias	11.281,83 D	677,16	11.804,68	154,31 D
1.1.2.03.003	Adiantamento 13º Salario	12.997,29 D	0,00	0,00	12.997,29 D
1.1.2.04	ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS	2.250,60 D	2.400,64	1.200,32	3.450,92 D
1.1.2.04.027	Sebastião Carlos	600,16 D	600,16	600,16	600,16 D
1.1.2.04.028	Israel Bentes	0,00	600,16	0,00	600,16 D
1.1.2.04.029	Rafael Domingues Dziechelarz	300,08 D	0,00	0,00	300,08 D
1.1.2.04.030	Frederico Ferreira Lopes	0,00	600,16	0,00	600,16 D
1.1.2.04.034	Carlos Eduardo Lima	0,00	600,16	0,00	600,16 D
1.1.2.04.038	Wellinton de P. Alves	450,12 D	0,00	0,00	450,12 D
1.1.2.04.044	Neltembergue Leite Braga	300,08 D	0,00	0,00	300,08 D
1.1.2.04.052	Deijian Vieira da Costa	600,16 D	0,00	600,16	0,00
1.1.2.05	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	10.932,49 D	0,00	0,00	10.932,49 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	10.784,76 D	0,00	0,00	10.784,76 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	10.914.943,63 D	53.644,75	0,00	10.968.588,38 D
1.1.3.01	PARA CONSUMO	151.807,02 D	1.825,75	0,00	153.632,77 D
1.1.3.01.001	Material de Expediente	69,31 D	59,90	0,00	129,21 D
1.1.3.01.002	Material de Limpeza	5.780,33 D	0,00	0,00	5.780,33 D
1.1.3.01.003	Gêneros Alimentícios	2.166,89 D	1.687,85	0,00	3.854,74 D

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.1.3.01.005	Material de Consumo	143.790,49 D	78,00	0,00	143.868,49 D
1.1.3.02	PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10.763.136,61 D	51.819,00	0,00	10.814.955,61 D
1.1.3.02.001	Materiais Elétricos	10.419.098,23 D	30.529,00	0,00	10.449.627,23 D
1.1.3.02.002	Outros Materiais Para Iluminação Pública	161.881,08 D	21.290,00	0,00	183.171,08 D
1.1.3.02.003	Material de Proteção e Segurança	182.157,30 D	0,00	0,00	182.157,30 D
1.1.3.03	PARA INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	NÃO CIRCULANTE	9.579.391,56 D	0,00	0,00	9.579.391,56 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	4.903.236,45 D	0,00	0,00	4.903.236,45 D
1.2.3.01	BENS DE USO ADMINISTRATIVO	4.705.985,56 D	0,00	0,00	4.705.985,56 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	602.657,56 D	0,00	0,00	602.657,56 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	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
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	2.862.358,71 D	0,00	0,00	2.862.358,71 D
1.2.3.03.001	Maquinas e Equipamentos	237.743,06 D	0,00	0,00	237.743,06 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	2.427.533,06 D	0,00	0,00	2.427.533,06 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

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

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	33.699.166,80 C	2.549.429,16	868.333,13	32.018.070,77 C
2.1	CIRCULANTE	3.339.770,21 C	2.501.339,95	868.333,13	1.706.763,39 C
2.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	2.900.728,09 C	1.837.547,14	244.777,98	1.307.958,93 C
2.1.1.01	FORNECEDORES GERAIS	2.900.728,09 C	1.837.547,14	244.777,98	1.307.958,93 C
2.1.1.01.001	A. da Silva Menezes - ME	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C
2.1.1.01.002	Alfa Casa Com. de Materiais de Construção S/A	509.214,00 C	0,00	0,00	509.214,00 C
2.1.1.01.003	Auto Posto Amazonas	219,85 C	0,00	0,00	219,85 C
2.1.1.01.005	Centrais Elétricas de Rondonia S/A	0,00	9.894,82	9.894,82	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	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	500,40	500,40	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 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	33.203,41	33.203,41	0,00
2.1.1.01.042	Exati Tecnologia e Desenvolvimento de Sist. Ltda	0,00	11.954,80	11.954,80	0,00
2.1.1.01.052	Layane & Joanny Comercio de Mat. Eletricos LTDA	135.695,30 C	135.695,30	0,00	0,00
2.1.1.01.071	Luda Comercio e Serviços LTDA-ME	94.904,90 C	94.904,90	0,00	0,00
2.1.1.01.079	CLARO S/A	0,00	4.606,30	4.606,30	0,00
2.1.1.01.098	N.V. Verde & CIA	11.750,00 C	0,00	9.702,00	21.452,00 C
2.1.1.01.109	M.R.D. Paiva Comercio e Serviço-ME	940,92 C	2.778,18	1.837,26	0,00
2.1.1.01.118	Brasilcard Administradora de Cartões LTDA.	12.815,66 C	29.114,20	16.298,54	0,00

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO 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
2.1.1.01.135	Departamento de Policia Rodoviaria Federal - DPRF	117,00 D	0,00	117,00	0,00
2.1.1.01.136	G. GAMA Ltda - EPP	0,00	0,00	20.827,00	20.827,00 C
2.1.1.01.137	M. F. dos Santos Comercio e Serverviços - ME	0,00	87.177,22	87.177,22	0,00
2.1.1.01.139	Carneiro Comercio de Produtos Alimentícios	0,00	778,25	1.747,75	969,50 C
2.1.1.01.146	Capital Distribuidora de Papeis LTDA - EPP	0,00	0,00	326,80	326,80 C
2.1.1.01.149	Porto Gas Comercio e Serviços Eireli - EPP	0,00	78,00	78,00	0,00
2.1.1.01.155	A W A Impactos Eireli - ME	136.461,05 C	136.461,05	0,00	0,00
2.1.1.01.156	Care Business Comercial Eireli - ME	97.407,50 C	97.407,50	0,00	0,00
2.1.1.01.158	R&A Treinamento e Consultoria Empresarial LTDA	52.235,76 C	26.117,88	0,00	26.117,88 C
2.1.1.01.159	Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda	11.583,21 C	34.838,73	23.255,52	0,00
2.1.1.01.161	Kharisma Comercial LTDA	457.470,00 C	457.470,00	0,00	0,00
2.1.1.01.162	Delfer Eletroferragens LTDA - EPP	169.872,00 C	169.872,00	0,00	0,00
2.1.1.01.173	Tecnolamp do Brasil Lampadas e Acessorios LTDA	139.873,75 C	139.873,75	0,00	0,00
2.1.1.01.180	Imperial Vigilancia & Segurança Privada LTDA - EPP	17.704,73 C	35.409,46	17.704,73	0,00
2.1.1.01.190	Porto Tecnologia Comercio Serviços Eireli	212.389,43 C	212.389,43	0,00	0,00
2.1.1.01.191	HC Rental Maquinas Eireli	83.399,00 C	83.399,00	0,00	0,00
2.1.1.01.192	Copiadora Roriz Ltda EPP	3.085,89 C	3.452,25	366,36	0,00
2.1.1.01.193	Loc-Maq Locação de Maq. e Equip. Ltda EPP	0,00	4.963,07	4.963,07	0,00
2.1.1.01.194	TDF Comercio de Materiais LTDA - EPP	1.407,24 C	1.407,24	0,00	0,00
2.1.1.01.195	Cadona e Lunardi LTDA	23.800,00 C	23.800,00	0,00	0,00
2.1.1.01.196	Online Certificadora Ltda EPP	0,00	0,00	217,00	217,00 C
2.1.1.01.197	WR Equipamentos e Maquinas Ltda	14.300,00 C	0,00	0,00	14.300,00 C
2.1.1.01.198	Sentinel do Vale Comercial Eireli	13.139,00 C	0,00	0,00	13.139,00 C
2.1.1.01.199	Master Uniformes e Brindes Ind. E Com. Ltda	30.485,25 C	0,00	0,00	30.485,25 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	193.290,30 C	523.105,32	523.105,32	193.290,30 C
2.1.2.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	3.869,07 C	350.657,61	350.657,61	3.869,07 C
2.1.2.01.001	Salarios a Pagar	0,00	346.788,54	346.788,54	0,00
2.1.2.01.006	Jetons a Pagar -Conselho Fiscal	3.869,07 C	3.869,07	3.869,07	3.869,07 C
2.1.2.02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	101.715,06 C	149.088,01	149.088,01	101.715,06 C
2.1.2.02.001	INSS a Recolher	1.558,50 C	112.675,85	112.675,85	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	20.930,93	20.930,93	32.208,07 C
2.1.2.02.005	IPAM- Empregados	55.305,56 C	6.131,82	6.131,82	55.305,56 C
2.1.2.02.006	IPAM Cota Patronal	0,00	6.225,88	6.225,88	0,00
2.1.2.02.007	IPAM - Elemento Moderador	0,00	2.135,51	2.135,51	0,00
2.1.2.02.008	Pensão Alimentícia	794,37 C	988,02	988,02	794,37 C
2.1.2.02.009	Contribuição Sindical	8.926,44 C	0,00	0,00	8.926,44 C
2.1.2.03	PROVISÕES TRABALHISTAS	87.706,17 C	23.359,70	23.359,70	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	23.359,70	23.359,70	0,00
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	12.764,62 C	15.308,44	6.056,78	3.512,96 C
2.1.3.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS A RECOLHER	12.764,62 C	15.308,44	6.056,78	3.512,96 C
2.1.3.01.003	ISSQN Retido s/Prestação de Serviço a Recolher	10.808,95 C	10.814,11	3.518,12	3.512,96 C
2.1.3.01.004	PIS Retido S/ Prestação de Serviço a Recolher	134,51 C	350,51	216,00	0,00
2.1.3.01.005	COFINS Retido S/Prestação de Serviços a Recolher	620,85 C	1.617,83	996,98	0,00
2.1.3.01.006	IRPJ Retido S/Prestação de Serviço a Recolher	993,36 C	1.986,72	993,36	0,00
2.1.3.01.007	CSLL Retido S/Prestação de Serviço a Recolher	206,95 C	539,27	332,32	0,00

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.5	CONTAS A PAGAR	210.791,74 C	77.289,84	46.303,84	179.805,74 C
2.1.5.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	210.791,74 C	77.289,84	46.303,84	179.805,74 C
2.1.5.01.001	Convênio FUPEN-Ressocialização	23.752,39 C	23.752,39	22.122,31	22.122,31 C
2.1.5.01.003	Conselhos de Classes a pagar	0,00	3.170,89	3.170,89	0,00
2.1.5.01.005	Juros a pagar	0,00	20.992,87	20.992,87	0,00
2.1.5.01.006	Honorários Sucumbenciais a pagar	176.242,23 C	29.373,69	0,00	146.868,54 C
2.1.5.01.007	Caução a pagar	10.797,12 C	0,00	17,77	10.814,89 C
2.1.6	PARCELAMENTOS	22.195,46 C	48.089,21	48.089,21	22.195,46 C
2.1.6.01	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	22.195,46 C	48.089,21	48.089,21	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	7.478,38	7.478,38	0,00
2.1.6.01.006	Parcelamento Previdenciário - 114/2017	0,00	2.159,57	2.159,57	0,00
2.1.6.01.008	Parcelamento PGE/RO - Proc. 132/2018	0,00	38.451,26	38.451,26	0,00
2.2	NÃO CIRCULANTE	3.691.791,78 C	48.089,21	0,00	3.643.702,57 C
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.691.791,78 C	48.089,21	0,00	3.643.702,57 C
2.2.1.01	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	3.691.791,78 C	48.089,21	0,00	3.643.702,57 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	183.194,14 C	7.478,38	0,00	175.715,76 C
2.2.1.01.003	Parcelamento Demais Entidades	408.388,69 C	2.159,57	0,00	406.229,12 C
2.2.1.01.004	Parcelamento PGE/RO	2.750.631,25 C	38.451,26	0,00	2.712.179,99 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	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	237.740,98 C	752.877,07	1.764.670,29	1.249.534,20 C
3.1	RECEITAS	2.305.623,84 C	0,00	1.728.523,13	4.034.146,97 C
3.1.1	RECURSO DA PMPV	2.209.722,74 C	0,00	1.681.276,47	3.890.999,21 C
3.1.1.01	TRANSFERENCIA RECEBIDA DA PMPV	2.209.722,74 C	0,00	1.681.276,47	3.890.999,21 C
3.1.1.01.002	Iluminação Pública	2.209.722,74 C	0,00	1.681.276,47	3.890.999,21 C
3.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	90.967,55 C	0,00	44.918,19	135.885,74 C
3.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRA	90.967,55 C	0,00	44.918,19	135.885,74 C
3.1.2.01.002	Juros s/Aplicação Financeira	90.967,55 C	0,00	44.918,19	135.885,74 C
3.1.3	RECUPERAÇÃO DIVERSAS	3.906,34 C	0,00	2.328,47	6.234,81 C
3.1.3.01	REEMBOLSO DIVERSOS	3.906,34 C	0,00	2.328,47	6.234,81 C
3.1.3.01.001	Reembolso de Vale Transporte	3.671,56 C	0,00	2.328,47	6.000,03 C
3.1.3.01.002	Despesa Recuperada	234,78 C	0,00	0,00	234,78 C
3.1.5	OUTRAS RECEITAS	1.027,21 C	0,00	0,00	1.027,21 C
3.1.5.01	OUTRAS RECEITAS	1.027,21 C	0,00	0,00	1.027,21 C
3.1.5.01.002	Receita Reversão Deposito Judicial	1.027,21 C	0,00	0,00	1.027,21 C
3.2	CUSTOS	1.909.718,91 D	643.917,28	0,00	2.553.636,19 D

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.2.1	CUSTOS DIRETOS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	985.964,82 D	457.474,58	0,00	1.443.439,40 D
3.2.1.01	MATERIAIS DIRETOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.02	FOLHA DE PAGAMENTO	752.423,61 D	349.085,58	0,00	1.101.509,19 D
3.2.1.02.001	Salário	153.272,97 D	89.319,25	0,00	242.592,22 D
3.2.1.02.002	Função Gratificada	33.178,71 D	17.041,98	0,00	50.220,69 D
3.2.1.02.003	Gratificação de Cargo em Comissão	187.628,32 D	97.959,18	0,00	285.587,50 D
3.2.1.02.004	Horas Extras	84.166,16 D	45.357,30	0,00	129.523,46 D
3.2.1.02.005	Adicional Noturno	1.963,96 D	867,11	0,00	2.831,07 D
3.2.1.02.006	Adicional de Periculosidade	27.009,87 D	13.706,50	0,00	40.716,37 D
3.2.1.02.008	Férias	84.133,64 D	8.544,74	0,00	92.678,38 D
3.2.1.02.009	Abono Pecuniário	19.263,55 D	3.645,57	0,00	22.909,12 D
3.2.1.02.011	Descanso Semanal Remunerado	57.957,71 D	18.437,27	0,00	76.394,98 D
3.2.1.02.012	Auxílio Transporte	14.326,00 D	8.086,40	0,00	22.412,40 D
3.2.1.02.013	Auxílio Alimentação	69.216,66 D	34.700,00	0,00	103.916,66 D
3.2.1.02.014	IPAM - Cota parte Empresa	12.230,20 D	6.225,88	0,00	18.456,08 D
3.2.1.02.016	Pensão Judicial	998,00 D	998,00	0,00	1.996,00 D
3.2.1.02.017	Comissões	7.077,86 D	4.196,40	0,00	11.274,26 D
3.2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	233.541,21 D	108.389,00	0,00	341.930,21 D
3.2.1.03.001	INSS	183.223,50 D	85.029,30	0,00	268.252,80 D
3.2.1.03.002	FGTS	50.317,71 D	23.359,70	0,00	73.677,41 D
3.2.2	CUSTOS INDIRETOS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.474,28 D	3.170,89	0,00	6.645,17 D
3.2.2.01	MATERIAIS INDIRETOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2.02	FOLHA DE PAGAMENTO	3.474,28 D	0,00	0,00	3.474,28 D
3.2.2.02.001	Salários	3.474,28 D	0,00	0,00	3.474,28 D
3.2.2.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2.04	ADMINISTRATIVOS	0,00	3.170,89	0,00	3.170,89 D
3.2.2.04.001	Conselhos de Classes	0,00	3.170,89	0,00	3.170,89 D
3.2.3	OUTROS CUSTOS	920.279,81 D	183.271,81	0,00	1.103.551,62 D
3.2.3.01	PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	920.279,81 D	183.271,81	0,00	1.103.551,62 D
3.2.3.01.002	Manutenção de Veículos	11.583,21 D	0,00	0,00	11.583,21 D
3.2.3.01.010	Custos com Diárias	2.328,00 D	1.200,32	0,00	3.528,32 D
3.2.3.01.011	Serviços de Terceiros - PJ	906.368,60 D	182.071,49	0,00	1.088.440,09 D
3.2.3.02	CUSTOS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	DESPESAS	158.163,95 D	108.959,79	36.147,16	230.976,58 D
3.3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	152.244,27 D	98.132,93	36.147,16	214.230,04 D
3.3.1.01	FOLHA DE PAGAMENTO	3.722,55 D	0,00	0,00	3.722,55 D
3.3.1.01.001	Salários	2.724,55 D	0,00	0,00	2.724,55 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	148.521,72 D	98.132,93	36.147,16	210.507,49 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	3.088,76 D	0,00	0,00	3.088,76 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	992,91 D	500,40	0,00	1.493,31 D
3.3.1.03.006	Energia Elétrica	6.497,71 D	9.894,82	0,00	16.392,53 D
3.3.1.03.009	Serviços de Terceiros - PJ	24.721,05 D	4.606,30	0,00	29.327,35 D
3.3.1.03.015	Taxas, Custas e Emolumentos	104,26 D	0,00	0,00	104,26 D
3.3.1.03.018	Despesa c/processos judiciais Trabalhista	0,00	36.147,16	36.147,16	0,00
3.3.1.03.020	Convênio FUPEN-Fundo Penitenciario Estadual	59.913,32 D	22.122,31	0,00	82.035,63 D
3.3.1.03.022	Jetons Conselho Fiscal	19.345,35 D	3.869,07	0,00	23.214,42 D

17/04/2019

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO DE 2019

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

11:14:28

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

Pág.: 0007

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.1.03.026	Juros e Encargos de Parcelamentos	20.405,05 D	20.992,87	0,00	41.397,92 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	1.198,31 D	0,00	0,00	1.198,31 D
3.3.1.03.049	Jetons Conselho Administrativo	7.738,14 D	0,00	0,00	7.738,14 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	5.919,68 D	10.826,86	0,00	16.746,54 D
3.3.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	5.919,68 D	10.826,86	0,00	16.746,54 D
3.3.3.01.002	IOF	359,72 D	0,00	0,00	359,72 D
3.3.3.01.003	Tarifas Bancárias	311,68 D	154,01	0,00	465,69 D
3.3.3.01.005	IR s/ Operações Financeiras	5.248,28 D	10.672,85	0,00	15.921,13 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