

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	34.125.304,44 D	8.546.544,26	6.178.904,67	36.492.944,03 D
1.1	CIRCULANTE	24.287.112,88 D	7.507.277,62	6.178.904,67	25.615.485,83 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	12.692.090,02 D	7.426.787,39	6.171.720,18	13.947.157,23 D
1.1.1.02	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	9.998,79 D	4.605.305,29	4.605.307,71	9.996,37 D
1.1.1.02.005	Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recursos Ordinário	9.998,79 D	239,36	241,78	9.996,37 D
1.1.1.02.006	Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública	0,00	3.893.634,61	3.893.634,61	0,00
1.1.1.02.014	Banco do Brasil S/A - 10.103-6 - RP - Custeio 2016	0,00	33,92	33,92	0,00
1.1.1.02.015	Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Publica 2016	0,00	711.397,40	711.397,40	0,00
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.682.091,23 D	2.821.482,10	1.566.412,47	13.937.160,86 D
1.1.1.03.003	Banco do Brasil S/A - 9633-4 DETRAN/RO - Precatório	2,33 D	0,00	0,00	2,33 D
1.1.1.03.007	Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recurso Ordinário	1.152.185,76 D	5.470,95	0,00	1.157.656,71 D
1.1.1.03.008	Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	8.200.104,61 D	2.810.267,92	854.044,36	10.156.328,17 D
1.1.1.03.012	Banco do Brasil S/A - 10.103-6 - RP - Custeio 2016	58.093,81 D	106,79	33,95	58.166,65 D
1.1.1.03.013	Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Publica 2016	3.260.913,47 D	5.616,60	712.334,16	2.554.195,91 D
1.1.1.03.014	Banco do Brasil S/A - 10.346-2 - Madeira Corretora	10.791,25 D	19,84	0,00	10.811,09 D
1.1.2	CRÉDITO	25.138,39 D	12.245,78	6.325,13	31.059,04 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	3.863,24	3.863,24	0,00
1.1.2.02.001	Salario Familia	0,00	3.863,24	3.863,24	0,00
1.1.2.03	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	13.151,60 D	5.292,42	1.263,58	17.180,44 D
1.1.2.03.002	Adiantamento de Férias	154,31 D	5.292,42	1.263,58	4.183,15 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	3.450,92 D	3.090,12	0,00	6.541,04 D
1.1.2.04.007	João Alfredo Alencar	0,00	119,68	0,00	119,68 D
1.1.2.04.025	Jonas Butze	0,00	300,08	0,00	300,08 D
1.1.2.04.027	Sebastião Carlos	600,16 D	0,00	0,00	600,16 D
1.1.2.04.028	Israel Bentes	600,16 D	0,00	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	600,16 D	0,00	0,00	600,16 D
1.1.2.04.032	Erivelton Rodrigues	0,00	300,08	0,00	300,08 D
1.1.2.04.034	Carlos Eduardo Lima	600,16 D	0,00	0,00	600,16 D
1.1.2.04.035	Luciano Ramos Lima	0,00	825,22	0,00	825,22 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
1.1.2.04.045	Manoel Junior de Souza	0,00	825,22	0,00	825,22 D
1.1.2.04.052	Deijian Vieira da Costa	0,00	300,08	0,00	300,08 D
1.1.2.04.054	Elias Gomes Magalhaes	0,00	300,08	0,00	300,08 D
1.1.2.04.055	Ricardo de Medeiros Freire	0,00	119,68	0,00	119,68 D
1.1.2.05	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	8.535,87 D	0,00	1.198,31	7.337,56 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	8.388,14 D	0,00	1.198,31	7.189,83 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

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	11.569.884,47 D	68.244,45	859,36	11.637.269,56 D
1.1.3.01	PARA CONSUMO	139.697,36 D	23.649,35	859,36	162.487,35 D
1.1.3.01.001	Material de Expediente	129,21 D	0,00	0,00	129,21 D
1.1.3.01.002	Material de Limpeza	6.999,16 D	0,00	859,36	6.139,80 D
1.1.3.01.003	Gêneros Alimentícios	3.854,74 D	783,90	0,00	4.638,64 D
1.1.3.01.005	Material de Consumo	128.714,25 D	22.865,45	0,00	151.579,70 D
1.1.3.02	PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	11.430.187,11 D	44.595,10	0,00	11.474.782,21 D
1.1.3.02.001	Materiais Elétricos	11.064.858,73 D	44.595,10	0,00	11.109.453,83 D
1.1.3.02.002	Outros Materiais Para Iluminação Pública	183.171,08 D	0,00	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	9.838.191,56 D	1.039.266,64	0,00	10.877.458,20 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	5.162.036,45 D	1.039.266,64	0,00	6.201.303,09 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

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.03	BENS DE USO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.121.158,71 D	1.039.266,64	0,00	4.160.425,35 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	2.686.333,06 D	1.039.266,64	0,00	3.725.599,70 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	32.925.201,69 C	1.699.958,11	2.159.880,25	33.385.123,83 C
2.1	CIRCULANTE	2.613.894,31 C	1.659.338,10	2.159.880,25	3.114.436,46 C
2.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	2.213.322,65 C	871.940,30	1.370.872,95	2.712.255,30 C
2.1.1.01	FORNECEDORES GERAIS	2.213.322,65 C	871.940,30	1.370.872,95	2.712.255,30 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	8.315,43	17.226,80	8.911,37 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	501,25	501,25	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 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	36.266,17	36.266,17	0,00
2.1.1.01.042	Exati Tecnologia e Desenvolvimento de Sist. Ltda	0,00	11.954,80	11.954,80	0,00
2.1.1.01.079	CLARO S/A	0,00	4.606,30	4.606,30	0,00

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.01.098	N.V. Verde & CIA	21.452,00 C	21.452,00	0,00	0,00
2.1.1.01.109	M.R.D. Paiva Comercio e Serviço-ME	0,00	1.130,74	1.130,74	0,00
2.1.1.01.118	Brasilcard Administradora de Cartões LTDA.	0,00	0,00	22.667,65	22.667,65 C
2.1.1.01.132	Med. Mais soluções em Serviços Especiais Eireli	1.954,72 C	0,00	2.533,54	4.488,26 C
2.1.1.01.136	G. GAMA Ltda - EPP	89.063,50 C	20.897,50	70,50	68.236,50 C
2.1.1.01.139	Carneiro Comercio de Produtos Alimentícios	969,50 C	969,50	903,70	903,70 C
2.1.1.01.146	Capital Distribuidora de Papeis LTDA - EPP	326,80 C	326,80	0,00	0,00
2.1.1.01.148	Ficapocos Fios e Cabos LTDA	287.200,00 C	287.200,00	0,00	0,00
2.1.1.01.149	Porto Gas Comercio e Serviços Eireli - EPP	0,00	78,00	78,00	0,00
2.1.1.01.158	R&A Treinamento e Consultoria Empresarial LTDA	52.235,76 C	52.235,76	0,00	0,00
2.1.1.01.159	Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda	0,00	0,00	68.999,94	68.999,94 C
2.1.1.01.160	Elétrica Luz Com. Mat. Eletricos LTDA	262.564,00 C	0,00	44.524,60	307.088,60 C
2.1.1.01.180	Imperial Vigilancia & Segurança Privada LTDA - EPP	0,00	17.704,73	17.704,73	0,00
2.1.1.01.192	Copiadora Roriz Ltda EPP	58,62 C	58,62	0,00	0,00
2.1.1.01.193	Loc-Maq Locação de Maq. e Equip. Ltda EPP	0,00	4.962,03	4.962,03	0,00
2.1.1.01.196	Online Certificadora Ltda EPP	217,00 C	217,00	0,00	0,00
2.1.1.01.197	WR Equipamentos e Maquinas Ltda	14.300,00 C	14.300,00	0,00	0,00
2.1.1.01.198	Sentinela do Vale Comercial Eireli	13.139,00 C	13.139,00	0,00	0,00
2.1.1.01.199	Master Uniformes e Brindes Ind. E Com. Ltda	30.485,25 C	30.485,25	0,00	0,00
2.1.1.01.200	Loiola Comercio, Serviços e Construções Eireli EPP	0,00	86.339,42	86.339,42	0,00
2.1.1.01.201	Toyota do Brasil Ltda	258.800,00 C	258.800,00	0,00	0,00
2.1.1.01.202	Trainer Cursos e Treinamentos Ltda - ME	0,00	0,00	9.205,42	9.205,42 C
2.1.1.01.203	União Comercial Barão S/A Locação e Empreendimentos	0,00	0,00	1.930,72	1.930,72 C
2.1.1.01.204	Castilho e Ferreira Com. Imp. Exp. LTDA	432,00 C	0,00	0,00	432,00 C
2.1.1.01.208	Masal S.A Industrial e Comercio	0,00	0,00	1.039.266,64	1.039.266,64 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	193.290,30 C	693.391,18	701.129,32	201.028,44 C
2.1.2.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	3.869,07 C	447.929,16	455.667,30	11.607,21 C
2.1.2.01.001	Salários a Pagar	0,00	444.060,09	444.060,09	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
2.1.2.01.008	Jetons a Pagar - Conselho Administrativo	0,00	0,00	7.738,14	7.738,14 C
2.1.2.02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	101.715,06 C	206.867,65	206.867,65	101.715,06 C
2.1.2.02.001	INSS a Recolher	1.558,50 C	146.087,99	146.087,99	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	45.351,77	45.351,77	32.208,07 C
2.1.2.02.005	IPAM- Empregados	55.305,56 C	6.595,75	6.595,75	55.305,56 C
2.1.2.02.006	IPAM Cota Patronal	0,00	6.689,81	6.689,81	0,00
2.1.2.02.007	IPAM - Elemento Moderador	0,00	1.154,31	1.154,31	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	38.594,37	38.594,37	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	7.008,62	7.008,62	1.066,42 C
2.1.2.03.004	FGTS	0,00	31.585,75	31.585,75	0,00
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	5.280,16 C	12.976,56	8.424,86	728,46 C
2.1.3.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS A RECOLHER	5.280,16 C	12.976,56	8.424,86	728,46 C
2.1.3.01.001	IRRF retido s/Prestação de Serviços a Recolher	15,77 C	0,00	0,00	15,77 C
2.1.3.01.002	INSS Retido s/ Prestação de Serviço a Recolher	128,90 C	0,00	0,00	128,90 C
2.1.3.01.003	ISSQN Retido s/Prestação de Serviço a Recolher	5.007,02 C	10.437,90	5.886,20	455,32 C

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.3.01.004	PIS Retido S/ Prestação de Serviço a Recolher	15,25 C	216,00	216,00	15,25 C
2.1.3.01.005	COFINS Retido S/Prestação de Serviços a Recolher	70,35 C	996,98	996,98	70,35 C
2.1.3.01.006	IRPJ Retido S/Prestação de Serviço a Recolher	19,41 C	993,36	993,36	19,41 C
2.1.3.01.007	CSSL Retido S/Prestação de Serviço a Recolher	23,46 C	332,32	332,32	23,46 C
2.1.5	CONTAS A PAGAR	179.805,74 C	40.410,05	38.833,11	178.228,80 C
2.1.5.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	179.805,74 C	40.410,05	38.833,11	178.228,80 C
2.1.5.01.001	Convênio FUPEN-Ressocialização	22.122,31 C	22.122,31	20.525,53	20.525,53 C
2.1.5.01.005	Juros a pagar	0,00	18.287,74	18.287,74	0,00
2.1.5.01.006	Honorários Sucumbenciais a pagar	146.868,54 C	0,00	0,00	146.868,54 C
2.1.5.01.007	Caução a pagar	10.814,89 C	0,00	19,84	10.834,73 C
2.1.6	PARCELAMENTOS	22.195,46 C	40.620,01	40.620,01	22.195,46 C
2.1.6.01	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	22.195,46 C	40.620,01	40.620,01	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
2.1.6.01.006	Parcelamento Previdenciário - 114/2017	0,00	2.168,75	2.168,75	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	3.643.702,57 C	40.620,01	0,00	3.603.082,56 C
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.643.702,57 C	40.620,01	0,00	3.603.082,56 C
2.2.1.01	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	3.643.702,57 C	40.620,01	0,00	3.603.082,56 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	175.715,76 C	0,00	0,00	175.715,76 C
2.2.1.01.003	Parcelamento Demais Entidades	406.229,12 C	2.168,75	0,00	404.060,37 C
2.2.1.01.004	Parcelamento PGE/RO	2.712.179,99 C	38.451,26	0,00	2.673.728,73 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	1.200.102,75 C	1.192.604,17	3.100.321,62	3.107.820,20 C
3.1	RECEITAS	4.034.146,97 C	0,00	2.969.172,66	7.003.319,63 C
3.1.1	RECURSO DA PMPV	3.890.999,21 C	0,00	2.912.283,33	6.803.282,54 C
3.1.1.01	TRANSFERENCIA RECEBIDA DA PMPV	3.890.999,21 C	0,00	2.912.283,33	6.803.282,54 C
3.1.1.01.002	Iluminação Pública	3.890.999,21 C	0,00	2.912.283,33	6.803.282,54 C
3.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	135.885,74 C	0,00	54.471,89	190.357,63 C
3.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRA	135.885,74 C	0,00	54.471,89	190.357,63 C
3.1.2.01.002	Juros s/Aplicação Financeira	135.885,74 C	0,00	54.471,89	190.357,63 C
3.1.3	RECUPERAÇÃO DIVERSAS	6.234,81 C	0,00	2.417,44	8.652,25 C
3.1.3.01	REEMBOLSO DIVERSOS	6.234,81 C	0,00	2.417,44	8.652,25 C
3.1.3.01.001	Reembolso de Vale Transporte	6.000,03 C	0,00	2.417,44	8.417,47 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

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.5.01.002	Receita Reversão Depósito Judicial	1.027,21 C	0,00	0,00	1.027,21 C
3.2	CUSTOS	2.599.120,85 D	1.110.990,79	131.148,96	3.578.962,68 D
3.2.1	CUSTOS DIRETOS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.443.439,40 D	598.987,36	0,00	2.042.426,76 D
3.2.1.01	MATERIAIS DIRETOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.02	FOLHA DE PAGAMENTO	1.101.509,19 D	452.081,41	0,00	1.553.590,60 D
3.2.1.02.001	Salário	242.592,22 D	95.645,71	0,00	338.237,93 D
3.2.1.02.002	Função Gratificada	50.220,69 D	23.377,42	0,00	73.598,11 D
3.2.1.02.003	Gratificação de Cargo em Comissão	285.587,50 D	104.124,60	0,00	389.712,10 D
3.2.1.02.004	Horas Extras	129.523,46 D	89.712,09	0,00	219.235,55 D
3.2.1.02.005	Adicional Noturno	2.831,07 D	1.697,58	0,00	4.528,65 D
3.2.1.02.006	Adicional de Periculosidade	40.716,37 D	13.168,99	0,00	53.885,36 D
3.2.1.02.008	Férias	92.678,38 D	1.330,48	0,00	94.008,86 D
3.2.1.02.009	Abono Pecuniário	22.909,12 D	0,00	0,00	22.909,12 D
3.2.1.02.011	Descanso Semanal Remunerado	76.394,98 D	65.860,02	0,00	142.255,00 D
3.2.1.02.012	Auxílio Transporte	22.412,40 D	8.549,60	0,00	30.962,00 D
3.2.1.02.013	Auxílio Alimentação	103.916,66 D	35.650,00	0,00	139.566,66 D
3.2.1.02.014	IPAM - Cota parte Empresa	18.456,08 D	6.689,81	0,00	25.145,89 D
3.2.1.02.016	Pensão Judicial	1.996,00 D	998,00	0,00	2.994,00 D
3.2.1.02.017	Comissões	11.274,26 D	5.277,11	0,00	16.551,37 D
3.2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	341.930,21 D	146.905,95	0,00	488.836,16 D
3.2.1.03.001	INSS	268.252,80 D	115.320,20	0,00	383.573,00 D
3.2.1.03.002	FGTS	73.677,41 D	31.585,75	0,00	105.263,16 D
3.2.2	CUSTOS INDIRETOS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.645,17 D	0,00	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	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	1.149.036,28 D	512.003,43	131.148,96	1.529.890,75 D
3.2.3.01	PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	1.149.036,28 D	512.003,43	131.148,96	1.529.890,75 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
3.2.3.01.010	Custos com Diárias	3.528,32 D	0,00	0,00	3.528,32 D
3.2.3.01.011	Serviços de Terceiros - PJ	1.118.338,51 D	249.452,37	0,00	1.367.790,88 D
3.2.3.01.017	Custos de Acordo Judicial cfe. Sentença	0,00	262.498,27	131.148,96	131.349,31 D
3.2.3.01.019	Taxas, Custas e Emolumentos	0,00	52,79	0,00	52,79 D
3.2.3.02	CUSTOS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	DESPESAS	234.923,37 D	81.613,38	0,00	316.536,75 D
3.3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	218.176,83 D	76.651,63	0,00	294.828,46 D
3.3.1.01	FOLHA DE PAGAMENTO	3.722,55 D	1.839,13	0,00	5.561,68 D
3.3.1.01.001	Salários	2.724,55 D	1.839,13	0,00	4.563,68 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	214.454,28 D	74.812,50	0,00	289.266,78 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	4.638,93 D	859,36	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	1.493,31 D	501,25	0,00	1.994,56 D
3.3.1.03.006	Energia Elétrica	16.392,53 D	17.226,80	0,00	33.619,33 D

05/12/2019

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

09:30:51

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

Pág.: 0007

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.1.03.009	Serviços de Terceiros - PJ	29.327,35 D	4.606,30	0,00	33.933,65 D
3.3.1.03.015	Taxas, Custas e Emolumentos	104,26 D	0,00	0,00	104,26 D
3.3.1.03.020	Convênio FUPEN-Fundo Penitenciário Estadual	82.035,63 D	20.525,53	0,00	102.561,16 D
3.3.1.03.022	Jetons Conselho Fiscal	23.214,42 D	3.869,07	0,00	27.083,49 D
3.3.1.03.026	Juros e Encargos de Parcelamentos	41.397,92 D	18.287,74	0,00	59.685,66 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	3.594,93 D	1.198,31	0,00	4.793,24 D
3.3.1.03.049	Jetons Conselho Administrativo	7.738,14 D	7.738,14	0,00	15.476,28 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	16.746,54 D	4.961,75	0,00	21.708,29 D
3.3.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	16.746,54 D	4.961,75	0,00	21.708,29 D
3.3.3.01.002	IOF	359,72 D	0,00	0,00	359,72 D
3.3.3.01.003	Tarifas Bancárias	465,69 D	156,05	0,00	621,74 D
3.3.3.01.005	IR s/ Operações Financeiras	15.921,13 D	4.805,70	0,00	20.726,83 D

 Claudiane Guerson Nascimento Queiroz

CPF: 895.978.342-00

CONTADOR - CRC: 009157 / RO