

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	36.511.312,27 D	14.436.326,81	11.944.512,53	39.003.126,55 D
1.1	CIRCULANTE	24.885.500,00 D	14.436.326,81	11.944.512,53	27.377.314,28 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	12.522.192,72 D	14.318.171,91	11.901.214,59	14.939.150,04 D
1.1.1.02	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	9.996,37 D	8.838.171,54	8.840.696,08	7.471,83 D
1.1.1.02.005	Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recursos Ordinário	9.996,37 D	0,00	2.524,54	7.471,83 D
1.1.1.02.006	Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública	0,00	6.694.291,55	6.694.291,55	0,00
1.1.1.02.015	Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Pública 2016	0,00	1.048.188,59	1.048.188,59	0,00
1.1.1.02.017	Banco do Brasil S/A - 10.524-4- Desv. Recursos/2019-EC 093/2016	0,00	1.095.691,40	1.095.691,40	0,00
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.512.196,35 D	5.480.000,37	3.060.518,51	14.931.678,21 D
1.1.1.03.003	Banco do Brasil S/A - 9633-4 DETRAN/RO - Precatório	2,34 D	0,00	0,00	2,34 D
1.1.1.03.007	Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recurso Ordinário	1.163.783,35 D	6.052,76	0,00	1.169.836,11 D
1.1.1.03.008	Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	7.091.017,36 D	4.370.188,16	2.011.621,08	9.449.584,44 D
1.1.1.03.012	Banco do Brasil S/A - 10.103-6 - RP - Custeio 2016	43.426,28 D	87,21	0,00	43.513,49 D
1.1.1.03.013	Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Pública 2016	2.157.030,60 D	2.701,82	1.048.897,43	1.110.834,99 D
1.1.1.03.014	Banco do Brasil S/A - 10.346-2 - Madeira Corretora	10.826,30 D	21,75	0,00	10.848,05 D
1.1.1.03.015	Banco do Brasil S/A - 10.524-4- Desv. Recursos/2019-EC 093/2016	2.046.110,12 D	1.100.948,67	0,00	3.147.058,79 D
1.1.2	CRÉDITO	218.174,43 D	39.039,89	43.297,94	213.916,38 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	3.233,87	3.233,87	0,00
1.1.2.02.001	Salario Familia	0,00	3.233,87	3.233,87	0,00
1.1.2.03	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	201.585,18 D	24.409,94	26.781,13	199.213,99 D
1.1.2.03.002	Adiantamento de Férias	27.361,73 D	23.943,44	26.781,13	24.524,04 D
1.1.2.03.003	Adiantamento 13º Salario	174.223,45 D	466,50	0,00	174.689,95 D
1.1.2.04	ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS	10.450,00 D	11.396,08	13.282,94	8.563,14 D
1.1.2.04.001	Antonio Gomes de Freitas	0,00	150,04	0,00	150,04 D
1.1.2.04.004	Adolfo Titalo Noleto da Silva	375,10 D	300,08	900,24	225,06 C
1.1.2.04.006	Gabriela dos Santos de Castro	314,38 D	161,48	475,86	0,00
1.1.2.04.007	João Alfredo Alencar	150,04 D	150,04	300,08	0,00
1.1.2.04.011	Homero Gonçalves Neto	0,00	150,04	150,04	0,00
1.1.2.04.017	Alef Cally Alecrim Naje Pedraza	239,36 D	300,08	239,36	300,08 D
1.1.2.04.025	Jonas Butze	225,06 D	300,08	525,14	0,00
1.1.2.04.026	Carlos Flavio	375,10 D	300,08	900,24	225,06 C
1.1.2.04.027	Sebastião Carlos	225,06 D	300,08	225,06	300,08 D
1.1.2.04.028	Israel Bentes	225,06 D	300,08	225,06	300,08 D
1.1.2.04.029	Rafael Domingues Dziechelarz	150,04 D	0,00	150,04	0,00
1.1.2.04.030	Frederico Ferreira Lopes	225,06 D	300,08	225,06	300,08 D
1.1.2.04.032	Erivelton Rodrigues	150,04 D	600,16	450,12	300,08 D
1.1.2.04.034	Carlos Eduardo Lima	225,06 D	0,00	225,06	0,00
1.1.2.04.035	Luciano Ramos Lima	1.650,44 D	600,16	1.125,30	1.125,30 D
1.1.2.04.038	Wellinton de P. Alves	450,12 D	0,00	0,00	450,12 D
1.1.2.04.039	Jairo Justiniano Xavier	150,04 D	600,16	450,12	300,08 D
1.1.2.04.040	Flancon Cordeiro Passos	375,10 D	300,08	900,24	225,06 C
1.1.2.04.042	Arley Davidson Varga	75,02 D	0,00	75,02	0,00
1.1.2.04.044	Neltembergue Leite Braga	150,04 D	600,16	450,12	300,08 D
1.1.2.04.045	Manoel Junior de Souza	1.650,44 D	300,08	0,00	1.950,52 D

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.1.2.04.051	Jorge Andrade de Aguiar	375,10 D	600,16	900,24	75,02 D
1.1.2.04.052	Deijian Vieira da Costa	150,04 D	150,04	150,04	150,04 D
1.1.2.04.053	Thiago dos Santos Tezzari	239,36 D	239,36	0,00	478,72 D
1.1.2.04.054	Elias Gomes Magalhaes	150,04 D	600,16	450,12	300,08 D
1.1.2.04.055	Ricardo de Medeiros Freire	464,42 D	478,72	703,78	239,36 D
1.1.2.04.056	Cesar Afonso da F. Salomão	239,36 D	0,00	239,36	0,00
1.1.2.04.057	Madson Silva Rabelo	375,10 D	645,92	698,06	322,96 D
1.1.2.04.058	Matteus Moore Cortez Soares	161,48 D	645,92	484,44	322,96 D
1.1.2.04.059	Geovana Muniz Kisner	375,10 D	150,04	525,14	0,00
1.1.2.04.060	Tiago Barroso da Silva	150,04 D	450,12	600,16	0,00
1.1.2.04.061	Antonio Francisco Martins Ferreira	150,04 D	0,00	150,04	0,00
1.1.2.04.062	Nadyne Barcelos de Souza	239,36 D	150,04	239,36	150,04 D
1.1.2.04.063	Antonio Marcos Pontes da Silva	0,00	150,04	150,04	0,00
1.1.2.04.064	Weverton Kelvin Silva Damsceno	0,00	300,08	0,00	300,08 D
1.1.2.04.065	Jandyra Helena Avila Adorno	0,00	1.122,52	0,00	1.122,52 D
1.1.2.05	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	6.139,25 D	0,00	0,00	6.139,25 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	5.991,52 D	0,00	0,00	5.991,52 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	12.145.132,85 D	79.115,01	0,00	12.224.247,86 D
1.1.3.01	PARA CONSUMO	371.913,56 D	63.027,51	0,00	434.941,07 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	8.009,80 D	965,20	0,00	8.975,00 D
1.1.3.01.003	Gêneros Alimentícios	8.742,51 D	947,38	0,00	9.689,89 D
1.1.3.01.004	Material de Processamento de Dados	47.868,00 D	0,00	0,00	47.868,00 D
1.1.3.01.005	Material de Consumo	307.164,04 D	61.114,93	0,00	368.278,97 D
1.1.3.02	PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	11.773.219,29 D	16.087,50	0,00	11.789.306,79 D
1.1.3.02.001	Materiais Elétricos	11.319.655,40 D	0,00	0,00	11.319.655,40 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	228.610,31 D	16.087,50	0,00	244.697,81 D
1.1.3.03	PARA INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	NÃO CIRCULANTE	11.625.812,27 D	0,00	0,00	11.625.812,27 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

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.1.03	REPASSES DA PMPV	315.051,24 D	0,00	0,00	315.051,24 D
1.2.1.03.001	Iluminação Pública	297.602,47 D	0,00	0,00	297.602,47 D
1.2.1.03.002	Crédito Não Classificado	17.448,77 D	0,00	0,00	17.448,77 D
1.2.2	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.01	OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	IMOBILIZADO	6.949.657,16 D	0,00	0,00	6.949.657,16 D
1.2.3.01	BENS DE USO ADMINISTRATIVO	5.454.339,63 D	0,00	0,00	5.454.339,63 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	1.344.016,04 D	0,00	0,00	1.344.016,04 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	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	4.160.425,35 D	0,00	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	3.725.599,70 D	0,00	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	32.799.626,44 C	1.408.165,72	1.099.081,46	32.490.542,18 C
2.1	CIRCULANTE	2.617.714,54 C	1.363.965,88	1.099.081,46	2.352.830,12 C
2.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	2.315.339,75 C	513.971,34	267.599,30	2.068.967,71 C
2.1.1.01	FORNECEDORES GERAIS	2.315.339,75 C	513.971,34	267.599,30	2.068.967,71 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	7.317,94	7.317,94	0,00

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO 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
2.1.1.01.008	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
2.1.1.01.023	Oi S/A	0,00	555,80	555,80	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	42.894,64	42.894,64	0,00
2.1.1.01.041	DETRAN-Departamento Estadual de Trânsito	0,00	282,70	282,70	0,00
2.1.1.01.042	Exati Tecnologia e Desenvolvimento de Sist. Ltda	11.954,80 C	23.909,60	11.954,80	0,00
2.1.1.01.055	M A Viagens e Turism Ltda	0,00	0,00	1.114,75	1.114,75 C
2.1.1.01.071	Luda Comercio e Serviços LTDA-ME	7.260,06 C	0,00	0,00	7.260,06 C
2.1.1.01.079	CLARO S/A	0,00	5.527,55	5.527,55	0,00
2.1.1.01.085	R.B. Monteiro Ltda EPP	0,00	0,00	947,38	947,38 C
2.1.1.01.087	SENAI-Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial	0,00	0,00	13.553,32	13.553,32 C
2.1.1.01.109	M.R.D. Paiva Comercio e Serviço-ME	0,00	3.056,55	3.056,55	0,00
2.1.1.01.118	Brasilcard Administradora de Cartões LTDA.	29.913,21 C	29.913,21	25.371,87	25.371,87 C
2.1.1.01.127	Lubras Repres. Comercial LTDA- EPP	3.487,50 C	0,00	16.087,50	19.575,00 C
2.1.1.01.132	Med. Mais soluções em Serviços Especiais Eireli	742,20 C	0,00	0,00	742,20 C
2.1.1.01.136	G. GAMA Ltda - EPP	705,00 C	1.670,20	965,20	0,00
2.1.1.01.142	Roda Viva Industria Grafica e Editora	0,00	0,00	4.472,50	4.472,50 C
2.1.1.01.149	Porto Gas Comercio e Serviços Eireli - EPP	0,00	78,00	78,00	0,00
2.1.1.01.152	PM dos Santos Eireli - ME	56.979,56 C	56.979,56	0,00	0,00
2.1.1.01.154	Imediato Comercial Eletrica Ferramentas LTDA - ME	61.192,01 C	61.192,01	0,00	0,00
2.1.1.01.158	R&A Treinamento e Consultoria Empresarial LTDA	0,00	26.117,88	26.117,88	0,00
2.1.1.01.159	Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda	17.250,90 C	73.522,29	56.271,39	0,00
2.1.1.01.161	Kharisma Comercial LTDA	82.575,00 C	82.575,00	0,00	0,00
2.1.1.01.164	Old Village Comercial Eireli	5.920,00 C	0,00	0,00	5.920,00 C
2.1.1.01.172	Bonin & Bonin Ltda - ME	5.481,00 C	5.481,00	0,00	0,00
2.1.1.01.173	Tecnolamp do Brasil Lampadas e Acessorios LTDA	36.230,26 C	0,00	0,00	36.230,26 C
2.1.1.01.180	Imperial Vigilancia & Segurança Privada LTDA - EPP	15.428,24 C	30.856,48	15.428,24	0,00
2.1.1.01.192	Copiadora Roriz Ltda EPP	0,00	87,95	87,95	0,00
2.1.1.01.199	Master Uniformes e Brindes Ind. E Com. Ltda	19.171,75 C	0,00	0,00	19.171,75 C

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.01.203	União Comercial Barão S/A Locação e Empreendimentos	2.107,39 C	2.107,39	2.107,39	2.107,39 C
2.1.1.01.204	Castilho e Ferreira Com. Imp. Exp. LTDA	0,00	0,00	720,00	720,00 C
2.1.1.01.206	Construtora Marques da Costa	6.318,00 C	6.318,00	0,00	0,00
2.1.1.01.209	Filtros Norte Ltda	5.980,00 C	5.980,00	0,00	0,00
2.1.1.01.210	Mega Veículos Ltda	17.690,00 C	17.690,00	0,00	0,00
2.1.1.01.211	Holanda Papelaria Ltda	1.015,59 C	1.015,59	0,00	0,00
2.1.1.01.212	Rondoforms Industria Grafica LTDA	0,00	28.842,00	28.842,00	0,00
2.1.1.01.214	Emops Serviços e Comercio LTDA	0,00	0,00	3.843,95	3.843,95 C
2.1.1.01.217	MDC Industria de Containeres Inteligentes Ltda	741.358,48 C	0,00	0,00	741.358,48 C
2.1.1.01.219	Eco It Tecnologia LTDA - ME	6.454,30 C	0,00	0,00	6.454,30 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	180.692,22 C	719.886,30	734.072,89	194.878,81 C
2.1.2.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	3.869,07 C	471.613,45	488.120,13	20.375,75 C
2.1.2.01.001	Salários a Pagar	160.976,66 C	467.744,38	470.064,47	163.296,75 C
2.1.2.01.002	13º Salário a Pagar	160.976,66 D	0,00	0,00	160.976,66 D
2.1.2.01.006	Jetons a Pagar - Conselho Fiscal	3.869,07 C	3.869,07	2.579,38	2.579,38 C
2.1.2.01.008	Jetons a Pagar - Conselho Administrativo	0,00	0,00	15.476,28	15.476,28 C
2.1.2.02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	101.688,19 C	213.459,76	213.459,76	101.688,19 C
2.1.2.02.001	INSS a Recolher	1.531,63 C	149.279,26	149.279,26	1.531,63 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	45.674,16	45.674,16	32.208,07 C
2.1.2.02.005	IPAM- Empregados	55.305,56 C	6.438,97	6.438,97	55.305,56 C
2.1.2.02.006	IPAM Cota Patronal	0,00	6.533,03	6.533,03	0,00
2.1.2.02.007	IPAM - Elemento Moderador	0,00	2.306,25	2.306,25	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	2.240,07	2.240,07	8.926,44 C
2.1.2.03	PROVISÕES TRABALHISTAS	75.134,96 C	34.813,09	32.493,00	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	1.066,42 C	2.320,09	0,00	1.253,67 D
2.1.2.03.004	FGTS	12.571,21 D	32.493,00	32.493,00	12.571,21 D
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	7.511,44 C	13.243,55	9.397,53	3.665,42 C
2.1.3.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS A RECOLHER	7.511,44 C	13.243,55	9.397,53	3.665,42 C
2.1.3.01.002	INSS Retido s/ Prestação de Serviço a Recolher	2.370,37 C	4.552,94	2.276,47	93,90 C
2.1.3.01.003	ISSQN Retido s/Prestação de Serviço a Recolher	2.544,53 C	5.568,94	4.582,38	1.557,97 C
2.1.3.01.004	PIS Retido S/ Prestação de Serviço a Recolher	222,12 C	297,50	216,01	140,63 C
2.1.3.01.005	COFINS Retido S/Prestação de Serviços a Recolher	1.025,21 C	1.373,11	996,98	649,08 C
2.1.3.01.006	IRPJ Retido S/Prestação de Serviço a Recolher	1.007,48 C	993,37	993,37	1.007,48 C
2.1.3.01.007	CSLL Retido S/Prestação de Serviço a Recolher	341,73 C	457,69	332,32	216,36 C
2.1.5	CONTAS A PAGAR	91.975,67 C	72.664,85	43.811,90	63.122,72 C
2.1.5.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	91.975,67 C	72.664,85	43.811,90	63.122,72 C
2.1.5.01.001	Convênio FUPEN-Ressocialização	22.355,18 C	22.355,18	22.854,17	22.854,17 C
2.1.5.01.005	Juros a pagar	0,00	20.935,98	20.935,98	0,00
2.1.5.01.006	Honorarios Sucumbenciais a pagar	58.747,47 C	29.373,69	0,00	29.373,78 C
2.1.5.01.007	Caução a pagar	10.873,02 C	0,00	21,75	10.894,77 C
2.1.6	PARCELAMENTOS	22.195,46 C	44.199,84	44.199,84	22.195,46 C
2.1.6.01	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	22.195,46 C	44.199,84	44.199,84	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	3.549,96	3.549,96	0,00
2.1.6.01.006	Parcelamento Previdenciário - 114/2017	0,00	2.198,62	2.198,62	0,00
2.1.6.01.008	Parcelamento PGE/RO - Proc. 132/2018	0,00	38.451,26	38.451,26	0,00

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.2	NÃO CIRCULANTE	3.514.307,09 C	44.199,84	0,00	3.470.107,25 C
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.514.307,09 C	44.199,84	0,00	3.470.107,25 C
2.2.1.01	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	3.514.307,09 C	44.199,84	0,00	3.470.107,25 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	168.211,20 C	3.549,96	0,00	164.661,24 C
2.2.1.01.003	Parcelamento Demais Entidades	399.691,98 C	2.198,62	0,00	397.493,36 C
2.2.1.01.004	Parcelamento PGE/RO	2.596.826,21 C	38.451,26	0,00	2.558.374,95 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	3.711.685,83 C	906.489,42	3.707.387,96	6.512.584,37 C
3.1	RECEITAS	9.165.505,16 C	0,00	3.707.387,96	12.872.893,12 C
3.1.1	RECURSO DA PMPV	8.634.587,22 C	0,00	3.646.878,91	12.281.466,13 C
3.1.1.01	TRANSFERENCIA RECEBIDA DA PMPV	8.634.587,22 C	0,00	3.646.878,91	12.281.466,13 C
3.1.1.01.002	Iluminação Pública	8.634.587,22 C	0,00	3.646.878,91	12.281.466,13 C
3.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	292.528,67 C	0,00	57.734,49	350.263,16 C
3.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRA	292.528,67 C	0,00	57.734,49	350.263,16 C
3.1.2.01.002	Juros s/Aplicação Financeira	292.528,67 C	0,00	57.734,49	350.263,16 C
3.1.3	RECUPERAÇÃO DIVERSAS	14.064,14 C	0,00	2.774,56	16.838,70 C
3.1.3.01	REEMBOLSO DIVERSOS	14.064,14 C	0,00	2.774,56	16.838,70 C
3.1.3.01.001	Reembolso de Vale Transporte	13.162,16 C	0,00	2.416,22	15.578,38 C
3.1.3.01.002	Despesa Recuperada	901,98 C	0,00	358,34	1.260,32 C
3.1.5	OUTRAS RECEITAS	224.325,13 C	0,00	0,00	224.325,13 C
3.1.5.01	OUTRAS RECEITAS	224.325,13 C	0,00	0,00	224.325,13 C
3.1.5.01.002	Receita Reversão Deposito Judicial	224.325,13 C	0,00	0,00	224.325,13 C
3.2	CUSTOS	4.976.931,56 D	827.404,60	0,00	5.804.336,16 D
3.2.1	CUSTOS DIRETOS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.093.365,36 D	621.208,74	0,00	3.714.574,10 D
3.2.1.01	MATERIAIS DIRETOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.02	FOLHA DE PAGAMENTO	2.353.900,99 D	470.577,04	0,00	2.824.478,03 D
3.2.1.02.001	Salário	511.978,60 D	82.240,08	0,00	594.218,68 D
3.2.1.02.002	Função Gratificada	120.909,62 D	23.065,64	0,00	143.975,26 D
3.2.1.02.003	Gratificação de Cargo em Comissão	593.418,40 D	107.182,46	0,00	700.600,86 D
3.2.1.02.004	Horas Extras	349.117,46 D	88.087,43	0,00	437.204,89 D
3.2.1.02.005	Adicional Noturno	7.003,40 D	2.309,12	0,00	9.312,52 D
3.2.1.02.006	Adicional de Periculosidade	81.835,87 D	13.706,50	0,00	95.542,37 D
3.2.1.02.008	Férias	107.379,66 D	22.018,63	0,00	129.398,29 D
3.2.1.02.009	Abono Pecuniário	53.234,67 D	7.799,39	0,00	61.034,06 D
3.2.1.02.011	Descanso Semanal Remunerado	206.108,81 D	69.174,82	0,00	275.283,63 D
3.2.1.02.012	Auxílio Transporte	47.621,20 D	8.261,20	0,00	55.882,40 D

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.2.1.02.013	Auxílio Alimentação	210.583,33 D	36.766,67	0,00	247.350,00 D
3.2.1.02.014	IPAM - Cota parte Empresa	38.087,76 D	6.533,03	0,00	44.620,79 D
3.2.1.02.016	Pensão Judicial	4.990,00 D	998,00	0,00	5.988,00 D
3.2.1.02.017	Comissões	21.632,21 D	2.434,07	0,00	24.066,28 D
3.2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	739.464,37 D	150.631,70	0,00	890.096,07 D
3.2.1.03.001	INSS	580.186,24 D	118.138,70	0,00	698.324,94 D
3.2.1.03.002	FGTS	159.278,13 D	32.493,00	0,00	191.771,13 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	1.876.921,03 D	206.195,86	0,00	2.083.116,89 D
3.2.3.01	PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	1.876.921,03 D	206.195,86	0,00	2.083.116,89 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	0,00	1.114,75	0,00	1.114,75 D
3.2.3.01.010	Custos com Diárias	7.968,80 D	13.132,90	0,00	21.101,70 D
3.2.3.01.011	Serviços de Terceiros - PJ	1.710.380,68 D	188.610,63	0,00	1.898.991,31 D
3.2.3.01.016	Indenizações e Restituições	0,00	3.054,88	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	52,79 D	282,70	0,00	335,49 D
3.2.3.02	CUSTOS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	DESPESAS	476.887,77 D	79.084,82	0,00	555.972,59 D
3.3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	414.240,35 D	74.564,18	0,00	488.804,53 D
3.3.1.01	FOLHA DE PAGAMENTO	5.781,33 D	2.320,09	0,00	8.101,42 D
3.3.1.01.001	Salários	4.783,33 D	2.320,09	0,00	7.103,42 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	408.459,02 D	72.244,09	0,00	480.703,11 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	2.981,12 D	555,80	0,00	3.536,92 D
3.3.1.03.006	Energia Elétrica	41.455,48 D	7.317,94	0,00	48.773,42 D
3.3.1.03.009	Serviços de Terceiros - PJ	38.539,95 D	0,00	0,00	38.539,95 D
3.3.1.03.013	Multas de Transito	312,36 D	0,00	0,00	312,36 D
3.3.1.03.015	Taxas, Custas e Emolumentos	852,22 D	0,00	0,00	852,22 D
3.3.1.03.020	Convênio FUPEN-Fundo Penitenciario Estadual	145.874,34 D	22.854,17	0,00	168.728,51 D
3.3.1.03.022	Jetons Conselho Fiscal	38.690,70 D	2.579,38	0,00	41.270,08 D
3.3.1.03.026	Juros e Encargos de Parcelamentos	100.531,73 D	20.935,98	0,00	121.467,71 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	5.991,55 D	0,00	0,00	5.991,55 D
3.3.1.03.047	Bloqueio Judicial - Sequestro	0,00	2.524,54	0,00	2.524,54 D
3.3.1.03.049	Jetons Conselho Administrativo	23.214,42 D	15.476,28	0,00	38.690,70 D
3.3.1.04	DESPESAS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

17/12/2019

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO DE 2019

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

10:20:28

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

Pág.: 0008

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	62.647,42 D	4.520,64	0,00	67.168,06 D
3.3.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	62.647,42 D	4.520,64	0,00	67.168,06 D
3.3.3.01.002	IOF	359,72 D	0,00	0,00	359,72 D
3.3.3.01.003	Tarifas Bancárias	1.071,23 D	186,68	0,00	1.257,91 D
3.3.3.01.005	IR s/ Operações Financeiras	61.216,47 D	4.333,96	0,00	65.550,43 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