

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>39.003.126,55 D</b>	<b>6.487.158,95</b>	<b>4.703.857,63</b>	<b>40.786.427,87 D</b>
<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>27.377.314,28 D</b>	<b>6.487.158,95</b>	<b>4.703.857,63</b>	<b>29.160.615,60 D</b>
<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>14.939.150,04 D</b>	<b>6.286.313,00</b>	<b>4.669.285,74</b>	<b>16.556.177,30 D</b>
<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS - CONTAS MOVIMENTO</b>	<b>7.471,83 D</b>	<b>3.629.787,59</b>	<b>3.629.787,59</b>	<b>7.471,83 D</b>
1.1.1.02.005	Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recursos Ordinário	7.471,83 D	0,00	0,00	7.471,83 D
1.1.1.02.006	Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública	0,00	3.585.180,03	3.585.180,03	0,00
1.1.1.02.015	Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Publica 2016	0,00	44.607,56	44.607,56	0,00
<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>14.931.678,21 D</b>	<b>2.656.525,41</b>	<b>1.039.498,15</b>	<b>16.548.705,47 D</b>
1.1.1.03.003	Banco do Brasil S/A - 9633-4 DETRAN/RO - Precatório	2,34 D	0,01	0,00	2,35 D
1.1.1.03.007	Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recurso Ordinário	1.169.836,11 D	5.357,02	0,00	1.175.193,13 D
1.1.1.03.008	Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	9.449.584,44 D	2.644.657,52	994.847,08	11.099.394,88 D
1.1.1.03.012	Banco do Brasil S/A - 10.103-6 - RP - Custeio 2016	43.513,49 D	65,83	0,00	43.579,32 D
1.1.1.03.013	Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Publica 2016	1.110.834,99 D	1.667,92	44.651,07	1.067.851,84 D
1.1.1.03.014	Banco do Brasil S/A - 10.346-2 - Madeira Corretora	10.848,05 D	16,41	0,00	10.864,46 D
1.1.1.03.015	Banco do Brasil S/A - 10.524-4- Desv. Recursos/2019-EC 093/2016	3.147.058,79 D	4.760,70	0,00	3.151.819,49 D
<b>1.1.2</b>	<b>CRÉDITO</b>	<b>213.916,38 D</b>	<b>43.887,78</b>	<b>34.571,89</b>	<b>223.232,27 D</b>
<b>1.1.2.01</b>	<b>SUPRIMENTO DE FUNDO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.2.02</b>	<b>ADIANTAMENTO AO INSS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.233,87</b>	<b>3.233,87</b>	<b>0,00</b>
1.1.2.02.001	Salario Familia	0,00	3.233,87	3.233,87	0,00
<b>1.1.2.03</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>199.213,99 D</b>	<b>36.709,97</b>	<b>26.851,78</b>	<b>209.072,18 D</b>
1.1.2.03.002	Adiantamento de Férias	24.524,04 D	36.709,97	26.851,78	34.382,23 D
1.1.2.03.003	Adiantamento 13º Salario	174.689,95 D	0,00	0,00	174.689,95 D
<b>1.1.2.04</b>	<b>ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS</b>	<b>8.563,14 D</b>	<b>3.943,94</b>	<b>4.486,24</b>	<b>8.020,84 D</b>
1.1.2.04.001	Antonio Gomes de Freitas	150,04 D	0,00	150,04	0,00
1.1.2.04.004	Adolfo Títalo Noleto da Silva	225,06 C	300,08	0,00	75,02 D
1.1.2.04.017	Alef Cally Alecrim Naje Pedraza	300,08 D	300,08	300,08	300,08 D
1.1.2.04.025	Jonas Butze	0,00	300,08	0,00	300,08 D
1.1.2.04.026	Carlos Flavio	225,06 C	300,08	0,00	75,02 D
1.1.2.04.027	Sebastião Carlos	300,08 D	0,00	300,08	0,00
1.1.2.04.028	Israel Bentes	300,08 D	300,08	300,08	300,08 D
1.1.2.04.030	Frederico Ferreira Lopes	300,08 D	300,08	300,08	300,08 D
1.1.2.04.032	Erivelton Rodrigues	300,08 D	0,00	300,08	0,00
1.1.2.04.035	Luciano Ramos Lima	1.125,30 D	0,00	0,00	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	300,08 D	0,00	0,00	300,08 D
1.1.2.04.040	Flancon Cordeiro Passos	225,06 C	300,08	0,00	75,02 D
1.1.2.04.044	Neltembergue Leite Braga	300,08 D	300,08	300,08	300,08 D
1.1.2.04.045	Manoel Junior de Souza	1.950,52 D	0,00	300,08	1.650,44 D
1.1.2.04.051	Jorge Andrade de Aguiar	75,02 D	0,00	300,08	225,06 C
1.1.2.04.052	Deijian Vieira da Costa	150,04 D	0,00	150,04	0,00
1.1.2.04.053	Thiago dos Santos Tezzari	478,72 D	0,00	0,00	478,72 D
1.1.2.04.054	Elias Gomes Magalhaes	300,08 D	300,08	300,08	300,08 D
1.1.2.04.055	Ricardo de Medeiros Freire	239,36 D	239,36	239,36	239,36 D
1.1.2.04.057	Madson Silva Rabelo	322,96 D	242,22	322,96	242,22 D
1.1.2.04.058	Matteus Moore Cortez Soares	322,96 D	0,00	322,96	0,00
1.1.2.04.059	Geovana Muniz Kisner	0,00	150,04	0,00	150,04 D

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

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

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.1.2.04.060	Tiago Barroso da Silva	0,00	150,04	150,04	0,00
1.1.2.04.062	Nadyne Barcelos de Souza	150,04 D	0,00	150,04	0,00
1.1.2.04.063	Antonio Marcos Pontes da Silva	0,00	161,48	0,00	161,48 D
1.1.2.04.064	Weverton Kelvin Silva Damscono	300,08 D	0,00	300,08	0,00
1.1.2.04.065	Jandyra Helena Avila Adorno	1.122,52 D	0,00	0,00	1.122,52 D
1.1.2.04.066	Candido Luiz Pereira Rebouças	0,00	150,04	0,00	150,04 D
1.1.2.04.067	Flavia Jacinta da Cunha Almeida	0,00	150,04	0,00	150,04 D
<b>1.1.2.05</b>	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDOR</b>	<b>6.139,25 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.139,25 D</b>
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
<b>1.1.2.06</b>	<b>IMPOSTOS A RESTITUIR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.2.07</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.2.08</b>	<b>REPASSE PMPV A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.2.09</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.3</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>12.224.247,86 D</b>	<b>156.958,17</b>	<b>0,00</b>	<b>12.381.206,03 D</b>
<b>1.1.3.01</b>	<b>PARA CONSUMO</b>	<b>434.941,07 D</b>	<b>45.720,89</b>	<b>0,00</b>	<b>480.661,96 D</b>
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	8.975,00 D	0,00	0,00	8.975,00 D
1.1.3.01.003	Gêneros Alimentícios	9.689,89 D	130,00	0,00	9.819,89 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	368.278,97 D	45.590,89	0,00	413.869,86 D
<b>1.1.3.02</b>	<b>PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>	<b>11.789.306,79 D</b>	<b>111.237,28</b>	<b>0,00</b>	<b>11.900.544,07 D</b>
1.1.3.02.001	Materiais Elétricos	11.319.655,40 D	45.759,75	0,00	11.365.415,15 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	244.697,81 D	65.477,53	0,00	310.175,34 D
<b>1.1.3.03</b>	<b>PARA INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>11.625.812,27 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.625.812,27 D</b>
<b>1.2.1</b>	<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>4.676.155,11 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.676.155,11 D</b>
<b>1.2.1.01</b>	<b>PROCESSOS JUDICIAIS</b>	<b>583.057,28 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>583.057,28 D</b>
1.2.1.01.001	Depósitos Judiciais	583.057,28 D	0,00	0,00	583.057,28 D
<b>1.2.1.02</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>3.778.046,59 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.778.046,59 D</b>
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
<b>1.2.1.03</b>	<b>REPASSES DA PMPV</b>	<b>315.051,24 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315.051,24 D</b>
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
<b>1.2.2</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.2.01</b>	<b>OUTROS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>6.949.657,16 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.949.657,16 D</b>
<b>1.2.3.01</b>	<b>BENS DE USO ADMINISTRATIVO</b>	<b>5.454.339,63 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.454.339,63 D</b>
1.2.3.01.001	Móveis e Utensílios	177.930,14 D	0,00	0,00	177.930,14 D

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	Máquinas e Equipamentos	20.265,59 D	0,00	0,00	20.265,59 D
<b>1.2.3.02</b>	<b>DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>	<b>903.728,84 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>903.728,84 C</b>
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
<b>1.2.3.03</b>	<b>BENS DE USO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA</b>	<b>4.160.425,35 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.160.425,35 D</b>
1.2.3.03.001	Máquinas 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
<b>1.2.3.04</b>	<b>DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>	<b>1.665.971,97 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.665.971,97 C</b>
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
<b>1.2.3.05</b>	<b>BENS DE USO - FÁBRICA DE ARTEFATOS</b>	<b>243.720,75 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243.720,75 D</b>
1.2.3.05.001	Máquinas e Equipamentos	243.720,75 D	0,00	0,00	243.720,75 D
<b>1.2.3.06</b>	<b>DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>	<b>339.127,76 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>339.127,76 C</b>
1.2.3.06.002	Veículos	339.127,76 C	0,00	0,00	339.127,76 C
<b>1.2.3.07</b>	<b>OUTROS MATERIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.3.08</b>	<b>DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.4</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.4.01</b>	<b>BENS INTANGÍVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>32.490.542,18 C</b>	<b>1.125.972,29</b>	<b>1.098.491,38</b>	<b>32.463.061,27 C</b>
<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>2.352.830,12 C</b>	<b>1.081.327,80</b>	<b>1.098.491,38</b>	<b>2.369.993,70 C</b>
<b>2.1.1</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>2.068.967,71 C</b>	<b>330.086,54</b>	<b>395.067,58</b>	<b>2.133.948,75 C</b>
<b>2.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES GERAIS</b>	<b>2.068.967,71 C</b>	<b>330.086,54</b>	<b>395.067,58</b>	<b>2.133.948,75 C</b>
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
2.1.1.01.004	AMDA Security Importadora Ltda	0,00	0,00	26.363,02	26.363,02 C
2.1.1.01.005	Centrais Elétricas de Rondonia S/A	0,00	8.337,65	8.337,65	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

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

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

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	428,32	428,32	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	7.740,86	41.114,30	33.373,44 C
2.1.1.01.041	DETRAN-Departamento Estadual de Trânsito	0,00	359,75	359,75	0,00
2.1.1.01.042	Exati Tecnologia e Desenvolvimento de Sist. Ltda	0,00	11.954,80	11.954,80	0,00
2.1.1.01.055	M A Viagens e Turism Ltda	1.114,75 C	1.114,75	0,00	0,00
2.1.1.01.071	Luda Comercio e Serviços LTDA-ME	7.260,06 C	7.260,06	0,00	0,00
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	947,38 C	947,38	130,00	130,00 C
2.1.1.01.087	SENAI-Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial	13.553,32 C	13.553,32	0,00	0,00
2.1.1.01.109	M.R.D. Paiva Comercio e Serviço-ME	0,00	3.649,88	3.649,88	0,00
2.1.1.01.118	Brasilcard Administradora de Cartões LTDA.	25.371,87 C	57.186,81	31.814,94	0,00
2.1.1.01.127	Lubras Repres. Comercial LTDA- EPP	19.575,00 C	19.575,00	0,00	0,00
2.1.1.01.131	Comercial Belc Importação e Exportação Eirelli- EPP	0,00	0,00	30.433,52	30.433,52 C
2.1.1.01.132	Med. Mais soluções em Serviços Especiais Eireli	742,20 C	53.389,16	52.646,96	0,00
2.1.1.01.142	Roda Viva Industria Grafica e Editora	4.472,50 C	4.472,50	0,00	0,00
2.1.1.01.151	Souza Filho Soluções Eirelli - ME	0,00	0,00	15.466,00	15.466,00 C
2.1.1.01.153	Jonathan de Albuquerque Reino - ME	0,00	7.647,00	7.647,00	0,00
2.1.1.01.156	Care Business Comercial Eireli - ME	0,00	0,00	30.293,75	30.293,75 C
2.1.1.01.158	R&A Treinamento e Consultoria Empresarial LTDA	0,00	26.126,12	26.126,12	0,00
2.1.1.01.159	Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda	0,00	0,00	52.796,16	52.796,16 C
2.1.1.01.164	Old Village Comercial Eireli	5.920,00 C	5.920,00	0,00	0,00
2.1.1.01.172	Bonin & Bonin Ltda - ME	0,00	1.033,99	1.033,99	0,00
2.1.1.01.173	Tecnolamp do Brasil Lampadas e Acessorios LTDA	36.230,26 C	36.230,26	0,00	0,00
2.1.1.01.180	Imperial Vigilancia & Segurança Privada LTDA - EPP	0,00	15.428,24	15.428,24	0,00
2.1.1.01.192	Copiadora Roriz Ltda EPP	0,00	0,00	102,58	102,58 C
2.1.1.01.199	Master Uniformes e Brindes Ind. E Com. Ltda	19.171,75 C	19.171,75	0,00	0,00
2.1.1.01.203	União Comercial Barão S/A Locação e Empreendimentos	2.107,39 C	4.214,94	2.107,55	0,00
2.1.1.01.204	Castilho e Ferreira Com. Imp. Exp. LTDA	720,00 C	720,00	0,00	0,00
2.1.1.01.209	Filtros Norte Ltda	0,00	0,00	580,00	580,00 C
2.1.1.01.213	ADL Informatica ME	0,00	190,00	190,00	0,00
2.1.1.01.214	Emops Serviços e Comercio LTDA	3.843,95 C	3.843,95	0,00	0,00
2.1.1.01.215	Única Indústria e Comercio de Uniformes Profissionais LTDA	0,00	14.062,50	14.062,50	0,00
2.1.1.01.216	Brasil Digital Serv. de Infor. E Comercio Eireli	0,00	0,00	16.473,00	16.473,00 C

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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
<b>2.1.2</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>194.878,81 C</b>	<b>607.080,86</b>	<b>590.906,29</b>	<b>178.704,24 C</b>
<b>2.1.2.01</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS</b>	<b>20.375,75 C</b>	<b>415.207,74</b>	<b>399.822,00</b>	<b>4.990,01 C</b>
2.1.2.01.001	Salarios a Pagar	163.296,75 C	381.675,80	381.675,80	163.296,75 C
2.1.2.01.002	13º Salario a Pagar	160.976,66 D	0,00	0,00	160.976,66 D
2.1.2.01.006	Jetons a Pagar -Conselho Fiscal	2.579,38 C	2.579,38	2.669,92	2.669,92 C
2.1.2.01.008	Jetons a Pagar - Conselho Administrativo	15.476,28 C	30.952,56	15.476,28	0,00
<b>2.1.2.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>101.688,19 C</b>	<b>165.988,25</b>	<b>165.199,42</b>	<b>100.899,36 C</b>
2.1.2.02.001	INSS a Recolher	1.531,63 C	125.264,55	124.475,72	742,80 C
2.1.2.02.003	INSS - Outras Entidades	2.922,12 C	0,00	0,00	2.922,12 C
2.1.2.02.004	IRRF a Recolher	32.208,07 C	22.813,77	22.813,77	32.208,07 C
2.1.2.02.005	IPAM- Empregados	55.305,56 C	6.377,44	6.377,44	55.305,56 C
2.1.2.02.006	IPAM Cota Patronal	0,00	6.471,50	6.471,50	0,00
2.1.2.02.007	IPAM - Elemento Moderador	0,00	1.850,80	1.850,80	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	2.222,17	2.222,17	8.926,44 C
<b>2.1.2.03</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>72.814,87 C</b>	<b>25.884,87</b>	<b>25.884,87</b>	<b>72.814,87 C</b>
2.1.2.03.001	Férias	86.639,75 C	0,00	0,00	86.639,75 C
2.1.2.03.002	Verbas Rescisórias a Pagar	1.253,67 D	0,00	0,00	1.253,67 D
2.1.2.03.004	FGTS	12.571,21 D	25.884,87	25.884,87	12.571,21 D
<b>2.1.3</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS</b>	<b>3.665,42 C</b>	<b>25.794,51</b>	<b>23.109,70</b>	<b>980,61 C</b>
<b>2.1.3.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>3.665,42 C</b>	<b>25.794,51</b>	<b>23.109,70</b>	<b>980,61 C</b>
2.1.3.01.002	INSS Retido s/ Prestação de Serviço a Recolher	93,90 C	9.605,63	9.511,73	0,00
2.1.3.01.003	ISSQN Retido s/Prestação de Serviço a Recolher	1.557,97 C	7.491,76	6.914,40	980,61 C
2.1.3.01.004	PIS Retido S/ Prestação de Serviço a Recolher	140,63 C	794,72	654,09	0,00
2.1.3.01.005	COFINS Retido S/Prestação de Serviços a Recolher	649,08 C	3.667,96	3.018,88	0,00
2.1.3.01.006	IRPJ Retido S/Prestação de Serviço a Recolher	1.007,48 C	3.011,80	2.004,32	0,00
2.1.3.01.007	CSLL Retido S/Prestação de Serviço a Recolher	216,36 C	1.222,64	1.006,28	0,00
<b>2.1.5</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>63.122,72 C</b>	<b>73.721,40</b>	<b>44.763,32</b>	<b>34.164,64 C</b>
<b>2.1.5.01</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>63.122,72 C</b>	<b>73.721,40</b>	<b>44.763,32</b>	<b>34.164,64 C</b>
2.1.5.01.001	Convênio FUPEN-Ressocialização	22.854,17 C	22.854,17	23.253,37	23.253,37 C
2.1.5.01.005	Juros a pagar	0,00	21.493,54	21.493,54	0,00
2.1.5.01.006	Honorarios Sucumbenciais a pagar	29.373,78 C	29.373,69	0,00	0,09 C
2.1.5.01.007	Caução a pagar	10.894,77 C	0,00	16,41	10.911,18 C
<b>2.1.6</b>	<b>PARCELAMENTOS</b>	<b>22.195,46 C</b>	<b>44.644,49</b>	<b>44.644,49</b>	<b>22.195,46 C</b>
<b>2.1.6.01</b>	<b>PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS</b>	<b>22.195,46 C</b>	<b>44.644,49</b>	<b>44.644,49</b>	<b>22.195,46 C</b>
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	3.983,48	3.983,48	0,00
2.1.6.01.006	Parcelamento Previdenciário - 114/2017	0,00	2.209,75	2.209,75	0,00
2.1.6.01.008	Parcelamento PGE/RO - Proc. 132/2018	0,00	38.451,26	38.451,26	0,00
<b>2.2</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.470.107,25 C</b>	<b>44.644,49</b>	<b>0,00</b>	<b>3.425.462,76 C</b>
<b>2.2.1</b>	<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>3.470.107,25 C</b>	<b>44.644,49</b>	<b>0,00</b>	<b>3.425.462,76 C</b>
<b>2.2.1.01</b>	<b>PARCELAMENTO DE TRIBUTOS</b>	<b>3.470.107,25 C</b>	<b>44.644,49</b>	<b>0,00</b>	<b>3.425.462,76 C</b>
2.2.1.01.001	INSS	349.577,70 C	0,00	0,00	349.577,70 C
2.2.1.01.002	FGTS	164.661,24 C	3.983,48	0,00	160.677,76 C
2.2.1.01.003	Parcelamento Demais Entidades	397.493,36 C	2.209,75	0,00	395.283,61 C
2.2.1.01.004	Parcelamento PGE/RO	2.558.374,95 C	38.451,26	0,00	2.519.923,69 C
<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>26.667.604,81 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.667.604,81 C</b>

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

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
<b>2.3.1</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>26.667.604,81 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.667.604,81 C</b>
<b>2.3.1.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>8.080.894,02 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.080.894,02 C</b>
2.3.1.01.001	Capital Social Subscrito	8.080.894,02 C	0,00	0,00	8.080.894,02 C
<b>2.3.1.03</b>	<b>AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL</b>	<b>2.678.796,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.678.796,00 C</b>
2.3.1.03.001	Ajustes de Avaliação Patrimonial	2.678.796,00 C	0,00	0,00	2.678.796,00 C
<b>2.3.1.04</b>	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>6.366.629,50 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.366.629,50 C</b>
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
<b>2.3.1.05</b>	<b>LUCROS ACUMULADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.3.1.06</b>	<b>PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>932.166,25 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>932.166,25 D</b>
2.3.1.06.001	Prejuízos Acumulados	932.166,25 D	0,00	0,00	932.166,25 D
<b>2.3.1.07</b>	<b>AJUSTES</b>	<b>10.473.451,54 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.473.451,54 C</b>
2.3.1.07.001	Ajustes de Exercício Anteriores	10.473.451,54 C	0,00	0,00	10.473.451,54 C
<b>3</b>	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>6.512.584,37 C</b>	<b>838.403,60</b>	<b>2.649.185,83</b>	<b>8.323.366,60 C</b>
<b>3.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>12.872.893,12 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.649.185,83</b>	<b>15.522.078,95 C</b>
<b>3.1.1</b>	<b>RECURSO DA PMPV</b>	<b>12.281.466,13 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.593.268,89</b>	<b>14.874.735,02 C</b>
<b>3.1.1.01</b>	<b>TRANSFERENCIA RECEBIDA DA PMPV</b>	<b>12.281.466,13 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.593.268,89</b>	<b>14.874.735,02 C</b>
3.1.1.01.002	Iluminação Pública	12.281.466,13 C	0,00	2.593.268,89	14.874.735,02 C
<b>3.1.2</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>350.263,16 C</b>	<b>0,00</b>	<b>53.266,73</b>	<b>403.529,89 C</b>
<b>3.1.2.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRA</b>	<b>350.263,16 C</b>	<b>0,00</b>	<b>53.266,73</b>	<b>403.529,89 C</b>
3.1.2.01.002	Juros s/Aplicação Financeira	350.263,16 C	0,00	53.266,73	403.529,89 C
<b>3.1.3</b>	<b>RECUPERAÇÃO DIVERSAS</b>	<b>16.838,70 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.650,21</b>	<b>19.488,91 C</b>
<b>3.1.3.01</b>	<b>REEMBOLSO DIVERSOS</b>	<b>16.838,70 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.650,21</b>	<b>19.488,91 C</b>
3.1.3.01.001	Reembolso de Vale Transporte	15.578,38 C	0,00	2.327,25	17.905,63 C
3.1.3.01.002	Despesa Recuperada	1.260,32 C	0,00	322,96	1.583,28 C
<b>3.1.5</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>224.325,13 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224.325,13 C</b>
<b>3.1.5.01</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>224.325,13 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224.325,13 C</b>
3.1.5.01.002	Receita Reversão Deposito Judicial	224.325,13 C	0,00	0,00	224.325,13 C
<b>3.2</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>5.804.336,16 D</b>	<b>761.958,60</b>	<b>0,00</b>	<b>6.566.294,76 D</b>
<b>3.2.1</b>	<b>CUSTOS DIRETOS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>	<b>3.714.574,10 D</b>	<b>505.019,22</b>	<b>0,00</b>	<b>4.219.593,32 D</b>
<b>3.2.1.01</b>	<b>MATERIAIS DIRETOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.2.1.02</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>2.824.478,03 D</b>	<b>384.913,43</b>	<b>0,00</b>	<b>3.209.391,46 D</b>
3.2.1.02.001	Salário	594.218,68 D	78.169,10	0,00	672.387,78 D
3.2.1.02.002	Função Gratificada	143.975,26 D	24.113,11	0,00	168.088,37 D
3.2.1.02.003	Gratificação de Cargo em Comissão	700.600,86 D	111.439,01	0,00	812.039,87 D
3.2.1.02.004	Horas Extras	437.204,89 D	45.779,68	0,00	482.984,57 D
3.2.1.02.005	Adicional Noturno	9.312,52 D	6.927,63	0,00	16.240,15 D
3.2.1.02.006	Adicional de Periculosidade	95.542,37 D	13.168,99	0,00	108.711,36 D
3.2.1.02.008	Férias	129.398,29 D	23.946,50	0,00	153.344,79 D
3.2.1.02.009	Abono Pecuniário	61.034,06 D	6.301,92	0,00	67.335,98 D
3.2.1.02.011	Descanso Semanal Remunerado	275.283,63 D	17.911,15	0,00	293.194,78 D
3.2.1.02.012	Auxílio Transporte	55.882,40 D	8.466,40	0,00	64.348,80 D
3.2.1.02.013	Auxilio Alimentação	247.350,00 D	37.100,00	0,00	284.450,00 D
3.2.1.02.014	IPAM - Cota parte Empresa	44.620,79 D	6.471,50	0,00	51.092,29 D
3.2.1.02.016	Pensão Judicial	5.988,00 D	998,00	0,00	6.986,00 D
3.2.1.02.017	Comissões	24.066,28 D	4.120,44	0,00	28.186,72 D
<b>3.2.1.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>890.096,07 D</b>	<b>120.105,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.010.201,86 D</b>
3.2.1.03.001	INSS	698.324,94 D	94.220,92	0,00	792.545,86 D
3.2.1.03.002	FGTS	191.771,13 D	25.884,87	0,00	217.656,00 D
<b>3.2.2</b>	<b>CUSTOS INDIRETOS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>	<b>6.645,17 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.645,17 D</b>

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

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
<b>3.2.2.01</b>	<b>MATERIAIS INDIRETOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.2.2.02</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>3.474,28 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.474,28 D</b>
3.2.2.02.001	Salários	3.474,28 D	0,00	0,00	3.474,28 D
<b>3.2.2.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.2.2.04</b>	<b>ADMINISTRATIVOS</b>	<b>3.170,89 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.170,89 D</b>
3.2.2.04.001	Conselhos de Classes	3.170,89 D	0,00	0,00	3.170,89 D
<b>3.2.3</b>	<b>OUTROS CUSTOS</b>	<b>2.083.116,89 D</b>	<b>256.939,38</b>	<b>0,00</b>	<b>2.340.056,27 D</b>
<b>3.2.3.01</b>	<b>PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS</b>	<b>2.083.116,89 D</b>	<b>256.939,38</b>	<b>0,00</b>	<b>2.340.056,27 D</b>
3.2.3.01.001	Combustível e Lubrificantes	15.586,24 D	0,00	0,00	15.586,24 D
3.2.3.01.002	Manutenção de Veículos	11.583,21 D	0,00	0,00	11.583,21 D
3.2.3.01.008	Viagens e Representações	1.114,75 D	0,00	0,00	1.114,75 D
3.2.3.01.010	Custos com Diárias	21.101,70 D	4.486,24	0,00	25.587,94 D
3.2.3.01.011	Serviços de Terceiros - PJ	1.898.991,31 D	252.093,39	0,00	2.151.084,70 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	335,49 D	359,75	0,00	695,24 D
<b>3.2.3.02</b>	<b>CUSTOS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>555.972,59 D</b>	<b>76.445,00</b>	<b>0,00</b>	<b>632.417,59 D</b>
<b>3.3.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>488.804,53 D</b>	<b>73.253,08</b>	<b>0,00</b>	<b>562.057,61 D</b>
<b>3.3.1.01</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>8.101,42 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.101,42 D</b>
3.3.1.01.001	Salários	7.103,42 D	0,00	0,00	7.103,42 D
3.3.1.01.009	Pensão Judicial	998,00 D	0,00	0,00	998,00 D
<b>3.3.1.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.1.03</b>	<b>OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>480.703,11 D</b>	<b>73.253,08</b>	<b>0,00</b>	<b>553.956,19 D</b>
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	3.536,92 D	428,32	0,00	3.965,24 D
3.3.1.03.006	Energia Elétrica	48.773,42 D	8.337,65	0,00	57.111,07 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	1.594,00	0,00	2.446,22 D
3.3.1.03.020	Convênio FUPEN-Fundo Penitenciario Estadual	168.728,51 D	23.253,37	0,00	191.981,88 D
3.3.1.03.022	Jetons Conselho Fiscal	41.270,08 D	2.669,92	0,00	43.940,00 D
3.3.1.03.026	Juros e Encargos de Parcelamentos	121.467,71 D	21.493,54	0,00	142.961,25 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	2.524,54 D	0,00	0,00	2.524,54 D
3.3.1.03.049	Jetons Conselho Administrativo	38.690,70 D	15.476,28	0,00	54.166,98 D
<b>3.3.1.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.01</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.3</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>67.168,06 D</b>	<b>3.191,92</b>	<b>0,00</b>	<b>70.359,98 D</b>
<b>3.3.3.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>67.168,06 D</b>	<b>3.191,92</b>	<b>0,00</b>	<b>70.359,98 D</b>
3.3.3.01.002	IOF	359,72 D	0,00	0,00	359,72 D
3.3.3.01.003	Tarifas Bancárias	1.257,91 D	212,47	0,00	1.470,38 D
3.3.3.01.005	IR s/ Operações Financeiras	65.550,43 D	2.979,45	0,00	68.529,88 D

17/12/2019

**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019**

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

10:20:42

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

Pág.: 0008

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
-------	---------------	----------------	--------	---------	-------------

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Thiago dos Santos Tezzari

Diretor Presidente

CPF: 790.128.332-72

Claudiane Guerson Nascimento Queiroz

CPF: 895.978.342-00

CONTADOR - CRC: 009157 / RO