

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	40.786.427,87 D	6.515.615,22	5.743.839,69	41.558.203,40 D
1.1	CIRCULANTE	29.160.615,60 D	6.486.315,22	5.743.839,69	29.903.091,13 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	16.556.177,30 D	5.948.551,40	5.708.001,62	16.796.727,08 D
1.1.1.02	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	7.471,83 D	3.861.447,38	3.861.447,38	7.471,83 D
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	3.120.087,31	3.120.087,31	0,00
1.1.1.02.015	Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Publica 2016	0,00	741.360,07	741.360,07	0,00
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.548.705,47 D	2.087.104,02	1.846.554,24	16.789.255,25 D
1.1.1.03.003	Banco do Brasil S/A - 9633-4 DETRAN/RO - Precatório	2,35 D	0,00	0,00	2,35 D
1.1.1.03.007	Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recurso Ordinário	1.175.193,13 D	4.959,98	0,00	1.180.153,11 D
1.1.1.03.008	Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	11.099.394,88 D	2.076.618,35	1.104.329,32	12.071.683,91 D
1.1.1.03.012	Banco do Brasil S/A - 10.103-6 - RP - Custeio 2016	43.579,32 D	61,96	0,00	43.641,28 D
1.1.1.03.013	Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Publica 2016	1.067.851,84 D	966,99	742.224,92	326.593,91 D
1.1.1.03.014	Banco do Brasil S/A - 10.346-2 - Madeira Corretora	10.864,46 D	15,44	0,00	10.879,90 D
1.1.1.03.015	Banco do Brasil S/A - 10.524-4- Desv. Recursos/2019-EC 093/2016	3.151.819,49 D	4.481,30	0,00	3.156.300,79 D
1.1.2	CRÉDITO	223.232,27 D	5.417,16	35.838,07	192.811,36 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	1.463,22	1.463,22	0,00
1.1.2.02.001	Salario Familia	0,00	1.463,22	1.463,22	0,00
1.1.2.03	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	209.072,18 D	3.953,94	34.374,85	178.651,27 D
1.1.2.03.002	Adiantamento de Férias	34.382,23 D	3.953,94	34.374,85	3.961,32 D
1.1.2.03.003	Adiantamento 13º Salario	174.689,95 D	0,00	0,00	174.689,95 D
1.1.2.04	ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS	8.020,84 D	0,00	0,00	8.020,84 D
1.1.2.04.004	Adolfo Títalo Noletto da Silva	75,02 D	0,00	0,00	75,02 D
1.1.2.04.017	Alef Cally Alecrim Naje Pedraza	300,08 D	0,00	0,00	300,08 D
1.1.2.04.025	Jonas Butze	300,08 D	0,00	0,00	300,08 D
1.1.2.04.026	Carlos Flavio	75,02 D	0,00	0,00	75,02 D
1.1.2.04.028	Israel Bentes	300,08 D	0,00	0,00	300,08 D
1.1.2.04.030	Frederico Ferreira Lopes	300,08 D	0,00	0,00	300,08 D
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	75,02 D	0,00	0,00	75,02 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	1.650,44 D	0,00	0,00	1.650,44 D
1.1.2.04.051	Jorge Andrade de Aguiar	225,06 C	0,00	0,00	225,06 C
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	0,00	0,00	300,08 D
1.1.2.04.055	Ricardo de Medeiros Freire	239,36 D	0,00	0,00	239,36 D
1.1.2.04.057	Madson Silva Rabelo	242,22 D	0,00	0,00	242,22 D
1.1.2.04.059	Geovana Muniz Kisner	150,04 D	0,00	0,00	150,04 D
1.1.2.04.063	Antonio Marcos Pontes da Silva	161,48 D	0,00	0,00	161,48 D
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	150,04 D	0,00	0,00	150,04 D
1.1.2.04.067	Flavia Jacinta da Cunha Almeida	150,04 D	0,00	0,00	150,04 D
1.1.2.05	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	6.139,25 D	0,00	0,00	6.139,25 D

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	12.381.206,03 D	532.346,66	0,00	12.913.552,69 D
1.1.3.01	PARA CONSUMO	480.661,96 D	61.011,16	0,00	541.673,12 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	8.975,00 D	5.433,40	0,00	14.408,40 D
1.1.3.01.003	Gêneros Alimentícios	9.819,89 D	1.019,50	0,00	10.839,39 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	413.869,86 D	54.558,26	0,00	468.428,12 D
1.1.3.02	PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	11.900.544,07 D	471.335,50	0,00	12.371.879,57 D
1.1.3.02.001	Materiais Elétricos	11.365.415,15 D	471.335,50	0,00	11.836.750,65 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	310.175,34 D	0,00	0,00	310.175,34 D
1.1.3.03	PARA INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	NÃO CIRCULANTE	11.625.812,27 D	29.300,00	0,00	11.655.112,27 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
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	29.300,00	0,00	6.978.957,16 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

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	29.300,00	0,00	4.189.725,35 D
1.2.3.03.001	Maquinas e Equipamentos	237.743,06 D	29.300,00	0,00	267.043,06 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	32.463.061,27 C	2.008.025,12	1.570.800,63	32.025.836,78 C
2.1	CIRCULANTE	2.369.993,70 C	1.963.298,54	1.570.800,63	1.977.495,79 C
2.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	2.133.948,75 C	1.098.828,67	680.075,79	1.715.195,87 C
2.1.1.01	FORNECEDORES GERAIS	2.133.948,75 C	1.098.828,67	680.075,79	1.715.195,87 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
2.1.1.01.004	AMDA Security Importadora Ltda	26.363,02 C	26.363,02	0,00	0,00
2.1.1.01.005	Centrais Elétricas de Rondonia S/A	0,00	8.615,19	8.615,19	0,00
2.1.1.01.008	Eloi Tecnologia	146.000,00 C	0,00	0,00	146.000,00 C
2.1.1.01.009	Ergon Comercio Varejista e AssistenciaLtda	38.040,00 C	0,00	0,00	38.040,00 C
2.1.1.01.010	Estrumental Estrutura e Coberturas Metálicas Ltda	216.201,82 C	0,00	0,00	216.201,82 C
2.1.1.01.011	Einstein Instituição de Ensino Ltda - EPP	86,06 C	0,00	0,00	86,06 C
2.1.1.01.012	FBX Serviços de Segurança	10.997,24 C	0,00	0,00	10.997,24 C
2.1.1.01.013	Freitas & Cia Ltda	116.840,00 C	0,00	0,00	116.840,00 C
2.1.1.01.016	Helenmaq Comercio e Serviços Ltda - EPP	15.174,00 C	0,00	0,00	15.174,00 C
2.1.1.01.017	Jota de Lima Gonçalves - ME	3.571,70 C	0,00	0,00	3.571,70 C
2.1.1.01.018	JD Comercio e Importação Ltda	6.633,00 C	0,00	0,00	6.633,00 C
2.1.1.01.019	Linhares Construções Ltda - EPP	30.566,09 C	0,00	0,00	30.566,09 C
2.1.1.01.020	Maria Eliza Garcia de Freitas de Almeida Produções	3.498,00 C	0,00	0,00	3.498,00 C
2.1.1.01.021	MMC Comercio e Serviços Ltda	25.981,00 C	0,00	0,00	25.981,00 C
2.1.1.01.023	Oi S/A	0,00	413,08	413,08	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

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO 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
2.1.1.01.025	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	33.373,44 C	75.271,25	41.897,81	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	5.527,55	5.527,55	0,00
2.1.1.01.085	R.B. Monteiro Ltda EPP	130,00 C	500,50	1.019,50	649,00 C
2.1.1.01.090	Hilgert e CIA. Ltda.	0,00	0,00	408.000,00	408.000,00 C
2.1.1.01.109	M.R.D. Paiva Comercio e Serviço-ME	0,00	2.120,62	2.120,62	0,00
2.1.1.01.131	Comercial Belc Importação e Exportação Eirelli-EPP	30.433,52 C	30.433,52	0,00	0,00
2.1.1.01.132	Med. Mais soluções em Serviços Especiais Eireli	0,00	0,00	1.675,96	1.675,96 C
2.1.1.01.136	G. GAMA Ltda - EPP	0,00	52.913,90	55.543,90	2.630,00 C
2.1.1.01.151	Souza Filho Soluções Eirelli - ME	15.466,00 C	15.466,00	0,00	0,00
2.1.1.01.155	A W A Impactos Eireli - ME	0,00	0,00	13.225,00	13.225,00 C
2.1.1.01.156	Care Business Comercial Eireli - ME	30.293,75 C	30.293,75	0,00	0,00
2.1.1.01.158	R&A Treinamento e Consultoria Empresarial LTDA	0,00	26.117,88	27.992,77	1.874,89 C
2.1.1.01.159	Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda	52.796,16 C	52.796,16	0,00	0,00
2.1.1.01.180	Imperial Vigilancia & Segurança Privada LTDA - EPP	0,00	0,00	15.428,24	15.428,24 C
2.1.1.01.187	M.A.P dos Santos - ME	0,00	0,00	29.300,00	29.300,00 C
2.1.1.01.192	Copiadora Roriz Ltda EPP	102,58 C	102,58	124,58	124,58 C
2.1.1.01.203	União Comercial Barão S/A Locação e Empreendimentos	0,00	2.107,39	2.107,39	0,00
2.1.1.01.206	Construtora Marques da Costa	0,00	0,00	17.526,60	17.526,60 C
2.1.1.01.209	Filtros Norte Ltda	580,00 C	0,00	0,00	580,00 C
2.1.1.01.216	Brasil Digital Serv. de Infor. E Comercio Eireli	16.473,00 C	16.473,00	0,00	0,00
2.1.1.01.217	MDC Indústria de Containeres Inteligentes Ltda	741.358,48 C	741.358,48	0,00	0,00
2.1.1.01.218	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA	0,00	0,00	37.602,80	37.602,80 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	178.704,24 C	771.944,71	771.944,71	178.704,24 C
2.1.2.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	4.990,01 C	508.399,63	508.399,63	4.990,01 C
2.1.2.01.001	Salarios a Pagar	163.296,75 C	505.729,71	505.729,71	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	2.669,92 C	2.669,92	2.669,92	2.669,92 C
2.1.2.02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	100.899,36 C	228.771,76	228.771,76	100.899,36 C
2.1.2.02.001	INSS a Recolher	742,80 C	161.265,10	161.265,10	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	42.990,60	42.990,60	32.208,07 C
2.1.2.02.005	IPAM- Empregados	55.305,56 C	9.239,63	9.239,63	55.305,56 C
2.1.2.02.006	IPAM Cota Patronal	0,00	9.333,69	9.333,69	0,00
2.1.2.02.007	IPAM - Elemento Moderador	0,00	1.720,63	1.720,63	0,00
2.1.2.02.008	Pensão Alimentícia	794,37 C	1.097,80	1.097,80	794,37 C
2.1.2.02.009	Contribuição Sindical	8.926,44 C	3.124,31	3.124,31	8.926,44 C
2.1.2.03	PROVISÕES TRABALHISTAS	72.814,87 C	34.773,32	34.773,32	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	1.253,67 D	562,44	562,44	1.253,67 D
2.1.2.03.004	FGTS	12.571,21 D	34.210,88	34.210,88	12.571,21 D
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	980,61 C	3.032,81	30.199,81	28.147,61 C

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.3.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS A RECOLHER	980,61 C	3.032,81	30.199,81	28.147,61 C
2.1.3.01.002	INSS Retido s/ Prestação de Serviço a Recolher	0,00	0,00	15.999,48	15.999,48 C
2.1.3.01.003	ISSQN Retido s/Prestação de Serviço a Recolher	980,61 C	2.449,82	4.216,43	2.747,22 C
2.1.3.01.004	PIS Retido S/ Prestação de Serviço a Recolher	0,00	81,49	1.102,16	1.020,67 C
2.1.3.01.005	COFINS Retido S/Prestação de Serviços a Recolher	0,00	376,13	5.083,54	4.707,41 C
2.1.3.01.006	IRPJ Retido S/Prestação de Serviço a Recolher	0,00	0,00	2.346,54	2.346,54 C
2.1.3.01.007	CSLL Retido S/Prestação de Serviço a Recolher	0,00	125,37	1.451,66	1.326,29 C
2.1.5	CONTAS A PAGAR	34.164,64 C	44.765,77	43.853,74	33.252,61 C
2.1.5.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	34.164,64 C	44.765,77	43.853,74	33.252,61 C
2.1.5.01.001	Convênio FUPEN-Ressocialização	23.253,37 C	23.253,37	22.325,90	22.325,90 C
2.1.5.01.005	Juros a pagar	0,00	21.512,40	21.512,40	0,00
2.1.5.01.006	Honorários Sucumbenciais a pagar	0,09 C	0,00	0,00	0,09 C
2.1.5.01.007	Caução a pagar	10.911,18 C	0,00	15,44	10.926,62 C
2.1.6	PARCELAMENTOS	22.195,46 C	44.726,58	44.726,58	22.195,46 C
2.1.6.01	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	22.195,46 C	44.726,58	44.726,58	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	4.055,79	4.055,79	0,00
2.1.6.01.006	Parcelamento Previdenciário - 114/2017	0,00	2.219,53	2.219,53	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	3.425.462,76 C	44.726,58	0,00	3.380.736,18 C
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.425.462,76 C	44.726,58	0,00	3.380.736,18 C
2.2.1.01	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	3.425.462,76 C	44.726,58	0,00	3.380.736,18 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	160.677,76 C	4.055,79	0,00	156.621,97 C
2.2.1.01.003	Parcelamento Demais Entidades	395.283,61 C	2.219,53	0,00	393.064,08 C
2.2.1.01.004	Parcelamento PGE/RO	2.519.923,69 C	38.451,26	0,00	2.481.472,43 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	8.323.366,60 C	873.518,98	2.082.519,00	9.532.366,62 C
3.1	RECEITAS	15.522.078,95 C	0,00	2.082.519,00	17.604.597,95 C
3.1.1	RECURSO DA PMPV	14.874.735,02 C	0,00	2.020.219,68	16.894.954,70 C
3.1.1.01	TRANSFERENCIA RECEBIDA DA PMPV	14.874.735,02 C	0,00	2.020.219,68	16.894.954,70 C
3.1.1.01.002	Iluminação Pública	14.874.735,02 C	0,00	2.020.219,68	16.894.954,70 C
3.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	403.529,89 C	0,00	56.980,01	460.509,90 C
3.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRA	403.529,89 C	0,00	56.980,01	460.509,90 C
3.1.2.01.002	Juros s/Aplicação Financeira	403.529,89 C	0,00	56.980,01	460.509,90 C
3.1.3	RECUPERAÇÃO DIVERSAS	19.488,91 C	0,00	5.319,31	24.808,22 C

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO 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
3.1.3.01	REEMBOLSO DIVERSOS	19.488,91 C	0,00	5.319,31	24.808,22 C
3.1.3.01.001	Reembolso de Vale Transporte	17.905,63 C	0,00	5.091,26	22.996,89 C
3.1.3.01.002	Despesa Recuperada	1.583,28 C	0,00	228,05	1.811,33 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	6.566.294,76 D	806.995,72	0,00	7.373.290,48 D
3.2.1	CUSTOS DIRETOS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.219.593,32 D	672.360,16	0,00	4.891.953,48 D
3.2.1.01	MATERIAIS DIRETOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.02	FOLHA DE PAGAMENTO	3.209.391,46 D	513.600,18	0,00	3.722.991,64 D
3.2.1.02.001	Salário	672.387,78 D	119.423,39	0,00	791.811,17 D
3.2.1.02.002	Função Gratificada	168.088,37 D	15.639,13	0,00	183.727,50 D
3.2.1.02.003	Gratificação de Cargo em Comissão	812.039,87 D	148.842,10	0,00	960.881,97 D
3.2.1.02.004	Horas Extras	482.984,57 D	69.851,87	0,00	552.836,44 D
3.2.1.02.005	Adicional Noturno	16.240,15 D	796,60	0,00	17.036,75 D
3.2.1.02.006	Adicional de Periculosidade	108.711,36 D	18.606,12	0,00	127.317,48 D
3.2.1.02.008	Férias	153.344,79 D	33.234,72	0,00	186.579,51 D
3.2.1.02.009	Abono Pecuniário	67.335,98 D	12.597,97	0,00	79.933,95 D
3.2.1.02.011	Descanso Semanal Remunerado	293.194,78 D	29.171,30	0,00	322.366,08 D
3.2.1.02.012	Auxílio Transporte	64.348,80 D	7.843,20	0,00	72.192,00 D
3.2.1.02.013	Auxílio Alimentação	284.450,00 D	38.448,34	0,00	322.898,34 D
3.2.1.02.014	IPAM - Cota parte Empresa	51.092,29 D	9.333,69	0,00	60.425,98 D
3.2.1.02.016	Pensão Judicial	6.986,00 D	998,00	0,00	7.984,00 D
3.2.1.02.017	Comissões	28.186,72 D	53,75	0,00	28.240,47 D
3.2.1.02.018	Auxílio Saúde	0,00	8.760,00	0,00	8.760,00 D
3.2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	1.010.201,86 D	158.759,98	0,00	1.168.961,84 D
3.2.1.03.001	INSS	792.545,86 D	124.549,10	0,00	917.094,96 D
3.2.1.03.002	FGTS	217.656,00 D	34.210,88	0,00	251.866,88 D
3.2.2	CUSTOS INDIRETOS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.645,17 D	562,44	0,00	7.207,61 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	562,44	0,00	4.036,72 D
3.2.2.02.001	Salários	3.474,28 D	562,44	0,00	4.036,72 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	2.340.056,27 D	134.073,12	0,00	2.474.129,39 D
3.2.3.01	PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	2.340.056,27 D	134.073,12	0,00	2.474.129,39 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	1.114,75 D	0,00	0,00	1.114,75 D
3.2.3.01.010	Custos com Diárias	25.587,94 D	0,00	0,00	25.587,94 D
3.2.3.01.011	Serviços de Terceiros - PJ	2.151.084,70 D	134.073,12	0,00	2.285.157,82 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	695,24 D	0,00	0,00	695,24 D
3.2.3.02	CUSTOS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	DESPESAS	632.417,59 D	66.523,26	0,00	698.940,85 D
3.3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	562.057,61 D	61.064,04	0,00	623.121,65 D
3.3.1.01	FOLHA DE PAGAMENTO	8.101,42 D	0,00	0,00	8.101,42 D
3.3.1.01.001	Salários	7.103,42 D	0,00	0,00	7.103,42 D

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO 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
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	553.956,19 D	61.064,04	0,00	615.020,23 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	3.965,24 D	413,08	0,00	4.378,32 D
3.3.1.03.006	Energia Elétrica	57.111,07 D	8.615,19	0,00	65.726,26 D
3.3.1.03.009	Serviços de Terceiros - PJ	38.539,95 D	5.527,55	0,00	44.067,50 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	2.446,22 D	0,00	0,00	2.446,22 D
3.3.1.03.020	Convênio FUPEN-Fundo Penitenciario Estadual	191.981,88 D	22.325,90	0,00	214.307,78 D
3.3.1.03.022	Jetons Conselho Fiscal	43.940,00 D	2.669,92	0,00	46.609,92 D
3.3.1.03.026	Juros e Encargos de Parcelamentos	142.961,25 D	21.512,40	0,00	164.473,65 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	54.166,98 D	0,00	0,00	54.166,98 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	70.359,98 D	5.459,22	0,00	75.819,20 D
3.3.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	70.359,98 D	5.459,22	0,00	75.819,20 D
3.3.3.01.002	IOF	359,72 D	0,00	0,00	359,72 D
3.3.3.01.003	Tarifas Bancárias	1.470,38 D	132,68	0,00	1.603,06 D
3.3.3.01.005	IR s/ Operações Financeiras	68.529,88 D	5.326,54	0,00	73.856,42 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