

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	32.049.919,32 D	10.333.903,72	10.370.948,07	32.012.874,97 D
1.1	CIRCULANTE	22.940.766,42 D	10.286.734,72	10.370.948,07	22.856.553,07 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	14.334.404,01 D	8.920.276,68	10.299.955,90	12.954.724,79 D
1.1.1.02	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	7.033.015,46 D	1.714.679,36	8.735.517,57	12.177,25 D
1.1.1.02.005	Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recursos Ordinário	0,00	10.182,33	2.727,95	7.454,38 D
1.1.1.02.006	Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública	0,00	536.971,72	532.248,85	4.722,87 D
1.1.1.02.014	Banco do Brasil S/A - 10.103-6 - RP - Custeio 2016	200.320,28 D	55.958,71	256.278,99	0,00
1.1.1.02.015	Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Publica 2016	6.832.695,18 D	1.111.384,27	7.944.079,45	0,00
1.1.1.02.016	Banco do Brasil S/A - 10.346-2 - Madeira Corretora	0,00	182,33	182,33	0,00
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.301.388,55 D	7.205.597,32	1.564.438,33	12.942.547,54 D
1.1.1.03.003	Banco do Brasil S/A - 9633-4 DETRAN/RO - Precatório	2,31 D	0,01	0,00	2,32 D
1.1.1.03.007	Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recurso Ordinário	2.200.674,34 D	10.892,02	10.015,76	2.201.550,60 D
1.1.1.03.008	Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	5.089.794,74 D	24.514,41	538.067,59	4.576.241,56 D
1.1.1.03.012	Banco do Brasil S/A - 10.103-6 - RP - Custeio 2016	0,00	181.999,29	55.989,27	126.010,02 D
1.1.1.03.013	Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Publica 2016	0,00	6.988.171,35	960.183,31	6.027.988,04 D
1.1.1.03.014	Banco do Brasil S/A - 10.346-2 - Madeira Corretora	10.917,16 D	20,24	182,40	10.755,00 D
1.1.2	CRÉDITO	89.830,17 D	5.806,00	67.859,07	27.777,10 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	3.588,44	3.588,44	0,00
1.1.2.02.001	Salario Familia	0,00	3.588,44	3.588,44	0,00
1.1.2.03	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	75.821,49 D	117,00	62.094,68	13.843,81 D
1.1.2.03.001	Adiantamento de Salario	0,00	117,00	117,00	0,00
1.1.2.03.002	Adiantamento de Férias	62.824,20 D	0,00	61.977,68	846,52 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	1.877,88 D	2.100,56	977,64	3.000,80 D
1.1.2.04.002	Marco Daniel Rodrigues Silva	450,12 D	0,00	0,00	450,12 D
1.1.2.04.006	Gabriela dos Santos de Castro	977,64 D	0,00	977,64	0,00
1.1.2.04.027	Sebastião Carlos	0,00	600,16	0,00	600,16 D
1.1.2.04.028	Israel Bentes	0,00	450,12	0,00	450,12 D
1.1.2.04.030	Frederico Ferreira Lopes	0,00	450,12	0,00	450,12 D
1.1.2.04.038	Wellinton de P. Alves	450,12 D	0,00	0,00	450,12 D
1.1.2.04.052	Deijian Vieira da Costa	0,00	600,16	0,00	600,16 D
1.1.2.05	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	12.130,80 D	0,00	1.198,31	10.932,49 D
1.1.2.05.001	Recuperar Recuperação e Manutenção de Ar Condicionado	141,28 D	0,00	0,00	141,28 D
1.1.2.05.002	Gibbor Brasil Publicidades Ltda	6,45 D	0,00	0,00	6,45 D
1.1.2.05.003	Sistemas Contabeis	11.983,07 D	0,00	1.198,31	10.784,76 D
1.1.2.06	IMPOSTOS A RESTITUIR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.07	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.08	REPASSE PMPV A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.09	OUTROS CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	ESTOQUES	8.516.532,24 D	1.360.652,04	3.133,10	9.874.051,18 D
1.1.3.01	PARA CONSUMO	62.445,43 D	90.743,34	3.133,10	150.055,67 D
1.1.3.01.001	Material de Expediente	109,06 D	0,00	39,75	69,31 D
1.1.3.01.002	Material de Limpeza	8.869,09 D	0,00	3.088,76	5.780,33 D
1.1.3.01.003	Gêneros Alimentícios	420,13 D	0,00	4,59	415,54 D

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.1.3.01.005	Material de Consumo	53.047,15 D	90.743,34	0,00	143.790,49 D
1.1.3.02	PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8.454.086,81 D	1.269.908,70	0,00	9.723.995,51 D
1.1.3.02.001	Materiais Elétricos	8.276.848,98 D	1.133.593,40	0,00	9.410.442,38 D
1.1.3.02.002	Outros Materiais Para Iluminação Pública	27.198,78 D	134.682,30	0,00	161.881,08 D
1.1.3.02.003	Material de Proteção e Segurança	150.039,05 D	1.633,00	0,00	151.672,05 D
1.1.3.03	PARA INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	NÃO CIRCULANTE	9.109.152,90 D	47.169,00	0,00	9.156.321,90 D
1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.676.155,11 D	0,00	0,00	4.676.155,11 D
1.2.1.01	PROCESSOS JUDICIAIS	583.057,28 D	0,00	0,00	583.057,28 D
1.2.1.01.001	Depósitos Judiciais	583.057,28 D	0,00	0,00	583.057,28 D
1.2.1.02	OUTROS CREDITOS	3.778.046,59 D	0,00	0,00	3.778.046,59 D
1.2.1.02.001	Brasil Soluti Projetos e Consultoria Ltda	64.960,00 D	0,00	0,00	64.960,00 D
1.2.1.02.002	Imagem Sinalização Viária Ltda	22.285,65 D	0,00	0,00	22.285,65 D
1.2.1.02.003	KAWAU Comercio, Serviços e Construções Ltda	316.634,63 D	0,00	0,00	316.634,63 D
1.2.1.02.004	L de Oliveira R Gomes Neta Mat.Const. Ltda	22.469,20 D	0,00	0,00	22.469,20 D
1.2.1.02.005	Moriá Comercio e Serviços Ltda	139.955,36 D	0,00	0,00	139.955,36 D
1.2.1.02.006	Norberto & Lopes Construção Ltda	5.796,00 D	0,00	0,00	5.796,00 D
1.2.1.02.007	Pagamentos Não Identificados	540.666,27 D	0,00	0,00	540.666,27 D
1.2.1.02.008	Pgamentos Sem Documentos	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
1.2.1.02.009	Rinara Ribeiro Reis	2.604,90 D	0,00	0,00	2.604,90 D
1.2.1.02.010	SJB Construtora Comercio e Serviços Ltda	2.660.174,58 D	0,00	0,00	2.660.174,58 D
1.2.1.03	REPASSES DA PMPV	315.051,24 D	0,00	0,00	315.051,24 D
1.2.1.03.001	Iluminação Pública	297.602,47 D	0,00	0,00	297.602,47 D
1.2.1.03.002	Crédito Não Classificado	17.448,77 D	0,00	0,00	17.448,77 D
1.2.2	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.01	OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	IMOBILIZADO	4.432.997,79 D	47.169,00	0,00	4.480.166,79 D
1.2.3.01	BENS DE USO ADMINISTRATIVO	4.530.200,27 D	0,00	0,00	4.530.200,27 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	426.872,27 D	0,00	0,00	426.872,27 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	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	927.528,84 C	0,00	0,00	927.528,84 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	197.908,51 C	0,00	0,00	197.908,51 C
1.2.3.02.008	Veículos Automotores modelo motocicleta 0 km	7.788,00 C	0,00	0,00	7.788,00 C
1.2.3.02.009	Máquinas e Equipamentos	2.244,00 C	0,00	0,00	2.244,00 C
1.2.3.03	BENS DE USO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	2.591.705,34 D	47.169,00	0,00	2.638.874,34 D
1.2.3.03.001	Maquinas e Equipamentos	78.012,82 D	0,00	0,00	78.012,82 D
1.2.3.03.002	Material de Uso Duradouro	67.672,36 D	0,00	0,00	67.672,36 D
1.2.3.03.003	Veículos	2.427.533,06 D	0,00	0,00	2.427.533,06 D
1.2.3.03.004	Móveis e Útensílios	2.999,60 D	47.169,00	0,00	50.168,60 D
1.2.3.03.005	Equipamentos de Comunicação	15.487,50 D	0,00	0,00	15.487,50 D

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.04	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	1.665.971,97 C	0,00	0,00	1.665.971,97 C
1.2.3.04.001	Máquinas e Equipamentos	254.138,55 C	0,00	0,00	254.138,55 C
1.2.3.04.003	Veículos	1.398.733,18 C	0,00	0,00	1.398.733,18 C
1.2.3.04.004	Móveis e Utensílios	12.583,99 C	0,00	0,00	12.583,99 C
1.2.3.04.005	Equipamentos de Comunicação	516,25 C	0,00	0,00	516,25 C
1.2.3.05	BENS DE USO - FÁBRICA DE ARTEFATOS	243.720,75 D	0,00	0,00	243.720,75 D
1.2.3.05.001	Máquinas e Equipamentos	243.720,75 D	0,00	0,00	243.720,75 D
1.2.3.06	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	339.127,76 C	0,00	0,00	339.127,76 C
1.2.3.06.002	Veículos	339.127,76 C	0,00	0,00	339.127,76 C
1.2.3.07	OUTROS MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.08	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.01	BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PASSIVO	32.049.919,32 C	1.706.758,65	2.519.434,11	32.862.594,78 C
2.1	CIRCULANTE	1.644.053,49 C	1.700.890,68	2.519.434,11	2.462.596,92 C
2.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	1.214.659,57 C	1.041.454,45	1.864.326,48	2.037.531,60 C
2.1.1.01	FORNECEDORES GERAIS	1.214.659,57 C	1.041.454,45	1.864.326,48	2.037.531,60 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
2.1.1.01.008	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	502,46	502,46	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
2.1.1.01.027	Recuperar Recuperação e Manutenção em Ar	1.636,07 C	1.636,07	0,00	0,00
2.1.1.01.031	SESI - Serviço Social da Indústria	5.015,94 C	0,00	0,00	5.015,94 C
2.1.1.01.032	EPIS Indústria e Comercio Eirelli - ME	2.932,35 C	0,00	0,00	2.932,35 C
2.1.1.01.033	FLAC Clinicas Odontológicas Ltda	779,30 C	0,00	0,00	779,30 C
2.1.1.01.035	Venezia Comercio de Caminhões Ltda	192,54 C	0,00	0,00	192,54 C
2.1.1.01.036	CIEE- Centro de Integração Empresa Escola	0,00	28.222,22	28.222,22	0,00
2.1.1.01.041	DETRAN-Departamento Estadual de Trânsito	0,00	0,00	4.472,52	4.472,52 C
2.1.1.01.042	Exati Tecnologia e Desenvolvimento de Sist. Ltda	0,00	11.951,94	11.951,94	0,00
2.1.1.01.060	Armando Lucca - EPP	0,00	274.400,00	509.600,00	235.200,00 C
2.1.1.01.071	Luda Comercio e Serviços LTDA-ME	0,00	6.168,14	243.430,41	237.262,27 C
2.1.1.01.079	CLARO S/A	0,00	4.606,30	4.606,30	0,00
2.1.1.01.118	Brasilcard Administradora de Cartões LTDA.	0,00	0,00	15.586,24	15.586,24 C
2.1.1.01.124	Auto Mecanica Bransales LTDA	0,00	25.796,30	25.796,30	0,00

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO 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
2.1.1.01.131	Comercial Belc Importação e Exportação Eirelli-EPP	0,00	0,00	1.633,00	1.633,00 C
2.1.1.01.134	Kmeih e Serpa Ltda ME	0,00	141.125,00	141.125,00	0,00
2.1.1.01.135	Departamento de Policia Rodoviaria Federal - DPRF	351,00 D	0,00	117,00	234,00 D
2.1.1.01.136	G. GAMA Ltda - EPP	0,00	303.212,00	313.142,20	9.930,20 C
2.1.1.01.151	Souza Filho Soluções Eirelli - ME	0,00	0,00	242.797,00	242.797,00 C
2.1.1.01.154	Imediato Comercial Eletrica Ferramentas LTDA - ME	0,00	78.535,20	78.535,20	0,00
2.1.1.01.158	R&A Treinamento e Consultoria Empresarial LTDA	33.250,00 C	33.250,00	0,00	0,00
2.1.1.01.167	DG Enterprises	0,00	0,00	45.826,14	45.826,14 C
2.1.1.01.168	DSB Comercio e Serviços Eireli - ME	0,00	49.360,80	49.360,80	0,00
2.1.1.01.180	Imperial Vigilancia & Segurança Privada LTDA - EPP	0,00	0,00	17.764,73	17.764,73 C
2.1.1.01.183	Eletro Mendonça Com. de Mat. Eletricos Ltda	0,00	14.473,30	14.473,30	0,00
2.1.1.01.184	Fergavi Comercial Ltda EPP	0,00	68.214,72	68.214,72	0,00
2.1.1.01.185	Norte Office Projetos & Mobiliarios Ltda	0,00	0,00	47.169,00	47.169,00 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	189.005,40 C	630.243,62	594.159,57	152.921,35 C
2.1.2.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	0,00	400.167,17	400.167,17	0,00
2.1.2.01.001	Salarios a Pagar	0,00	396.298,10	396.298,10	0,00
2.1.2.01.006	Jetons a Pagar -Conselho Fiscal	0,00	3.869,07	3.869,07	0,00
2.1.2.02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	101.299,23 C	165.436,28	164.937,28	100.800,23 C
2.1.2.02.001	INSS a Recolher	1.558,50 C	124.948,66	124.948,66	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	24.192,14	24.192,14	32.208,07 C
2.1.2.02.005	IPAM- Empregados	55.305,56 C	6.078,44	6.078,44	55.305,56 C
2.1.2.02.006	IPAM Cota Patronal	0,00	6.078,44	6.078,44	0,00
2.1.2.02.007	IPAM - Elemento Moderador	0,00	572,40	572,40	0,00
2.1.2.02.008	Pensão Alimentícia	378,54 C	1.487,02	988,02	120,46 D
2.1.2.02.009	Contribuição Sindical	8.926,44 C	2.079,18	2.079,18	8.926,44 C
2.1.2.03	PROVISÕES TRABALHISTAS	87.706,17 C	64.640,17	29.055,12	52.121,12 C
2.1.2.03.001	Férias	86.639,75 C	35.585,05	0,00	51.054,70 C
2.1.2.03.002	Verbas Rescisórias a Pagar	1.066,42 C	2.724,55	2.724,55	1.066,42 C
2.1.2.03.004	FGTS	0,00	26.330,57	26.330,57	0,00
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	1.818,74 C	2.395,89	16.000,77	15.423,62 C
2.1.3.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS A RECOLHER	1.818,74 C	2.395,89	16.000,77	15.423,62 C
2.1.3.01.003	ISSQN Retido s/Prestação de Serviço a Recolher	1.818,74 C	1.813,04	13.522,25	13.527,95 C
2.1.3.01.004	PIS Retido S/ Prestação de Serviço a Recolher	0,00	81,47	215,98	134,51 C
2.1.3.01.005	COFINS Retido S/Prestação de Serviços a Recolher	0,00	376,04	996,89	620,85 C
2.1.3.01.006	IRPJ Retido S/Prestação de Serviço a Recolher	0,00	0,00	933,36	933,36 C
2.1.3.01.007	CSLL Retido S/Prestação de Serviço a Recolher	0,00	125,34	332,29	206,95 C
2.1.5	CONTAS A PAGAR	216.374,32 C	20.928,75	39.079,32	234.524,89 C
2.1.5.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	216.374,32 C	20.928,75	39.079,32	234.524,89 C
2.1.5.01.001	Convênio FUPEN-Ressocialização	0,00	18.030,60	36.160,93	18.130,33 C
2.1.5.01.005	Juros a pagar	0,00	2.898,15	2.898,15	0,00
2.1.5.01.006	Honorarios Sucumbenciais a pagar	205.615,92 C	0,00	0,00	205.615,92 C
2.1.5.01.007	Caução a pagar	10.758,40 C	0,00	20,24	10.778,64 C
2.1.6	PARCELAMENTOS	22.195,46 C	5.867,97	5.867,97	22.195,46 C
2.1.6.01	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	22.195,46 C	5.867,97	5.867,97	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

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.6.01.002	Parcelamento de FGTS -Processo :0101.069.2011	0,00	3.728,48	3.728,48	0,00
2.1.6.01.006	Parcelamento Previdenciário - 114/2017	0,00	2.139,49	2.139,49	0,00
2.2	NÃO CIRCULANTE	3.738.261,02 C	5.867,97	0,00	3.732.393,05 C
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.738.261,02 C	5.867,97	0,00	3.732.393,05 C
2.2.1.01	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	3.738.261,02 C	5.867,97	0,00	3.732.393,05 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	186.922,62 C	3.728,48	0,00	183.194,14 C
2.2.1.01.003	Parcelamento Demais Entidades	412.678,19 C	2.139,49	0,00	410.538,70 C
2.2.1.01.004	Parcelamento PGE/RO	2.789.082,51 C	0,00	0,00	2.789.082,51 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	0,00	894.438,87	44.719,06	849.719,81 D
3.1	RECEITAS	0,00	0,00	44.719,06	44.719,06 C
3.1.1	RECURSO DA PMPV	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.01	TRANSFERENCIA RECEBIDA DA PMPV	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	43.375,97	43.375,97 C
3.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRA	0,00	0,00	43.375,97	43.375,97 C
3.1.2.01.002	Juros s/Aplicação Financeira	0,00	0,00	43.375,97	43.375,97 C
3.1.3	RECUPERAÇÃO DIVERSAS	0,00	0,00	1.343,09	1.343,09 C
3.1.3.01	REEMBOLSO DIVERSOS	0,00	0,00	1.343,09	1.343,09 C
3.1.3.01.001	Reembolso de Vale Transporte	0,00	0,00	1.343,09	1.343,09 C
3.1.5	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.5.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	CUSTOS	0,00	828.280,51	0,00	828.280,51 D
3.2.1	CUSTOS DIRETOS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	520.995,13	0,00	520.995,13 D
3.2.1.01	MATERIAIS DIRETOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.02	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	398.788,10	0,00	398.788,10 D
3.2.1.02.001	Salário	0,00	72.007,48	0,00	72.007,48 D
3.2.1.02.002	Função Gratificada	0,00	16.455,01	0,00	16.455,01 D
3.2.1.02.003	Gratificação de Cargo em Comissão	0,00	95.868,02	0,00	95.868,02 D
3.2.1.02.004	Horas Extras	0,00	45.595,32	0,00	45.595,32 D
3.2.1.02.005	Adicional Noturno	0,00	1.297,12	0,00	1.297,12 D
3.2.1.02.006	Adicional de Periculosidade	0,00	13.303,37	0,00	13.303,37 D
3.2.1.02.008	Férias	0,00	51.865,80	0,00	51.865,80 D
3.2.1.02.009	Abono Pecuniário	0,00	16.842,19	0,00	16.842,19 D
3.2.1.02.011	Descanso Semanal Remunerado	0,00	33.866,79	0,00	33.866,79 D
3.2.1.02.012	Auxílio Transporte	0,00	6.596,80	0,00	6.596,80 D
3.2.1.02.013	Auxilio Alimentação	0,00	34.733,34	0,00	34.733,34 D

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

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.2.1.02.014	IPAM - Cota parte Empresa	0,00	6.078,44	0,00	6.078,44 D
3.2.1.02.016	Pensão Judicial	0,00	998,00	0,00	998,00 D
3.2.1.02.017	Comissões	0,00	3.280,42	0,00	3.280,42 D
3.2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	122.207,03	0,00	122.207,03 D
3.2.1.03.001	INSS	0,00	95.876,46	0,00	95.876,46 D
3.2.1.03.002	FGTS	0,00	26.330,57	0,00	26.330,57 D
3.2.2	CUSTOS INDIRETOS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2.01	MATERIAIS INDIRETOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2.02	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2.04	ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3	OUTROS CUSTOS	0,00	307.285,38	0,00	307.285,38 D
3.2.3.01	PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	307.285,38	0,00	307.285,38 D
3.2.3.01.010	Custos com Diárias	0,00	977,64	0,00	977,64 D
3.2.3.01.011	Serviços de Terceiros - PJ	0,00	306.307,74	0,00	306.307,74 D
3.2.3.02	CUSTOS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	DESPESAS	0,00	66.158,36	0,00	66.158,36 D
3.3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	64.459,58	0,00	64.459,58 D
3.3.1.01	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.724,55	0,00	2.724,55 D
3.3.1.01.001	Salários	0,00	2.724,55	0,00	2.724,55 D
3.3.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.03	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	61.735,03	0,00	61.735,03 D
3.3.1.03.002	Gêneros Alimentícios	0,00	4,59	0,00	4,59 D
3.3.1.03.003	Material de Limpeza	0,00	3.088,76	0,00	3.088,76 D
3.3.1.03.004	Material de Expediente	0,00	39,75	0,00	39,75 D
3.3.1.03.005	Telefone	0,00	502,46	0,00	502,46 D
3.3.1.03.009	Serviços de Terceiros - PJ	0,00	9.500,49	0,00	9.500,49 D
3.3.1.03.020	Convênio FUPEN-Fundo Penitenciario Estadual	0,00	36.160,93	0,00	36.160,93 D
3.3.1.03.022	Jetons Conselho Fiscal	0,00	3.869,07	0,00	3.869,07 D
3.3.1.03.026	Juros e Encargos de Parcelamentos	0,00	2.898,15	0,00	2.898,15 D
3.3.1.03.027	Seguro Obrigatório de Veículos	0,00	563,96	0,00	563,96 D
3.3.1.03.036	Licenciamento anual de veículo	0,00	3.399,76	0,00	3.399,76 D
3.3.1.03.037	Taxa de Bombeiros	0,00	508,80	0,00	508,80 D
3.3.1.03.044	Despesas com Softwares	0,00	1.198,31	0,00	1.198,31 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	0,00	1.698,78	0,00	1.698,78 D
3.3.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.698,78	0,00	1.698,78 D
3.3.3.01.002	IOF	0,00	358,12	0,00	358,12 D
3.3.3.01.003	Tarifas Bancárias	0,00	151,48	0,00	151,48 D
3.3.3.01.005	IR s/ Operações Financeiras	0,00	1.189,18	0,00	1.189,18 D

26/03/2019

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

CNPJ 04.763.223/0001-61

10:53:44

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

Pág.: 0007

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

Claudiane Guerson Nascimento Queiroz

CPF: 895.978.342-00

CONTADOR - CRC: 009157 / RO