

**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020**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
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>28.866.260,65 D</b>	<b>12.242.289,73</b>	<b>10.913.796,80</b>	<b>30.194.753,58 D</b>
<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>20.127.314,43 D</b>	<b>11.691.335,35</b>	<b>10.913.796,80</b>	<b>20.904.852,98 D</b>
<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>12.458.634,13 D</b>	<b>10.222.360,00</b>	<b>10.725.112,68</b>	<b>11.955.881,45 D</b>
<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS - CONTAS MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.973.363,46</b>	<b>6.973.363,46</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.02.006	Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública	0,00	4.156.770,60	4.156.770,60	0,00
1.1.1.02.014	Banco do Brasil S/A - 10.103-6 - RP - Custeio 2016	0,00	1.064.707,38	1.064.707,38	0,00
1.1.1.02.015	Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Publica 2016	0,00	1.751.885,48	1.751.885,48	0,00
<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>12.458.634,13 D</b>	<b>3.248.996,54</b>	<b>3.751.749,22</b>	<b>11.955.881,45 D</b>
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
1.1.1.03.008	Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	5.378.512,71 D	3.242.565,63	934.421,40	7.686.656,94 D
1.1.1.03.012	Banco do Brasil S/A - 10.103-6 - RP - Custeio 2016	1.511.114,54 D	993,52	1.064.944,63	447.163,43 D
1.1.1.03.013	Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Publica 2016	5.558.094,82 D	5.425,37	1.752.383,19	3.811.137,00 D
1.1.1.03.014	Banco do Brasil S/A - 10.346-2 - Madeira Corretora	10.909,71 D	12,02	0,00	10.921,73 D
<b>1.1.2</b>	<b>CRÉDITO</b>	<b>208.397,84 D</b>	<b>24.643,60</b>	<b>188.684,12</b>	<b>44.357,32 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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.2.03</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>203.297,36 D</b>	<b>22.393,60</b>	<b>187.409,00</b>	<b>38.281,96 D</b>
1.1.2.03.002	Adiantamento de Férias	190.300,07 D	22.393,60	187.409,00	25.284,67 D
1.1.2.03.003	Adiantamento 13º Salario	12.997,29 D	0,00	0,00	12.997,29 D
<b>1.1.2.04</b>	<b>ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.250,00 D</b>
1.1.2.04.072	Paulo Roberto Carvalho da Silva	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00 D
<b>1.1.2.05</b>	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDOR</b>	<b>5.100,48 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.275,12</b>	<b>3.825,36 D</b>
1.1.2.05.003	Sistemas Contabeis	5.100,48 D	0,00	1.275,12	3.825,36 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>7.460.282,46 D</b>	<b>1.444.331,75</b>	<b>0,00</b>	<b>8.904.614,21 D</b>
<b>1.1.3.01</b>	<b>PARA CONSUMO</b>	<b>210.977,55 D</b>	<b>101.227,38</b>	<b>0,00</b>	<b>312.204,93 D</b>
1.1.3.01.001	Material de Expediente	795,93 D	588,80	0,00	1.384,73 D
1.1.3.01.002	Material de Limpeza	11.654,05 D	0,00	0,00	11.654,05 D
1.1.3.01.003	Gêneros Alimentícios	1.572,43 D	2.132,00	0,00	3.704,43 D
1.1.3.01.005	Material de Consumo	196.955,14 D	98.506,58	0,00	295.461,72 D
<b>1.1.3.02</b>	<b>PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>	<b>7.249.304,91 D</b>	<b>1.343.104,37</b>	<b>0,00</b>	<b>8.592.409,28 D</b>
1.1.3.02.001	Materiais Elétricos	6.911.816,67 D	1.343.104,37	0,00	8.254.921,04 D
1.1.3.02.002	Outros Materiais Para Iluminação Pública	36.210,55 D	0,00	0,00	36.210,55 D
1.1.3.02.003	Material de Proteção e Segurança	301.277,69 D	0,00	0,00	301.277,69 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>8.738.946,22 D</b>	<b>550.954,38</b>	<b>0,00</b>	<b>9.289.900,60 D</b>
<b>1.2.1</b>	<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>583.057,28 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>583.057,28 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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.1.03</b>	<b>REPASSES DA PMPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<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>

**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020**EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR  
CNPJ 04.763.223/0001-61

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>8.155.888,94 D</b>	<b>550.954,38</b>	<b>0,00</b>	<b>8.706.843,32 D</b>
<b>1.2.3.01</b>	<b>BENS DE USO ADMINISTRATIVO</b>	<b>5.460.419,63 D</b>	<b>132.972,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.593.391,63 D</b>
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	1.350.096,04 D	132.972,00	0,00	1.483.068,04 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>1.165.823,17 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.165.823,17 C</b>
1.2.3.02.001	Móveis e Utensílios	18.003,00 C	0,00	0,00	18.003,00 C
1.2.3.02.003	Equipamento para audio, video e fotografia	20.909,32 C	0,00	0,00	20.909,32 C
1.2.3.02.004	Veículos	333.739,74 C	0,00	0,00	333.739,74 C
1.2.3.02.005	Predios	538.930,52 C	0,00	0,00	538.930,52 C
1.2.3.02.007	Equipamentos de Processamentos de Dados	239.630,02 C	0,00	0,00	239.630,02 C
1.2.3.02.008	Veículos Automotores modelo motocicleta 0 km	10.384,00 C	0,00	0,00	10.384,00 C
1.2.3.02.009	Máquinas e Equipamentos	3.979,07 C	0,00	0,00	3.979,07 C
1.2.3.02.010	Material de Proteção e Segurança	247,50 C	0,00	0,00	247,50 C
<b>1.2.3.03</b>	<b>BENS DE USO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA</b>	<b>6.014.189,17 D</b>	<b>417.982,38</b>	<b>0,00</b>	<b>6.432.171,55 D</b>
1.2.3.03.001	Máquinas e Equipamentos	964.143,56 D	277.293,00	0,00	1.241.436,56 D
1.2.3.03.002	Material de Uso Duradouro	0,00	91.389,38	0,00	91.389,38 D
1.2.3.03.003	Veículos	4.804.273,02 D	49.300,00	0,00	4.853.573,02 D
1.2.3.03.004	Móveis e Utensílios	203.135,10 D	0,00	0,00	203.135,10 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>2.396.617,44 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.396.617,44 C</b>
1.2.3.04.001	Máquinas e Equipamentos	291.572,60 C	0,00	0,00	291.572,60 C
1.2.3.04.003	Veículos	2.073.896,44 C	0,00	0,00	2.073.896,44 C
1.2.3.04.004	Móveis e Utensílios	22.104,65 C	0,00	0,00	22.104,65 C
1.2.3.04.005	Equipamentos de Comunicação	9.043,75 C	0,00	0,00	9.043,75 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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<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>28.866.260,65 C</b>	<b>4.035.528,58</b>	<b>5.137.535,15</b>	<b>29.968.267,22 C</b>
<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>749.693,26 C</b>	<b>4.035.528,58</b>	<b>5.137.535,15</b>	<b>1.851.699,83 C</b>
<b>2.1.1</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.761.477,09</b>	<b>3.862.626,24</b>	<b>1.101.149,15 C</b>
<b>2.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.761.477,09</b>	<b>3.862.626,24</b>	<b>1.101.149,15 C</b>
2.1.1.01.005	Centrais Elétricas de Rondonia S/A	0,00	9.193,67	9.193,67	0,00
2.1.1.01.023	Oi S/A	0,00	380,01	380,01	0,00
2.1.1.01.036	CIEE- Centro de Integração Empresa Escola	0,00	38.454,17	46.064,57	7.610,40 C
2.1.1.01.041	DETRAN-Departamento Estadual de Trânsito	0,00	6.412,75	6.412,75	0,00
2.1.1.01.042	Exati Tecnologia e Desenvolvimento de Sist. Ltda	0,00	11.951,94	11.951,94	0,00
2.1.1.01.052	Layane & Joanny Comercio de Mat. Eletricos LTDA	0,00	177.378,95	177.378,95	0,00
2.1.1.01.055	M A Viagens e Turismo Ltda	0,00	0,00	4.324,70	4.324,70 C
2.1.1.01.057	D.M.P. Equipamentos LTDA	0,00	488.563,99	488.563,99	0,00

**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020**EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR  
CNPJ 04.763.223/0001-61

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.01.071	Luda Comercio e Serviços LTDA-ME	0,00	1.275.388,99	1.699.315,95	423.926,96 C
2.1.1.01.073	Global Lux Comercio e Serviços Eirelli ME	0,00	154.629,00	154.629,00	0,00
2.1.1.01.079	CLARO S/A	0,00	5.527,55	5.527,55	0,00
2.1.1.01.109	M.R.D. Paiva Comercio e Serviço-ME	0,00	1.534,56	1.534,56	0,00
2.1.1.01.120	Road Comercio e Serviços LTDA	0,00	0,00	1.134,80	1.134,80 C
2.1.1.01.132	Med. Mais soluções em Serviços Especiais Eireli	0,00	13.995,10	13.995,10	0,00
2.1.1.01.136	G. GAMA Ltda - EPP	0,00	0,00	50.555,00	50.555,00 C
2.1.1.01.137	M. F. dos Santos Comercio e Serverviços - ME	0,00	29.400,00	29.400,00	0,00
2.1.1.01.153	Jonathan de Albuquerque Reino - ME	0,00	0,00	1.586,00	1.586,00 C
2.1.1.01.156	Care Business Comercial Eireli - ME	0,00	0,00	181.520,25	181.520,25 C
2.1.1.01.161	Kharisma Comercial LTDA	0,00	0,00	50.449,78	50.449,78 C
2.1.1.01.162	Delfer Eletroferragens LTDA - EPP	0,00	65.250,00	65.250,00	0,00
2.1.1.01.180	Imperial Vigilancia & Segurança Privada LTDA - EPP	0,00	15.428,24	15.428,24	0,00
2.1.1.01.187	M.A.P dos Santos - ME	0,00	0,00	49.300,00	49.300,00 C
2.1.1.01.197	WR Equipamentos e Maquinas Ltda	0,00	0,00	91.389,38	91.389,38 C
2.1.1.01.203	União Comercial Barão S/A Locação e Empreendimentos	0,00	2.107,39	4.214,78	2.107,39 C
2.1.1.01.206	Construtora Marques da Costa	0,00	8.424,00	8.424,00	0,00
2.1.1.01.211	Holanda Papelaria Ltda	0,00	2.036,96	2.036,96	0,00
2.1.1.01.214	Emops Serviços e Comercio LTDA	0,00	3.830,73	3.830,73	0,00
2.1.1.01.218	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA	0,00	100.064,01	100.064,01	0,00
2.1.1.01.220	R I Serviços de Impressos Personalizados Eireli	0,00	0,00	3.457,09	3.457,09 C
2.1.1.01.237	Na Ativa Comercial - Eireli	0,00	31.902,00	31.902,00	0,00
2.1.1.01.238	Amazoncad Treinamento em Tec. da Inf. Eireli - ME	0,00	197.183,08	197.183,08	0,00
2.1.1.01.239	Eficilux Com. E Serv. de Equipamentos	0,00	1.995,00	1.995,00	0,00
2.1.1.01.240	W&M Com. de Materiais p/ Construção Eireli EPP	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
2.1.1.01.241	Mario Sergio Caslin Construtora - ME	0,00	116.545,00	116.545,00	0,00
2.1.1.01.242	DELL Computadores do Brasil Ltda	0,00	0,00	167.972,00	167.972,00 C
2.1.1.01.243	Igor Rohde Antonio - Serviços de Maq. e Elevação - ME	0,00	0,00	2.742,40	2.742,40 C
2.1.1.01.244	N.H. Neto - Comercio de Instrumentos de Medição - EPP	0,00	0,00	13.373,00	13.373,00 C
2.1.1.01.246	Maristela S B Mendonça Eireli	0,00	0,00	49.700,00	49.700,00 C
<b>2.1.2</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.109.704,18</b>	<b>1.113.911,17</b>	<b>4.206,99 C</b>
<b>2.1.2.01</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>750.691,04</b>	<b>754.898,03</b>	<b>4.206,99 C</b>
2.1.2.01.001	Salarios a Pagar	0,00	736.840,84	736.840,84	0,00
2.1.2.01.006	Jetons a Pagar -Conselho Fiscal	0,00	4.155,06	8.362,05	4.206,99 C
2.1.2.01.008	Jetons a Pagar - Conselho Administrativo	0,00	9.695,14	9.695,14	0,00
<b>2.1.2.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>309.346,06</b>	<b>309.346,06</b>	<b>0,00</b>
2.1.2.02.001	INSS a Recolher	0,00	218.716,94	218.716,94	0,00
2.1.2.02.004	IRRF a Recolher	0,00	61.590,12	61.590,12	0,00
2.1.2.02.005	IPAM- Empregados	0,00	10.927,62	10.927,62	0,00
2.1.2.02.006	IPAM Cota Patronal	0,00	10.927,62	10.927,62	0,00
2.1.2.02.007	IPAM - Elemento Moderador	0,00	1.495,74	1.495,74	0,00
2.1.2.02.008	Pensão Alimentícia	0,00	1.142,90	1.142,90	0,00
2.1.2.02.009	Contribuição Sindical	0,00	4.545,12	4.545,12	0,00
<b>2.1.2.03</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>49.667,08</b>	<b>49.667,08</b>	<b>0,00</b>
2.1.2.03.002	Verbas Rescisórias a Pagar	0,00	2.621,09	2.621,09	0,00
2.1.2.03.004	FGTS	0,00	47.045,99	47.045,99	0,00
<b>2.1.3</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>64.321,64</b>	<b>86.704,49</b>	<b>22.382,85 C</b>
<b>2.1.3.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>64.321,64</b>	<b>86.704,49</b>	<b>22.382,85 C</b>

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.3.01.002	INSS Retido s/ Prestação de Serviço a Recolher	0,00	4.341,46	4.341,46	0,00
2.1.3.01.003	ISSQN Retido s/Prestação de Serviço a Recolher	0,00	55.667,60	78.050,45	22.382,85 C
2.1.3.01.004	PIS Retido S/ Prestação de Serviço a Recolher	0,00	338,02	338,02	0,00
2.1.3.01.005	COFINS Retido S/Prestação de Serviços a Recolher	0,00	1.560,07	1.560,07	0,00
2.1.3.01.006	IRPJ Retido S/Prestação de Serviço a Recolher	0,00	1.894,48	1.894,48	0,00
2.1.3.01.007	CSLL Retido S/Prestação de Serviço a Recolher	0,00	520,01	520,01	0,00
<b>2.1.5</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>10.978,30 C</b>	<b>44.583,14</b>	<b>74.293,25</b>	<b>40.688,41 C</b>
<b>2.1.5.01</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>10.978,30 C</b>	<b>44.583,14</b>	<b>74.293,25</b>	<b>40.688,41 C</b>
2.1.5.01.001	Convênio FUPEN-Ressocialização	0,00	21.822,93	51.521,02	29.698,09 C
2.1.5.01.005	Juros a pagar	0,00	22.760,21	22.760,21	0,00
2.1.5.01.007	Caução a pagar	10.978,30 C	0,00	12,02	10.990,32 C
<b>2.1.6</b>	<b>PARCELAMENTOS</b>	<b>738.714,96 C</b>	<b>55.442,53</b>	<b>0,00</b>	<b>683.272,43 C</b>
<b>2.1.6.01</b>	<b>PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS</b>	<b>738.714,96 C</b>	<b>55.442,53</b>	<b>0,00</b>	<b>683.272,43 C</b>
2.1.6.01.002	Parcelamento de FGTS -Processo :0101.069.2011	74.610,53 C	5.447,65	0,00	69.162,88 C
2.1.6.01.006	Parcelamento Previdenciário - 114/2017	29.977,05 C	2.179,21	0,00	27.797,84 C
2.1.6.01.008	Parcelamento PGE/RO - Proc. 132/2018	530.627,38 C	40.513,09	0,00	490.114,29 C
2.1.6.01.009	Parcelamento Ministerio da Fazenda - 081/2017	103.500,00 C	7.302,58	0,00	96.197,42 C
<b>2.2</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.931.329,36 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.931.329,36 C</b>
<b>2.2.1</b>	<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>2.931.329,36 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.931.329,36 C</b>
<b>2.2.1.01</b>	<b>PARCELAMENTO DE TRIBUTOS</b>	<b>2.931.329,36 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.931.329,36 C</b>
2.2.1.01.001	INSS	371.773,16 C	0,00	0,00	371.773,16 C
2.2.1.01.002	FGTS	60.183,98 C	0,00	0,00	60.183,98 C
2.2.1.01.003	Parcelamento Demais Entidades	355.687,05 C	0,00	0,00	355.687,05 C
2.2.1.01.004	Parcelamento PGE/RO	1.835.491,27 C	0,00	0,00	1.835.491,27 C
2.2.1.01.005	Parcelamento Ministerio da Fazenda - 081/2017	308.193,90 C	0,00	0,00	308.193,90 C
<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>25.185.238,03 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.185.238,03 C</b>
<b>2.3.1</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>25.185.238,03 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.185.238,03 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>2.414.533,03 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.414.533,03 D</b>
2.3.1.06.001	Prejuízos Acumulados	2.414.533,03 D	0,00	0,00	2.414.533,03 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>0,00</b>	<b>3.023.009,25</b>	<b>3.249.495,61</b>	<b>226.486,36 C</b>
<b>3.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.249.495,61</b>	<b>3.249.495,61 C</b>
<b>3.1.1</b>	<b>RECURSO DA PMPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.222.111,59</b>	<b>3.222.111,59 C</b>
<b>3.1.1.01</b>	<b>TRANSFERENCIA RECEBIDA DA PMPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.222.111,59</b>	<b>3.222.111,59 C</b>
3.1.1.01.002	Iluminação Pública	0,00	0,00	3.222.111,59	3.222.111,59 C
<b>3.1.2</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.791,72</b>	<b>25.791,72 C</b>
<b>3.1.2.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.791,72</b>	<b>25.791,72 C</b>
3.1.2.01.002	Juros s/Aplicação Financeira	0,00	0,00	25.791,72	25.791,72 C
<b>3.1.3</b>	<b>RECUPERAÇÃO DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.3.01</b>	<b>REEMBOLSO DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.5</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.592,30</b>	<b>1.592,30 C</b>

**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020**EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR  
CNPJ 04.763.223/0001-61

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
<b>3.1.5.01</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.592,30</b>	<b>1.592,30 C</b>
3.1.5.01.002	Receita Reversão Deposito Judicial	0,00	0,00	1.592,30	1.592,30 C
<b>3.2</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.899.678,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.899.678,20 D</b>
<b>3.2.1</b>	<b>CUSTOS DIRETOS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>	<b>0,00</b>	<b>968.743,19</b>	<b>0,00</b>	<b>968.743,19 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>0,00</b>	<b>750.449,79</b>	<b>0,00</b>	<b>750.449,79 D</b>
3.2.1.02.001	Salário	0,00	125.551,42	0,00	125.551,42 D
3.2.1.02.002	Função Gratificada	0,00	66.268,26	0,00	66.268,26 D
3.2.1.02.003	Gratificação de Cargo em Comissão	0,00	179.187,52	0,00	179.187,52 D
3.2.1.02.004	Horas Extras	0,00	31.221,12	0,00	31.221,12 D
3.2.1.02.005	Adicional Noturno	0,00	704,87	0,00	704,87 D
3.2.1.02.006	Adicional de Periculosidade	0,00	22.774,66	0,00	22.774,66 D
3.2.1.02.008	Férias	0,00	160.757,02	0,00	160.757,02 D
3.2.1.02.009	Abono Pecuniário	0,00	58.539,14	0,00	58.539,14 D
3.2.1.02.011	Descanso Semanal Remunerado	0,00	20.448,14	0,00	20.448,14 D
3.2.1.02.013	Auxílio Alimentação	0,00	44.971,67	0,00	44.971,67 D
3.2.1.02.014	IPAM - Cota parte Empresa	0,00	10.927,62	0,00	10.927,62 D
3.2.1.02.016	Pensão Judicial	0,00	1.039,00	0,00	1.039,00 D
3.2.1.02.017	Comissões	0,00	2.629,35	0,00	2.629,35 D
3.2.1.02.018	Auxílio Saúde	0,00	25.430,00	0,00	25.430,00 D
<b>3.2.1.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>218.293,40</b>	<b>0,00</b>	<b>218.293,40 D</b>
3.2.1.03.001	INSS	0,00	171.247,41	0,00	171.247,41 D
3.2.1.03.002	FGTS	0,00	47.045,99	0,00	47.045,99 D
<b>3.2.2</b>	<b>CUSTOS INDIRETOS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.2.3</b>	<b>OUTROS CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.930.935,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.930.935,01 D</b>
<b>3.2.3.01</b>	<b>PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.930.935,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.930.935,01 D</b>
3.2.3.01.011	Serviços de Terceiros - PJ	0,00	1.928.205,92	0,00	1.928.205,92 D
3.2.3.01.016	Indenizações e Restituições	0,00	2.729,09	0,00	2.729,09 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>0,00</b>	<b>123.331,05</b>	<b>0,00</b>	<b>123.331,05 D</b>
<b>3.3.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>121.044,52</b>	<b>0,00</b>	<b>121.044,52 D</b>
<b>3.3.1.01</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<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>0,00</b>	<b>121.044,52</b>	<b>0,00</b>	<b>121.044,52 D</b>
3.3.1.03.001	Viagens e Representações	0,00	4.324,70	0,00	4.324,70 D
3.3.1.03.005	Telefone	0,00	380,01	0,00	380,01 D
3.3.1.03.006	Energia Elétrica	0,00	9.193,67	0,00	9.193,67 D
3.3.1.03.009	Serviços de Terceiros - PJ	0,00	5.527,55	0,00	5.527,55 D
3.3.1.03.020	Convênio FUPEN-Fundo Penitenciario Estadual	0,00	51.521,02	0,00	51.521,02 D
3.3.1.03.022	Jetons Conselho Fiscal	0,00	8.362,05	0,00	8.362,05 D
3.3.1.03.026	Juros e Encargos de Parcelamentos	0,00	22.760,21	0,00	22.760,21 D
3.3.1.03.027	Seguro Obrigatório de Veículos	0,00	220,60	0,00	220,60 D
3.3.1.03.036	Licenciamento anual de veículo	0,00	5.097,49	0,00	5.097,49 D
3.3.1.03.037	Taxa de Bombeiros	0,00	1.094,66	0,00	1.094,66 D
3.3.1.03.043	Despesas c/ Honorarios Sucumbenciais	0,00	1.592,30	0,00	1.592,30 D
3.3.1.03.044	Despesas com Softwares	0,00	1.275,12	0,00	1.275,12 D

13/05/2020

**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020**

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

12:30:18

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

Pág.: 0006

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.1.03.049	Jetons Conselho Administrativo	0,00	9.695,14	0,00	9.695,14 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>0,00</b>	<b>2.286,53</b>	<b>0,00</b>	<b>2.286,53 D</b>
<b>3.3.3.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.286,53</b>	<b>0,00</b>	<b>2.286,53 D</b>
3.3.3.01.002	IOF	0,00	247,57	0,00	247,57 D
3.3.3.01.003	Tarifas Bancárias	0,00	196,88	0,00	196,88 D
3.3.3.01.005	IR s/ Operações Financeiras	0,00	1.842,08	0,00	1.842,08 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