

**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO 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>30.194.753,58 D</b>	<b>8.304.062,89</b>	<b>6.016.521,51</b>	<b>32.482.294,96 D</b>
<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>20.904.852,98 D</b>	<b>7.213.771,93</b>	<b>6.016.521,51</b>	<b>22.102.103,40 D</b>
<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>11.955.881,45 D</b>	<b>5.789.346,77</b>	<b>5.987.751,68</b>	<b>11.757.476,54 D</b>
<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS - CONTAS MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.912.545,01</b>	<b>3.912.545,01</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.02.006	Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública	0,00	3.138.120,00	3.138.120,00	0,00
1.1.1.02.014	Banco do Brasil S/A - 10.103-6 - RP - Custeio 2016	0,00	282.439,82	282.439,82	0,00
1.1.1.02.015	Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Publica 2016	0,00	491.985,19	491.985,19	0,00
<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>11.955.881,45 D</b>	<b>1.876.801,76</b>	<b>2.075.206,67</b>	<b>11.757.476,54 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	7.686.656,94 D	1.873.695,52	1.300.483,90	8.259.868,56 D
1.1.1.03.012	Banco do Brasil S/A - 10.103-6 - RP - Custeio 2016	447.163,43 D	336,86	282.563,85	164.936,44 D
1.1.1.03.013	Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Publica 2016	3.811.137,00 D	2.760,87	492.158,92	3.321.738,95 D
1.1.1.03.014	Banco do Brasil S/A - 10.346-2 - Madeira Corretora	10.921,73 D	8,51	0,00	10.930,24 D
<b>1.1.2</b>	<b>CRÉDITO</b>	<b>44.357,32 D</b>	<b>49.778,32</b>	<b>28.769,83</b>	<b>65.365,81 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>38.281,96 D</b>	<b>47.028,32</b>	<b>25.244,71</b>	<b>60.065,57 D</b>
1.1.2.03.002	Adiantamento de Férias	25.284,67 D	47.028,32	25.244,71	47.068,28 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>2.250,00 D</b>	<b>2.750,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>2.750,00 D</b>
1.1.2.04.072	Paulo Roberto Carvalho da Silva	2.250,00 D	2.750,00	2.250,00	2.750,00 D
<b>1.1.2.05</b>	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDOR</b>	<b>3.825,36 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.275,12</b>	<b>2.550,24 D</b>
1.1.2.05.003	Sistemas Contabeis	3.825,36 D	0,00	1.275,12	2.550,24 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>8.904.614,21 D</b>	<b>1.374.646,84</b>	<b>0,00</b>	<b>10.279.261,05 D</b>
<b>1.1.3.01</b>	<b>PARA CONSUMO</b>	<b>312.204,93 D</b>	<b>25.283,30</b>	<b>0,00</b>	<b>337.488,23 D</b>
1.1.3.01.001	Material de Expediente	1.384,73 D	492,50	0,00	1.877,23 D
1.1.3.01.002	Material de Limpeza	11.654,05 D	23.782,80	0,00	35.436,85 D
1.1.3.01.003	Gêneros Alimentícios	3.704,43 D	1.008,00	0,00	4.712,43 D
1.1.3.01.005	Material de Consumo	295.461,72 D	0,00	0,00	295.461,72 D
<b>1.1.3.02</b>	<b>PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>	<b>8.592.409,28 D</b>	<b>1.349.363,54</b>	<b>0,00</b>	<b>9.941.772,82 D</b>
1.1.3.02.001	Materiais Elétricos	8.254.921,04 D	1.349.363,54	0,00	9.604.284,58 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>9.289.900,60 D</b>	<b>1.090.290,96</b>	<b>0,00</b>	<b>10.380.191,56 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 FEVEREIRO 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>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>8.706.843,32 D</b>	<b>1.090.290,96</b>	<b>0,00</b>	<b>9.797.134,28 D</b>
<b>1.2.3.01</b>	<b>BENS DE USO ADMINISTRATIVO</b>	<b>5.593.391,63 D</b>	<b>171.143,90</b>	<b>0,00</b>	<b>5.764.535,53 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	1.483.068,04 D	0,00	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	171.143,90	0,00	191.409,49 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>6.432.171,55 D</b>	<b>919.147,06</b>	<b>0,00</b>	<b>7.351.318,61 D</b>
1.2.3.03.001	Máquinas e Equipamentos	1.241.436,56 D	369.252,00	0,00	1.610.688,56 D
1.2.3.03.002	Material de Uso Duradouro	91.389,38 D	0,00	0,00	91.389,38 D
1.2.3.03.003	Veículos	4.853.573,02 D	484.848,48	0,00	5.338.421,50 D
1.2.3.03.004	Móveis e Utensílios	203.135,10 D	65.046,58	0,00	268.181,68 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>29.968.267,22 C</b>	<b>2.133.269,52</b>	<b>3.761.855,86</b>	<b>31.596.853,56 C</b>
<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.851.699,83 C</b>	<b>2.133.269,52</b>	<b>3.761.855,86</b>	<b>3.480.286,17 C</b>
<b>2.1.1</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>1.101.149,15 C</b>	<b>1.093.547,91</b>	<b>2.786.577,96</b>	<b>2.794.179,20 C</b>
<b>2.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES GERAIS</b>	<b>1.101.149,15 C</b>	<b>1.093.547,91</b>	<b>2.786.577,96</b>	<b>2.794.179,20 C</b>
2.1.1.01.005	Centrais Elétricas de Rondonia S/A	0,00	7.872,28	7.872,28	0,00
2.1.1.01.023	Oi S/A	0,00	355,25	355,25	0,00
2.1.1.01.036	CIEE- Centro de Integração Empresa Escola	7.610,40 C	39.027,84	31.417,44	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	0,00	131.401,97	131.401,97 C
2.1.1.01.055	M A Viagens e Turism Ltda	4.324,70 C	4.324,70	0,00	0,00
2.1.1.01.057	D.M.P. Equipamentos LTDA	0,00	0,00	378.917,30	378.917,30 C
2.1.1.01.071	Luda Comercio e Serviços LTDA-ME	423.926,96 C	268.316,32	0,00	155.610,64 C

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.01.073	Global Lux Comercio e Serviços Eirelli ME	0,00	0,00	122.104,00	122.104,00 C
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	1.593,43	1.593,43	0,00
2.1.1.01.120	Road Comercio e Serviços LTDA	1.134,80 C	0,00	0,00	1.134,80 C
2.1.1.01.136	G. GAMA Ltda - EPP	50.555,00 C	125,00	113.909,80	164.339,80 C
2.1.1.01.137	M. F. dos Santos Comercio e Serverviços - ME	0,00	95.094,20	95.094,20	0,00
2.1.1.01.153	Jonathan de Albuquerque Reino - ME	1.586,00 C	0,00	0,00	1.586,00 C
2.1.1.01.155	A W A Impactos Eireli - ME	0,00	0,00	186.945,90	186.945,90 C
2.1.1.01.156	Care Business Comercial Eireli - ME	181.520,25 C	181.520,25	117.102,25	117.102,25 C
2.1.1.01.158	R&A Treinamento e Consultoria Empresarial LTDA	0,00	22.810,90	22.810,90	0,00
2.1.1.01.161	Kharisma Comercial LTDA	50.449,78 C	0,00	36.359,92	86.809,70 C
2.1.1.01.171	Rocha Comercio e Serviços Ltda - EPP	0,00	93.943,50	93.943,50	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	49.300,00 C	49.300,00	0,00	0,00
2.1.1.01.197	WR Equipamentos e Maquinas Ltda	91.389,38 C	91.389,38	0,00	0,00
2.1.1.01.203	União Comercial Barão S/A Locação e Empreendimentos	2.107,39 C	0,00	2.107,39	4.214,78 C
2.1.1.01.218	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA	0,00	33.538,04	33.538,04	0,00
2.1.1.01.220	R I Serviços de Impressos Personalizados Eireli	3.457,09 C	3.457,09	0,00	0,00
2.1.1.01.222	E. S. da Costa Filho ME	0,00	0,00	39.500,00	39.500,00 C
2.1.1.01.227	Maya Comercio de Alimentos Eireli	0,00	0,00	1.500,50	1.500,50 C
2.1.1.01.229	Perfeito Industria de Tubos, Postes e Estruturas	0,00	0,00	291.770,00	291.770,00 C
2.1.1.01.233	Tecfibras Ind. E Com. Import. E Export.	0,00	0,00	15.943,00	15.943,00 C
2.1.1.01.235	Advanced City Industria e Comercio de Equipamentos Eireli	0,00	0,00	376.032,00	376.032,00 C
2.1.1.01.236	D Martins Com. e Inst. Ilum. Urb. Eireli EPP	0,00	0,00	65.970,00	65.970,00 C
2.1.1.01.241	Mario Sergio Caslin Construtora - ME	0,00	0,00	45.635,00	45.635,00 C
2.1.1.01.242	DELL Computadores do Brasil Ltda	167.972,00 C	167.972,00	0,00	0,00
2.1.1.01.243	Igor Rohde Antonio - Serviços de Maq. e Elevação - ME	2.742,40 C	0,00	30.339,10	33.081,50 C
2.1.1.01.244	N.H. Neto - Comercio de Instrumentos de Medição - EPP	13.373,00 C	0,00	0,00	13.373,00 C
2.1.1.01.245	Queiroz + Cortez Comercio de Refrigeração LTDA	0,00	0,00	1.112,00	1.112,00 C
2.1.1.01.246	Maristela S B Mendonça Eireli	49.700,00 C	0,00	0,00	49.700,00 C
2.1.1.01.247	L.R.A. Bispo Eireli - ME	0,00	0,00	25.546,58	25.546,58 C
2.1.1.01.248	Buriti Caminhões LTDA	0,00	0,00	484.848,48	484.848,48 C
<b>2.1.2</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>4.206,99 C</b>	<b>903.990,40</b>	<b>903.990,40</b>	<b>4.206,99 C</b>
<b>2.1.2.01</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS</b>	<b>4.206,99 C</b>	<b>598.331,81</b>	<b>598.331,81</b>	<b>4.206,99 C</b>
2.1.2.01.001	Salarios a Pagar	0,00	594.124,82	594.124,82	0,00
2.1.2.01.006	Jetons a Pagar -Conselho Fiscal	4.206,99 C	4.206,99	4.206,99	4.206,99 C
<b>2.1.2.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>266.214,43</b>	<b>266.214,43</b>	<b>0,00</b>
2.1.2.02.001	INSS a Recolher	0,00	188.812,25	188.812,25	0,00
2.1.2.02.004	IRRF a Recolher	0,00	50.976,00	50.976,00	0,00
2.1.2.02.005	IPAM- Empregados	0,00	9.528,65	9.528,65	0,00
2.1.2.02.006	IPAM Cota Patronal	0,00	9.528,65	9.528,65	0,00
2.1.2.02.007	IPAM - Elemento Moderador	0,00	1.548,12	1.548,12	0,00
2.1.2.02.008	Pensão Alimentícia	0,00	1.149,50	1.149,50	0,00
2.1.2.02.009	Contribuição Sindical	0,00	4.671,26	4.671,26	0,00
<b>2.1.2.03</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>39.444,16</b>	<b>39.444,16</b>	<b>0,00</b>
2.1.2.03.004	FGTS	0,00	39.444,16	39.444,16	0,00
<b>2.1.3</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS</b>	<b>22.382,85 C</b>	<b>29.355,00</b>	<b>15.162,18</b>	<b>8.190,03 C</b>

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
<b>2.1.3.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>22.382,85 C</b>	<b>29.355,00</b>	<b>15.162,18</b>	<b>8.190,03 C</b>
2.1.3.01.002	INSS Retido s/ Prestação de Serviço a Recolher	0,00	2.276,47	2.276,47	0,00
2.1.3.01.003	ISSQN Retido s/Prestação de Serviço a Recolher	22.382,85 C	24.539,99	10.347,17	8.190,03 C
2.1.3.01.004	PIS Retido S/ Prestação de Serviço a Recolher	0,00	215,99	215,99	0,00
2.1.3.01.005	COFINS Retido S/Prestação de Serviços a Recolher	0,00	996,89	996,89	0,00
2.1.3.01.006	IRPJ Retido S/Prestação de Serviço a Recolher	0,00	993,37	993,37	0,00
2.1.3.01.007	CSLL Retido S/Prestação de Serviço a Recolher	0,00	332,29	332,29	0,00
<b>2.1.5</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>40.688,41 C</b>	<b>54.160,21</b>	<b>56.125,32</b>	<b>42.653,52 C</b>
<b>2.1.5.01</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>40.688,41 C</b>	<b>54.160,21</b>	<b>56.125,32</b>	<b>42.653,52 C</b>
2.1.5.01.001	Convênio FUPEN-Ressocialização	29.698,09 C	29.698,09	31.654,69	31.654,69 C
2.1.5.01.005	Juros a pagar	0,00	24.462,12	24.462,12	0,00
2.1.5.01.007	Caução a pagar	10.990,32 C	0,00	8,51	10.998,83 C
<b>2.1.6</b>	<b>PARCELAMENTOS</b>	<b>683.272,43 C</b>	<b>52.216,00</b>	<b>0,00</b>	<b>631.056,43 C</b>
<b>2.1.6.01</b>	<b>PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS</b>	<b>683.272,43 C</b>	<b>52.216,00</b>	<b>0,00</b>	<b>631.056,43 C</b>
2.1.6.01.002	Parcelamento de FGTS -Processo :0101.069.2011	69.162,88 C	4.372,86	0,00	64.790,02 C
2.1.6.01.006	Parcelamento Previdenciário - 114/2017	27.797,84 C	0,00	0,00	27.797,84 C
2.1.6.01.008	Parcelamento PGE/RO - Proc. 132/2018	490.114,29 C	40.513,09	0,00	449.601,20 C
2.1.6.01.009	Parcelamento Ministerio da Fazenda - 081/2017	96.197,42 C	7.330,05	0,00	88.867,37 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>226.486,36 C</b>	<b>1.208.530,81</b>	<b>1.867.485,85</b>	<b>885.441,40 C</b>
<b>3.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>3.249.495,61 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.867.485,85</b>	<b>5.116.981,46 C</b>
<b>3.1.1</b>	<b>RECURSO DA PMPV</b>	<b>3.222.111,59 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.838.763,69</b>	<b>5.060.875,28 C</b>
<b>3.1.1.01</b>	<b>TRANSFERENCIA RECEBIDA DA PMPV</b>	<b>3.222.111,59 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.838.763,69</b>	<b>5.060.875,28 C</b>
3.1.1.01.002	Iluminação Pública	3.222.111,59 C	0,00	1.838.763,69	5.060.875,28 C
<b>3.1.2</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>25.791,72 C</b>	<b>0,00</b>	<b>26.797,73</b>	<b>52.589,45 C</b>
<b>3.1.2.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRA</b>	<b>25.791,72 C</b>	<b>0,00</b>	<b>26.797,73</b>	<b>52.589,45 C</b>
3.1.2.01.002	Juros s/Aplicação Financeira	25.791,72 C	0,00	26.797,73	52.589,45 C
<b>3.1.3</b>	<b>RECUPERAÇÃO DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>332,13</b>	<b>332,13 C</b>

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
<b>3.1.3.01</b>	<b>REEMBOLSO DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>332,13</b>	<b>332,13 C</b>
3.1.3.01.002	Despesa Recuperada	0,00	0,00	332,13	332,13 C
<b>3.1.5</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>1.592,30 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.592,30</b>	<b>3.184,60 C</b>
<b>3.1.5.01</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>1.592,30 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.592,30</b>	<b>3.184,60 C</b>
3.1.5.01.002	Receita Reversão Deposito Judicial	1.592,30 C	0,00	1.592,30	3.184,60 C
<b>3.2</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>2.899.678,20 D</b>	<b>1.109.721,64</b>	<b>0,00</b>	<b>4.009.399,84 D</b>
<b>3.2.1</b>	<b>CUSTOS DIRETOS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>	<b>968.743,19 D</b>	<b>786.674,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1.755.417,57 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>750.449,79 D</b>	<b>603.653,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.354.103,26 D</b>
3.2.1.02.001	Salário	125.551,42 D	169.100,50	0,00	294.651,92 D
3.2.1.02.002	Função Gratificada	66.268,26 D	75.985,79	0,00	142.254,05 D
3.2.1.02.003	Gratificação de Cargo em Comissão	179.187,52 D	190.069,39	0,00	369.256,91 D
3.2.1.02.004	Horas Extras	31.221,12 D	15.323,17	0,00	46.544,29 D
3.2.1.02.005	Adicional Noturno	704,87 D	850,35	0,00	1.555,22 D
3.2.1.02.006	Adicional de Periculosidade	22.774,66 D	27.896,12	0,00	50.670,78 D
3.2.1.02.008	Férias	160.757,02 D	21.145,94	0,00	181.902,96 D
3.2.1.02.009	Abono Pecuniário	58.539,14 D	6.620,66	0,00	65.159,80 D
3.2.1.02.011	Descanso Semanal Remunerado	20.448,14 D	8.603,53	0,00	29.051,67 D
3.2.1.02.013	Auxílio Alimentação	44.971,67 D	45.320,00	0,00	90.291,67 D
3.2.1.02.014	IPAM - Cota parte Empresa	10.927,62 D	9.528,65	0,00	20.456,27 D
3.2.1.02.016	Pensão Judicial	1.039,00 D	1.045,00	0,00	2.084,00 D
3.2.1.02.017	Comissões	2.629,35 D	6.364,37	0,00	8.993,72 D
3.2.1.02.018	Auxílio Saúde	25.430,00 D	25.800,00	0,00	51.230,00 D
<b>3.2.1.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>218.293,40 D</b>	<b>183.020,91</b>	<b>0,00</b>	<b>401.314,31 D</b>
3.2.1.03.001	INSS	171.247,41 D	143.576,75	0,00	314.824,16 D
3.2.1.03.002	FGTS	47.045,99 D	39.444,16	0,00	86.490,15 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>1.930.935,01 D</b>	<b>323.047,26</b>	<b>0,00</b>	<b>2.253.982,27 D</b>
<b>3.2.3.01</b>	<b>PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS</b>	<b>1.930.935,01 D</b>	<b>323.047,26</b>	<b>0,00</b>	<b>2.253.982,27 D</b>
3.2.3.01.011	Serviços de Terceiros - PJ	1.928.205,92 D	323.047,26	0,00	2.251.253,18 D
3.2.3.01.016	Indenizações e Restituições	2.729,09 D	0,00	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>123.331,05 D</b>	<b>98.809,17</b>	<b>0,00</b>	<b>222.140,22 D</b>
<b>3.3.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>121.044,52 D</b>	<b>95.616,10</b>	<b>0,00</b>	<b>216.660,62 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>121.044,52 D</b>	<b>95.616,10</b>	<b>0,00</b>	<b>216.660,62 D</b>
3.3.1.03.001	Viagens e Representações	4.324,70 D	0,00	0,00	4.324,70 D
3.3.1.03.005	Telefone	380,01 D	355,25	0,00	735,26 D
3.3.1.03.006	Energia Elétrica	9.193,67 D	7.872,28	0,00	17.065,95 D
3.3.1.03.009	Serviços de Terceiros - PJ	5.527,55 D	5.527,55	0,00	11.055,10 D
3.3.1.03.015	Taxas, Custas e Emolumentos	0,00	16.419,80	0,00	16.419,80 D
3.3.1.03.016	Despesas Diárias	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00 D
3.3.1.03.020	Convênio FUPEN-Fundo Penitenciario Estadual	51.521,02 D	31.654,69	0,00	83.175,71 D
3.3.1.03.022	Jetons Conselho Fiscal	8.362,05 D	4.206,99	0,00	12.569,04 D
3.3.1.03.026	Juros e Encargos de Parcelamentos	22.760,21 D	24.462,12	0,00	47.222,33 D

13/05/2020

**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020**

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

12:29:59

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

Pág.: 0006

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.1.03.027	Seguro Obrigatório de Veículos	220,60 D	0,00	0,00	220,60 D
3.3.1.03.036	Licenciamento anual de veículo	5.097,49 D	0,00	0,00	5.097,49 D
3.3.1.03.037	Taxa de Bombeiros	1.094,66 D	0,00	0,00	1.094,66 D
3.3.1.03.043	Despesas c/ Honorarios Sucumbenciais	1.592,30 D	1.592,30	0,00	3.184,60 D
3.3.1.03.044	Despesas com Softwares	1.275,12 D	1.275,12	0,00	2.550,24 D
3.3.1.03.049	Jetons Conselho Administrativo	9.695,14 D	0,00	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>2.286,53 D</b>	<b>3.193,07</b>	<b>0,00</b>	<b>5.479,60 D</b>
<b>3.3.3.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.286,53 D</b>	<b>3.193,07</b>	<b>0,00</b>	<b>5.479,60 D</b>
3.3.3.01.002	IOF	247,57 D	0,00	0,00	247,57 D
3.3.3.01.003	Tarifas Bancárias	196,88 D	175,42	0,00	372,30 D
3.3.3.01.005	IR s/ Operações Financeiras	1.842,08 D	3.017,65	0,00	4.859,73 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