

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

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	32.482.294,96 D	8.366.136,71	14.844.271,88	26.004.159,79 D
1.1	CIRCULANTE	22.102.103,40 D	8.194.256,71	14.844.271,88	15.452.088,23 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	11.757.476,54 D	7.710.185,46	14.778.612,77	4.689.049,23 D
1.1.1.02	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	0,00	7.486.104,97	7.483.464,01	2.640,96 D
1.1.1.02.006	Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública	0,00	5.951.690,85	5.949.049,89	2.640,96 D
1.1.1.02.014	Banco do Brasil S/A - 10.103-6 - RP - Custeio 2016	0,00	163.802,26	163.802,26	0,00
1.1.1.02.015	Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Publica 2016	0,00	1.370.611,86	1.370.611,86	0,00
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.757.476,54 D	224.080,49	7.295.148,76	4.686.408,27 D
1.1.1.03.003	Banco do Brasil S/A - 9633-4 DETRAN/RO - Precatório	2,35 D	0,01	0,00	2,36 D
1.1.1.03.008	Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	8.259.868,56 D	219.886,12	5.761.490,61	2.718.264,07 D
1.1.1.03.012	Banco do Brasil S/A - 10.103-6 - RP - Custeio 2016	164.936,44 D	35,66	163.883,50	1.088,60 D
1.1.1.03.013	Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Publica 2016	3.321.738,95 D	4.150,06	1.369.774,65	1.956.114,36 D
1.1.1.03.014	Banco do Brasil S/A - 10.346-2 - Madeira Corretora	10.930,24 D	8,64	0,00	10.938,88 D
1.1.2	CRÉDITO	65.365,81 D	56.898,81	65.659,11	56.605,51 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	0,00	0,00	0,00
1.1.2.03	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	60.065,57 D	31.948,81	47.708,99	44.305,39 D
1.1.2.03.002	Adiantamento de Férias	47.068,28 D	31.948,81	47.708,99	31.308,10 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	2.750,00 D	24.950,00	16.675,00	11.025,00 D
1.1.2.04.004	Adolfo Títalo Noleto da Silva	0,00	1.350,00	675,00	675,00 D
1.1.2.04.006	Gabriela dos Santos de Castro	0,00	525,00	0,00	525,00 D
1.1.2.04.011	Homero Gonçalves Neto	0,00	375,00	375,00	0,00
1.1.2.04.017	Alef Cally Alecrim Naje Pedraza	0,00	675,00	675,00	0,00
1.1.2.04.025	Jonas Butze	0,00	1.350,00	675,00	675,00 D
1.1.2.04.026	Carlos Flavio	0,00	1.350,00	675,00	675,00 D
1.1.2.04.027	Sebastião Carlos	0,00	1.200,00	675,00	525,00 D
1.1.2.04.029	Rafael Domingues Dziechelarz	0,00	675,00	675,00	0,00
1.1.2.04.032	Erivelton Rodrigues	0,00	675,00	675,00	0,00
1.1.2.04.034	Carlos Eduardo Lima	0,00	1.200,00	675,00	525,00 D
1.1.2.04.035	Luciano Ramos Lima	0,00	525,00	0,00	525,00 D
1.1.2.04.039	Jairo Justiniano Xavier	0,00	525,00	0,00	525,00 D
1.1.2.04.040	Flancon Cordeiro Passos	0,00	675,00	675,00	0,00
1.1.2.04.042	Arley Davidson Varga	0,00	375,00	375,00	0,00
1.1.2.04.044	Neltembergue Leite Braga	0,00	1.350,00	675,00	675,00 D
1.1.2.04.051	Jorge Andrade de Aguiar	0,00	675,00	675,00	0,00
1.1.2.04.053	Thiago dos Santos Tezzari	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
1.1.2.04.055	Ricardo de Medeiros Freire	0,00	700,00	700,00	0,00
1.1.2.04.056	Cesar Afonso da F. Salomão	0,00	1.050,00	525,00	525,00 D
1.1.2.04.059	Geovana Muniz Kisner	0,00	525,00	525,00	0,00
1.1.2.04.060	Tiago Barroso da Silva	0,00	900,00	675,00	225,00 D
1.1.2.04.063	Antonio Marcos Pontes da Silva	0,00	1.200,00	675,00	525,00 D
1.1.2.04.064	Weverton Kelvin Silva Damsceno	0,00	675,00	0,00	675,00 D
1.1.2.04.066	Candido Luiz Pereira Rebouças	0,00	675,00	0,00	675,00 D
1.1.2.04.068	Cledenilson Barbosa Deodato	0,00	1.050,00	525,00	525,00 D
1.1.2.04.069	Fanny Fabiola P. Bacelar Matos	0,00	750,00	525,00	225,00 D

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

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

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.1.2.04.072	Paulo Roberto Carvalho da Silva	2.750,00 D	0,00	2.250,00	500,00 D
1.1.2.04.073	Carlos Alberto Soccol Filho	0,00	525,00	525,00	0,00
1.1.2.04.074	Euripedes de O. Brito Junior	0,00	1.200,00	375,00	825,00 D
1.1.2.04.075	João Philipe de Padua Silva	0,00	675,00	675,00	0,00
1.1.2.04.076	Vanessa de Souza Lucena	0,00	525,00	525,00	0,00
1.1.2.05	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	2.550,24 D	0,00	1.275,12	1.275,12 D
1.1.2.05.003	Sistemas Contabeis	2.550,24 D	0,00	1.275,12	1.275,12 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	10.279.261,05 D	427.172,44	0,00	10.706.433,49 D
1.1.3.01	PARA CONSUMO	337.488,23 D	130.831,10	0,00	468.319,33 D
1.1.3.01.001	Material de Expediente	1.877,23 D	0,00	0,00	1.877,23 D
1.1.3.01.002	Material de Limpeza	35.436,85 D	0,00	0,00	35.436,85 D
1.1.3.01.003	Gêneros Alimentícios	4.712,43 D	585,00	0,00	5.297,43 D
1.1.3.01.005	Material de Consumo	295.461,72 D	130.246,10	0,00	425.707,82 D
1.1.3.02	PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9.941.772,82 D	296.341,34	0,00	10.238.114,16 D
1.1.3.02.001	Materiais Elétricos	9.604.284,58 D	278.209,20	0,00	9.882.493,78 D
1.1.3.02.002	Outros Materiais Para Iluminação Pública	36.210,55 D	18.132,14	0,00	54.342,69 D
1.1.3.02.003	Material de Proteção e Segurança	301.277,69 D	0,00	0,00	301.277,69 D
1.1.3.03	PARA INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	NÃO CIRCULANTE	10.380.191,56 D	171.880,00	0,00	10.552.071,56 D
1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	583.057,28 D	0,00	0,00	583.057,28 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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.03	REPASSES DA PMPV	0,00	0,00	0,00	0,00
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	9.797.134,28 D	171.880,00	0,00	9.969.014,28 D
1.2.3.01	BENS DE USO ADMINISTRATIVO	5.764.535,53 D	50.000,00	0,00	5.814.535,53 D
1.2.3.01.001	Móveis e Utensílios	177.930,14 D	0,00	0,00	177.930,14 D
1.2.3.01.003	Equipamento de Comunicação	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00 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	Maquinas e Equipamentos	191.409,49 D	0,00	0,00	191.409,49 D
1.2.3.02	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	1.165.823,17 C	0,00	0,00	1.165.823,17 C
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

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

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.03	BENS DE USO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7.351.318,61 D	121.880,00	0,00	7.473.198,61 D
1.2.3.03.001	Maquinas e Equipamentos	1.610.688,56 D	121.880,00	0,00	1.732.568,56 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	5.338.421,50 D	0,00	0,00	5.338.421,50 D
1.2.3.03.004	Móveis e Utensílios	268.181,68 D	0,00	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
1.2.3.04	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	2.396.617,44 C	0,00	0,00	2.396.617,44 C
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	31.596.853,56 C	3.404.726,75	1.852.633,86	30.044.760,67 C
2.1	CIRCULANTE	3.480.286,17 C	3.404.726,75	1.852.633,86	1.928.193,28 C
2.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	2.794.179,20 C	2.260.507,78	804.333,00	1.338.004,42 C
2.1.1.01	FORNECEDORES GERAIS	2.794.179,20 C	2.260.507,78	804.333,00	1.338.004,42 C
2.1.1.01.005	Centrais Elétricas de Rondonia S/A	0,00	8.680,69	8.680,69	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	0,00	43.397,38	43.397,38	0,00
2.1.1.01.041	DETRAN-Departamento Estadual de Trânsito	0,00	379,05	379,05	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	131.401,97 C	32.960,00	274.508,00	372.949,97 C
2.1.1.01.057	D.M.P. Equipamentos LTDA	378.917,30 C	378.917,30	0,00	0,00
2.1.1.01.071	Luda Comercio e Serviços LTDA-ME	155.610,64 C	155.610,64	0,00	0,00
2.1.1.01.073	Global Lux Comercio e Serviços Eirelli ME	122.104,00 C	123.703,20	1.599,20	0,00
2.1.1.01.079	CLARO S/A	0,00	0,00	5.527,55	5.527,55 C
2.1.1.01.109	M.R.D. Paiva Comercio e Serviço-ME	0,00	1.445,05	1.445,05	0,00
2.1.1.01.120	Road Comercio e Serviços LTDA	1.134,80 C	1.134,80	0,00	0,00
2.1.1.01.136	G. GAMA Ltda - EPP	164.339,80 C	164.339,80	0,00	0,00
2.1.1.01.153	Jonathan de Albuquerque Reino - ME	1.586,00 C	1.586,00	0,00	0,00
2.1.1.01.155	A W A Impactos Eireli - ME	186.945,90 C	186.945,90	2.102,00	2.102,00 C
2.1.1.01.156	Care Business Comercial Eireli - ME	117.102,25 C	0,00	0,00	117.102,25 C
2.1.1.01.158	R&A Treinamento e Consultoria Empresarial LTDA	0,00	22.758,20	45.516,40	22.758,20 C
2.1.1.01.161	Kharisma Comercial LTDA	86.809,70 C	86.809,70	0,00	0,00
2.1.1.01.168	DSB Comercio e Serviços Eireli - ME	0,00	107.767,64	107.767,64	0,00
2.1.1.01.179	L de Carvalho - ME	0,00	27.220,00	121.880,00	94.660,00 C
2.1.1.01.180	Imperial Vigilancia & Segurança Privada LTDA - EPP	0,00	15.428,24	15.428,24	0,00
2.1.1.01.203	União Comercial Barão S/A Locação e Empreendimentos	4.214,78 C	0,00	2.107,39	6.322,17 C
2.1.1.01.218	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA	0,00	0,00	90.888,06	90.888,06 C
2.1.1.01.222	E. S. da Costa Filho ME	39.500,00 C	40.050,00	550,00	0,00
2.1.1.01.227	Maya Comercio de Alimentos Eireli	1.500,50 C	2.085,50	585,00	0,00
2.1.1.01.229	Perfeito Industria de Tubos, Postes e Estruturas	291.770,00 C	291.770,00	0,00	0,00
2.1.1.01.233	Tecfibras Ind. E Com. Import. E Export.	15.943,00 C	15.943,00	0,00	0,00

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

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.01.234	JH Service Norte Eireli - ME	0,00	0,00	1.532,02	1.532,02 C
2.1.1.01.235	Advanced City Industria e Comercio de Equipamentos Eireli	376.032,00 C	376.032,00	0,00	0,00
2.1.1.01.236	D Martins Com. e Inst. Ilum. Urb. Eireli EPP	65.970,00 C	65.970,00	0,00	0,00
2.1.1.01.241	Mario Sergio Caslin Construtora - ME	45.635,00 C	0,00	0,00	45.635,00 C
2.1.1.01.243	Igor Rohde Antonio - Serviços de Maq. e Elevação - ME	33.081,50 C	33.081,50	0,00	0,00
2.1.1.01.244	N.H. Neto - Comercio de Instrumentos de Medição - EPP	13.373,00 C	13.373,00	0,00	0,00
2.1.1.01.245	Queiroz + Cortez Comercio de Refrigeração LTDA	1.112,00 C	1.112,00	0,00	0,00
2.1.1.01.246	Maristela S B Mendonça Eireli	49.700,00 C	49.700,00	0,00	0,00
2.1.1.01.247	L.R.A. Bispo Eireli - ME	25.546,58 C	0,00	0,00	25.546,58 C
2.1.1.01.248	Buriti Caminhões LTDA	484.848,48 C	0,00	0,00	484.848,48 C
2.1.1.01.249	MCG Equipamentos Topograficos Eireli	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C
2.1.1.01.250	Comercial Vanguardeira - Eireli	0,00	0,00	18.132,14	18.132,14 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4.206,99 C	1.018.156,13	1.016.373,15	2.424,01 C
2.1.2.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	4.206,99 C	676.127,17	674.344,19	2.424,01 C
2.1.2.01.001	Salarios a Pagar	0,00	662.225,04	656.235,07	5.989,97 D
2.1.2.01.006	Jetons a Pagar -Conselho Fiscal	4.206,99 C	4.206,99	8.413,98	8.413,98 C
2.1.2.01.008	Jetons a Pagar - Conselho Administrativo	0,00	9.695,14	9.695,14	0,00
2.1.2.02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	298.670,64	298.670,64	0,00
2.1.2.02.001	INSS a Recolher	0,00	207.216,41	207.216,41	0,00
2.1.2.02.004	IRRF a Recolher	0,00	60.252,17	60.252,17	0,00
2.1.2.02.005	IPAM- Empregados	0,00	9.759,33	9.759,33	0,00
2.1.2.02.006	IPAM Cota Patronal	0,00	9.759,33	9.759,33	0,00
2.1.2.02.007	IPAM - Elemento Moderador	0,00	3.103,73	3.103,73	0,00
2.1.2.02.008	Pensão Alimentícia	0,00	1.323,66	1.323,66	0,00
2.1.2.02.009	Contribuição Sindical	0,00	7.256,01	7.256,01	0,00
2.1.2.03	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	43.358,32	43.358,32	0,00
2.1.2.03.004	FGTS	0,00	43.358,32	43.358,32	0,00
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	8.190,03 C	15.299,38	8.341,13	1.231,78 C
2.1.3.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS A RECOLHER	8.190,03 C	15.299,38	8.341,13	1.231,78 C
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	8.190,03 C	10.484,37	3.526,12	1.231,78 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
2.1.5	CONTAS A PAGAR	42.653,52 C	55.232,63	23.586,58	11.007,47 C
2.1.5.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	42.653,52 C	55.232,63	23.586,58	11.007,47 C
2.1.5.01.001	Convênio FUPEN-Ressocialização	31.654,69 C	31.654,69	0,00	0,00
2.1.5.01.005	Juros a pagar	0,00	23.577,94	23.577,94	0,00
2.1.5.01.007	Caução a pagar	10.998,83 C	0,00	8,64	11.007,47 C
2.1.6	PARCELAMENTOS	631.056,43 C	55.530,83	0,00	575.525,60 C
2.1.6.01	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	631.056,43 C	55.530,83	0,00	575.525,60 C
2.1.6.01.002	Parcelamento de FGTS -Processo :0101.069.2011	64.790,02 C	5.474,84	0,00	59.315,18 C
2.1.6.01.006	Parcelamento Previdenciário - 114/2017	27.797,84 C	2.191,88	0,00	25.605,96 C
2.1.6.01.008	Parcelamento PGE/RO - Proc. 132/2018	449.601,20 C	40.513,09	0,00	409.088,11 C
2.1.6.01.009	Parcelamento Ministerio da Fazenda - 081/2017	88.867,37 C	7.351,02	0,00	81.516,35 C
2.2	NÃO CIRCULANTE	2.931.329,36 C	0,00	0,00	2.931.329,36 C

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.931.329,36 C	0,00	0,00	2.931.329,36 C
2.2.1.01	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	2.931.329,36 C	0,00	0,00	2.931.329,36 C
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
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	25.185.238,03 C	0,00	0,00	25.185.238,03 C
2.3.1	PATRIMONIO LIQUIDO	25.185.238,03 C	0,00	0,00	25.185.238,03 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	2.414.533,03 D	0,00	0,00	2.414.533,03 D
2.3.1.06.001	Prejuizos Acumulados	2.414.533,03 D	0,00	0,00	2.414.533,03 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	885.441,40 C	5.146.445,86	220.403,58	4.040.600,88 D
3.1	RECEITAS	5.116.981,46 C	0,00	220.403,58	5.337.385,04 C
3.1.1	RECURSO DA PMPV	5.060.875,28 C	0,00	199.679,99	5.260.555,27 C
3.1.1.01	TRANSFERENCIA RECEBIDA DA PMPV	5.060.875,28 C	0,00	199.679,99	5.260.555,27 C
3.1.1.01.002	Iluminação Pública	5.060.875,28 C	0,00	199.679,99	5.260.555,27 C
3.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	52.589,45 C	0,00	19.131,29	71.720,74 C
3.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRA	52.589,45 C	0,00	19.131,29	71.720,74 C
3.1.2.01.002	Juros s/Aplicação Financeira	52.589,45 C	0,00	19.131,29	71.720,74 C
3.1.3	RECUPERAÇÃO DIVERSAS	332,13 C	0,00	0,00	332,13 C
3.1.3.01	REEMBOLSO DIVERSOS	332,13 C	0,00	0,00	332,13 C
3.1.3.01.002	Despesa Recuperada	332,13 C	0,00	0,00	332,13 C
3.1.5	OUTRAS RECEITAS	3.184,60 C	0,00	1.592,30	4.776,90 C
3.1.5.01	OUTRAS RECEITAS	3.184,60 C	0,00	1.592,30	4.776,90 C
3.1.5.01.002	Receita Reversão Deposito Judicial	3.184,60 C	0,00	1.592,30	4.776,90 C
3.2	CUSTOS	4.009.399,84 D	1.102.036,66	0,00	5.111.436,50 D
3.2.1	CUSTOS DIRETOS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.755.417,57 D	867.177,02	0,00	2.622.594,59 D
3.2.1.01	MATERIAIS DIRETOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.02	FOLHA DE PAGAMENTO	1.354.103,26 D	665.994,40	0,00	2.020.097,66 D
3.2.1.02.001	Salário	294.651,92 D	176.707,46	0,00	471.359,38 D
3.2.1.02.002	Função Gratificada	142.254,05 D	76.693,31	0,00	218.947,36 D
3.2.1.02.003	Gratificação de Cargo em Comissão	369.256,91 D	186.836,12	0,00	556.093,03 D
3.2.1.02.004	Horas Extras	46.544,29 D	31.712,97	0,00	78.257,26 D
3.2.1.02.005	Adicional Noturno	1.555,22 D	1.328,02	0,00	2.883,24 D
3.2.1.02.006	Adicional de Periculosidade	50.670,78 D	27.896,12	0,00	78.566,90 D
3.2.1.02.008	Férias	181.902,96 D	38.191,52	0,00	220.094,48 D
3.2.1.02.009	Abono Pecuniário	65.159,80 D	16.930,27	0,00	82.090,07 D
3.2.1.02.011	Descanso Semanal Remunerado	29.051,67 D	23.323,05	0,00	52.374,72 D
3.2.1.02.013	Auxilio Alimentação	90.291,67 D	46.420,00	0,00	136.711,67 D
3.2.1.02.014	IPAM - Cota parte Empresa	20.456,27 D	9.759,33	0,00	30.215,60 D

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.2.1.02.016	Pensão Judicial	2.084,00 D	2.218,62	0,00	4.302,62 D
3.2.1.02.017	Comissões	8.993,72 D	1.577,61	0,00	10.571,33 D
3.2.1.02.018	Auxílio Saúde	51.230,00 D	26.400,00	0,00	77.630,00 D
3.2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	401.314,31 D	201.182,62	0,00	602.496,93 D
3.2.1.03.001	INSS	314.824,16 D	157.824,30	0,00	472.648,46 D
3.2.1.03.002	FGTS	86.490,15 D	43.358,32	0,00	129.848,47 D
3.2.2	CUSTOS INDIRETOS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	3.275,02	0,00	3.275,02 D
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	3.275,02	0,00	3.275,02 D
3.2.2.04.001	Conselhos de Classes	0,00	3.275,02	0,00	3.275,02 D
3.2.3	OUTROS CUSTOS	2.253.982,27 D	231.584,62	0,00	2.485.566,89 D
3.2.3.01	PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	2.253.982,27 D	231.584,62	0,00	2.485.566,89 D
3.2.3.01.010	Custos com Diárias	0,00	14.425,00	0,00	14.425,00 D
3.2.3.01.011	Serviços de Terceiros - PJ	2.251.253,18 D	198.679,15	0,00	2.449.932,33 D
3.2.3.01.016	Indenizações e Restituições	2.729,09 D	18.480,47	0,00	21.209,56 D
3.2.3.02	CUSTOS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	DESPESAS	222.140,22 D	4.044.409,20	0,00	4.266.549,42 D
3.3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	216.660,62 D	4.032.154,13	0,00	4.248.814,75 D
3.3.1.01	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.03	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	216.660,62 D	4.032.154,13	0,00	4.248.814,75 D
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	735,26 D	355,25	0,00	1.090,51 D
3.3.1.03.006	Energia Elétrica	17.065,95 D	8.680,69	0,00	25.746,64 D
3.3.1.03.009	Serviços de Terceiros - PJ	11.055,10 D	5.527,55	0,00	16.582,65 D
3.3.1.03.015	Taxas, Custas e Emolumentos	16.419,80 D	16,36	0,00	16.436,16 D
3.3.1.03.016	Despesas Diárias	2.250,00 D	2.250,00	0,00	4.500,00 D
3.3.1.03.019	Despesa de Acordo Judicial cfe. Sentença	0,00	3.969.390,75	0,00	3.969.390,75 D
3.3.1.03.020	Convênio FUPEN-Fundo Penitenciario Estadual	83.175,71 D	0,00	0,00	83.175,71 D
3.3.1.03.022	Jetons Conselho Fiscal	12.569,04 D	8.413,98	0,00	20.983,02 D
3.3.1.03.026	Juros e Encargos de Parcelamentos	47.222,33 D	23.577,94	0,00	70.800,27 D
3.3.1.03.027	Seguro Obrigatório de Veículos	220,60 D	0,00	0,00	220,60 D
3.3.1.03.031	Despesa com Placas e Emplacamentos	0,00	379,05	0,00	379,05 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/ Honorários Sucumbenciais	3.184,60 D	2.592,30	0,00	5.776,90 D
3.3.1.03.044	Despesas com Softwares	2.550,24 D	1.275,12	0,00	3.825,36 D
3.3.1.03.049	Jetons Conselho Administrativo	9.695,14 D	9.695,14	0,00	19.390,28 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	5.479,60 D	12.255,07	0,00	17.734,67 D
3.3.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	5.479,60 D	12.255,07	0,00	17.734,67 D
3.3.3.01.002	IOF	247,57 D	0,00	0,00	247,57 D
3.3.3.01.003	Tarifas Bancárias	372,30 D	276,40	0,00	648,70 D
3.3.3.01.005	IR s/ Operações Financeiras	4.859,73 D	11.978,67	0,00	16.838,40 D

13/05/2020

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO DE 2020

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

12:29:41

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

Pág.: 0007

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

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Thiago dos Santos Tezzari

Diretor Presidente

CPF: 790.128.332-72

Claudiane Guerson Nascimento Queiroz

CPF: 895.978.342-00

CONTADOR - CRC: 009157 / RO