

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL 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	ATIVO	26.004.159,79 D	7.686.239,20	7.710.039,55	25.980.359,44 D
1.1	CIRCULANTE	15.452.088,23 D	7.686.239,20	7.710.039,55	15.428.287,88 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	4.689.049,23 D	7.660.139,52	7.676.815,62	4.672.373,13 D
1.1.1.02	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	2.640,96 D	5.107.479,36	5.110.120,32	0,00
1.1.1.02.006	Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública	2.640,96 D	4.057.183,26	4.059.824,22	0,00
1.1.1.02.015	Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Publica 2016	0,00	1.050.296,10	1.050.296,10	0,00
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.686.408,27 D	2.552.660,16	2.566.695,30	4.672.373,13 D
1.1.1.03.003	Banco do Brasil S/A - 9633-4 DETRAN/RO - Precatório	2,36 D	0,00	0,00	2,36 D
1.1.1.03.008	Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	2.718.264,07 D	2.551.876,62	1.515.658,38	3.754.482,31 D
1.1.1.03.012	Banco do Brasil S/A - 10.103-6 - RP - Custeio 2016	1.088,60 D	0,49	0,00	1.089,09 D
1.1.1.03.013	Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Publica 2016	1.956.114,36 D	778,14	1.051.036,92	905.855,58 D
1.1.1.03.014	Banco do Brasil S/A - 10.346-2 - Madeira Corretora	10.938,88 D	4,91	0,00	10.943,79 D
1.1.2	CRÉDITO	56.605,51 D	26.099,68	33.223,93	49.481,26 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	44.305,39 D	26.099,68	31.948,81	38.456,26 D
1.1.2.03.002	Adiantamento de Férias	31.308,10 D	26.099,68	31.948,81	25.458,97 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	11.025,00 D	0,00	0,00	11.025,00 D
1.1.2.04.004	Adolfo Títalo Noleto da Silva	675,00 D	0,00	0,00	675,00 D
1.1.2.04.006	Gabriela dos Santos de Castro	525,00 D	0,00	0,00	525,00 D
1.1.2.04.025	Jonas Butze	675,00 D	0,00	0,00	675,00 D
1.1.2.04.026	Carlos Flavio	675,00 D	0,00	0,00	675,00 D
1.1.2.04.027	Sebastião Carlos	525,00 D	0,00	0,00	525,00 D
1.1.2.04.034	Carlos Eduardo Lima	525,00 D	0,00	0,00	525,00 D
1.1.2.04.035	Luciano Ramos Lima	525,00 D	0,00	0,00	525,00 D
1.1.2.04.039	Jairo Justiniano Xavier	525,00 D	0,00	0,00	525,00 D
1.1.2.04.044	Neltembergue Leite Braga	675,00 D	0,00	0,00	675,00 D
1.1.2.04.053	Thiago dos Santos Tezzari	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
1.1.2.04.056	Cesar Afonso da F. Salomão	525,00 D	0,00	0,00	525,00 D
1.1.2.04.060	Tiago Barroso da Silva	225,00 D	0,00	0,00	225,00 D
1.1.2.04.063	Antonio Marcos Pontes da Silva	525,00 D	0,00	0,00	525,00 D
1.1.2.04.064	Weverton Kelvin Silva Damsceno	675,00 D	0,00	0,00	675,00 D
1.1.2.04.066	Candido Luiz Pereira Rebouças	675,00 D	0,00	0,00	675,00 D
1.1.2.04.068	Cledenilson Barbosa Deodato	525,00 D	0,00	0,00	525,00 D
1.1.2.04.069	Fanny Fabiola P. Bacelar Matos	225,00 D	0,00	0,00	225,00 D
1.1.2.04.072	Paulo Roberto Carvalho da Silva	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
1.1.2.04.074	Euripedes de O. Brito Junior	825,00 D	0,00	0,00	825,00 D
1.1.2.05	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	1.275,12 D	0,00	1.275,12	0,00
1.1.2.05.003	Sistemas Contabeis	1.275,12 D	0,00	1.275,12	0,00
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	10.706.433,49 D	0,00	0,00	10.706.433,49 D
1.1.3.01	PARA CONSUMO	468.319,33 D	0,00	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

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	5.297,43 D	0,00	0,00	5.297,43 D
1.1.3.01.005	Material de Consumo	425.707,82 D	0,00	0,00	425.707,82 D
1.1.3.02	PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10.238.114,16 D	0,00	0,00	10.238.114,16 D
1.1.3.02.001	Materiais Elétricos	9.882.493,78 D	0,00	0,00	9.882.493,78 D
1.1.3.02.002	Outros Materiais Para Iluminação Pública	54.342,69 D	0,00	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	10.552.071,56 D	0,00	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	9.969.014,28 D	0,00	0,00	9.969.014,28 D
1.2.3.01	BENS DE USO ADMINISTRATIVO	5.814.535,53 D	0,00	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	50.000,00 D	0,00	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	Máquinas e Equipamentos	191.409,49 D	0,00	0,00	191.409,49 D
1.2.3.02	DEPRECIAÇÃO 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
1.2.3.03	BENS DE USO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	7.473.198,61 D	0,00	0,00	7.473.198,61 D
1.2.3.03.001	Máquinas e Equipamentos	1.732.568,56 D	0,00	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 Útensílios	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	DEPRECIAÇÃO 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	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.07	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	30.044.760,67 C	2.702.508,76	1.304.776,49	28.647.028,40 C
2.1	CIRCULANTE	1.928.193,28 C	2.702.508,76	1.304.776,49	530.461,01 C
2.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	1.338.004,42 C	1.569.801,18	231.796,76	0,00
2.1.1.01	FORNECEDORES GERAIS	1.338.004,42 C	1.569.801,18	231.796,76	0,00
2.1.1.01.005	Centrais Elétricas de Rondonia S/A	0,00	7.205,46	7.205,46	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	52.905,86	52.905,86	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	372.949,97 C	372.949,97	0,00	0,00
2.1.1.01.079	CLARO S/A	5.527,55 C	5.527,55	0,00	0,00
2.1.1.01.109	M.R.D. Paiva Comercio e Serviço-ME	0,00	1.298,60	1.298,60	0,00
2.1.1.01.155	A W A Impactos Eireli - ME	2.102,00 C	2.102,00	0,00	0,00
2.1.1.01.156	Care Business Comercial Eireli - ME	117.102,25 C	117.102,25	0,00	0,00
2.1.1.01.158	R&A Treinamento e Consultoria Empresarial LTDA	22.758,20 C	22.758,20	0,00	0,00
2.1.1.01.179	L de Carvalho - ME	94.660,00 C	94.660,00	0,00	0,00
2.1.1.01.180	Imperial Vigilancia & Segurança Privada LTDA - EPP	0,00	15.428,24	15.428,24	0,00
2.1.1.01.200	Loiola Comercio, Serviços e Construções Eireli EPP	0,00	92.654,64	92.654,64	0,00
2.1.1.01.203	União Comercial Barão S/A Locação e Empreendimentos	6.322,17 C	6.322,17	0,00	0,00
2.1.1.01.218	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA	90.888,06 C	140.884,83	49.996,77	0,00
2.1.1.01.234	JH Service Norte Eireli - ME	1.532,02 C	1.532,02	0,00	0,00
2.1.1.01.241	Mario Sergio Caslin Construtora - ME	45.635,00 C	45.635,00	0,00	0,00
2.1.1.01.247	L.R.A. Bispo Eireli - ME	25.546,58 C	25.546,58	0,00	0,00
2.1.1.01.248	Buriti Caminhões LTDA	484.848,48 C	484.848,48	0,00	0,00
2.1.1.01.249	MCG Equipamentos Topograficos Eireli	50.000,00 C	50.000,00	0,00	0,00
2.1.1.01.250	Comercial Vanguardreira - Eireli	18.132,14 C	18.132,14	0,00	0,00
2.1.2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.424,01 C	1.015.576,06	1.007.162,08	5.989,97 D
2.1.2.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	2.424,01 C	663.666,79	655.252,81	5.989,97 D
2.1.2.01.001	Salarios a Pagar	5.989,97 D	655.252,81	655.252,81	5.989,97 D
2.1.2.01.006	Jetons a Pagar -Conselho Fiscal	8.413,98 C	8.413,98	0,00	0,00
2.1.2.02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	299.595,49	299.595,49	0,00
2.1.2.02.001	INSS a Recolher	0,00	209.413,27	209.413,27	0,00
2.1.2.02.004	IRRF a Recolher	0,00	62.075,91	62.075,91	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	2.900,71	2.900,71	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	4.537,44	4.537,44	0,00
2.1.2.03	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	52.313,78	52.313,78	0,00
2.1.2.03.002	Verbas Rescisórias a Pagar	0,00	8.563,31	8.563,31	0,00
2.1.2.03.004	FGTS	0,00	43.750,47	43.750,47	0,00
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	1.231,78 C	12.883,28	11.651,50	0,00
2.1.3.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS A RECOLHER	1.231,78 C	12.883,28	11.651,50	0,00
2.1.3.01.002	INSS Retido s/ Prestação de Serviço a Recolher	0,00	5.720,51	5.720,51	0,00
2.1.3.01.003	ISSQN Retido s/Prestação de Serviço a Recolher	1.231,78 C	4.624,23	3.392,45	0,00

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

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	11.007,47 C	54.161,24	54.166,15	11.012,38 C
2.1.5.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	11.007,47 C	54.161,24	54.166,15	11.012,38 C
2.1.5.01.001	Convênio FUPEN-Ressocialização	0,00	30.174,36	30.174,36	0,00
2.1.5.01.005	Juros a pagar	0,00	23.986,88	23.986,88	0,00
2.1.5.01.007	Caução a pagar	11.007,47 C	0,00	4,91	11.012,38 C
2.1.6	PARCELAMENTOS	575.525,60 C	50.087,00	0,00	525.438,60 C
2.1.6.01	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	575.525,60 C	50.087,00	0,00	525.438,60 C
2.1.6.01.002	Parcelamento de FGTS -Processo :0101.069.2011	59.315,18 C	2.198,31	0,00	57.116,87 C
2.1.6.01.006	Parcelamento Previdenciário - 114/2017	25.605,96 C	0,00	0,00	25.605,96 C
2.1.6.01.008	Parcelamento PGE/RO - Proc. 132/2018	409.088,11 C	40.513,09	0,00	368.575,02 C
2.1.6.01.009	Parcelamento Ministerio da Fazenda - 081/2017	81.516,35 C	7.375,60	0,00	74.140,75 C
2.2	NÃO CIRCULANTE	2.931.329,36 C	0,00	0,00	2.931.329,36 C
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	Prejuízos 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	4.040.600,88 D	1.178.853,42	2.552.785,34	2.666.668,96 D
3.1	RECEITAS	5.337.385,04 C	0,00	2.552.785,34	7.890.170,38 C
3.1.1	RECURSO DA PMPV	5.260.555,27 C	0,00	2.543.906,47	7.804.461,74 C
3.1.1.01	TRANSFERENCIA RECEBIDA DA PMPV	5.260.555,27 C	0,00	2.543.906,47	7.804.461,74 C
3.1.1.01.002	Iluminação Pública	5.260.555,27 C	0,00	2.543.906,47	7.804.461,74 C
3.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	71.720,74 C	0,00	8.878,83	80.599,57 C
3.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRA	71.720,74 C	0,00	8.878,83	80.599,57 C
3.1.2.01.002	Juros s/Aplicação Financeira	71.720,74 C	0,00	8.878,83	80.599,57 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	4.776,90 C	0,00	0,04	4.776,94 C
3.1.5.01	OUTRAS RECEITAS	4.776,90 C	0,00	0,04	4.776,94 C

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

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.5.01.002	Receita Reversão Deposito Judicial	4.776,90 C	0,00	0,00	4.776,90 C
3.1.5.01.005	Receita de Reversão	0,00	0,00	0,04	0,04 C
3.2	CUSTOS	5.111.436,50 D	1.112.582,17	0,00	6.224.018,67 D
3.2.1	CUSTOS DIRETOS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.622.594,59 D	876.694,62	0,00	3.499.289,21 D
3.2.1.01	MATERIAIS DIRETOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.02	FOLHA DE PAGAMENTO	2.020.097,66 D	673.692,42	0,00	2.693.790,08 D
3.2.1.02.001	Salário	471.359,38 D	186.277,75	0,00	657.637,13 D
3.2.1.02.002	Função Gratificada	218.947,36 D	77.511,47	0,00	296.458,83 D
3.2.1.02.003	Gratificação de Cargo em Comissão	556.093,03 D	192.980,35	0,00	749.073,38 D
3.2.1.02.004	Horas Extras	78.257,26 D	45.473,60	0,00	123.730,86 D
3.2.1.02.005	Adicional Noturno	2.883,24 D	1.590,53	0,00	4.473,77 D
3.2.1.02.006	Adicional de Periculosidade	78.566,90 D	27.896,12	0,00	106.463,02 D
3.2.1.02.008	Férias	220.094,48 D	23.288,92	0,00	243.383,40 D
3.2.1.02.009	Abono Pecuniário	82.090,07 D	12.520,18	0,00	94.610,25 D
3.2.1.02.011	Descanso Semanal Remunerado	52.374,72 D	19.252,07	0,00	71.626,79 D
3.2.1.02.013	Auxílio Alimentação	136.711,67 D	46.420,00	0,00	183.131,67 D
3.2.1.02.014	IPAM - Cota parte Empresa	30.215,60 D	9.759,33	0,00	39.974,93 D
3.2.1.02.016	Pensão Judicial	4.302,62 D	2.218,62	0,00	6.521,24 D
3.2.1.02.017	Comissões	10.571,33 D	2.103,48	0,00	12.674,81 D
3.2.1.02.018	Auxílio Saúde	77.630,00 D	26.400,00	0,00	104.030,00 D
3.2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	602.496,93 D	203.002,20	0,00	805.499,13 D
3.2.1.03.001	INSS	472.648,46 D	159.251,73	0,00	631.900,19 D
3.2.1.03.002	FGTS	129.848,47 D	43.750,47	0,00	173.598,94 D
3.2.2	CUSTOS INDIRETOS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.275,02 D	0,00	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	3.275,02 D	0,00	0,00	3.275,02 D
3.2.2.04.001	Conselhos de Classes	3.275,02 D	0,00	0,00	3.275,02 D
3.2.3	OUTROS CUSTOS	2.485.566,89 D	235.887,55	0,00	2.721.454,44 D
3.2.3.01	PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	2.485.566,89 D	235.887,55	0,00	2.721.454,44 D
3.2.3.01.010	Custos com Diárias	14.425,00 D	0,00	0,00	14.425,00 D
3.2.3.01.011	Serviços de Terceiros - PJ	2.449.932,33 D	235.887,55	0,00	2.685.819,88 D
3.2.3.01.016	Indenizações e Restituições	21.209,56 D	0,00	0,00	21.209,56 D
3.2.3.02	CUSTOS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	DESPESAS	4.266.549,42 D	66.271,25	0,00	4.332.820,67 D
3.3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.248.814,75 D	62.997,07	0,00	4.311.811,82 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	4.248.814,75 D	62.997,07	0,00	4.311.811,82 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	1.090,51 D	355,25	0,00	1.445,76 D
3.3.1.03.006	Energia Elétrica	25.746,64 D	7.205,46	0,00	32.952,10 D
3.3.1.03.009	Serviços de Terceiros - PJ	16.582,65 D	0,00	0,00	16.582,65 D
3.3.1.03.015	Taxas, Custas e Emolumentos	16.436,16 D	0,00	0,00	16.436,16 D
3.3.1.03.016	Despesas Diárias	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00 D
3.3.1.03.019	Despesa de Acordo Judicial cfe. Sentença	3.969.390,75 D	0,00	0,00	3.969.390,75 D
3.3.1.03.020	Convênio FUPEN-Fundo Penitenciario Estadual	83.175,71 D	30.174,36	0,00	113.350,07 D
3.3.1.03.022	Jetons Conselho Fiscal	20.983,02 D	0,00	0,00	20.983,02 D
3.3.1.03.026	Juros e Encargos de Parcelamentos	70.800,27 D	23.986,88	0,00	94.787,15 D

13/05/2020

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

12:29:07

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
3.3.1.03.031	Despesa com Placas e Emplacamentos	379,05 D	0,00	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/ Honorarios Sucumbenciais	5.776,90 D	0,00	0,00	5.776,90 D
3.3.1.03.044	Despesas com Softwares	3.825,36 D	1.275,12	0,00	5.100,48 D
3.3.1.03.049	Jetons Conselho Administrativo	19.390,28 D	0,00	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	17.734,67 D	3.274,18	0,00	21.008,85 D
3.3.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	17.734,67 D	3.274,18	0,00	21.008,85 D
3.3.3.01.002	IOF	247,57 D	0,00	0,00	247,57 D
3.3.3.01.003	Tarifas Bancárias	648,70 D	151,73	0,00	800,43 D
3.3.3.01.005	IR s/ Operações Financeiras	16.838,40 D	3.122,45	0,00	19.960,85 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