

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	33.970.503,80 D	23.713.610,45	25.526.841,74	32.157.272,51 D
1.1	CIRCULANTE	24.684.526,76 D	23.676.248,45	25.421.061,88	22.939.713,33 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	15.938.341,92 D	23.345.682,14	24.949.620,05	14.334.404,01 D
1.1.1.02	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	21.928,75 D	21.534.628,94	14.523.542,23	7.033.015,46 D
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.916.413,17 D	1.811.053,20	10.426.077,82	7.301.388,55 D
1.1.2	CRÉDITO	40.775,66 D	63.852,67	15.851,25	88.777,08 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	1.078,82	1.078,82 C
1.1.2.03	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	25.718,71 D	62.952,43	12.823,92	75.847,22 D
1.1.2.04	ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS	1.727,84 D	900,24	750,20	1.877,88 D
1.1.2.05	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	13.329,11 D	0,00	1.198,31	12.130,80 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	8.705.409,18 D	266.713,64	455.590,58	8.516.532,24 D
1.1.3.01	PARA CONSUMO	74.565,35 D	54.724,14	66.844,06	62.445,43 D
1.1.3.02	PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8.630.843,83 D	211.989,50	388.746,52	8.454.086,81 D
1.1.3.03	PARA INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	NÃO CIRCULANTE	9.285.977,04 D	37.362,00	105.779,86	9.217.559,18 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
1.2.1.02	OUTROS CREDITOS	3.778.046,59 D	0,00	0,00	3.778.046,59 D
1.2.1.03	REPASSES DA PMPV	315.051,24 D	0,00	0,00	315.051,24 D
1.2.2	INVESTIMENTOS	24,36 D	0,00	0,00	24,36 D
1.2.2.01	OUTROS INVESTIMENTOS	24,36 D	0,00	0,00	24,36 D
1.2.3	IMOBILIZADO	4.609.797,57 D	37.362,00	105.779,86	4.541.379,71 D
1.2.3.01	BENS DE USO ADMINISTRATIVO	4.530.200,27 D	0,00	0,00	4.530.200,27 D
1.2.3.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA	787.258,58 C	0,00	33.520,11	820.778,69 C
1.2.3.03	BENS DE USO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	2.554.343,34 D	37.362,00	0,00	2.591.705,34 D
1.2.3.04	DEPRECIACÃO ACUMULADA	1.592.080,45 C	0,00	72.259,75	1.664.340,20 C
1.2.3.05	BENS DE USO - FÁBRICA DE ARTEFATOS	243.720,75 D	0,00	0,00	243.720,75 D
1.2.3.06	DEPRECIACÃO ACUMULADA	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	DEPRECIACÃO 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	25.767.286,41 C	4.173.131,86	2.514.037,64	24.108.192,19 C
2.1	CIRCULANTE	6.005.559,01 C	4.025.452,38	2.514.037,64	4.494.144,27 C
2.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	4.846.487,99 C	2.434.345,42	982.587,41	3.394.729,98 C
2.1.1.01	FORNECEDORES GERAIS	4.846.487,99 C	2.434.345,42	982.587,41	3.394.729,98 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	576.881,77 C	1.396.447,90	1.414.915,55	595.349,42 C
2.1.2.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	3.839,07 C	955.497,94	951.658,87	0,00
2.1.2.02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	165.247,60 C	275.233,57	275.233,57	165.247,60 C
2.1.2.03	PROVISÕES TRABALHISTAS	407.795,10 C	165.716,39	188.023,11	430.101,82 C
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	3.307,02 C	11.134,94	8.274,93	447,01 C
2.1.3.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS A RECOLHER	3.307,02 C	11.134,94	8.274,93	447,01 C
2.1.5	CONTAS A PAGAR	530.708,19 C	78.340,62	3.076,25	455.443,82 C
2.1.5.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	530.708,19 C	78.340,62	3.076,25	455.443,82 C
2.1.6	PARCELAMENTOS	48.174,04 C	105.183,50	105.183,50	48.174,04 C

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.6.01	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	48.174,04 C	105.183,50	105.183,50	48.174,04 C
2.2	NÃO CIRCULANTE	3.843.444,52 C	105.183,50	0,00	3.738.261,02 C
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.843.444,52 C	105.183,50	0,00	3.738.261,02 C
2.2.1.01	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	3.843.444,52 C	105.183,50	0,00	3.738.261,02 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	15.918.282,88 C	42.495,98	0,00	15.875.786,90 C
2.3.1	PATRIMONIO LIQUIDO	15.918.282,88 C	42.495,98	0,00	15.875.786,90 C
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	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
2.3.1.04	RESERVAS DE LUCROS	6.366.629,50 C	0,00	0,00	6.366.629,50 C
2.3.1.05	LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.06	PREJUÍZOS ACUMULADOS	8.837.244,39 D	0,00	0,00	8.837.244,39 D
2.3.1.07	AJUSTES	7.629.207,75 C	42.495,98	0,00	7.586.711,77 C
3	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	8.203.217,39 C	2.442.110,19	2.287.973,12	8.049.080,32 C
3.1	RECEITAS	19.156.539,64 C	0,00	2.176.098,70	21.332.638,34 C
3.1.1	RECURSO DA PMPV	18.514.389,46 C	0,00	2.112.948,30	20.627.337,76 C
3.1.1.01	TRANSFERENCIA RECEBIDA DA PMPV	18.514.389,46 C	0,00	2.112.948,30	20.627.337,76 C
3.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	615.483,40 C	0,00	60.729,18	676.212,58 C
3.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRA	615.483,40 C	0,00	60.729,18	676.212,58 C
3.1.3	RECUPERAÇÃO DIVERSAS	23.382,67 C	0,00	2.238,89	25.621,56 C
3.1.3.01	REEMBOLSO DIVERSOS	23.382,67 C	0,00	2.238,89	25.621,56 C
3.1.5	OUTRAS RECEITAS	3.284,11 C	0,00	182,33	3.466,44 C
3.1.5.01	OUTRAS RECEITAS	3.284,11 C	0,00	182,33	3.466,44 C
3.2	CUSTOS	6.594.766,61 D	1.772.421,91	51.031,98	8.316.156,54 D
3.2.1	CUSTOS DIRETOS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.062.569,77 D	775.003,07	51.031,98	2.786.540,86 D
3.2.1.01	MATERIAIS DIRETOS	0,00	306.683,65	0,00	306.683,65 D
3.2.1.02	FOLHA DE PAGAMENTO	1.599.184,47 D	361.463,14	51.031,98	1.909.615,63 D
3.2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	463.385,30 D	106.856,28	0,00	570.241,58 D
3.2.2	CUSTOS INDIRETOS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.273,29 D	172.462,28	0,00	176.735,57 D
3.2.2.01	MATERIAIS INDIRETOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2.02	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	172.296,40	0,00	172.296,40 D
3.2.2.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2.04	ADMINISTRATIVOS	4.273,29 D	165,88	0,00	4.439,17 D
3.2.3	OUTROS CUSTOS	4.527.923,55 D	824.956,56	0,00	5.352.880,11 D
3.2.3.01	PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	4.527.923,55 D	824.956,56	0,00	5.352.880,11 D
3.2.3.02	CUSTOS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	DESPESAS	4.358.555,64 D	669.688,28	60.842,44	4.967.401,48 D
3.3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.223.724,11 D	659.040,57	60.842,44	4.821.922,24 D
3.3.1.01	FOLHA DE PAGAMENTO	2.007.683,79 D	447.273,48	60.842,44	2.394.114,83 D
3.3.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	526.916,50 D	89.201,29	0,00	616.117,79 D
3.3.1.03	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.689.123,82 D	122.565,80	0,00	1.811.689,62 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	134.831,53 D	10.647,71	0,00	145.479,24 D
3.3.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	134.831,53 D	10.647,71	0,00	145.479,24 D

01/02/2019

**BALANCETE SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018**

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

11:02:02

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

Pág.: 0003

<b>CONTA</b>	<b>NOME DA CONTA</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DÉBITO</b>	<b>CRÉDITO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
--------------	----------------------	-----------------------	---------------	----------------	--------------------

---

Claudiane Guerson Nascimento Queiroz

CPF: 895.978.342-00

CONTADOR - CRC: 009157 / RO