

BALANCETE SINTÉTICO DO MÊS DE JULHO DE 2018EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR
CNPJ 04.763.223/0001-61

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	30.112.134,02 D	6.863.472,34	7.511.884,94	29.463.721,42 D
1.1	CIRCULANTE	19.928.110,34 D	6.857.972,34	7.511.884,94	19.274.197,74 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	12.760.207,09 D	6.352.840,81	5.968.688,75	13.144.359,15 D
1.1.1.02	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	547.863,83 D	3.731.932,08	4.256.641,43	23.154,48 D
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.212.343,26 D	2.620.908,73	1.712.047,32	13.121.204,67 D
1.1.2	CRÉDITO	3.385.254,21 D	2.088,96	1.543.196,19	1.844.146,98 D
1.1.2.01	SUPRIMENTO DE FUNDO	898,00 D	0,00	0,00	898,00 D
1.1.2.02	ADIANTAMENTO AO INSS	0,00	63,42	3.198,88	3.135,46 C
1.1.2.03	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	54.448,18 C	0,00	26.309,75	80.757,93 C
1.1.2.04	ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS	5.475,04 D	2.025,54	1.598,30	5.902,28 D
1.1.2.05	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	11.335,33 D	0,00	0,00	11.335,33 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	3.421.904,76 D	0,00	1.512.000,00	1.909.904,76 D
1.1.2.09	OUTROS CRÉDITOS	89,26 D	0,00	89,26	0,00
1.1.3	ESTOQUES	3.782.649,04 D	503.042,57	0,00	4.285.691,61 D
1.1.3.01	PARA CONSUMO	212.215,47 D	12.082,57	0,00	224.298,04 D
1.1.3.02	PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.570.433,57 D	490.960,00	0,00	4.061.393,57 D
1.1.3.03	PARA INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	NÃO CIRCULANTE	10.184.023,68 D	5.500,00	0,00	10.189.523,68 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	5.507.844,21 D	5.500,00	0,00	5.513.344,21 D
1.2.3.01	BENS DE USO ADMINISTRATIVO	4.524.700,27 D	5.500,00	0,00	4.530.200,27 D
1.2.3.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA	681.274,56 C	0,00	0,00	681.274,56 C
1.2.3.03	BENS DE USO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	2.373.905,46 D	0,00	0,00	2.373.905,46 D
1.2.3.04	DEPRECIACÃO ACUMULADA	1.359.652,65 C	0,00	0,00	1.359.652,65 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	745.572,70 D	0,00	0,00	745.572,70 D
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	21.745.376,49 C	1.258.324,86	1.186.494,88	21.673.546,51 C
2.1	CIRCULANTE	4.874.380,54 C	1.248.560,10	1.186.494,88	4.812.315,32 C
2.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	3.860.091,96 C	660.527,87	561.956,37	3.761.520,46 C
2.1.1.01	FORNECEDORES GERAIS	3.860.091,96 C	660.527,87	561.956,37	3.761.520,46 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	694.754,80 C	554.199,30	590.983,64	731.539,14 C
2.1.2.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	30,00 D	367.809,68	367.809,68	30,00 D
2.1.2.02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	165.247,60 C	144.706,66	144.581,24	165.122,18 C
2.1.2.03	PROVISÕES TRABALHISTAS	529.537,20 C	41.682,96	78.592,72	566.446,96 C
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	768,04 C	835,61	1.260,16	1.192,59 C
2.1.3.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS A RECOLHER	768,04 C	835,61	1.260,16	1.192,59 C
2.1.5	CONTAS A PAGAR	262.112,31 C	21.647,62	22.622,02	263.086,71 C
2.1.5.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	262.112,31 C	21.647,62	22.622,02	263.086,71 C
2.1.6	PARCELAMENTOS	56.653,43 C	11.349,70	9.672,69	54.976,42 C

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.6.01	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	56.653,43 C	11.349,70	9.672,69	54.976,42 C
2.2	NÃO CIRCULANTE	988.629,04 C	9.672,69	0,00	978.956,35 C
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	988.629,04 C	9.672,69	0,00	978.956,35 C
2.2.1.01	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	988.629,04 C	9.672,69	0,00	978.956,35 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	15.882.366,91 C	92,07	0,00	15.882.274,84 C
2.3.1	PATRIMONIO LIQUIDO	15.882.366,91 C	92,07	0,00	15.882.274,84 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	7.593.291,78 C	92,07	0,00	7.593.199,71 C
3	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	8.366.757,53 C	641.056,42	64.473,80	7.790.174,91 C
3.1	RECEITAS	11.538.494,30 C	0,00	64.473,80	11.602.968,10 C
3.1.1	RECURSO DA PMPV	11.240.736,00 C	0,00	0,00	11.240.736,00 C
3.1.1.01	TRANSFERENCIA RECEBIDA DA PMPV	11.240.736,00 C	0,00	0,00	11.240.736,00 C
3.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	282.715,77 C	0,00	62.417,09	345.132,86 C
3.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRA	282.715,77 C	0,00	62.417,09	345.132,86 C
3.1.3	RECUPERAÇÃO DIVERSAS	11.760,96 C	0,00	2.055,81	13.816,77 C
3.1.3.01	REEMBOLSO DIVERSOS	11.760,96 C	0,00	2.055,81	13.816,77 C
3.1.5	OUTRAS RECEITAS	3.281,57 C	0,00	0,90	3.282,47 C
3.1.5.01	OUTRAS RECEITAS	3.281,57 C	0,00	0,90	3.282,47 C
3.2	CUSTOS	1.238.989,13 D	333.463,23	0,00	1.572.452,36 D
3.2.1	CUSTOS DIRETOS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.059.976,28 D	257.606,66	0,00	1.317.582,94 D
3.2.1.01	MATERIAIS DIRETOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.02	FOLHA DE PAGAMENTO	846.321,35 D	205.845,40	0,00	1.052.166,75 D
3.2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	213.654,93 D	51.761,26	0,00	265.416,19 D
3.2.2	CUSTOS INDIRETOS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	3.819,37	0,00	3.819,37 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	3.819,37	0,00	3.819,37 D
3.2.3	OUTROS CUSTOS	179.012,85 D	72.037,20	0,00	251.050,05 D
3.2.3.01	PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	179.012,85 D	72.037,20	0,00	251.050,05 D
3.2.3.02	CUSTOS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	DESPESAS	1.932.747,64 D	307.593,19	0,00	2.240.340,83 D
3.3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.876.723,03 D	304.773,05	0,00	2.181.496,08 D
3.3.1.01	FOLHA DE PAGAMENTO	1.188.441,67 D	222.945,87	0,00	1.411.387,54 D
3.3.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	278.987,79 D	51.056,64	0,00	330.044,43 D
3.3.1.03	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	409.293,57 D	30.770,54	0,00	440.064,11 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	56.024,61 D	2.820,14	0,00	58.844,75 D
3.3.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	56.024,61 D	2.820,14	0,00	58.844,75 D

03/09/2018

BALANCETE SINTÉTICO DO MÊS DE JULHO DE 2018

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

CNPJ 04.763.223/0001-61

13:36:14

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

Pág.: 0003

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

Claudiane Guerson Nascimento Queiroz

CPF: 895.978.342-00

CONTADOR - CRC: 009157 / RO