

BALANCETE SINTÉTICO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018EMPRESA 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	33.814.797,30 D	6.236.168,90	6.066.841,55	33.984.124,65 D
1.1	CIRCULANTE	23.671.913,67 D	6.236.168,90	5.321.268,85	24.586.813,72 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	15.417.568,60 D	5.816.514,37	5.314.355,89	15.919.727,08 D
1.1.1.02	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	16.925,48 D	3.711.958,69	3.706.955,42	21.928,75 D
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.400.643,12 D	2.104.555,68	1.607.400,47	15.897.798,33 D
1.1.2	CRÉDITO	8.318,88 D	26.188,36	6.912,96	27.594,28 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	31,71	31,71	0,00
1.1.2.03	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	3.917,24 D	26.156,65	4.355,18	25.718,71 D
1.1.2.04	ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS	4.253,91 D	0,00	2.526,07	1.727,84 D
1.1.2.05	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	147,73 D	0,00	0,00	147,73 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	8.246.026,19 D	393.466,17	0,00	8.639.492,36 D
1.1.3.01	PARA CONSUMO	338.312,65 D	21.507,67	0,00	359.820,32 D
1.1.3.02	PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7.907.713,54 D	371.958,50	0,00	8.279.672,04 D
1.1.3.03	PARA INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	NÃO CIRCULANTE	10.142.883,63 D	0,00	745.572,70	9.397.310,93 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	5.466.704,16 D	0,00	745.572,70	4.721.131,46 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	737.114,61 C	0,00	0,00	737.114,61 C
1.2.3.03	BENS DE USO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	2.383.105,46 D	0,00	0,00	2.383.105,46 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	745.572,70	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	22.490.999,27 C	1.658.007,80	4.534.961,95	25.367.953,42 C
2.1	CIRCULANTE	5.624.846,49 C	1.652.171,32	1.584.594,70	5.557.269,87 C
2.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	4.496.425,17 C	989.892,70	718.591,30	4.225.123,77 C
2.1.1.01	FORNECEDORES GERAIS	4.496.425,17 C	989.892,70	718.591,30	4.225.123,77 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	810.860,71 C	541.637,07	531.849,32	801.072,96 C
2.1.2.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	30.922,56 C	374.032,18	343.079,62	30,00 D
2.1.2.02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	165.247,60 C	144.347,05	144.347,05	165.247,60 C
2.1.2.03	PROVISÕES TRABALHISTAS	614.690,55 C	23.257,84	44.422,65	635.855,36 C
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	1.826,45 C	15.564,19	14.903,36	1.165,62 C
2.1.3.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS A RECOLHER	1.826,45 C	15.564,19	14.903,36	1.165,62 C
2.1.5	CONTAS A PAGAR	265.849,33 C	48.573,94	313.414,24	530.689,63 C
2.1.5.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	265.849,33 C	48.573,94	313.414,24	530.689,63 C
2.1.6	PARCELAMENTOS	49.884,83 C	56.503,42	5.836,48	782,11 D

BALANCETE SINTÉTICO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018EMPRESA 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
2.1.6.01	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	49.884,83 C	56.503,42	5.836,48	782,11 D
2.2	NÃO CIRCULANTE	960.867,19 C	5.836,48	2.937.369,96	3.892.400,67 C
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	960.867,19 C	5.836,48	2.937.369,96	3.892.400,67 C
2.2.1.01	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	960.867,19 C	5.836,48	2.937.369,96	3.892.400,67 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	15.905.285,59 C	0,00	12.997,29	15.918.282,88 C
2.3.1	PATRIMONIO LIQUIDO	15.905.285,59 C	0,00	12.997,29	15.918.282,88 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	7.616.210,46 C	0,00	12.997,29	7.629.207,75 C
3	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	11.323.798,03 C	4.814.603,07	2.106.976,27	8.616.171,23 C
3.1	RECEITAS	16.982.757,14 C	0,00	2.106.976,27	19.089.733,41 C
3.1.1	RECURSO DA PMPV	16.409.831,24 C	0,00	2.104.558,22	18.514.389,46 C
3.1.1.01	TRANSFERENCIA RECEBIDA DA PMPV	16.409.831,24 C	0,00	2.104.558,22	18.514.389,46 C
3.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	548.677,17 C	0,00	0,00	548.677,17 C
3.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRA	548.677,17 C	0,00	0,00	548.677,17 C
3.1.3	RECUPERAÇÃO DIVERSAS	20.964,62 C	0,00	2.418,05	23.382,67 C
3.1.3.01	REEMBOLSO DIVERSOS	20.964,62 C	0,00	2.418,05	23.382,67 C
3.1.5	OUTRAS RECEITAS	3.284,11 C	0,00	0,00	3.284,11 C
3.1.5.01	OUTRAS RECEITAS	3.284,11 C	0,00	0,00	3.284,11 C
3.2	CUSTOS	2.449.058,21 D	3.804.952,38	0,00	6.254.010,59 D
3.2.1	CUSTOS DIRETOS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.928.304,92 D	239.469,63	0,00	2.167.774,55 D
3.2.1.01	MATERIAIS DIRETOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.02	FOLHA DE PAGAMENTO	1.517.881,84 D	186.507,41	0,00	1.704.389,25 D
3.2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	410.423,08 D	52.962,22	0,00	463.385,30 D
3.2.2	CUSTOS INDIRETOS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.015,91 D	257,38	0,00	4.273,29 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	4.015,91 D	257,38	0,00	4.273,29 D
3.2.3	OUTROS CUSTOS	516.737,38 D	3.565.225,37	0,00	4.081.962,75 D
3.2.3.01	PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	516.737,38 D	3.565.225,37	0,00	4.081.962,75 D
3.2.3.02	CUSTOS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	DESPESAS	3.209.900,90 D	1.009.650,69	0,00	4.219.551,59 D
3.3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.123.416,52 D	1.009.513,49	0,00	4.132.930,01 D
3.3.1.01	FOLHA DE PAGAMENTO	1.945.168,14 D	185.371,13	0,00	2.130.539,27 D
3.3.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	478.707,12 D	48.209,38	0,00	526.916,50 D
3.3.1.03	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	699.541,26 D	775.932,98	0,00	1.475.474,24 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	86.484,38 D	137,20	0,00	86.621,58 D
3.3.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	86.484,38 D	137,20	0,00	86.621,58 D

13/12/2018

BALANCETE SINTÉTICO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018

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

13:51:59

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