

**BALANCETE SINTÉTICO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018**EMPRESA 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	29.260.466,91 D	20.878.967,17	16.324.636,78	33.814.797,30 D
1.1	CIRCULANTE	19.126.783,28 D	20.869.767,17	16.324.636,78	23.671.913,67 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	12.576.463,06 D	19.154.281,67	16.313.176,13	15.417.568,60 D
1.1.1.02	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	15.910,69 D	11.793.924,32	11.792.909,53	16.925,48 D
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.560.552,37 D	7.360.357,35	4.520.266,60	15.400.643,12 D
1.1.2	CRÉDITO	13.704,09 D	6.075,44	11.460,65	8.318,88 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	3.167,18	3.167,18	0,00
1.1.2.03	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	8.014,21 D	2.908,26	7.005,23	3.917,24 D
1.1.2.04	ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS	5.542,15 D	0,00	1.288,24	4.253,91 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	6.536.616,13 D	1.709.410,06	0,00	8.246.026,19 D
1.1.3.01	PARA CONSUMO	289.088,33 D	49.224,32	0,00	338.312,65 D
1.1.3.02	PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.247.527,80 D	1.660.185,74	0,00	7.907.713,54 D
1.1.3.03	PARA INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	NÃO CIRCULANTE	10.133.683,63 D	9.200,00	0,00	10.142.883,63 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	5.457.504,16 D	9.200,00	0,00	5.466.704,16 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	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	737.114,61 C	0,00	0,00	737.114,61 C
1.2.3.03	BENS DE USO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	2.373.905,46 D	9.200,00	0,00	2.383.105,46 D
1.2.3.04	DEPRECIÇÃO 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	DEPRECIÇÃO 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	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	22.880.825,99 C	2.832.103,61	2.442.276,89	22.490.999,27 C
2.1	CIRCULANTE	6.008.629,16 C	2.826.059,56	2.442.276,89	5.624.846,49 C
2.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	4.940.390,91 C	2.260.931,15	1.816.965,41	4.496.425,17 C
2.1.1.01	FORNECEDORES GERAIS	4.940.390,91 C	2.260.931,15	1.816.965,41	4.496.425,17 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	747.932,04 C	533.006,89	595.935,56	810.860,71 C
2.1.2.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	18.025,66 C	354.292,97	367.189,87	30.922,56 C
2.1.2.02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	165.247,60 C	147.389,55	147.389,55	165.247,60 C
2.1.2.03	PROVISÕES TRABALHISTAS	564.658,78 C	31.324,37	81.356,14	614.690,55 C
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	1.459,45 C	2.767,24	3.134,24	1.826,45 C
2.1.3.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS A RECOLHER	1.459,45 C	2.767,24	3.134,24	1.826,45 C
2.1.5	CONTAS A PAGAR	267.259,74 C	21.608,04	20.197,63	265.849,33 C
2.1.5.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	267.259,74 C	21.608,04	20.197,63	265.849,33 C
2.1.6	PARCELAMENTOS	51.587,02 C	7.746,24	6.044,05	49.884,83 C

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

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.6.01	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	51.587,02 C	7.746,24	6.044,05	49.884,83 C
2.2	NÃO CIRCULANTE	966.911,24 C	6.044,05	0,00	960.867,19 C
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	966.911,24 C	6.044,05	0,00	960.867,19 C
2.2.1.01	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	966.911,24 C	6.044,05	0,00	960.867,19 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	15.905.285,59 C	0,00	0,00	15.905.285,59 C
2.3.1	PATRIMONIO LIQUIDO	15.905.285,59 C	0,00	0,00	15.905.285,59 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	0,00	7.616.210,46 C
3	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	6.379.640,92 C	665.561,01	5.609.718,12	11.323.798,03 C
3.1	RECEITAS	11.373.039,02 C	0,00	5.609.718,12	16.982.757,14 C
3.1.1	RECURSO DA PMPV	10.879.831,24 C	0,00	5.530.000,00	16.409.831,24 C
3.1.1.01	TRANSFERENCIA RECEBIDA DA PMPV	10.879.831,24 C	0,00	5.530.000,00	16.409.831,24 C
3.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	471.287,52 C	0,00	77.389,65	548.677,17 C
3.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRA	471.287,52 C	0,00	77.389,65	548.677,17 C
3.1.3	RECUPERAÇÃO DIVERSAS	18.636,15 C	0,00	2.328,47	20.964,62 C
3.1.3.01	REEMBOLSO DIVERSOS	18.636,15 C	0,00	2.328,47	20.964,62 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	2.102.048,11 D	347.010,10	0,00	2.449.058,21 D
3.2.1	CUSTOS DIRETOS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.668.786,79 D	259.518,13	0,00	1.928.304,92 D
3.2.1.01	MATERIAIS DIRETOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.02	FOLHA DE PAGAMENTO	1.312.352,23 D	205.529,61	0,00	1.517.881,84 D
3.2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	356.434,56 D	53.988,52	0,00	410.423,08 D
3.2.2	CUSTOS INDIRETOS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.819,37 D	196,54	0,00	4.015,91 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	3.819,37 D	196,54	0,00	4.015,91 D
3.2.3	OUTROS CUSTOS	429.441,95 D	87.295,43	0,00	516.737,38 D
3.2.3.01	PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	429.441,95 D	87.295,43	0,00	516.737,38 D
3.2.3.02	CUSTOS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	DESPESAS	2.891.349,99 D	318.550,91	0,00	3.209.900,90 D
3.3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.824.429,22 D	298.987,30	0,00	3.123.416,52 D
3.3.1.01	FOLHA DE PAGAMENTO	1.747.375,44 D	197.792,70	0,00	1.945.168,14 D
3.3.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	429.433,33 D	49.273,79	0,00	478.707,12 D
3.3.1.03	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	647.620,45 D	51.920,81	0,00	699.541,26 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	66.920,77 D	19.563,61	0,00	86.484,38 D
3.3.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	66.920,77 D	19.563,61	0,00	86.484,38 D

13/12/2018

**BALANCETE SINTÉTICO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018**

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

13:51:01

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