

**BALANCETE SINTÉTICO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019**EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR  
CNPJ 04.763.223/0001-61

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	41.600.786,20 D	7.541.471,46	5.922.967,07	43.219.290,59 D
1.1	CIRCULANTE	29.929.131,43 D	6.599.592,64	5.922.967,07	30.605.757,00 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	16.796.727,08 D	6.457.634,76	5.912.788,50	17.341.573,34 D
1.1.1.02	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	7.471,83 D	4.101.856,00	4.093.652,33	15.675,50 D
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.789.255,25 D	2.355.778,76	1.819.136,17	17.325.897,84 D
1.1.2	CRÉDITO	184.541,38 D	1.002,48	10.178,57	175.365,29 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	178.651,27 D	1.002,48	4.436,19	175.217,56 D
1.1.2.04	ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS	4.544,10 D	0,00	4.544,10	0,00
1.1.2.05	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	1.346,01 D	0,00	1.198,28	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	12.947.862,97 D	140.955,40	0,00	13.088.818,37 D
1.1.3.01	PARA CONSUMO	542.853,43 D	105.417,70	0,00	648.271,13 D
1.1.3.02	PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	12.405.009,54 D	35.537,70	0,00	12.440.547,24 D
1.1.3.03	PARA INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	NÃO CIRCULANTE	11.671.654,77 D	941.878,82	0,00	12.613.533,59 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	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	6.995.499,66 D	941.878,82	0,00	7.937.378,48 D
1.2.3.01	BENS DE USO ADMINISTRATIVO	5.454.339,63 D	36.142,50	0,00	5.490.482,13 D
1.2.3.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA	903.728,84 C	0,00	0,00	903.728,84 C
1.2.3.03	BENS DE USO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	4.206.267,85 D	905.736,32	0,00	5.112.004,17 D
1.2.3.04	DEPRECIACÃO ACUMULADA	1.665.971,97 C	0,00	0,00	1.665.971,97 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	32.092.041,32 C	1.992.841,35	2.430.640,75	32.529.840,72 C
2.1	CIRCULANTE	2.043.700,33 C	1.940.623,78	2.430.640,75	2.533.717,30 C
2.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	1.780.967,06 C	771.277,76	1.279.046,31	2.288.735,61 C
2.1.1.01	FORNECEDORES GERAIS	1.780.967,06 C	771.277,76	1.279.046,31	2.288.735,61 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	178.704,24 C	1.038.569,49	1.047.664,83	187.799,58 C
2.1.2.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	4.990,01 C	659.932,56	669.277,28	14.334,73 C
2.1.2.02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	100.899,36 C	319.961,30	319.711,92	100.649,98 C
2.1.2.03	PROVISÕES TRABALHISTAS	72.814,87 C	58.675,63	58.675,63	72.814,87 C
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	28.580,96 C	35.196,76	9.994,58	3.378,78 C
2.1.3.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS A RECOLHER	28.580,96 C	35.196,76	9.994,58	3.378,78 C
2.1.5	CONTAS A PAGAR	33.252,61 C	43.362,20	41.717,46	31.607,87 C
2.1.5.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	33.252,61 C	43.362,20	41.717,46	31.607,87 C
2.1.6	PARCELAMENTOS	22.195,46 C	52.217,57	52.217,57	22.195,46 C

**BALANCETE SINTÉTICO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019**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	22.195,46 C	52.217,57	52.217,57	22.195,46 C
2.2	NÃO CIRCULANTE	3.380.736,18 C	52.217,57	0,00	3.328.518,61 C
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.380.736,18 C	52.217,57	0,00	3.328.518,61 C
2.2.1.01	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	3.380.736,18 C	52.217,57	0,00	3.328.518,61 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	26.667.604,81 C	0,00	0,00	26.667.604,81 C
2.3.1	PATRIMONIO LIQUIDO	26.667.604,81 C	0,00	0,00	26.667.604,81 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	932.166,25 D	0,00	0,00	932.166,25 D
2.3.1.07	AJUSTES	10.473.451,54 C	0,00	0,00	10.473.451,54 C
3	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	9.508.744,88 C	1.175.058,81	2.355.763,80	10.689.449,87 C
3.1	RECEITAS	17.604.597,95 C	0,00	2.355.763,80	19.960.361,75 C
3.1.1	RECURSO DA PMPV	16.894.954,70 C	0,00	2.291.017,10	19.185.971,80 C
3.1.1.01	TRANSFERENCIA RECEBIDA DA PMPV	16.894.954,70 C	0,00	2.291.017,10	19.185.971,80 C
3.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	460.509,90 C	0,00	64.746,70	525.256,60 C
3.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRA	460.509,90 C	0,00	64.746,70	525.256,60 C
3.1.3	RECUPERAÇÃO DIVERSAS	24.808,22 C	0,00	0,00	24.808,22 C
3.1.3.01	REEMBOLSO DIVERSOS	24.808,22 C	0,00	0,00	24.808,22 C
3.1.5	OUTRAS RECEITAS	224.325,13 C	0,00	0,00	224.325,13 C
3.1.5.01	OUTRAS RECEITAS	224.325,13 C	0,00	0,00	224.325,13 C
3.2	CUSTOS	7.390.213,24 D	1.073.383,32	0,00	8.463.596,56 D
3.2.1	CUSTOS DIRETOS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.891.953,48 D	883.891,13	0,00	5.775.844,61 D
3.2.1.01	MATERIAIS DIRETOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.02	FOLHA DE PAGAMENTO	3.722.991,64 D	668.329,06	0,00	4.391.320,70 D
3.2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	1.168.961,84 D	215.562,07	0,00	1.384.523,91 D
3.2.2	CUSTOS INDIRETOS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7.207,61 D	0,00	0,00	7.207,61 D
3.2.2.01	MATERIAIS INDIRETOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2.02	FOLHA DE PAGAMENTO	4.036,72 D	0,00	0,00	4.036,72 D
3.2.2.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2.04	ADMINISTRATIVOS	3.170,89 D	0,00	0,00	3.170,89 D
3.2.3	OUTROS CUSTOS	2.491.052,15 D	189.492,19	0,00	2.680.544,34 D
3.2.3.01	PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	2.491.052,15 D	189.492,19	0,00	2.680.544,34 D
3.2.3.02	CUSTOS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	DESPESAS	705.639,83 D	101.675,49	0,00	807.315,32 D
3.3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	629.820,63 D	93.215,74	0,00	723.036,37 D
3.3.1.01	FOLHA DE PAGAMENTO	8.101,42 D	12.393,38	0,00	20.494,80 D
3.3.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.03	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	621.719,21 D	80.822,36	0,00	702.541,57 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	75.819,20 D	8.459,75	0,00	84.278,95 D
3.3.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	75.819,20 D	8.459,75	0,00	84.278,95 D

30/01/2020

**BALANCETE SINTÉTICO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019**

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

08:56:57

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>
--------------	----------------------	-----------------------	---------------	----------------	--------------------

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