

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

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	43.219.290,59 D	9.450.788,14	7.544.378,17	45.125.700,56 D
1.1	CIRCULANTE	30.605.757,00 D	8.548.603,14	7.544.378,17	31.609.981,97 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	17.341.573,34 D	7.733.959,43	7.542.100,57	17.533.432,20 D
1.1.1.02	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	15.675,50 D	5.055.668,34	5.053.886,46	17.457,38 D
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.325.897,84 D	2.678.291,09	2.488.214,11	17.515.974,82 D
1.1.2	CRÉDITO	175.365,29 D	46.970,38	2.277,60	220.058,07 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	175.217,56 D	31.495,38	1.002,48	205.710,46 D
1.1.2.04	ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS	0,00	15.475,00	0,00	15.475,00 D
1.1.2.05	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	147,73 D	0,00	1.275,12	1.127,39 C
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	13.088.818,37 D	767.673,33	0,00	13.856.491,70 D
1.1.3.01	PARA CONSUMO	648.271,13 D	228.775,48	0,00	877.046,61 D
1.1.3.02	PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	12.440.547,24 D	538.897,85	0,00	12.979.445,09 D
1.1.3.03	PARA INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	NÃO CIRCULANTE	12.613.533,59 D	902.185,00	0,00	13.515.718,59 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	7.937.378,48 D	902.185,00	0,00	8.839.563,48 D
1.2.3.01	BENS DE USO ADMINISTRATIVO	5.490.482,13 D	0,00	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	5.112.004,17 D	902.185,00	0,00	6.014.189,17 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	32.529.840,72 C	2.549.608,91	3.326.167,46	33.306.399,27 C
2.1	CIRCULANTE	2.533.717,30 C	2.508.992,55	3.326.167,46	3.350.892,21 C
2.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	2.288.735,61 C	1.422.246,04	2.226.232,16	3.092.721,73 C
2.1.1.01	FORNECEDORES GERAIS	2.288.735,61 C	1.422.246,04	2.226.232,16	3.092.721,73 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	187.799,58 C	975.709,42	988.928,87	201.019,03 C
2.1.2.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	14.334,73 C	637.223,61	637.674,15	14.785,27 C
2.1.2.02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	100.649,98 C	295.750,75	308.519,66	113.418,89 C
2.1.2.03	PROVISÕES TRABALHISTAS	72.814,87 C	42.735,06	42.735,06	72.814,87 C
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	3.378,78 C	28.872,11	27.262,58	1.769,25 C
2.1.3.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS A RECOLHER	3.378,78 C	28.872,11	27.262,58	1.769,25 C
2.1.5	CONTAS A PAGAR	31.607,87 C	41.548,62	43.127,49	33.186,74 C
2.1.5.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	31.607,87 C	41.548,62	43.127,49	33.186,74 C
2.1.6	PARCELAMENTOS	22.195,46 C	40.616,36	40.616,36	22.195,46 C

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.6.01	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	22.195,46 C	40.616,36	40.616,36	22.195,46 C
2.2	NÃO CIRCULANTE	3.328.518,61 C	40.616,36	0,00	3.287.902,25 C
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.328.518,61 C	40.616,36	0,00	3.287.902,25 C
2.2.1.01	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	3.328.518,61 C	40.616,36	0,00	3.287.902,25 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	10.689.449,87 C	1.538.543,62	2.668.395,04	11.819.301,29 C
3.1	RECEITAS	19.960.361,75 C	0,00	2.668.395,04	22.628.756,79 C
3.1.1	RECURSO DA PMPV	19.185.971,80 C	0,00	2.616.046,89	21.802.018,69 C
3.1.1.01	TRANSFERENCIA RECEBIDA DA PMPV	19.185.971,80 C	0,00	2.616.046,89	21.802.018,69 C
3.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	525.256,60 C	0,00	52.348,15	577.604,75 C
3.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRA	525.256,60 C	0,00	52.348,15	577.604,75 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	8.463.596,56 D	1.424.410,67	0,00	9.888.007,23 D
3.2.1	CUSTOS DIRETOS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.775.844,61 D	846.871,75	0,00	6.622.716,36 D
3.2.1.01	MATERIAIS DIRETOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.02	FOLHA DE PAGAMENTO	4.391.320,70 D	648.581,05	0,00	5.039.901,75 D
3.2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	1.384.523,91 D	198.290,70	0,00	1.582.814,61 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	2.680.544,34 D	577.538,92	0,00	3.258.083,26 D
3.2.3.01	PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	2.680.544,34 D	577.538,92	0,00	3.258.083,26 D
3.2.3.02	CUSTOS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	DESPESAS	807.315,32 D	114.132,95	0,00	921.448,27 D
3.3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	723.036,37 D	65.331,38	0,00	788.367,75 D
3.3.1.01	FOLHA DE PAGAMENTO	20.494,80 D	0,00	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	702.541,57 D	65.331,38	0,00	767.872,95 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	84.278,95 D	48.801,57	0,00	133.080,52 D
3.3.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	84.278,95 D	48.801,57	0,00	133.080,52 D

30/01/2020

BALANCETE SINTÉTICO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019

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

08:57:48

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

Pág.: 0003

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

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