

**BALANCETE SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019**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	44.679.143,09 D	29.106.617,61	40.823.658,49	32.962.102,21 D
1.1	CIRCULANTE	31.623.178,10 D	29.106.617,61	40.602.333,55	20.127.462,16 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	17.533.432,20 D	28.141.965,81	33.216.763,88	12.458.634,13 D
1.1.1.02	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	17.457,38 D	21.399.254,95	21.416.712,33	0,00
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.515.974,82 D	6.742.710,86	11.800.051,55	12.458.634,13 D
1.1.2	CRÉDITO	216.794,61 D	215.699,61	223.948,65	208.545,57 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	3.618,75	3.618,75	0,00
1.1.2.03	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	202.447,00 D	186.905,14	186.054,78	203.297,36 D
1.1.2.04	ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS	15.475,00 D	17.525,00	33.000,00	0,00
1.1.2.05	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	1.127,39 C	7.650,72	1.275,12	5.248,21 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	13.872.951,29 D	748.952,19	7.161.621,02	7.460.282,46 D
1.1.3.01	PARA CONSUMO	893.506,20 D	86.844,19	769.372,84	210.977,55 D
1.1.3.02	PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	12.979.445,09 D	662.108,00	6.392.248,18	7.249.304,91 D
1.1.3.03	PARA INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	NÃO CIRCULANTE	13.055.964,99 D	0,00	221.324,94	12.834.640,05 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	8.379.809,88 D	0,00	221.324,94	8.158.484,94 D
1.2.3.01	BENS DE USO ADMINISTRATIVO	5.460.419,63 D	0,00	0,00	5.460.419,63 D
1.2.3.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA	1.087.096,28 C	0,00	76.130,89	1.163.227,17 C
1.2.3.03	BENS DE USO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	6.014.189,17 D	0,00	0,00	6.014.189,17 D
1.2.3.04	DEPRECIACÃO ACUMULADA	1.912.295,63 C	0,00	145.194,05	2.057.489,68 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	33.306.853,73 C	6.135.398,07	4.546.301,67	31.717.757,33 C
2.1	CIRCULANTE	3.351.346,67 C	5.341.629,72	4.131.301,67	2.141.018,62 C
2.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	3.092.659,66 C	2.833.379,37	920.844,21	1.180.124,50 C
2.1.1.01	FORNECEDORES GERAIS	3.092.659,66 C	2.833.379,37	920.844,21	1.180.124,50 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	201.470,58 C	2.394.820,70	2.382.355,52	189.005,40 C
2.1.2.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	12.465,18 C	1.772.766,96	1.760.301,78	0,00
2.1.2.02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	101.299,23 C	550.644,26	550.644,26	101.299,23 C
2.1.2.03	PROVISÕES TRABALHISTAS	87.706,17 C	71.409,48	71.409,48	87.706,17 C
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	1.834,32 C	10.951,14	9.116,82	0,00
2.1.3.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS A RECOLHER	1.834,32 C	10.951,14	9.116,82	0,00
2.1.5	CONTAS A PAGAR	33.186,65 C	47.425,12	25.216,77	10.978,30 C
2.1.5.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	33.186,65 C	47.425,12	25.216,77	10.978,30 C
2.1.6	PARCELAMENTOS	22.195,46 C	55.053,39	793.768,35	760.910,42 C

**BALANCETE SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019**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
2.1.6.01	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	22.195,46 C	55.053,39	793.768,35	760.910,42 C
2.2	NÃO CIRCULANTE	3.287.902,25 C	793.768,35	415.000,00	2.909.133,90 C
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.287.902,25 C	793.768,35	415.000,00	2.909.133,90 C
2.2.1.01	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	3.287.902,25 C	793.768,35	415.000,00	2.909.133,90 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	11.372.289,36 C	10.192.056,09	64.111,61	1.244.344,88 C
3.1	RECEITAS	22.628.756,88 C	0,00	64.111,61	22.692.868,49 C
3.1.1	RECURSO DA PMPV	21.802.018,69 C	0,00	0,00	21.802.018,69 C
3.1.1.01	TRANSFERENCIA RECEBIDA DA PMPV	21.802.018,69 C	0,00	0,00	21.802.018,69 C
3.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	577.604,75 C	0,00	44.333,92	621.938,67 C
3.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRA	577.604,75 C	0,00	44.333,92	621.938,67 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	224.325,22 C	0,00	19.777,69	244.102,91 C
3.1.5.01	OUTRAS RECEITAS	224.325,22 C	0,00	19.777,69	244.102,91 C
3.2	CUSTOS	10.134.533,06 D	8.848.755,69	0,00	18.983.288,75 D
3.2.1	CUSTOS DIRETOS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.622.918,53 D	7.846.958,08	0,00	14.469.876,61 D
3.2.1.01	MATERIAIS DIRETOS	0,00	6.307.771,02	0,00	6.307.771,02 D
3.2.1.02	FOLHA DE PAGAMENTO	5.026.717,01 D	1.162.526,78	0,00	6.189.243,79 D
3.2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	1.596.201,52 D	376.660,28	0,00	1.972.861,80 D
3.2.2	CUSTOS INDIRETOS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7.207,61 D	601.235,92	0,00	608.443,53 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	601.235,92	0,00	605.272,64 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	3.504.406,92 D	400.561,69	0,00	3.904.968,61 D
3.2.3.01	PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	3.504.406,92 D	400.561,69	0,00	3.904.968,61 D
3.2.3.02	CUSTOS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	DESPESAS	1.121.934,46 D	1.343.300,40	0,00	2.465.234,86 D
3.3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	988.853,94 D	1.334.497,26	0,00	2.323.351,20 D
3.3.1.01	FOLHA DE PAGAMENTO	24.007,64 D	0,00	0,00	24.007,64 D
3.3.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.03	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	964.846,30 D	1.334.497,26	0,00	2.299.343,56 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	133.080,52 D	8.803,14	0,00	141.883,66 D
3.3.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	133.080,52 D	8.803,14	0,00	141.883,66 D

14/02/2020

**BALANCETE SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019**

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

13:20:29

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