

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

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	32.648.258,02 D	9.570.121,20	7.849.664,49	34.368.714,73 D
1.1	CIRCULANTE	23.205.986,13 D	9.174.201,53	7.849.664,49	24.530.523,17 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	12.954.724,79 D	8.265.559,08	7.815.173,49	13.405.110,38 D
1.1.1.02	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	12.177,25 D	5.343.596,11	5.345.775,78	9.997,58 D
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.942.547,54 D	2.921.962,97	2.469.397,71	13.395.112,80 D
1.1.2	CRÉDITO	63.362,15 D	7.392,75	34.491,00	36.263,90 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	3.961,64	3.961,64	0,00
1.1.2.03	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	49.428,86 D	2.830,95	27.980,69	24.279,12 D
1.1.2.04	ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS	3.000,80 D	600,16	1.350,36	2.250,60 D
1.1.2.05	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	10.932,49 D	0,00	1.198,31	9.734,18 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	10.187.899,19 D	901.249,70	0,00	11.089.148,89 D
1.1.3.01	PARA CONSUMO	134.469,43 D	1.751,35	0,00	136.220,78 D
1.1.3.02	PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10.053.429,76 D	899.498,35	0,00	10.952.928,11 D
1.1.3.03	PARA INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	NÃO CIRCULANTE	9.442.271,89 D	395.919,67	0,00	9.838.191,56 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	4.766.116,78 D	395.919,67	0,00	5.162.036,45 D
1.2.3.01	BENS DE USO ADMINISTRATIVO	4.530.200,27 D	175.785,29	0,00	4.705.985,56 D
1.2.3.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA	927.528,84 C	23.800,00	0,00	903.728,84 C
1.2.3.03	BENS DE USO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	2.924.824,33 D	196.334,38	0,00	3.121.158,71 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	33.833.095,77 C	1.939.019,76	2.256.027,41	34.150.103,42 C
2.1	CIRCULANTE	3.433.097,91 C	1.898.418,49	2.256.027,41	3.790.706,83 C
2.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	2.959.798,39 C	1.219.818,44	1.611.294,36	3.351.274,31 C
2.1.1.01	FORNECEDORES GERAIS	2.959.798,39 C	1.219.818,44	1.611.294,36	3.351.274,31 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	192.375,47 C	553.778,89	554.693,72	193.290,30 C
2.1.2.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	3.869,07 C	371.788,74	371.788,74	3.869,07 C
2.1.2.02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	100.800,23 C	154.528,73	155.443,56	101.715,06 C
2.1.2.03	PROVISÕES TRABALHISTAS	87.706,17 C	27.461,42	27.461,42	87.706,17 C
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	24.203,70 C	19.208,97	8.160,29	13.155,02 C
2.1.3.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS A RECOLHER	24.203,70 C	19.208,97	8.160,29	13.155,02 C
2.1.5	CONTAS A PAGAR	234.524,89 C	65.010,92	41.277,77	210.791,74 C
2.1.5.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	234.524,89 C	65.010,92	41.277,77	210.791,74 C
2.1.6	PARCELAMENTOS	22.195,46 C	40.601,27	40.601,27	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	40.601,27	40.601,27	22.195,46 C
2.2	NÃO CIRCULANTE	3.732.393,05 C	40.601,27	0,00	3.691.791,78 C
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.732.393,05 C	40.601,27	0,00	3.691.791,78 C
2.2.1.01	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	3.732.393,05 C	40.601,27	0,00	3.691.791,78 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	1.184.837,75 D	857.455,72	2.260.904,78	218.611,31 C
3.1	RECEITAS	44.719,06 C	0,00	2.260.904,78	2.305.623,84 C
3.1.1	RECURSO DA PMPV	0,00	0,00	2.209.722,74	2.209.722,74 C
3.1.1.01	TRANSFERENCIA RECEBIDA DA PMPV	0,00	0,00	2.209.722,74	2.209.722,74 C
3.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	43.375,97 C	0,00	47.591,58	90.967,55 C
3.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRA	43.375,97 C	0,00	47.591,58	90.967,55 C
3.1.3	RECUPERAÇÃO DIVERSAS	1.343,09 C	0,00	2.563,25	3.906,34 C
3.1.3.01	REEMBOLSO DIVERSOS	1.343,09 C	0,00	2.563,25	3.906,34 C
3.1.5	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.027,21	1.027,21 C
3.1.5.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.027,21	1.027,21 C
3.2	CUSTOS	1.148.902,32 D	778.747,95	0,00	1.927.650,27 D
3.2.1	CUSTOS DIRETOS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	520.995,13 D	464.969,69	0,00	985.964,82 D
3.2.1.01	MATERIAIS DIRETOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.02	FOLHA DE PAGAMENTO	398.788,10 D	353.635,51	0,00	752.423,61 D
3.2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	122.207,03 D	111.334,18	0,00	233.541,21 D
3.2.2	CUSTOS INDIRETOS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	3.474,28	0,00	3.474,28 D
3.2.2.01	MATERIAIS INDIRETOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2.02	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.474,28	0,00	3.474,28 D
3.2.2.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2.04	ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3	OUTROS CUSTOS	627.907,19 D	310.303,98	0,00	938.211,17 D
3.2.3.01	PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	627.907,19 D	310.303,98	0,00	938.211,17 D
3.2.3.02	CUSTOS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	DESPESAS	80.654,49 D	78.707,77	0,00	159.362,26 D
3.3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	78.955,71 D	74.486,87	0,00	153.442,58 D
3.3.1.01	FOLHA DE PAGAMENTO	2.724,55 D	998,00	0,00	3.722,55 D
3.3.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.03	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	76.231,16 D	73.488,87	0,00	149.720,03 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	1.698,78 D	4.220,90	0,00	5.919,68 D
3.3.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.698,78 D	4.220,90	0,00	5.919,68 D

05/12/2019

BALANCETE SINTÉTICO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019

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

09:17:25

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