

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

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	37.233.702,35 D	8.261.804,35	9.143.606,62	36.351.900,08 D
1.1	CIRCULANTE	25.614.885,67 D	8.261.804,35	9.143.606,62	24.733.083,40 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	13.947.157,23 D	7.996.926,78	9.133.554,12	12.810.529,89 D
1.1.1.02	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	9.996,37 D	5.678.861,46	5.678.861,46	9.996,37 D
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.937.160,86 D	2.318.065,32	3.454.692,66	12.800.533,52 D
1.1.2	CRÉDITO	30.458,88 D	38.294,87	10.052,50	58.701,25 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	628,81	628,81	0,00
1.1.2.03	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	17.180,44 D	32.556,78	4.385,06	45.352,16 D
1.1.2.04	ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS	5.940,88 D	5.109,28	3.840,32	7.209,84 D
1.1.2.05	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	7.337,56 D	0,00	1.198,31	6.139,25 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	11.637.269,56 D	226.582,70	0,00	11.863.852,26 D
1.1.3.01	PARA CONSUMO	162.487,35 D	97.225,38	0,00	259.712,73 D
1.1.3.02	PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	11.474.782,21 D	129.357,32	0,00	11.604.139,53 D
1.1.3.03	PARA INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	NÃO CIRCULANTE	11.618.816,68 D	0,00	0,00	11.618.816,68 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	6.942.661,57 D	0,00	0,00	6.942.661,57 D
1.2.3.01	BENS DE USO ADMINISTRATIVO	5.447.344,04 D	0,00	0,00	5.447.344,04 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	4.160.425,35 D	0,00	0,00	4.160.425,35 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	34.171.085,48 C	1.459.197,55	1.082.914,55	33.794.802,48 C
2.1	CIRCULANTE	3.900.398,11 C	1.411.062,81	1.082.914,55	3.572.249,85 C
2.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	3.496.755,38 C	652.476,67	390.345,80	3.234.624,51 C
2.1.1.01	FORNECEDORES GERAIS	3.496.755,38 C	652.476,67	390.345,80	3.234.624,51 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	201.028,44 C	601.321,61	593.556,60	193.263,43 C
2.1.2.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	11.607,21 C	405.600,42	397.862,28	3.869,07 C
2.1.2.02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	101.715,06 C	169.165,96	169.139,09	101.688,19 C
2.1.2.03	PROVISÕES TRABALHISTAS	87.706,17 C	26.555,23	26.555,23	87.706,17 C
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	2.190,03 C	8.080,60	8.122,65	2.232,08 C
2.1.3.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS A RECOLHER	2.190,03 C	8.080,60	8.122,65	2.232,08 C
2.1.5	CONTAS A PAGAR	178.228,80 C	101.049,19	42.754,76	119.934,37 C
2.1.5.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	178.228,80 C	101.049,19	42.754,76	119.934,37 C
2.1.6	PARCELAMENTOS	22.195,46 C	48.134,74	48.134,74	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	48.134,74	48.134,74	22.195,46 C
2.2	NÃO CIRCULANTE	3.603.082,56 C	48.134,74	0,00	3.554.947,82 C
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.603.082,56 C	48.134,74	0,00	3.554.947,82 C
2.2.1.01	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	3.603.082,56 C	48.134,74	0,00	3.554.947,82 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	3.062.616,87 C	784.908,42	279.389,15	2.557.097,60 C
3.1	RECEITAS	7.003.319,63 C	0,00	279.389,15	7.282.708,78 C
3.1.1	RECURSO DA PMPV	6.803.282,54 C	0,00	0,00	6.803.282,54 C
3.1.1.01	TRANSFERENCIA RECEBIDA DA PMPV	6.803.282,54 C	0,00	0,00	6.803.282,54 C
3.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	190.357,63 C	0,00	55.655,41	246.013,04 C
3.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRA	190.357,63 C	0,00	55.655,41	246.013,04 C
3.1.3	RECUPERAÇÃO DIVERSAS	8.652,25 C	0,00	2.327,86	10.980,11 C
3.1.3.01	REEMBOLSO DIVERSOS	8.652,25 C	0,00	2.327,86	10.980,11 C
3.1.5	OUTRAS RECEITAS	1.027,21 C	0,00	221.405,88	222.433,09 C
3.1.5.01	OUTRAS RECEITAS	1.027,21 C	0,00	221.405,88	222.433,09 C
3.2	CUSTOS	3.624.166,01 D	680.737,10	0,00	4.304.903,11 D
3.2.1	CUSTOS DIRETOS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.042.426,76 D	510.425,80	0,00	2.552.852,56 D
3.2.1.01	MATERIAIS DIRETOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.02	FOLHA DE PAGAMENTO	1.553.590,60 D	388.228,72	0,00	1.941.819,32 D
3.2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	488.836,16 D	122.197,08	0,00	611.033,24 D
3.2.2	CUSTOS INDIRETOS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.645,17 D	0,00	0,00	6.645,17 D
3.2.2.01	MATERIAIS INDIRETOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2.02	FOLHA DE PAGAMENTO	3.474,28 D	0,00	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	3.170,89 D	0,00	0,00	3.170,89 D
3.2.3	OUTROS CUSTOS	1.575.094,08 D	170.311,30	0,00	1.745.405,38 D
3.2.3.01	PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	1.575.094,08 D	170.311,30	0,00	1.745.405,38 D
3.2.3.02	CUSTOS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	DESPESAS	316.536,75 D	104.171,32	0,00	420.708,07 D
3.3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	294.828,46 D	65.791,25	0,00	360.619,71 D
3.3.1.01	FOLHA DE PAGAMENTO	5.561,68 D	219,65	0,00	5.781,33 D
3.3.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.03	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	289.266,78 D	65.571,60	0,00	354.838,38 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	21.708,29 D	38.380,07	0,00	60.088,36 D
3.3.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	21.708,29 D	38.380,07	0,00	60.088,36 D

17/12/2019

BALANCETE SINTÉTICO DO MÊS DE MAIO DE 2019

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

10:23:07

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