

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	36.511.312,27 D	14.436.326,81	11.944.512,53	39.003.126,55 D
1.1	CIRCULANTE	24.885.500,00 D	14.436.326,81	11.944.512,53	27.377.314,28 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	12.522.192,72 D	14.318.171,91	11.901.214,59	14.939.150,04 D
1.1.1.02	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	9.996,37 D	8.838.171,54	8.840.696,08	7.471,83 D
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.512.196,35 D	5.480.000,37	3.060.518,51	14.931.678,21 D
1.1.2	CRÉDITO	218.174,43 D	39.039,89	43.297,94	213.916,38 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	3.233,87	3.233,87	0,00
1.1.2.03	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	201.585,18 D	24.409,94	26.781,13	199.213,99 D
1.1.2.04	ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS	10.450,00 D	11.396,08	13.282,94	8.563,14 D
1.1.2.05	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	6.139,25 D	0,00	0,00	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	12.145.132,85 D	79.115,01	0,00	12.224.247,86 D
1.1.3.01	PARA CONSUMO	371.913,56 D	63.027,51	0,00	434.941,07 D
1.1.3.02	PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	11.773.219,29 D	16.087,50	0,00	11.789.306,79 D
1.1.3.03	PARA INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	NÃO CIRCULANTE	11.625.812,27 D	0,00	0,00	11.625.812,27 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	6.949.657,16 D	0,00	0,00	6.949.657,16 D
1.2.3.01	BENS DE USO ADMINISTRATIVO	5.454.339,63 D	0,00	0,00	5.454.339,63 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	32.799.626,44 C	1.408.165,72	1.099.081,46	32.490.542,18 C
2.1	CIRCULANTE	2.617.714,54 C	1.363.965,88	1.099.081,46	2.352.830,12 C
2.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	2.315.339,75 C	513.971,34	267.599,30	2.068.967,71 C
2.1.1.01	FORNECEDORES GERAIS	2.315.339,75 C	513.971,34	267.599,30	2.068.967,71 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	180.692,22 C	719.886,30	734.072,89	194.878,81 C
2.1.2.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	3.869,07 C	471.613,45	488.120,13	20.375,75 C
2.1.2.02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	101.688,19 C	213.459,76	213.459,76	101.688,19 C
2.1.2.03	PROVISÕES TRABALHISTAS	75.134,96 C	34.813,09	32.493,00	72.814,87 C
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	7.511,44 C	13.243,55	9.397,53	3.665,42 C
2.1.3.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS A RECOLHER	7.511,44 C	13.243,55	9.397,53	3.665,42 C
2.1.5	CONTAS A PAGAR	91.975,67 C	72.664,85	43.811,90	63.122,72 C
2.1.5.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	91.975,67 C	72.664,85	43.811,90	63.122,72 C
2.1.6	PARCELAMENTOS	22.195,46 C	44.199,84	44.199,84	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	44.199,84	44.199,84	22.195,46 C
2.2	NÃO CIRCULANTE	3.514.307,09 C	44.199,84	0,00	3.470.107,25 C
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.514.307,09 C	44.199,84	0,00	3.470.107,25 C
2.2.1.01	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	3.514.307,09 C	44.199,84	0,00	3.470.107,25 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	3.711.685,83 C	906.489,42	3.707.387,96	6.512.584,37 C
3.1	RECEITAS	9.165.505,16 C	0,00	3.707.387,96	12.872.893,12 C
3.1.1	RECURSO DA PMPV	8.634.587,22 C	0,00	3.646.878,91	12.281.466,13 C
3.1.1.01	TRANSFERENCIA RECEBIDA DA PMPV	8.634.587,22 C	0,00	3.646.878,91	12.281.466,13 C
3.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	292.528,67 C	0,00	57.734,49	350.263,16 C
3.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRA	292.528,67 C	0,00	57.734,49	350.263,16 C
3.1.3	RECUPERAÇÃO DIVERSAS	14.064,14 C	0,00	2.774,56	16.838,70 C
3.1.3.01	REEMBOLSO DIVERSOS	14.064,14 C	0,00	2.774,56	16.838,70 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	4.976.931,56 D	827.404,60	0,00	5.804.336,16 D
3.2.1	CUSTOS DIRETOS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.093.365,36 D	621.208,74	0,00	3.714.574,10 D
3.2.1.01	MATERIAIS DIRETOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.02	FOLHA DE PAGAMENTO	2.353.900,99 D	470.577,04	0,00	2.824.478,03 D
3.2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	739.464,37 D	150.631,70	0,00	890.096,07 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	1.876.921,03 D	206.195,86	0,00	2.083.116,89 D
3.2.3.01	PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	1.876.921,03 D	206.195,86	0,00	2.083.116,89 D
3.2.3.02	CUSTOS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	DESPESAS	476.887,77 D	79.084,82	0,00	555.972,59 D
3.3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	414.240,35 D	74.564,18	0,00	488.804,53 D
3.3.1.01	FOLHA DE PAGAMENTO	5.781,33 D	2.320,09	0,00	8.101,42 D
3.3.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.03	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	408.459,02 D	72.244,09	0,00	480.703,11 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	62.647,42 D	4.520,64	0,00	67.168,06 D
3.3.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	62.647,42 D	4.520,64	0,00	67.168,06 D

17/12/2019

**BALANCETE SINTÉTICO DO MÊS DE JULHO DE 2019**

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

10:26:08

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