

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	40.786.427,87 D	6.515.615,22	5.743.839,69	41.558.203,40 D
1.1	CIRCULANTE	29.160.615,60 D	6.486.315,22	5.743.839,69	29.903.091,13 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	16.556.177,30 D	5.948.551,40	5.708.001,62	16.796.727,08 D
1.1.1.02	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	7.471,83 D	3.861.447,38	3.861.447,38	7.471,83 D
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.548.705,47 D	2.087.104,02	1.846.554,24	16.789.255,25 D
1.1.2	CRÉDITO	223.232,27 D	5.417,16	35.838,07	192.811,36 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	1.463,22	1.463,22	0,00
1.1.2.03	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	209.072,18 D	3.953,94	34.374,85	178.651,27 D
1.1.2.04	ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS	8.020,84 D	0,00	0,00	8.020,84 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	12.381.206,03 D	532.346,66	0,00	12.913.552,69 D
1.1.3.01	PARA CONSUMO	480.661,96 D	61.011,16	0,00	541.673,12 D
1.1.3.02	PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	11.900.544,07 D	471.335,50	0,00	12.371.879,57 D
1.1.3.03	PARA INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	NÃO CIRCULANTE	11.625.812,27 D	29.300,00	0,00	11.655.112,27 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	29.300,00	0,00	6.978.957,16 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	29.300,00	0,00	4.189.725,35 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	32.463.061,27 C	2.008.025,12	1.570.800,63	32.025.836,78 C
2.1	CIRCULANTE	2.369.993,70 C	1.963.298,54	1.570.800,63	1.977.495,79 C
2.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	2.133.948,75 C	1.098.828,67	680.075,79	1.715.195,87 C
2.1.1.01	FORNECEDORES GERAIS	2.133.948,75 C	1.098.828,67	680.075,79	1.715.195,87 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	178.704,24 C	771.944,71	771.944,71	178.704,24 C
2.1.2.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	4.990,01 C	508.399,63	508.399,63	4.990,01 C
2.1.2.02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	100.899,36 C	228.771,76	228.771,76	100.899,36 C
2.1.2.03	PROVISÕES TRABALHISTAS	72.814,87 C	34.773,32	34.773,32	72.814,87 C
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	980,61 C	3.032,81	30.199,81	28.147,61 C
2.1.3.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS A RECOLHER	980,61 C	3.032,81	30.199,81	28.147,61 C
2.1.5	CONTAS A PAGAR	34.164,64 C	44.765,77	43.853,74	33.252,61 C
2.1.5.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	34.164,64 C	44.765,77	43.853,74	33.252,61 C
2.1.6	PARCELAMENTOS	22.195,46 C	44.726,58	44.726,58	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	44.726,58	44.726,58	22.195,46 C
2.2	NÃO CIRCULANTE	3.425.462,76 C	44.726,58	0,00	3.380.736,18 C
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.425.462,76 C	44.726,58	0,00	3.380.736,18 C
2.2.1.01	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	3.425.462,76 C	44.726,58	0,00	3.380.736,18 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	8.323.366,60 C	873.518,98	2.082.519,00	9.532.366,62 C
3.1	RECEITAS	15.522.078,95 C	0,00	2.082.519,00	17.604.597,95 C
3.1.1	RECURSO DA PMPV	14.874.735,02 C	0,00	2.020.219,68	16.894.954,70 C
3.1.1.01	TRANSFERENCIA RECEBIDA DA PMPV	14.874.735,02 C	0,00	2.020.219,68	16.894.954,70 C
3.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	403.529,89 C	0,00	56.980,01	460.509,90 C
3.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRA	403.529,89 C	0,00	56.980,01	460.509,90 C
3.1.3	RECUPERAÇÃO DIVERSAS	19.488,91 C	0,00	5.319,31	24.808,22 C
3.1.3.01	REEMBOLSO DIVERSOS	19.488,91 C	0,00	5.319,31	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	6.566.294,76 D	806.995,72	0,00	7.373.290,48 D
3.2.1	CUSTOS DIRETOS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.219.593,32 D	672.360,16	0,00	4.891.953,48 D
3.2.1.01	MATERIAIS DIRETOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.02	FOLHA DE PAGAMENTO	3.209.391,46 D	513.600,18	0,00	3.722.991,64 D
3.2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	1.010.201,86 D	158.759,98	0,00	1.168.961,84 D
3.2.2	CUSTOS INDIRETOS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.645,17 D	562,44	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	3.474,28 D	562,44	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	2.340.056,27 D	134.073,12	0,00	2.474.129,39 D
3.2.3.01	PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	2.340.056,27 D	134.073,12	0,00	2.474.129,39 D
3.2.3.02	CUSTOS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	DESPESAS	632.417,59 D	66.523,26	0,00	698.940,85 D
3.3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	562.057,61 D	61.064,04	0,00	623.121,65 D
3.3.1.01	FOLHA DE PAGAMENTO	8.101,42 D	0,00	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	553.956,19 D	61.064,04	0,00	615.020,23 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	70.359,98 D	5.459,22	0,00	75.819,20 D
3.3.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	70.359,98 D	5.459,22	0,00	75.819,20 D

17/12/2019

**BALANCETE SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019**

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

10:27:45

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