

BALANCETE SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020EMPRESA 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	28.866.260,65 D	12.242.289,73	10.913.796,80	30.194.753,58 D
1.1	CIRCULANTE	20.127.314,43 D	11.691.335,35	10.913.796,80	20.904.852,98 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	12.458.634,13 D	10.222.360,00	10.725.112,68	11.955.881,45 D
1.1.1.02	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	0,00	6.973.363,46	6.973.363,46	0,00
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.458.634,13 D	3.248.996,54	3.751.749,22	11.955.881,45 D
1.1.2	CRÉDITO	208.397,84 D	24.643,60	188.684,12	44.357,32 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	0,00	0,00	0,00
1.1.2.03	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	203.297,36 D	22.393,60	187.409,00	38.281,96 D
1.1.2.04	ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00 D
1.1.2.05	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	5.100,48 D	0,00	1.275,12	3.825,36 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	7.460.282,46 D	1.444.331,75	0,00	8.904.614,21 D
1.1.3.01	PARA CONSUMO	210.977,55 D	101.227,38	0,00	312.204,93 D
1.1.3.02	PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7.249.304,91 D	1.343.104,37	0,00	8.592.409,28 D
1.1.3.03	PARA INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	NÃO CIRCULANTE	8.738.946,22 D	550.954,38	0,00	9.289.900,60 D
1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	583.057,28 D	0,00	0,00	583.057,28 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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.03	REPASSES DA PMPV	0,00	0,00	0,00	0,00
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	8.155.888,94 D	550.954,38	0,00	8.706.843,32 D
1.2.3.01	BENS DE USO ADMINISTRATIVO	5.460.419,63 D	132.972,00	0,00	5.593.391,63 D
1.2.3.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA	1.165.823,17 C	0,00	0,00	1.165.823,17 C
1.2.3.03	BENS DE USO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	6.014.189,17 D	417.982,38	0,00	6.432.171,55 D
1.2.3.04	DEPRECIACÃO ACUMULADA	2.396.617,44 C	0,00	0,00	2.396.617,44 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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	28.866.260,65 C	4.035.528,58	5.137.535,15	29.968.267,22 C
2.1	CIRCULANTE	749.693,26 C	4.035.528,58	5.137.535,15	1.851.699,83 C
2.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	2.761.477,09	3.862.626,24	1.101.149,15 C
2.1.1.01	FORNECEDORES GERAIS	0,00	2.761.477,09	3.862.626,24	1.101.149,15 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.109.704,18	1.113.911,17	4.206,99 C
2.1.2.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	0,00	750.691,04	754.898,03	4.206,99 C
2.1.2.02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	309.346,06	309.346,06	0,00
2.1.2.03	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	49.667,08	49.667,08	0,00
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	64.321,64	86.704,49	22.382,85 C
2.1.3.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS A RECOLHER	0,00	64.321,64	86.704,49	22.382,85 C
2.1.5	CONTAS A PAGAR	10.978,30 C	44.583,14	74.293,25	40.688,41 C
2.1.5.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	10.978,30 C	44.583,14	74.293,25	40.688,41 C
2.1.6	PARCELAMENTOS	738.714,96 C	55.442,53	0,00	683.272,43 C

BALANCETE SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR
CNPJ 04.763.223/0001-61

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.6.01	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	738.714,96 C	55.442,53	0,00	683.272,43 C
2.2	NÃO CIRCULANTE	2.931.329,36 C	0,00	0,00	2.931.329,36 C
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.931.329,36 C	0,00	0,00	2.931.329,36 C
2.2.1.01	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	2.931.329,36 C	0,00	0,00	2.931.329,36 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	25.185.238,03 C	0,00	0,00	25.185.238,03 C
2.3.1	PATRIMONIO LIQUIDO	25.185.238,03 C	0,00	0,00	25.185.238,03 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	2.414.533,03 D	0,00	0,00	2.414.533,03 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	0,00	3.023.009,25	3.249.495,61	226.486,36 C
3.1	RECEITAS	0,00	0,00	3.249.495,61	3.249.495,61 C
3.1.1	RECURSO DA PMPV	0,00	0,00	3.222.111,59	3.222.111,59 C
3.1.1.01	TRANSFERENCIA RECEBIDA DA PMPV	0,00	0,00	3.222.111,59	3.222.111,59 C
3.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	25.791,72	25.791,72 C
3.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRA	0,00	0,00	25.791,72	25.791,72 C
3.1.3	RECUPERAÇÃO DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.01	REEMBOLSO DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.5	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.592,30	1.592,30 C
3.1.5.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.592,30	1.592,30 C
3.2	CUSTOS	0,00	2.899.678,20	0,00	2.899.678,20 D
3.2.1	CUSTOS DIRETOS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	968.743,19	0,00	968.743,19 D
3.2.1.01	MATERIAIS DIRETOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.02	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	750.449,79	0,00	750.449,79 D
3.2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	218.293,40	0,00	218.293,40 D
3.2.2	CUSTOS INDIRETOS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2.01	MATERIAIS INDIRETOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2.02	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	1.930.935,01	0,00	1.930.935,01 D
3.2.3.01	PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	1.930.935,01	0,00	1.930.935,01 D
3.2.3.02	CUSTOS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	DESPESAS	0,00	123.331,05	0,00	123.331,05 D
3.3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	121.044,52	0,00	121.044,52 D
3.3.1.01	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.03	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	121.044,52	0,00	121.044,52 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	0,00	2.286,53	0,00	2.286,53 D
3.3.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.286,53	0,00	2.286,53 D

13/05/2020

BALANCETE SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020

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

12:26:50

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