

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

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	30.194.753,58 D	8.304.062,89	6.016.521,51	32.482.294,96 D
1.1	CIRCULANTE	20.904.852,98 D	7.213.771,93	6.016.521,51	22.102.103,40 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	11.955.881,45 D	5.789.346,77	5.987.751,68	11.757.476,54 D
1.1.1.02	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	0,00	3.912.545,01	3.912.545,01	0,00
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.955.881,45 D	1.876.801,76	2.075.206,67	11.757.476,54 D
1.1.2	CRÉDITO	44.357,32 D	49.778,32	28.769,83	65.365,81 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	38.281,96 D	47.028,32	25.244,71	60.065,57 D
1.1.2.04	ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS	2.250,00 D	2.750,00	2.250,00	2.750,00 D
1.1.2.05	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	3.825,36 D	0,00	1.275,12	2.550,24 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	8.904.614,21 D	1.374.646,84	0,00	10.279.261,05 D
1.1.3.01	PARA CONSUMO	312.204,93 D	25.283,30	0,00	337.488,23 D
1.1.3.02	PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8.592.409,28 D	1.349.363,54	0,00	9.941.772,82 D
1.1.3.03	PARA INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	NÃO CIRCULANTE	9.289.900,60 D	1.090.290,96	0,00	10.380.191,56 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	8.706.843,32 D	1.090.290,96	0,00	9.797.134,28 D
1.2.3.01	BENS DE USO ADMINISTRATIVO	5.593.391,63 D	171.143,90	0,00	5.764.535,53 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	6.432.171,55 D	919.147,06	0,00	7.351.318,61 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	29.968.267,22 C	2.133.269,52	3.761.855,86	31.596.853,56 C
2.1	CIRCULANTE	1.851.699,83 C	2.133.269,52	3.761.855,86	3.480.286,17 C
2.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	1.101.149,15 C	1.093.547,91	2.786.577,96	2.794.179,20 C
2.1.1.01	FORNECEDORES GERAIS	1.101.149,15 C	1.093.547,91	2.786.577,96	2.794.179,20 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4.206,99 C	903.990,40	903.990,40	4.206,99 C
2.1.2.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	4.206,99 C	598.331,81	598.331,81	4.206,99 C
2.1.2.02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	266.214,43	266.214,43	0,00
2.1.2.03	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	39.444,16	39.444,16	0,00
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	22.382,85 C	29.355,00	15.162,18	8.190,03 C
2.1.3.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS A RECOLHER	22.382,85 C	29.355,00	15.162,18	8.190,03 C
2.1.5	CONTAS A PAGAR	40.688,41 C	54.160,21	56.125,32	42.653,52 C
2.1.5.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	40.688,41 C	54.160,21	56.125,32	42.653,52 C
2.1.6	PARCELAMENTOS	683.272,43 C	52.216,00	0,00	631.056,43 C

BALANCETE SINTÉTICO DO MÊS DE FEVEREIRO 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	683.272,43 C	52.216,00	0,00	631.056,43 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	226.486,36 C	1.208.530,81	1.867.485,85	885.441,40 C
3.1	RECEITAS	3.249.495,61 C	0,00	1.867.485,85	5.116.981,46 C
3.1.1	RECURSO DA PMPV	3.222.111,59 C	0,00	1.838.763,69	5.060.875,28 C
3.1.1.01	TRANSFERENCIA RECEBIDA DA PMPV	3.222.111,59 C	0,00	1.838.763,69	5.060.875,28 C
3.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	25.791,72 C	0,00	26.797,73	52.589,45 C
3.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRA	25.791,72 C	0,00	26.797,73	52.589,45 C
3.1.3	RECUPERAÇÃO DIVERSAS	0,00	0,00	332,13	332,13 C
3.1.3.01	REEMBOLSO DIVERSOS	0,00	0,00	332,13	332,13 C
3.1.5	OUTRAS RECEITAS	1.592,30 C	0,00	1.592,30	3.184,60 C
3.1.5.01	OUTRAS RECEITAS	1.592,30 C	0,00	1.592,30	3.184,60 C
3.2	CUSTOS	2.899.678,20 D	1.109.721,64	0,00	4.009.399,84 D
3.2.1	CUSTOS DIRETOS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	968.743,19 D	786.674,38	0,00	1.755.417,57 D
3.2.1.01	MATERIAIS DIRETOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.02	FOLHA DE PAGAMENTO	750.449,79 D	603.653,47	0,00	1.354.103,26 D
3.2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	218.293,40 D	183.020,91	0,00	401.314,31 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	1.930.935,01 D	323.047,26	0,00	2.253.982,27 D
3.2.3.01	PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	1.930.935,01 D	323.047,26	0,00	2.253.982,27 D
3.2.3.02	CUSTOS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	DESPESAS	123.331,05 D	98.809,17	0,00	222.140,22 D
3.3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	121.044,52 D	95.616,10	0,00	216.660,62 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	121.044,52 D	95.616,10	0,00	216.660,62 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	2.286,53 D	3.193,07	0,00	5.479,60 D
3.3.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2.286,53 D	3.193,07	0,00	5.479,60 D

13/05/2020

BALANCETE SINTÉTICO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020

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

12:28:10

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