

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	33.619.811,75 D	3.023.146,26	1.776.513,29	34.866.444,72 D
1.1	CIRCULANTE	22.822.893,75 D	3.023.146,26	1.776.513,29	24.069.526,72 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	21.077.643,86 D	2.434.399,12	1.756.944,79	21.755.098,19 D
1.1.1.02	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	13.155,58 D	1.426.386,19	1.426.386,19	13.155,58 D
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	21.064.488,28 D	1.008.012,93	330.558,60	21.741.942,61 D
1.1.2	CRÉDITO	90.406,14 D	27.310,74	19.568,50	98.148,38 D
1.1.2.01	SUPRIMENTO DE FUNDO	2.946,06 D	0,00	0,00	2.946,06 D
1.1.2.02	ADIANTAMENTO AO INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.03	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	64.929,87 D	21.159,10	19.568,50	66.520,47 D
1.1.2.04	ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS	22.382,48 D	6.151,64	0,00	28.534,12 D
1.1.2.05	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	147,73 D	0,00	0,00	147,73 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
1.1.3	ESTOQUES	1.654.843,75 D	561.436,40	0,00	2.216.280,15 D
1.1.3.01	PARA CONSUMO	20.844,81 D	4.769,40	0,00	25.614,21 D
1.1.3.02	PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.633.998,94 D	556.667,00	0,00	2.190.665,94 D
1.1.3.03	PARA INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	NÃO CIRCULANTE	10.796.918,00 D	0,00	0,00	10.796.918,00 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	24,36 D	0,00	0,00	24,36 D
1.2.2.01	OUTROS INVESTIMENTOS	24,36 D	0,00	0,00	24,36 D
1.2.3	IMOBILIZADO	6.120.738,53 D	0,00	0,00	6.120.738,53 D
1.2.3.01	BENS DE USO ADMINISTRATIVO	4.399.031,05 D	0,00	0,00	4.399.031,05 D
1.2.3.02	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	322.516,85 C	0,00	0,00	322.516,85 C
1.2.3.03	BENS DE USO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.955.311,77 D	0,00	0,00	1.955.311,77 D
1.2.3.04	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	561.253,13 C	0,00	0,00	561.253,13 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	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	339.127,76 C	0,00	0,00	339.127,76 C
1.2.3.07	OUTROS MATERIAIS	745.572,70 D	0,00	0,00	745.572,70 D
1.2.3.08	DEPRECIÇÃO 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	31.636.555,16 C	582.337,19	1.066.771,01	32.120.988,98 C
2.1	CIRCULANTE	5.210.437,97 C	558.225,55	1.066.771,01	5.718.983,43 C
2.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	3.920.766,79 C	146.571,01	628.416,69	4.402.612,47 C
2.1.1.01	FORNECEDORES GERAIS	3.920.766,79 C	146.571,01	628.416,69	4.402.612,47 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	463.783,46 C	369.603,90	408.640,17	502.819,73 C
2.1.2.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	262,50 C	241.950,60	245.557,17	3.869,07 C
2.1.2.02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	171.195,20 C	90.918,89	105.851,44	186.127,75 C
2.1.2.03	PROVISÕES TRABALHISTAS	292.325,76 C	36.734,41	57.231,56	312.822,91 C
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	391.364,64 C	3.859,09	322,51	387.828,06 C
2.1.3.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS A RECOLHER	391.364,64 C	3.859,09	322,51	387.828,06 C
2.1.5	CONTAS A PAGAR	253.149,41 C	14.079,91	5.280,00	244.349,50 C
2.1.5.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	253.149,41 C	14.079,91	5.280,00	244.349,50 C
2.1.6	PARCELAMENTOS	181.373,67 C	24.111,64	24.111,64	181.373,67 C
2.1.6.01	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	181.373,67 C	24.111,64	24.111,64	181.373,67 C

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.2	NÃO CIRCULANTE	9.447.885,81 C	24.111,64	0,00	9.423.774,17 C
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	9.447.885,81 C	24.111,64	0,00	9.423.774,17 C
2.2.1.01	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	9.447.885,81 C	24.111,64	0,00	9.423.774,17 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	16.978.231,38 C	0,00	0,00	16.978.231,38 C
2.3.1	PATRIMONIO LIQUIDO	16.978.231,38 C	0,00	0,00	16.978.231,38 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.07	AJUSTES	148.088,14 D	0,00	0,00	148.088,14 D
3	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.983.256,59 C	506.065,85	1.268.265,00	2.745.455,74 C
3.1	RECEITAS	3.849.017,28 C	0,00	1.250.489,98	5.099.507,26 C
3.1.1	RECURSO DA PMPV	3.391.500,20 C	0,00	1.094.461,75	4.485.961,95 C
3.1.1.01	TRANSFERENCIA RECEBIDA DA PMPV	3.391.500,20 C	0,00	1.094.461,75	4.485.961,95 C
3.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	452.324,19 C	0,00	154.388,94	606.713,13 C
3.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRA	452.324,19 C	0,00	154.388,94	606.713,13 C
3.1.3	RECUPERAÇÃO DIVERSAS	5.192,89 C	0,00	1.639,29	6.832,18 C
3.1.3.01	REEMBOLSO DIVERSOS	5.192,89 C	0,00	1.639,29	6.832,18 C
3.1.5	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.5.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	CUSTOS	780.554,22 D	157.113,39	0,00	937.667,61 D
3.2.1	CUSTOS DIRETOS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	480.280,26 D	99.629,93	0,00	579.910,19 D
3.2.1.01	MATERIAIS DIRETOS	163.334,58 D	0,00	0,00	163.334,58 D
3.2.1.02	FOLHA DE PAGAMENTO	256.361,73 D	79.729,85	0,00	336.091,58 D
3.2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	60.583,95 D	19.900,08	0,00	80.484,03 D
3.2.2	CUSTOS INDIRETOS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	88.115,12 D	25.845,23	0,00	113.960,35 D
3.2.2.01	MATERIAIS INDIRETOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2.02	FOLHA DE PAGAMENTO	69.685,03 D	20.715,82	0,00	90.400,85 D
3.2.2.03	ENCARGOS SOCIAIS	18.430,09 D	5.129,41	0,00	23.559,50 D
3.2.2.04	ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3	OUTROS CUSTOS	212.158,84 D	31.638,23	0,00	243.797,07 D
3.2.3.01	PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	212.158,84 D	31.638,23	0,00	243.797,07 D
3.2.3.02	CUSTOS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	DESPESAS	1.085.206,47 D	348.952,46	17.775,02	1.416.383,91 D
3.3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.075.160,39 D	346.353,23	17.775,02	1.403.738,60 D
3.3.1.01	FOLHA DE PAGAMENTO	592.832,67 D	224.012,79	17.775,02	799.070,44 D
3.3.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	148.688,40 D	48.130,92	0,00	196.819,32 D
3.3.1.03	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	333.639,32 D	74.209,52	0,00	407.848,84 D
3.3.1.04	DESPESAS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	389,50 D	0,00	0,00	389,50 D
3.3.2.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	389,50 D	0,00	0,00	389,50 D
3.3.3	DESPESAS FINANCEIRAS	9.656,58 D	2.599,23	0,00	12.255,81 D
3.3.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	9.656,58 D	2.599,23	0,00	12.255,81 D

12/07/2018

**BALANCETE SINTÉTICO DO MÊS DE ABRIL DE 2016**

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

12:07:32

Rua Brasília, 1576 - Santa Bárbara, Porto Velho RO - CEP: 76804206

Pág.: 0003

<b>CONTA</b>	<b>NOME DA CONTA</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DÉBITO</b>	<b>CRÉDITO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
--------------	----------------------	-----------------------	---------------	----------------	--------------------

---

Claudiane Guerson Nascimento Queiroz

CPF: 895.978.342-00

CONTADOR - CRC: 009157 / RO