

BALANCETE SINTÉTICO DO MÊS DE AGOSTO DE 2016

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

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	34.801.804,84 D	662.369,93	976.197,20	34.487.977,57 D
1.1	CIRCULANTE	23.752.537,68 D	662.369,93	976.197,20	23.438.710,41 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	18.533.865,13 D	635.832,21	956.894,58	18.212.802,76 D
1.1.1.02	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	13.155,58 D	481.404,87	481.404,87	13.155,58 D
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.520.709,55 D	154.427,34	475.489,71	18.199.647,18 D
1.1.2	CRÉDITO	153.036,90 D	26.537,72	19.302,62	160.272,00 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	58,32	58,32	0,00
1.1.2.03	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	145.725,53 D	25.689,40	16.653,82	154.761,11 D
1.1.2.04	ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS	4.097,65 D	0,00	1.800,48	2.297,17 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	119,93 D	790,00	790,00	119,93 D
1.1.2.08	REPASSE PMPV A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	ESTOQUES	5.065.635,65 D	0,00	0,00	5.065.635,65 D
1.1.3.01	PARA CONSUMO	29.809,50 D	0,00	0,00	29.809,50 D
1.1.3.02	PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.035.826,15 D	0,00	0,00	5.035.826,15 D
1.1.3.03	PARA INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	NÃO CIRCULANTE	11.049.267,16 D	0,00	0,00	11.049.267,16 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	6.373.087,69 D	0,00	0,00	6.373.087,69 D
1.2.3.01	BENS DE USO ADMINISTRATIVO	4.401.506,05 D	0,00	0,00	4.401.506,05 D
1.2.3.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA	335.049,00 C	0,00	0,00	335.049,00 C
1.2.3.03	BENS DE USO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	2.217.718,08 D	0,00	0,00	2.217.718,08 D
1.2.3.04	DEPRECIACÃO 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	DEPRECIACÃO 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	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	31.202.128,69 C	502.451,87	492.451,49	31.192.128,31 C
2.1	CIRCULANTE	4.848.771,68 C	490.373,70	492.451,49	4.850.849,47 C
2.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	3.490.579,34 C	95.098,87	79.755,38	3.475.235,85 C
2.1.1.01	FORNECEDORES GERAIS	3.490.579,34 C	95.098,87	79.755,38	3.475.235,85 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	541.611,45 C	374.743,44	398.815,04	565.683,05 C
2.1.2.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	3.869,07 C	246.514,54	242.645,47	0,00
2.1.2.02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	171.071,31 C	100.377,66	98.307,89	169.001,54 C
2.1.2.03	PROVISÕES TRABALHISTAS	366.671,07 C	27.851,24	57.861,68	396.681,51 C
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	387.865,72 C	181,22	1.802,90	389.487,40 C
2.1.3.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS A RECOLHER	387.865,72 C	181,22	1.802,90	389.487,40 C
2.1.5	CONTAS A PAGAR	247.341,50 C	8.272,00	0,00	239.069,50 C
2.1.5.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	247.341,50 C	8.272,00	0,00	239.069,50 C
2.1.6	PARCELAMENTOS	181.373,67 C	12.078,17	12.078,17	181.373,67 C
2.1.6.01	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	181.373,67 C	12.078,17	12.078,17	181.373,67 C

BALANCETE SINTÉTICO DO MÊS DE AGOSTO DE 2016EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR
CNPJ 04.763.223/0001-61

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.2	NÃO CIRCULANTE	9.376.252,63 C	12.078,17	0,00	9.364.174,46 C
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	9.376.252,63 C	12.078,17	0,00	9.364.174,46 C
2.2.1.01	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	9.376.252,63 C	12.078,17	0,00	9.364.174,46 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	16.977.104,38 C	0,00	0,00	16.977.104,38 C
2.3.1	PATRIMONIO LIQUIDO	16.977.104,38 C	0,00	0,00	16.977.104,38 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	149.215,14 D	0,00	0,00	149.215,14 D
3	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.599.676,15 C	476.710,37	172.883,48	3.295.849,26 C
3.1	RECEITAS	7.834.258,03 C	0,00	162.006,32	7.996.264,35 C
3.1.1	RECURSO DA PMPV	6.712.423,70 C	0,00	0,00	6.712.423,70 C
3.1.1.01	TRANSFERENCIA RECEBIDA DA PMPV	6.712.423,70 C	0,00	0,00	6.712.423,70 C
3.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	1.060.437,25 C	0,00	155.259,79	1.215.697,04 C
3.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRA	1.060.437,25 C	0,00	155.259,79	1.215.697,04 C
3.1.3	RECUPERAÇÃO DIVERSAS	12.290,96 C	0,00	1.621,37	13.912,33 C
3.1.3.01	REEMBOLSO DIVERSOS	12.290,96 C	0,00	1.621,37	13.912,33 C
3.1.5	OUTRAS RECEITAS	49.106,12 C	0,00	5.125,16	54.231,28 C
3.1.5.01	OUTRAS RECEITAS	49.106,12 C	0,00	5.125,16	54.231,28 C
3.2	CUSTOS	1.541.614,36 D	191.236,70	6.838,24	1.726.012,82 D
3.2.1	CUSTOS DIRETOS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.040.706,14 D	159.014,67	6.838,24	1.192.882,57 D
3.2.1.01	MATERIAIS DIRETOS	168.083,58 D	16.460,35	0,00	184.543,93 D
3.2.1.02	FOLHA DE PAGAMENTO	694.320,23 D	114.318,34	6.838,24	801.800,33 D
3.2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	178.302,33 D	28.235,98	0,00	206.538,31 D
3.2.2	CUSTOS INDIRETOS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	113.960,35 D	0,00	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	90.400,85 D	0,00	0,00	90.400,85 D
3.2.2.03	ENCARGOS SOCIAIS	23.559,50 D	0,00	0,00	23.559,50 D
3.2.2.04	ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3	OUTROS CUSTOS	386.947,87 D	32.222,03	0,00	419.169,90 D
3.2.3.01	PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	386.947,87 D	32.222,03	0,00	419.169,90 D
3.2.3.02	CUSTOS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	DESPESAS	2.692.967,52 D	285.473,67	4.038,92	2.974.402,27 D
3.3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.515.229,91 D	282.684,73	4.038,92	2.793.875,72 D
3.3.1.01	FOLHA DE PAGAMENTO	1.424.620,92 D	204.374,94	4.038,92	1.624.956,94 D
3.3.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	324.443,61 D	39.873,68	0,00	364.317,29 D
3.3.1.03	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	766.165,38 D	38.436,11	0,00	804.601,49 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	177.348,11 D	2.788,94	0,00	180.137,05 D
3.3.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	177.348,11 D	2.788,94	0,00	180.137,05 D

12/07/2018

BALANCETE SINTÉTICO DO MÊS DE AGOSTO DE 2016

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

12:08:57

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

Pág.: 0003

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
--------------	----------------------	-----------------------	---------------	----------------	--------------------

Claudiane Guerson Nascimento Queiroz

CPF: 895.978.342-00

CONTADOR - CRC: 009157 / RO