

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

| CONTA | NOME DA CONTA | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|----------|---|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 1 | ATIVO | 28.104.976,20 D | 3.397.901,37 | 7.925.527,32 | 23.577.350,25 D |
| 1.1 | CIRCULANTE | 17.133.819,68 D | 3.387.661,16 | 7.834.901,48 | 12.686.579,36 D |
| 1.1.1 | DISPONIBILIDADES | 11.635.801,48 D | 3.354.486,54 | 4.255.661,88 | 10.734.626,14 D |
| 1.1.1.02 | BANCOS - CONTAS MOVIMENTO | 13.155,58 D | 2.135.184,44 | 2.135.184,44 | 13.155,58 D |
| 1.1.1.03 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 11.622.645,90 D | 1.219.302,10 | 2.120.477,44 | 10.721.470,56 D |
| 1.1.2 | CRÉDITO | 157.894,39 D | 33.174,62 | 148.206,30 | 42.862,71 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 | 153.178,61 D | 33.116,30 | 148.147,98 | 38.146,93 D |
| 1.1.2.04 | ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS | 1.621,99 D | 0,00 | 0,00 | 1.621,99 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 | 5.340.123,81 D | 0,00 | 3.431.033,30 | 1.909.090,51 D |
| 1.1.3.01 | PARA CONSUMO | 32.816,39 D | 0,00 | 28.260,43 | 4.555,96 D |
| 1.1.3.02 | PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 5.307.307,42 D | 0,00 | 3.402.772,87 | 1.904.534,55 D |
| 1.1.3.03 | PARA INFORMÁTICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | NÃO CIRCULANTE | 10.971.156,52 D | 10.240,21 | 90.625,84 | 10.890.770,89 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 | 6.294.977,05 D | 10.240,21 | 90.625,84 | 6.214.591,42 D |
| 1.2.3.01 | BENS DE USO ADMINISTRATIVO | 4.414.021,25 D | 10.240,21 | 0,00 | 4.424.261,46 D |
| 1.2.3.02 | DEPRECIACÃO ACUMULADA | 347.581,15 C | 0,00 | 12.532,15 | 360.113,30 C |
| 1.2.3.03 | BENS DE USO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | 2.139.624,39 D | 0,00 | 78.093,69 | 2.061.530,70 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 | 31.151.688,77 C | 27.048.292,60 | 19.473.954,08 | 23.577.350,25 C |
| 2.1 | CIRCULANTE | 4.846.696,93 C | 1.160.728,80 | 676.191,70 | 4.362.159,83 C |
| 2.1.1 | FORNECEDORES NACIONAIS | 3.751.640,33 C | 358.164,35 | 107.031,97 | 3.500.507,95 C |
| 2.1.1.01 | FORNECEDORES GERAIS | 3.751.640,33 C | 358.164,35 | 107.031,97 | 3.500.507,95 C |
| 2.1.2 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 664.092,19 C | 781.931,68 | 550.618,79 | 432.779,30 C |
| 2.1.2.01 | FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS | 3.869,07 C | 212.082,47 | 208.213,40 | 0,00 |
| 2.1.2.02 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 164.866,80 C | 167.955,91 | 167.955,91 | 164.866,80 C |
| 2.1.2.03 | PROVISÕES TRABALHISTAS | 495.356,32 C | 401.893,30 | 174.449,48 | 267.912,50 C |
| 2.1.3 | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS | 1.054,52 C | 662,81 | 83,73 | 475,44 C |
| 2.1.3.01 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS A RECOLHER | 1.054,52 C | 662,81 | 83,73 | 475,44 C |
| 2.1.5 | CONTAS A PAGAR | 248.536,22 C | 7.743,99 | 6.231,24 | 247.023,47 C |
| 2.1.5.01 | OUTRAS CONTAS A PAGAR | 248.536,22 C | 7.743,99 | 6.231,24 | 247.023,47 C |
| 2.1.6 | PARCELAMENTOS | 181.373,67 C | 12.225,97 | 12.225,97 | 181.373,67 C |
| 2.1.6.01 | PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS | 181.373,67 C | 12.225,97 | 12.225,97 | 181.373,67 C |

BALANCETE SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 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 | 9.327.887,46 C | 111.989,35 | 99.763,38 | 9.315.661,49 C |
| 2.2.1 | EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 9.327.887,46 C | 111.989,35 | 99.763,38 | 9.315.661,49 C |
| 2.2.1.01 | PARCELAMENTO DE TRIBUTOS | 9.327.887,46 C | 111.989,35 | 99.763,38 | 9.315.661,49 C |
| 2.3 | PATRIMONIO LIQUIDO | 16.977.104,38 C | 25.775.574,45 | 18.697.999,00 | 9.899.528,93 C |
| 2.3.1 | PATRIMONIO LIQUIDO | 16.977.104,38 C | 25.775.574,45 | 18.697.999,00 | 9.899.528,93 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 | 25.775.574,45 | 18.697.999,00 | 7.077.575,45 D |
| 2.3.1.07 | AJUSTES | 149.215,14 D | 0,00 | 0,00 | 149.215,14 D |
| 3 | APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO | 3.046.712,57 D | 16.010.203,21 | 19.056.915,78 | 0,00 |
| 3.1 | RECEITAS | 11.532.825,63 C | 11.620.423,55 | 87.597,92 | 0,00 |
| 3.1.1 | RECURSO DA PMPV | 9.854.023,37 C | 9.854.023,37 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1.01 | TRANSFERENCIA RECEBIDA DA PMPV | 9.854.023,37 C | 9.854.023,37 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2 | RECEITAS FINANCEIRAS | 1.605.608,28 C | 1.690.349,73 | 84.741,45 | 0,00 |
| 3.1.2.01 | RECEITAS FINANCEIRA | 1.605.608,28 C | 1.690.349,73 | 84.741,45 | 0,00 |
| 3.1.3 | RECUPERAÇÃO DIVERSAS | 18.932,65 C | 21.297,73 | 2.365,08 | 0,00 |
| 3.1.3.01 | REEMBOLSO DIVERSOS | 18.932,65 C | 21.297,73 | 2.365,08 | 0,00 |
| 3.1.5 | OUTRAS RECEITAS | 54.261,33 C | 54.752,72 | 491,39 | 0,00 |
| 3.1.5.01 | OUTRAS RECEITAS | 54.261,33 C | 54.752,72 | 491,39 | 0,00 |
| 3.2 | CUSTOS | 2.245.907,13 D | 3.700.773,42 | 5.946.680,55 | 0,00 |
| 3.2.1 | CUSTOS DIRETOS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 1.577.152,17 D | 3.608.929,73 | 5.186.081,90 | 0,00 |
| 3.2.1.01 | MATERIAIS DIRETOS | 184.543,93 D | 3.402.772,87 | 3.587.316,80 | 0,00 |
| 3.2.1.02 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.109.856,54 D | 164.814,73 | 1.274.671,27 | 0,00 |
| 3.2.1.03 | ENCARGOS SOCIAIS | 282.751,70 D | 41.342,13 | 324.093,83 | 0,00 |
| 3.2.2 | CUSTOS INDIRETOS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 115.448,03 D | 0,00 | 115.448,03 | 0,00 |
| 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 | 90.400,85 | 0,00 |
| 3.2.2.03 | ENCARGOS SOCIAIS | 23.559,50 D | 0,00 | 23.559,50 | 0,00 |
| 3.2.2.04 | ADMINISTRATIVOS | 1.487,68 D | 0,00 | 1.487,68 | 0,00 |
| 3.2.3 | OUTROS CUSTOS | 553.306,93 D | 91.843,69 | 645.150,62 | 0,00 |
| 3.2.3.01 | PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS | 553.306,93 D | 91.843,69 | 645.150,62 | 0,00 |
| 3.2.3.02 | CUSTOS GERAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 | DESPESAS | 12.333.631,07 D | 689.006,24 | 13.022.637,31 | 0,00 |
| 3.3.1 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 11.993.914,54 D | 685.924,41 | 12.679.838,95 | 0,00 |
| 3.3.1.01 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2.269.320,22 D | 386.083,93 | 2.655.404,15 | 0,00 |
| 3.3.1.02 | ENCARGOS SOCIAIS | 492.515,62 D | 95.326,04 | 587.841,66 | 0,00 |
| 3.3.1.03 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 9.232.078,70 D | 204.514,44 | 9.436.593,14 | 0,00 |
| 3.3.1.04 | DESPESAS GERAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.2 | DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 389,50 D | 0,00 | 389,50 | 0,00 |
| 3.3.2.01 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | 389,50 D | 0,00 | 389,50 | 0,00 |
| 3.3.3 | DESPESAS FINANCEIRAS | 339.327,03 D | 3.081,83 | 342.408,86 | 0,00 |
| 3.3.3.01 | DESPESAS FINANCEIRAS | 339.327,03 D | 3.081,83 | 342.408,86 | 0,00 |

12/07/2018

BALANCETE SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

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

12:10:21

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