

**BALANCETE SINTÉTICO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016**EMPRESA 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	32.068.793,66 D	5.049.686,44	3.573.155,34	33.545.324,76 D
1.1	CIRCULANTE	21.398.222,83 D	5.049.686,44	3.573.155,34	22.874.753,93 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	19.857.576,45 D	5.006.455,64	3.539.306,84	21.324.725,25 D
1.1.1.02	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	13.155,58 D	2.801.266,92	2.801.266,92	13.155,58 D
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.844.420,87 D	2.205.188,72	738.039,92	21.311.569,67 D
1.1.2	CRÉDITO	54.985,89 D	38.080,80	33.848,50	59.218,19 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	41.477,30 D	19.515,40	21.514,96	39.477,74 D
1.1.2.04	ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS	10.414,80 D	18.565,40	12.333,54	16.646,66 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	1.485.660,49 D	5.150,00	0,00	1.490.810,49 D
1.1.3.01	PARA CONSUMO	20.664,81 D	0,00	0,00	20.664,81 D
1.1.3.02	PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.464.995,68 D	5.150,00	0,00	1.470.145,68 D
1.1.3.03	PARA INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	NÃO CIRCULANTE	10.670.570,83 D	0,00	0,00	10.670.570,83 D
1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.647.306,10 D	0,00	0,00	4.647.306,10 D
1.2.1.01	PROCESSOS JUDICIAIS	554.208,27 D	0,00	0,00	554.208,27 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	6.023.240,37 D	0,00	0,00	6.023.240,37 D
1.2.3.01	BENS DE USO ADMINISTRATIVO	4.396.931,05 D	0,00	0,00	4.396.931,05 D
1.2.3.02	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	309.984,70 C	0,00	0,00	309.984,70 C
1.2.3.03	BENS DE USO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	1.847.381,46 D	0,00	0,00	1.847.381,46 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	31.974.743,66 C	792.071,12	557.682,11	31.740.354,65 C
2.1	CIRCULANTE	5.492.488,32 C	754.010,82	557.682,11	5.296.159,61 C
2.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	4.259.661,44 C	329.799,92	104.684,92	4.034.546,44 C
2.1.1.01	FORNECEDORES GERAIS	4.259.661,44 C	329.799,92	104.684,92	4.034.546,44 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	399.565,55 C	382.243,38	417.106,00	434.428,17 C
2.1.2.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	3.869,07 C	248.420,18	244.551,11	0,00
2.1.2.02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	168.136,95 C	101.994,81	115.215,05	181.357,19 C
2.1.2.03	PROVISÕES TRABALHISTAS	227.559,53 C	31.828,39	57.339,84	253.070,98 C
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	391.186,49 C	527,42	991,84	391.650,91 C
2.1.3.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS A RECOLHER	391.186,49 C	527,42	991,84	391.650,91 C
2.1.5	CONTAS A PAGAR	254.028,88 C	14.959,38	8.418,63	247.488,13 C
2.1.5.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	254.028,88 C	14.959,38	8.418,63	247.488,13 C
2.1.6	PARCELAMENTOS	188.045,96 C	26.480,72	26.480,72	188.045,96 C
2.1.6.01	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	188.045,96 C	26.480,72	26.480,72	188.045,96 C

**BALANCETE SINTÉTICO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016**EMPRESA 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
2.2	NÃO CIRCULANTE	9.492.444,38 C	26.480,72	0,00	9.465.963,66 C
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	9.492.444,38 C	26.480,72	0,00	9.465.963,66 C
2.2.1.01	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	9.492.444,38 C	26.480,72	0,00	9.465.963,66 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	16.989.810,96 C	11.579,58	0,00	16.978.231,38 C
2.3.1	PATRIMONIO LIQUIDO	16.989.810,96 C	11.579,58	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	136.508,56 D	11.579,58	0,00	148.088,14 D
3	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	94.050,00 C	509.236,54	2.220.156,65	1.804.970,11 C
3.1	RECEITAS	806.405,97 C	0,00	2.207.039,56	3.013.445,53 C
3.1.1	RECURSO DA PMPV	663.461,75 C	0,00	2.064.576,70	2.728.038,45 C
3.1.1.01	TRANSFERENCIA RECEBIDA DA PMPV	663.461,75 C	0,00	2.064.576,70	2.728.038,45 C
3.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	141.478,03 C	0,00	140.612,02	282.090,05 C
3.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRA	141.478,03 C	0,00	140.612,02	282.090,05 C
3.1.3	RECUPERAÇÃO DIVERSAS	1.466,19 C	0,00	1.850,84	3.317,03 C
3.1.3.01	REEMBOLSO DIVERSOS	1.466,19 C	0,00	1.850,84	3.317,03 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	245.767,24 D	209.520,08	4.397,19	450.890,13 D
3.2.1	CUSTOS DIRETOS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	127.719,73 D	163.422,71	4.397,19	286.745,25 D
3.2.1.01	MATERIAIS DIRETOS	1.168,58 D	62.166,00	0,00	63.334,58 D
3.2.1.02	FOLHA DE PAGAMENTO	104.008,44 D	82.290,79	4.397,19	181.902,04 D
3.2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	22.542,71 D	18.965,92	0,00	41.508,63 D
3.2.2	CUSTOS INDIRETOS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	28.946,78 D	27.705,38	0,00	56.652,16 D
3.2.2.01	MATERIAIS INDIRETOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2.02	FOLHA DE PAGAMENTO	22.888,63 D	21.652,75	0,00	44.541,38 D
3.2.2.03	ENCARGOS SOCIAIS	6.058,15 D	6.052,63	0,00	12.110,78 D
3.2.2.04	ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3	OUTROS CUSTOS	89.100,73 D	18.391,99	0,00	107.492,72 D
3.2.3.01	PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	89.100,73 D	18.391,99	0,00	107.492,72 D
3.2.3.02	CUSTOS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	DESPESAS	466.588,73 D	299.716,46	8.719,90	757.585,29 D
3.3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	464.951,36 D	296.861,75	8.719,90	753.093,21 D
3.3.1.01	FOLHA DE PAGAMENTO	180.249,99 D	219.188,37	8.719,90	390.718,46 D
3.3.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	54.212,02 D	47.990,92	0,00	102.202,94 D
3.3.1.03	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	230.489,35 D	29.682,46	0,00	260.171,81 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	1.247,87 D	2.854,71	0,00	4.102,58 D
3.3.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.247,87 D	2.854,71	0,00	4.102,58 D

12/07/2018

**BALANCETE SINTÉTICO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016**

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

12:06:41

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