

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

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	31.655.870,90 D	2.049.524,81	1.636.602,05	32.068.793,66 D
1.1	CIRCULANTE	20.987.770,04 D	2.034.539,64	1.624.086,85	21.398.222,83 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	19.471.106,16 D	1.904.177,55	1.517.707,26	19.857.576,45 D
1.1.1.02	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	13.155,58 D	1.094.656,82	1.094.656,82	13.155,58 D
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.457.950,58 D	809.520,73	423.050,44	19.844.420,87 D
1.1.2	CRÉDITO	29.834,81 D	130.362,09	105.211,01	54.985,89 D
1.1.2.01	SUPRIMENTO DE FUNDO	4.868,06 D	0,00	1.922,00	2.946,06 D
1.1.2.02	ADIANTAMENTO AO INSS	0,00	87,48	87,48	0,00
1.1.2.03	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	14.404,22 D	130.274,61	103.201,53	41.477,30 D
1.1.2.04	ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS	10.414,80 D	0,00	0,00	10.414,80 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	1.486.829,07 D	0,00	1.168,58	1.485.660,49 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	1.466.164,26 D	0,00	1.168,58	1.464.995,68 D
1.1.3.03	PARA INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	NÃO CIRCULANTE	10.668.100,86 D	14.985,17	12.515,20	10.670.570,83 D
1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.644.836,13 D	2.469,97	0,00	4.647.306,10 D
1.2.1.01	PROCESSOS JUDICIAIS	551.738,30 D	2.469,97	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	12.515,20	12.515,20	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	DEPRECIACÃO ACUMULADA	309.984,70 C	12.515,20	12.515,20	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	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	31.655.870,90 C	697.305,22	1.016.177,98	31.974.743,66 C
2.1	CIRCULANTE	5.030.295,90 C	461.527,32	923.719,74	5.492.488,32 C
2.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	3.934.729,62 C	32.436,31	357.368,13	4.259.661,44 C
2.1.1.01	FORNECEDORES GERAIS	3.934.729,62 C	32.436,31	357.368,13	4.259.661,44 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	418.268,68 C	421.355,99	402.652,86	399.565,55 C
2.1.2.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	0,00	220.385,75	224.254,82	3.869,07 C
2.1.2.02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	164.866,80 C	113.538,00	116.808,15	168.136,95 C
2.1.2.03	PROVISÕES TRABALHISTAS	253.401,88 C	87.432,24	61.589,89	227.559,53 C
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	243.142,71 C	923,92	148.967,70	391.186,49 C
2.1.3.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS A RECOLHER	243.142,71 C	923,92	148.967,70	391.186,49 C
2.1.5	CONTAS A PAGAR	246.108,93 C	0,00	7.919,95	254.028,88 C
2.1.5.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	246.108,93 C	0,00	7.919,95	254.028,88 C
2.1.6	PARCELAMENTOS	188.045,96 C	6.811,10	6.811,10	188.045,96 C
2.1.6.01	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	188.045,96 C	6.811,10	6.811,10	188.045,96 C

BALANCETE SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO 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	9.499.255,48 C	6.811,10	0,00	9.492.444,38 C
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	9.499.255,48 C	6.811,10	0,00	9.492.444,38 C
2.2.1.01	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	9.499.255,48 C	6.811,10	0,00	9.492.444,38 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	17.126.319,52 C	228.966,80	92.458,24	16.989.810,96 C
2.3.1	PATRIMONIO LIQUIDO	17.126.319,52 C	228.966,80	92.458,24	16.989.810,96 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	0,00	228.966,80	92.458,24	136.508,56 D
3	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	780.237,44	874.287,44	94.050,00 C
3.1	RECEITAS	0,00	0,00	806.405,97	806.405,97 C
3.1.1	RECURSO DA PMPV	0,00	0,00	663.461,75	663.461,75 C
3.1.1.01	TRANSFERENCIA RECEBIDA DA PMPV	0,00	0,00	663.461,75	663.461,75 C
3.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	141.478,03	141.478,03 C
3.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRA	0,00	0,00	141.478,03	141.478,03 C
3.1.3	RECUPERAÇÃO DIVERSAS	0,00	0,00	1.466,19	1.466,19 C
3.1.3.01	REEMBOLSO DIVERSOS	0,00	0,00	1.466,19	1.466,19 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	0,00	254.232,89	8.465,65	245.767,24 D
3.2.1	CUSTOS DIRETOS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	136.185,38	8.465,65	127.719,73 D
3.2.1.01	MATERIAIS DIRETOS	0,00	1.168,58	0,00	1.168,58 D
3.2.1.02	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	112.474,09	8.465,65	104.008,44 D
3.2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	22.542,71	0,00	22.542,71 D
3.2.2	CUSTOS INDIRETOS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	28.946,78	0,00	28.946,78 D
3.2.2.01	MATERIAIS INDIRETOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2.02	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	22.888,63	0,00	22.888,63 D
3.2.2.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.058,15	0,00	6.058,15 D
3.2.2.04	ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3	OUTROS CUSTOS	0,00	89.100,73	0,00	89.100,73 D
3.2.3.01	PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	89.100,73	0,00	89.100,73 D
3.2.3.02	CUSTOS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	DESPESAS	0,00	526.004,55	59.415,82	466.588,73 D
3.3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	524.367,18	59.415,82	464.951,36 D
3.3.1.01	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	239.665,81	59.415,82	180.249,99 D
3.3.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	54.212,02	0,00	54.212,02 D
3.3.1.03	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	230.489,35	0,00	230.489,35 D
3.3.1.04	DESPESAS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	389,50	0,00	389,50 D
3.3.2.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	389,50	0,00	389,50 D
3.3.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.247,87	0,00	1.247,87 D
3.3.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.247,87	0,00	1.247,87 D

12/07/2018

BALANCETE SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO DE 2016

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

12:05:52

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