

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	35.979.845,93 D	4.539.669,15	5.717.710,24	34.801.804,84 D
1.1	CIRCULANTE	24.933.053,77 D	4.537.194,15	5.717.710,24	23.752.537,66 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	19.693.670,04 D	4.467.582,35	5.627.387,26	18.533.865,13 D
1.1.1.02	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	13.155,58 D	3.352.907,79	3.352.907,79	13.155,58 D
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.680.514,46 D	1.114.674,56	2.274.479,47	18.520.709,55 D
1.1.2	CRÉDITO	188.019,78 D	55.340,10	90.322,98	153.036,90 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	156.363,50 D	54.786,75	65.424,72	145.725,53 D
1.1.2.04	ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS	28.562,49 D	375,10	24.839,94	4.097,65 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	119,93	0,00	119,93 D
1.1.2.08	REPASSE PMPV A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	ESTOQUES	5.051.363,95 D	14.271,70	0,00	5.065.635,65 D
1.1.3.01	PARA CONSUMO	28.297,80 D	1.511,70	0,00	29.809,50 D
1.1.3.02	PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.023.066,15 D	12.760,00	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	11.046.792,16 D	2.475,00	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	6.370.612,69 D	2.475,00	0,00	6.373.087,69 D
1.2.3.01	BENS DE USO ADMINISTRATIVO	4.399.031,05 D	2.475,00	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	33.148.754,20 C	2.450.018,88	503.393,37	31.202.128,69 C
2.1	CIRCULANTE	6.785.190,03 C	2.439.811,72	503.393,37	4.848.771,68 C
2.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	5.414.304,87 C	2.038.424,03	114.698,50	3.490.579,34 C
2.1.1.01	FORNECEDORES GERAIS	5.414.304,87 C	2.038.424,03	114.698,50	3.490.579,34 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	552.941,71 C	381.523,25	370.192,99	541.611,45 C
2.1.2.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	3.869,07 C	211.437,61	211.437,61	3.869,07 C
2.1.2.02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	171.195,20 C	100.794,65	100.670,76	171.071,31 C
2.1.2.03	PROVISÕES TRABALHISTAS	377.877,44 C	69.290,99	58.084,62	366.671,07 C
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	388.113,59 C	1.397,59	1.149,72	387.865,72 C
2.1.3.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS A RECOLHER	388.113,59 C	1.397,59	1.149,72	387.865,72 C
2.1.5	CONTAS A PAGAR	248.456,19 C	9.386,69	8.272,00	247.341,50 C
2.1.5.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	248.456,19 C	9.386,69	8.272,00	247.341,50 C
2.1.6	PARCELAMENTOS	181.373,67 C	9.080,16	9.080,16	181.373,67 C
2.1.6.01	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	181.373,67 C	9.080,16	9.080,16	181.373,67 C

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.2	NÃO CIRCULANTE	9.385.332,79 C	9.080,16	0,00	9.376.252,63 C
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	9.385.332,79 C	9.080,16	0,00	9.376.252,63 C
2.2.1.01	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	9.385.332,79 C	9.080,16	0,00	9.376.252,63 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	16.978.231,38 C	1.127,00	0,00	16.977.104,38 C
2.3.1	PATRIMONIO LIQUIDO	16.978.231,38 C	1.127,00	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	148.088,14 D	1.127,00	0,00	149.215,14 D
3	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.831.091,73 C	552.389,66	1.320.974,08	3.599.676,15 C
3.1	RECEITAS	6.560.160,41 C	0,00	1.274.097,62	7.834.258,03 C
3.1.1	RECURSO DA PMPV	5.635.961,95 C	0,00	1.076.461,75	6.712.423,70 C
3.1.1.01	TRANSFERENCIA RECEBIDA DA PMPV	5.635.961,95 C	0,00	1.076.461,75	6.712.423,70 C
3.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	912.772,88 C	0,00	147.664,37	1.060.437,25 C
3.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRA	912.772,88 C	0,00	147.664,37	1.060.437,25 C
3.1.3	RECUPERAÇÃO DIVERSAS	10.670,46 C	0,00	1.620,50	12.290,96 C
3.1.3.01	REEMBOLSO DIVERSOS	10.670,46 C	0,00	1.620,50	12.290,96 C
3.1.5	OUTRAS RECEITAS	755,12 C	0,00	48.351,00	49.106,12 C
3.1.5.01	OUTRAS RECEITAS	755,12 C	0,00	48.351,00	49.106,12 C
3.2	CUSTOS	1.377.499,96 D	185.961,77	21.847,37	1.541.614,36 D
3.2.1	CUSTOS DIRETOS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	912.229,46 D	150.324,05	21.847,37	1.040.706,14 D
3.2.1.01	MATERIAIS DIRETOS	163.334,58 D	4.749,00	0,00	168.083,58 D
3.2.1.02	FOLHA DE PAGAMENTO	597.632,47 D	118.535,13	21.847,37	694.320,23 D
3.2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	151.262,41 D	27.039,92	0,00	178.302,33 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	351.310,15 D	35.637,72	0,00	386.947,87 D
3.2.3.01	PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	351.310,15 D	35.637,72	0,00	386.947,87 D
3.2.3.02	CUSTOS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	DESPESAS	2.351.568,72 D	366.427,89	25.029,09	2.692.967,52 D
3.3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.180.167,41 D	360.091,59	25.029,09	2.515.229,91 D
3.3.1.01	FOLHA DE PAGAMENTO	1.223.967,41 D	225.682,60	25.029,09	1.424.620,92 D
3.3.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	282.717,57 D	41.726,04	0,00	324.443,61 D
3.3.1.03	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	673.482,43 D	92.682,95	0,00	766.165,38 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	171.011,81 D	6.336,30	0,00	177.348,11 D
3.3.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	171.011,81 D	6.336,30	0,00	177.348,11 D

12/07/2018

**BALANCETE SINTÉTICO DO MÊS DE JULHO DE 2016**

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

12:08:43

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