

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	34.154.539,49 D	15.625.066,16	13.799.759,72	35.979.845,93 D
1.1	CIRCULANTE	23.357.621,49 D	15.284.566,16	13.709.133,88	24.933.053,77 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	20.717.027,73 D	12.661.997,56	13.685.355,25	19.693.670,04 D
1.1.1.02	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	13.155,58 D	7.437.073,12	7.437.073,12	13.155,58 D
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.703.872,15 D	5.224.924,44	6.248.282,13	19.680.514,46 D
1.1.2	CRÉDITO	121.051,83 D	90.746,58	23.778,63	188.019,78 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	88.548,95 D	86.058,40	18.243,85	156.363,50 D
1.1.2.04	ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS	29.409,09 D	4.629,86	5.476,46	28.562,49 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	2.519.541,93 D	2.531.822,02	0,00	5.051.363,95 D
1.1.3.01	PARA CONSUMO	27.700,20 D	597,60	0,00	28.297,80 D
1.1.3.02	PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.491.841,73 D	2.531.224,42	0,00	5.023.066,15 D
1.1.3.03	PARA INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	NÃO CIRCULANTE	10.796.918,00 D	340.500,00	90.625,84	11.046.792,16 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	6.120.738,53 D	340.500,00	90.625,84	6.370.612,69 D
1.2.3.01	BENS DE USO ADMINISTRATIVO	4.399.031,05 D	0,00	0,00	4.399.031,05 D
1.2.3.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA	322.516,85 C	0,00	12.532,15	335.049,00 C
1.2.3.03	BENS DE USO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	1.955.311,77 D	340.500,00	78.093,69	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	32.059.068,20 C	2.325.041,96	3.414.727,96	33.148.754,20 C
2.1	CIRCULANTE	5.671.353,49 C	2.300.891,42	3.414.727,96	6.785.190,03 C
2.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	4.320.945,88 C	1.827.901,09	2.921.260,08	5.414.304,87 C
2.1.1.01	FORNECEDORES GERAIS	4.320.945,88 C	1.827.901,09	2.921.260,08	5.414.304,87 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	530.644,27 C	437.265,63	459.563,07	552.941,71 C
2.1.2.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	5.274,67 C	303.848,91	302.443,31	3.869,07 C
2.1.2.02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	171.195,20 C	99.247,86	99.247,86	171.195,20 C
2.1.2.03	PROVISÕES TRABALHISTAS	354.174,40 C	34.168,86	57.871,90	377.877,44 C
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	388.202,83 C	456,82	367,58	388.113,59 C
2.1.3.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS A RECOLHER	388.202,83 C	456,82	367,58	388.113,59 C
2.1.5	CONTAS A PAGAR	250.186,84 C	11.117,34	9.386,69	248.456,19 C
2.1.5.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	250.186,84 C	11.117,34	9.386,69	248.456,19 C
2.1.6	PARCELAMENTOS	181.373,67 C	24.150,54	24.150,54	181.373,67 C
2.1.6.01	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	181.373,67 C	24.150,54	24.150,54	181.373,67 C

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.2	NÃO CIRCULANTE	9.409.483,33 C	24.150,54	0,00	9.385.332,79 C
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	9.409.483,33 C	24.150,54	0,00	9.385.332,79 C
2.2.1.01	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	9.409.483,33 C	24.150,54	0,00	9.385.332,79 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	16.978.231,38 C	0,00	0,00	16.978.231,38 C
2.3.1	PATRIMONIO LIQUIDO	16.978.231,38 C	0,00	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	148.088,14 D	0,00	0,00	148.088,14 D
3	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.095.471,29 C	593.558,57	1.329.179,01	2.831.091,73 C
3.1	RECEITAS	5.248.448,82 C	0,00	1.311.711,59	6.560.160,41 C
3.1.1	RECURSO DA PMPV	4.485.961,95 C	0,00	1.150.000,00	5.635.961,95 C
3.1.1.01	TRANSFERENCIA RECEBIDA DA PMPV	4.485.961,95 C	0,00	1.150.000,00	5.635.961,95 C
3.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	753.842,30 C	0,00	158.930,58	912.772,88 C
3.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRA	753.842,30 C	0,00	158.930,58	912.772,88 C
3.1.3	RECUPERAÇÃO DIVERSAS	8.644,57 C	0,00	2.025,89	10.670,46 C
3.1.3.01	REEMBOLSO DIVERSOS	8.644,57 C	0,00	2.025,89	10.670,46 C
3.1.5	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	755,12	755,12 C
3.1.5.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	755,12	755,12 C
3.2	CUSTOS	1.168.489,35 D	214.335,21	5.324,60	1.377.499,96 D
3.2.1	CUSTOS DIRETOS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	782.836,31 D	134.717,75	5.324,60	912.229,46 D
3.2.1.01	MATERIAIS DIRETOS	163.334,58 D	0,00	0,00	163.334,58 D
3.2.1.02	FOLHA DE PAGAMENTO	495.411,90 D	107.545,17	5.324,60	597.632,47 D
3.2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	124.089,83 D	27.172,58	0,00	151.262,41 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	271.692,69 D	79.617,46	0,00	351.310,15 D
3.2.3.01	PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	271.692,69 D	79.617,46	0,00	351.310,15 D
3.2.3.02	CUSTOS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	DESPESAS	1.984.488,18 D	379.223,36	12.142,82	2.351.568,72 D
3.3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.818.017,33 D	374.292,90	12.142,82	2.180.167,41 D
3.3.1.01	FOLHA DE PAGAMENTO	1.015.596,83 D	220.513,40	12.142,82	1.223.967,41 D
3.3.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	242.932,40 D	39.785,17	0,00	282.717,57 D
3.3.1.03	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	559.488,10 D	113.994,33	0,00	673.482,43 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	166.081,35 D	4.930,46	0,00	171.011,81 D
3.3.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	166.081,35 D	4.930,46	0,00	171.011,81 D

12/07/2018

BALANCETE SINTÉTICO DO MÊS DE JUNHO DE 2016

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

12:08:23

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