

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

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	34.866.444,72 D	1.473.761,01	2.185.666,24	34.154.539,49 D
1.1	CIRCULANTE	24.069.526,72 D	1.473.761,01	2.185.666,24	23.357.621,49 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	21.755.098,19 D	1.131.491,23	2.169.561,69	20.717.027,73 D
1.1.1.02	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	13.155,58 D	1.035.234,59	1.035.234,59	13.155,58 D
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	21.741.942,61 D	96.256,64	1.134.327,10	20.703.872,15 D
1.1.2	CRÉDITO	98.148,38 D	39.008,00	16.104,55	121.051,83 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	116,64	116,64	0,00
1.1.2.03	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	66.520,47 D	32.777,26	10.748,78	88.548,95 D
1.1.2.04	ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS	28.534,12 D	6.114,10	5.239,13	29.409,09 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	2.216.280,15 D	303.261,78	0,00	2.519.541,93 D
1.1.3.01	PARA CONSUMO	25.614,21 D	2.085,99	0,00	27.700,20 D
1.1.3.02	PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.190.665,94 D	301.175,79	0,00	2.491.841,73 D
1.1.3.03	PARA INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	NÃO CIRCULANTE	10.796.918,00 D	0,00	0,00	10.796.918,00 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	0,00	0,00	6.120.738,53 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	0,00	322.516,85 C
1.2.3.03	BENS DE USO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	1.955.311,77 D	0,00	0,00	1.955.311,77 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	32.120.988,98 C	1.021.444,14	959.523,36	32.059.068,20 C
2.1	CIRCULANTE	5.718.983,43 C	1.007.153,30	959.523,36	5.671.353,49 C
2.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	4.402.612,47 C	517.399,55	435.732,96	4.320.945,88 C
2.1.1.01	FORNECEDORES GERAIS	4.402.612,47 C	517.399,55	435.732,96	4.320.945,88 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	502.819,73 C	470.100,86	497.925,40	530.644,27 C
2.1.2.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	3.869,07 C	289.625,36	291.030,96	5.274,67 C
2.1.2.02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	186.127,75 C	146.876,45	131.943,90	171.195,20 C
2.1.2.03	PROVISÕES TRABALHISTAS	312.822,91 C	33.599,05	74.950,54	354.174,40 C
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	387.828,06 C	82,05	456,82	388.202,83 C
2.1.3.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS A RECOLHER	387.828,06 C	82,05	456,82	388.202,83 C
2.1.5	CONTAS A PAGAR	244.349,50 C	5.280,00	11.117,34	250.186,84 C
2.1.5.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	244.349,50 C	5.280,00	11.117,34	250.186,84 C
2.1.6	PARCELAMENTOS	181.373,67 C	14.290,84	14.290,84	181.373,67 C
2.1.6.01	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	181.373,67 C	14.290,84	14.290,84	181.373,67 C

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

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.2	NÃO CIRCULANTE	9.423.774,17 C	14.290,84	0,00	9.409.483,33 C
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	9.423.774,17 C	14.290,84	0,00	9.409.483,33 C
2.2.1.01	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	9.423.774,17 C	14.290,84	0,00	9.409.483,33 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	2.745.455,74 C	804.631,22	154.646,77	2.095.471,29 C
3.1	RECEITAS	5.099.507,26 C	0,00	148.941,56	5.248.448,82 C
3.1.1	RECURSO DA PMPV	4.485.961,95 C	0,00	0,00	4.485.961,95 C
3.1.1.01	TRANSFERENCIA RECEBIDA DA PMPV	4.485.961,95 C	0,00	0,00	4.485.961,95 C
3.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	606.713,13 C	0,00	147.129,17	753.842,30 C
3.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRA	606.713,13 C	0,00	147.129,17	753.842,30 C
3.1.3	RECUPERAÇÃO DIVERSAS	6.832,18 C	0,00	1.812,39	8.644,57 C
3.1.3.01	REEMBOLSO DIVERSOS	6.832,18 C	0,00	1.812,39	8.644,57 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	937.667,61 D	230.821,74	0,00	1.168.489,35 D
3.2.1	CUSTOS DIRETOS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	579.910,19 D	202.926,12	0,00	782.836,31 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	336.091,58 D	159.320,32	0,00	495.411,90 D
3.2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	80.484,03 D	43.605,80	0,00	124.089,83 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	243.797,07 D	27.895,62	0,00	271.692,69 D
3.2.3.01	PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	243.797,07 D	27.895,62	0,00	271.692,69 D
3.2.3.02	CUSTOS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	DESPESAS	1.416.383,91 D	573.809,48	5.705,21	1.984.488,18 D
3.3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.403.738,60 D	419.983,94	5.705,21	1.818.017,33 D
3.3.1.01	FOLHA DE PAGAMENTO	799.070,44 D	222.231,60	5.705,21	1.015.596,83 D
3.3.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	196.819,32 D	46.113,08	0,00	242.932,40 D
3.3.1.03	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	407.848,84 D	151.639,26	0,00	559.488,10 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	12.255,81 D	153.825,54	0,00	166.081,35 D
3.3.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	12.255,81 D	153.825,54	0,00	166.081,35 D

12/07/2018

**BALANCETE SINTÉTICO DO MÊS DE MAIO DE 2016**

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

12:07:54

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