

| CONTA | NOME DA CONTA | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|----------|---|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 1 | ATIVO | 33.545.324,76 D | 2.630.114,23 | 2.555.627,24 | 33.619.811,75 D |
| 1.1 | CIRCULANTE | 22.874.753,93 D | 2.413.141,22 | 2.465.001,40 | 22.822.893,75 D |
| 1.1.1 | DISPONIBILIDADES | 21.324.725,25 D | 2.216.694,61 | 2.463.776,00 | 21.077.643,86 D |
| 1.1.1.02 | BANCOS - CONTAS MOVIMENTO | 13.155,58 D | 1.567.499,55 | 1.567.499,55 | 13.155,58 D |
| 1.1.1.03 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 21.311.569,67 D | 649.195,06 | 896.276,45 | 21.064.488,28 D |
| 1.1.2 | CRÉDITO | 59.218,19 D | 32.413,35 | 1.225,40 | 90.406,14 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 | 39.477,74 D | 26.677,53 | 1.225,40 | 64.929,87 D |
| 1.1.2.04 | ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS | 16.646,66 D | 5.735,82 | 0,00 | 22.382,48 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 | 1.490.810,49 D | 164.033,26 | 0,00 | 1.654.843,75 D |
| 1.1.3.01 | PARA CONSUMO | 20.664,81 D | 180,00 | 0,00 | 20.844,81 D |
| 1.1.3.02 | PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 1.470.145,68 D | 163.853,26 | 0,00 | 1.633.998,94 D |
| 1.1.3.03 | PARA INFORMÁTICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | NÃO CIRCULANTE | 10.670.570,83 D | 216.973,01 | 90.625,84 | 10.796.918,00 D |
| 1.2.1 | REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 4.647.306,10 D | 28.849,01 | 0,00 | 4.676.155,11 D |
| 1.2.1.01 | PROCESSOS JUDICIAIS | 554.208,27 D | 28.849,01 | 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 | 6.023.240,37 D | 188.124,00 | 90.625,84 | 6.120.738,53 D |
| 1.2.3.01 | BENS DE USO ADMINISTRATIVO | 4.396.931,05 D | 2.100,00 | 0,00 | 4.399.031,05 D |
| 1.2.3.02 | DEPRECIÇÃO ACUMULADA | 309.984,70 C | 0,00 | 12.532,15 | 322.516,85 C |
| 1.2.3.03 | BENS DE USO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | 1.847.381,46 D | 186.024,00 | 78.093,69 | 1.955.311,77 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 | 31.740.354,65 C | 1.048.735,22 | 944.935,73 | 31.636.555,16 C |
| 2.1 | CIRCULANTE | 5.296.159,61 C | 1.030.657,37 | 944.935,73 | 5.210.437,97 C |
| 2.1.1 | FORNECEDORES NACIONAIS | 4.034.546,44 C | 631.525,22 | 517.745,57 | 3.920.766,79 C |
| 2.1.1.01 | FORNECEDORES GERAIS | 4.034.546,44 C | 631.525,22 | 517.745,57 | 3.920.766,79 C |
| 2.1.2 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 434.428,17 C | 373.906,13 | 403.261,42 | 463.783,46 C |
| 2.1.2.01 | FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS | 0,00 | 239.857,29 | 240.119,79 | 262,50 C |
| 2.1.2.02 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 181.357,19 C | 117.015,10 | 106.853,11 | 171.195,20 C |
| 2.1.2.03 | PROVISÕES TRABALHISTAS | 253.070,98 C | 17.033,74 | 56.288,52 | 292.325,76 C |
| 2.1.3 | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS | 391.650,91 C | 475,88 | 189,61 | 391.364,64 C |
| 2.1.3.01 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS A RECOLHER | 391.650,91 C | 475,88 | 189,61 | 391.364,64 C |
| 2.1.5 | CONTAS A PAGAR | 247.488,13 C | 0,00 | 5.661,28 | 253.149,41 C |
| 2.1.5.01 | OUTRAS CONTAS A PAGAR | 247.488,13 C | 0,00 | 5.661,28 | 253.149,41 C |
| 2.1.6 | PARCELAMENTOS | 188.045,96 C | 24.750,14 | 18.077,85 | 181.373,67 C |
| 2.1.6.01 | PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS | 188.045,96 C | 24.750,14 | 18.077,85 | 181.373,67 C |

BALANCETE SINTÉTICO DO MÊS DE MARÇO 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 | 9.465.963,66 C | 18.077,85 | 0,00 | 9.447.885,81 C |
| 2.2.1 | EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 9.465.963,66 C | 18.077,85 | 0,00 | 9.447.885,81 C |
| 2.2.1.01 | PARCELAMENTO DE TRIBUTOS | 9.465.963,66 C | 18.077,85 | 0,00 | 9.447.885,81 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 | 1.804.970,11 C | 657.285,27 | 835.571,75 | 1.983.256,59 C |
| 3.1 | RECEITAS | 3.013.445,53 C | 0,00 | 835.571,75 | 3.849.017,28 C |
| 3.1.1 | RECURSO DA PMPV | 2.728.038,45 C | 0,00 | 663.461,75 | 3.391.500,20 C |
| 3.1.1.01 | TRANSFERENCIA RECEBIDA DA PMPV | 2.728.038,45 C | 0,00 | 663.461,75 | 3.391.500,20 C |
| 3.1.2 | RECEITAS FINANCEIRAS | 282.090,05 C | 0,00 | 170.234,14 | 452.324,19 C |
| 3.1.2.01 | RECEITAS FINANCEIRA | 282.090,05 C | 0,00 | 170.234,14 | 452.324,19 C |
| 3.1.3 | RECUPERAÇÃO DIVERSAS | 3.317,03 C | 0,00 | 1.875,86 | 5.192,89 C |
| 3.1.3.01 | REEMBOLSO DIVERSOS | 3.317,03 C | 0,00 | 1.875,86 | 5.192,89 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 | 450.890,13 D | 329.664,09 | 0,00 | 780.554,22 D |
| 3.2.1 | CUSTOS DIRETOS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 286.745,25 D | 193.535,01 | 0,00 | 480.280,26 D |
| 3.2.1.01 | MATERIAIS DIRETOS | 63.334,58 D | 100.000,00 | 0,00 | 163.334,58 D |
| 3.2.1.02 | FOLHA DE PAGAMENTO | 181.902,04 D | 74.459,69 | 0,00 | 256.361,73 D |
| 3.2.1.03 | ENCARGOS SOCIAIS | 41.508,63 D | 19.075,32 | 0,00 | 60.583,95 D |
| 3.2.2 | CUSTOS INDIRETOS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 56.652,16 D | 31.462,96 | 0,00 | 88.115,12 D |
| 3.2.2.01 | MATERIAIS INDIRETOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.2.02 | FOLHA DE PAGAMENTO | 44.541,38 D | 25.143,65 | 0,00 | 69.685,03 D |
| 3.2.2.03 | ENCARGOS SOCIAIS | 12.110,78 D | 6.319,31 | 0,00 | 18.430,09 D |
| 3.2.2.04 | ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.3 | OUTROS CUSTOS | 107.492,72 D | 104.666,12 | 0,00 | 212.158,84 D |
| 3.2.3.01 | PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS | 107.492,72 D | 104.666,12 | 0,00 | 212.158,84 D |
| 3.2.3.02 | CUSTOS GERAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 | DESPESAS | 757.585,29 D | 327.621,18 | 0,00 | 1.085.206,47 D |
| 3.3.1 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 753.093,21 D | 322.067,18 | 0,00 | 1.075.160,39 D |
| 3.3.1.01 | FOLHA DE PAGAMENTO | 390.718,46 D | 202.114,21 | 0,00 | 592.832,67 D |
| 3.3.1.02 | ENCARGOS SOCIAIS | 102.202,94 D | 46.485,46 | 0,00 | 148.688,40 D |
| 3.3.1.03 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 260.171,81 D | 73.467,51 | 0,00 | 333.639,32 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 | 4.102,58 D | 5.554,00 | 0,00 | 9.656,58 D |
| 3.3.3.01 | DESPESAS FINANCEIRAS | 4.102,58 D | 5.554,00 | 0,00 | 9.656,58 D |

12/07/2018

BALANCETE SINTÉTICO DO MÊS DE MARÇO DE 2016

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

12:07:01

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