

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

Rua Brasília, 1576 - Santa Bárbara, Porto Velho RO - CEP: 76804206

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	35.616.410,37 D	9.763.172,31	17.274.606,48	28.104.976,20 D
1.1	CIRCULANTE	24.645.253,85 D	9.763.172,31	17.274.606,48	17.133.819,68 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	19.142.342,35 D	9.750.005,23	17.256.546,10	11.635.801,48 D
1.1.1.02	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	13.155,58 D	8.331.363,79	8.331.363,79	13.155,58 D
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.129.186,77 D	1.418.641,44	8.925.182,31	11.622.645,90 D
1.1.2	CRÉDITO	166.613,48 D	9.341,29	18.060,38	157.894,39 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	58,32 D	58,32	116,64	0,00
1.1.2.03	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	161.839,38 D	9.282,97	17.943,74	153.178,61 D
1.1.2.04	ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS	1.621,99 D	0,00	0,00	1.621,99 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	5.336.298,02 D	3.825,79	0,00	5.340.123,81 D
1.1.3.01	PARA CONSUMO	30.640,50 D	2.175,89	0,00	32.816,39 D
1.1.3.02	PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.305.657,52 D	1.649,90	0,00	5.307.307,42 D
1.1.3.03	PARA INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	NÃO CIRCULANTE	10.971.156,52 D	0,00	0,00	10.971.156,52 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	6.294.977,05 D	0,00	0,00	6.294.977,05 D
1.2.3.01	BENS DE USO ADMINISTRATIVO	4.414.021,25 D	0,00	0,00	4.414.021,25 D
1.2.3.02	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	347.581,15 C	0,00	0,00	347.581,15 C
1.2.3.03	BENS DE USO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	2.139.624,39 D	0,00	0,00	2.139.624,39 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	31.294.541,56 C	574.930,50	432.077,71	31.151.688,77 C
2.1	CIRCULANTE	4.977.357,20 C	562.737,98	432.077,71	4.846.696,93 C
2.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	3.785.969,15 C	95.082,42	60.753,60	3.751.640,33 C
2.1.1.01	FORNECEDORES GERAIS	3.785.969,15 C	95.082,42	60.753,60	3.751.640,33 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	759.943,78 C	445.222,41	349.370,82	664.092,19 C
2.1.2.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	5.518,57 C	200.577,76	198.928,26	3.869,07 C
2.1.2.02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	269.927,20 C	198.719,18	93.658,78	164.866,80 C
2.1.2.03	PROVISÕES TRABALHISTAS	484.498,01 C	45.925,47	56.783,78	495.356,32 C
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	3.638,43 C	2.877,96	294,05	1.054,52 C
2.1.3.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS A RECOLHER	3.638,43 C	2.877,96	294,05	1.054,52 C
2.1.5	CONTAS A PAGAR	246.432,17 C	7.362,67	9.466,72	248.536,22 C
2.1.5.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	246.432,17 C	7.362,67	9.466,72	248.536,22 C
2.1.6	PARCELAMENTOS	181.373,67 C	12.192,52	12.192,52	181.373,67 C
2.1.6.01	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	181.373,67 C	12.192,52	12.192,52	181.373,67 C

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.2	NÃO CIRCULANTE	9.340.079,98 C	12.192,52	0,00	9.327.887,46 C
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	9.340.079,98 C	12.192,52	0,00	9.327.887,46 C
2.2.1.01	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	9.340.079,98 C	12.192,52	0,00	9.327.887,46 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	16.977.104,38 C	0,00	0,00	16.977.104,38 C
2.3.1	PATRIMONIO LIQUIDO	16.977.104,38 C	0,00	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	149.215,14 D	0,00	0,00	149.215,14 D
3	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.321.868,81 C	8.819.760,21	1.451.178,83	3.046.712,57 D
3.1	RECEITAS	10.093.414,04 C	0,00	1.439.411,59	11.532.825,63 C
3.1.1	RECURSO DA PMPV	8.527.099,87 C	0,00	1.326.923,50	9.854.023,37 C
3.1.1.01	TRANSFERENCIA RECEBIDA DA PMPV	8.527.099,87 C	0,00	1.326.923,50	9.854.023,37 C
3.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	1.494.938,14 C	0,00	110.670,14	1.605.608,28 C
3.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRA	1.494.938,14 C	0,00	110.670,14	1.605.608,28 C
3.1.3	RECUPERAÇÃO DIVERSAS	17.114,90 C	0,00	1.817,75	18.932,65 C
3.1.3.01	REEMBOLSO DIVERSOS	17.114,90 C	0,00	1.817,75	18.932,65 C
3.1.5	OUTRAS RECEITAS	54.261,13 C	0,00	0,20	54.261,33 C
3.1.5.01	OUTRAS RECEITAS	54.261,13 C	0,00	0,20	54.261,33 C
3.2	CUSTOS	2.116.563,95 D	132.051,47	2.708,29	2.245.907,13 D
3.2.1	CUSTOS DIRETOS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.461.558,99 D	118.301,47	2.708,29	1.577.152,17 D
3.2.1.01	MATERIAIS DIRETOS	184.543,93 D	0,00	0,00	184.543,93 D
3.2.1.02	FOLHA DE PAGAMENTO	1.017.244,89 D	95.319,94	2.708,29	1.109.856,54 D
3.2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	259.770,17 D	22.981,53	0,00	282.751,70 D
3.2.2	CUSTOS INDIRETOS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	115.448,03 D	0,00	0,00	115.448,03 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	1.487,68 D	0,00	0,00	1.487,68 D
3.2.3	OUTROS CUSTOS	539.556,93 D	13.750,00	0,00	553.306,93 D
3.2.3.01	PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	539.556,93 D	13.750,00	0,00	553.306,93 D
3.2.3.02	CUSTOS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	DESPESAS	3.654.981,28 D	8.687.708,74	9.058,95	12.333.631,07 D
3.3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.467.638,84 D	8.535.334,65	9.058,95	11.993.914,54 D
3.3.1.01	FOLHA DE PAGAMENTO	2.075.417,60 D	202.961,57	9.058,95	2.269.320,22 D
3.3.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	448.765,94 D	43.749,68	0,00	492.515,62 D
3.3.1.03	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	943.455,30 D	8.288.623,40	0,00	9.232.078,70 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	186.952,94 D	152.374,09	0,00	339.327,03 D
3.3.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	186.952,94 D	152.374,09	0,00	339.327,03 D

12/07/2018

BALANCETE SINTÉTICO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016

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

12:10:03

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