

**BALANCETE SINTÉTICO DO MÊS DE OUTUBRO 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	35.119.018,69 D	1.660.986,67	1.163.594,99	35.616.410,37 D
1.1	CIRCULANTE	24.160.377,37 D	1.648.471,47	1.163.594,99	24.645.253,85 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	18.897.500,57 D	1.387.662,88	1.142.821,10	19.142.342,35 D
1.1.1.02	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	13.155,58 D	798.592,65	798.592,65	13.155,58 D
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.884.344,99 D	589.070,23	344.228,45	19.129.186,77 D
1.1.2	CRÉDITO	163.936,05 D	23.451,32	20.773,89	166.613,48 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	0,00	58,32 D
1.1.2.03	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	158.425,16 D	23.393,00	19.978,78	161.839,38 D
1.1.2.04	ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS	2.297,17 D	0,00	675,18	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	119,93 D	0,00	119,93	0,00
1.1.2.08	REPASSE PMPV A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	ESTOQUES	5.098.940,75 D	237.357,27	0,00	5.336.298,02 D
1.1.3.01	PARA CONSUMO	30.324,60 D	315,90	0,00	30.640,50 D
1.1.3.02	PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.068.616,15 D	237.041,37	0,00	5.305.657,52 D
1.1.3.03	PARA INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	NÃO CIRCULANTE	10.958.641,32 D	12.515,20	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	6.282.461,85 D	12.515,20	0,00	6.294.977,05 D
1.2.3.01	BENS DE USO ADMINISTRATIVO	4.401.506,05 D	12.515,20	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	30.907.309,73 C	340.311,13	727.542,96	31.294.541,56 C
2.1	CIRCULANTE	4.578.008,01 C	328.193,77	727.542,96	4.977.357,20 C
2.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	3.547.279,73 C	57.000,82	295.690,24	3.785.969,15 C
2.1.1.01	FORNECEDORES GERAIS	3.547.279,73 C	57.000,82	295.690,24	3.785.969,15 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	599.029,72 C	250.853,05	411.767,11	759.943,78 C
2.1.2.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	3.869,07 C	221.555,28	223.204,78	5.518,57 C
2.1.2.02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	169.001,54 C	0,00	100.925,66	269.927,20 C
2.1.2.03	PROVISÕES TRABALHISTAS	426.159,11 C	29.297,77	87.636,67	484.498,01 C
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	3.130,06 C	97,21	605,58	3.638,43 C
2.1.3.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS A RECOLHER	3.130,06 C	97,21	605,58	3.638,43 C
2.1.5	CONTAS A PAGAR	247.194,83 C	8.125,33	7.362,67	246.432,17 C
2.1.5.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	247.194,83 C	8.125,33	7.362,67	246.432,17 C
2.1.6	PARCELAMENTOS	181.373,67 C	12.117,36	12.117,36	181.373,67 C
2.1.6.01	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	181.373,67 C	12.117,36	12.117,36	181.373,67 C

**BALANCETE SINTÉTICO DO MÊS DE OUTUBRO 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	9.352.197,34 C	12.117,36	0,00	9.340.079,98 C
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	9.352.197,34 C	12.117,36	0,00	9.340.079,98 C
2.2.1.01	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	9.352.197,34 C	12.117,36	0,00	9.340.079,98 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	4.211.708,96 C	483.184,63	593.344,48	4.321.868,81 C
3.1	RECEITAS	9.500.146,49 C	0,00	593.267,55	10.093.414,04 C
3.1.1	RECURSO DA PMPV	8.072.885,45 C	0,00	454.214,42	8.527.099,87 C
3.1.1.01	TRANSFERENCIA RECEBIDA DA PMPV	8.072.885,45 C	0,00	454.214,42	8.527.099,87 C
3.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	1.357.559,53 C	0,00	137.378,61	1.494.938,14 C
3.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRA	1.357.559,53 C	0,00	137.378,61	1.494.938,14 C
3.1.3	RECUPERAÇÃO DIVERSAS	15.470,23 C	0,00	1.644,67	17.114,90 C
3.1.3.01	REEMBOLSO DIVERSOS	15.470,23 C	0,00	1.644,67	17.114,90 C
3.1.5	OUTRAS RECEITAS	54.231,28 C	0,00	29,85	54.261,13 C
3.1.5.01	OUTRAS RECEITAS	54.231,28 C	0,00	29,85	54.261,13 C
3.2	CUSTOS	1.976.694,52 D	139.946,36	76,93	2.116.563,95 D
3.2.1	CUSTOS DIRETOS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.326.080,24 D	135.555,68	76,93	1.461.558,99 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	907.987,13 D	109.334,69	76,93	1.017.244,89 D
3.2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	233.549,18 D	26.220,99	0,00	259.770,17 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	535.166,25 D	4.390,68	0,00	539.556,93 D
3.2.3.01	PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	535.166,25 D	4.390,68	0,00	539.556,93 D
3.2.3.02	CUSTOS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	DESPESAS	3.311.743,01 D	343.238,27	0,00	3.654.981,28 D
3.3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.127.050,62 D	340.588,22	0,00	3.467.638,84 D
3.3.1.01	FOLHA DE PAGAMENTO	1.832.605,38 D	242.812,22	0,00	2.075.417,60 D
3.3.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	404.810,03 D	43.955,91	0,00	448.765,94 D
3.3.1.03	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	889.635,21 D	53.820,09	0,00	943.455,30 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	184.302,89 D	2.650,05	0,00	186.952,94 D
3.3.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	184.302,89 D	2.650,05	0,00	186.952,94 D

12/07/2018

**BALANCETE SINTÉTICO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016**

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

12:09:41

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