

BALANCETE SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO 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	34.487.977,57 D	3.415.602,61	2.784.561,49	35.119.018,69 D
1.1	CIRCULANTE	23.438.710,41 D	3.415.602,61	2.693.935,65	24.160.377,37 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	18.212.802,76 D	3.360.191,54	2.675.493,73	18.897.500,57 D
1.1.1.02	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	13.155,58 D	2.017.977,74	2.017.977,74	13.155,58 D
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.199.647,18 D	1.342.213,80	657.515,99	18.884.344,99 D
1.1.2	CRÉDITO	160.272,00 D	22.105,97	18.441,92	163.936,05 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	154.761,11 D	22.047,65	18.383,60	158.425,16 D
1.1.2.04	ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS	2.297,17 D	0,00	0,00	2.297,17 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	0,00	119,93 D
1.1.2.08	REPASSE PMPV A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	ESTOQUES	5.065.635,65 D	33.305,10	0,00	5.098.940,75 D
1.1.3.01	PARA CONSUMO	29.809,50 D	515,10	0,00	30.324,60 D
1.1.3.02	PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.035.826,15 D	32.790,00	0,00	5.068.616,15 D
1.1.3.03	PARA INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	NÃO CIRCULANTE	11.049.267,16 D	0,00	90.625,84	10.958.641,32 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	6.373.087,69 D	0,00	90.625,84	6.282.461,85 D
1.2.3.01	BENS DE USO ADMINISTRATIVO	4.401.506,05 D	0,00	0,00	4.401.506,05 D
1.2.3.02	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	335.049,00 C	0,00	12.532,15	347.581,15 C
1.2.3.03	BENS DE USO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	2.217.718,08 D	0,00	78.093,69	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	31.192.128,31 C	837.969,39	553.150,81	30.907.309,73 C
2.1	CIRCULANTE	4.850.849,47 C	825.992,27	553.150,81	4.578.008,01 C
2.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	3.475.235,85 C	45.946,47	117.990,35	3.547.279,73 C
2.1.1.01	FORNECEDORES GERAIS	3.475.235,85 C	45.946,47	117.990,35	3.547.279,73 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	565.683,05 C	370.248,65	403.595,32	599.029,72 C
2.1.2.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	0,00	242.328,26	246.197,33	3.869,07 C
2.1.2.02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	169.001,54 C	98.616,39	98.616,39	169.001,54 C
2.1.2.03	PROVISÕES TRABALHISTAS	396.681,51 C	29.304,00	58.781,60	426.159,11 C
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	389.487,40 C	387.679,01	1.321,67	3.130,06 C
2.1.3.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS A RECOLHER	389.487,40 C	387.679,01	1.321,67	3.130,06 C
2.1.5	CONTAS A PAGAR	239.069,50 C	10.141,02	18.266,35	247.194,83 C
2.1.5.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	239.069,50 C	10.141,02	18.266,35	247.194,83 C
2.1.6	PARCELAMENTOS	181.373,67 C	11.977,12	11.977,12	181.373,67 C
2.1.6.01	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	181.373,67 C	11.977,12	11.977,12	181.373,67 C

BALANCETE SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO 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	9.364.174,46 C	11.977,12	0,00	9.352.197,34 C
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	9.364.174,46 C	11.977,12	0,00	9.352.197,34 C
2.2.1.01	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	9.364.174,46 C	11.977,12	0,00	9.352.197,34 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	3.295.849,26 C	600.495,80	1.516.355,50	4.211.708,96 C
3.1	RECEITAS	7.996.264,35 C	0,00	1.503.882,14	9.500.146,49 C
3.1.1	RECURSO DA PMPV	6.712.423,70 C	0,00	1.360.461,75	8.072.885,45 C
3.1.1.01	TRANSFERENCIA RECEBIDA DA PMPV	6.712.423,70 C	0,00	1.360.461,75	8.072.885,45 C
3.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	1.215.697,04 C	0,00	141.862,49	1.357.559,53 C
3.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRA	1.215.697,04 C	0,00	141.862,49	1.357.559,53 C
3.1.3	RECUPERAÇÃO DIVERSAS	13.912,33 C	0,00	1.557,90	15.470,23 C
3.1.3.01	REEMBOLSO DIVERSOS	13.912,33 C	0,00	1.557,90	15.470,23 C
3.1.5	OUTRAS RECEITAS	54.231,28 C	0,00	0,00	54.231,28 C
3.1.5.01	OUTRAS RECEITAS	54.231,28 C	0,00	0,00	54.231,28 C
3.2	CUSTOS	1.726.012,82 D	258.322,07	7.640,37	1.976.694,52 D
3.2.1	CUSTOS DIRETOS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.192.882,57 D	140.838,04	7.640,37	1.326.080,24 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	801.800,33 D	113.827,17	7.640,37	907.987,13 D
3.2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	206.538,31 D	27.010,87	0,00	233.549,18 D
3.2.2	CUSTOS INDIRETOS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	113.960,35 D	1.487,68	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	0,00	1.487,68	0,00	1.487,68 D
3.2.3	OUTROS CUSTOS	419.169,90 D	115.996,35	0,00	535.166,25 D
3.2.3.01	PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	419.169,90 D	115.996,35	0,00	535.166,25 D
3.2.3.02	CUSTOS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	DESPESAS	2.974.402,27 D	342.173,73	4.832,99	3.311.743,01 D
3.3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.793.875,72 D	338.007,89	4.832,99	3.127.050,62 D
3.3.1.01	FOLHA DE PAGAMENTO	1.624.956,94 D	212.481,43	4.832,99	1.832.605,38 D
3.3.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	364.317,29 D	40.492,74	0,00	404.810,03 D
3.3.1.03	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	804.601,49 D	85.033,72	0,00	889.635,21 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	180.137,05 D	4.165,84	0,00	184.302,89 D
3.3.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	180.137,05 D	4.165,84	0,00	184.302,89 D

12/07/2018

BALANCETE SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016

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

12:09:15

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