

| CONTA | NOME DA CONTA | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|----------|---|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 1 | ATIVO | 35.443.790,13 D | 3.408.224,07 | 3.725.024,49 | 35.126.989,71 D |
| 1.1 | CIRCULANTE | 24.695.189,52 D | 3.408.224,07 | 3.725.024,49 | 24.378.389,10 D |
| 1.1.1 | DISPONIBILIDADES | 12.116.200,44 D | 3.365.602,53 | 2.277.655,85 | 13.204.147,12 D |
| 1.1.1.02 | BANCOS - CONTAS MOVIMENTO | 13.155,58 D | 1.862.615,80 | 1.862.615,80 | 13.155,58 D |
| 1.1.1.03 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 12.103.044,86 D | 1.502.986,73 | 415.040,05 | 13.190.991,54 D |
| 1.1.2 | CRÉDITO | 10.218.546,50 D | 7.803,04 | 1.447.368,64 | 8.778.980,90 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 | 62,14 | 0,00 | 62,14 D |
| 1.1.2.03 | ADIANTAMENTO A EMPREGADOS | 9.884,71 D | 4.815,12 | 4.998,31 | 9.701,52 D |
| 1.1.2.04 | ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS | 1.621,99 D | 2.925,78 | 0,00 | 4.547,77 D |
| 1.1.2.05 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | 8.337,73 D | 0,00 | 910,00 | 7.427,73 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 | 10.195.756,01 D | 0,00 | 1.441.460,33 | 8.754.295,68 D |
| 1.1.3 | ESTOQUES | 2.360.442,58 D | 34.818,50 | 0,00 | 2.395.261,08 D |
| 1.1.3.01 | PARA CONSUMO | 72.509,61 D | 4.193,50 | 0,00 | 76.703,11 D |
| 1.1.3.02 | PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 2.287.932,97 D | 30.625,00 | 0,00 | 2.318.557,97 D |
| 1.1.3.03 | PARA INFORMÁTICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | NÃO CIRCULANTE | 10.748.600,61 D | 0,00 | 0,00 | 10.748.600,61 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 | 6.072.421,14 D | 0,00 | 0,00 | 6.072.421,14 D |
| 1.2.3.01 | BENS DE USO ADMINISTRATIVO | 4.598.382,41 D | 0,00 | 0,00 | 4.598.382,41 D |
| 1.2.3.02 | DEPRECIACÃO ACUMULADA | 554.898,34 C | 0,00 | 0,00 | 554.898,34 C |
| 1.2.3.03 | BENS DE USO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | 2.373.905,46 D | 0,00 | 0,00 | 2.373.905,46 D |
| 1.2.3.04 | DEPRECIACÃO ACUMULADA | 995.134,08 C | 0,00 | 0,00 | 995.134,08 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 | 23.826.539,62 C | 467.231,19 | 452.697,79 | 23.812.006,22 C |
| 2.1 | CIRCULANTE | 4.563.864,18 C | 467.231,19 | 452.697,79 | 4.549.330,78 C |
| 2.1.1 | FORNECEDORES NACIONAIS | 3.683.271,56 C | 206.445,38 | 60.955,64 | 3.537.781,82 C |
| 2.1.1.01 | FORNECEDORES GERAIS | 3.683.271,56 C | 206.445,38 | 60.955,64 | 3.537.781,82 C |
| 2.1.2 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 487.547,89 C | 260.180,24 | 390.984,91 | 618.352,56 C |
| 2.1.2.01 | FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS | 0,00 | 228.839,13 | 228.839,13 | 0,00 |
| 2.1.2.02 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 169.027,07 C | 724,64 | 93.417,49 | 261.719,92 C |
| 2.1.2.03 | PROVISÕES TRABALHISTAS | 318.520,82 C | 30.616,47 | 68.728,29 | 356.632,64 C |
| 2.1.3 | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS | 2.220,63 C | 605,57 | 757,24 | 2.372,30 C |
| 2.1.3.01 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS A RECOLHER | 2.220,63 C | 605,57 | 757,24 | 2.372,30 C |
| 2.1.5 | CONTAS A PAGAR | 239.069,50 C | 0,00 | 0,00 | 239.069,50 C |
| 2.1.5.01 | OUTRAS CONTAS A PAGAR | 239.069,50 C | 0,00 | 0,00 | 239.069,50 C |
| 2.1.6 | PARCELAMENTOS | 151.754,60 C | 0,00 | 0,00 | 151.754,60 C |
| 2.1.6.01 | PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS | 151.754,60 C | 0,00 | 0,00 | 151.754,60 C |

BALANCETE SINTÉTICO DO MÊS DE ABRIL DE 2017EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR
CNPJ 04.763.223/0001-61

| CONTA | NOME DA CONTA | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|----------|---|-----------------|------------|-----------|-----------------|
| 2.2 | NÃO CIRCULANTE | 9.315.661,49 C | 0,00 | 0,00 | 9.315.661,49 C |
| 2.2.1 | EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 9.315.661,49 C | 0,00 | 0,00 | 9.315.661,49 C |
| 2.2.1.01 | PARCELAMENTO DE TRIBUTOS | 9.315.661,49 C | 0,00 | 0,00 | 9.315.661,49 C |
| 2.3 | PATRIMONIO LIQUIDO | 9.947.013,95 C | 0,00 | 0,00 | 9.947.013,95 C |
| 2.3.1 | PATRIMONIO LIQUIDO | 9.947.013,95 C | 0,00 | 0,00 | 9.947.013,95 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 | 7.077.575,45 D | 0,00 | 0,00 | 7.077.575,45 D |
| 2.3.1.07 | AJUSTES | 101.730,12 D | 0,00 | 0,00 | 101.730,12 D |
| 3 | APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO | 11.617.250,51 C | 368.985,62 | 66.718,60 | 11.314.983,49 C |
| 3.1 | RECEITAS | 12.906.858,03 C | 0,00 | 63.857,49 | 12.970.715,52 C |
| 3.1.1 | RECURSO DA PMPV | 12.672.137,00 C | 0,00 | 0,00 | 12.672.137,00 C |
| 3.1.1.01 | TRANSFERENCIA RECEBIDA DA PMPV | 12.672.137,00 C | 0,00 | 0,00 | 12.672.137,00 C |
| 3.1.2 | RECEITAS FINANCEIRAS | 225.119,69 C | 0,00 | 62.039,93 | 287.159,62 C |
| 3.1.2.01 | RECEITAS FINANCEIRA | 225.119,69 C | 0,00 | 62.039,93 | 287.159,62 C |
| 3.1.3 | RECUPERAÇÃO DIVERSAS | 5.601,34 C | 0,00 | 1.817,56 | 7.418,90 C |
| 3.1.3.01 | REEMBOLSO DIVERSOS | 5.601,34 C | 0,00 | 1.817,56 | 7.418,90 C |
| 3.1.5 | OUTRAS RECEITAS | 4.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 C |
| 3.1.5.01 | OUTRAS RECEITAS | 4.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 C |
| 3.2 | CUSTOS | 497.008,67 D | 141.518,22 | 0,00 | 638.526,89 D |
| 3.2.1 | CUSTOS DIRETOS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 317.166,13 D | 126.445,47 | 0,00 | 443.611,60 D |
| 3.2.1.01 | MATERIAIS DIRETOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.1.02 | FOLHA DE PAGAMENTO | 251.719,21 D | 101.101,31 | 0,00 | 352.820,52 D |
| 3.2.1.03 | ENCARGOS SOCIAIS | 65.446,92 D | 25.344,16 | 0,00 | 90.791,08 D |
| 3.2.2 | CUSTOS INDIRETOS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.2.01 | MATERIAIS INDIRETOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.2.02 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.2.03 | ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.2.04 | ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.3 | OUTROS CUSTOS | 179.842,54 D | 15.072,75 | 0,00 | 194.915,29 D |
| 3.2.3.01 | PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS | 179.842,54 D | 15.072,75 | 0,00 | 194.915,29 D |
| 3.2.3.02 | CUSTOS GERAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 | DESPESAS | 792.598,85 D | 227.467,40 | 2.861,11 | 1.017.205,14 D |
| 3.3.1 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 787.064,84 D | 225.137,70 | 2.861,11 | 1.009.341,43 D |
| 3.3.1.01 | FOLHA DE PAGAMENTO | 416.281,79 D | 169.306,27 | 2.861,11 | 582.726,95 D |
| 3.3.1.02 | ENCARGOS SOCIAIS | 107.435,41 D | 41.704,27 | 0,00 | 149.139,68 D |
| 3.3.1.03 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 263.347,64 D | 14.127,16 | 0,00 | 277.474,80 D |
| 3.3.1.04 | DESPESAS GERAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.2 | DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.2.01 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3 | DESPESAS FINANCEIRAS | 5.534,01 D | 2.329,70 | 0,00 | 7.863,71 D |
| 3.3.3.01 | DESPESAS FINANCEIRAS | 5.534,01 D | 2.329,70 | 0,00 | 7.863,71 D |

12/07/2018

BALANCETE SINTÉTICO DO MÊS DE ABRIL DE 2017

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

12:38:32

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