

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	30.977.766,90 D	12.334.797,57	22.163.672,30	21.148.892,17 D
1.1	CIRCULANTE	20.602.409,25 D	12.265.827,92	21.894.728,68	10.973.508,49 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	8.093.395,62 D	12.203.275,74	10.664.659,57	9.632.011,79 D
1.1.1.02	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	26.999,58 D	7.654.623,78	7.658.791,05	22.832,31 D
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.066.396,04 D	4.548.651,96	3.005.868,52	9.609.179,48 D
1.1.2	CRÉDITO	8.443.336,84 D	52.702,38	8.425.636,67	70.402,55 D
1.1.2.01	SUPRIMENTO DE FUNDO	898,00 D	0,00	0,00	898,00 D
1.1.2.02	ADIANTAMENTO AO INSS	31,07 D	31,07	62,14	0,00
1.1.2.03	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	96.106,93 D	49.797,67	91.076,30	54.828,30 D
1.1.2.04	ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS	16.220,16 D	2.873,64	15.752,88	3.340,92 D
1.1.2.05	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	12.245,33 D	0,00	910,00	11.335,33 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	8.317.835,35 D	0,00	8.317.835,35	0,00
1.1.3	ESTOQUES	4.065.676,79 D	9.849,80	2.804.432,44	1.271.094,15 D
1.1.3.01	PARA CONSUMO	148.363,91 D	9.849,80	80.524,95	77.688,76 D
1.1.3.02	PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.917.312,88 D	0,00	2.723.907,49	1.193.405,39 D
1.1.3.03	PARA INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	NÃO CIRCULANTE	10.375.357,65 D	68.969,65	268.943,62	10.175.383,68 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	5.699.178,18 D	68.969,65	268.943,62	5.499.204,21 D
1.2.3.01	BENS DE USO ADMINISTRATIVO	4.598.382,41 D	0,00	82.322,14	4.516.060,27 D
1.2.3.02	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	685.128,92 C	68.969,65	65.115,29	681.274,56 C
1.2.3.03	BENS DE USO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.373.905,46 D	0,00	0,00	2.373.905,46 D
1.2.3.04	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	1.238.146,46 C	0,00	121.506,19	1.359.652,65 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	24.397.031,46 C	27.975.025,76	24.726.886,47	21.148.892,17 C
2.1	CIRCULANTE	5.194.967,83 C	1.853.812,43	913.774,16	4.254.929,56 C
2.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	4.057.543,50 C	698.626,76	36.164,21	3.395.080,95 C
2.1.1.01	FORNECEDORES GERAIS	4.057.543,50 C	698.626,76	36.164,21	3.395.080,95 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	809.259,11 C	1.114.275,66	841.078,34	536.061,79 C
2.1.2.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	3.869,07 C	613.291,59	609.422,52	0,00
2.1.2.02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	270.364,08 C	268.368,83	163.252,35	165.247,60 C
2.1.2.03	PROVISÕES TRABALHISTAS	535.025,96 C	232.615,24	68.403,47	370.814,19 C
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	506,80 C	815,69	784,69	475,80 C
2.1.3.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS A RECOLHER	506,80 C	815,69	784,69	475,80 C
2.1.5	CONTAS A PAGAR	250.375,93 C	31.672,29	30.939,74	249.643,38 C
2.1.5.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	250.375,93 C	31.672,29	30.939,74	249.643,38 C
2.1.6	PARCELAMENTOS	77.282,49 C	8.422,03	4.807,18	73.667,64 C
2.1.6.01	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	77.282,49 C	8.422,03	4.807,18	73.667,64 C

BALANCETE SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017EMPRESA 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
2.2	NÃO CIRCULANTE	9.255.049,68 C	8.593.031,68	349.577,70	1.011.595,70 C
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	9.255.049,68 C	8.593.031,68	349.577,70	1.011.595,70 C
2.2.1.01	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	9.255.049,68 C	8.593.031,68	349.577,70	1.011.595,70 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	9.947.013,95 C	17.528.181,65	23.463.534,61	15.882.366,91 C
2.3.1	PATRIMONIO LIQUIDO	9.947.013,95 C	17.528.181,65	23.463.534,61	15.882.366,91 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	17.496.308,40	15.736.639,46	8.837.244,39 D
2.3.1.07	AJUSTES	101.730,12 D	31.873,25	7.726.895,15	7.593.291,78 C
3	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	6.580.735,44 C	23.062.596,90	16.481.861,46	0,00
3.1	RECEITAS	13.416.274,28 C	13.976.970,52	560.696,24	0,00
3.1.1	RECURSO DA PMPV	12.672.137,00 C	12.672.137,00	0,00	0,00
3.1.1.01	TRANSFERENCIA RECEBIDA DA PMPV	12.672.137,00 C	12.672.137,00	0,00	0,00
3.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	671.060,02 C	718.448,37	47.388,35	0,00
3.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRA	671.060,02 C	718.448,37	47.388,35	0,00
3.1.3	RECUPERAÇÃO DIVERSAS	21.290,80 C	22.847,04	1.556,24	0,00
3.1.3.01	REEMBOLSO DIVERSOS	21.290,80 C	22.847,04	1.556,24	0,00
3.1.5	OUTRAS RECEITAS	51.786,46 C	563.538,11	511.751,65	0,00
3.1.5.01	OUTRAS RECEITAS	51.786,46 C	563.538,11	511.751,65	0,00
3.2	CUSTOS	2.054.343,19 D	5.506.885,36	7.561.228,55	0,00
3.2.1	CUSTOS DIRETOS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.493.400,93 D	2.909.667,62	4.403.068,55	0,00
3.2.1.01	MATERIAIS DIRETOS	0,00	2.690.102,93	2.690.102,93	0,00
3.2.1.02	FOLHA DE PAGAMENTO	1.183.445,35 D	178.056,54	1.361.501,89	0,00
3.2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	309.955,58 D	41.508,15	351.463,73	0,00
3.2.2	CUSTOS INDIRETOS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.670,56 D	44.923,86	48.594,42	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	44.494,22	44.494,22	0,00
3.2.2.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2.04	ADMINISTRATIVOS	3.670,56 D	429,64	4.100,20	0,00
3.2.3	OUTROS CUSTOS	557.271,70 D	2.552.293,88	3.109.565,58	0,00
3.2.3.01	PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	557.271,70 D	189.680,88	746.952,58	0,00
3.2.3.02	CUSTOS GERAIS	0,00	2.362.613,00	2.362.613,00	0,00
3.3	DESPESAS	4.781.195,65 D	3.578.741,02	8.359.936,67	0,00
3.3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.619.479,58 D	3.575.405,57	8.194.885,15	0,00
3.3.1.01	FOLHA DE PAGAMENTO	1.804.593,91 D	386.070,93	2.190.664,84	0,00
3.3.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	462.939,50 D	81.806,52	544.746,02	0,00
3.3.1.03	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.351.946,17 D	202.305,77	2.554.251,94	0,00
3.3.1.04	DESPESAS GERAIS	0,00	2.905.222,35	2.905.222,35	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	161.716,07 D	3.335,45	165.051,52	0,00
3.3.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	161.716,07 D	3.335,45	165.051,52	0,00

12/07/2018

BALANCETE SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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

12:40:34

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