

BALANCETE SINTÉTICO DO MÊS DE FEVEREIRO 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
1	ATIVO	36.786.842,04 D	1.515.767,40	1.966.559,37	36.336.050,07 D
1.1	CIRCULANTE	25.851.619,95 D	1.515.767,40	1.966.559,37	25.400.827,98 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	12.410.100,53 D	1.495.868,51	1.523.103,10	12.382.865,94 D
1.1.1.02	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	13.155,58 D	984.932,37	984.932,37	13.155,58 D
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.396.944,95 D	510.936,14	538.170,73	12.369.710,36 D
1.1.2	CRÉDITO	11.094.519,02 D	15.637,18	443.456,27	10.666.699,93 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	62,14 D	62,14	62,14	62,14 D
1.1.2.03	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	11.054,43 D	15.575,04	6.023,80	20.605,67 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	10.157,73 D	0,00	910,00	9.247,73 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	11.068.676,67 D	0,00	436.460,33	10.632.216,34 D
1.1.3	ESTOQUES	2.347.000,40 D	4.261,71	0,00	2.351.262,11 D
1.1.3.01	PARA CONSUMO	59.067,43 D	4.261,71	0,00	63.329,14 D
1.1.3.02	PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.287.932,97 D	0,00	0,00	2.287.932,97 D
1.1.3.03	PARA INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	NÃO CIRCULANTE	10.935.222,09 D	0,00	0,00	10.935.222,09 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	6.259.042,62 D	0,00	0,00	6.259.042,62 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	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	489.783,05 C	0,00	0,00	489.783,05 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	873.627,89 C	0,00	0,00	873.627,89 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	24.418.146,07 C	550.084,49	404.245,40	24.272.306,98 C
2.1	CIRCULANTE	5.155.470,63 C	550.084,49	404.245,40	5.009.631,54 C
2.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	4.084.963,85 C	72.554,10	32.735,62	4.045.145,37 C
2.1.1.01	FORNECEDORES GERAIS	4.084.963,85 C	72.554,10	32.735,62	4.045.145,37 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	631.531,19 C	427.823,02	356.334,47	560.042,64 C
2.1.2.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	126.352,60 C	348.969,69	222.617,09	0,00
2.1.2.02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	228.456,61 C	63.209,01	84.667,16	249.914,76 C
2.1.2.03	PROVISÕES TRABALHISTAS	276.721,98 C	15.644,32	49.050,22	310.127,88 C
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	2.277,14 C	161,22	64,78	2.180,70 C
2.1.3.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS A RECOLHER	2.277,14 C	161,22	64,78	2.180,70 C
2.1.5	CONTAS A PAGAR	255.324,78 C	31.365,81	15.110,53	239.069,50 C
2.1.5.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	255.324,78 C	31.365,81	15.110,53	239.069,50 C
2.1.6	PARCELAMENTOS	181.373,67 C	18.180,34	0,00	163.193,33 C
2.1.6.01	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	181.373,67 C	18.180,34	0,00	163.193,33 C

BALANCETE SINTÉTICO DO MÊS DE FEVEREIRO 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	12.368.695,97 C	381.213,85	76.260,97	12.063.743,09 C
3.1	RECEITAS	12.746.979,44 C	0,00	72.552,28	12.819.531,72 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	72.962,52 C	0,00	68.510,09	141.472,61 C
3.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRA	72.962,52 C	0,00	68.510,09	141.472,61 C
3.1.3	RECUPERAÇÃO DIVERSAS	1.879,92 C	0,00	2.042,19	3.922,11 C
3.1.3.01	REEMBOLSO DIVERSOS	1.879,92 C	0,00	2.042,19	3.922,11 C
3.1.5	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C
3.1.5.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C
3.2	CUSTOS	123.616,31 D	127.979,81	2.554,63	249.041,49 D
3.2.1	CUSTOS DIRETOS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	95.425,46 D	112.907,06	2.554,63	205.777,89 D
3.2.1.01	MATERIAIS DIRETOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.02	FOLHA DE PAGAMENTO	75.709,54 D	90.594,20	2.554,63	163.749,11 D
3.2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	19.715,92 D	22.312,86	0,00	42.028,78 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	28.190,85 D	15.072,75	0,00	43.263,60 D
3.2.3.01	PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	28.190,85 D	15.072,75	0,00	43.263,60 D
3.2.3.02	CUSTOS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	DESPESAS	254.667,16 D	253.234,04	1.154,06	506.747,14 D
3.3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	254.666,96 D	250.856,61	1.154,06	504.369,51 D
3.3.1.01	FOLHA DE PAGAMENTO	104.643,65 D	156.277,83	1.154,06	259.767,42 D
3.3.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	27.593,06 D	38.795,42	0,00	66.388,48 D
3.3.1.03	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	122.430,25 D	55.783,36	0,00	178.213,61 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	0,20 D	2.377,43	0,00	2.377,63 D
3.3.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,20 D	2.377,43	0,00	2.377,63 D

12/07/2018

BALANCETE SINTÉTICO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017

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

12:38:01

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