

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

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	23.577.350,25 D	17.233.115,46	4.023.623,67	36.786.842,04 D
1.1	CIRCULANTE	12.686.579,36 D	16.406.119,75	3.241.079,16	25.851.619,95 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	10.734.626,14 D	3.278.934,92	1.603.460,53	12.410.100,53 D
1.1.1.02	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	13.155,58 D	1.603.460,33	1.603.460,33	13.155,58 D
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.721.470,56 D	1.675.474,59	0,20	12.396.944,95 D
1.1.2	CRÉDITO	42.862,71 D	12.689.274,94	1.637.618,63	11.094.519,02 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	38.146,93 D	6.155,80	33.248,30	11.054,43 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	147,73 D	10.920,00	910,00	10.157,73 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	0,00	12.672.137,00	1.603.460,33	11.068.676,67 D
1.1.3	ESTOQUES	1.909.090,51 D	437.909,89	0,00	2.347.000,40 D
1.1.3.01	PARA CONSUMO	4.555,96 D	54.511,47	0,00	59.067,43 D
1.1.3.02	PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.904.534,55 D	383.398,42	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	10.890.770,89 D	826.995,71	782.544,51	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	6.214.591,42 D	826.995,71	782.544,51	6.259.042,62 D
1.2.3.01	BENS DE USO ADMINISTRATIVO	4.424.261,46 D	174.120,95	0,00	4.598.382,41 D
1.2.3.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA	360.113,30 C	0,00	129.669,75	489.783,05 C
1.2.3.03	BENS DE USO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	2.061.530,70 D	652.874,76	340.500,00	2.373.905,46 D
1.2.3.04	DEPRECIACÃO ACUMULADA	561.253,13 C	0,00	312.374,76	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	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	23.577.350,25 C	139.903,11	980.698,93	24.418.146,07 C
2.1	CIRCULANTE	4.362.159,83 C	81.961,13	875.271,93	5.155.470,63 C
2.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	3.500.507,95 C	0,00	584.455,90	4.084.963,85 C
2.1.1.01	FORNECEDORES GERAIS	3.500.507,95 C	0,00	584.455,90	4.084.963,85 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	432.779,30 C	81.961,13	280.713,02	631.531,19 C
2.1.2.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	0,00	57.125,61	183.478,21	126.352,60 C
2.1.2.02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	164.866,80 C	0,00	63.589,81	228.456,61 C
2.1.2.03	PROVISÕES TRABALHISTAS	267.912,50 C	24.835,52	33.645,00	276.721,98 C
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	475,44 C	0,00	1.801,70	2.277,14 C
2.1.3.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS A RECOLHER	475,44 C	0,00	1.801,70	2.277,14 C
2.1.5	CONTAS A PAGAR	247.023,47 C	0,00	8.301,31	255.324,78 C
2.1.5.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	247.023,47 C	0,00	8.301,31	255.324,78 C
2.1.6	PARCELAMENTOS	181.373,67 C	0,00	0,00	181.373,67 C
2.1.6.01	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	181.373,67 C	0,00	0,00	181.373,67 C

BALANCETE SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO 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	9.899.528,93 C	57.941,98	105.427,00	9.947.013,95 C
2.3.1	PATRIMONIO LIQUIDO	9.899.528,93 C	57.941,98	105.427,00	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	149.215,14 D	57.941,98	105.427,00	101.730,12 D
3	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	402.686,22	12.771.382,19	12.368.695,97 C
3.1	RECEITAS	0,00	0,00	12.746.979,44	12.746.979,44 C
3.1.1	RECURSO DA PMPV	0,00	0,00	12.672.137,00	12.672.137,00 C
3.1.1.01	TRANSFERENCIA RECEBIDA DA PMPV	0,00	0,00	12.672.137,00	12.672.137,00 C
3.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	72.962,52	72.962,52 C
3.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRA	0,00	0,00	72.962,52	72.962,52 C
3.1.3	RECUPERAÇÃO DIVERSAS	0,00	0,00	1.879,92	1.879,92 C
3.1.3.01	REEMBOLSO DIVERSOS	0,00	0,00	1.879,92	1.879,92 C
3.1.5	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.5.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	CUSTOS	0,00	134.861,73	11.245,42	123.616,31 D
3.2.1	CUSTOS DIRETOS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	106.670,88	11.245,42	95.425,46 D
3.2.1.01	MATERIAIS DIRETOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.02	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	86.954,96	11.245,42	75.709,54 D
3.2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	19.715,92	0,00	19.715,92 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	0,00	28.190,85	0,00	28.190,85 D
3.2.3.01	PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	28.190,85	0,00	28.190,85 D
3.2.3.02	CUSTOS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	DESPESAS	0,00	267.824,49	13.157,33	254.667,16 D
3.3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	267.824,29	13.157,33	254.666,96 D
3.3.1.01	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	117.800,98	13.157,33	104.643,65 D
3.3.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	27.593,06	0,00	27.593,06 D
3.3.1.03	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	122.430,25	0,00	122.430,25 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	0,00	0,20	0,00	0,20 D
3.3.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,20	0,00	0,20 D

12/07/2018

BALANCETE SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO DE 2017

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

12:37:24

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