

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

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	34.536.189,54 D	1.191.675,34	1.420.159,43	34.307.705,45 D
1.1	CIRCULANTE	23.974.210,41 D	1.191.675,34	1.420.159,43	23.745.726,32 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	12.764.767,81 D	908.527,17	1.392.987,12	12.280.307,86 D
1.1.1.02	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	102.560,51 D	718.139,80	807.544,73	13.155,58 D
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.662.207,30 D	190.387,37	585.442,39	12.267.152,28 D
1.1.2	CRÉDITO	8.361.974,44 D	94.659,73	27.172,31	8.429.461,86 D
1.1.2.01	SUPRIMENTO DE FUNDO	2.946,06 D	615,00	315,84	3.245,22 D
1.1.2.02	ADIANTAMENTO AO INSS	0,00	31,07	31,07	0,00
1.1.2.03	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	30.630,19 D	94.013,66	25.915,40	98.728,45 D
1.1.2.04	ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS	4.955,11 D	0,00	0,00	4.955,11 D
1.1.2.05	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	5.607,73 D	0,00	910,00	4.697,73 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	8.317.835,35 D	0,00	0,00	8.317.835,35 D
1.1.3	ESTOQUES	2.847.468,16 D	188.488,44	0,00	3.035.956,60 D
1.1.3.01	PARA CONSUMO	91.735,39 D	9.216,44	0,00	100.951,83 D
1.1.3.02	PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.755.732,77 D	179.272,00	0,00	2.935.004,77 D
1.1.3.03	PARA INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	NÃO CIRCULANTE	10.561.979,13 D	0,00	0,00	10.561.979,13 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	5.885.799,66 D	0,00	0,00	5.885.799,66 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	620.013,63 C	0,00	0,00	620.013,63 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	1.116.640,27 C	0,00	0,00	1.116.640,27 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	24.198.946,42 C	620.932,16	781.141,13	24.359.155,39 C
2.1	CIRCULANTE	4.936.270,98 C	620.932,16	781.141,13	5.096.479,95 C
2.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	3.927.333,25 C	68.155,61	215.467,77	4.074.645,41 C
2.1.1.01	FORNECEDORES GERAIS	3.927.333,25 C	68.155,61	215.467,77	4.074.645,41 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	615.043,70 C	534.901,50	543.302,16	623.444,36 C
2.1.2.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	0,00	341.960,88	345.829,95	3.869,07 C
2.1.2.02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	169.392,47 C	106.999,30	107.458,43	169.851,60 C
2.1.2.03	PROVISÕES TRABALHISTAS	445.651,23 C	85.941,32	90.013,78	449.723,69 C
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	3.455,92 C	2.398,30	1.022,63	2.080,25 C
2.1.3.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS A RECOLHER	3.455,92 C	2.398,30	1.022,63	2.080,25 C
2.1.5	CONTAS A PAGAR	242.224,06 C	15.476,75	21.348,57	248.095,88 C
2.1.5.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	242.224,06 C	15.476,75	21.348,57	248.095,88 C
2.1.6	PARCELAMENTOS	148.214,05 C	0,00	0,00	148.214,05 C
2.1.6.01	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	148.214,05 C	0,00	0,00	148.214,05 C

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	10.337.243,12 C	506.300,58	117.607,52	9.948.550,06 C
3.1	RECEITAS	13.116.795,97 C	0,00	97.758,91	13.214.554,88 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	424.018,20 C	0,00	58.901,93	482.920,13 C
3.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRA	424.018,20 C	0,00	58.901,93	482.920,13 C
3.1.3	RECUPERAÇÃO DIVERSAS	11.054,00 C	0,00	1.731,00	12.785,00 C
3.1.3.01	REEMBOLSO DIVERSOS	11.054,00 C	0,00	1.731,00	12.785,00 C
3.1.5	OUTRAS RECEITAS	9.586,77 C	0,00	37.125,98	46.712,75 C
3.1.5.01	OUTRAS RECEITAS	9.586,77 C	0,00	37.125,98	46.712,75 C
3.2	CUSTOS	1.112.904,75 D	175.947,50	10.834,74	1.278.017,51 D
3.2.1	CUSTOS DIRETOS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	764.372,77 D	157.204,19	10.834,74	910.742,22 D
3.2.1.01	MATERIAIS DIRETOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.02	FOLHA DE PAGAMENTO	607.663,37 D	124.705,59	10.834,74	721.534,22 D
3.2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	156.709,40 D	32.498,60	0,00	189.208,00 D
3.2.2	CUSTOS INDIRETOS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	3.670,56	0,00	3.670,56 D
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	3.670,56	0,00	3.670,56 D
3.2.3	OUTROS CUSTOS	348.531,98 D	15.072,75	0,00	363.604,73 D
3.2.3.01	PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	348.531,98 D	15.072,75	0,00	363.604,73 D
3.2.3.02	CUSTOS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	DESPESAS	1.666.648,10 D	330.353,08	9.013,87	1.987.987,31 D
3.3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.575.282,00 D	327.395,21	9.013,87	1.893.663,34 D
3.3.1.01	FOLHA DE PAGAMENTO	912.430,71 D	173.517,28	9.013,87	1.076.934,12 D
3.3.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	232.149,22 D	46.500,02	0,00	278.649,24 D
3.3.1.03	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	430.702,07 D	107.377,91	0,00	538.079,98 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	91.366,10 D	2.957,87	0,00	94.323,97 D
3.3.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	91.366,10 D	2.957,87	0,00	94.323,97 D

12/07/2018

BALANCETE SINTÉTICO DO MÊS DE JULHO DE 2017

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

12:39:23

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