

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

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	34.980.821,93 D	5.647.074,25	6.091.706,64	34.536.189,54 D
1.1	CIRCULANTE	24.232.221,32 D	5.647.074,25	5.905.085,16	23.974.210,41 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	13.226.519,96 D	5.432.945,55	5.894.697,70	12.764.767,81 D
1.1.1.02	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	13.155,58 D	3.797.237,68	3.707.832,75	102.560,51 D
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.213.364,38 D	1.635.707,87	2.186.864,95	12.662.207,30 D
1.1.2	CRÉDITO	8.345.039,73 D	27.322,17	10.387,46	8.361.974,44 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	93,21	155,35	0,00
1.1.2.03	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	13.130,68 D	25.599,56	8.100,05	30.630,19 D
1.1.2.04	ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS	4.547,77 D	1.629,40	1.222,06	4.955,11 D
1.1.2.05	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	6.517,73 D	0,00	910,00	5.607,73 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	2.660.661,63 D	186.806,53	0,00	2.847.468,16 D
1.1.3.01	PARA CONSUMO	82.268,66 D	9.466,73	0,00	91.735,39 D
1.1.3.02	PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.578.392,97 D	177.339,80	0,00	2.755.732,77 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	186.621,48	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	6.072.421,14 D	0,00	186.621,48	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	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	554.898,34 C	0,00	65.115,29	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	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	995.134,08 C	0,00	121.506,19	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	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	24.068.067,16 C	542.768,35	673.647,61	24.198.946,42 C
2.1	CIRCULANTE	4.805.391,72 C	542.768,35	673.647,61	4.936.270,98 C
2.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	3.743.032,78 C	52.658,26	236.958,73	3.927.333,25 C
2.1.1.01	FORNECEDORES GERAIS	3.743.032,78 C	52.658,26	236.958,73	3.927.333,25 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	670.507,59 C	487.672,27	432.208,38	615.043,70 C
2.1.2.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	0,00	266.721,06	266.721,06	0,00
2.1.2.02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	274.183,31 C	206.002,85	101.212,01	169.392,47 C
2.1.2.03	PROVISÕES TRABALHISTAS	396.324,28 C	14.948,36	64.275,31	445.651,23 C
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	2.129,98 C	0,00	1.325,94	3.455,92 C
2.1.3.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS A RECOLHER	2.129,98 C	0,00	1.325,94	3.455,92 C
2.1.5	CONTAS A PAGAR	241.474,46 C	2.404,96	3.154,56	242.224,06 C
2.1.5.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	241.474,46 C	2.404,96	3.154,56	242.224,06 C
2.1.6	PARCELAMENTOS	148.246,91 C	32,86	0,00	148.214,05 C
2.1.6.01	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	148.246,91 C	32,86	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	10.912.754,77 C	643.879,57	68.367,92	10.337.243,12 C
3.1	RECEITAS	13.053.217,98 C	0,00	63.577,99	13.116.795,97 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	362.171,21 C	0,00	61.846,99	424.018,20 C
3.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRA	362.171,21 C	0,00	61.846,99	424.018,20 C
3.1.3	RECUPERAÇÃO DIVERSAS	9.323,00 C	0,00	1.731,00	11.054,00 C
3.1.3.01	REEMBOLSO DIVERSOS	9.323,00 C	0,00	1.731,00	11.054,00 C
3.1.5	OUTRAS RECEITAS	9.586,77 C	0,00	0,00	9.586,77 C
3.1.5.01	OUTRAS RECEITAS	9.586,77 C	0,00	0,00	9.586,77 C
3.2	CUSTOS	814.443,01 D	300.557,23	2.095,49	1.112.904,75 D
3.2.1	CUSTOS DIRETOS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	604.454,97 D	162.013,29	2.095,49	764.372,77 D
3.2.1.01	MATERIAIS DIRETOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.02	FOLHA DE PAGAMENTO	480.761,81 D	128.997,05	2.095,49	607.663,37 D
3.2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	123.693,16 D	33.016,24	0,00	156.709,40 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	209.988,04 D	138.543,94	0,00	348.531,98 D
3.2.3.01	PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	209.988,04 D	138.543,94	0,00	348.531,98 D
3.2.3.02	CUSTOS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	DESPESAS	1.326.020,20 D	343.322,34	2.694,44	1.666.648,10 D
3.3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.237.280,44 D	340.696,00	2.694,44	1.575.282,00 D
3.3.1.01	FOLHA DE PAGAMENTO	752.350,30 D	162.774,85	2.694,44	912.430,71 D
3.3.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	191.911,10 D	40.238,12	0,00	232.149,22 D
3.3.1.03	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	293.019,04 D	137.683,03	0,00	430.702,07 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	88.739,76 D	2.626,34	0,00	91.366,10 D
3.3.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	88.739,76 D	2.626,34	0,00	91.366,10 D

12/07/2018

BALANCETE SINTÉTICO DO MÊS DE JUNHO DE 2017

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

12:39:02

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