

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	35.126.989,71 D	1.616.348,11	1.762.515,89	34.980.821,93 D
1.1	CIRCULANTE	24.378.389,10 D	1.616.348,11	1.762.515,89	24.232.221,32 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	13.204.147,12 D	1.342.641,14	1.320.268,30	13.226.519,96 D
1.1.1.02	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	13.155,58 D	846.530,93	846.530,93	13.155,58 D
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.190.991,54 D	496.110,21	473.737,37	13.213.364,38 D
1.1.2	CRÉDITO	8.778.980,90 D	8.306,42	442.247,59	8.345.039,73 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	9.701,52 D	8.244,28	4.815,12	13.130,68 D
1.1.2.04	ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS	4.547,77 D	0,00	0,00	4.547,77 D
1.1.2.05	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	7.427,73 D	0,00	910,00	6.517,73 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	8.754.295,68 D	0,00	436.460,33	8.317.835,35 D
1.1.3	ESTOQUES	2.395.261,08 D	265.400,55	0,00	2.660.661,63 D
1.1.3.01	PARA CONSUMO	76.703,11 D	5.565,55	0,00	82.268,66 D
1.1.3.02	PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.318.557,97 D	259.835,00	0,00	2.578.392,97 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	0,00	10.748.600,61 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	0,00	6.072.421,14 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	554.898,34 C	0,00	0,00	554.898,34 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	995.134,08 C	0,00	0,00	995.134,08 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	23.812.006,22 C	471.251,29	727.312,23	24.068.067,16 C
2.1	CIRCULANTE	4.549.330,78 C	471.251,29	727.312,23	4.805.391,72 C
2.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	3.537.781,82 C	85.087,58	290.338,54	3.743.032,78 C
2.1.1.01	FORNECEDORES GERAIS	3.537.781,82 C	85.087,58	290.338,54	3.743.032,78 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	618.352,56 C	380.049,66	432.204,69	670.507,59 C
2.1.2.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	0,00	263.365,69	263.365,69	0,00
2.1.2.02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	261.719,92 C	92.327,45	104.790,84	274.183,31 C
2.1.2.03	PROVISÕES TRABALHISTAS	356.632,64 C	24.356,52	64.048,16	396.324,28 C
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	2.372,30 C	1.009,99	767,67	2.129,98 C
2.1.3.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS A RECOLHER	2.372,30 C	1.009,99	767,67	2.129,98 C
2.1.5	CONTAS A PAGAR	239.069,50 C	1.596,37	4.001,33	241.474,46 C
2.1.5.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	239.069,50 C	1.596,37	4.001,33	241.474,46 C
2.1.6	PARCELAMENTOS	151.754,60 C	3.507,69	0,00	148.246,91 C
2.1.6.01	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	151.754,60 C	3.507,69	0,00	148.246,91 C

**BALANCETE SINTÉTICO DO MÊS DE MAIO DE 2017**EMPRESA 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	11.314.983,49 C	491.722,96	89.494,24	10.912.754,77 C
3.1	RECEITAS	12.970.715,52 C	0,00	82.502,46	13.053.217,98 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	287.159,62 C	0,00	75.011,59	362.171,21 C
3.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRA	287.159,62 C	0,00	75.011,59	362.171,21 C
3.1.3	RECUPERAÇÃO DIVERSAS	7.418,90 C	0,00	1.904,10	9.323,00 C
3.1.3.01	REEMBOLSO DIVERSOS	7.418,90 C	0,00	1.904,10	9.323,00 C
3.1.5	OUTRAS RECEITAS	4.000,00 C	0,00	5.586,77	9.586,77 C
3.1.5.01	OUTRAS RECEITAS	4.000,00 C	0,00	5.586,77	9.586,77 C
3.2	CUSTOS	638.526,89 D	175.916,12	0,00	814.443,01 D
3.2.1	CUSTOS DIRETOS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	443.611,60 D	160.843,37	0,00	604.454,97 D
3.2.1.01	MATERIAIS DIRETOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.02	FOLHA DE PAGAMENTO	352.820,52 D	127.941,29	0,00	480.761,81 D
3.2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	90.791,08 D	32.902,08	0,00	123.693,16 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	194.915,29 D	15.072,75	0,00	209.988,04 D
3.2.3.01	PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	194.915,29 D	15.072,75	0,00	209.988,04 D
3.2.3.02	CUSTOS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	DESPESAS	1.017.205,14 D	315.806,84	6.991,78	1.326.020,20 D
3.3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.009.341,43 D	234.930,79	6.991,78	1.237.280,44 D
3.3.1.01	FOLHA DE PAGAMENTO	582.726,95 D	176.615,13	6.991,78	752.350,30 D
3.3.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	149.139,68 D	42.771,42	0,00	191.911,10 D
3.3.1.03	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	277.474,80 D	15.544,24	0,00	293.019,04 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	7.863,71 D	80.876,05	0,00	88.739,76 D
3.3.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	7.863,71 D	80.876,05	0,00	88.739,76 D

12/07/2018

**BALANCETE SINTÉTICO DO MÊS DE MAIO DE 2017**

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

12:38:45

Rua Brasília, 1576 - Santa Bárbara, Porto Velho RO - CEP: 76804206

Pág.: 0003

<b>CONTA</b>	<b>NOME DA CONTA</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DÉBITO</b>	<b>CRÉDITO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
--------------	----------------------	-----------------------	---------------	----------------	--------------------

---

Claudiane Guerson Nascimento Queiroz

CPF: 895.978.342-00

CONTADOR - CRC: 009157 / RO