

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

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	36.336.050,07 D	1.757.133,08	2.649.393,02	35.443.790,13 D
1.1	CIRCULANTE	25.400.827,98 D	1.757.133,08	2.462.771,54	24.695.189,52 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	12.382.865,94 D	1.743.036,39	2.009.701,89	12.116.200,44 D
1.1.1.02	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	13.155,58 D	1.224.081,11	1.224.081,11	13.155,58 D
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.369.710,36 D	518.955,28	785.620,78	12.103.044,86 D
1.1.2	CRÉDITO	10.666.699,93 D	4.916,22	453.069,65	10.218.546,50 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	124,28	0,00
1.1.2.03	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	20.605,67 D	4.854,08	15.575,04	9.884,71 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	9.247,73 D	0,00	910,00	8.337,73 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	10.632.216,34 D	0,00	436.460,33	10.195.756,01 D
1.1.3	ESTOQUES	2.351.262,11 D	9.180,47	0,00	2.360.442,58 D
1.1.3.01	PARA CONSUMO	63.329,14 D	9.180,47	0,00	72.509,61 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	186.621,48	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	6.259.042,62 D	0,00	186.621,48	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	489.783,05 C	0,00	65.115,29	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	873.627,89 C	0,00	121.506,19	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	24.272.306,98 C	853.937,76	408.170,40	23.826.539,62 C
2.1	CIRCULANTE	5.009.631,54 C	853.937,76	408.170,40	4.563.864,18 C
2.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	4.045.145,37 C	397.646,41	35.772,60	3.683.271,56 C
2.1.1.01	FORNECEDORES GERAIS	4.045.145,37 C	397.646,41	35.772,60	3.683.271,56 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	560.042,64 C	437.494,69	364.999,94	487.547,89 C
2.1.2.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	0,00	222.004,50	222.004,50	0,00
2.1.2.02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	249.914,76 C	174.020,14	93.132,45	169.027,07 C
2.1.2.03	PROVISÕES TRABALHISTAS	310.127,88 C	41.470,05	49.862,99	318.520,82 C
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	2.180,70 C	0,00	39,93	2.220,63 C
2.1.3.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS A RECOLHER	2.180,70 C	0,00	39,93	2.220,63 C
2.1.5	CONTAS A PAGAR	239.069,50 C	7.357,93	7.357,93	239.069,50 C
2.1.5.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	239.069,50 C	7.357,93	7.357,93	239.069,50 C
2.1.6	PARCELAMENTOS	163.193,33 C	11.438,73	0,00	151.754,60 C
2.1.6.01	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	163.193,33 C	11.438,73	0,00	151.754,60 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	12.063.743,09 C	546.034,35	99.541,77	11.617.250,51 C
3.1	RECEITAS	12.819.531,72 C	0,00	87.326,31	12.906.858,03 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	141.472,61 C	0,00	83.647,08	225.119,69 C
3.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRA	141.472,61 C	0,00	83.647,08	225.119,69 C
3.1.3	RECUPERAÇÃO DIVERSAS	3.922,11 C	0,00	1.679,23	5.601,34 C
3.1.3.01	REEMBOLSO DIVERSOS	3.922,11 C	0,00	1.679,23	5.601,34 C
3.1.5	OUTRAS RECEITAS	2.000,00 C	0,00	2.000,00	4.000,00 C
3.1.5.01	OUTRAS RECEITAS	2.000,00 C	0,00	2.000,00	4.000,00 C
3.2	CUSTOS	249.041,49 D	253.685,48	5.718,30	497.008,67 D
3.2.1	CUSTOS DIRETOS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	205.777,89 D	117.106,54	5.718,30	317.166,13 D
3.2.1.01	MATERIAIS DIRETOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.02	FOLHA DE PAGAMENTO	163.749,11 D	93.688,40	5.718,30	251.719,21 D
3.2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	42.028,78 D	23.418,14	0,00	65.446,92 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	43.263,60 D	136.578,94	0,00	179.842,54 D
3.2.3.01	PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	43.263,60 D	136.578,94	0,00	179.842,54 D
3.2.3.02	CUSTOS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	DESPESAS	506.747,14 D	292.348,87	6.497,16	792.598,85 D
3.3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	504.369,51 D	289.192,49	6.497,16	787.064,84 D
3.3.1.01	FOLHA DE PAGAMENTO	259.767,42 D	163.011,53	6.497,16	416.281,79 D
3.3.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	66.388,48 D	41.046,93	0,00	107.435,41 D
3.3.1.03	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	178.213,61 D	85.134,03	0,00	263.347,64 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	2.377,63 D	3.156,38	0,00	5.534,01 D
3.3.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2.377,63 D	3.156,38	0,00	5.534,01 D

12/07/2018

BALANCETE SINTÉTICO DO MÊS DE MARÇO DE 2017

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

12:38:18

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