

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

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

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	32.961.464,62 D	4.337.502,32	6.321.200,04	30.977.766,90 D
1.1	CIRCULANTE	22.586.106,97 D	4.337.502,32	6.321.200,04	20.602.409,25 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	10.480.583,88 D	3.923.614,03	6.310.802,29	8.093.395,62 D
1.1.1.02	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	23.148,38 D	3.380.952,23	3.377.101,03	26.999,58 D
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.457.435,50 D	542.661,80	2.933.701,26	8.066.396,04 D
1.1.2	CRÉDITO	8.427.331,94 D	26.402,65	10.397,75	8.443.336,84 D
1.1.2.01	SUPRIMENTO DE FUNDO	898,00 D	0,00	0,00	898,00 D
1.1.2.02	ADIANTAMENTO AO INSS	0,00	31,07	0,00	31,07 D
1.1.2.03	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	86.055,75 D	14.583,82	4.532,64	96.106,93 D
1.1.2.04	ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS	20.575,11 D	600,16	4.955,11	16.220,16 D
1.1.2.05	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	1.967,73 D	11.187,60	910,00	12.245,33 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	3.678.191,15 D	387.485,64	0,00	4.065.676,79 D
1.1.3.01	PARA CONSUMO	109.681,27 D	38.682,64	0,00	148.363,91 D
1.1.3.02	PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.568.509,88 D	348.803,00	0,00	3.917.312,88 D
1.1.3.03	PARA INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	NÃO CIRCULANTE	10.375.357,65 D	0,00	0,00	10.375.357,65 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	5.699.178,18 D	0,00	0,00	5.699.178,18 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	685.128,92 C	0,00	0,00	685.128,92 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	1.238.146,46 C	0,00	0,00	1.238.146,46 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	24.380.132,98 C	931.780,51	948.678,99	24.397.031,46 C
2.1	CIRCULANTE	5.167.740,26 C	921.451,42	948.678,99	5.194.967,83 C
2.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	4.166.552,84 C	533.531,49	424.522,15	4.057.543,50 C
2.1.1.01	FORNECEDORES GERAIS	4.166.552,84 C	533.531,49	424.522,15	4.057.543,50 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	649.980,98 C	326.070,54	485.348,67	809.259,11 C
2.1.2.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	7.738,14 C	301.132,64	297.263,57	3.869,07 C
2.1.2.02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	167.766,66 C	16.293,46	118.890,88	270.364,08 C
2.1.2.03	PROVISÕES TRABALHISTAS	474.476,18 C	8.644,44	69.194,22	535.025,96 C
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	2.706,72 C	2.931,80	731,88	506,80 C
2.1.3.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS A RECOLHER	2.706,72 C	2.931,80	731,88	506,80 C
2.1.5	CONTAS A PAGAR	245.721,10 C	23.092,37	27.747,20	250.375,93 C
2.1.5.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	245.721,10 C	23.092,37	27.747,20	250.375,93 C
2.1.6	PARCELAMENTOS	102.778,62 C	35.825,22	10.329,09	77.282,49 C
2.1.6.01	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	102.778,62 C	35.825,22	10.329,09	77.282,49 C

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

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

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.2	NÃO CIRCULANTE	9.265.378,77 C	10.329,09	0,00	9.255.049,68 C
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	9.265.378,77 C	10.329,09	0,00	9.255.049,68 C
2.2.1.01	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	9.265.378,77 C	10.329,09	0,00	9.255.049,68 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	8.581.331,64 C	2.057.001,73	56.405,53	6.580.735,44 C
3.1	RECEITAS	13.362.176,68 C	0,00	54.097,60	13.416.274,28 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	619.512,13 C	0,00	51.547,89	671.060,02 C
3.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRA	619.512,13 C	0,00	51.547,89	671.060,02 C
3.1.3	RECUPERAÇÃO DIVERSAS	18.953,91 C	0,00	2.336,89	21.290,80 C
3.1.3.01	REEMBOLSO DIVERSOS	18.953,91 C	0,00	2.336,89	21.290,80 C
3.1.5	OUTRAS RECEITAS	51.573,64 C	0,00	212,82	51.786,46 C
3.1.5.01	OUTRAS RECEITAS	51.573,64 C	0,00	212,82	51.786,46 C
3.2	CUSTOS	1.851.474,13 D	202.869,06	0,00	2.054.343,19 D
3.2.1	CUSTOS DIRETOS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.309.484,40 D	183.916,53	0,00	1.493.400,93 D
3.2.1.01	MATERIAIS DIRETOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.02	FOLHA DE PAGAMENTO	1.038.319,80 D	145.125,55	0,00	1.183.445,35 D
3.2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	271.164,60 D	38.790,98	0,00	309.955,58 D
3.2.2	CUSTOS INDIRETOS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.670,56 D	0,00	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	3.670,56 D	0,00	0,00	3.670,56 D
3.2.3	OUTROS CUSTOS	538.319,17 D	18.952,53	0,00	557.271,70 D
3.2.3.01	PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	538.319,17 D	18.952,53	0,00	557.271,70 D
3.2.3.02	CUSTOS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	DESPESAS	2.929.370,91 D	1.854.132,67	2.307,93	4.781.195,65 D
3.3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.787.224,41 D	1.834.563,10	2.307,93	4.619.479,58 D
3.3.1.01	FOLHA DE PAGAMENTO	1.620.257,84 D	186.644,00	2.307,93	1.804.593,91 D
3.3.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	417.080,14 D	45.859,36	0,00	462.939,50 D
3.3.1.03	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	749.886,43 D	1.602.059,74	0,00	2.351.946,17 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	142.146,50 D	19.569,57	0,00	161.716,07 D
3.3.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	142.146,50 D	19.569,57	0,00	161.716,07 D

12/07/2018

BALANCETE SINTÉTICO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017

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

12:40:18

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