

BALANCETE SINTÉTICO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017

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

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	33.231.722,46 D	744.313,81	1.014.571,65	32.961.464,62 D
1.1	CIRCULANTE	22.856.364,81 D	744.313,81	1.014.571,65	22.586.106,97 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	10.944.167,85 D	540.227,57	1.003.811,54	10.480.583,88 D
1.1.1.02	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	13.155,58 D	491.410,03	481.417,23	23.148,38 D
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.931.012,27 D	48.817,54	522.394,31	10.457.435,50 D
1.1.2	CRÉDITO	8.421.742,55 D	16.349,50	10.760,11	8.427.331,94 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	31,07	0,00
1.1.2.03	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	91.991,20 D	3.883,59	9.819,04	86.055,75 D
1.1.2.04	ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS	8.140,27 D	12.434,84	0,00	20.575,11 D
1.1.2.05	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	2.877,73 D	0,00	910,00	1.967,73 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	3.490.454,41 D	187.736,74	0,00	3.678.191,15 D
1.1.3.01	PARA CONSUMO	101.547,53 D	8.133,74	0,00	109.681,27 D
1.1.3.02	PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.388.906,88 D	179.603,00	0,00	3.568.509,88 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	24.212.188,53 C	571.110,44	739.054,89	24.380.132,98 C
2.1	CIRCULANTE	4.959.048,70 C	530.363,33	739.054,89	5.167.740,26 C
2.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	3.963.867,32 C	22.126,46	224.811,98	4.166.552,84 C
2.1.1.01	FORNECEDORES GERAIS	3.963.867,32 C	22.126,46	224.811,98	4.166.552,84 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	621.307,82 C	397.021,06	425.694,22	649.980,98 C
2.1.2.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	3.869,07 C	250.978,68	254.847,75	7.738,14 C
2.1.2.02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	169.392,47 C	105.633,03	104.007,22	167.766,66 C
2.1.2.03	PROVISÕES TRABALHISTAS	448.046,28 C	40.409,35	66.839,25	474.476,18 C
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	1.199,42 C	65,76	1.573,06	2.706,72 C
2.1.3.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS A RECOLHER	1.199,42 C	65,76	1.573,06	2.706,72 C
2.1.5	CONTAS A PAGAR	239.069,50 C	39.576,92	46.228,52	245.721,10 C
2.1.5.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	239.069,50 C	39.576,92	46.228,52	245.721,10 C
2.1.6	PARCELAMENTOS	133.604,64 C	71.573,13	40.747,11	102.778,62 C
2.1.6.01	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	133.604,64 C	71.573,13	40.747,11	102.778,62 C

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

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.2	NÃO CIRCULANTE	9.306.125,88 C	40.747,11	0,00	9.265.378,77 C
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	9.306.125,88 C	40.747,11	0,00	9.265.378,77 C
2.2.1.01	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	9.306.125,88 C	40.747,11	0,00	9.265.378,77 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	9.019.533,93 C	501.366,27	63.163,98	8.581.331,64 C
3.1	RECEITAS	13.307.078,86 C	0,00	55.097,82	13.362.176,68 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	570.694,59 C	0,00	48.817,54	619.512,13 C
3.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRA	570.694,59 C	0,00	48.817,54	619.512,13 C
3.1.3	RECUPERAÇÃO DIVERSAS	17.309,46 C	0,00	1.644,45	18.953,91 C
3.1.3.01	REEMBOLSO DIVERSOS	17.309,46 C	0,00	1.644,45	18.953,91 C
3.1.5	OUTRAS RECEITAS	46.937,81 C	0,00	4.635,83	51.573,64 C
3.1.5.01	OUTRAS RECEITAS	46.937,81 C	0,00	4.635,83	51.573,64 C
3.2	CUSTOS	1.691.852,48 D	161.917,76	2.296,11	1.851.474,13 D
3.2.1	CUSTOS DIRETOS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.172.925,50 D	138.855,01	2.296,11	1.309.484,40 D
3.2.1.01	MATERIAIS DIRETOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.02	FOLHA DE PAGAMENTO	929.157,63 D	111.458,28	2.296,11	1.038.319,80 D
3.2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	243.767,87 D	27.396,73	0,00	271.164,60 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	515.256,42 D	23.062,75	0,00	538.319,17 D
3.2.3.01	PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	515.256,42 D	23.062,75	0,00	538.319,17 D
3.2.3.02	CUSTOS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	DESPESAS	2.595.692,45 D	339.448,51	5.770,05	2.929.370,91 D
3.3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.492.090,25 D	300.904,21	5.770,05	2.787.224,41 D
3.3.1.01	FOLHA DE PAGAMENTO	1.438.706,00 D	187.321,89	5.770,05	1.620.257,84 D
3.3.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	370.090,96 D	46.989,18	0,00	417.080,14 D
3.3.1.03	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	683.293,29 D	66.593,14	0,00	749.886,43 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	103.602,20 D	38.544,30	0,00	142.146,50 D
3.3.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	103.602,20 D	38.544,30	0,00	142.146,50 D

12/07/2018

BALANCETE SINTÉTICO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017

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

12:40:03

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