

BALANCETE SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO 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 | 33.386.109,74 D | 932.578,47 | 1.086.965,75 | 33.231.722,46 D |
| 1.1 | CIRCULANTE | 22.824.130,61 D | 932.578,47 | 900.344,27 | 22.856.364,81 D |
| 1.1.1 | DISPONIBILIDADES | 11.349.420,34 D | 475.919,35 | 881.171,84 | 10.944.167,85 D |
| 1.1.1.02 | BANCOS - CONTAS MOVIMENTO | 13.155,58 D | 440.794,42 | 440.794,42 | 13.155,58 D |
| 1.1.1.03 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 11.336.264,76 D | 35.124,93 | 440.377,42 | 10.931.012,27 D |
| 1.1.2 | CRÉDITO | 8.430.321,86 D | 10.593,12 | 19.172,43 | 8.421.742,55 D |
| 1.1.2.01 | SUPRIMENTO DE FUNDO | 3.629,38 D | 0,00 | 2.731,38 | 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 | 99.121,87 D | 8.369,31 | 15.499,98 | 91.991,20 D |
| 1.1.2.04 | ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS | 5.947,53 D | 2.192,74 | 0,00 | 8.140,27 D |
| 1.1.2.05 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | 3.787,73 D | 0,00 | 910,00 | 2.877,73 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 | 3.044.388,41 D | 446.066,00 | 0,00 | 3.490.454,41 D |
| 1.1.3.01 | PARA CONSUMO | 101.281,53 D | 266,00 | 0,00 | 101.547,53 D |
| 1.1.3.02 | PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 2.943.106,88 D | 445.800,00 | 0,00 | 3.388.906,88 D |
| 1.1.3.03 | PARA INFORMÁTICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | NÃO CIRCULANTE | 10.561.979,13 D | 0,00 | 186.621,48 | 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 | 5.885.799,66 D | 0,00 | 186.621,48 | 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 | DEPRECIACÃO ACUMULADA | 620.013,63 C | 0,00 | 65.115,29 | 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 | DEPRECIACÃO ACUMULADA | 1.116.640,27 C | 0,00 | 121.506,19 | 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 | 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 | 23.811.448,77 C | 503.062,30 | 903.802,06 | 24.212.188,53 C |
| 2.1 | CIRCULANTE | 4.558.308,94 C | 503.062,30 | 903.802,06 | 4.959.048,70 C |
| 2.1.1 | FORNECEDORES NACIONAIS | 3.589.616,06 C | 95.181,94 | 469.433,20 | 3.963.867,32 C |
| 2.1.1.01 | FORNECEDORES GERAIS | 3.589.616,06 C | 95.181,94 | 469.433,20 | 3.963.867,32 C |
| 2.1.2 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 589.896,57 C | 388.331,92 | 419.743,17 | 621.307,82 C |
| 2.1.2.01 | FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS | 3.869,07 C | 261.276,74 | 261.276,74 | 3.869,07 C |
| 2.1.2.02 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 169.392,47 C | 100.498,91 | 100.498,91 | 169.392,47 C |
| 2.1.2.03 | PROVISÕES TRABALHISTAS | 416.635,03 C | 26.556,27 | 57.967,52 | 448.046,28 C |
| 2.1.3 | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS | 2.110,99 C | 1.700,95 | 789,38 | 1.199,42 C |
| 2.1.3.01 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS A RECOLHER | 2.110,99 C | 1.700,95 | 789,38 | 1.199,42 C |
| 2.1.5 | CONTAS A PAGAR | 239.069,50 C | 13.836,31 | 13.836,31 | 239.069,50 C |
| 2.1.5.01 | OUTRAS CONTAS A PAGAR | 239.069,50 C | 13.836,31 | 13.836,31 | 239.069,50 C |
| 2.1.6 | PARCELAMENTOS | 137.615,82 C | 4.011,18 | 0,00 | 133.604,64 C |
| 2.1.6.01 | PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS | 137.615,82 C | 4.011,18 | 0,00 | 133.604,64 C |

BALANCETE SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO 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 | 0,00 | 0,00 | 9.306.125,88 C |
| 2.2.1 | EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 9.306.125,88 C | 0,00 | 0,00 | 9.306.125,88 C |
| 2.2.1.01 | PARCELAMENTO DE TRIBUTOS | 9.306.125,88 C | 0,00 | 0,00 | 9.306.125,88 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 | 9.574.660,97 C | 602.229,64 | 47.102,60 | 9.019.533,93 C |
| 3.1 | RECEITAS | 13.269.393,96 C | 0,00 | 37.684,90 | 13.307.078,86 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 | 534.567,59 C | 0,00 | 36.127,00 | 570.694,59 C |
| 3.1.2.01 | RECEITAS FINANCEIRA | 534.567,59 C | 0,00 | 36.127,00 | 570.694,59 C |
| 3.1.3 | RECUPERAÇÃO DIVERSAS | 15.751,56 C | 0,00 | 1.557,90 | 17.309,46 C |
| 3.1.3.01 | REEMBOLSO DIVERSOS | 15.751,56 C | 0,00 | 1.557,90 | 17.309,46 C |
| 3.1.5 | OUTRAS RECEITAS | 46.937,81 C | 0,00 | 0,00 | 46.937,81 C |
| 3.1.5.01 | OUTRAS RECEITAS | 46.937,81 C | 0,00 | 0,00 | 46.937,81 C |
| 3.2 | CUSTOS | 1.419.560,21 D | 280.161,72 | 7.869,45 | 1.691.852,48 D |
| 3.2.1 | CUSTOS DIRETOS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 1.037.212,17 D | 143.582,78 | 7.869,45 | 1.172.925,50 D |
| 3.2.1.01 | MATERIAIS DIRETOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.1.02 | FOLHA DE PAGAMENTO | 822.237,47 D | 114.789,61 | 7.869,45 | 929.157,63 D |
| 3.2.1.03 | ENCARGOS SOCIAIS | 214.974,70 D | 28.793,17 | 0,00 | 243.767,87 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 | 378.677,48 D | 136.578,94 | 0,00 | 515.256,42 D |
| 3.2.3.01 | PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS | 378.677,48 D | 136.578,94 | 0,00 | 515.256,42 D |
| 3.2.3.02 | CUSTOS GERAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 | DESPESAS | 2.275.172,78 D | 322.067,92 | 1.548,25 | 2.595.692,45 D |
| 3.3.1 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 2.173.101,56 D | 320.536,94 | 1.548,25 | 2.492.090,25 D |
| 3.3.1.01 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.259.648,92 D | 180.605,33 | 1.548,25 | 1.438.706,00 D |
| 3.3.1.02 | ENCARGOS SOCIAIS | 325.338,23 D | 44.752,73 | 0,00 | 370.090,96 D |
| 3.3.1.03 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 588.114,41 D | 95.178,88 | 0,00 | 683.293,29 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 | 102.071,22 D | 1.530,98 | 0,00 | 103.602,20 D |
| 3.3.3.01 | DESPESAS FINANCEIRAS | 102.071,22 D | 1.530,98 | 0,00 | 103.602,20 D |

12/07/2018

BALANCETE SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017

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

12:39:50

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