

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	31.648.413,91 D	4.339.558,63	4.672.890,02	31.315.082,52 D
1.1	CIRCULANTE	21.468.930,23 D	4.339.558,63	4.672.890,02	21.135.598,84 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	9.257.073,93 D	3.941.088,07	3.520.780,74	9.677.381,26 D
1.1.1.02	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	27.633,10 D	2.520.410,62	2.521.494,64	26.549,08 D
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.229.440,83 D	1.420.677,45	999.286,10	9.650.832,18 D
1.1.2	CRÉDITO	9.351.540,57 D	7.819,10	1.152.109,28	8.207.250,39 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	263,19 D	317,10	0,00	580,29 D
1.1.2.03	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	33.774,65 C	0,00	3.596,42	37.371,07 C
1.1.2.04	ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS	5.538,62 D	7.502,00	4.137,54	8.903,08 D
1.1.2.05	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	11.335,33 D	0,00	0,00	11.335,33 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	9.367.280,08 D	0,00	1.144.375,32	8.222.904,76 D
1.1.3	ESTOQUES	2.860.315,73 D	390.651,46	0,00	3.250.967,19 D
1.1.3.01	PARA CONSUMO	146.989,86 D	12.116,46	0,00	159.106,32 D
1.1.3.02	PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.713.325,87 D	378.535,00	0,00	3.091.860,87 D
1.1.3.03	PARA INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	NÃO CIRCULANTE	10.179.483,68 D	0,00	0,00	10.179.483,68 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	5.503.304,21 D	0,00	0,00	5.503.304,21 D
1.2.3.01	BENS DE USO ADMINISTRATIVO	4.520.160,27 D	0,00	0,00	4.520.160,27 D
1.2.3.02	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	681.274,56 C	0,00	0,00	681.274,56 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	1.359.652,65 C	0,00	0,00	1.359.652,65 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	21.663.350,98 C	743.118,67	886.396,53	21.806.628,84 C
2.1	CIRCULANTE	4.774.548,13 C	733.545,31	886.396,53	4.927.399,35 C
2.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	3.748.319,28 C	281.697,69	426.116,61	3.892.738,20 C
2.1.1.01	FORNECEDORES GERAIS	3.748.319,28 C	281.697,69	426.116,61	3.892.738,20 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	705.146,69 C	427.259,75	436.537,29	714.424,23 C
2.1.2.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	4.392,06 C	263.343,41	263.313,41	4.362,06 C
2.1.2.02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	257.172,19 C	116.221,59	106.857,73	247.808,33 C
2.1.2.03	PROVISÕES TRABALHISTAS	443.582,44 C	47.694,75	66.366,15	462.253,84 C
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	1.832,88 C	0,00	819,50	2.652,38 C
2.1.3.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS A RECOLHER	1.832,88 C	0,00	819,50	2.652,38 C
2.1.5	CONTAS A PAGAR	257.614,53 C	13.362,36	13.349,77	257.601,94 C
2.1.5.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	257.614,53 C	13.362,36	13.349,77	257.601,94 C
2.1.6	PARCELAMENTOS	61.634,75 C	11.225,51	9.573,36	59.982,60 C
2.1.6.01	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	61.634,75 C	11.225,51	9.573,36	59.982,60 C

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.2	NÃO CIRCULANTE	1.006.435,94 C	9.573,36	0,00	996.862,58 C
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.006.435,94 C	9.573,36	0,00	996.862,58 C
2.2.1.01	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	1.006.435,94 C	9.573,36	0,00	996.862,58 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	15.882.366,91 C	0,00	0,00	15.882.366,91 C
2.3.1	PATRIMONIO LIQUIDO	15.882.366,91 C	0,00	0,00	15.882.366,91 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	8.837.244,39 D	0,00	0,00	8.837.244,39 D
2.3.1.07	AJUSTES	7.593.291,78 C	0,00	0,00	7.593.291,78 C
3	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	9.985.062,93 C	527.156,86	50.547,61	9.508.453,68 C
3.1	RECEITAS	11.376.303,06 C	0,00	50.547,61	11.426.850,67 C
3.1.1	RECURSO DA PMPV	11.240.736,00 C	0,00	0,00	11.240.736,00 C
3.1.1.01	TRANSFERENCIA RECEBIDA DA PMPV	11.240.736,00 C	0,00	0,00	11.240.736,00 C
3.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	130.317,39 C	0,00	45.100,76	175.418,15 C
3.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRA	130.317,39 C	0,00	45.100,76	175.418,15 C
3.1.3	RECUPERAÇÃO DIVERSAS	5.249,67 C	0,00	2.207,28	7.456,95 C
3.1.3.01	REEMBOLSO DIVERSOS	5.249,67 C	0,00	2.207,28	7.456,95 C
3.1.5	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	3.239,57	3.239,57 C
3.1.5.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	3.239,57	3.239,57 C
3.2	CUSTOS	548.527,05 D	189.343,14	0,00	737.870,19 D
3.2.1	CUSTOS DIRETOS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	493.323,11 D	164.738,08	0,00	658.061,19 D
3.2.1.01	MATERIAIS DIRETOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.02	FOLHA DE PAGAMENTO	389.932,22 D	131.011,20	0,00	520.943,42 D
3.2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	103.390,89 D	33.726,88	0,00	137.117,77 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	55.203,94 D	24.605,06	0,00	79.809,00 D
3.2.3.01	PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	55.203,94 D	24.605,06	0,00	79.809,00 D
3.2.3.02	CUSTOS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	DESPESAS	842.713,08 D	337.813,72	0,00	1.180.526,80 D
3.3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	838.735,84 D	334.192,94	0,00	1.172.928,78 D
3.3.1.01	FOLHA DE PAGAMENTO	554.549,21 D	181.769,49	0,00	736.318,70 D
3.3.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	136.106,23 D	43.887,17	0,00	179.993,40 D
3.3.1.03	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	148.080,40 D	108.536,28	0,00	256.616,68 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	3.977,24 D	3.620,78	0,00	7.598,02 D
3.3.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	3.977,24 D	3.620,78	0,00	7.598,02 D

12/07/2018

BALANCETE SINTÉTICO DO MÊS DE ABRIL DE 2018

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

12:53:19

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