

BALANCETE SINTÉTICO DO MÊS DE AGOSTO DE 2018EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR
CNPJ 04.763.223/0001-61

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	29.530.685,35 D	13.744.119,51	6.175.123,52	37.099.681,34 D
1.1	CIRCULANTE	19.341.161,67 D	13.744.119,51	6.175.123,52	26.910.157,66 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	13.144.359,15 D	5.341.950,43	4.611.350,13	13.874.959,45 D
1.1.1.02	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	23.154,48 D	3.336.979,10	3.336.284,08	23.849,50 D
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.121.204,67 D	2.004.971,33	1.275.066,05	13.851.109,95 D
1.1.2	CRÉDITO	1.844.251,11 D	8.118.207,70	1.563.773,39	8.398.685,42 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	3.135,46 C	3.198,89	0,00	63,43 D
1.1.2.03	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	80.757,93 C	0,00	13.468,94	94.226,87 C
1.1.2.04	ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS	5.902,28 D	5.053,18	1.200,32	9.755,14 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	1.909.904,76 D	8.109.955,63	1.549.000,00	8.470.860,39 D
1.1.2.09	OUTROS CRÉDITOS	104,13 D	0,00	104,13	0,00
1.1.3	ESTOQUES	4.352.551,41 D	283.961,38	0,00	4.636.512,79 D
1.1.3.01	PARA CONSUMO	256.511,84 D	12.633,00	0,00	269.144,84 D
1.1.3.02	PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.096.039,57 D	271.328,38	0,00	4.367.367,95 D
1.1.3.03	PARA INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	NÃO CIRCULANTE	10.189.523,68 D	0,00	0,00	10.189.523,68 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	5.513.344,21 D	0,00	0,00	5.513.344,21 D
1.2.3.01	BENS DE USO ADMINISTRATIVO	4.530.200,27 D	0,00	0,00	4.530.200,27 D
1.2.3.02	DEPRECIACÃO 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	DEPRECIACÃO 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	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	21.745.131,73 C	950.954,83	946.027,29	21.740.204,19 C
2.1	CIRCULANTE	4.883.900,54 C	944.943,29	946.027,29	4.884.984,54 C
2.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	3.832.948,10 C	419.515,04	339.407,27	3.752.840,33 C
2.1.1.01	FORNECEDORES GERAIS	3.832.948,10 C	419.515,04	339.407,27	3.752.840,33 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	731.664,56 C	500.403,39	577.571,15	808.832,32 C
2.1.2.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	30,00 D	321.697,09	363.067,66	41.340,57 C
2.1.2.02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	165.247,60 C	130.421,66	133.907,65	168.733,59 C
2.1.2.03	PROVISÕES TRABALHISTAS	566.446,96 C	48.284,64	80.595,84	598.758,16 C
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	1.224,75 C	1.763,09	1.313,73	775,39 C
2.1.3.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS A RECOLHER	1.224,75 C	1.763,09	1.313,73	775,39 C
2.1.5	CONTAS A PAGAR	263.086,71 C	17.250,23	21.723,60	267.560,08 C
2.1.5.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	263.086,71 C	17.250,23	21.723,60	267.560,08 C
2.1.6	PARCELAMENTOS	54.976,42 C	6.011,54	6.011,54	54.976,42 C

BALANCETE SINTÉTICO DO MÊS DE AGOSTO DE 2018EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR
CNPJ 04.763.223/0001-61

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.6.01	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	54.976,42 C	6.011,54	6.011,54	54.976,42 C
2.2	NÃO CIRCULANTE	978.956,35 C	6.011,54	0,00	972.944,81 C
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	978.956,35 C	6.011,54	0,00	972.944,81 C
2.2.1.01	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	978.956,35 C	6.011,54	0,00	972.944,81 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	15.882.274,84 C	0,00	0,00	15.882.274,84 C
2.3.1	PATRIMONIO LIQUIDO	15.882.274,84 C	0,00	0,00	15.882.274,84 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	7.593.199,71 C	0,00	0,00	7.593.199,71 C
3	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	7.785.553,62 C	606.980,91	8.180.904,44	15.359.477,15 C
3.1	RECEITAS	11.602.968,10 C	0,00	8.180.904,44	19.783.872,54 C
3.1.1	RECURSO DA PMPV	11.240.736,00 C	0,00	8.109.955,63	19.350.691,63 C
3.1.1.01	TRANSFERENCIA RECEBIDA DA PMPV	11.240.736,00 C	0,00	8.109.955,63	19.350.691,63 C
3.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	345.132,86 C	0,00	68.528,55	413.661,41 C
3.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRA	345.132,86 C	0,00	68.528,55	413.661,41 C
3.1.3	RECUPERAÇÃO DIVERSAS	13.816,77 C	0,00	2.418,62	16.235,39 C
3.1.3.01	REEMBOLSO DIVERSOS	13.816,77 C	0,00	2.418,62	16.235,39 C
3.1.5	OUTRAS RECEITAS	3.282,47 C	0,00	1,64	3.284,11 C
3.1.5.01	OUTRAS RECEITAS	3.282,47 C	0,00	1,64	3.284,11 C
3.2	CUSTOS	1.576.374,78 D	251.948,20	0,00	1.828.322,98 D
3.2.1	CUSTOS DIRETOS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.317.708,36 D	215.676,59	0,00	1.533.384,95 D
3.2.1.01	MATERIAIS DIRETOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.02	FOLHA DE PAGAMENTO	1.052.292,17 D	171.700,04	0,00	1.223.992,21 D
3.2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	265.416,19 D	43.976,55	0,00	309.392,74 D
3.2.2	CUSTOS INDIRETOS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.819,37 D	0,00	0,00	3.819,37 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	3.819,37 D	0,00	0,00	3.819,37 D
3.2.3	OUTROS CUSTOS	254.847,05 D	36.271,61	0,00	291.118,66 D
3.2.3.01	PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	254.847,05 D	36.271,61	0,00	291.118,66 D
3.2.3.02	CUSTOS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	DESPESAS	2.241.039,70 D	355.032,71	0,00	2.596.072,41 D
3.3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.182.194,95 D	351.962,75	0,00	2.534.157,70 D
3.3.1.01	FOLHA DE PAGAMENTO	1.411.387,54 D	222.137,36	0,00	1.633.524,90 D
3.3.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	330.044,43 D	50.974,66	0,00	381.019,09 D
3.3.1.03	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	440.762,98 D	78.850,73	0,00	519.613,71 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	58.844,75 D	3.069,96	0,00	61.914,71 D
3.3.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	58.844,75 D	3.069,96	0,00	61.914,71 D

11/10/2018

BALANCETE SINTÉTICO DO MÊS DE AGOSTO DE 2018

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

11:20:55

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