

BALANCETE SINTÉTICO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018EMPRESA 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	32.373.816,64 D	3.903.128,01	3.970.085,35	32.306.859,30 D
1.1	CIRCULANTE	22.194.332,96 D	3.903.128,01	3.970.085,35	22.127.375,62 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	9.303.299,02 D	3.405.641,90	2.440.658,77	10.268.282,15 D
1.1.1.02	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	27.019,80 D	1.968.184,21	1.980.576,08	14.627,93 D
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.276.279,22 D	1.437.457,69	460.082,69	10.253.654,22 D
1.1.2	CRÉDITO	10.892.264,83 D	3.261,89	1.529.426,58	9.366.100,14 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	285,39 D	285,39	570,78	0,00
1.1.2.03	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	209,45 D	0,00	19.940,14	19.730,69 C
1.1.2.04	ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS	3.340,92 D	2.976,50	0,00	6.317,42 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	10.876.195,74 D	0,00	1.508.915,66	9.367.280,08 D
1.1.3	ESTOQUES	1.998.769,11 D	494.224,22	0,00	2.492.993,33 D
1.1.3.01	PARA CONSUMO	128.102,64 D	5.072,22	0,00	133.174,86 D
1.1.3.02	PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.870.666,47 D	489.152,00	0,00	2.359.818,47 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	21.579.732,70 C	606.591,24	929.266,64	21.902.408,10 C
2.1	CIRCULANTE	4.686.660,28 C	604.688,78	929.266,64	5.011.238,14 C
2.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	3.671.876,12 C	49.575,05	517.131,85	4.139.432,92 C
2.1.1.01	FORNECEDORES GERAIS	3.671.876,12 C	49.575,05	517.131,85	4.139.432,92 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	691.812,17 C	543.456,79	405.822,74	554.178,12 C
2.1.2.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	4.392,06 C	246.149,59	242.280,52	522,99 C
2.1.2.02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	289.836,91 C	221.413,36	96.327,15	164.750,70 C
2.1.2.03	PROVISÕES TRABALHISTAS	397.583,20 C	75.893,84	67.215,07	388.904,43 C
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	1.254,33 C	858,63	780,98	1.176,68 C
2.1.3.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS A RECOLHER	1.254,33 C	858,63	780,98	1.176,68 C
2.1.5	CONTAS A PAGAR	249.643,38 C	3.628,61	3.628,61	249.643,38 C
2.1.5.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	249.643,38 C	3.628,61	3.628,61	249.643,38 C
2.1.6	PARCELAMENTOS	72.074,28 C	7.169,70	1.902,46	66.807,04 C
2.1.6.01	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	72.074,28 C	7.169,70	1.902,46	66.807,04 C

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.2	NÃO CIRCULANTE	1.010.705,51 C	1.902,46	0,00	1.008.803,05 C
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.010.705,51 C	1.902,46	0,00	1.008.803,05 C
2.2.1.01	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	1.010.705,51 C	1.902,46	0,00	1.008.803,05 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	10.794.083,94 C	428.804,06	39.171,32	10.404.451,20 C
3.1	RECEITAS	11.288.808,74 C	0,00	39.171,32	11.327.980,06 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	46.919,15 C	0,00	37.180,45	84.099,60 C
3.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRA	46.919,15 C	0,00	37.180,45	84.099,60 C
3.1.3	RECUPERAÇÃO DIVERSAS	1.153,59 C	0,00	1.990,87	3.144,46 C
3.1.3.01	REEMBOLSO DIVERSOS	1.153,59 C	0,00	1.990,87	3.144,46 C
3.1.5	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.5.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	CUSTOS	220.042,18 D	149.588,09	0,00	369.630,27 D
3.2.1	CUSTOS DIRETOS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	204.969,43 D	133.535,03	0,00	338.504,46 D
3.2.1.01	MATERIAIS DIRETOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.02	FOLHA DE PAGAMENTO	159.577,51 D	106.636,34	0,00	266.213,85 D
3.2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	45.391,92 D	26.898,69	0,00	72.290,61 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	15.072,75 D	16.053,06	0,00	31.125,81 D
3.2.3.01	PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	15.072,75 D	16.053,06	0,00	31.125,81 D
3.2.3.02	CUSTOS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	DESPESAS	274.682,62 D	279.215,97	0,00	553.898,59 D
3.3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	273.804,46 D	278.280,03	0,00	552.084,49 D
3.3.1.01	FOLHA DE PAGAMENTO	192.274,31 D	177.899,84	0,00	370.174,15 D
3.3.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	47.855,20 D	42.815,98	0,00	90.671,18 D
3.3.1.03	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	33.674,95 D	57.564,21	0,00	91.239,16 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	878,16 D	935,94	0,00	1.814,10 D
3.3.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	878,16 D	935,94	0,00	1.814,10 D

12/07/2018

BALANCETE SINTÉTICO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018

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

12:52:51

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