

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

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	21.148.892,17 D	13.511.863,58	2.286.939,11	32.373.816,64 D
1.1	CIRCULANTE	10.973.508,49 D	13.507.763,58	2.286.939,11	22.194.332,96 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	9.632.011,79 D	1.539.067,23	1.867.780,00	9.303.299,02 D
1.1.1.02	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	22.832,31 D	1.117.894,63	1.113.707,14	27.019,80 D
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.609.179,48 D	421.172,60	754.072,86	9.276.279,22 D
1.1.2	CRÉDITO	70.402,55 D	11.241.021,39	419.159,11	10.892.264,83 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	285,39	0,00	285,39 D
1.1.2.03	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	54.828,30 D	0,00	54.618,85	209,45 D
1.1.2.04	ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS	3.340,92 D	0,00	0,00	3.340,92 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	0,00	11.240.736,00	364.540,26	10.876.195,74 D
1.1.3	ESTOQUES	1.271.094,15 D	727.674,96	0,00	1.998.769,11 D
1.1.3.01	PARA CONSUMO	77.688,76 D	50.413,88	0,00	128.102,64 D
1.1.3.02	PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.193.405,39 D	677.261,08	0,00	1.870.666,47 D
1.1.3.03	PARA INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	NÃO CIRCULANTE	10.175.383,68 D	4.100,00	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	5.499.204,21 D	4.100,00	0,00	5.503.304,21 D
1.2.3.01	BENS DE USO ADMINISTRATIVO	4.516.060,27 D	4.100,00	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	21.148.892,17 C	845.860,35	1.276.700,88	21.579.732,70 C
2.1	CIRCULANTE	4.254.929,56 C	844.970,16	1.276.700,88	4.686.660,28 C
2.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	3.395.080,95 C	485.804,36	762.599,53	3.671.876,12 C
2.1.1.01	FORNECEDORES GERAIS	3.395.080,95 C	485.804,36	762.599,53	3.671.876,12 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	536.061,79 C	343.406,72	499.157,10	691.812,17 C
2.1.2.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	0,00	313.180,09	317.572,15	4.392,06 C
2.1.2.02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	165.247,60 C	944,46	125.533,77	289.836,91 C
2.1.2.03	PROVISÕES TRABALHISTAS	370.814,19 C	29.282,17	56.051,18	397.583,20 C
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	475,80 C	0,00	778,53	1.254,33 C
2.1.3.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS A RECOLHER	475,80 C	0,00	778,53	1.254,33 C
2.1.5	CONTAS A PAGAR	249.643,38 C	13.275,53	13.275,53	249.643,38 C
2.1.5.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	249.643,38 C	13.275,53	13.275,53	249.643,38 C
2.1.6	PARCELAMENTOS	73.667,64 C	2.483,55	890,19	72.074,28 C
2.1.6.01	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	73.667,64 C	2.483,55	890,19	72.074,28 C

BALANCETE SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO 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
2.2	NÃO CIRCULANTE	1.011.595,70 C	890,19	0,00	1.010.705,51 C
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.011.595,70 C	890,19	0,00	1.010.705,51 C
2.2.1.01	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	1.011.595,70 C	890,19	0,00	1.010.705,51 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	0,00	494.724,80	11.288.808,74	10.794.083,94 C
3.1	RECEITAS	0,00	0,00	11.288.808,74	11.288.808,74 C
3.1.1	RECURSO DA PMPV	0,00	0,00	11.240.736,00	11.240.736,00 C
3.1.1.01	TRANSFERENCIA RECEBIDA DA PMPV	0,00	0,00	11.240.736,00	11.240.736,00 C
3.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	46.919,15	46.919,15 C
3.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRA	0,00	0,00	46.919,15	46.919,15 C
3.1.3	RECUPERAÇÃO DIVERSAS	0,00	0,00	1.153,59	1.153,59 C
3.1.3.01	REEMBOLSO DIVERSOS	0,00	0,00	1.153,59	1.153,59 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	0,00	220.042,18	0,00	220.042,18 D
3.2.1	CUSTOS DIRETOS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	204.969,43	0,00	204.969,43 D
3.2.1.01	MATERIAIS DIRETOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.02	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	159.577,51	0,00	159.577,51 D
3.2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	45.391,92	0,00	45.391,92 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	0,00	15.072,75	0,00	15.072,75 D
3.2.3.01	PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	15.072,75	0,00	15.072,75 D
3.2.3.02	CUSTOS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	DESPESAS	0,00	274.682,62	0,00	274.682,62 D
3.3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	273.804,46	0,00	273.804,46 D
3.3.1.01	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	192.274,31	0,00	192.274,31 D
3.3.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	47.855,20	0,00	47.855,20 D
3.3.1.03	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	33.674,95	0,00	33.674,95 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	0,00	878,16	0,00	878,16 D
3.3.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	878,16	0,00	878,16 D

12/07/2018

BALANCETE SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO DE 2018

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

12:52:27

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