

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	30.324.256,43 D	7.207.290,01	7.419.412,42	30.112.134,02 D
1.1	CIRCULANTE	20.144.772,75 D	7.202.750,01	7.419.412,42	19.928.110,34 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	11.761.796,62 D	6.746.566,56	5.748.156,09	12.760.207,09 D
1.1.1.02	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	31.179,73 D	4.492.366,98	3.975.682,88	547.863,83 D
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.730.616,89 D	2.254.199,58	1.772.473,21	12.212.343,26 D
1.1.2	CRÉDITO	5.055.443,24 D	1.067,30	1.671.256,33	3.385.254,21 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	317,10	317,10	0,00
1.1.2.03	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	45.110,71 C	0,00	9.337,47	54.448,18 C
1.1.2.04	ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS	11.326,60 D	750,20	6.601,76	5.475,04 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	5.076.904,76 D	0,00	1.655.000,00	3.421.904,76 D
1.1.2.09	OUTROS CRÉDITOS	89,26 D	0,00	0,00	89,26 D
1.1.3	ESTOQUES	3.327.532,89 D	455.116,15	0,00	3.782.649,04 D
1.1.3.01	PARA CONSUMO	187.318,42 D	24.897,05	0,00	212.215,47 D
1.1.3.02	PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.140.214,47 D	430.219,10	0,00	3.570.433,57 D
1.1.3.03	PARA INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	NÃO CIRCULANTE	10.179.483,68 D	4.540,00	0,00	10.184.023,68 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	4.540,00	0,00	5.507.844,21 D
1.2.3.01	BENS DE USO ADMINISTRATIVO	4.520.160,27 D	4.540,00	0,00	4.524.700,27 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	21.302.754,00 C	761.676,14	1.204.298,63	21.745.376,49 C
2.1	CIRCULANTE	4.425.800,41 C	755.718,50	1.204.298,63	4.874.380,54 C
2.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	3.439.075,48 C	161.562,02	582.578,50	3.860.091,96 C
2.1.1.01	FORNECEDORES GERAIS	3.439.075,48 C	161.562,02	582.578,50	3.860.091,96 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	665.395,64 C	568.667,56	598.026,72	694.754,80 C
2.1.2.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	3.839,07 C	400.789,01	396.919,94	30,00 D
2.1.2.02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	165.247,60 C	118.146,69	118.146,69	165.247,60 C
2.1.2.03	PROVISÕES TRABALHISTAS	496.308,97 C	49.731,86	82.960,09	529.537,20 C
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	1.386,10 C	2.053,15	1.435,09	768,04 C
2.1.3.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS A RECOLHER	1.386,10 C	2.053,15	1.435,09	768,04 C
2.1.5	CONTAS A PAGAR	261.621,03 C	15.809,40	16.300,68	262.112,31 C
2.1.5.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	261.621,03 C	15.809,40	16.300,68	262.112,31 C
2.1.6	PARCELAMENTOS	58.322,16 C	7.626,37	5.957,64	56.653,43 C

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.6.01	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	58.322,16 C	7.626,37	5.957,64	56.653,43 C
2.2	NÃO CIRCULANTE	994.586,68 C	5.957,64	0,00	988.629,04 C
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	994.586,68 C	5.957,64	0,00	988.629,04 C
2.2.1.01	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	994.586,68 C	5.957,64	0,00	988.629,04 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	9.021.502,43 C	713.283,64	58.538,74	8.366.757,53 C
3.1	RECEITAS	11.479.955,56 C	0,00	58.538,74	11.538.494,30 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	226.158,36 C	0,00	56.557,41	282.715,77 C
3.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRA	226.158,36 C	0,00	56.557,41	282.715,77 C
3.1.3	RECUPERAÇÃO DIVERSAS	9.779,63 C	0,00	1.981,33	11.760,96 C
3.1.3.01	REEMBOLSO DIVERSOS	9.779,63 C	0,00	1.981,33	11.760,96 C
3.1.5	OUTRAS RECEITAS	3.281,57 C	0,00	0,00	3.281,57 C
3.1.5.01	OUTRAS RECEITAS	3.281,57 C	0,00	0,00	3.281,57 C
3.2	CUSTOS	935.122,30 D	303.866,83	0,00	1.238.989,13 D
3.2.1	CUSTOS DIRETOS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	823.999,14 D	235.977,14	0,00	1.059.976,28 D
3.2.1.01	MATERIAIS DIRETOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.02	FOLHA DE PAGAMENTO	652.471,50 D	193.849,85	0,00	846.321,35 D
3.2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	171.527,64 D	42.127,29	0,00	213.654,93 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	111.123,16 D	67.889,69	0,00	179.012,85 D
3.2.3.01	PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	111.123,16 D	67.889,69	0,00	179.012,85 D
3.2.3.02	CUSTOS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	DESPESAS	1.523.330,83 D	409.416,81	0,00	1.932.747,64 D
3.3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.468.896,44 D	407.826,59	0,00	1.876.723,03 D
3.3.1.01	FOLHA DE PAGAMENTO	925.809,77 D	262.631,90	0,00	1.188.441,67 D
3.3.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	226.782,40 D	52.205,39	0,00	278.987,79 D
3.3.1.03	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	316.304,27 D	92.989,30	0,00	409.293,57 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	54.434,39 D	1.590,22	0,00	56.024,61 D
3.3.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	54.434,39 D	1.590,22	0,00	56.024,61 D

03/09/2018

BALANCETE SINTÉTICO DO MÊS DE JUNHO DE 2018

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

CNPJ 04.763.223/0001-61

13:34:49

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