

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	31.315.082,52 D	8.773.824,19	9.829.269,29	30.259.637,42 D
1.1	CIRCULANTE	21.135.598,84 D	8.773.824,19	9.829.269,29	20.080.153,74 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	9.677.381,26 D	8.759.945,01	6.675.529,65	11.761.796,62 D
1.1.1.02	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	26.549,08 D	5.113.310,23	5.108.679,58	31.179,73 D
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.650.832,18 D	3.646.634,78	1.566.850,07	11.730.616,89 D
1.1.2	CRÉDITO	8.207.250,39 D	2.740,62	3.153.739,64	5.056.251,37 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	580,29 D	317,10	0,00	897,39 D
1.1.2.03	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	37.371,07 C	0,00	7.739,64	45.110,71 C
1.1.2.04	ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS	8.903,08 D	2.423,52	0,00	11.326,60 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	8.222.904,76 D	0,00	3.146.000,00	5.076.904,76 D
1.1.3	ESTOQUES	3.250.967,19 D	11.138,56	0,00	3.262.105,75 D
1.1.3.01	PARA CONSUMO	159.106,32 D	11.138,56	0,00	170.244,88 D
1.1.3.02	PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.091.860,87 D	0,00	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	21.806.628,84 C	1.106.899,33	521.056,34	21.220.785,85 C
2.1	CIRCULANTE	4.927.399,35 C	1.104.623,43	521.056,34	4.343.832,26 C
2.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	3.892.738,20 C	590.862,67	57.816,03	3.359.691,56 C
2.1.1.01	FORNECEDORES GERAIS	3.892.738,20 C	590.862,67	57.816,03	3.359.691,56 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	714.424,23 C	497.297,14	445.729,00	662.856,09 C
2.1.2.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	4.362,06 C	274.613,81	270.744,74	492,99 C
2.1.2.02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	247.808,33 C	192.487,20	110.733,00	166.054,13 C
2.1.2.03	PROVISÕES TRABALHISTAS	462.253,84 C	30.196,13	64.251,26	496.308,97 C
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	2.652,38 C	2.276,26	965,30	1.341,42 C
2.1.3.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS A RECOLHER	2.652,38 C	2.276,26	965,30	1.341,42 C
2.1.5	CONTAS A PAGAR	257.601,94 C	10.251,02	14.270,11	261.621,03 C
2.1.5.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	257.601,94 C	10.251,02	14.270,11	261.621,03 C
2.1.6	PARCELAMENTOS	59.982,60 C	3.936,34	2.275,90	58.322,16 C
2.1.6.01	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	59.982,60 C	3.936,34	2.275,90	58.322,16 C

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

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.2	NÃO CIRCULANTE	996.862,58 C	2.275,90	0,00	994.586,68 C
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	996.862,58 C	2.275,90	0,00	994.586,68 C
2.2.1.01	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	996.862,58 C	2.275,90	0,00	994.586,68 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	9.508.453,68 C	522.707,00	53.104,89	9.038.851,57 C
3.1	RECEITAS	11.426.850,67 C	0,00	53.104,89	11.479.955,56 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	175.418,15 C	0,00	50.740,21	226.158,36 C
3.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRA	175.418,15 C	0,00	50.740,21	226.158,36 C
3.1.3	RECUPERAÇÃO DIVERSAS	7.456,95 C	0,00	2.322,68	9.779,63 C
3.1.3.01	REEMBOLSO DIVERSOS	7.456,95 C	0,00	2.322,68	9.779,63 C
3.1.5	OUTRAS RECEITAS	3.239,57 C	0,00	42,00	3.281,57 C
3.1.5.01	OUTRAS RECEITAS	3.239,57 C	0,00	42,00	3.281,57 C
3.2	CUSTOS	737.870,19 D	195.940,30	0,00	933.810,49 D
3.2.1	CUSTOS DIRETOS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	658.061,19 D	165.847,07	0,00	823.908,26 D
3.2.1.01	MATERIAIS DIRETOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.02	FOLHA DE PAGAMENTO	520.943,42 D	131.437,20	0,00	652.380,62 D
3.2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	137.117,77 D	34.409,87	0,00	171.527,64 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	79.809,00 D	30.093,23	0,00	109.902,23 D
3.2.3.01	PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	79.809,00 D	30.093,23	0,00	109.902,23 D
3.2.3.02	CUSTOS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	DESPESAS	1.180.526,80 D	326.766,70	0,00	1.507.293,50 D
3.3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.172.928,78 D	279.930,33	0,00	1.452.859,11 D
3.3.1.01	FOLHA DE PAGAMENTO	736.318,70 D	190.014,06	0,00	926.332,76 D
3.3.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	179.993,40 D	46.789,02	0,00	226.782,42 D
3.3.1.03	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	256.616,68 D	43.127,25	0,00	299.743,93 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	7.598,02 D	46.836,37	0,00	54.434,39 D
3.3.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	7.598,02 D	46.836,37	0,00	54.434,39 D

12/07/2018

BALANCETE SINTÉTICO DO MÊS DE MAIO DE 2018

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

12:53:33

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