

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	32.306.859,30 D	1.890.742,48	2.549.187,87	31.648.413,91 D
1.1	CIRCULANTE	22.127.375,62 D	1.890.742,48	2.549.187,87	21.468.930,23 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	10.268.282,15 D	1.520.819,83	2.532.028,05	9.257.073,93 D
1.1.1.02	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	14.627,93 D	1.365.910,59	1.352.905,42	27.633,10 D
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.253.654,22 D	154.909,24	1.179.122,63	9.229.440,83 D
1.1.2	CRÉDITO	9.366.100,14 D	2.600,25	17.159,82	9.351.540,57 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	263,19	0,00	263,19 D
1.1.2.03	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	19.730,69 C	0,00	14.043,96	33.774,65 C
1.1.2.04	ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS	6.317,42 D	2.337,06	3.115,86	5.538,62 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	9.367.280,08 D	0,00	0,00	9.367.280,08 D
1.1.3	ESTOQUES	2.492.993,33 D	367.322,40	0,00	2.860.315,73 D
1.1.3.01	PARA CONSUMO	133.174,86 D	13.815,00	0,00	146.989,86 D
1.1.3.02	PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.359.818,47 D	353.507,40	0,00	2.713.325,87 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	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	21.902.408,10 C	1.197.594,35	958.537,23	21.663.350,98 C
2.1	CIRCULANTE	5.011.238,14 C	1.195.227,24	958.537,23	4.774.548,13 C
2.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	4.139.432,92 C	881.458,98	490.345,34	3.748.319,28 C
2.1.1.01	FORNECEDORES GERAIS	4.139.432,92 C	881.458,98	490.345,34	3.748.319,28 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	554.178,12 C	284.686,94	435.655,51	705.146,69 C
2.1.2.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	522,99 C	264.484,79	268.353,86	4.392,06 C
2.1.2.02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	164.750,70 C	13.198,65	105.620,14	257.172,19 C
2.1.2.03	PROVISÕES TRABALHISTAS	388.904,43 C	7.003,50	61.681,51	443.582,44 C
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	1.176,68 C	106,87	763,07	1.832,88 C
2.1.3.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS A RECOLHER	1.176,68 C	106,87	763,07	1.832,88 C
2.1.5	CONTAS A PAGAR	249.643,38 C	21.435,05	29.406,20	257.614,53 C
2.1.5.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	249.643,38 C	21.435,05	29.406,20	257.614,53 C
2.1.6	PARCELAMENTOS	66.807,04 C	7.539,40	2.367,11	61.634,75 C
2.1.6.01	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	66.807,04 C	7.539,40	2.367,11	61.634,75 C

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.2	NÃO CIRCULANTE	1.008.803,05 C	2.367,11	0,00	1.006.435,94 C
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.008.803,05 C	2.367,11	0,00	1.006.435,94 C
2.2.1.01	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	1.008.803,05 C	2.367,11	0,00	1.006.435,94 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	10.404.451,20 C	467.711,27	48.323,00	9.985.062,93 C
3.1	RECEITAS	11.327.980,06 C	0,00	48.323,00	11.376.303,06 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	84.099,60 C	0,00	46.217,79	130.317,39 C
3.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRA	84.099,60 C	0,00	46.217,79	130.317,39 C
3.1.3	RECUPERAÇÃO DIVERSAS	3.144,46 C	0,00	2.105,21	5.249,67 C
3.1.3.01	REEMBOLSO DIVERSOS	3.144,46 C	0,00	2.105,21	5.249,67 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	369.630,27 D	178.896,78	0,00	548.527,05 D
3.2.1	CUSTOS DIRETOS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	338.504,46 D	154.818,65	0,00	493.323,11 D
3.2.1.01	MATERIAIS DIRETOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.02	FOLHA DE PAGAMENTO	266.213,85 D	123.718,37	0,00	389.932,22 D
3.2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	72.290,61 D	31.100,28	0,00	103.390,89 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	31.125,81 D	24.078,13	0,00	55.203,94 D
3.2.3.01	PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	31.125,81 D	24.078,13	0,00	55.203,94 D
3.2.3.02	CUSTOS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	DESPESAS	553.898,59 D	288.814,49	0,00	842.713,08 D
3.3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	552.084,49 D	286.651,35	0,00	838.735,84 D
3.3.1.01	FOLHA DE PAGAMENTO	370.174,15 D	184.375,06	0,00	554.549,21 D
3.3.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	90.671,18 D	45.435,05	0,00	136.106,23 D
3.3.1.03	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	91.239,16 D	56.841,24	0,00	148.080,40 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	1.814,10 D	2.163,14	0,00	3.977,24 D
3.3.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.814,10 D	2.163,14	0,00	3.977,24 D

12/07/2018

BALANCETE SINTÉTICO DO MÊS DE MARÇO DE 2018

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

12:53:05

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