

**BALANCETE SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018**EMPRESA 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	37.099.681,34 D	2.457.026,15	3.130.958,70	36.425.748,79 D
1.1	CIRCULANTE	26.910.157,66 D	2.457.026,15	3.130.958,70	26.236.225,11 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	13.874.959,45 D	1.754.749,93	3.106.032,41	12.523.676,97 D
1.1.1.02	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	23.849,50 D	1.618.621,80	1.626.560,61	15.910,69 D
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.851.109,95 D	136.128,13	1.479.471,80	12.507.766,28 D
1.1.2	CRÉDITO	8.398.685,42 D	6.537,28	24.926,29	8.380.296,41 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	63,43 D	3.198,89	0,00	3.262,32 D
1.1.2.03	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	94.226,87 C	0,00	18.822,83	113.049,70 C
1.1.2.04	ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS	9.755,14 D	3.338,39	6.103,46	6.990,07 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	8.470.860,39 D	0,00	0,00	8.470.860,39 D
1.1.2.09	OUTROS CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	ESTOQUES	4.636.512,79 D	695.738,94	0,00	5.332.251,73 D
1.1.3.01	PARA CONSUMO	269.144,84 D	18.164,99	0,00	287.309,83 D
1.1.3.02	PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.367.367,95 D	677.573,95	0,00	5.044.941,90 D
1.1.3.03	PARA INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	NÃO CIRCULANTE	10.189.523,68 D	0,00	0,00	10.189.523,68 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	5.513.344,21 D	0,00	0,00	5.513.344,21 D
1.2.3.01	BENS DE USO ADMINISTRATIVO	4.530.200,27 D	0,00	0,00	4.530.200,27 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	21.740.204,19 C	1.555.817,37	1.435.724,12	21.620.110,94 C
2.1	CIRCULANTE	4.884.984,54 C	1.549.783,80	1.435.724,12	4.770.924,86 C
2.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	3.752.840,33 C	992.787,97	887.799,37	3.647.851,73 C
2.1.1.01	FORNECEDORES GERAIS	3.752.840,33 C	992.787,97	887.799,37	3.647.851,73 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	808.832,32 C	525.015,70	537.126,07	820.942,69 C
2.1.2.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	41.340,57 C	363.412,67	328.591,04	6.518,94 C
2.1.2.02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	168.733,59 C	130.912,72	133.440,66	171.261,53 C
2.1.2.03	PROVISÕES TRABALHISTAS	598.758,16 C	30.690,31	75.094,37	643.162,22 C
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	775,39 C	845,11	861,06	791,34 C
2.1.3.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS A RECOLHER	775,39 C	845,11	861,06	791,34 C
2.1.5	CONTAS A PAGAR	267.560,08 C	21.712,05	3.904,05	249.752,08 C
2.1.5.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	267.560,08 C	21.712,05	3.904,05	249.752,08 C
2.1.6	PARCELAMENTOS	54.976,42 C	9.422,97	6.033,57	51.587,02 C

**BALANCETE SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018**EMPRESA 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
2.1.6.01	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	54.976,42 C	9.422,97	6.033,57	51.587,02 C
2.2	NÃO CIRCULANTE	972.944,81 C	6.033,57	0,00	966.911,24 C
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	972.944,81 C	6.033,57	0,00	966.911,24 C
2.2.1.01	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	972.944,81 C	6.033,57	0,00	966.911,24 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	15.882.274,84 C	0,00	0,00	15.882.274,84 C
2.3.1	PATRIMONIO LIQUIDO	15.882.274,84 C	0,00	0,00	15.882.274,84 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	7.593.199,71 C	0,00	0,00	7.593.199,71 C
3	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	15.359.477,15 C	556.240,06	2.400,76	14.805.637,85 C
3.1	RECEITAS	19.783.872,54 C	0,00	2.400,76	19.786.273,30 C
3.1.1	RECURSO DA PMPV	19.350.691,63 C	0,00	0,00	19.350.691,63 C
3.1.1.01	TRANSFERENCIA RECEBIDA DA PMPV	19.350.691,63 C	0,00	0,00	19.350.691,63 C
3.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	413.661,41 C	0,00	0,00	413.661,41 C
3.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRA	413.661,41 C	0,00	0,00	413.661,41 C
3.1.3	RECUPERAÇÃO DIVERSAS	16.235,39 C	0,00	2.400,76	18.636,15 C
3.1.3.01	REEMBOLSO DIVERSOS	16.235,39 C	0,00	2.400,76	18.636,15 C
3.1.5	OUTRAS RECEITAS	3.284,11 C	0,00	0,00	3.284,11 C
3.1.5.01	OUTRAS RECEITAS	3.284,11 C	0,00	0,00	3.284,11 C
3.2	CUSTOS	1.828.322,98 D	285.715,69	0,00	2.114.038,67 D
3.2.1	CUSTOS DIRETOS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.533.384,95 D	231.959,51	0,00	1.765.344,46 D
3.2.1.01	MATERIAIS DIRETOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.02	FOLHA DE PAGAMENTO	1.223.992,21 D	184.917,69	0,00	1.408.909,90 D
3.2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	309.392,74 D	47.041,82	0,00	356.434,56 D
3.2.2	CUSTOS INDIRETOS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.819,37 D	0,00	0,00	3.819,37 D
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	3.819,37 D	0,00	0,00	3.819,37 D
3.2.3	OUTROS CUSTOS	291.118,66 D	53.756,18	0,00	344.874,84 D
3.2.3.01	PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	291.118,66 D	53.756,18	0,00	344.874,84 D
3.2.3.02	CUSTOS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	DESPESAS	2.596.072,41 D	270.524,37	0,00	2.866.596,78 D
3.3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.534.157,70 D	270.375,99	0,00	2.804.533,69 D
3.3.1.01	FOLHA DE PAGAMENTO	1.633.524,90 D	202.738,21	0,00	1.836.263,11 D
3.3.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	381.019,09 D	47.842,80	0,00	428.861,89 D
3.3.1.03	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	519.613,71 D	19.794,98	0,00	539.408,69 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	61.914,71 D	148,38	0,00	62.063,09 D
3.3.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	61.914,71 D	148,38	0,00	62.063,09 D

11/10/2018

**BALANCETE SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018**

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

11:21:29

Rua Brasília, 1576 - Santa Bárbara, Porto Velho RO - CEP: 76804206

Pág.: 0003

<b>CONTA</b>	<b>NOME DA CONTA</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DÉBITO</b>	<b>CRÉDITO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
--------------	----------------------	-----------------------	---------------	----------------	--------------------

---

Claudiane Guerson Nascimento Queiroz

CPF: 895.978.342-00

CONTADOR - CRC: 009157 / RO