

BALANCETE SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR
CNPJ 04.763.223/0001-61

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	32.049.919,32 D	10.969.286,77	10.370.948,07	32.648.258,02 D
1.1	CIRCULANTE	22.940.766,42 D	10.636.167,78	10.370.948,07	23.205.986,13 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	14.334.404,01 D	8.920.276,68	10.299.955,90	12.954.724,79 D
1.1.1.02	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	7.033.015,46 D	1.714.679,36	8.735.517,57	12.177,25 D
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.301.388,55 D	7.205.597,32	1.564.438,33	12.942.547,54 D
1.1.2	CRÉDITO	89.830,17 D	41.391,05	67.859,07	63.362,15 D
1.1.2.01	SUPRIMENTO DE FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.02	ADIANTAMENTO AO INSS	0,00	3.588,44	3.588,44	0,00
1.1.2.03	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	75.821,49 D	35.702,05	62.094,68	49.428,86 D
1.1.2.04	ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS	1.877,88 D	2.100,56	977,64	3.000,80 D
1.1.2.05	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	12.130,80 D	0,00	1.198,31	10.932,49 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	0,00	0,00	0,00
1.1.2.09	OUTROS CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	ESTOQUES	8.516.532,24 D	1.674.500,05	3.133,10	10.187.899,19 D
1.1.3.01	PARA CONSUMO	62.445,43 D	75.157,10	3.133,10	134.469,43 D
1.1.3.02	PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8.454.086,81 D	1.599.342,95	0,00	10.053.429,76 D
1.1.3.03	PARA INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	NÃO CIRCULANTE	9.109.152,90 D	333.118,99	0,00	9.442.271,89 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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.01	OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	IMOBILIZADO	4.432.997,79 D	333.118,99	0,00	4.766.116,78 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	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	927.528,84 C	0,00	0,00	927.528,84 C
1.2.3.03	BENS DE USO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	2.591.705,34 D	333.118,99	0,00	2.924.824,33 D
1.2.3.04	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	1.665.971,97 C	0,00	0,00	1.665.971,97 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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	32.049.919,32 C	1.671.173,60	3.454.350,05	33.833.095,77 C
2.1	CIRCULANTE	1.644.053,49 C	1.665.305,63	3.454.350,05	3.433.097,91 C
2.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	1.214.659,57 C	1.041.454,45	2.786.593,27	2.959.798,39 C
2.1.1.01	FORNECEDORES GERAIS	1.214.659,57 C	1.041.454,45	2.786.593,27	2.959.798,39 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	189.005,40 C	594.658,57	598.028,64	192.375,47 C
2.1.2.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	0,00	400.167,17	404.036,24	3.869,07 C
2.1.2.02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	101.299,23 C	165.436,28	164.937,28	100.800,23 C
2.1.2.03	PROVISÕES TRABALHISTAS	87.706,17 C	29.055,12	29.055,12	87.706,17 C
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	1.818,74 C	2.395,89	24.780,85	24.203,70 C
2.1.3.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS A RECOLHER	1.818,74 C	2.395,89	24.780,85	24.203,70 C
2.1.5	CONTAS A PAGAR	216.374,32 C	20.928,75	39.079,32	234.524,89 C
2.1.5.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	216.374,32 C	20.928,75	39.079,32	234.524,89 C
2.1.6	PARCELAMENTOS	22.195,46 C	5.867,97	5.867,97	22.195,46 C

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.6.01	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	22.195,46 C	5.867,97	5.867,97	22.195,46 C
2.2	NÃO CIRCULANTE	3.738.261,02 C	5.867,97	0,00	3.732.393,05 C
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.738.261,02 C	5.867,97	0,00	3.732.393,05 C
2.2.1.01	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	3.738.261,02 C	5.867,97	0,00	3.732.393,05 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	26.667.604,81 C	0,00	0,00	26.667.604,81 C
2.3.1	PATRIMONIO LIQUIDO	26.667.604,81 C	0,00	0,00	26.667.604,81 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	932.166,25 D	0,00	0,00	932.166,25 D
2.3.1.07	AJUSTES	10.473.451,54 C	0,00	0,00	10.473.451,54 C
3	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.229.556,81	44.719,06	1.184.837,75 D
3.1	RECEITAS	0,00	0,00	44.719,06	44.719,06 C
3.1.1	RECURSO DA PMPV	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.01	TRANSFERENCIA RECEBIDA DA PMPV	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	43.375,97	43.375,97 C
3.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRA	0,00	0,00	43.375,97	43.375,97 C
3.1.3	RECUPERAÇÃO DIVERSAS	0,00	0,00	1.343,09	1.343,09 C
3.1.3.01	REEMBOLSO DIVERSOS	0,00	0,00	1.343,09	1.343,09 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	1.148.902,32	0,00	1.148.902,32 D
3.2.1	CUSTOS DIRETOS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	520.995,13	0,00	520.995,13 D
3.2.1.01	MATERIAIS DIRETOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.02	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	398.788,10	0,00	398.788,10 D
3.2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	122.207,03	0,00	122.207,03 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	627.907,19	0,00	627.907,19 D
3.2.3.01	PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	627.907,19	0,00	627.907,19 D
3.2.3.02	CUSTOS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	DESPESAS	0,00	80.654,49	0,00	80.654,49 D
3.3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	78.955,71	0,00	78.955,71 D
3.3.1.01	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.724,55	0,00	2.724,55 D
3.3.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.03	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	76.231,16	0,00	76.231,16 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	1.698,78	0,00	1.698,78 D
3.3.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.698,78	0,00	1.698,78 D

05/12/2019

BALANCETE SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

CNPJ 04.763.223/0001-61

09:16:32

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