

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

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	33.936.907,78 D	11.107.339,81	11.776.642,62	33.267.604,97 D
1.1	CIRCULANTE	24.357.516,22 D	11.107.339,81	11.776.642,62	23.688.213,41 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	13.405.110,38 D	11.046.571,42	11.759.591,78	12.692.090,02 D
1.1.1.02	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	9.997,58 D	7.594.778,87	7.594.777,66	9.998,79 D
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.395.112,80 D	3.451.792,55	4.164.814,12	12.682.091,23 D
1.1.2	CRÉDITO	37.462,21 D	7.123,64	17.050,84	27.535,01 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	3.928,84	3.928,84	0,00
1.1.2.03	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	24.279,12 D	794,16	11.921,68	13.151,60 D
1.1.2.04	ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS	2.250,60 D	2.400,64	1.200,32	3.450,92 D
1.1.2.05	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	10.932,49 D	0,00	0,00	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	10.914.943,63 D	53.644,75	0,00	10.968.588,38 D
1.1.3.01	PARA CONSUMO	151.807,02 D	1.825,75	0,00	153.632,77 D
1.1.3.02	PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10.763.136,61 D	51.819,00	0,00	10.814.955,61 D
1.1.3.03	PARA INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	NÃO CIRCULANTE	9.579.391,56 D	0,00	0,00	9.579.391,56 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	4.903.236,45 D	0,00	0,00	4.903.236,45 D
1.2.3.01	BENS DE USO ADMINISTRATIVO	4.705.985,56 D	0,00	0,00	4.705.985,56 D
1.2.3.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA	903.728,84 C	0,00	0,00	903.728,84 C
1.2.3.03	BENS DE USO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	2.862.358,71 D	0,00	0,00	2.862.358,71 D
1.2.3.04	DEPRECIACÃO 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	DEPRECIACÃO 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	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	33.699.166,80 C	2.549.429,16	868.333,13	32.018.070,77 C
2.1	CIRCULANTE	3.339.770,21 C	2.501.339,95	868.333,13	1.706.763,39 C
2.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	2.900.728,09 C	1.837.547,14	244.777,98	1.307.958,93 C
2.1.1.01	FORNECEDORES GERAIS	2.900.728,09 C	1.837.547,14	244.777,98	1.307.958,93 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	193.290,30 C	523.105,32	523.105,32	193.290,30 C
2.1.2.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	3.869,07 C	350.657,61	350.657,61	3.869,07 C
2.1.2.02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	101.715,06 C	149.088,01	149.088,01	101.715,06 C
2.1.2.03	PROVISÕES TRABALHISTAS	87.706,17 C	23.359,70	23.359,70	87.706,17 C
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	12.764,62 C	15.308,44	6.056,78	3.512,96 C
2.1.3.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS A RECOLHER	12.764,62 C	15.308,44	6.056,78	3.512,96 C
2.1.5	CONTAS A PAGAR	210.791,74 C	77.289,84	46.303,84	179.805,74 C
2.1.5.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	210.791,74 C	77.289,84	46.303,84	179.805,74 C
2.1.6	PARCELAMENTOS	22.195,46 C	48.089,21	48.089,21	22.195,46 C

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

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.6.01	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	22.195,46 C	48.089,21	48.089,21	22.195,46 C
2.2	NÃO CIRCULANTE	3.691.791,78 C	48.089,21	0,00	3.643.702,57 C
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.691.791,78 C	48.089,21	0,00	3.643.702,57 C
2.2.1.01	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	3.691.791,78 C	48.089,21	0,00	3.643.702,57 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	237.740,98 C	752.877,07	1.764.670,29	1.249.534,20 C
3.1	RECEITAS	2.305.623,84 C	0,00	1.728.523,13	4.034.146,97 C
3.1.1	RECURSO DA PMPV	2.209.722,74 C	0,00	1.681.276,47	3.890.999,21 C
3.1.1.01	TRANSFERENCIA RECEBIDA DA PMPV	2.209.722,74 C	0,00	1.681.276,47	3.890.999,21 C
3.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	90.967,55 C	0,00	44.918,19	135.885,74 C
3.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRA	90.967,55 C	0,00	44.918,19	135.885,74 C
3.1.3	RECUPERAÇÃO DIVERSAS	3.906,34 C	0,00	2.328,47	6.234,81 C
3.1.3.01	REEMBOLSO DIVERSOS	3.906,34 C	0,00	2.328,47	6.234,81 C
3.1.5	OUTRAS RECEITAS	1.027,21 C	0,00	0,00	1.027,21 C
3.1.5.01	OUTRAS RECEITAS	1.027,21 C	0,00	0,00	1.027,21 C
3.2	CUSTOS	1.909.718,91 D	643.917,28	0,00	2.553.636,19 D
3.2.1	CUSTOS DIRETOS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	985.964,82 D	457.474,58	0,00	1.443.439,40 D
3.2.1.01	MATERIAIS DIRETOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.02	FOLHA DE PAGAMENTO	752.423,61 D	349.085,58	0,00	1.101.509,19 D
3.2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	233.541,21 D	108.389,00	0,00	341.930,21 D
3.2.2	CUSTOS INDIRETOS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.474,28 D	3.170,89	0,00	6.645,17 D
3.2.2.01	MATERIAIS INDIRETOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2.02	FOLHA DE PAGAMENTO	3.474,28 D	0,00	0,00	3.474,28 D
3.2.2.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2.04	ADMINISTRATIVOS	0,00	3.170,89	0,00	3.170,89 D
3.2.3	OUTROS CUSTOS	920.279,81 D	183.271,81	0,00	1.103.551,62 D
3.2.3.01	PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	920.279,81 D	183.271,81	0,00	1.103.551,62 D
3.2.3.02	CUSTOS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	DESPESAS	158.163,95 D	108.959,79	36.147,16	230.976,58 D
3.3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	152.244,27 D	98.132,93	36.147,16	214.230,04 D
3.3.1.01	FOLHA DE PAGAMENTO	3.722,55 D	0,00	0,00	3.722,55 D
3.3.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.03	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	148.521,72 D	98.132,93	36.147,16	210.507,49 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	5.919,68 D	10.826,86	0,00	16.746,54 D
3.3.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	5.919,68 D	10.826,86	0,00	16.746,54 D

17/04/2019

BALANCETE SINTÉTICO DO MÊS DE MARÇO DE 2019

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

11:13:52

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

Pág.: 0003

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
--------------	----------------------	-----------------------	---------------	----------------	--------------------

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Thiago dos Santos Tezzari
Diretor Presidente
CPF: 790.128.332-72

Claudiane Guerson Nascimento Queiroz

CPF: 895.978.342-00
CONTADOR - CRC: 009157 / RO