

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	34.125.304,44 D	8.546.544,26	6.178.904,67	36.492.944,03 D
1.1	CIRCULANTE	24.287.112,88 D	7.507.277,62	6.178.904,67	25.615.485,83 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	12.692.090,02 D	7.426.787,39	6.171.720,18	13.947.157,23 D
1.1.1.02	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	9.998,79 D	4.605.305,29	4.605.307,71	9.996,37 D
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.682.091,23 D	2.821.482,10	1.566.412,47	13.937.160,86 D
1.1.2	CRÉDITO	25.138,39 D	12.245,78	6.325,13	31.059,04 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	3.863,24	3.863,24	0,00
1.1.2.03	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	13.151,60 D	5.292,42	1.263,58	17.180,44 D
1.1.2.04	ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS	3.450,92 D	3.090,12	0,00	6.541,04 D
1.1.2.05	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	8.535,87 D	0,00	1.198,31	7.337,56 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	11.569.884,47 D	68.244,45	859,36	11.637.269,56 D
1.1.3.01	PARA CONSUMO	139.697,36 D	23.649,35	859,36	162.487,35 D
1.1.3.02	PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	11.430.187,11 D	44.595,10	0,00	11.474.782,21 D
1.1.3.03	PARA INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	NÃO CIRCULANTE	9.838.191,56 D	1.039.266,64	0,00	10.877.458,20 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	5.162.036,45 D	1.039.266,64	0,00	6.201.303,09 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	3.121.158,71 D	1.039.266,64	0,00	4.160.425,35 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	32.925.201,69 C	1.699.958,11	2.159.880,25	33.385.123,83 C
2.1	CIRCULANTE	2.613.894,31 C	1.659.338,10	2.159.880,25	3.114.436,46 C
2.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	2.213.322,65 C	871.940,30	1.370.872,95	2.712.255,30 C
2.1.1.01	FORNECEDORES GERAIS	2.213.322,65 C	871.940,30	1.370.872,95	2.712.255,30 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	193.290,30 C	693.391,18	701.129,32	201.028,44 C
2.1.2.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	3.869,07 C	447.929,16	455.667,30	11.607,21 C
2.1.2.02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	101.715,06 C	206.867,65	206.867,65	101.715,06 C
2.1.2.03	PROVISÕES TRABALHISTAS	87.706,17 C	38.594,37	38.594,37	87.706,17 C
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	5.280,16 C	12.976,56	8.424,86	728,46 C
2.1.3.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS A RECOLHER	5.280,16 C	12.976,56	8.424,86	728,46 C
2.1.5	CONTAS A PAGAR	179.805,74 C	40.410,05	38.833,11	178.228,80 C
2.1.5.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	179.805,74 C	40.410,05	38.833,11	178.228,80 C
2.1.6	PARCELAMENTOS	22.195,46 C	40.620,01	40.620,01	22.195,46 C

BALANCETE SINTÉTICO DO MÊS DE ABRIL 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	40.620,01	40.620,01	22.195,46 C
2.2	NÃO CIRCULANTE	3.643.702,57 C	40.620,01	0,00	3.603.082,56 C
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.643.702,57 C	40.620,01	0,00	3.603.082,56 C
2.2.1.01	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	3.643.702,57 C	40.620,01	0,00	3.603.082,56 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	1.200.102,75 C	1.192.604,17	3.100.321,62	3.107.820,20 C
3.1	RECEITAS	4.034.146,97 C	0,00	2.969.172,66	7.003.319,63 C
3.1.1	RECURSO DA PMPV	3.890.999,21 C	0,00	2.912.283,33	6.803.282,54 C
3.1.1.01	TRANSFERENCIA RECEBIDA DA PMPV	3.890.999,21 C	0,00	2.912.283,33	6.803.282,54 C
3.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	135.885,74 C	0,00	54.471,89	190.357,63 C
3.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRA	135.885,74 C	0,00	54.471,89	190.357,63 C
3.1.3	RECUPERAÇÃO DIVERSAS	6.234,81 C	0,00	2.417,44	8.652,25 C
3.1.3.01	REEMBOLSO DIVERSOS	6.234,81 C	0,00	2.417,44	8.652,25 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	2.599.120,85 D	1.110.990,79	131.148,96	3.578.962,68 D
3.2.1	CUSTOS DIRETOS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.443.439,40 D	598.987,36	0,00	2.042.426,76 D
3.2.1.01	MATERIAIS DIRETOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.02	FOLHA DE PAGAMENTO	1.101.509,19 D	452.081,41	0,00	1.553.590,60 D
3.2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	341.930,21 D	146.905,95	0,00	488.836,16 D
3.2.2	CUSTOS INDIRETOS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.645,17 D	0,00	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	3.170,89 D	0,00	0,00	3.170,89 D
3.2.3	OUTROS CUSTOS	1.149.036,28 D	512.003,43	131.148,96	1.529.890,75 D
3.2.3.01	PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	1.149.036,28 D	512.003,43	131.148,96	1.529.890,75 D
3.2.3.02	CUSTOS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	DESPESAS	234.923,37 D	81.613,38	0,00	316.536,75 D
3.3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	218.176,83 D	76.651,63	0,00	294.828,46 D
3.3.1.01	FOLHA DE PAGAMENTO	3.722,55 D	1.839,13	0,00	5.561,68 D
3.3.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.03	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	214.454,28 D	74.812,50	0,00	289.266,78 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	16.746,54 D	4.961,75	0,00	21.708,29 D
3.3.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	16.746,54 D	4.961,75	0,00	21.708,29 D

05/12/2019

BALANCETE SINTÉTICO DO MÊS DE ABRIL DE 2019

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

CNPJ 04.763.223/0001-61

09:17:46

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