

**BALANCETE SINTÉTICO DO MÊS DE JUNHO DE 2019**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	36.351.900,08 D	6.286.968,90	6.127.556,71	36.511.312,27 D
1.1	CIRCULANTE	24.733.083,40 D	6.279.973,31	6.127.556,71	24.885.500,00 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	12.810.529,89 D	5.802.462,63	6.090.799,80	12.522.192,72 D
1.1.1.02	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	9.996,37 D	3.960.864,36	3.960.864,36	9.996,37 D
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.800.533,52 D	1.841.598,27	2.129.935,44	12.512.196,35 D
1.1.2	CRÉDITO	58.701,25 D	196.230,09	36.756,91	218.174,43 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	3.233,87	3.233,87	0,00
1.1.2.03	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	45.352,16 D	189.756,06	33.523,04	201.585,18 D
1.1.2.04	ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS	7.209,84 D	3.240,16	0,00	10.450,00 D
1.1.2.05	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	6.139,25 D	0,00	0,00	6.139,25 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	11.863.852,26 D	281.280,59	0,00	12.145.132,85 D
1.1.3.01	PARA CONSUMO	259.712,73 D	112.200,83	0,00	371.913,56 D
1.1.3.02	PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	11.604.139,53 D	169.079,76	0,00	11.773.219,29 D
1.1.3.03	PARA INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	NÃO CIRCULANTE	11.618.816,68 D	6.995,59	0,00	11.625.812,27 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	6.942.661,57 D	6.995,59	0,00	6.949.657,16 D
1.2.3.01	BENS DE USO ADMINISTRATIVO	5.447.344,04 D	6.995,59	0,00	5.454.339,63 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	4.160.425,35 D	0,00	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	33.794.802,48 C	2.283.773,86	1.288.597,82	32.799.626,44 C
2.1	CIRCULANTE	3.572.249,85 C	2.243.133,13	1.288.597,82	2.617.714,54 C
2.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	3.234.624,51 C	1.339.629,98	420.345,22	2.315.339,75 C
2.1.1.01	FORNECEDORES GERAIS	3.234.624,51 C	1.339.629,98	420.345,22	2.315.339,75 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	193.263,43 C	790.967,09	778.395,88	180.692,22 C
2.1.2.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	3.869,07 C	573.940,43	573.940,43	3.869,07 C
2.1.2.02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	101.688,19 C	176.776,06	176.776,06	101.688,19 C
2.1.2.03	PROVISÕES TRABALHISTAS	87.706,17 C	40.250,60	27.679,39	75.134,96 C
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	2.232,08 C	2.493,85	7.773,21	7.511,44 C
2.1.3.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS A RECOLHER	2.232,08 C	2.493,85	7.773,21	7.511,44 C
2.1.5	CONTAS A PAGAR	119.934,37 C	69.401,48	41.442,78	91.975,67 C
2.1.5.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	119.934,37 C	69.401,48	41.442,78	91.975,67 C
2.1.6	PARCELAMENTOS	22.195,46 C	40.640,73	40.640,73	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	40.640,73	40.640,73	22.195,46 C
2.2	NÃO CIRCULANTE	3.554.947,82 C	40.640,73	0,00	3.514.307,09 C
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.554.947,82 C	40.640,73	0,00	3.514.307,09 C
2.2.1.01	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	3.554.947,82 C	40.640,73	0,00	3.514.307,09 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	2.557.097,60 C	728.208,15	1.882.796,38	3.711.685,83 C
3.1	RECEITAS	7.282.708,78 C	0,00	1.882.796,38	9.165.505,16 C
3.1.1	RECURSO DA PMPV	6.803.282,54 C	0,00	1.831.304,68	8.634.587,22 C
3.1.1.01	TRANSFERENCIA RECEBIDA DA PMPV	6.803.282,54 C	0,00	1.831.304,68	8.634.587,22 C
3.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	246.013,04 C	0,00	46.515,63	292.528,67 C
3.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRA	246.013,04 C	0,00	46.515,63	292.528,67 C
3.1.3	RECUPERAÇÃO DIVERSAS	10.980,11 C	0,00	3.084,03	14.064,14 C
3.1.3.01	REEMBOLSO DIVERSOS	10.980,11 C	0,00	3.084,03	14.064,14 C
3.1.5	OUTRAS RECEITAS	222.433,09 C	0,00	1.892,04	224.325,13 C
3.1.5.01	OUTRAS RECEITAS	222.433,09 C	0,00	1.892,04	224.325,13 C
3.2	CUSTOS	4.304.903,11 D	672.028,45	0,00	4.976.931,56 D
3.2.1	CUSTOS DIRETOS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.552.852,56 D	540.512,80	0,00	3.093.365,36 D
3.2.1.01	MATERIAIS DIRETOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.02	FOLHA DE PAGAMENTO	1.941.819,32 D	412.081,67	0,00	2.353.900,99 D
3.2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	611.033,24 D	128.431,13	0,00	739.464,37 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	1.745.405,38 D	131.515,65	0,00	1.876.921,03 D
3.2.3.01	PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	1.745.405,38 D	131.515,65	0,00	1.876.921,03 D
3.2.3.02	CUSTOS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	DESPESAS	420.708,07 D	56.179,70	0,00	476.887,77 D
3.3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	360.619,71 D	53.620,64	0,00	414.240,35 D
3.3.1.01	FOLHA DE PAGAMENTO	5.781,33 D	0,00	0,00	5.781,33 D
3.3.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.03	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	354.838,38 D	53.620,64	0,00	408.459,02 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	60.088,36 D	2.559,06	0,00	62.647,42 D
3.3.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	60.088,36 D	2.559,06	0,00	62.647,42 D

17/12/2019

**BALANCETE SINTÉTICO DO MÊS DE JUNHO DE 2019**

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

10:23:29

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