

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

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	39.003.126,55 D	6.487.158,95	4.703.857,63	40.786.427,87 D
1.1	CIRCULANTE	27.377.314,28 D	6.487.158,95	4.703.857,63	29.160.615,60 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	14.939.150,04 D	6.286.313,00	4.669.285,74	16.556.177,30 D
1.1.1.02	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	7.471,83 D	3.629.787,59	3.629.787,59	7.471,83 D
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.931.678,21 D	2.656.525,41	1.039.498,15	16.548.705,47 D
1.1.2	CRÉDITO	213.916,38 D	43.887,78	34.571,89	223.232,27 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	199.213,99 D	36.709,97	26.851,78	209.072,18 D
1.1.2.04	ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS	8.563,14 D	3.943,94	4.486,24	8.020,84 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	12.224.247,86 D	156.958,17	0,00	12.381.206,03 D
1.1.3.01	PARA CONSUMO	434.941,07 D	45.720,89	0,00	480.661,96 D
1.1.3.02	PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	11.789.306,79 D	111.237,28	0,00	11.900.544,07 D
1.1.3.03	PARA INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	NÃO CIRCULANTE	11.625.812,27 D	0,00	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	6.949.657,16 D	0,00	0,00	6.949.657,16 D
1.2.3.01	BENS DE USO ADMINISTRATIVO	5.454.339,63 D	0,00	0,00	5.454.339,63 D
1.2.3.02	DEPRECIÇÃO 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	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	32.490.542,18 C	1.125.972,29	1.098.491,38	32.463.061,27 C
2.1	CIRCULANTE	2.352.830,12 C	1.081.327,80	1.098.491,38	2.369.993,70 C
2.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	2.068.967,71 C	330.086,54	395.067,58	2.133.948,75 C
2.1.1.01	FORNECEDORES GERAIS	2.068.967,71 C	330.086,54	395.067,58	2.133.948,75 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	194.878,81 C	607.080,86	590.906,29	178.704,24 C
2.1.2.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	20.375,75 C	415.207,74	399.822,00	4.990,01 C
2.1.2.02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	101.688,19 C	165.988,25	165.199,42	100.899,36 C
2.1.2.03	PROVISÕES TRABALHISTAS	72.814,87 C	25.884,87	25.884,87	72.814,87 C
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	3.665,42 C	25.794,51	23.109,70	980,61 C
2.1.3.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS A RECOLHER	3.665,42 C	25.794,51	23.109,70	980,61 C
2.1.5	CONTAS A PAGAR	63.122,72 C	73.721,40	44.763,32	34.164,64 C
2.1.5.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	63.122,72 C	73.721,40	44.763,32	34.164,64 C
2.1.6	PARCELAMENTOS	22.195,46 C	44.644,49	44.644,49	22.195,46 C

BALANCETE SINTÉTICO DO MÊS DE AGOSTO 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	44.644,49	44.644,49	22.195,46 C
2.2	NÃO CIRCULANTE	3.470.107,25 C	44.644,49	0,00	3.425.462,76 C
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.470.107,25 C	44.644,49	0,00	3.425.462,76 C
2.2.1.01	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	3.470.107,25 C	44.644,49	0,00	3.425.462,76 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	6.512.584,37 C	838.403,60	2.649.185,83	8.323.366,60 C
3.1	RECEITAS	12.872.893,12 C	0,00	2.649.185,83	15.522.078,95 C
3.1.1	RECURSO DA PMPV	12.281.466,13 C	0,00	2.593.268,89	14.874.735,02 C
3.1.1.01	TRANSFERENCIA RECEBIDA DA PMPV	12.281.466,13 C	0,00	2.593.268,89	14.874.735,02 C
3.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	350.263,16 C	0,00	53.266,73	403.529,89 C
3.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRA	350.263,16 C	0,00	53.266,73	403.529,89 C
3.1.3	RECUPERAÇÃO DIVERSAS	16.838,70 C	0,00	2.650,21	19.488,91 C
3.1.3.01	REEMBOLSO DIVERSOS	16.838,70 C	0,00	2.650,21	19.488,91 C
3.1.5	OUTRAS RECEITAS	224.325,13 C	0,00	0,00	224.325,13 C
3.1.5.01	OUTRAS RECEITAS	224.325,13 C	0,00	0,00	224.325,13 C
3.2	CUSTOS	5.804.336,16 D	761.958,60	0,00	6.566.294,76 D
3.2.1	CUSTOS DIRETOS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.714.574,10 D	505.019,22	0,00	4.219.593,32 D
3.2.1.01	MATERIAIS DIRETOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.02	FOLHA DE PAGAMENTO	2.824.478,03 D	384.913,43	0,00	3.209.391,46 D
3.2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	890.096,07 D	120.105,79	0,00	1.010.201,86 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	2.083.116,89 D	256.939,38	0,00	2.340.056,27 D
3.2.3.01	PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	2.083.116,89 D	256.939,38	0,00	2.340.056,27 D
3.2.3.02	CUSTOS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	DESPESAS	555.972,59 D	76.445,00	0,00	632.417,59 D
3.3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	488.804,53 D	73.253,08	0,00	562.057,61 D
3.3.1.01	FOLHA DE PAGAMENTO	8.101,42 D	0,00	0,00	8.101,42 D
3.3.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.03	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	480.703,11 D	73.253,08	0,00	553.956,19 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	67.168,06 D	3.191,92	0,00	70.359,98 D
3.3.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	67.168,06 D	3.191,92	0,00	70.359,98 D

17/12/2019

BALANCETE SINTÉTICO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019

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

10:27:22

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