

**BALANCETE SINTÉTICO DO MÊS DE MARÇO DE 2020**EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR  
CNPJ 04.763.223/0001-61

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	32.482.294,96 D	8.366.136,71	14.844.271,88	26.004.159,79 D
1.1	CIRCULANTE	22.102.103,40 D	8.194.256,71	14.844.271,88	15.452.088,23 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	11.757.476,54 D	7.710.185,46	14.778.612,77	4.689.049,23 D
1.1.1.02	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	0,00	7.486.104,97	7.483.464,01	2.640,96 D
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.757.476,54 D	224.080,49	7.295.148,76	4.686.408,27 D
1.1.2	CRÉDITO	65.365,81 D	56.898,81	65.659,11	56.605,51 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	0,00	0,00	0,00
1.1.2.03	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	60.065,57 D	31.948,81	47.708,99	44.305,39 D
1.1.2.04	ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS	2.750,00 D	24.950,00	16.675,00	11.025,00 D
1.1.2.05	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	2.550,24 D	0,00	1.275,12	1.275,12 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	10.279.261,05 D	427.172,44	0,00	10.706.433,49 D
1.1.3.01	PARA CONSUMO	337.488,23 D	130.831,10	0,00	468.319,33 D
1.1.3.02	PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9.941.772,82 D	296.341,34	0,00	10.238.114,16 D
1.1.3.03	PARA INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	NÃO CIRCULANTE	10.380.191,56 D	171.880,00	0,00	10.552.071,56 D
1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	583.057,28 D	0,00	0,00	583.057,28 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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.03	REPASSES DA PMPV	0,00	0,00	0,00	0,00
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	9.797.134,28 D	171.880,00	0,00	9.969.014,28 D
1.2.3.01	BENS DE USO ADMINISTRATIVO	5.764.535,53 D	50.000,00	0,00	5.814.535,53 D
1.2.3.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA	1.165.823,17 C	0,00	0,00	1.165.823,17 C
1.2.3.03	BENS DE USO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	7.351.318,61 D	121.880,00	0,00	7.473.198,61 D
1.2.3.04	DEPRECIACÃO ACUMULADA	2.396.617,44 C	0,00	0,00	2.396.617,44 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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	31.596.853,56 C	3.404.726,75	1.852.633,86	30.044.760,67 C
2.1	CIRCULANTE	3.480.286,17 C	3.404.726,75	1.852.633,86	1.928.193,28 C
2.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	2.794.179,20 C	2.260.507,78	804.333,00	1.338.004,42 C
2.1.1.01	FORNECEDORES GERAIS	2.794.179,20 C	2.260.507,78	804.333,00	1.338.004,42 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4.206,99 C	1.018.156,13	1.016.373,15	2.424,01 C
2.1.2.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	4.206,99 C	676.127,17	674.344,19	2.424,01 C
2.1.2.02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	298.670,64	298.670,64	0,00
2.1.2.03	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	43.358,32	43.358,32	0,00
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	8.190,03 C	15.299,38	8.341,13	1.231,78 C
2.1.3.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS A RECOLHER	8.190,03 C	15.299,38	8.341,13	1.231,78 C
2.1.5	CONTAS A PAGAR	42.653,52 C	55.232,63	23.586,58	11.007,47 C
2.1.5.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	42.653,52 C	55.232,63	23.586,58	11.007,47 C
2.1.6	PARCELAMENTOS	631.056,43 C	55.530,83	0,00	575.525,60 C

**BALANCETE SINTÉTICO DO MÊS DE MARÇO DE 2020**EMPRESA 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	631.056,43 C	55.530,83	0,00	575.525,60 C
2.2	NÃO CIRCULANTE	2.931.329,36 C	0,00	0,00	2.931.329,36 C
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.931.329,36 C	0,00	0,00	2.931.329,36 C
2.2.1.01	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	2.931.329,36 C	0,00	0,00	2.931.329,36 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	25.185.238,03 C	0,00	0,00	25.185.238,03 C
2.3.1	PATRIMONIO LIQUIDO	25.185.238,03 C	0,00	0,00	25.185.238,03 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	2.414.533,03 D	0,00	0,00	2.414.533,03 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	885.441,40 C	5.146.445,86	220.403,58	4.040.600,88 D
3.1	RECEITAS	5.116.981,46 C	0,00	220.403,58	5.337.385,04 C
3.1.1	RECURSO DA PMPV	5.060.875,28 C	0,00	199.679,99	5.260.555,27 C
3.1.1.01	TRANSFERENCIA RECEBIDA DA PMPV	5.060.875,28 C	0,00	199.679,99	5.260.555,27 C
3.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	52.589,45 C	0,00	19.131,29	71.720,74 C
3.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRA	52.589,45 C	0,00	19.131,29	71.720,74 C
3.1.3	RECUPERAÇÃO DIVERSAS	332,13 C	0,00	0,00	332,13 C
3.1.3.01	REEMBOLSO DIVERSOS	332,13 C	0,00	0,00	332,13 C
3.1.5	OUTRAS RECEITAS	3.184,60 C	0,00	1.592,30	4.776,90 C
3.1.5.01	OUTRAS RECEITAS	3.184,60 C	0,00	1.592,30	4.776,90 C
3.2	CUSTOS	4.009.399,84 D	1.102.036,66	0,00	5.111.436,50 D
3.2.1	CUSTOS DIRETOS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.755.417,57 D	867.177,02	0,00	2.622.594,59 D
3.2.1.01	MATERIAIS DIRETOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.02	FOLHA DE PAGAMENTO	1.354.103,26 D	665.994,40	0,00	2.020.097,66 D
3.2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	401.314,31 D	201.182,62	0,00	602.496,93 D
3.2.2	CUSTOS INDIRETOS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	3.275,02	0,00	3.275,02 D
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	3.275,02	0,00	3.275,02 D
3.2.3	OUTROS CUSTOS	2.253.982,27 D	231.584,62	0,00	2.485.566,89 D
3.2.3.01	PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	2.253.982,27 D	231.584,62	0,00	2.485.566,89 D
3.2.3.02	CUSTOS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	DESPESAS	222.140,22 D	4.044.409,20	0,00	4.266.549,42 D
3.3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	216.660,62 D	4.032.154,13	0,00	4.248.814,75 D
3.3.1.01	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.03	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	216.660,62 D	4.032.154,13	0,00	4.248.814,75 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	5.479,60 D	12.255,07	0,00	17.734,67 D
3.3.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	5.479,60 D	12.255,07	0,00	17.734,67 D

13/05/2020

**BALANCETE SINTÉTICO DO MÊS DE MARÇO DE 2020**

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

12:28:27

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