

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	34.307.705,45 D	1.055.420,96	1.977.016,67	33.386.109,74 D
1.1	CIRCULANTE	23.745.726,32 D	1.055.420,96	1.977.016,67	22.824.130,61 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	12.280.307,86 D	1.029.449,84	1.960.337,36	11.349.420,34 D
1.1.1.02	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	13.155,58 D	980.281,21	980.281,21	13.155,58 D
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.267.152,28 D	49.168,63	980.056,15	11.336.264,76 D
1.1.2	CRÉDITO	8.429.461,86 D	17.539,31	16.679,31	8.430.321,86 D
1.1.2.01	SUPRIMENTO DE FUNDO	3.245,22 D	700,00	315,84	3.629,38 D
1.1.2.02	ADIANTAMENTO AO INSS	0,00	31,07	31,07	0,00
1.1.2.03	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	98.728,45 D	15.815,82	15.422,40	99.121,87 D
1.1.2.04	ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS	4.955,11 D	992,42	0,00	5.947,53 D
1.1.2.05	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	4.697,73 D	0,00	910,00	3.787,73 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	8.317.835,35 D	0,00	0,00	8.317.835,35 D
1.1.3	ESTOQUES	3.035.956,60 D	8.431,81	0,00	3.044.388,41 D
1.1.3.01	PARA CONSUMO	100.951,83 D	329,70	0,00	101.281,53 D
1.1.3.02	PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.935.004,77 D	8.102,11	0,00	2.943.106,88 D
1.1.3.03	PARA INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	NÃO CIRCULANTE	10.561.979,13 D	0,00	0,00	10.561.979,13 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	24,36 D	0,00	0,00	24,36 D
1.2.2.01	OUTROS INVESTIMENTOS	24,36 D	0,00	0,00	24,36 D
1.2.3	IMOBILIZADO	5.885.799,66 D	0,00	0,00	5.885.799,66 D
1.2.3.01	BENS DE USO ADMINISTRATIVO	4.598.382,41 D	0,00	0,00	4.598.382,41 D
1.2.3.02	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	620.013,63 C	0,00	0,00	620.013,63 C
1.2.3.03	BENS DE USO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	2.373.905,46 D	0,00	0,00	2.373.905,46 D
1.2.3.04	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	1.116.640,27 C	0,00	0,00	1.116.640,27 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	745.572,70 D	0,00	0,00	745.572,70 D
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	24.359.155,39 C	1.039.347,55	491.640,93	23.811.448,77 C
2.1	CIRCULANTE	5.096.479,95 C	1.029.811,94	491.640,93	4.558.308,94 C
2.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	4.074.645,41 C	521.720,23	36.690,88	3.589.616,06 C
2.1.1.01	FORNECEDORES GERAIS	4.074.645,41 C	521.720,23	36.690,88	3.589.616,06 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	623.444,36 C	461.551,12	428.003,33	589.896,57 C
2.1.2.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	3.869,07 C	261.700,92	261.700,92	3.869,07 C
2.1.2.02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	169.851,60 C	100.175,50	99.716,37	169.392,47 C
2.1.2.03	PROVISÕES TRABALHISTAS	449.723,69 C	99.674,70	66.586,04	416.635,03 C
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	2.080,25 C	773,95	804,69	2.110,99 C
2.1.3.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS A RECOLHER	2.080,25 C	773,95	804,69	2.110,99 C
2.1.5	CONTAS A PAGAR	248.095,88 C	25.632,80	16.606,42	239.069,50 C
2.1.5.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	248.095,88 C	25.632,80	16.606,42	239.069,50 C
2.1.6	PARCELAMENTOS	148.214,05 C	20.133,84	9.535,61	137.615,82 C
2.1.6.01	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	148.214,05 C	20.133,84	9.535,61	137.615,82 C

BALANCETE SINTÉTICO DO MÊS DE AGOSTO DE 2017EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR
CNPJ 04.763.223/0001-61

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.2	NÃO CIRCULANTE	9.315.661,49 C	9.535,61	0,00	9.306.125,88 C
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	9.315.661,49 C	9.535,61	0,00	9.306.125,88 C
2.2.1.01	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	9.315.661,49 C	9.535,61	0,00	9.306.125,88 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	9.947.013,95 C	0,00	0,00	9.947.013,95 C
2.3.1	PATRIMONIO LIQUIDO	9.947.013,95 C	0,00	0,00	9.947.013,95 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	7.077.575,45 D	0,00	0,00	7.077.575,45 D
2.3.1.07	AJUSTES	101.730,12 D	0,00	0,00	101.730,12 D
3	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	9.948.550,06 C	436.604,00	62.714,91	9.574.660,97 C
3.1	RECEITAS	13.214.554,88 C	0,00	54.839,08	13.269.393,96 C
3.1.1	RECURSO DA PMPV	12.672.137,00 C	0,00	0,00	12.672.137,00 C
3.1.1.01	TRANSFERENCIA RECEBIDA DA PMPV	12.672.137,00 C	0,00	0,00	12.672.137,00 C
3.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	482.920,13 C	0,00	51.647,46	534.567,59 C
3.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRA	482.920,13 C	0,00	51.647,46	534.567,59 C
3.1.3	RECUPERAÇÃO DIVERSAS	12.785,00 C	0,00	2.966,56	15.751,56 C
3.1.3.01	REEMBOLSO DIVERSOS	12.785,00 C	0,00	2.966,56	15.751,56 C
3.1.5	OUTRAS RECEITAS	46.712,75 C	0,00	225,06	46.937,81 C
3.1.5.01	OUTRAS RECEITAS	46.712,75 C	0,00	225,06	46.937,81 C
3.2	CUSTOS	1.278.017,51 D	145.956,63	4.413,93	1.419.560,21 D
3.2.1	CUSTOS DIRETOS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	910.742,22 D	130.883,88	4.413,93	1.037.212,17 D
3.2.1.01	MATERIAIS DIRETOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.02	FOLHA DE PAGAMENTO	721.534,22 D	105.117,18	4.413,93	822.237,47 D
3.2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	189.208,00 D	25.766,70	0,00	214.974,70 D
3.2.2	CUSTOS INDIRETOS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.670,56 D	0,00	0,00	3.670,56 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	3.670,56 D	0,00	0,00	3.670,56 D
3.2.3	OUTROS CUSTOS	363.604,73 D	15.072,75	0,00	378.677,48 D
3.2.3.01	PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	363.604,73 D	15.072,75	0,00	378.677,48 D
3.2.3.02	CUSTOS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	DESPESAS	1.987.987,31 D	290.647,37	3.461,90	2.275.172,78 D
3.3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.893.663,34 D	282.900,12	3.461,90	2.173.101,56 D
3.3.1.01	FOLHA DE PAGAMENTO	1.076.934,12 D	186.176,70	3.461,90	1.259.648,92 D
3.3.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	278.649,24 D	46.688,99	0,00	325.338,23 D
3.3.1.03	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	538.079,98 D	50.034,43	0,00	588.114,41 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	94.323,97 D	7.747,25	0,00	102.071,22 D
3.3.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	94.323,97 D	7.747,25	0,00	102.071,22 D

12/07/2018

BALANCETE SINTÉTICO DO MÊS DE AGOSTO DE 2017

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

12:39:36

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