

Empresa de Desenvolvimento Urbano

Página: 1

CNPJ : 04.763.223/0001-61

Balancete de Verificação de 01/11/2022 a 30/11/2022

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	37.680.367,97	10.439.273,23	10.300.057,63	37.819.583,57
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	28.732.603,41	10.439.273,23	10.300.057,63	28.871.819,01
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	16.836.179,69	10.192.964,94	10.240.458,04	16.788.686,59
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	6.734.472,39	6.734.472,39	0,00
5496	01.1.1.02.009	Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pú	0,00	5.866.901,36	5.866.901,36	0,00
13988	01.1.1.02.015	Banco do Brasil S/A - 10.103-6 - RP - Custeio 2016	0,00	676.298,06	676.298,06	0,00
13990	01.1.1.02.016	Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Publ	0,00	191.272,97	191.272,97	0,00
6490	01.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.836.179,69	3.458.492,55	3.505.985,65	16.788.686,59
6498	01.1.1.03.008	Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Púb	11.073.537,11	3.417.625,75	2.603.686,57	11.887.476,29
13987	01.1.1.03.012	Banco do Brasil S/A - 10.103-6 - RP - Custeio 2016	4.150.001,90	29.257,99	694.800,06	3.484.459,83
13989	01.1.1.03.013	Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Publ	1.612.640,68	11.608,81	207.499,02	1.416.750,47
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	368.398,94	30.968,83	59.599,59	339.768,18
11937	01.1.2.03	ADIANTAMENTO AO INSS	0,00	8.744,17	8.744,17	0,00
25356	01.1.2.03.002	Salario Maternidade	0,00	8.744,17	8.744,17	0,00
248	01.1.2.04	ADIANTAMENTOS	366.228,94	21.974,66	48.435,42	339.768,18
6508	01.1.2.04.006	Adiantamento de Férias	72.351,53	21.974,66	48.435,42	45.890,77
6509	01.1.2.04.007	Adiantamento 13º Salario	293.877,41	0,00	0,00	293.877,41
6511	01.1.2.05	ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS	2.170,00	250,00	2.420,00	0,00
6513	01.1.2.05.002	Marco Daniel Rodrigues Silva	0,00	125,00	125,00	0,00
6517	01.1.2.05.006	Gabriela dos Santos de Castro	2.170,00	0,00	2.170,00	0,00
13939	01.1.2.05.026	Carlos Flavio	0,00	125,00	125,00	0,00
6524	01.1.3	ESTOQUES	11.528.024,78	215.339,46	0,00	11.743.364,24
6525	01.1.3.01	PARA CONSUMO	1.393.401,93	88.009,96	0,00	1.481.411,89
6526	01.1.3.01.001	Material de Copa e Cozinha	8.008,81	0,00	0,00	8.008,81
6527	01.1.3.01.002	Material de Limpeza	23.136,14	0,00	0,00	23.136,14
6528	01.1.3.01.003	Gêneros Alimentícios	33.925,81	4.112,35	0,00	38.038,16
6529	01.1.3.01.004	Material de Processamento de Dados	142.250,62	0,00	0,00	142.250,62
19019	01.1.3.01.005	Material de Consumo	1.151.782,46	82.375,46	0,00	1.234.157,92
25593	01.1.3.01.006	Material de Expediente	34.298,09	1.522,15	0,00	35.820,24
6530	01.1.3.02	PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10.134.622,85	127.329,50	0,00	10.261.952,35
6531	01.1.3.02.001	Materiais Elétricos	9.598.569,35	127.329,50	0,00	9.725.898,85
6532	01.1.3.02.002	Outros Materiais Para Iluminação Pública	418.070,49	0,00	0,00	418.070,49
6533	01.1.3.02.003	Material de Proteção e Segurança	117.983,01	0,00	0,00	117.983,01
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.947.764,56	0,00	0,00	8.947.764,56
817	01.2.3	IMOBILIZADO	8.947.764,56	0,00	0,00	8.947.764,56
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	5.906.125,41	0,00	0,00	5.906.125,41
6560	01.2.3.01.011	Móveis e Utensílios	407.588,14	0,00	0,00	407.588,14
6563	01.2.3.01.013	Equipamentos para áudio	60.378,08	0,00	0,00	60.378,08
6564	01.2.3.01.014	Veículos	403.766,96	0,00	0,00	403.766,96
6565	01.2.3.01.015	Predios	1.796.435,18	0,00	0,00	1.796.435,18
6566	01.2.3.01.016	Terrenos	1.665.894,22	0,00	0,00	1.665.894,22
6567	01.2.3.01.017	Equipamentos de Processamento de Dados	1.492.868,04	0,00	0,00	1.492.868,04
6568	01.2.3.01.018	Veículos Automotores modelo motocicleta 0 km	12.980,00	0,00	0,00	12.980,00
13968	01.2.3.01.019	Material de Proteção e Segurança	3.895,00	0,00	0,00	3.895,00
18017	01.2.3.01.020	Maquinas e Equipamentos	62.319,79	0,00	0,00	62.319,79
6569	01.2.3.02	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(1.742.405,12)	0,00	0,00	(1.742.405,12)
6570	01.2.3.02.001	Móveis e Utensílios	(52.161,16)	0,00	0,00	(52.161,16)
6589	01.2.3.02.003	Equipamento para audio	(25.420,36)	0,00	0,00	(25.420,36)
6590	01.2.3.02.004	Veículos	(373.710,11)	0,00	0,00	(373.710,11)
6591	01.2.3.02.005	Predios	(682.645,32)	0,00	0,00	(682.645,32)
6593	01.2.3.02.007	Equipamentos de Processamentos de Dados	(583.083,65)	0,00	0,00	(583.083,65)
6594	01.2.3.02.008	Veículos Automotores modelo motocicleta 0 km	(12.980,00)	0,00	0,00	(12.980,00)
21116	01.2.3.02.009	Máquinas e Equipamentos	(11.310,67)	0,00	0,00	(11.310,67)
24193	01.2.3.02.010	Material de Proteção e Segurança	(1.093,85)	0,00	0,00	(1.093,85)
6595	01.2.3.03	BENS DE USO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	9.107.314,88	0,00	0,00	9.107.314,88

Empresa de Desenvolvimento Urbano

Página: 2

CNPJ : 04.763.223/0001-61

Balancete de Verificação de 01/11/2022 a 30/11/2022

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6596	01.2.3.03.001	Maquinas e Equipamentos	3.377.122,54	0,00	0,00	3.377.122,54
6598	01.2.3.03.003	Veículos	5.394.919,75	0,00	0,00	5.394.919,75
6868	01.2.3.03.004	Móveis e Utensílios	242.635,10	0,00	0,00	242.635,10
21101	01.2.3.03.005	Equipamentos de Comunicação	92.637,49	0,00	0,00	92.637,49
6599	01.2.3.04	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(4.323.270,61)	0,00	0,00	(4.323.270,61)
6600	01.2.3.04.001	Máquinas e Equipamentos	(874.542,83)	0,00	0,00	(874.542,83)
6602	01.2.3.04.003	Veículos	(3.346.396,86)	0,00	0,00	(3.346.396,86)
6603	01.2.3.04.004	Móveis e Utensílios	(57.898,88)	0,00	0,00	(57.898,88)
21102	01.2.3.04.005	Equipamentos de Comunicação	(44.432,04)	0,00	0,00	(44.432,04)
1163	02	PASSIVO	22.389.316,23	3.610.565,55	2.167.491,79	20.946.242,47
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.588.732,10	3.610.565,55	2.167.491,79	145.658,34
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	1.257.180,31	2.259.647,63	1.002.467,32	0,00
6619	02.1.1.01	FORNECEDORES GERAIS	1.257.180,31	2.259.647,63	1.002.467,32	0,00
6657	02.1.1.01.036	CIEE- Centro de Integração Empresa Escola	0,00	23.707,80	23.707,80	0,00
11924	02.1.1.01.071	Luda Comercio e Serviços LTDA-ME	548.625,00	548.625,00	0,00	0,00
13986	02.1.1.01.099	NP Capacitação e Soluções Tecnologicas LTDA	9.490,47	9.490,47	0,00	0,00
19051	02.1.1.01.136	G. GAMA Ltda - EPP	128.920,86	128.920,86	0,00	0,00
21086	02.1.1.01.158	R&A Treinamento e Consultoria Empresarial LTDA	0,00	14.926,88	14.926,88	0,00
21113	02.1.1.01.180	Imperial Vigilancia & Segurança Privada LTDA - EPP	0,00	19.366,89	19.366,89	0,00
24185	02.1.1.01.232	Janio Cerqueira dos Santos	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00
25330	02.1.1.01.265	Unidade de Informação Contábil LTDA - ME	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
25410	02.1.1.01.272	Tomazelli Serviços Eireli	0,00	56.777,42	56.777,42	0,00
25445	02.1.1.01.275	Energisa Rondônia - Distribuidora de Energia S/A	6.106,83	6.106,83	0,00	0,00
25470	02.1.1.01.278	Daiana Carolina Lopes de Alcantara	0,00	12.993,16	12.993,16	0,00
25542	02.1.1.01.283	Construtubos Comercio de Artefatos de Concreto Eireli	2.841,10	2.841,10	0,00	0,00
25674	02.1.1.01.292	Ityti - Serviços de Informatica Web Eireli	0,00	7.840,00	7.840,00	0,00
25879	02.1.1.01.306	Impol Comercio Serviços e Representações Eireli	0,00	4.112,35	4.112,35	0,00
25909	02.1.1.01.309	C. R. de Lima - ME	0,00	282,35	282,35	0,00
25976	02.1.1.01.314	Elo Comercio e Serviços de Alimentação LTDA - EPP	0,00	66,75	66,75	0,00
26000	02.1.1.01.317	Cabocinho Construções e Comercio LTDA - EPP	1.175,40	1.175,40	0,00	0,00
26140	02.1.1.01.329	3E Terraplanagem Construções Eireli	105.600,00	105.600,00	0,00	0,00
26166	02.1.1.01.331	Potencial Comercio e Serviços Elétricos LTDA	69.168,00	69.168,00	0,00	0,00
26182	02.1.1.01.333	Telefonia Brasil S/A	0,00	708,25	708,25	0,00
26190	02.1.1.01.334	FTE Comercio de Materiais Eletricos Eireli	67.804,82	67.804,82	0,00	0,00
26212	02.1.1.01.335	Engeservice Segurança Eletronica Eireli	0,00	3.702,74	3.702,74	0,00
26310	02.1.1.01.341	Mongeral Aegon Seguros e Previdencia	2.537,39	2.537,39	0,00	0,00
26328	02.1.1.01.342	J. J. Construções e Montagens Industriais LTDA	236.686,88	236.686,88	0,00	0,00
26344	02.1.1.01.343	Inove Soluções em Capacitação e Eventos LTDA	2.980,00	2.980,00	0,00	0,00
26379	02.1.1.01.345	Norte & Sul Serviços Terceirizados de Mão de Obra	0,00	41.696,98	41.696,98	0,00
26417	02.1.1.01.349	Uzzipay Administradora de Convenios LTDA	0,00	21.358,76	21.358,76	0,00
26468	02.1.1.01.354	Papelaria Teixeira LTDA - EPP	10.147,09	11.669,24	1.522,15	0,00
26484	02.1.1.01.356	S C do Nascimento EPP	2.249,80	2.249,80	0,00	0,00
26514	02.1.1.01.359	Amacol Amazônia Comercial Serviços e Locação de Máqui	39.149,00	39.149,00	0,00	0,00
26522	02.1.1.01.360	HMNEWS Editora e Eventos LTDA	2.691,00	2.691,00	0,00	0,00
26530	02.1.1.01.361	Hadassa Representação Comer. Serv. de Escritorio Eire	18.156,67	78.370,09	60.213,42	0,00
26549	02.1.1.01.362	Tradetek Comercio Importação e Exportação de Luminari	0,00	560.808,66	560.808,66	0,00
26557	02.1.1.01.363	Garcez e Silva Serviço de Locação LTDA	0,00	43.107,51	43.107,51	0,00
26565	02.1.1.01.364	Renove Certificação Digital LTDA	0,00	945,75	945,75	0,00
26573	02.1.1.01.365	Ipelux Tecnologia e Serviços LTDA	0,00	127.329,50	127.329,50	0,00
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	14.233,31	1.016.499,67	1.002.266,36	0,00
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	14.233,31	763.901,40	749.668,09	0,00
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	0,00	743.568,10	743.568,10	0,00
6663	02.1.3.01.013	Jetons a Pagar -Conselho Fiscal	0,00	6.099,99	6.099,99	0,00
20080	02.1.3.01.015	Jetons a Pagar - Conselho Administrativo	14.233,31	14.233,31	0,00	0,00
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	252.598,27	252.598,27	0,00

Empresa de Desenvolvimento Urbano

Página: 3

CNPJ : 04.763.223/0001-61

Balancete de Verificação de 01/11/2022 a 30/11/2022

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1384	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	0,00	219.051,12	219.051,12	0,00
1406	02.1.3.04.003	Contribuições Sindicais a Pagar	0,00	3.385,86	3.385,86	0,00
6669	02.1.3.04.011	IPAM- Empregados	0,00	12.770,05	12.770,05	0,00
6670	02.1.3.04.012	IPAM Cota Patronal	0,00	10.506,58	10.506,58	0,00
6671	02.1.3.04.013	IPAM - Elemento Moderador	0,00	4.005,81	4.005,81	0,00
6672	02.1.3.04.014	Pensão Alimentícia	0,00	2.878,85	2.878,85	0,00
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	46.431,66	149.745,44	111.794,86	8.481,08
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	46.431,66	149.745,44	111.794,86	8.481,08
1481	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	0,00	83.872,61	83.872,61	0,00
1490	02.1.4.01.002	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	3.348,93	9.567,44	6.218,51	0,00
1503	02.1.4.01.003	ISS Retido a Recolher	35.044,11	48.266,77	13.222,66	0,00
6680	02.1.4.01.008	INSS Retido s/ Prestação de Serviço a Recolher	8.038,62	8.038,62	8.481,08	8.481,08
1678	02.1.5	CONTAS A PAGAR	38.683,00	40.157,28	1.474,28	0,00
1732	02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	38.683,00	40.157,28	1.474,28	0,00
6689	02.1.5.02.004	Convênio FUPEN-Ressocialização	38.683,00	38.683,00	0,00	0,00
13999	02.1.5.02.008	Juros a pagar	0,00	1.474,28	1.474,28	0,00
4375	02.1.6	PROVISÕES	0,00	49.488,97	49.488,97	0,00
4383	02.1.6.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	49.488,97	49.488,97	0,00
6871	02.1.6.01.011	FGTS	0,00	49.488,97	49.488,97	0,00
6691	02.1.7	PARCELAMENTOS	232.203,82	95.026,56	0,00	137.177,26
6692	02.1.7.01	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	232.203,82	95.026,56	0,00	137.177,26
17010	02.1.7.01.006	Parcelamento Previdenciário - 114/2017	12.105,94	2.493,80	0,00	9.612,14
21094	02.1.7.01.008	Parcelamento PGE/RO - Proc. 132/2018	203.918,17	84.025,62	0,00	119.892,55
24183	02.1.7.01.009	Parcelamento Ministerio da Fazenda - 081/2017	16.179,71	8.507,14	0,00	7.672,57
1775	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	814.047,14	0,00	0,00	814.047,14
6699	02.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	814.047,14	0,00	0,00	814.047,14
6700	02.2.1.01	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	814.047,14	0,00	0,00	814.047,14
6701	02.2.1.01.001	INSS	371.773,16	0,00	0,00	371.773,16
6703	02.2.1.01.003	Parcelamento Demais Entidades	304.898,95	0,00	0,00	304.898,95
21093	02.2.1.01.004	Parcelamento PGE/RO	3.151,42	0,00	0,00	3.151,42
24184	02.2.1.01.005	Parcelamento Ministerio da Fazenda - 081/2017	134.223,61	0,00	0,00	134.223,61
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.986.536,99	0,00	0,00	19.986.536,99
1910	02.3.1	CAPITAL	8.080.894,02	0,00	0,00	8.080.894,02
1929	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	8.080.894,02	0,00	0,00	8.080.894,02
1937	02.3.1.01.001	Capital Social Subscrito	8.080.894,02	0,00	0,00	8.080.894,02
1953	02.3.2	RESERVAS	6.366.629,50	0,00	0,00	6.366.629,50
2003	02.3.2.02	RESERVAS DE LUCROS	6.366.629,50	0,00	0,00	6.366.629,50
3859	02.3.2.02.003	Reserva Legal	318.331,47	0,00	0,00	318.331,47
3867	02.3.2.02.004	Reserva Estatutária	6.048.298,03	0,00	0,00	6.048.298,03
3999	02.3.3	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	2.678.796,00	0,00	0,00	2.678.796,00
4006	02.3.3.01	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	2.678.796,00	0,00	0,00	2.678.796,00
6710	02.3.3.01.001	Ajustes de Avaliação Patrimonial	2.678.796,00	0,00	0,00	2.678.796,00
2011	02.3.4	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.860.217,47	0,00	0,00	2.860.217,47
2020	02.3.4.03	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(7.031.315,27)	0,00	0,00	(7.031.315,27)
2038	02.3.4.03.001	Prejuízos Acumulados	(2.414.533,03)	0,00	0,00	(2.414.533,03)
6719	02.3.4.03.002	Prejuizo do Exercício Findo	(4.616.782,24)	0,00	0,00	(4.616.782,24)
2054	02.3.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	9.891.532,74	0,00	0,00	9.891.532,74
3921	02.3.4.04.002	Ajustes de Exercícios Anteriores	9.891.532,74	0,00	0,00	9.891.532,74
2089	03	RECEITAS	30.404.913,05	0,00	3.468.073,59	33.872.986,64
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	30.336.439,22	0,00	3.467.363,10	33.803.802,32
6724	03.1.1	RECURSO DA PMPV	29.439.325,48	0,00	3.321.878,18	32.761.203,66
6725	03.1.1.01	TRANSFERENCIA RECEBIDA DA PMPV	29.439.325,48	0,00	3.321.878,18	32.761.203,66
6727	03.1.1.01.002	Iluminação Pública	29.439.325,48	0,00	3.321.878,18	32.761.203,66
2330	03.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	884.561,97	0,00	142.722,41	1.027.284,38
2429	03.1.4.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	884.561,97	0,00	142.722,41	1.027.284,38
2437	03.1.4.03.001	Juros s/ Aplicação Financeira	884.561,97	0,00	142.722,41	1.027.284,38

Empresa de Desenvolvimento Urbano

Página: 4

CNPJ : 04.763.223/0001-61

Balancete de Verificação de 01/11/2022 a 30/11/2022

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6732	03.1.6	RECUPERAÇÃO DIVERSAS	12.551,77	0,00	2.762,51	15.314,28
6733	03.1.6.01	REEMBOLSO DIVERSOS	12.551,77	0,00	2.762,51	15.314,28
2518	03.2	OUTRAS RECEITAS	68.473,83	0,00	710,49	69.184,32
6737	03.2.2	OUTRAS RECEITAS	68.473,83	0,00	710,49	69.184,32
6738	03.2.2.01	OUTRAS RECEITAS	68.473,83	0,00	710,49	69.184,32
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	15.113.861,31	1.885.784,23	0,00	16.999.645,54
2771	04.1	CUSTOS	10.436.856,62	984.391,84	0,00	11.421.248,46
6742	04.1.1	CUSTOS DIRETOS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10.087.494,14	958.264,04	0,00	11.045.758,18
6746	04.1.1.02	FOLHA DE PAGAMENTO	7.985.340,67	745.330,51	0,00	8.730.671,18
6872	04.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	2.102.153,47	212.933,53	0,00	2.315.087,00
6873	04.1.1.03.001	INSS	1.601.751,29	163.444,56	0,00	1.765.195,85
6874	04.1.1.03.002	FGTS	500.402,18	49.488,97	0,00	549.891,15
6765	04.1.2	CUSTOS INDIRETOS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	18.791,62	0,00	0,00	18.791,62
6768	04.1.2.02	FOLHA DE PAGAMENTO	14.759,12	0,00	0,00	14.759,12
19025	04.1.2.02.018	Prêmios por Bonificação	14.759,12	0,00	0,00	14.759,12
13970	04.1.2.04	ADMINISTRATIVOS	4.032,50	0,00	0,00	4.032,50
13971	04.1.2.04.001	Conselhos de Classes	4.032,50	0,00	0,00	4.032,50
6785	04.1.3	OUTROS CUSTOS	330.570,86	26.127,80	0,00	356.698,66
6786	04.1.3.01	PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	330.570,86	26.127,80	0,00	356.698,66
6788	04.1.3.01.002	Manutenção de Veículos	544,50	0,00	0,00	544,50
6878	04.1.3.01.009	Alimentação	2.656,65	0,00	0,00	2.656,65
6879	04.1.3.01.010	Custos com Diárias	63.635,00	2.420,00	0,00	66.055,00
7910	04.1.3.01.011	Serviços de Terceiros - PJ	261.801,02	23.707,80	0,00	285.508,82
19054	04.1.3.01.016	Indenizações e Restituições	1.933,69	0,00	0,00	1.933,69
2925	04.2	DESPESAS	4.677.004,69	901.392,39	0,00	5.578.397,08
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	4.524.867,49	805.634,10	0,00	5.330.501,59
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	4.524.867,49	805.634,10	0,00	5.330.501,59
3107	04.2.1.03.002	Aluguel	155.322,47	16.722,47	0,00	172.044,94
3123	04.2.1.03.004	Energia Elétrica	76.194,17	0,00	0,00	76.194,17
3174	04.2.1.03.009	Manutenção e Conservação	73.976,59	0,00	0,00	73.976,59
3182	04.2.1.03.010	Combustíveis e Lubrificantes	11.395,91	0,00	0,00	11.395,91
3271	04.2.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.875,00	0,00	0,00	30.875,00
3280	04.2.1.03.020	Dispêndios com Alimentação	1.628,70	66,75	0,00	1.695,45
3301	04.2.1.03.022	Telefone	7.888,03	708,25	0,00	8.596,28
3409	04.2.1.03.032	Seguros	15.252,85	0,00	0,00	15.252,85
3417	04.2.1.03.034	Viagens	2.189,43	0,00	0,00	2.189,43
6818	04.2.1.03.037	Viagens e Representações	3.296,19	0,00	0,00	3.296,19
6826	04.2.1.03.040	Serviços de Terceiros - PJ	3.440.253,67	776.574,15	0,00	4.216.827,82
6832	04.2.1.03.042	Taxas	3.106,06	4.462,49	0,00	7.568,55
6837	04.2.1.03.046	Convênio FUPEN-Fundo Penitenciario Estadual	403.130,96	0,00	0,00	403.130,96
6839	04.2.1.03.047	Jetons Conselho Fiscal	57.634,89	6.099,99	0,00	63.734,88
6845	04.2.1.03.050	Cursos e Treinamentos	16.454,00	0,00	0,00	16.454,00
6848	04.2.1.03.051	Despesa com Placas e Emplacamentos	442,71	0,00	0,00	442,71
7884	04.2.1.03.054	Licenciamento anual de veículo	7.204,42	0,00	0,00	7.204,42
7885	04.2.1.03.055	Taxa de Bombeiros	1.567,74	0,00	0,00	1.567,74
14002	04.2.1.03.060	Despesas c/ Honorarios Sucumbenciais	1.238,11	0,00	0,00	1.238,11
17011	04.2.1.03.061	Despesas com Softwares	86.868,14	1.000,00	0,00	87.868,14
20081	04.2.1.03.066	Jetons Conselho Administrativo	110.431,79	0,00	0,00	110.431,79
26077	04.2.1.03.070	Alimentação para animais	6.445,00	0,00	0,00	6.445,00
26352	04.2.1.03.071	Taxas e Tarifas	12.070,66	0,00	0,00	12.070,66
3433	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	151.635,15	95.758,29	0,00	247.393,44
3476	04.2.3.02	JUROS E DESCONTOS	151.635,15	95.758,29	0,00	247.393,44
6843	04.2.3.02.004	Juros e Encargos de Parcelamentos	14.125,40	1.474,28	0,00	15.599,68
6861	04.2.3.02.005	IOF	1.161,46	0,00	0,00	1.161,46
6862	04.2.3.02.006	Tarifas Bancárias	2.353,11	182,08	0,00	2.535,19
6864	04.2.3.02.007	IR s/ Operações Financeiras	133.995,18	94.101,93	0,00	228.097,11
3514	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	502,05	0,00	0,00	502,05
3581	04.2.4.02	MULTAS	502,05	0,00	0,00	502,05

Empresa de Desenvolvimento Urbano

Página: 5

CNPJ : 04.763.223/0001-61

Balancete de Verificação de 01/11/2022 a 30/11/2022

<u>Código</u>	<u>Classificação</u>	<u>Nome</u>	<u>Saldo anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo atual</u>
6830	04.2.4.02.004	Multas de Transito	502,05	0,00	0,00	502,05

Porto Velho / RO, 30 de novembro de 2022.

GILSON CLEITON DA COSTA NOGUEIRA

Contabilista

CPF: 835.120.802-78

CRC: 1.RO-008563/O-8

GUSTAVO BELTRAME

Diretor

CPF: 277.241.918-59