

Empresa de Desenvolvimento Urbano

Página: 1

CNPJ : 04.763.223/0001-61

Balancete de Verificação de 01/12/2022 a 31/12/2022

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	37.526.652,71	75.278.153,25	76.053.279,60	36.751.526,36
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	28.489.991,63	75.270.573,25	75.624.597,77	28.135.967,11
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	16.788.686,59	74.968.824,15	69.053.489,18	22.704.021,56
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	48.168.170,19	48.168.170,19	0,00
5496	01.1.1.02.009	Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pú	0,00	29.496.486,85	29.496.486,85	0,00
13988	01.1.1.02.015	Banco do Brasil S/A - 10.103-6 - RP - Custeio 2016	0,00	14.707.277,34	14.707.277,34	0,00
13990	01.1.1.02.016	Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Publ	0,00	3.964.406,00	3.964.406,00	0,00
6490	01.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.788.686,59	26.800.653,96	20.885.318,99	22.704.021,56
6498	01.1.1.03.008	Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Púb	11.887.476,29	13.282.650,02	16.186.968,44	8.983.157,87
13987	01.1.1.03.012	Banco do Brasil S/A - 10.103-6 - RP - Custeio 2016	3.484.459,83	9.536.115,93	4.698.350,55	8.322.225,21
13989	01.1.1.03.013	Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Publ	1.416.750,47	3.981.888,01	0,00	5.398.638,48
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	324.843,47	143.094,29	297.037,96	170.899,80
11937	01.1.2.03	ADIANTAMENTO AO INSS	0,00	2.914,72	2.914,72	0,00
25356	01.1.2.03.002	Salario Maternidade	0,00	2.914,72	2.914,72	0,00
248	01.1.2.04	ADIANTAMENTOS	324.843,47	137.679,57	291.623,24	170.899,80
6508	01.1.2.04.006	Adiantamento de Férias	45.890,77	137.679,57	25.667,83	157.902,51
6509	01.1.2.04.007	Adiantamento 13º Salario	278.952,70	0,00	265.955,41	12.997,29
6511	01.1.2.05	ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6515	01.1.2.05.004	Adolfo Títalo Noletto da Silva	0,00	625,00	625,00	0,00
13943	01.1.2.05.030	Frederico Ferreira Lopes	0,00	625,00	625,00	0,00
13945	01.1.2.05.032	Erivelton Rodrigues	0,00	625,00	625,00	0,00
20068	01.1.2.05.054	Elias Gomes Magalhaes	0,00	625,00	625,00	0,00
6524	01.1.3	ESTOQUES	11.376.461,57	158.654,81	6.274.070,63	5.261.045,75
6525	01.1.3.01	PARA CONSUMO	899.398,50	158.654,81	952.824,19	105.229,12
6526	01.1.3.01.001	Material de Copa e Cozinha	255,55	0,00	0,00	255,55
6527	01.1.3.01.002	Material de Limpeza	6.792,42	802,50	568,31	7.026,61
6528	01.1.3.01.003	Gêneros Alimentícios	13.436,20	4.124,60	4.124,60	13.436,20
6529	01.1.3.01.004	Material de Processamento de Dados	142.250,62	0,00	92.138,52	50.112,10
19019	01.1.3.01.005	Material de Consumo	713.115,81	153.727,71	855.992,76	10.850,76
25593	01.1.3.01.006	Material de Expediente	23.547,90	0,00	0,00	23.547,90
6530	01.1.3.02	PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10.477.063,07	0,00	5.321.246,44	5.155.816,63
6531	01.1.3.02.001	Materiais Elétricos	9.941.009,57	0,00	4.874.319,60	5.066.689,97
6532	01.1.3.02.002	Outros Materiais Para Iluminação Pública	418.070,49	0,00	418.070,49	0,00
6533	01.1.3.02.003	Material de Proteção e Segurança	117.983,01	0,00	28.856,35	89.126,66
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.036.661,08	7.580,00	428.681,83	8.615.559,25
817	01.2.3	IMOBILIZADO	9.036.661,08	7.580,00	428.681,83	8.615.559,25
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	5.928.935,41	0,00	0,00	5.928.935,41
6560	01.2.3.01.011	Móveis e Utensílios	430.398,14	0,00	0,00	430.398,14
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	DEPRECIACÃO ACUMULADA	(2.061.737,75)	0,00	108.300,13	(2.170.037,88)
6570	01.2.3.02.001	Móveis e Utensílios	(68.299,90)	0,00	6.174,10	(74.474,00)
6589	01.2.3.02.003	Equipamento para audio	(27.360,35)	0,00	1.308,92	(28.669,27)
6590	01.2.3.02.004	Veículos	(513.486,11)	0,00	46.592,00	(560.078,11)
6591	01.2.3.02.005	Predios	(736.538,37)	0,00	17.964,35	(754.502,72)
6593	01.2.3.02.007	Equipamentos de Processamentos de Dados	(687.381,13)	0,00	34.765,83	(722.146,96)
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	(14.305,92)	0,00	1.397,55	(15.703,47)
24193	01.2.3.02.010	Material de Proteção e Segurança	(1.385,97)	0,00	97,38	(1.483,35)

Empresa de Desenvolvimento Urbano

Página: 2

CNPJ : 04.763.223/0001-61

Balancete de Verificação de 01/12/2022 a 31/12/2022

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6595	01.2.3.03	BENS DE USO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	9.446.401,88	7.580,00	0,00	9.453.981,88
6596	01.2.3.03.001	Maquinas e Equipamentos	3.716.209,54	7.580,00	0,00	3.723.789,54
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	DEPRECIACÃO ACUMULADA	(5.009.185,44)	0,00	234.839,35	(5.244.024,79)
6600	01.2.3.04.001	Máquinas e Equipamentos	(1.140.445,74)	0,00	94.835,39	(1.235.281,13)
6602	01.2.3.04.003	Veículos	(3.738.843,45)	0,00	130.815,52	(3.869.658,97)
6603	01.2.3.04.004	Móveis e Utensílios	(71.568,58)	0,00	4.556,57	(76.125,15)
21102	01.2.3.04.005	Equipamentos de Comunicação	(58.327,67)	0,00	4.631,87	(62.959,54)
26700	01.2.3.08	OUTROS BENS IMÓVEIS	855.423,51	0,00	0,00	855.423,51
26719	01.2.3.08.001	Outros Bens Imóveis	855.423,51	0,00	0,00	855.423,51
26727	01.2.3.09	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(123.176,53)	0,00	85.542,35	(208.718,88)
26735	01.2.3.09.001	(-) Outros Bens Imóveis	(123.176,53)	0,00	85.542,35	(208.718,88)
1163	02	PASSIVO	22.457.704,97	9.859.823,83	8.248.231,96	20.846.113,10
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.657.120,84	7.998.757,33	7.411.127,18	1.069.490,69
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	1.438.091,16	4.955.419,60	3.520.799,74	3.471,30
6619	02.1.1.01	FORNECEDORES GERAIS	1.438.091,16	4.955.419,60	3.520.799,74	3.471,30
6657	02.1.1.01.036	CIEE- Centro de Integração Empresa Escola	0,00	22.663,09	22.663,09	0,00
10907	02.1.1.01.057	D.M.P. Equipamentos LTDA	998,59	998,59	0,00	0,00
11924	02.1.1.01.071	Luda Comercio e Serviços LTDA-ME	0,00	877.800,00	877.800,00	0,00
11926	02.1.1.01.073	Global Lux Comercio e Serviços Eirelli ME	159.600,00	159.600,00	0,00	0,00
15003	02.1.1.01.109	M.R.D. Paiva Comercio e Serviço-ME	573,03	2.075,22	1.502,19	0,00
18019	02.1.1.01.120	Road Comercio e Serviços LTDA	700,00	700,00	0,00	0,00
21086	02.1.1.01.158	R&A Treinamento e Consultoria Empresarial LTDA	14.926,88	14.926,88	0,00	0,00
21113	02.1.1.01.180	Imperial Vigilancia & Segurança Privada LTDA - EPP	0,00	19.366,89	19.366,89	0,00
24159	02.1.1.01.216	Brasil Digital Serv. de Infor. E Comercio Eireli	3.087,50	3.087,50	0,00	0,00
24162	02.1.1.01.218	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA	116.038,98	243.909,61	127.870,63	0,00
24185	02.1.1.01.232	Janio Cerqueira dos Santos	0,00	2.850,00	2.850,00	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	55.467,74	55.467,74	0,00	0,00
25445	02.1.1.01.275	Energisa Rondônia - Distribuidora de Energia S/A	4.873,31	4.873,31	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	0,00	6.910,57	6.910,57	0,00
25674	02.1.1.01.292	Ityti - Serviços de Informatica Web Eireli	0,00	7.840,00	7.840,00	0,00
25836	02.1.1.01.303	FG Tecno Center	2.911,87	5.419,46	2.507,59	0,00
25879	02.1.1.01.306	Impol Comercio Serviços e Representações Eireli	0,00	4.124,60	4.124,60	0,00
25909	02.1.1.01.309	C. R. de Lima - ME	0,00	1.259,71	1.259,71	0,00
26140	02.1.1.01.329	3E Terraplanagem Construções Eireli	36.273,00	36.273,00	0,00	0,00
26166	02.1.1.01.331	Potencial Comercio e Serviços Elétricos LTDA	54.500,00	54.500,00	0,00	0,00
26182	02.1.1.01.333	Telefonia Brasil S/A	0,00	727,20	727,20	0,00
26190	02.1.1.01.334	FTE Comercio de Materiais Eletricos Eireli	65.392,57	153.156,00	87.763,43	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	2.565,90	2.565,90	0,00	0,00
26379	02.1.1.01.345	Norte & Sul Serviços Terceirizados de Mão de Obra	0,00	49.924,50	49.924,50	0,00
26417	02.1.1.01.349	Uzzipay Administradora de Convenios LTDA	0,00	28.059,84	28.059,84	0,00
26425	02.1.1.01.350	FC Massari Eireli - ME	0,00	5.722,41	5.722,41	0,00
26514	02.1.1.01.359	Amacol Amazônia Comercial Serviços e Locação de Máqui	14.500,10	14.500,10	0,00	0,00
26530	02.1.1.01.361	Hadassa Representação Comer. Serv. de Escritorio Eire	0,00	55.397,16	55.397,16	0,00
26549	02.1.1.01.362	Tradetek Comercio Importação e Exportação de Luminari	0,00	2.027.038,95	2.027.038,95	0,00
26557	02.1.1.01.363	Garcez e Silva Serviço de Locação LTDA	0,00	85.134,45	85.134,45	0,00
26565	02.1.1.01.364	Renove Certificação Digital LTDA	1.029,00	1.974,75	945,75	0,00
26581	02.1.1.01.366	Gratidade Representações, Serviços e Comercio de Move	22.810,00	22.810,00	0,00	0,00
26590	02.1.1.01.367	Ziober Brasil Ltda	133.036,67	133.036,67	0,00	0,00
26603	02.1.1.01.368	Formento Decor Playground e Revestimentos Eireli	142.870,00	142.870,00	0,00	0,00

Empresa de Desenvolvimento Urbano

Página: 3

CNPJ : 04.763.223/0001-61

Balancete de Verificação de 01/12/2022 a 31/12/2022

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
26611	02.1.1.01.369	OPS Midia Eireli	0,00	41.951,98	41.951,98	0,00
26620	02.1.1.01.370	Tecnomed Dist. de Prod. Farmaceuticos e Medico Hosp.	0,00	7.854,40	7.854,40	0,00
26638	02.1.1.01.371	A. A. Carneiro Brinquedos	204.434,50	204.434,50	0,00	0,00
26654	02.1.1.01.372	Start Shop Global LTDA	0,00	802,50	802,50	0,00
26662	02.1.1.01.373	W Melo Comercio de Alimentos LTDA	0,00	4.070,00	4.070,00	0,00
26670	02.1.1.01.374	José Elias Simões Prestes	0,00	6.942,60	10.413,90	3.471,30
26689	02.1.1.01.375	JVM Consultoria LTDA	401.501,52	401.501,52	0,00	0,00
26697	02.1.1.01.376	Thor Transportes e Construção Eireli	0,00	22.602,10	22.602,10	0,00
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	6.099,99	2.521.846,80	2.515.746,81	0,00
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	6.099,99	2.063.162,29	2.057.062,30	0,00
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	0,00	762.160,35	762.160,35	0,00
1317	02.1.3.01.004	13º. Salário a Pagar	0,00	598.269,73	598.269,73	0,00
6663	02.1.3.01.013	Jetons a Pagar -Conselho Fiscal	6.099,99	12.199,98	6.099,99	0,00
19024	02.1.3.01.014	Prêmios por Bonificação a Pagar	0,00	676.298,92	676.298,92	0,00
20080	02.1.3.01.015	Jetons a Pagar - Conselho Administrativo	0,00	14.233,31	14.233,31	0,00
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	458.684,51	458.684,51	0,00
1384	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	0,00	423.659,13	423.659,13	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	4.335,31	4.335,31	0,00
6672	02.1.3.04.014	Pensão Alimentícia	0,00	4.027,58	4.027,58	0,00
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	40.200,43	315.024,44	274.824,01	0,00
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	40.200,43	315.024,44	274.824,01	0,00
1481	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	0,00	157.893,37	157.893,37	0,00
1490	02.1.4.01.002	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	7.907,52	37.656,01	29.748,49	0,00
1503	02.1.4.01.003	ISS Retido a Recolher	23.811,83	101.370,18	77.558,35	0,00
6680	02.1.4.01.008	INSS Retido s/ Prestação de Serviço a Recolher	8.481,08	18.104,88	9.623,80	0,00
1678	02.1.5	CONTAS A PAGAR	35.552,00	37.037,65	1.485,65	0,00
1732	02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	35.552,00	37.037,65	1.485,65	0,00
6689	02.1.5.02.004	Convênio FUPEN-Ressocialização	35.552,00	35.552,00	0,00	0,00
13999	02.1.5.02.008	Juros a pagar	0,00	1.485,65	1.485,65	0,00
4375	02.1.6	PROVISÕES	0,00	74.309,25	74.309,25	0,00
4383	02.1.6.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	74.309,25	74.309,25	0,00
6871	02.1.6.01.011	FGTS	0,00	74.309,25	74.309,25	0,00
6691	02.1.7	PARCELAMENTOS	137.177,26	95.119,59	1.023.961,72	1.066.019,39
6692	02.1.7.01	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	137.177,26	95.119,59	1.023.961,72	1.066.019,39
17010	02.1.7.01.006	Parcelamento Previdenciário - 114/2017	9.612,14	2.513,08	58.066,27	65.165,33
21094	02.1.7.01.008	Parcelamento PGE/RO - Proc. 132/2018	119.892,55	84.025,62	840.256,20	876.123,13
24183	02.1.7.01.009	Parcelamento Ministerio da Fazenda - 081/2017	7.672,57	8.580,89	125.639,25	124.730,93
1775	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	814.047,14	1.023.961,72	837.104,78	627.190,20
6699	02.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	814.047,14	1.023.961,72	837.104,78	627.190,20
6700	02.2.1.01	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	814.047,14	1.023.961,72	837.104,78	627.190,20
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	58.066,27	0,00	246.832,68
21093	02.2.1.01.004	Parcelamento PGE/RO	3.151,42	840.256,20	837.104,78	0,00
24184	02.2.1.01.005	Parcelamento Ministerio da Fazenda - 081/2017	134.223,61	125.639,25	0,00	8.584,36
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.986.536,99	837.104,78	0,00	19.149.432,21
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

Empresa de Desenvolvimento Urbano

Página: 4

CNPJ : 04.763.223/0001-61

Balancete de Verificação de 01/12/2022 a 31/12/2022

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2011	02.3.4	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.860.217,47	837.104,78	0,00	2.023.112,69
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	837.104,78	0,00	9.054.427,96
3921	02.3.4.04.002	Ajustes de Exercícios Anteriores	9.891.532,74	837.104,78	0,00	9.054.427,96
2089	03	RECEITAS	33.872.986,64	0,00	13.478.991,39	47.351.978,03
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	33.803.802,32	0,00	13.478.280,89	47.282.083,21
6724	03.1.1	RECURSO DA PMPV	32.761.203,66	0,00	13.303.564,02	46.064.767,68
6725	03.1.1.01	TRANSFERENCIA RECEBIDA DA PMPV	32.761.203,66	0,00	13.303.564,02	46.064.767,68
6727	03.1.1.01.002	Iluminação Pública	32.761.203,66	0,00	13.303.564,02	46.064.767,68
2330	03.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	1.027.284,38	0,00	171.954,36	1.199.238,74
2429	03.1.4.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	1.027.284,38	0,00	171.954,36	1.199.238,74
2437	03.1.4.03.001	Juros s/Aplicação Financeira	1.027.284,38	0,00	171.954,36	1.199.238,74
6732	03.1.6	RECUPERAÇÃO DIVERSAS	15.314,28	0,00	2.762,51	18.076,79
6733	03.1.6.01	REEMBOLSO DIVERSOS	15.314,28	0,00	2.762,51	18.076,79
6736	03.1.6.01.002	Despesa Recuperada	15.314,28	0,00	2.762,51	18.076,79
2518	03.2	OUTRAS RECEITAS	69.184,32	0,00	710,50	69.894,82
6737	03.2.2	OUTRAS RECEITAS	69.184,32	0,00	710,50	69.894,82
6738	03.2.2.01	OUTRAS RECEITAS	69.184,32	0,00	710,50	69.894,82
13960	03.2.2.01.002	Receita Reversão Deposito Judicial	50.878,26	0,00	0,00	50.878,26
25193	03.2.2.01.005	Receita de Reversão	9.126,50	0,00	0,00	9.126,50
25941	03.2.2.01.006	Outras Receitas	9.179,56	0,00	710,50	9.890,06
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	18.804.038,90	12.642.525,87	0,00	31.446.564,77
2771	04.1	CUSTOS	11.436.173,17	7.333.270,57	0,00	18.769.443,74
6742	04.1.1	CUSTOS DIRETOS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	11.060.682,89	6.631.808,56	0,00	17.692.491,45
6743	04.1.1.01	MATERIAIS DIRETOS	0,00	4.874.319,60	0,00	4.874.319,60
6744	04.1.1.01.001	Materiais Elétricos Aplicados	0,00	4.874.319,60	0,00	4.874.319,60
6746	04.1.1.02	FOLHA DE PAGAMENTO	8.745.595,89	1.368.021,94	0,00	10.113.617,83
6747	04.1.1.02.001	Salário	2.199.388,65	200.867,05	0,00	2.400.255,70
6748	04.1.1.02.002	Função Gratificada	1.553.693,84	139.655,20	0,00	1.693.349,04
6749	04.1.1.02.003	Gratificação de Cargo em Comissão	2.138.293,45	210.495,10	0,00	2.348.788,55
6750	04.1.1.02.004	Horas Extras	400.305,79	45.759,06	0,00	446.064,85
6751	04.1.1.02.005	Adicional Noturno	4.453,36	547,69	0,00	5.001,05
6752	04.1.1.02.006	Adicional de Periculosidade	396.748,73	31.806,85	0,00	428.555,58
6753	04.1.1.02.007	13º Salário	0,00	595.355,01	0,00	595.355,01
6754	04.1.1.02.008	Férias	517.448,73	14.528,22	0,00	531.976,95
6755	04.1.1.02.009	Abono Pecuniário	200.336,00	13.573,80	0,00	213.909,80
6759	04.1.1.02.011	Descanso Semanal Remunerado	162.240,95	8.905,15	0,00	171.146,10
6761	04.1.1.02.013	Auxílio Alimentação	489.733,33	57.343,34	0,00	547.076,67
6762	04.1.1.02.014	IPAM - Cota parte Empresa	105.354,03	10.506,58	0,00	115.860,61
6764	04.1.1.02.016	Pensão Judicial	26.139,14	2.466,38	0,00	28.605,52
24161	04.1.1.02.018	Auxílio Saúde	287.060,00	33.450,00	0,00	320.510,00
26271	04.1.1.02.019	Gratificação Aperfeiçoamento Profissional	250.117,81	0,00	0,00	250.117,81
26336	04.1.1.02.020	Auxílio Doença	14.282,08	2.762,51	0,00	17.044,59
6872	04.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	2.315.087,00	389.467,02	0,00	2.704.554,02
6873	04.1.1.03.001	INSS	1.765.195,85	315.157,77	0,00	2.080.353,62
6874	04.1.1.03.002	FGTS	549.891,15	74.309,25	0,00	624.200,40
6765	04.1.2	CUSTOS INDIRETOS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	18.791,62	676.298,92	0,00	695.090,54
6768	04.1.2.02	FOLHA DE PAGAMENTO	14.759,12	676.298,92	0,00	691.058,04
19025	04.1.2.02.018	Prêmios por Bonificação	14.759,12	676.298,92	0,00	691.058,04
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	356.698,66	25.163,09	0,00	381.861,75
6786	04.1.3.01	PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	356.698,66	25.163,09	0,00	381.861,75

Empresa de Desenvolvimento Urbano

Página: 5

CNPJ : 04.763.223/0001-61

Balancete de Verificação de 01/12/2022 a 31/12/2022

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	66.055,00	2.500,00	0,00	68.555,00
7910	04.1.3.01.011	Serviços de Terceiros - PJ	285.508,82	22.663,09	0,00	308.171,91
19054	04.1.3.01.016	Indenizações e Restituições	1.933,69	0,00	0,00	1.933,69
2925	04.2	DESPESAS	7.367.865,73	5.309.255,30	0,00	12.677.121,03
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	7.119.970,24	5.269.668,99	0,00	12.389.639,23
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	7.119.970,24	5.269.668,99	0,00	12.389.639,23
3107	04.2.1.03.002	Aluguel	172.044,94	16.722,47	0,00	188.767,41
3123	04.2.1.03.004	Energia Elétrica	81.067,48	0,00	0,00	81.067,48
3158	04.2.1.03.007	Material de Limpeza	16.343,72	568,31	0,00	16.912,03
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	265.771,56	28.132,06	0,00	293.903,62
3212	04.2.1.03.013	Depreciações e Amortizações	1.128.423,99	428.681,83	0,00	1.557.105,82
3271	04.2.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33.962,50	0,00	0,00	33.962,50
3280	04.2.1.03.020	Dispêndios com Alimentação	1.695,45	4.070,00	0,00	5.765,45
3301	04.2.1.03.022	Telefone	8.596,28	727,20	0,00	9.323,48
3409	04.2.1.03.032	Seguros	17.818,75	0,00	0,00	17.818,75
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
6819	04.2.1.03.038	Gêneros Alimentícios	25.301,96	4.124,60	0,00	29.426,56
6821	04.2.1.03.039	Material de Expediente	12.272,34	0,00	0,00	12.272,34
6826	04.2.1.03.040	Serviços de Terceiros - PJ	3.926.124,56	3.383.605,19	0,00	7.309.729,75
6828	04.2.1.03.041	Manutenção de Veículos	583.522,29	86.197,55	0,00	669.719,84
6832	04.2.1.03.042	Taxas	7.568,55	0,00	0,00	7.568,55
6837	04.2.1.03.046	Convênio FUPEN-Fundo Penitenciario Estadual	438.682,96	0,00	0,00	438.682,96
6839	04.2.1.03.047	Jetons Conselho Fiscal	69.834,87	6.099,99	0,00	75.934,86
6841	04.2.1.03.048	Materiais de Construção	0,00	1.159.733,64	0,00	1.159.733,64
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
6850	04.2.1.03.053	Material de Copa e Cozinha	7.753,26	0,00	0,00	7.753,26
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
10914	04.2.1.03.057	Material de Informática	0,00	92.138,52	0,00	92.138,52
14002	04.2.1.03.060	Despesas c/ Honorarios Sucumbenciais	1.238,11	1.221,74	0,00	2.459,85
17011	04.2.1.03.061	Despesas com Softwares	87.868,14	11.850,00	0,00	99.718,14
20081	04.2.1.03.066	Jetons Conselho Administrativo	110.431,79	14.233,31	0,00	124.665,10
25585	04.2.1.03.069	Material de Proteção Individual	0,00	28.856,35	0,00	28.856,35
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	2.706,23	0,00	14.776,89
3433	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	247.393,44	39.586,31	0,00	286.979,75
3476	04.2.3.02	JUROS E DESCONTOS	247.393,44	39.586,31	0,00	286.979,75
6843	04.2.3.02.004	Juros e Encargos de Parcelamentos	15.599,68	1.485,65	0,00	17.085,33
6861	04.2.3.02.005	IOF	1.161,46	8.823,00	0,00	9.984,46
6862	04.2.3.02.006	Tarifas Bancárias	2.535,19	477,21	0,00	3.012,40
6864	04.2.3.02.007	IR s/ Operações Financeiras	228.097,11	28.800,45	0,00	256.897,56
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
6830	04.2.4.02.004	Multas de Transito	502,05	0,00	0,00	502,05

Empresa de Desenvolvimento Urbano

CNPJ : 04.763.223/0001-61

Balancete de Verificação de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 6

Porto Velho / RO, 31 de dezembro de 2022.

GILSON CLEITON DA COSTA NOGUEIRA

Contador

CPF: 835.120.802-78

CRC: 1.RO-008563/O-8

GUSTAVO BELTRAME

Diretor

CPF: 277.241.918-59