

# Empresa de Desenvolvimento Urbano

Página: 1

CNPJ : 04.763.223/0001-61

Balancete de Verificação de 01/12/2023 a 31/12/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	49.042.150,18	34.760.194,82	40.936.164,11	42.866.180,89
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	39.597.038,55	34.760.194,82	40.936.164,11	33.421.069,26
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	30.792.528,39	34.233.349,94	37.000.840,70	28.025.037,63
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	24.461.467,06	23.397.839,77	1.063.627,29
5496	01.1.1.02.009	Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pú	0,00	13.698.661,59	13.698.661,59	0,00
13988	01.1.1.02.015	Banco do Brasil S/A - 10.103-6 - RP - Custeio 2016	0,00	3.424.175,74	3.424.175,74	0,00
13990	01.1.1.02.016	Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Publ	0,00	6.275.002,44	6.275.002,44	0,00
25500	01.1.1.02.019	Banco do Brasil S/A - 10.741-7 - Emdr Conv Proequipa	0,00	1.063.627,29	0,00	1.063.627,29
6490	01.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30.792.528,39	9.771.882,88	13.603.000,93	26.961.410,34
6498	01.1.1.03.008	Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Púb	14.400.161,62	4.299.549,55	9.273.262,70	9.426.448,47
13987	01.1.1.03.012	Banco do Brasil S/A - 10.103-6 - RP - Custeio 2016	15.489.957,60	96.068,79	3.426.820,52	12.159.205,87
13989	01.1.1.03.013	Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Publ	902.409,17	5.376.264,54	902.917,71	5.375.756,00
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	418.689,67	217.364,73	433.572,87	202.481,53
11937	01.1.2.03	ADIANTAMENTO AO INSS	0,00	2.288,52	2.288,52	0,00
25356	01.1.2.03.002	Salario Maternidade	0,00	2.288,52	2.288,52	0,00
248	01.1.2.04	ADIANTAMENTOS	399.414,67	170.901,21	367.834,35	202.481,53
6508	01.1.2.04.006	Adiantamento de Férias	65.845,94	170.901,21	43.425,97	193.321,18
6509	01.1.2.04.007	Adiantamento 13º Salario	333.568,73	0,00	324.408,38	9.160,35
6511	01.1.2.05	ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS	19.275,00	44.175,00	63.450,00	0,00
6512	01.1.2.05.001	Antonio Gomes de Freitas	875,00	625,00	1.500,00	0,00
6513	01.1.2.05.002	Marco Daniel Rodrigues Silva	875,00	625,00	1.500,00	0,00
6515	01.1.2.05.004	Adolfo Titalo Noleto da Silva	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00
6518	01.1.2.05.007	João Alfredo Alencar	1.050,00	7.200,00	8.250,00	0,00
6520	01.1.2.05.009	Naira Silva e Souza	0,00	450,00	450,00	0,00
13938	01.1.2.05.025	Jonas Butze	1.125,00	625,00	1.750,00	0,00
13940	01.1.2.05.027	Sebastião Carlos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
13941	01.1.2.05.028	Israel Bentes	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00
13943	01.1.2.05.030	Frederico Ferreira Lopes	875,00	0,00	875,00	0,00
13945	01.1.2.05.032	Erivelton Rodrigues	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
13947	01.1.2.05.034	Carlos Eduardo Lima	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00
13948	01.1.2.05.035	Luciano Ramos Lima	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
13955	01.1.2.05.039	Jairo Justiniano Xavier	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
13956	01.1.2.05.040	Flancon Cordeiro Passos	2.000,00	625,00	2.625,00	0,00
13958	01.1.2.05.042	Arley Davidson Varga	0,00	450,00	450,00	0,00
13964	01.1.2.05.044	Neltembergue Leite Braga	875,00	0,00	875,00	0,00
20064	01.1.2.05.052	Deijian Vieira da Costa	875,00	625,00	1.500,00	0,00
20068	01.1.2.05.054	Elias Gomes Magalhaes	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00
22147	01.1.2.05.061	Antonio Francisco Martins Ferreira	875,00	625,00	1.500,00	0,00
25623	01.1.2.05.077	José Eduardo Pires Alves	750,00	0,00	750,00	0,00
25739	01.1.2.05.079	Gustavo Beltrame	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
25771	01.1.2.05.083	Jobel Silva de Moraes	625,00	0,00	625,00	0,00
25852	01.1.2.05.084	Rafael Gomes Costa	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
26239	01.1.2.05.088	Marcelo Falcão da Silva	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
26280	01.1.2.05.090	Amanda Moura Nogueira	625,00	0,00	625,00	0,00
26867	01.1.2.05.093	Maiara Marjore Rocha Peres Marini	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
26875	01.1.2.05.094	Elder Souza de Cunha	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00
6524	01.1.3	ESTOQUES	8.385.820,49	309.480,15	3.501.750,54	5.193.550,10
6525	01.1.3.01	PARA CONSUMO	827.546,53	309.480,15	868.795,77	268.230,91
6526	01.1.3.01.001	Material de Copa e Cozinha	21.982,15	0,00	9.368,80	12.613,35
6527	01.1.3.01.002	Material de Limpeza	33.940,69	0,00	16.363,05	17.577,64
6528	01.1.3.01.003	Gêneros Alimentícios	11.330,00	0,00	6.911,70	4.418,30
6529	01.1.3.01.004	Material de Processamento de Dados	227.855,75	1.600,00	194.152,45	35.303,30
19019	01.1.3.01.005	Material de Consumo	486.516,95	307.880,15	635.390,63	159.006,47
25593	01.1.3.01.006	Material de Expediente	45.920,99	0,00	6.609,14	39.311,85
6530	01.1.3.02	PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7.558.273,96	0,00	2.632.954,77	4.925.319,19
6531	01.1.3.02.001	Materiais Elétricos	6.755.360,80	0,00	1.948.857,72	4.806.503,08
6532	01.1.3.02.002	Outros Materiais Para Iluminação Pública	331.199,50	0,00	331.199,50	0,00

# Empresa de Desenvolvimento Urbano

Página: 2

CNPJ : 04.763.223/0001-61

Balancete de Verificação de 01/12/2023 a 31/12/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6533	01.1.3.02.003	Material de Proteção e Segurança	471.713,66	0,00	352.897,55	118.816,11
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.445.111,63	0,00	0,00	9.445.111,63
817	01.2.3	IMOBILIZADO	9.445.111,63	0,00	0,00	9.445.111,63
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	6.445.687,79	0,00	0,00	6.445.687,79
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	1.801.504,74	0,00	0,00	1.801.504,74
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	270.435,47	0,00	0,00	270.435,47
6569	01.2.3.02	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(2.170.037,88)	0,00	0,00	(2.170.037,88)
6570	01.2.3.02.001	Móveis e Utensílios	(74.474,00)	0,00	0,00	(74.474,00)
6589	01.2.3.02.003	Equipamento para audio	(28.669,27)	0,00	0,00	(28.669,27)
6590	01.2.3.02.004	Veículos	(560.078,11)	0,00	0,00	(560.078,11)
6591	01.2.3.02.005	Predios	(754.502,72)	0,00	0,00	(754.502,72)
6593	01.2.3.02.007	Equipamentos de Processamentos de Dados	(722.146,96)	0,00	0,00	(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	(15.703,47)	0,00	0,00	(15.703,47)
24193	01.2.3.02.010	Material de Proteção e Segurança	(1.483,35)	0,00	0,00	(1.483,35)
6595	01.2.3.03	BENS DE USO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	9.766.781,88	0,00	0,00	9.766.781,88
6596	01.2.3.03.001	Maquinas e Equipamentos	3.773.789,54	0,00	0,00	3.773.789,54
6598	01.2.3.03.003	Veículos	5.632.919,75	0,00	0,00	5.632.919,75
6868	01.2.3.03.004	Móveis e Utensílios	267.435,10	0,00	0,00	267.435,10
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	(5.244.024,79)	0,00	0,00	(5.244.024,79)
6600	01.2.3.04.001	Máquinas e Equipamentos	(1.235.281,13)	0,00	0,00	(1.235.281,13)
6602	01.2.3.04.003	Veículos	(3.869.658,97)	0,00	0,00	(3.869.658,97)
6603	01.2.3.04.004	Móveis e Utensílios	(76.125,15)	0,00	0,00	(76.125,15)
21102	01.2.3.04.005	Equipamentos de Comunicação	(62.959,54)	0,00	0,00	(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	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(208.718,88)	0,00	0,00	(208.718,88)
26735	01.2.3.09.001	(-) Outros Bens Imóveis	(208.718,88)	0,00	0,00	(208.718,88)
1163	02	PASSIVO	37.269.298,87	8.177.952,32	6.846.862,27	35.938.208,82
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.416.170,94	7.652.821,64	6.666.222,18	429.571,48
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	1.282.174,96	4.123.919,43	2.841.744,47	0,00
6619	02.1.1.01	FORNECEDORES GERAIS	1.282.174,96	4.123.919,43	2.841.744,47	0,00
6642	02.1.1.01.023	Oi S/A	2.567,13	2.567,13	0,00	0,00
6657	02.1.1.01.036	CIEE- Centro de Integração Empresa Escola	0,00	4.131,21	4.131,21	0,00
7886	02.1.1.01.042	Exati Tecnologia e Desenvolvimento de Sist. Ltda	42.510,00	63.765,00	21.255,00	0,00
11924	02.1.1.01.071	Luda Comercio e Serviços LTDA-ME	0,00	989.808,03	989.808,03	0,00
15003	02.1.1.01.109	M.R.D. Paiva Comercio e Serviço-ME	0,00	3.241,60	3.241,60	0,00
21086	02.1.1.01.158	R&A Treinamento e Consultoria Empresarial LTDA	14.926,87	14.926,87	0,00	0,00
21113	02.1.1.01.180	Imperial Vigilancia & Segurança Privada LTDA - EPP	0,00	20.939,76	20.939,76	0,00
24159	02.1.1.01.216	Brasil Digital Serv. de Infor. E Comercio Eireli	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
24162	02.1.1.01.218	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA	0,00	325.100,74	325.100,74	0,00
25330	02.1.1.01.265	Unidade de Informação Contábil LTDA - ME	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
25364	02.1.1.01.267	Madecon Engenharia e Participações Eireli	0,00	755.730,28	755.730,28	0,00
25445	02.1.1.01.275	Energisa Rondônia - Distribuidora de Energia S/A	8.750,00	9.994,41	1.244,41	0,00
25461	02.1.1.01.277	ES Industria de confecções LTDA	29.800,00	29.800,00	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
25836	02.1.1.01.303	FG Tecno Center	0,00	4.314,82	4.314,82	0,00
25879	02.1.1.01.306	Impol Comercio Serviços e Representações Eireli	0,00	2.675,00	2.675,00	0,00
25909	02.1.1.01.309	C. R. de Lima - ME	0,00	293,96	293,96	0,00
26174	02.1.1.01.332	SLC Serviços Aeroportuario LTDA	8.672,28	8.672,28	0,00	0,00

# Empresa de Desenvolvimento Urbano

Página: 3

CNPJ : 04.763.223/0001-61

Balancete de Verificação de 01/12/2023 a 31/12/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
26182	02.1.1.01.333	Telefonia Brasil S/A	911,80	911,80	0,00	0,00
26190	02.1.1.01.334	FTE Comercio de Materiais Eletricos Eireli	53.536,99	96.110,42	42.573,43	0,00
26310	02.1.1.01.341	Mongeral Aegon Seguros e Previdencia	0,00	2.744,56	2.744,56	0,00
26379	02.1.1.01.345	Norte & Sul Serviços Terceirizados de Mão de Obra	43.380,03	65.062,52	21.682,49	0,00
26417	02.1.1.01.349	Uzzipay Administradora de Convenios LTDA	0,00	41.158,40	41.158,40	0,00
26557	02.1.1.01.363	Garcez e Silva Serviço de Locação LTDA	0,00	107.800,00	107.800,00	0,00
26662	02.1.1.01.373	W Melo Comercio de Alimentos LTDA	0,00	5.550,00	5.550,00	0,00
26689	02.1.1.01.375	JVM Consultoria LTDA	609.549,89	609.549,89	0,00	0,00
26794	02.1.1.01.381	BRS Serviços de Montagens de Estruturas Eireli	0,00	54.475,62	54.475,62	0,00
26905	02.1.1.01.388	Rhesultados Consultoria e Serviços LTDA	0,00	32.184,55	32.184,55	0,00
26930	02.1.1.01.390	Multisul Comercio e Distribuição Ltda	899,60	899,60	0,00	0,00
26972	02.1.1.01.394	Microtecnica Informatica LTDA	16.366,70	16.366,70	0,00	0,00
26980	02.1.1.01.395	Joel Verissimo da Rocha - ME	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
26999	02.1.1.01.396	JPX Comercio de Ferragens e Ferramentas LTDA	23.425,33	50.976,91	27.551,58	0,00
27120	02.1.1.01.406	S.S. Carvalho Comercio e Serviços LTDA	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
27235	02.1.1.01.413	TB Serviços Trnsp Limp Ger RH S/A	47.816,54	188.335,13	140.518,59	0,00
27278	02.1.1.01.417	Websecure Consultoria e Serviços de Segurança da Info	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
27286	02.1.1.01.418	Bems Animados Comercio e Serviços LTDA	0,00	102.889,50	102.889,50	0,00
27308	02.1.1.01.420	Maria de Jesus Alves Bezerra LTDA	84.101,60	84.101,60	0,00	0,00
27367	02.1.1.01.426	Experts Informatica LTDA	0,00	1.102,77	1.102,77	0,00
27383	02.1.1.01.428	PF Fontes Luminosas LTDA	235.800,00	235.800,00	0,00	0,00
27391	02.1.1.01.429	DLB Comercio de Produtos de Informatica LTDA	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
27413	02.1.1.01.430	SD Comercio Equipamentos LTDA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
27421	02.1.1.01.431	Savio Oliveira Rego	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00
27430	02.1.1.01.432	TOK Comercio Serviço de Eletronicos e Representantes	0,00	70.050,11	70.050,11	0,00
27448	02.1.1.01.433	AR I9 Certificação Digital Serviços LTDA	0,00	1.572,70	1.572,70	0,00
27456	02.1.1.01.434	RT Comercio e Serviços LTDA	4.158,20	5.870,40	1.712,20	0,00
27464	02.1.1.01.435	Grafica do Preto LTDA ME	342,00	342,00	0,00	0,00
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	6.453,18	3.025.223,40	3.018.770,22	0,00
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	6.453,18	2.506.330,36	2.499.877,18	0,00
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	0,00	887.942,03	887.942,03	0,00
1317	02.1.3.01.004	13º. Salário a Pagar	0,00	802.626,86	802.626,86	0,00
6663	02.1.3.01.013	Jetons a Pagar -Conselho Fiscal	6.453,18	12.906,36	6.453,18	0,00
19024	02.1.3.01.014	Prêmios por Bonificação a Pagar	0,00	777.042,39	777.042,39	0,00
20080	02.1.3.01.015	Jetons a Pagar - Conselho Administrativo	0,00	25.812,72	25.812,72	0,00
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	518.893,04	518.893,04	0,00
1384	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	0,00	482.587,03	482.587,03	0,00
1406	02.1.3.04.003	Contribuições Sindicais a Pagar	0,00	3.166,52	3.166,52	0,00
6669	02.1.3.04.011	IPAM- Empregados	0,00	14.536,27	14.536,27	0,00
6670	02.1.3.04.012	IPAM Cota Patronal	0,00	10.385,90	10.385,90	0,00
6671	02.1.3.04.013	IPAM - Elemento Moderador	0,00	3.435,01	3.435,01	0,00
6672	02.1.3.04.014	Pensão Alimentícia	0,00	4.782,31	4.782,31	0,00
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	30.224,49	320.832,74	290.608,25	0,00
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	30.224,49	320.832,74	290.608,25	0,00
1481	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	0,00	202.125,82	202.125,82	0,00
1503	02.1.4.01.003	ISS Retido a Recolher	24.543,77	107.444,72	82.900,95	0,00
6680	02.1.4.01.008	INSS Retido s/ Prestação de Serviço a Recolher	5.680,72	11.262,20	5.581,48	0,00
1678	02.1.5	CONTAS A PAGAR	0,00	49.277,62	49.277,62	0,00
1732	02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	49.277,62	49.277,62	0,00
6689	02.1.5.02.004	Convênio FUPEN-Ressocialização	0,00	47.652,00	47.652,00	0,00
13999	02.1.5.02.008	Juros a pagar	0,00	1.625,62	1.625,62	0,00
4375	02.1.6	PROVISÕES	0,00	85.464,10	85.464,10	0,00
4383	02.1.6.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	85.464,10	85.464,10	0,00
6871	02.1.6.01.011	FGTS	0,00	85.464,10	85.464,10	0,00
6691	02.1.7	PARCELAMENTOS	97.318,31	48.104,35	380.357,52	429.571,48
6692	02.1.7.01	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	97.318,31	48.104,35	380.357,52	429.571,48
17010	02.1.7.01.006	Parcelamento Previdenciário - 114/2017	36.193,86	2.749,85	227.000,00	260.444,01
21094	02.1.7.01.008	Parcelamento PGE/RO - Proc. 132/2018	35.866,93	35.866,93	0,00	0,00
24183	02.1.7.01.009	Parcelamento Ministerio da Fazenda - 081/2017	25.257,52	9.487,57	153.357,52	169.127,47

# Empresa de Desenvolvimento Urbano

Página: 4

CNPJ : 04.763.223/0001-61

Balancete de Verificação de 01/12/2023 a 31/12/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1775	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	627.190,20	525.130,68	144.773,16	246.832,68
6699	02.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	627.190,20	525.130,68	144.773,16	246.832,68
6700	02.2.1.01	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	627.190,20	525.130,68	144.773,16	246.832,68
6701	02.2.1.01.001	INSS	371.773,16	371.773,16	0,00	0,00
6703	02.2.1.01.003	Parcelamento Demais Entidades	246.832,68	0,00	0,00	246.832,68
24184	02.2.1.01.005	Parcelamento Ministerio da Fazenda - 081/2017	8.584,36	153.357,52	144.773,16	0,00
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	35.225.937,73	0,00	35.866,93	35.261.804,66
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	18.099.618,21	0,00	35.866,93	18.135.485,14
6714	02.3.4.01	LUCROS ACUMULADOS	16.080.342,46	0,00	0,00	16.080.342,46
6715	02.3.4.01.001	Lucro do Exercício Findo	16.080.342,46	0,00	0,00	16.080.342,46
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	Prejuizos 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	9.050.591,02	0,00	35.866,93	9.086.457,95
3921	02.3.4.04.002	Ajustes de Exercícios Anteriores	9.050.591,02	0,00	35.866,93	9.086.457,95
2089	03	RECEITAS	44.690.651,39	0,00	4.367.808,50	49.058.459,89
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	44.663.945,36	0,00	4.367.808,50	49.031.753,86
6724	03.1.1	RECURSO DA PMPV	42.151.224,38	0,00	4.154.546,68	46.305.771,06
6725	03.1.1.01	TRANSFERENCIA RECEBIDA DA PMPV	42.151.224,38	0,00	4.154.546,68	46.305.771,06
6727	03.1.1.01.002	Iluminação Pública	42.151.224,38	0,00	4.154.546,68	46.305.771,06
2330	03.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	2.472.573,32	0,00	209.842,34	2.682.415,66
2429	03.1.4.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	2.472.573,32	0,00	209.842,34	2.682.415,66
2437	03.1.4.03.001	Juros s/Aplicação Financeira	2.472.573,32	0,00	209.842,34	2.682.415,66
6732	03.1.6	RECUPERAÇÃO DIVERSAS	40.147,66	0,00	3.419,48	43.567,14
6733	03.1.6.01	REEMBOLSO DIVERSOS	40.147,66	0,00	3.419,48	43.567,14
6736	03.1.6.01.002	Despesa Recuperada	40.147,66	0,00	3.419,48	43.567,14
2518	03.2	OUTRAS RECEITAS	26.706,03	0,00	0,00	26.706,03
6737	03.2.2	OUTRAS RECEITAS	26.706,03	0,00	0,00	26.706,03
6738	03.2.2.01	OUTRAS RECEITAS	26.706,03	0,00	0,00	26.706,03
13960	03.2.2.01.002	Receita Reversão Deposito Judicial	24.574,56	0,00	0,00	24.574,56
25941	03.2.2.01.006	Outras Receitas	2.131,47	0,00	0,00	2.131,47
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	32.917.800,08	9.212.687,74	0,00	42.130.487,82
2771	04.1	CUSTOS	11.900.613,81	5.270.867,13	0,00	17.171.480,94
6742	04.1.1	CUSTOS DIRETOS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	11.582.567,02	4.431.229,53	0,00	16.013.796,55
6743	04.1.1.01	MATERIAIS DIRETOS	0,00	2.280.057,22	0,00	2.280.057,22
6744	04.1.1.01.001	Materiais Elétricos Aplicados	0,00	1.948.857,72	0,00	1.948.857,72
6745	04.1.1.01.002	Outros Materiais Elétricos Aplicados	0,00	331.199,50	0,00	331.199,50
6746	04.1.1.02	FOLHA DE PAGAMENTO	9.067.369,30	1.698.666,27	0,00	10.766.035,57
6747	04.1.1.02.001	Salário	2.301.369,47	258.226,57	0,00	2.559.596,04
6748	04.1.1.02.002	Função Gratificada	1.163.904,85	105.605,25	0,00	1.269.510,10
6749	04.1.1.02.003	Gratificação de Cargo em Comissão	2.381.467,97	230.841,59	0,00	2.612.309,56
6750	04.1.1.02.004	Horas Extras	533.988,06	54.325,10	0,00	588.313,16
6751	04.1.1.02.005	Adicional Noturno	2.076,04	33,71	0,00	2.109,75
6752	04.1.1.02.006	Adicional de Periculosidade	345.073,14	34.039,70	0,00	379.112,84
6753	04.1.1.02.007	13º Salário	0,00	800.338,34	0,00	800.338,34

# Empresa de Desenvolvimento Urbano

Página: 5

CNPJ : 04.763.223/0001-61

Balancete de Verificação de 01/12/2023 a 31/12/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6754	04.1.1.02.008	Férias	506.397,00	37.141,85	0,00	543.538,85
6755	04.1.1.02.009	Abono Pecuniário	204.995,21	15.201,22	0,00	220.196,43
6759	04.1.1.02.011	Descanso Semanal Remunerado	129.955,45	13.046,11	0,00	143.001,56
6760	04.1.1.02.012	Auxílio Transporte	67.500,00	0,00	0,00	67.500,00
6761	04.1.1.02.013	Auxílio Alimentação	621.335,01	67.500,00	0,00	688.835,01
6762	04.1.1.02.014	IPAM - Cota parte Empresa	107.141,69	10.385,90	0,00	117.527,59
6764	04.1.1.02.016	Pensão Judicial	27.130,18	2.981,41	0,00	30.111,59
24161	04.1.1.02.018	Auxílio Saúde	322.099,99	36.000,00	0,00	358.099,99
26271	04.1.1.02.019	Gratificação Aperfeiçoamento Profissional	337.466,47	32.999,52	0,00	370.465,99
26336	04.1.1.02.020	Auxílio Doença	15.468,77	0,00	0,00	15.468,77
6872	04.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	2.515.197,72	452.506,04	0,00	2.967.703,76
6873	04.1.1.03.001	INSS	1.916.727,56	367.041,94	0,00	2.283.769,50
6874	04.1.1.03.002	FGTS	598.470,16	85.464,10	0,00	683.934,26
6765	04.1.2	CUSTOS INDIRETOS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.312,52	777.042,39	0,00	781.354,91
6768	04.1.2.02	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	777.042,39	0,00	777.042,39
19025	04.1.2.02.018	Prêmios por Bonificação	0,00	777.042,39	0,00	777.042,39
13970	04.1.2.04	ADMINISTRATIVOS	4.312,52	0,00	0,00	4.312,52
13971	04.1.2.04.001	Conselhos de Classes	4.312,52	0,00	0,00	4.312,52
6785	04.1.3	OUTROS CUSTOS	313.734,27	62.595,21	0,00	376.329,48
6786	04.1.3.01	PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	313.734,27	62.595,21	0,00	376.329,48
6879	04.1.3.01.010	Custos com Diárias	144.195,00	58.050,00	0,00	202.245,00
7910	04.1.3.01.011	Serviços de Terceiros - PJ	104.084,75	4.545,21	0,00	108.629,96
19054	04.1.3.01.016	Indenizações e Restituições	36.874,54	0,00	0,00	36.874,54
19059	04.1.3.01.018	Despesas c/ Honorarios Advocaticios e Sucumbenciais	22.820,06	0,00	0,00	22.820,06
20079	04.1.3.01.019	Taxas Custas e Emolumentos	5.759,92	0,00	0,00	5.759,92
2925	04.2	DESPESAS	21.017.186,27	3.941.820,61	0,00	24.959.006,88
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	20.462.242,08	3.920.755,72	0,00	24.382.997,80
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	20.462.242,08	3.920.755,72	0,00	24.382.997,80
3107	04.2.1.03.002	Aluguel	183.947,17	16.722,47	0,00	200.669,64
3123	04.2.1.03.004	Energia Elétrica	82.437,28	1.244,41	0,00	83.681,69
3158	04.2.1.03.007	Material de Limpeza	0,00	16.363,05	0,00	16.363,05
3182	04.2.1.03.010	Combustíveis e Lubrificantes	292.060,32	41.158,40	0,00	333.218,72
3271	04.2.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.454,16	2.000,00	0,00	29.454,16
3280	04.2.1.03.020	Dispêndios com Alimentação	13.918,50	5.550,00	0,00	19.468,50
3301	04.2.1.03.022	Telefone	34.069,85	0,00	0,00	34.069,85
3409	04.2.1.03.032	Seguros	29.328,67	2.744,56	0,00	32.073,23
3417	04.2.1.03.034	Viagens	29.385,33	0,00	0,00	29.385,33
6818	04.2.1.03.037	Viagens e Representações	15.628,56	0,00	0,00	15.628,56
6819	04.2.1.03.038	Gêneros Alimentícios	29.379,15	6.911,70	0,00	36.290,85
6821	04.2.1.03.039	Material de Expediente	10.560,03	6.609,14	0,00	17.169,17
6826	04.2.1.03.040	Serviços de Terceiros - PJ	17.802.302,50	2.445.411,70	0,00	20.247.714,20
6828	04.2.1.03.041	Manutenção de Veículos	523.258,24	193.921,74	0,00	717.179,98
6832	04.2.1.03.042	Taxas	1.858,69	0,00	0,00	1.858,69
6835	04.2.1.03.044	Despesa c/processos judiciais Trabalhista	91.280,26	0,00	0,00	91.280,26
6837	04.2.1.03.046	Convênio FUPEN-Fundo Penitenciario Estadual	452.010,75	47.652,00	0,00	499.662,75
6839	04.2.1.03.047	Jetons Conselho Fiscal	74.612,64	6.453,18	0,00	81.065,82
6841	04.2.1.03.048	Materiais de Construção	0,00	400.310,49	0,00	400.310,49
6845	04.2.1.03.050	Cursos e Treinamentos	27.443,00	0,00	0,00	27.443,00
6850	04.2.1.03.053	Material de Copa e Cozinha	26.674,20	9.368,80	0,00	36.043,00
7884	04.2.1.03.054	Licenciamento anual de veículo	7.830,42	0,00	0,00	7.830,42
7885	04.2.1.03.055	Taxa de Bombeiros	2.344,30	0,00	0,00	2.344,30
10914	04.2.1.03.057	Material de Informática	0,00	194.152,45	0,00	194.152,45
14002	04.2.1.03.060	Despesas c/ Honorarios Sucumbenciais	815,25	0,00	0,00	815,25
17011	04.2.1.03.061	Despesas com Softwares	238.319,05	4.952,77	0,00	243.271,82
20081	04.2.1.03.066	Jetons Conselho Administrativo	129.748,01	25.812,72	0,00	155.560,73
25585	04.2.1.03.069	Material de Proteção Individual	0,00	352.897,55	0,00	352.897,55
26077	04.2.1.03.070	Alimentação para animais	900,00	0,00	0,00	900,00
26352	04.2.1.03.071	Taxas e Tarifas	13.827,86	0,00	0,00	13.827,86
26778	04.2.1.03.072	Mensalidade Associativa	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00
27090	04.2.1.03.073	Obras e Instalações	251.431,35	0,00	0,00	251.431,35
27405	04.2.1.03.074	Locação de Veículos	47.816,54	140.518,59	0,00	188.335,13

# Empresa de Desenvolvimento Urbano

Página: 6

CNPJ : 04.763.223/0001-61

Balancete de Verificação de 01/12/2023 a 31/12/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3433	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	554.944,19	21.064,89	0,00	576.009,08
3476	04.2.3.02	JUROS E DESCONTOS	554.944,19	21.064,89	0,00	576.009,08
3484	04.2.3.02.001	Juros	3.219,49	0,00	0,00	3.219,49
6843	04.2.3.02.004	Juros e Encargos de Parcelamentos	13.907,35	1.625,62	0,00	15.532,97
6861	04.2.3.02.005	IOF	181,85	0,00	0,00	181,85
6862	04.2.3.02.006	Tarifas Bancárias	2.601,20	534,00	0,00	3.135,20
6864	04.2.3.02.007	IR s/ Operações Financeiras	535.034,30	18.905,27	0,00	553.939,57

**Porto Velho / RO, 31 de dezembro de 2023.**

---

Claudiane Guérson Nascimento Queiroz

Contador(a)

CPF: 895.978.342-00

CRC: 1.RO-009157/O-3 RO

---

GUSTAVO BELTRAME

Diretor

CPF: 277.241.918-59