

# Empresa de Desenvolvimento Urbano

Página: 1

CNPJ : 04.763.223/0001-61

Balancete de Verificação de 01/05/2023 a 31/05/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	37.459.354,82	10.723.620,32	6.904.758,76	41.278.216,38
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	28.791.895,57	10.723.620,32	6.904.758,76	32.610.757,13
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	21.958.911,62	10.585.439,52	6.848.243,00	25.696.108,14
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	5.919.951,51	5.919.951,51	0,00
5496	01.1.1.02.009	Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pú	0,00	5.911.889,47	5.911.889,47	0,00
13990	01.1.1.02.016	Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Publ	0,00	8.062,04	8.062,04	0,00
6490	01.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	21.958.911,62	4.665.488,01	928.291,49	25.696.108,14
6498	01.1.1.03.008	Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Púb	8.549.818,36	4.545.226,31	818.557,43	12.276.487,24
13987	01.1.1.03.012	Banco do Brasil S/A - 10.103-6 - RP - Custeio 2016	12.432.152,41	111.528,16	93.398,58	12.450.281,99
13989	01.1.1.03.013	Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Publ	976.940,85	8.733,54	16.335,48	969.338,91
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	81.411,35	84.142,69	56.515,76	109.038,28
11937	01.1.2.03	ADIANTAMENTO AO INSS	0,00	1.983,14	1.983,14	0,00
25356	01.1.2.03.002	Salario Maternidade	0,00	1.983,14	1.983,14	0,00
248	01.1.2.04	ADIANTAMENTOS	75.461,35	62.034,55	48.582,62	88.913,28
6508	01.1.2.04.006	Adiantamento de Férias	66.301,00	62.034,55	48.582,62	79.752,93
6509	01.1.2.04.007	Adiantamento 13º Salario	9.160,35	0,00	0,00	9.160,35
6511	01.1.2.05	ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS	5.950,00	20.125,00	5.950,00	20.125,00
6513	01.1.2.05.002	Marco Daniel Rodrigues Silva	0,00	1.125,00	0,00	1.125,00
6518	01.1.2.05.007	João Alfredo Alencar	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00
7889	01.1.2.05.011	Homero Gonçalves Neto	0,00	125,00	0,00	125,00
7895	01.1.2.05.017	Alef Cally Alecrim Naje Pedraza	450,00	0,00	450,00	0,00
13938	01.1.2.05.025	Jonas Butze	0,00	1.125,00	0,00	1.125,00
13939	01.1.2.05.026	Carlos Flavio	0,00	1.125,00	0,00	1.125,00
13940	01.1.2.05.027	Sebastião Carlos	0,00	1.125,00	0,00	1.125,00
13942	01.1.2.05.029	Rafael Domingues Dziechelazr	0,00	1.125,00	0,00	1.125,00
13943	01.1.2.05.030	Frederico Ferreira Lopes	0,00	1.125,00	0,00	1.125,00
13945	01.1.2.05.032	Erivelton Rodrigues	0,00	1.125,00	0,00	1.125,00
13948	01.1.2.05.035	Luciano Ramos Lima	1.375,00	875,00	1.375,00	875,00
13955	01.1.2.05.039	Jairo Justiniano Xavier	1.750,00	875,00	1.750,00	875,00
13956	01.1.2.05.040	Flancon Cordeiro Passos	0,00	1.125,00	0,00	1.125,00
19058	01.1.2.05.051	Jorge Andrade de Aguiar	0,00	1.125,00	0,00	1.125,00
20068	01.1.2.05.054	Elias Gomes Magalhaes	0,00	1.125,00	0,00	1.125,00
23155	01.1.2.05.064	Weverton Kelvin Silva Damsceno	450,00	0,00	450,00	0,00
25623	01.1.2.05.077	José Eduardo Pires Alves	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00
25747	01.1.2.05.080	Adson Jenner de Araujo Moreira	0,00	375,00	0,00	375,00
25763	01.1.2.05.082	Luiz Eduardo Bullerjahn Arcos	0,00	375,00	125,00	250,00
25771	01.1.2.05.083	Jobel Silva de Morais	1.375,00	1.125,00	1.375,00	1.125,00
26204	01.1.2.05.087	Luiz Carlos de Matos Lima	0,00	625,00	0,00	625,00
26239	01.1.2.05.088	Marcelo Falcão da Silva	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00
26840	01.1.2.05.091	Aline Cristiane Gonçalves	150,00	0,00	150,00	0,00
26859	01.1.2.05.092	Luiz Eduardo Bullerjahn Arcos	125,00	0,00	0,00	125,00
26867	01.1.2.05.093	Maiara Marjore Rocha Peres Marini	150,00	0,00	150,00	0,00
26875	01.1.2.05.094	Elder Souza de Cunha	125,00	0,00	125,00	0,00
26913	01.1.2.05.095	Alisson Rebelo Swinka	0,00	450,00	0,00	450,00
6524	01.1.3	ESTOQUES	6.751.572,60	54.038,11	0,00	6.805.610,71
6525	01.1.3.01	PARA CONSUMO	558.777,74	54.038,11	0,00	612.815,85
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	73.289,44	0,00	0,00	73.289,44
6528	01.1.3.01.003	Gêneros Alimentícios	19.092,85	1.227,50	0,00	20.320,35
6529	01.1.3.01.004	Material de Processamento de Dados	62.490,10	0,00	0,00	62.490,10
19019	01.1.3.01.005	Material de Consumo	378.889,68	52.810,61	0,00	431.700,29
25593	01.1.3.01.006	Material de Expediente	24.760,12	0,00	0,00	24.760,12
6530	01.1.3.02	PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.192.794,86	0,00	0,00	6.192.794,86
6531	01.1.3.02.001	Materiais Elétricos	5.915.908,00	0,00	0,00	5.915.908,00
6532	01.1.3.02.002	Outros Materiais Para Iluminação Pública	174.929,20	0,00	0,00	174.929,20
6533	01.1.3.02.003	Material de Proteção e Segurança	101.957,66	0,00	0,00	101.957,66
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.667.459,25	0,00	0,00	8.667.459,25
817	01.2.3	IMOBILIZADO	8.667.459,25	0,00	0,00	8.667.459,25

# Empresa de Desenvolvimento Urbano

Página: 2

CNPJ : 04.763.223/0001-61

Balancete de Verificação de 01/05/2023 a 31/05/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	5.980.835,41	0,00	0,00	5.980.835,41
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	1.544.768,04	0,00	0,00	1.544.768,04
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	(2.170.037,88)	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	9.453.981,88	0,00	0,00	9.453.981,88
6596	01.2.3.03.001	Maquinas e Equipamentos	3.723.789,54	0,00	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 Útensílios	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	(5.244.024,79)	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	(-) DEPRECIACÃO 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	36.602.314,88	1.632.611,44	1.475.622,65	36.445.326,09
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	824.786,95	1.632.611,44	1.475.622,65	667.798,16
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	57.647,82	298.485,19	240.837,37	0,00
6619	02.1.1.01	FORNECEDORES GERAIS	57.647,82	298.485,19	240.837,37	0,00
6642	02.1.1.01.023	Oi S/A	1.044,36	1.528,92	484,56	0,00
6657	02.1.1.01.036	CIEE- Centro de Integração Empresa Escola	0,00	3.818,13	3.818,13	0,00
10907	02.1.1.01.057	D.M.P. Equipamentos LTDA	1.698,03	1.698,03	0,00	0,00
13967	02.1.1.01.086	Global Extintores Comercio e Serviço Ltda EPP	894,10	894,10	0,00	0,00
15003	02.1.1.01.109	M.R.D. Paiva Comercio e Serviço-ME	0,00	1.111,87	1.111,87	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
22122	02.1.1.01.189	Agromotores Maq. e Impl. Ltda	0,00	2.729,85	2.729,85	0,00
24162	02.1.1.01.218	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA	0,00	42.533,49	42.533,49	0,00
24185	02.1.1.01.232	Janio Cerqueira dos Santos	2.850,00	8.550,00	5.700,00	0,00
25330	02.1.1.01.265	Unidade de Informação Contábil LTDA - ME	1.000,00	2.000,00	1.000,00	0,00
25445	02.1.1.01.275	Energisa Rondônia - Distribuidora de Energia S/A	4.713,83	4.713,83	0,00	0,00
25461	02.1.1.01.277	ES Industria de confecções LTDA	12.831,00	12.831,00	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
25879	02.1.1.01.306	Impol Comercio Serviços e Representações Eireli	0,00	1.227,50	1.227,50	0,00
25909	02.1.1.01.309	C. R. de Lima - ME	0,00	445,24	445,24	0,00
26182	02.1.1.01.333	Telefonia Brasil S/A	0,00	930,94	930,94	0,00
26212	02.1.1.01.335	Engeservice Segurança Eletronica Eireli	3.702,37	3.702,37	0,00	0,00
26220	02.1.1.01.336	Evolue Serviços Ltda EPP	0,00	126,86	126,86	0,00
26310	02.1.1.01.341	Mongeral Aegon Seguros e Previdencia	0,00	2.565,90	2.565,90	0,00
26379	02.1.1.01.345	Norte & Sul Serviços Terceirizados de Mão de Obra	0,00	51.397,50	51.397,50	0,00
26417	02.1.1.01.349	Uzzipay Administradora de Convenios LTDA	0,00	25.962,52	25.962,52	0,00

# Empresa de Desenvolvimento Urbano

Página: 3

CNPJ : 04.763.223/0001-61

Balancete de Verificação de 01/05/2023 a 31/05/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
26425	02.1.1.01.350	FC Massari Eireli - ME	0,00	5.733,62	5.733,62	0,00
26620	02.1.1.01.370	Tecnomed Dist. de Prod. Farmaceuticos e Medico Hosp.	0,00	2.559,76	2.559,76	0,00
26654	02.1.1.01.372	Start Shop Global LTDA	518,00	518,00	0,00	0,00
26662	02.1.1.01.373	W Melo Comercio de Alimentos LTDA	0,00	1.924,00	1.924,00	0,00
26670	02.1.1.01.374	José Elias Simões Prestes	0,00	3.792,00	3.792,00	0,00
26794	02.1.1.01.381	BRS Serviços de Montagens de Estruturas Eireli	1.667,80	1.667,80	0,00	0,00
26808	02.1.1.01.382	Safetec Informatica LTDA	0,00	1.792,50	1.792,50	0,00
26905	02.1.1.01.388	Rhesultados Consultoria e Serviços LTDA	0,00	31.364,60	31.364,60	0,00
26921	02.1.1.01.389	Higibest Comercio e Serviços Eireli - ME	2.140,00	2.140,00	0,00	0,00
26930	02.1.1.01.390	Multisul Comercio e Distribuição Ltda	9.661,45	9.661,45	0,00	0,00
26948	02.1.1.01.391	R&C Tecnologia LTDA	0,00	21.276,48	21.276,48	0,00
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	6.099,99	1.046.677,81	1.040.577,82	0,00
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	6.099,99	787.095,56	780.995,57	0,00
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	0,00	766.762,26	766.762,26	0,00
6663	02.1.3.01.013	Jetons a Pagar -Conselho Fiscal	6.099,99	6.099,99	0,00	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	259.582,25	259.582,25	0,00
1384	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	0,00	226.187,84	226.187,84	0,00
1406	02.1.3.04.003	Contribuições Sindicais a Pagar	0,00	2.943,57	2.943,57	0,00
6669	02.1.3.04.011	IPAM- Empregados	0,00	14.692,82	14.692,82	0,00
6670	02.1.3.04.012	IPAM Cota Patronal	0,00	9.726,31	9.726,31	0,00
6671	02.1.3.04.013	IPAM - Elemento Moderador	0,00	3.464,80	3.464,80	0,00
6672	02.1.3.04.014	Pensão Alimentícia	0,00	2.566,91	2.566,91	0,00
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	887,46	101.553,52	103.910,85	3.244,79
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	887,46	101.553,52	103.910,85	3.244,79
1481	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	0,00	83.928,64	83.928,64	0,00
1490	02.1.4.01.002	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	0,00	4.481,50	4.481,50	0,00
1503	02.1.4.01.003	ISS Retido a Recolher	887,46	3.315,00	5.672,33	3.244,79
6680	02.1.4.01.008	INSS Retido s/ Prestação de Serviço a Recolher	0,00	9.828,38	9.828,38	0,00
1678	02.1.5	CONTAS A PAGAR	0,00	39.844,74	39.844,74	0,00
1732	02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	39.844,74	39.844,74	0,00
6689	02.1.5.02.004	Convênio FUPEN-Ressocialização	0,00	38.300,50	38.300,50	0,00
13999	02.1.5.02.008	Juros a pagar	0,00	1.544,24	1.544,24	0,00
4375	02.1.6	PROVISÕES	0,00	50.451,87	50.451,87	0,00
4383	02.1.6.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	50.451,87	50.451,87	0,00
6871	02.1.6.01.011	FGTS	0,00	50.451,87	50.451,87	0,00
6691	02.1.7	PARCELAMENTOS	760.151,68	95.598,31	0,00	664.553,37
6692	02.1.7.01	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	760.151,68	95.598,31	0,00	664.553,37
17010	02.1.7.01.006	Parcelamento Previdenciário - 114/2017	54.908,15	2.612,21	0,00	52.295,94
21094	02.1.7.01.008	Parcelamento PGE/RO - Proc. 132/2018	540.020,65	0,00	0,00	540.020,65
24183	02.1.7.01.009	Parcelamento Ministerio da Fazenda - 081/2017	165.222,88	92.986,10	0,00	72.236,78
1775	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	621.590,20	0,00	0,00	621.590,20
6699	02.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	621.590,20	0,00	0,00	621.590,20
6700	02.2.1.01	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	621.590,20	0,00	0,00	621.590,20
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	246.832,68	0,00	0,00	246.832,68
24184	02.2.1.01.005	Parcelamento Ministerio da Fazenda - 081/2017	2.984,36	0,00	0,00	2.984,36
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	35.155.937,73	0,00	0,00	35.155.937,73
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 01/05/2023 a 31/05/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2011	02.3.4	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	18.029.618,21	0,00	0,00	18.029.618,21
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	Prejuízos Acumulados	(2.414.533,03)	0,00	0,00	(2.414.533,03)
6719	02.3.4.03.002	Prejuízo do Exercício Findo	(4.616.782,24)	0,00	0,00	(4.616.782,24)
2054	02.3.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	8.980.591,02	0,00	0,00	8.980.591,02
3921	02.3.4.04.002	Ajustes de Exercícios Anteriores	8.980.591,02	0,00	0,00	8.980.591,02
2089	03	RECEITAS	9.388.627,67	0,00	5.403.310,24	14.791.937,91
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	9.378.343,66	0,00	5.403.310,24	14.781.653,90
6724	03.1.1	RECURSO DA PMPV	8.546.256,84	0,00	5.154.911,38	13.701.168,22
6725	03.1.1.01	TRANSFERENCIA RECEBIDA DA PMPV	8.546.256,84	0,00	5.154.911,38	13.701.168,22
6727	03.1.1.01.002	Iluminação Pública	8.546.256,84	0,00	5.154.911,38	13.701.168,22
2330	03.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	821.036,78	0,00	243.189,77	1.064.226,55
2429	03.1.4.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	821.036,78	0,00	243.189,77	1.064.226,55
2437	03.1.4.03.001	Juros s/Aplicação Financeira	821.036,78	0,00	243.189,77	1.064.226,55
6732	03.1.6	RECUPERAÇÃO DIVERSAS	11.050,04	0,00	5.209,09	16.259,13
6733	03.1.6.01	REEMBOLSO DIVERSOS	11.050,04	0,00	5.209,09	16.259,13
6736	03.1.6.01.002	Despesa Recuperada	11.050,04	0,00	5.209,09	16.259,13
2518	03.2	OUTRAS RECEITAS	10.284,01	0,00	0,00	10.284,01
6737	03.2.2	OUTRAS RECEITAS	10.284,01	0,00	0,00	10.284,01
6738	03.2.2.01	OUTRAS RECEITAS	10.284,01	0,00	0,00	10.284,01
13960	03.2.2.01.002	Receita Reversão Deposito Judicial	8.152,54	0,00	0,00	8.152,54
25941	03.2.2.01.006	Outras Receitas	2.131,47	0,00	0,00	2.131,47
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	8.531.587,73	1.427.459,89	0,00	9.959.047,62
2771	04.1	CUSTOS	4.152.793,02	1.003.067,43	0,00	5.155.860,45
6742	04.1.1	CUSTOS DIRETOS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.001.128,22	993.449,30	0,00	4.994.577,52
6746	04.1.1.02	FOLHA DE PAGAMENTO	3.129.434,78	774.505,43	0,00	3.903.940,21
6747	04.1.1.02.001	Salário	814.568,02	193.291,28	0,00	1.007.859,30
6748	04.1.1.02.002	Função Gratificada	405.132,80	107.632,30	0,00	512.765,10
6749	04.1.1.02.003	Gratificação de Cargo em Comissão	809.957,27	215.933,67	0,00	1.025.890,94
6750	04.1.1.02.004	Horas Extras	158.358,68	42.651,62	0,00	201.010,30
6751	04.1.1.02.005	Adicional Noturno	918,54	27,68	0,00	946,22
6752	04.1.1.02.006	Adicional de Periculosidade	117.533,57	31.332,72	0,00	148.866,29
6754	04.1.1.02.008	Férias	226.208,50	36.727,12	0,00	262.935,62
6755	04.1.1.02.009	Abono Pecuniário	88.955,21	18.564,64	0,00	107.519,85
6759	04.1.1.02.011	Descanso Semanal Remunerado	42.457,30	10.243,03	0,00	52.700,33
6761	04.1.1.02.013	Auxílio Alimentação	180.030,00	45.613,33	0,00	225.643,33
6762	04.1.1.02.014	IPAM - Cota parte Empresa	40.145,73	9.726,31	0,00	49.872,04
6764	04.1.1.02.016	Pensão Judicial	9.865,52	2.466,38	0,00	12.331,90
24161	04.1.1.02.018	Auxílio Saúde	106.380,00	26.980,00	0,00	133.360,00
26271	04.1.1.02.019	Gratificação Aperfeiçoamento Profissional	117.873,60	30.552,84	0,00	148.426,44
26336	04.1.1.02.020	Auxílio Doença	11.050,04	2.762,51	0,00	13.812,55
6872	04.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	871.693,44	218.943,87	0,00	1.090.637,31
6873	04.1.1.03.001	INSS	669.824,88	168.492,00	0,00	838.316,88
6874	04.1.1.03.002	FGTS	201.868,56	50.451,87	0,00	252.320,43
6765	04.1.2	CUSTOS INDIRETOS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.312,52	0,00	0,00	4.312,52
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	147.352,28	9.618,13	0,00	156.970,41
6786	04.1.3.01	PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	147.352,28	9.618,13	0,00	156.970,41
6879	04.1.3.01.010	Custos com Diárias	33.835,00	5.800,00	0,00	39.635,00
7910	04.1.3.01.011	Serviços de Terceiros - PJ	76.642,74	3.818,13	0,00	80.460,87
19054	04.1.3.01.016	Indenizações e Restituições	36.874,54	0,00	0,00	36.874,54
2925	04.2	DESPESAS	4.378.794,71	424.392,46	0,00	4.803.187,17

# Empresa de Desenvolvimento Urbano

Página: 5

CNPJ : 04.763.223/0001-61

Balancete de Verificação de 01/05/2023 a 31/05/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	4.302.629,97	259.226,46	0,00	4.561.856,43
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	4.302.629,97	259.226,46	0,00	4.561.856,43
3107	04.2.1.03.002	Aluguel	66.889,88	16.722,47	0,00	83.612,35
3123	04.2.1.03.004	Energia Elétrica	24.482,41	0,00	0,00	24.482,41
3271	04.2.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.350,00	0,00	0,00	12.350,00
3280	04.2.1.03.020	Dispêndios com Alimentação	4.828,50	4.687,00	0,00	9.515,50
3301	04.2.1.03.022	Telefone	4.345,97	1.415,50	0,00	5.761,47
3409	04.2.1.03.032	Seguros	10.235,09	2.565,90	0,00	12.800,99
3417	04.2.1.03.034	Viagens	20.713,05	0,00	0,00	20.713,05
6826	04.2.1.03.040	Serviços de Terceiros - PJ	3.815.678,79	174.601,78	0,00	3.990.280,57
6832	04.2.1.03.042	Taxas	1.858,69	0,00	0,00	1.858,69
6837	04.2.1.03.046	Convênio FUPEN-Fundo Penitenciario Estadual	160.292,25	38.300,50	0,00	198.592,75
6839	04.2.1.03.047	Jetons Conselho Fiscal	30.499,95	0,00	0,00	30.499,95
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	1.660,56	0,00	0,00	1.660,56
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	73.819,05	6.700,00	0,00	80.519,05
20081	04.2.1.03.066	Jetons Conselho Administrativo	42.699,93	14.233,31	0,00	56.933,24
26352	04.2.1.03.071	Taxas e Tarifas	2.030,18	0,00	0,00	2.030,18
26778	04.2.1.03.072	Mensalidade Associativa	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00
3433	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	76.164,74	165.166,00	0,00	241.330,74
3476	04.2.3.02	JUROS E DESCONTOS	76.164,74	165.166,00	0,00	241.330,74
6843	04.2.3.02.004	Juros e Encargos de Parcelamentos	6.063,69	1.544,24	0,00	7.607,93
6861	04.2.3.02.005	IOF	181,85	0,00	0,00	181,85
6862	04.2.3.02.006	Tarifas Bancárias	777,60	220,40	0,00	998,00
6864	04.2.3.02.007	IR s/ Operações Financeiras	69.141,60	163.401,36	0,00	232.542,96

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

---

Claudiane Guérson Nascimento Queiroz

Contabilista

CPF: 895.978.342-00

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

---

GUSTAVO BELTRAME

Diretor

CPF: 277.241.918-59