

Empresa de Desenvolvimento Urbano

Página: 1

CNPJ : 04.763.223/0001-61

Balancete de Verificação de 01/07/2023 a 31/07/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	42.349.001,84	10.795.975,97	11.994.792,58	41.150.185,23
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	33.681.542,59	10.795.975,97	11.994.792,58	32.482.725,98
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	25.808.746,41	10.665.604,64	11.908.194,06	24.566.156,99
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	7.482.294,73	7.482.294,73	0,00
5496	01.1.1.02.009	Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pú	0,00	7.482.294,73	7.482.294,73	0,00
6490	01.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25.808.746,41	3.183.309,91	4.425.899,33	24.566.156,99
6498	01.1.1.03.008	Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Púb	12.274.640,30	3.068.535,71	4.425.899,33	10.917.276,68
13987	01.1.1.03.012	Banco do Brasil S/A - 10.103-6 - RP - Custeio 2016	12.556.497,59	106.483,72	0,00	12.662.981,31
13989	01.1.1.03.013	Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Publ	977.608,52	8.290,48	0,00	985.899,00
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	436.741,86	86.009,25	86.598,52	436.152,59
248	01.1.2.04	ADIANTAMENTOS	424.741,86	57.559,25	67.723,52	414.577,59
6508	01.1.2.04.006	Adiantamento de Férias	84.879,70	57.559,25	64.862,87	77.576,08
6509	01.1.2.04.007	Adiantamento 13º Salario	339.862,16	0,00	2.860,65	337.001,51
6511	01.1.2.05	ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS	12.000,00	28.450,00	18.875,00	21.575,00
6513	01.1.2.05.002	Marco Daniel Rodrigues Silva	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00
6515	01.1.2.05.004	Adolfo Titalo Noletto da Silva	125,00	0,00	125,00	0,00
6517	01.1.2.05.006	Gabriela dos Santos de Castro	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00
6518	01.1.2.05.007	João Alfredo Alencar	1.350,00	1.550,00	1.350,00	1.550,00
6520	01.1.2.05.009	Naira Silva e Souza	150,00	1.550,00	150,00	1.550,00
7889	01.1.2.05.011	Homero Gonçalves Neto	0,00	375,00	0,00	375,00
7895	01.1.2.05.017	Alef Cally Alecrim Naje Pedraza	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
13938	01.1.2.05.025	Jonas Butze	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00
13939	01.1.2.05.026	Carlos Flavio	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00
13940	01.1.2.05.027	Sebastião Carlos	125,00	625,00	125,00	625,00
13942	01.1.2.05.029	Rafael Domingues Dziechelarz	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00
13943	01.1.2.05.030	Frederico Ferreira Lopes	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
13945	01.1.2.05.032	Erivelton Rodrigues	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00
13948	01.1.2.05.035	Luciano Ramos Lima	0,00	2.000,00	1.375,00	625,00
13955	01.1.2.05.039	Jairo Justiniano Xavier	0,00	2.000,00	1.375,00	625,00
13956	01.1.2.05.040	Flancon Cordeiro Passos	125,00	1.125,00	125,00	1.125,00
13958	01.1.2.05.042	Arley Davidson Varga	150,00	1.550,00	150,00	1.550,00
13964	01.1.2.05.044	Neltembergue Leite Braga	125,00	0,00	125,00	0,00
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	1.125,00	625,00	1.125,00	625,00
24156	01.1.2.05.066	Candido Luiz Pereira Rebouças	0,00	450,00	0,00	450,00
25623	01.1.2.05.077	José Eduardo Pires Alves	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
25763	01.1.2.05.082	Luiz Eduardo Bullerjahn Arcos	0,00	625,00	625,00	0,00
25771	01.1.2.05.083	Jobel Silva de Morais	1.125,00	125,00	1.125,00	125,00
26204	01.1.2.05.087	Luiz Carlos de Matos Lima	625,00	1.375,00	2.000,00	0,00
26280	01.1.2.05.090	Amanda Moura Nogueira	0,00	125,00	0,00	125,00
26840	01.1.2.05.091	Aline Cristiane Gonçalves	0,00	750,00	750,00	0,00
26875	01.1.2.05.094	Elder Souza de Cunha	0,00	875,00	0,00	875,00
26913	01.1.2.05.095	Alisson Rebelo Swinka	0,00	900,00	750,00	150,00
27030	01.1.2.05.096	Karime Coelho de Lima da Silva	0,00	125,00	0,00	125,00
27049	01.1.2.05.097	Joelcio da Silva Rodrigues	0,00	625,00	625,00	0,00
6524	01.1.3	ESTOQUES	7.436.054,32	44.362,08	0,00	7.480.416,40
6525	01.1.3.01	PARA CONSUMO	868.837,96	44.362,08	0,00	913.200,04
6526	01.1.3.01.001	Material de Copa e Cozinha	1.789,35	0,00	0,00	1.789,35
6527	01.1.3.01.002	Material de Limpeza	75.009,44	0,00	0,00	75.009,44
6528	01.1.3.01.003	Gêneros Alimentícios	20.320,35	1.533,80	0,00	21.854,15
6529	01.1.3.01.004	Material de Processamento de Dados	225.113,75	192,00	0,00	225.305,75
19019	01.1.3.01.005	Material de Consumo	521.844,95	42.636,28	0,00	564.481,23
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	6.567.216,36	0,00	0,00	6.567.216,36
6531	01.1.3.02.001	Materiais Elétricos	6.090.913,40	0,00	0,00	6.090.913,40
6532	01.1.3.02.002	Outros Materiais Para Iluminação Pública	185.002,20	0,00	0,00	185.002,20
6533	01.1.3.02.003	Material de Proteção e Segurança	291.300,76	0,00	0,00	291.300,76
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 01/07/2023 a 31/07/2023

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	39.438.564,49	4.679.213,30	1.494.664,46	36.254.015,65
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.661.036,56	4.679.213,30	1.494.664,46	476.487,72
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	2.669.281,94	2.894.535,07	225.253,13	0,00
6619	02.1.1.01	FORNECEDORES GERAIS	2.669.281,94	2.894.535,07	225.253,13	0,00
6642	02.1.1.01.023	Oi S/A	1.608,94	1.608,94	0,00	0,00
6657	02.1.1.01.036	CIEE- Centro de Integração Empresa Escola	0,00	3.782,18	3.782,18	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
15003	02.1.1.01.109	M.R.D. Paiva Comercio e Serviço-ME	0,00	2.131,40	2.131,40	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	20.540,63	20.540,63	0,00
24162	02.1.1.01.218	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA	0,00	64.483,51	64.483,51	0,00
24185	02.1.1.01.232	Janio Cerqueira dos Santos	2.850,00	5.700,00	2.850,00	0,00
25199	02.1.1.01.240	W&M Com. de Materiais p/ Construção Eireli EPP	59.042,20	59.042,20	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
25445	02.1.1.01.275	Energisa Rondônia - Distribuidora de Energia S/A	7.860,94	7.860,94	0,00	0,00
25470	02.1.1.01.278	Daiana Carolina Lopes de Alcantara	12.993,16	12.993,16	0,00	0,00
25836	02.1.1.01.303	FG Tecno Center	1.373,84	1.373,84	0,00	0,00
25879	02.1.1.01.306	Impol Comercio Serviços e Representações Eireli	0,00	1.533,80	1.533,80	0,00
25933	02.1.1.01.311	S. Almeida Eireli - S Almeida	5.103,70	5.103,70	0,00	0,00
26182	02.1.1.01.333	Telefonia Brasil S/A	0,00	912,17	912,17	0,00
26190	02.1.1.01.334	FTE Comercio de Materiais Eletricos Eireli	48.740,88	48.740,88	0,00	0,00
26220	02.1.1.01.336	Evolue Serviços Ltda EPP	0,00	98,36	98,36	0,00
26310	02.1.1.01.341	Mongeral Aegon Seguros e Previdencia	0,00	2.774,72	2.774,72	0,00
26379	02.1.1.01.345	Norte & Sul Serviços Terceirizados de Mão de Obra	0,00	65.047,40	65.047,40	0,00

Empresa de Desenvolvimento Urbano

Página: 3

CNPJ : 04.763.223/0001-61

Balancete de Verificação de 01/07/2023 a 31/07/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
26549	02.1.1.01.362	Tradetek Comercio Importação e Exportação de Luminari	2.194.513,26	2.194.513,26	0,00	0,00
26573	02.1.1.01.365	Ipelux Tecnologia e Serviços LTDA	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
26620	02.1.1.01.370	Tecnomed Dist. de Prod. Farmaceuticos e Medico Hosp.	0,00	2.262,82	2.262,82	0,00
26662	02.1.1.01.373	W Melo Comercio de Alimentos LTDA	0,00	1.424,50	1.424,50	0,00
26670	02.1.1.01.374	José Elias Simões Prestes	0,00	3.792,00	3.792,00	0,00
26760	02.1.1.01.379	Anadina Serviços Administrativos Eireli	88.420,00	88.420,00	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	Rhsultados Consultoria e Serviços LTDA	30.085,39	59.465,53	29.380,14	0,00
27006	02.1.1.01.397	JS Uniformes LTDA	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
27014	02.1.1.01.398	Modesto Comercio LTDA	95.652,75	95.652,75	0,00	0,00
27022	02.1.1.01.399	A H da S Moraes ME	0,00	192,00	192,00	0,00
27057	02.1.1.01.400	BNB COM DE EQUIPAMENTOS DE INFOR LTDA ME	600,00	600,00	0,00	0,00
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	350.304,42	1.441.040,99	1.094.169,35	3.432,78
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	348.776,31	1.171.901,19	826.557,66	3.432,78
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	0,00	823.124,88	823.124,88	0,00
1317	02.1.3.01.004	13º. Salário a Pagar	328.443,01	328.443,01	3.432,78	3.432,78
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	14.233,31	14.233,31	0,00	0,00
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.528,11	269.139,80	267.611,69	0,00
1384	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	0,00	234.870,94	234.870,94	0,00
1406	02.1.3.04.003	Contribuições Sindicais a Pagar	0,00	3.021,48	3.021,48	0,00
6669	02.1.3.04.011	IPAM- Empregados	0,00	13.310,68	13.310,68	0,00
6670	02.1.3.04.012	IPAM Cota Patronal	0,00	8.838,92	8.838,92	0,00
6671	02.1.3.04.013	IPAM - Elemento Moderador	0,00	4.663,63	4.663,63	0,00
6672	02.1.3.04.014	Pensão Alimentícia	1.528,11	4.434,15	2.906,04	0,00
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	24.461,26	126.929,54	102.468,28	0,00
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	24.461,26	126.929,54	102.468,28	0,00
1481	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	3.729,31	89.765,99	86.036,68	0,00
1503	02.1.4.01.003	ISS Retido a Recolher	20.731,95	25.955,59	5.223,64	0,00
6680	02.1.4.01.008	INSS Retido s/ Prestação de Serviço a Recolher	0,00	11.207,96	11.207,96	0,00
1678	02.1.5	CONTAS A PAGAR	48.136,00	49.704,69	1.568,69	0,00
1732	02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	48.136,00	49.704,69	1.568,69	0,00
6689	02.1.5.02.004	Convênio FUPEN-Ressocialização	48.136,00	48.136,00	0,00	0,00
13999	02.1.5.02.008	Juros a pagar	0,00	1.568,69	1.568,69	0,00
4375	02.1.6	PROVISÕES	0,00	71.205,01	71.205,01	0,00
4383	02.1.6.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	71.205,01	71.205,01	0,00
6676	02.1.6.01.009	Verbas Rescisórias a Pagar	0,00	19.021,39	19.021,39	0,00
6871	02.1.6.01.011	FGTS	0,00	52.183,62	52.183,62	0,00
6691	02.1.7	PARCELAMENTOS	568.852,94	95.798,00	0,00	473.054,94
6692	02.1.7.01	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	568.852,94	95.798,00	0,00	473.054,94
17010	02.1.7.01.006	Parcelamento Previdenciário - 114/2017	49.662,59	2.653,56	0,00	47.009,03
21094	02.1.7.01.008	Parcelamento PGE/RO - Proc. 132/2018	455.995,03	84.025,62	0,00	371.969,41
24183	02.1.7.01.009	Parcelamento Ministerio da Fazenda - 081/2017	63.195,32	9.118,82	0,00	54.076,50
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

Empresa de Desenvolvimento Urbano

Página: 4

CNPJ : 04.763.223/0001-61

Balancete de Verificação de 01/07/2023 a 31/07/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	18.029.618,21	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	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	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	18.087.213,15	0,00	3.316.638,86	21.403.852,01
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	18.076.929,14	0,00	3.300.216,84	21.377.145,98
6724	03.1.1	RECURSO DA PMPV	16.748.604,83	0,00	3.059.290,25	19.807.895,08
6725	03.1.1.01	TRANSFERENCIA RECEBIDA DA PMPV	16.748.604,83	0,00	3.059.290,25	19.807.895,08
6727	03.1.1.01.002	Iluminação Pública	16.748.604,83	0,00	3.059.290,25	19.807.895,08
2330	03.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	1.305.932,73	0,00	236.848,43	1.542.781,16
2429	03.1.4.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	1.305.932,73	0,00	236.848,43	1.542.781,16
2437	03.1.4.03.001	Juros s/Aplicação Financeira	1.305.932,73	0,00	236.848,43	1.542.781,16
6732	03.1.6	RECUPERAÇÃO DIVERSAS	22.391,58	0,00	4.078,16	26.469,74
6733	03.1.6.01	REEMBOLSO DIVERSOS	22.391,58	0,00	4.078,16	26.469,74
6736	03.1.6.01.002	Despesa Recuperada	22.391,58	0,00	4.078,16	26.469,74
2518	03.2	OUTRAS RECEITAS	10.284,01	0,00	16.422,02	26.706,03
6737	03.2.2	OUTRAS RECEITAS	10.284,01	0,00	16.422,02	26.706,03
6738	03.2.2.01	OUTRAS RECEITAS	10.284,01	0,00	16.422,02	26.706,03
13960	03.2.2.01.002	Receita Reversão Deposito Judicial	8.152,54	0,00	16.422,02	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	15.176.775,80	1.330.906,63	0,00	16.507.682,43
2771	04.1	CUSTOS	6.366.992,32	1.111.630,35	0,00	7.478.622,67
6742	04.1.1	CUSTOS DIRETOS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.191.338,51	1.087.473,17	0,00	7.278.811,68
6746	04.1.1.02	FOLHA DE PAGAMENTO	4.834.780,19	858.787,80	0,00	5.693.567,99
6747	04.1.1.02.001	Salário	1.249.289,76	229.957,74	0,00	1.479.247,50
6748	04.1.1.02.002	Função Gratificada	624.015,53	103.499,82	0,00	727.515,35
6749	04.1.1.02.003	Gratificação de Cargo em Comissão	1.251.769,62	216.038,88	0,00	1.467.808,50
6750	04.1.1.02.004	Horas Extras	249.140,85	49.474,36	0,00	298.615,21
6751	04.1.1.02.005	Adicional Noturno	1.180,00	107,81	0,00	1.287,81
6752	04.1.1.02.006	Adicional de Periculosidade	184.707,19	28.314,89	0,00	213.022,08
6754	04.1.1.02.008	Férias	311.747,45	54.431,60	0,00	366.179,05
6755	04.1.1.02.009	Abono Pecuniário	132.652,51	21.837,18	0,00	154.489,69
6759	04.1.1.02.011	Descanso Semanal Remunerado	64.734,18	9.535,02	0,00	74.269,20
6761	04.1.1.02.013	Auxílio Alimentação	315.441,67	67.393,34	0,00	382.835,01
6762	04.1.1.02.014	IPAM - Cota parte Empresa	59.653,97	8.838,92	0,00	68.492,89
6764	04.1.1.02.016	Pensão Judicial	14.798,28	2.466,38	0,00	17.264,66
24161	04.1.1.02.018	Auxílio Saúde	178.153,33	35.946,66	0,00	214.099,99
26271	04.1.1.02.019	Gratificação Aperfeiçoamento Profissional	182.027,08	30.945,20	0,00	212.972,28
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	1.356.558,32	228.685,37	0,00	1.585.243,69
6873	04.1.1.03.001	INSS	1.024.054,34	176.501,75	0,00	1.200.556,09
6874	04.1.1.03.002	FGTS	332.503,98	52.183,62	0,00	384.687,60
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	171.341,29	24.157,18	0,00	195.498,47
6786	04.1.3.01	PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	171.341,29	24.157,18	0,00	195.498,47
6879	04.1.3.01.010	Custos com Diárias	50.310,00	20.375,00	0,00	70.685,00

Empresa de Desenvolvimento Urbano

Página: 5

CNPJ : 04.763.223/0001-61

Balancete de Verificação de 01/07/2023 a 31/07/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7910	04.1.3.01.011	Serviços de Terceiros - PJ	84.156,75	3.782,18	0,00	87.938,93
19054	04.1.3.01.016	Indenizações e Restituições	36.874,54	0,00	0,00	36.874,54
2925	04.2	DESPESAS	8.809.783,48	219.276,28	0,00	9.029.059,76
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	8.560.245,52	198.019,52	0,00	8.758.265,04
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	8.560.245,52	198.019,52	0,00	8.758.265,04
3107	04.2.1.03.002	Aluguel	117.057,29	0,00	0,00	117.057,29
3123	04.2.1.03.004	Energia Elétrica	40.218,20	0,00	0,00	40.218,20
3271	04.2.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.454,16	0,00	0,00	17.454,16
3280	04.2.1.03.020	Dispêndios com Alimentação	9.515,50	1.424,50	0,00	10.940,00
3301	04.2.1.03.022	Telefone	12.658,49	912,17	0,00	13.570,66
3409	04.2.1.03.032	Seguros	15.575,71	2.774,72	0,00	18.350,43
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	7.753.591,24	163.324,08	0,00	7.916.915,32
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	295.128,75	0,00	0,00	295.128,75
6839	04.2.1.03.047	Jetons Conselho Fiscal	42.699,93	0,00	0,00	42.699,93
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	128.671,55	25.105,00	0,00	153.776,55
20081	04.2.1.03.066	Jetons Conselho Administrativo	71.166,55	0,00	0,00	71.166,55
26352	04.2.1.03.071	Taxas e Tarifas	2.030,18	4.479,05	0,00	6.509,23
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	249.537,96	21.256,76	0,00	270.794,72
3476	04.2.3.02	JUROS E DESCONTOS	249.537,96	21.256,76	0,00	270.794,72
6843	04.2.3.02.004	Juros e Encargos de Parcelamentos	9.164,68	1.568,69	0,00	10.733,37
6861	04.2.3.02.005	IOF	181,85	0,00	0,00	181,85
6862	04.2.3.02.006	Tarifas Bancárias	1.310,88	371,20	0,00	1.682,08
6864	04.2.3.02.007	IR s/ Operações Financeiras	238.880,55	19.316,87	0,00	258.197,42

Porto Velho / RO, 31 de julho 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