

Empresa de Desenvolvimento Urbano

Página: 1

CNPJ : 04.763.223/0001-61

Balancete de Verificação de 01/08/2023 a 31/08/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	41.610.757,59	14.402.935,55	14.925.134,19	41.088.558,95
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	32.922.298,34	14.392.935,55	14.925.134,19	32.390.099,70
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	24.566.156,99	14.160.951,76	14.854.045,87	23.873.062,88
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	9.726.620,76	9.726.620,76	0,00
5496	01.1.1.02.009	Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pú	0,00	9.726.620,76	9.726.620,76	0,00
6490	01.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	24.566.156,99	4.434.331,00	5.127.425,11	23.873.062,88
6498	01.1.1.03.008	Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Púb	10.917.276,68	4.311.461,33	5.127.425,11	10.101.312,90
13987	01.1.1.03.012	Banco do Brasil S/A - 10.103-6 - RP - Custeio 2016	12.662.981,31	113.994,43	0,00	12.776.975,74
13989	01.1.1.03.013	Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Publ	985.899,00	8.875,24	0,00	994.774,24
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	436.152,59	54.351,19	71.088,32	419.415,46
248	01.1.2.04	ADIANTAMENTOS	414.577,59	35.776,19	54.463,32	395.890,46
6508	01.1.2.04.006	Adiantamento de Férias	77.576,08	35.776,19	54.463,32	58.888,95
6509	01.1.2.04.007	Adiantamento 13º Salário	337.001,51	0,00	0,00	337.001,51
6511	01.1.2.05	ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS	21.575,00	18.575,00	16.625,00	23.525,00
6513	01.1.2.05.002	Marco Daniel Rodrigues Silva	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
6514	01.1.2.05.003	Ivan Alves Bonfin	0,00	1.125,00	0,00	1.125,00
6515	01.1.2.05.004	Adolfo Títalo Noleto da Silva	0,00	1.125,00	0,00	1.125,00
6517	01.1.2.05.006	Gabriela dos Santos de Castro	2.150,00	0,00	600,00	1.550,00
6518	01.1.2.05.007	João Alfredo Alencar	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00
6520	01.1.2.05.009	Naira Silva e Souza	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00
7889	01.1.2.05.011	Homero Gonçalves Neto	375,00	875,00	375,00	875,00
7895	01.1.2.05.017	Alef Cally Alecrim Naje Pedraza	1.050,00	1.350,00	1.050,00	1.350,00
13938	01.1.2.05.025	Jonas Butze	1.125,00	125,00	1.125,00	125,00
13939	01.1.2.05.026	Carlos Flavio	1.125,00	125,00	1.125,00	125,00
13940	01.1.2.05.027	Sebastião Carlos	625,00	1.125,00	875,00	875,00
13941	01.1.2.05.028	Israel Bentes	0,00	1.125,00	0,00	1.125,00
13942	01.1.2.05.029	Rafael Domingues Dziechelarz	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00
13943	01.1.2.05.030	Frederico Ferreira Lopes	2.250,00	125,00	2.250,00	125,00
13945	01.1.2.05.032	Erivelton Rodrigues	1.125,00	125,00	1.125,00	125,00
13947	01.1.2.05.034	Carlos Eduardo Lima	0,00	1.125,00	0,00	1.125,00
13948	01.1.2.05.035	Luciano Ramos Lima	625,00	250,00	875,00	0,00
13955	01.1.2.05.039	Jairo Justiniano Xavier	625,00	1.375,00	1.000,00	1.000,00
13956	01.1.2.05.040	Flancon Cordeiro Passos	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00
13958	01.1.2.05.042	Arley Davidson Varga	1.550,00	150,00	0,00	1.700,00
13964	01.1.2.05.044	Neltembergue Leite Braga	0,00	250,00	0,00	250,00
19058	01.1.2.05.051	Jorge Andrade de Aguiar	1.125,00	125,00	1.125,00	125,00
20068	01.1.2.05.054	Elias Gomes Magalhaes	625,00	1.125,00	875,00	875,00
23155	01.1.2.05.064	Weverton Kelvin Silva Damsceno	0,00	150,00	0,00	150,00
24156	01.1.2.05.066	Candido Luiz Pereira Rebouças	450,00	125,00	575,00	0,00
25204	01.1.2.05.075	João Philipe de Padua Silva	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
25763	01.1.2.05.082	Luiz Eduardo Bullerjahn Arcos	0,00	750,00	0,00	750,00
25771	01.1.2.05.083	Jobel Silva de Moraes	125,00	0,00	125,00	0,00
26280	01.1.2.05.090	Amanda Moura Nogueira	125,00	0,00	125,00	0,00
26840	01.1.2.05.091	Aline Cristiane Gonçalves	0,00	750,00	0,00	750,00
26875	01.1.2.05.094	Elder Souza de Cunha	875,00	1.125,00	875,00	1.125,00
26913	01.1.2.05.095	Alisson Rebelo Swinka	150,00	0,00	150,00	0,00
27030	01.1.2.05.096	Karime Coelho de Lima da Silva	125,00	0,00	125,00	0,00
27049	01.1.2.05.097	Joelcio da Silva Rodrigues	0,00	625,00	0,00	625,00
6524	01.1.3	ESTOQUES	7.919.988,76	177.632,60	0,00	8.097.621,36
6525	01.1.3.01	PARA CONSUMO	959.857,50	65.112,60	0,00	1.024.970,10
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	75.349,44	0,00	0,00	75.349,44
6528	01.1.3.01.003	Gêneros Alimentícios	23.154,15	0,00	0,00	23.154,15
6529	01.1.3.01.004	Material de Processamento de Dados	225.305,75	0,00	0,00	225.305,75
19019	01.1.3.01.005	Material de Consumo	609.498,69	65.112,60	0,00	674.611,29
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	6.960.131,26	112.520,00	0,00	7.072.651,26
6531	01.1.3.02.001	Materiais Elétricos	6.447.035,40	55.900,00	0,00	6.502.935,40
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	328.093,66	56.620,00	0,00	384.713,66

Empresa de Desenvolvimento Urbano

Página: 2

CNPJ : 04.763.223/0001-61

Balancete de Verificação de 01/08/2023 a 31/08/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.688.459,25	10.000,00	0,00	8.698.459,25
817	01.2.3	IMOBILIZADO	8.688.459,25	10.000,00	0,00	8.698.459,25
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	6.001.835,41	10.000,00	0,00	6.011.835,41
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	1.565.768,04	10.000,00	0,00	1.575.768,04
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	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	9.453.981,88	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 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	(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	40.170.229,25	5.724.673,65	1.715.165,76	36.160.721,36
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.392.701,32	5.724.673,65	1.715.165,76	383.193,43
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	3.878.410,45	4.257.199,79	378.789,34	0,00
6619	02.1.1.01	FORNECEDORES GERAIS	3.878.410,45	4.257.199,79	378.789,34	0,00
6642	02.1.1.01.023	Oi S/A	5.115,49	5.115,49	0,00	0,00
6657	02.1.1.01.036	CIEE- Centro de Integração Empresa Escola	0,00	3.961,40	3.961,40	0,00
7886	02.1.1.01.042	Exati Tecnologia e Desenvolvimento de Sist. Ltda	0,00	21.255,00	21.255,00	0,00
15003	02.1.1.01.109	M.R.D. Paiva Comercio e Serviço-ME	0,00	2.052,00	2.052,00	0,00
19051	02.1.1.01.136	G. GAMA Ltda - EPP	5.144,40	12.344,40	7.200,00	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	20.540,63	20.540,63	0,00
24159	02.1.1.01.216	Brasil Digital Serv. de Infor. E Comercio Eireli	2.000,00	4.000,00	2.000,00	0,00
24162	02.1.1.01.218	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA	0,00	28.429,84	28.429,84	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
25445	02.1.1.01.275	Energisa Rondônia - Distribuidora de Energia S/A	7.655,94	7.655,94	0,00	0,00
25461	02.1.1.01.277	ES Industria de confecções LTDA	0,00	56.620,00	56.620,00	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	4.405,31	4.405,31	0,00	0,00
25879	02.1.1.01.306	Impol Comercio Serviços e Representações Eireli	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
25909	02.1.1.01.309	C. R. de Lima - ME	1.096,81	1.379,16	282,35	0,00
26182	02.1.1.01.333	Telefonia Brasil S/A	0,00	912,31	912,31	0,00
26190	02.1.1.01.334	FTE Comercio de Materiais Eletricos Eireli	10.444,46	10.444,46	0,00	0,00

Empresa de Desenvolvimento Urbano

Página: 3

CNPJ : 04.763.223/0001-61

Balancete de Verificação de 01/08/2023 a 31/08/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
26212	02.1.1.01.335	Engeservice Segurança Eletronica Eireli	3.702,37	3.702,37	0,00	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	0,00	65.047,40	65.047,40	0,00
26417	02.1.1.01.349	Uzzipay Administradora de Convenios LTDA	26.773,00	61.642,34	34.869,34	0,00
26549	02.1.1.01.362	Tradetek Comercio Importação e Exportação de Luminari	3.369.335,29	3.369.335,29	0,00	0,00
26573	02.1.1.01.365	Ipelux Tecnologia e Serviços LTDA	356.122,00	412.022,00	55.900,00	0,00
26654	02.1.1.01.372	Start Shop Global LTDA	340,00	340,00	0,00	0,00
26662	02.1.1.01.373	W Melo Comercio de Alimentos LTDA	0,00	1.239,50	1.239,50	0,00
26670	02.1.1.01.374	José Elias Simões Prestes	0,00	3.792,00	3.792,00	0,00
26808	02.1.1.01.382	Safetec Informatica LTDA	0,00	1.792,50	1.792,50	0,00
26824	02.1.1.01.384	Repremig Representação e Comercio de Minas Gerais LTD	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
26891	02.1.1.01.387	Par Franca Informatica	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
26905	02.1.1.01.388	Rresultados Consultoria e Serviços LTDA	0,00	32.941,65	32.941,65	0,00
26999	02.1.1.01.396	JPX Comercio de Ferragens e Ferramentas LTDA	0,00	5.925,42	5.925,42	0,00
27065	02.1.1.01.401	Thaila Nascimento da Costa Nobre Sandi	17.400,00	17.400,00	0,00	0,00
27073	02.1.1.01.402	JAÇANÃ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	31.648,50	31.648,50	0,00	0,00
27081	02.1.1.01.403	G3 Comercio e Serviços LTDA - EPP	0,00	4.440,28	4.440,28	0,00
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	9.532,77	1.127.416,85	1.121.316,86	3.432,78
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	9.532,77	853.921,27	847.821,28	3.432,78
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	0,00	847.821,28	847.821,28	0,00
1317	02.1.3.01.004	13º. Salário a Pagar	3.432,78	0,00	0,00	3.432,78
6663	02.1.3.01.013	Jetons a Pagar -Conselho Fiscal	6.099,99	6.099,99	0,00	0,00
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	273.495,58	273.495,58	0,00
1384	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	0,00	240.108,31	240.108,31	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	13.781,61	13.781,61	0,00
6670	02.1.3.04.012	IPAM Cota Patronal	0,00	9.493,31	9.493,31	0,00
6671	02.1.3.04.013	IPAM - Elemento Moderador	0,00	4.184,83	4.184,83	0,00
6672	02.1.3.04.014	Pensão Alimentícia	0,00	2.906,04	2.906,04	0,00
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	31.703,16	143.375,26	114.273,39	2.601,29
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	31.703,16	143.375,26	114.273,39	2.601,29
1481	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	0,00	95.110,11	97.711,40	2.601,29
1503	02.1.4.01.003	ISS Retido a Recolher	31.703,16	37.057,19	5.354,03	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	0,00	46.394,62	46.394,62	0,00
1732	02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	46.394,62	46.394,62	0,00
6689	02.1.5.02.004	Convênio FUPEN-Ressocialização	0,00	44.814,00	44.814,00	0,00
13999	02.1.5.02.008	Juros a pagar	0,00	1.580,62	1.580,62	0,00
4375	02.1.6	PROVISÕES	0,00	54.391,55	54.391,55	0,00
4383	02.1.6.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	54.391,55	54.391,55	0,00
6871	02.1.6.01.011	FGTS	0,00	54.391,55	54.391,55	0,00
6691	02.1.7	PARCELAMENTOS	473.054,94	95.895,58	0,00	377.159,36
6692	02.1.7.01	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	473.054,94	95.895,58	0,00	377.159,36
17010	02.1.7.01.006	Parcelamento Previdenciário - 114/2017	47.009,03	2.673,77	0,00	44.335,26
21094	02.1.7.01.008	Parcelamento PGE/RO - Proc. 132/2018	371.969,41	84.025,62	0,00	287.943,79
24183	02.1.7.01.009	Parcelamento Ministerio da Fazenda - 081/2017	54.076,50	9.196,19	0,00	44.880,31
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

Empresa de Desenvolvimento Urbano

Página: 4

CNPJ : 04.763.223/0001-61

Balancete de Verificação de 01/08/2023 a 31/08/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	18.029.618,21	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	21.403.852,01	0,00	4.897.819,89	26.301.671,90
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	21.377.145,98	0,00	4.897.819,89	26.274.965,87
6724	03.1.1	RECURSO DA PMPV	19.807.895,08	0,00	4.634.474,96	24.442.370,04
6725	03.1.1.01	TRANSFERENCIA RECEBIDA DA PMPV	19.807.895,08	0,00	4.634.474,96	24.442.370,04
6727	03.1.1.01.002	Iluminação Pública	19.807.895,08	0,00	4.634.474,96	24.442.370,04
2330	03.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	1.542.781,16	0,00	259.925,45	1.802.706,61
2429	03.1.4.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	1.542.781,16	0,00	259.925,45	1.802.706,61
2437	03.1.4.03.001	Juros s/Aplicação Financeira	1.542.781,16	0,00	259.925,45	1.802.706,61
6732	03.1.6	RECUPERAÇÃO DIVERSAS	26.469,74	0,00	3.419,48	29.889,22
6733	03.1.6.01	REEMBOLSO DIVERSOS	26.469,74	0,00	3.419,48	29.889,22
6736	03.1.6.01.002	Despesa Recuperada	26.469,74	0,00	3.419,48	29.889,22
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	19.963.323,67	1.410.510,64	0,00	21.373.834,31
2771	04.1	CUSTOS	7.478.622,67	1.114.504,19	0,00	8.593.126,86
6742	04.1.1	CUSTOS DIRETOS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7.278.811,68	1.093.917,79	0,00	8.372.729,47
6746	04.1.1.02	FOLHA DE PAGAMENTO	5.693.567,99	857.314,59	0,00	6.550.882,58
6747	04.1.1.02.001	Salário	1.479.247,50	201.968,63	0,00	1.681.216,13
6748	04.1.1.02.002	Função Gratificada	727.515,35	109.684,09	0,00	837.199,44
6749	04.1.1.02.003	Gratificação de Cargo em Comissão	1.467.808,50	222.926,60	0,00	1.690.735,10
6750	04.1.1.02.004	Horas Extras	298.615,21	70.462,89	0,00	369.078,10
6751	04.1.1.02.005	Adicional Noturno	1.287,81	220,36	0,00	1.508,17
6752	04.1.1.02.006	Adicional de Periculosidade	213.022,08	33.153,53	0,00	246.175,61
6754	04.1.1.02.008	Férias	366.179,05	49.429,86	0,00	415.608,91
6755	04.1.1.02.009	Abono Pecuniário	154.489,69	13.386,46	0,00	167.876,15
6759	04.1.1.02.011	Descanso Semanal Remunerado	74.269,20	10.471,60	0,00	84.740,80
6761	04.1.1.02.013	Auxílio Alimentação	382.835,01	67.500,00	0,00	450.335,01
6762	04.1.1.02.014	IPAM - Cota parte Empresa	68.492,89	9.493,31	0,00	77.986,20
6764	04.1.1.02.016	Pensão Judicial	17.264,66	2.466,38	0,00	19.731,04
24161	04.1.1.02.018	Auxílio Saúde	214.099,99	36.000,00	0,00	250.099,99
26271	04.1.1.02.019	Gratificação Aperfeiçoamento Profissional	212.972,28	30.150,88	0,00	243.123,16
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	1.585.243,69	236.603,20	0,00	1.821.846,89
6873	04.1.1.03.001	INSS	1.200.556,09	182.211,65	0,00	1.382.767,74
6874	04.1.1.03.002	FGTS	384.687,60	54.391,55	0,00	439.079,15
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

Empresa de Desenvolvimento Urbano

Página: 5

CNPJ : 04.763.223/0001-61

Balancete de Verificação de 01/08/2023 a 31/08/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6785	04.1.3	OUTROS CUSTOS	195.498,47	20.586,40	0,00	216.084,87
6786	04.1.3.01	PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	195.498,47	20.586,40	0,00	216.084,87
6879	04.1.3.01.010	Custos com Diárias	70.685,00	16.625,00	0,00	87.310,00
7910	04.1.3.01.011	Serviços de Terceiros - PJ	87.938,93	3.961,40	0,00	91.900,33
19054	04.1.3.01.016	Indenizações e Restituições	36.874,54	0,00	0,00	36.874,54
2925	04.2	DESPEAS	12.484.701,00	296.006,45	0,00	12.780.707,45
2933	04.2.1	DESPEAS OPERACIONAIS	12.213.906,28	258.922,52	0,00	12.472.828,80
3085	04.2.1.03	DESPEAS GERAIS	12.213.906,28	258.922,52	0,00	12.472.828,80
3107	04.2.1.03.002	Aluguel	117.057,29	16.722,47	0,00	133.779,76
3123	04.2.1.03.004	Energia Elétrica	47.874,14	0,00	0,00	47.874,14
3271	04.2.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.454,16	2.000,00	0,00	21.454,16
3280	04.2.1.03.020	Dispêndios com Alimentação	10.940,00	1.239,50	0,00	12.179,50
3301	04.2.1.03.022	Telefone	18.686,15	912,31	0,00	19.598,46
3409	04.2.1.03.032	Seguros	18.350,43	2.744,56	0,00	21.094,99
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	11.351.685,14	178.225,30	0,00	11.529.910,44
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	44.814,00	0,00	339.942,75
6839	04.2.1.03.047	Jetons Conselho Fiscal	48.799,92	0,00	0,00	48.799,92
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	153.776,55	5.642,50	0,00	159.419,05
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	6.509,23	6.621,88	0,00	13.131,11
26778	04.2.1.03.072	Mensalidade Associativa	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00
3433	04.2.3	DESPEAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	270.794,72	37.083,93	0,00	307.878,65
3476	04.2.3.02	JUROS E DESCONTOS	270.794,72	37.083,93	0,00	307.878,65
6843	04.2.3.02.004	Juros e Encargos de Parcelamentos	10.733,37	1.580,62	0,00	12.313,99
6861	04.2.3.02.005	IOF	181,85	0,00	0,00	181,85
6862	04.2.3.02.006	Tarifas Bancárias	1.682,08	224,00	0,00	1.906,08
6864	04.2.3.02.007	IR s/ Operações Financeiras	258.197,42	35.279,31	0,00	293.476,73

Porto Velho / RO, 31 de agosto 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