

# Empresa de Desenvolvimento Urbano

Página: 1

CNPJ : 04.763.223/0001-61

Balancete de Verificação de 01/09/2023 a 30/09/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	41.287.493,80	9.778.318,97	8.162.192,26	42.903.620,51
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	32.508.034,55	9.707.553,29	8.162.192,26	34.053.395,58
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	23.873.062,88	9.529.049,04	8.106.801,92	25.295.310,00
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	5.855.244,65	5.855.244,65	0,00
5496	01.1.1.02.009	Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pú	0,00	5.500.045,94	5.500.045,94	0,00
13988	01.1.1.02.015	Banco do Brasil S/A - 10.103-6 - RP - Custeio 2016	0,00	251.431,35	251.431,35	0,00
13990	01.1.1.02.016	Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Publ	0,00	103.767,36	103.767,36	0,00
6490	01.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	23.873.062,88	3.673.804,39	2.251.557,27	25.295.310,00
6498	01.1.1.03.008	Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Púb	10.101.312,90	3.569.717,44	1.894.270,52	11.776.759,82
13987	01.1.1.03.012	Banco do Brasil S/A - 10.103-6 - RP - Custeio 2016	12.776.975,74	96.902,01	252.914,96	12.620.962,79
13989	01.1.1.03.013	Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Publ	994.774,24	7.184,94	104.371,79	897.587,39
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	419.415,46	53.637,87	55.390,34	417.662,99
248	01.1.2.04	ADIANTAMENTOS	395.890,46	48.487,87	41.990,34	402.387,99
6508	01.1.2.04.006	Adiantamento de Férias	58.888,95	48.487,87	41.990,34	65.386,48
6509	01.1.2.04.007	Adiantamento 13º Salario	337.001,51	0,00	0,00	337.001,51
6511	01.1.2.05	ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS	23.525,00	5.150,00	13.400,00	15.275,00
6513	01.1.2.05.002	Marco Daniel Rodrigues Silva	1.250,00	0,00	125,00	1.125,00
6514	01.1.2.05.003	Ivan Alves Bonfin	1.125,00	0,00	0,00	1.125,00
6515	01.1.2.05.004	Adolfo Titalo Noleto da Silva	1.125,00	0,00	0,00	1.125,00
6517	01.1.2.05.006	Gabriela dos Santos de Castro	1.550,00	150,00	1.550,00	150,00
6518	01.1.2.05.007	João Alfredo Alencar	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00
6520	01.1.2.05.009	Naira Silva e Souza	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00
7889	01.1.2.05.011	Homero Gonçalves Neto	875,00	0,00	875,00	0,00
7895	01.1.2.05.017	Alef Cally Alecrim Naje Pedraza	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
13938	01.1.2.05.025	Jonas Butze	125,00	1.125,00	0,00	1.250,00
13939	01.1.2.05.026	Carlos Flavio	125,00	1.250,00	0,00	1.375,00
13940	01.1.2.05.027	Sebastião Carlos	875,00	0,00	875,00	0,00
13941	01.1.2.05.028	Israel Bentes	1.125,00	0,00	0,00	1.125,00
13942	01.1.2.05.029	Rafael Domingues Dziechelarz	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
13943	01.1.2.05.030	Frederico Ferreira Lopes	125,00	0,00	0,00	125,00
13945	01.1.2.05.032	Erivelton Rodrigues	125,00	125,00	0,00	250,00
13947	01.1.2.05.034	Carlos Eduardo Lima	1.125,00	0,00	0,00	1.125,00
13955	01.1.2.05.039	Jairo Justiniano Xavier	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
13956	01.1.2.05.040	Flancon Cordeiro Passos	1.125,00	125,00	0,00	1.250,00
13958	01.1.2.05.042	Arley Davidson Varga	1.700,00	0,00	1.550,00	150,00
13964	01.1.2.05.044	Neltembergue Leite Braga	250,00	0,00	125,00	125,00
19058	01.1.2.05.051	Jorge Andrade de Aguiar	125,00	0,00	0,00	125,00
20068	01.1.2.05.054	Elias Gomes Magalhaes	875,00	0,00	875,00	0,00
22147	01.1.2.05.061	Antonio Francisco Martins Ferreira	0,00	1.125,00	0,00	1.125,00
23155	01.1.2.05.064	Weverton Kelvin Silva Damsceno	150,00	0,00	150,00	0,00
25204	01.1.2.05.075	João Philipe de Padua Silva	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
25763	01.1.2.05.082	Luíz Eduardo Bullerjahn Arcos	750,00	0,00	750,00	0,00
26840	01.1.2.05.091	Aline Cristiane Gonçalves	750,00	0,00	750,00	0,00
26875	01.1.2.05.094	Elder Souza de Cunha	1.125,00	0,00	0,00	1.125,00
27049	01.1.2.05.097	Joelcio da Silva Rodrigues	625,00	0,00	625,00	0,00
6524	01.1.3	ESTOQUES	8.215.556,21	124.866,38	0,00	8.340.422,59
6525	01.1.3.01	PARA CONSUMO	1.032.804,95	76.226,38	0,00	1.109.031,33
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	77.009,29	0,00	0,00	77.009,29
6528	01.1.3.01.003	Gêneros Alimentícios	29.329,15	4.810,00	0,00	34.139,15
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	674.611,29	39.695,48	0,00	714.306,77
25593	01.1.3.01.006	Material de Expediente	24.760,12	31.720,90	0,00	56.481,02
6530	01.1.3.02	PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7.182.751,26	48.640,00	0,00	7.231.391,26
6531	01.1.3.02.001	Materiais Elétricos	6.613.035,40	0,00	0,00	6.613.035,40
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	384.713,66	48.640,00	0,00	433.353,66
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.779.459,25	70.765,68	0,00	8.850.224,93

# Empresa de Desenvolvimento Urbano

Página: 2

CNPJ : 04.763.223/0001-61

Balancete de Verificação de 01/09/2023 a 30/09/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
817	01.2.3	IMOBILIZADO	8.779.459,25	70.765,68	0,00	8.850.224,93
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	6.092.835,41	70.765,68	0,00	6.163.601,09
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	1.575.768,04	0,00	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	143.319,79	70.765,68	0,00	214.085,47
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	9.453.981,88	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	36.692.809,18	2.300.484,88	1.670.337,71	36.062.662,01
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	915.281,25	2.300.484,88	1.670.337,71	285.134,08
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	465.015,93	853.329,04	388.313,11	0,00
6619	02.1.1.01	FORNECEDORES GERAIS	465.015,93	853.329,04	388.313,11	0,00
6642	02.1.1.01.023	Oi S/A	3.264,07	3.264,07	0,00	0,00
6657	02.1.1.01.036	CIEE- Centro de Integração Empresa Escola	0,00	4.146,95	4.146,95	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
11926	02.1.1.01.073	Global Lux Comercio e Serviços Eirelli ME	33.000,00	103.765,68	70.765,68	0,00
15003	02.1.1.01.109	M.R.D. Paiva Comercio e Serviço-ME	0,00	2.147,27	2.147,27	0,00
19051	02.1.1.01.136	G. GAMA Ltda - EPP	110.100,00	110.100,00	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	20.540,63	20.540,63	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	16.201,35	16.201,35	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
25364	02.1.1.01.267	Madecon Engenharia e Participações Eireli	245.145,57	245.145,57	0,00	0,00
25445	02.1.1.01.275	Energisa Rondônia - Distribuidora de Energia S/A	0,00	8.653,14	8.653,14	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	4.810,00	4.810,00	0,00
25909	02.1.1.01.309	C. R. de Lima - ME	0,00	293,96	293,96	0,00
26182	02.1.1.01.333	Telefonia Brasil S/A	0,00	911,80	911,80	0,00
26310	02.1.1.01.341	Mongeral Aegon Seguros e Previdencia	2.744,56	2.744,56	0,00	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 01/09/2023 a 30/09/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
26417	02.1.1.01.349	Uzzipay Administradora de Convenios LTDA	0,00	35.015,48	35.015,48	0,00
26492	02.1.1.01.357	I S de Melo Brito Comercio e Serv. de Alimentos Eirel	6.175,00	6.175,00	0,00	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
26905	02.1.1.01.388	Rhesultados Consultoria e Serviços LTDA	0,00	33.735,89	33.735,89	0,00
26930	02.1.1.01.390	Multisul Comercio e Distribuição Ltda	1.659,85	1.659,85	0,00	0,00
27103	02.1.1.01.404	MB Montagens Industriais e Locação LTDA	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00
27111	02.1.1.01.405	Imperio do EPI	0,00	48.640,00	48.640,00	0,00
27120	02.1.1.01.406	S.S. Carvalho Comercio e Serviços LTDA	0,00	31.720,90	31.720,90	0,00
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	24.119,27	1.132.478,86	1.111.792,37	3.432,78
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	24.119,27	862.600,74	841.914,25	3.432,78
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	0,00	841.914,25	841.914,25	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	6.453,18	6.453,18	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	0,00	269.878,12	269.878,12	0,00
1384	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	0,00	237.922,37	237.922,37	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	13.361,38	13.361,38	0,00
6670	02.1.3.04.012	IPAM Cota Patronal	0,00	9.247,57	9.247,57	0,00
6671	02.1.3.04.013	IPAM - Elemento Moderador	0,00	3.419,28	3.419,28	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	9.672,69	123.843,99	114.712,75	541,45
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	9.672,69	123.843,99	114.712,75	541,45
1481	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	2.601,29	100.387,13	98.327,29	541,45
1503	02.1.4.01.003	ISS Retido a Recolher	7.071,40	12.248,90	5.177,50	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	39.314,00	40.907,36	1.593,36	0,00
1732	02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	39.314,00	40.907,36	1.593,36	0,00
6689	02.1.5.02.004	Convênio FUPEN-Ressocialização	39.314,00	39.314,00	0,00	0,00
13999	02.1.5.02.008	Juros a pagar	0,00	1.593,36	1.593,36	0,00
4375	02.1.6	PROVISÕES	0,00	53.926,12	53.926,12	0,00
4383	02.1.6.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	53.926,12	53.926,12	0,00
6871	02.1.6.01.011	FGTS	0,00	53.926,12	53.926,12	0,00
6691	02.1.7	PARCELAMENTOS	377.159,36	95.999,51	0,00	281.159,85
6692	02.1.7.01	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	377.159,36	95.999,51	0,00	281.159,85
17010	02.1.7.01.006	Parcelamento Previdenciário - 114/2017	44.335,26	2.695,28	0,00	41.639,98
21094	02.1.7.01.008	Parcelamento PGE/RO - Proc. 132/2018	287.943,79	84.025,62	0,00	203.918,17
24183	02.1.7.01.009	Parcelamento Ministerio da Fazenda - 081/2017	44.880,31	9.278,61	0,00	35.601,70
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
2011	02.3.4	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	18.029.618,21	0,00	0,00	18.029.618,21

# Empresa de Desenvolvimento Urbano

Página: 4

CNPJ : 04.763.223/0001-61

Balancete de Verificação de 01/09/2023 a 30/09/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	26.301.671,90	0,00	3.577.532,51	29.879.204,41
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	26.274.965,87	0,00	3.577.532,51	29.852.498,38
6724	03.1.1	RECURSO DA PMPV	24.442.370,04	0,00	3.368.235,95	27.810.605,99
6725	03.1.1.01	TRANSFERENCIA RECEBIDA DA PMPV	24.442.370,04	0,00	3.368.235,95	27.810.605,99
6727	03.1.1.01.002	Iluminação Pública	24.442.370,04	0,00	3.368.235,95	27.810.605,99
2330	03.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	1.802.706,61	0,00	205.877,08	2.008.583,69
2429	03.1.4.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	1.802.706,61	0,00	205.877,08	2.008.583,69
2437	03.1.4.03.001	Juros s/Aplicação Financeira	1.802.706,61	0,00	205.877,08	2.008.583,69
6732	03.1.6	RECUPERAÇÃO DIVERSAS	29.889,22	0,00	3.419,48	33.308,70
6733	03.1.6.01	REEMBOLSO DIVERSOS	29.889,22	0,00	3.419,48	33.308,70
6736	03.1.6.01.002	Despesa Recuperada	29.889,22	0,00	3.419,48	33.308,70
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	21.706.987,28	1.331.258,63	0,00	23.038.245,91
2771	04.1	CUSTOS	8.593.126,86	1.104.562,37	0,00	9.697.689,23
6742	04.1.1	CUSTOS DIRETOS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8.372.729,47	1.085.740,42	0,00	9.458.469,89
6746	04.1.1.02	FOLHA DE PAGAMENTO	6.550.882,58	851.161,82	0,00	7.402.044,40
6747	04.1.1.02.001	Salário	1.681.216,13	198.651,07	0,00	1.879.867,20
6748	04.1.1.02.002	Função Gratificada	837.199,44	108.626,68	0,00	945.826,12
6749	04.1.1.02.003	Gratificação de Cargo em Comissão	1.690.735,10	233.543,51	0,00	1.924.278,61
6750	04.1.1.02.004	Horas Extras	369.078,10	67.769,75	0,00	436.847,85
6751	04.1.1.02.005	Adicional Noturno	1.508,17	226,57	0,00	1.734,74
6752	04.1.1.02.006	Adicional de Periculosidade	246.175,61	32.430,29	0,00	278.605,90
6754	04.1.1.02.008	Férias	415.608,91	34.951,68	0,00	450.560,59
6755	04.1.1.02.009	Abono Pecuniário	167.876,15	15.195,75	0,00	183.071,90
6759	04.1.1.02.011	Descanso Semanal Remunerado	84.740,80	13.599,26	0,00	98.340,06
6760	04.1.1.02.012	Auxílio Transporte	0,00	67.500,00	0,00	67.500,00
6761	04.1.1.02.013	Auxílio Alimentação	450.335,01	36.000,00	0,00	486.335,01
6762	04.1.1.02.014	IPAM - Cota parte Empresa	77.986,20	9.247,57	0,00	87.233,77
6764	04.1.1.02.016	Pensão Judicial	19.731,04	2.466,38	0,00	22.197,42
24161	04.1.1.02.018	Auxílio Saúde	250.099,99	0,00	0,00	250.099,99
26271	04.1.1.02.019	Gratificação Aperfeiçoamento Profissional	243.123,16	30.953,31	0,00	274.076,47
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	1.821.846,89	234.578,60	0,00	2.056.425,49
6873	04.1.1.03.001	INSS	1.382.767,74	180.652,48	0,00	1.563.420,22
6874	04.1.1.03.002	FGTS	439.079,15	53.926,12	0,00	493.005,27
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	216.084,87	18.821,95	0,00	234.906,82
6786	04.1.3.01	PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	216.084,87	18.821,95	0,00	234.906,82
6879	04.1.3.01.010	Custos com Diárias	87.310,00	14.675,00	0,00	101.985,00
7910	04.1.3.01.011	Serviços de Terceiros - PJ	91.900,33	4.146,95	0,00	96.047,28
19054	04.1.3.01.016	Indenizações e Restituições	36.874,54	0,00	0,00	36.874,54
2925	04.2	DESPESAS	13.113.860,42	226.696,26	0,00	13.340.556,68
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	12.805.981,77	208.903,46	0,00	13.014.885,23

# Empresa de Desenvolvimento Urbano

Página: 5

CNPJ : 04.763.223/0001-61

Balancete de Verificação de 01/09/2023 a 30/09/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	12.805.981,77	208.903,46	0,00	13.014.885,23
3107	04.2.1.03.002	Aluguel	133.779,76	16.722,47	0,00	150.502,23
3123	04.2.1.03.004	Energia Elétrica	47.874,14	8.653,14	0,00	56.527,28
3271	04.2.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.454,16	2.000,00	0,00	23.454,16
3280	04.2.1.03.020	Dispêndios com Alimentação	12.179,50	0,00	0,00	12.179,50
3301	04.2.1.03.022	Telefone	22.862,53	911,80	0,00	23.774,33
3409	04.2.1.03.032	Seguros	23.839,55	0,00	0,00	23.839,55
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	11.545.622,94	153.463,96	0,00	11.699.086,90
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	379.256,75	0,00	0,00	379.256,75
6839	04.2.1.03.047	Jetons Conselho Fiscal	55.253,10	0,00	0,00	55.253,10
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	159.419,05	26.897,50	0,00	186.316,55
20081	04.2.1.03.066	Jetons Conselho Administrativo	85.399,86	0,00	0,00	85.399,86
26352	04.2.1.03.071	Taxas e Tarifas	13.131,11	254,59	0,00	13.385,70
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
3433	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	307.878,65	17.792,80	0,00	325.671,45
3476	04.2.3.02	JUROS E DESCONTOS	307.878,65	17.792,80	0,00	325.671,45
6843	04.2.3.02.004	Juros e Encargos de Parcelamentos	12.313,99	1.593,36	0,00	13.907,35
6861	04.2.3.02.005	IOF	181,85	0,00	0,00	181,85
6862	04.2.3.02.006	Tarifas Bancárias	1.906,08	219,52	0,00	2.125,60
6864	04.2.3.02.007	IR s/ Operações Financeiras	293.476,73	15.979,92	0,00	309.456,65

**Porto Velho / RO, 30 de setembro 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