

Empresa de Desenvolvimento Urbano

Página: 1

CNPJ : 04.763.223/0001-61

Balancete de Verificação de 01/01/2024 a 31/01/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	41.268.946,75	11.852.775,75	9.048.967,87	44.072.754,63
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	33.421.069,26	11.748.797,75	9.048.967,87	36.120.899,14
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	28.025.037,63	11.506.093,76	8.896.194,31	30.634.937,08
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.063.627,29	6.013.593,19	7.077.220,48	0,00
5496	01.1.1.02.009	Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pú	0,00	5.271.971,88	5.271.971,88	0,00
13990	01.1.1.02.016	Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Publ	0,00	678.037,81	678.037,81	0,00
25500	01.1.1.02.019	Banco do Brasil S/A - 10.741-7 - Emdur Conv Proequipa	1.063.627,29	63.583,50	1.127.210,79	0,00
6490	01.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	26.961.410,34	5.492.500,57	1.818.973,83	30.634.937,08
6498	01.1.1.03.008	Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Púb	9.426.448,47	4.294.337,22	1.076.013,70	12.644.771,99
13987	01.1.1.03.012	Banco do Brasil S/A - 10.103-6 - RP - Custeio 2016	12.159.205,87	89.818,71	0,00	12.249.024,58
13989	01.1.1.03.013	Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Publ	5.375.756,00	38.716,22	679.223,05	4.735.249,17
25518	01.1.1.03.016	Banco do Brasil S/A - 10.741-7 - Emdur Conv Proequipa	0,00	1.069.628,42	63.737,08	1.005.891,34
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	202.481,53	35.252,92	152.773,56	84.960,89
248	01.1.2.04	ADIANTAMENTOS	202.481,53	35.252,92	152.773,56	84.960,89
6508	01.1.2.04.006	Adiantamento de Férias	193.321,18	35.252,92	152.773,56	75.800,54
6509	01.1.2.04.007	Adiantamento 13º Salário	9.160,35	0,00	0,00	9.160,35
6524	01.1.3	ESTOQUES	5.193.550,10	207.451,07	0,00	5.401.001,17
6525	01.1.3.01	PARA CONSUMO	268.230,91	37.451,07	0,00	305.681,98
6526	01.1.3.01.001	Material de Copa e Cozinha	12.613,35	0,00	0,00	12.613,35
6527	01.1.3.01.002	Material de Limpeza	17.577,64	297,60	0,00	17.875,24
6528	01.1.3.01.003	Gêneros Alimentícios	4.418,30	2.375,00	0,00	6.793,30
6529	01.1.3.01.004	Material de Processamento de Dados	35.303,30	21.333,00	0,00	56.636,30
19019	01.1.3.01.005	Material de Consumo	159.006,47	13.445,47	0,00	172.451,94
25593	01.1.3.01.006	Material de Expediente	39.311,85	0,00	0,00	39.311,85
6530	01.1.3.02	PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.925.319,19	170.000,00	0,00	5.095.319,19
6531	01.1.3.02.001	Materiais Elétricos	4.806.503,08	170.000,00	0,00	4.976.503,08
6533	01.1.3.02.003	Material de Proteção e Segurança	118.816,11	0,00	0,00	118.816,11
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.847.877,49	103.978,00	0,00	7.951.855,49
817	01.2.3	IMOBILIZADO	7.847.877,49	103.978,00	0,00	7.951.855,49
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	6.445.687,79	33.578,00	0,00	6.479.265,79
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	33.578,00	0,00	1.835.082,74
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	DEPRECIACÃO ACUMULADA	(2.631.184,45)	0,00	0,00	(2.631.184,45)
6570	01.2.3.02.001	Móveis e Utensílios	(99.930,80)	0,00	0,00	(99.930,80)
6589	01.2.3.02.003	Equipamento para audio	(33.904,95)	0,00	0,00	(33.904,95)
6590	01.2.3.02.004	Veículos	(744.546,11)	0,00	0,00	(744.546,11)
6591	01.2.3.02.005	Predios	(826.360,13)	0,00	0,00	(826.360,13)
6593	01.2.3.02.007	Equipamentos de Processamentos de Dados	(881.536,55)	0,00	0,00	(881.536,55)
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	(30.053,06)	0,00	0,00	(30.053,06)
24193	01.2.3.02.010	Material de Proteção e Segurança	(1.872,85)	0,00	0,00	(1.872,85)
6595	01.2.3.03	BENS DE USO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	9.766.781,88	70.400,00	0,00	9.837.181,88
6596	01.2.3.03.001	Maquinas e Equipamentos	3.773.789,54	70.400,00	0,00	3.844.189,54
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 Útensílios	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	DEPRECIACÃO ACUMULADA	(6.037.942,96)	0,00	0,00	(6.037.942,96)
6600	01.2.3.04.001	Máquinas e Equipamentos	(1.627.264,22)	0,00	0,00	(1.627.264,22)

Empresa de Desenvolvimento Urbano

Página: 2

CNPJ : 04.763.223/0001-61

Balancete de Verificação de 01/01/2024 a 31/01/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6602	01.2.3.04.003	Veículos	(4.234.864,86)	0,00	0,00	(4.234.864,86)
6603	01.2.3.04.004	Móveis e Utensílios	(94.843,09)	0,00	0,00	(94.843,09)
21102	01.2.3.04.005	Equipamentos de Comunicação	(80.970,79)	0,00	0,00	(80.970,79)
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	(550.888,28)	0,00	0,00	(550.888,28)
26735	01.2.3.09.001	(-) Outros Bens Imóveis	(550.888,28)	0,00	0,00	(550.888,28)
1163	02	PASSIVO	35.938.208,82	2.104.509,22	2.092.976,26	35.926.675,86
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	429.571,48	2.104.509,22	2.092.976,26	418.038,52
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	667.089,94	667.089,94	0,00
6619	02.1.1.01	FORNECEDORES GERAIS	0,00	667.089,94	667.089,94	0,00
6642	02.1.1.01.023	Oi S/A	0,00	2.501,51	2.501,51	0,00
6657	02.1.1.01.036	CIEE- Centro de Integração Empresa Escola	0,00	4.332,32	4.332,32	0,00
15003	02.1.1.01.109	M.R.D. Paiva Comercio e Serviço-ME	0,00	704,16	704,16	0,00
21086	02.1.1.01.158	R&A Treinamento e Consultoria Empresarial LTDA	0,00	14.926,87	14.926,87	0,00
21113	02.1.1.01.180	Imperial Vigilância & Segurança Privada LTDA - EPP	0,00	20.939,76	20.939,76	0,00
22122	02.1.1.01.189	Agromotores Maq. e Impl. Ltda	0,00	41.000,00	41.000,00	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	27.658,69	27.658,69	0,00
25445	02.1.1.01.275	Energisa Rondônia - Distribuidora de Energia S/A	0,00	9.058,81	9.058,81	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	2.375,00	2.375,00	0,00
25909	02.1.1.01.309	C. R. de Lima - ME	0,00	29.400,00	29.400,00	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	0,00	2.744,56	2.744,56	0,00
26417	02.1.1.01.349	Uzzipay Administradora de Convenios LTDA	0,00	36.340,63	36.340,63	0,00
26441	02.1.1.01.352	Leivydeane de Almeida Barbosa Dantas	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
26530	02.1.1.01.361	Hadassa Representação Comer. Serv. de Escritorio Eire	0,00	2.455,00	2.455,00	0,00
26557	02.1.1.01.363	Garcez e Silva Serviço de Locação LTDA	0,00	8.085,00	8.085,00	0,00
26794	02.1.1.01.381	BRS Serviços de Montagens de Estruturas Eireli	0,00	297,60	297,60	0,00
26816	02.1.1.01.383	Edilene Martins de Menezes	0,00	3.637,50	3.637,50	0,00
26824	02.1.1.01.384	Repremig Representação e Comercio de Minas Gerais LTD	0,00	14.880,00	14.880,00	0,00
26891	02.1.1.01.387	Par Franca Informatica	0,00	24.028,00	24.028,00	0,00
27235	02.1.1.01.413	TB Serviços Trnsp Limp Ger RH S/A	0,00	166.858,07	166.858,07	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
27308	02.1.1.01.420	Maria de Jesus Alves Bezerra LTDA	0,00	52.563,50	52.563,50	0,00
27472	02.1.1.01.436	Mendonca Junior Comercial LTDA	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
27480	02.1.1.01.437	Gadita Comercio de Produtos Permanentes e de Consumo	0,00	9.550,00	9.550,00	0,00
27499	02.1.1.01.438	Contigo Soluções Para Gestao Publica LTDA	0,00	2.548,00	2.548,00	0,00
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.197.811,99	1.197.811,99	0,00
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	0,00	913.046,32	913.046,32	0,00
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	0,00	913.046,32	913.046,32	0,00
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	284.765,67	284.765,67	0,00
1384	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	0,00	251.376,88	251.376,88	0,00
1406	02.1.3.04.003	Contribuições Sindicais a Pagar	0,00	2.981,49	2.981,49	0,00
6669	02.1.3.04.011	IPAM- Empregados	0,00	13.730,24	13.730,24	0,00
6670	02.1.3.04.012	IPAM Cota Patronal	0,00	10.794,54	10.794,54	0,00
6671	02.1.3.04.013	IPAM - Elemento Moderador	0,00	2.785,17	2.785,17	0,00
6672	02.1.3.04.014	Pensão Alimentícia	0,00	3.097,35	3.097,35	0,00
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	104.689,47	105.475,10	785,63
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	0,00	104.689,47	105.475,10	785,63
1481	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	0,00	97.748,05	97.748,05	0,00
1503	02.1.4.01.003	ISS Retido a Recolher	0,00	4.199,31	4.984,94	785,63
6680	02.1.4.01.008	INSS Retido s/ Prestação de Serviço a Recolher	0,00	2.742,11	2.742,11	0,00
1678	02.1.5	CONTAS A PAGAR	0,00	65.457,54	65.457,54	0,00

Empresa de Desenvolvimento Urbano

Página: 3

CNPJ : 04.763.223/0001-61

Balancete de Verificação de 01/01/2024 a 31/01/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1732	02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	65.457,54	65.457,54	0,00
6689	02.1.5.02.004	Convênio FUPEN-Ressocialização	0,00	63.822,00	63.822,00	0,00
13999	02.1.5.02.008	Juros a pagar	0,00	1.635,54	1.635,54	0,00
4375	02.1.6	PROVISÕES	0,00	57.141,69	57.141,69	0,00
4383	02.1.6.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	57.141,69	57.141,69	0,00
6871	02.1.6.01.011	FGTS	0,00	57.141,69	57.141,69	0,00
6691	02.1.7	PARCELAMENTOS	429.571,48	12.318,59	0,00	417.252,89
6692	02.1.7.01	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	429.571,48	12.318,59	0,00	417.252,89
17010	02.1.7.01.006	Parcelamento Previdenciário - 114/2017	260.444,01	2.766,67	0,00	257.677,34
24183	02.1.7.01.009	Parcelamento Ministério da Fazenda - 081/2017	169.127,47	9.551,92	0,00	159.575,55
1775	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	246.832,68	0,00	0,00	246.832,68
6699	02.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	246.832,68	0,00	0,00	246.832,68
6700	02.2.1.01	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	246.832,68	0,00	0,00	246.832,68
6703	02.2.1.01.003	Parcelamento Demais Entidades	246.832,68	0,00	0,00	246.832,68
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	35.261.804,66	0,00	0,00	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	18.135.485,14	0,00	0,00	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	9.086.457,95	0,00	0,00	9.086.457,95
3921	02.3.4.04.002	Ajustes de Exercícios Anteriores	9.086.457,95	0,00	0,00	9.086.457,95
2089	03	RECEITAS	49.058.459,89	0,00	4.432.427,44	53.490.887,33
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	49.031.753,86	0,00	4.432.427,44	53.464.181,30
6724	03.1.1	RECURSO DA PMPV	46.305.771,06	0,00	4.199.974,01	50.505.745,07
6725	03.1.1.01	TRANSFERENCIA RECEBIDA DA PMPV	46.305.771,06	0,00	4.199.974,01	50.505.745,07
6727	03.1.1.01.002	Iluminação Pública	46.305.771,06	0,00	4.199.974,01	50.505.745,07
2330	03.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	2.682.415,66	0,00	229.033,95	2.911.449,61
2429	03.1.4.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	2.682.415,66	0,00	229.033,95	2.911.449,61
2437	03.1.4.03.001	Juros s/Aplicação Financeira	2.682.415,66	0,00	229.033,95	2.911.449,61
6732	03.1.6	RECUPERAÇÃO DIVERSAS	43.567,14	0,00	3.419,48	46.986,62
6733	03.1.6.01	REEMBOLSO DIVERSOS	43.567,14	0,00	3.419,48	46.986,62
6736	03.1.6.01.002	Despesa Recuperada	43.567,14	0,00	3.419,48	46.986,62
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	43.727.721,96	1.617.086,60	0,00	45.344.808,56
2771	04.1	CUSTOS	17.171.480,94	1.179.863,70	0,00	18.351.344,64
6742	04.1.1	CUSTOS DIRETOS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	16.013.796,55	1.172.407,19	0,00	17.186.203,74
6743	04.1.1.01	MATERIAIS DIRETOS	2.280.057,22	0,00	0,00	2.280.057,22
6744	04.1.1.01.001	Materiais Elétricos Aplicados	1.948.857,72	0,00	0,00	1.948.857,72

Empresa de Desenvolvimento Urbano

Página: 4

CNPJ : 04.763.223/0001-61

Balancete de Verificação de 01/01/2024 a 31/01/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6745	04.1.1.01.002	Outros Materiais Elétricos Aplicados	331.199,50	0,00	0,00	331.199,50
6746	04.1.1.02	FOLHA DE PAGAMENTO	10.766.035,57	923.840,86	0,00	11.689.876,43
6747	04.1.1.02.001	Salário	2.559.596,04	190.547,33	0,00	2.750.143,37
6748	04.1.1.02.002	Função Gratificada	1.269.510,10	100.216,92	0,00	1.369.727,02
6749	04.1.1.02.003	Gratificação de Cargo em Comissão	2.612.309,56	219.204,15	0,00	2.831.513,71
6750	04.1.1.02.004	Horas Extras	588.313,16	43.837,46	0,00	632.150,62
6751	04.1.1.02.005	Adicional Noturno	2.109,75	47,45	0,00	2.157,20
6752	04.1.1.02.006	Adicional de Periculosidade	379.112,84	29.343,39	0,00	408.456,23
6753	04.1.1.02.007	13º Salário	800.338,34	0,00	0,00	800.338,34
6754	04.1.1.02.008	Férias	543.538,85	138.628,56	0,00	682.167,41
6755	04.1.1.02.009	Abono Pecuniário	220.196,43	44.637,42	0,00	264.833,85
6759	04.1.1.02.011	Descanso Semanal Remunerado	143.001,56	12.799,76	0,00	155.801,32
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	688.835,01	67.500,00	0,00	756.335,01
6762	04.1.1.02.014	IPAM - Cota parte Empresa	117.527,59	10.794,54	0,00	128.322,13
6764	04.1.1.02.016	Pensão Judicial	30.111,59	2.609,43	0,00	32.721,02
24161	04.1.1.02.018	Auxílio Saúde	358.099,99	36.000,00	0,00	394.099,99
26271	04.1.1.02.019	Gratificação Aperfeiçoamento Profissional	370.465,99	27.674,45	0,00	398.140,44
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	2.967.703,76	248.566,33	0,00	3.216.270,09
6873	04.1.1.03.001	INSS	2.283.769,50	191.424,64	0,00	2.475.194,14
6874	04.1.1.03.002	FGTS	683.934,26	57.141,69	0,00	741.075,95
6765	04.1.2	CUSTOS INDIRETOS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	781.354,91	3.124,19	0,00	784.479,10
6768	04.1.2.02	FOLHA DE PAGAMENTO	777.042,39	0,00	0,00	777.042,39
19025	04.1.2.02.018	Prêmios por Bonificação	777.042,39	0,00	0,00	777.042,39
13970	04.1.2.04	ADMINISTRATIVOS	4.312,52	3.124,19	0,00	7.436,71
13971	04.1.2.04.001	Conselhos de Classes	4.312,52	3.124,19	0,00	7.436,71
6785	04.1.3	OUTROS CUSTOS	376.329,48	4.332,32	0,00	380.661,80
6786	04.1.3.01	PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	376.329,48	4.332,32	0,00	380.661,80
6879	04.1.3.01.010	Custos com Diárias	202.245,00	0,00	0,00	202.245,00
7910	04.1.3.01.011	Serviços de Terceiros - PJ	108.629,96	4.332,32	0,00	112.962,28
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	26.556.241,02	437.222,90	0,00	26.993.463,92
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	25.980.231,94	429.198,89	0,00	26.409.430,83
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	25.980.231,94	429.198,89	0,00	26.409.430,83
3107	04.2.1.03.002	Aluguel	200.669,64	16.722,47	0,00	217.392,11
3123	04.2.1.03.004	Energia Elétrica	83.681,69	9.058,81	0,00	92.740,50
3158	04.2.1.03.007	Material de Limpeza	16.363,05	0,00	0,00	16.363,05
3182	04.2.1.03.010	Combustíveis e Lubrificantes	333.218,72	0,00	0,00	333.218,72
3212	04.2.1.03.013	Depreciações e Amortizações	1.597.234,14	0,00	0,00	1.597.234,14
3271	04.2.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29.454,16	2.000,00	0,00	31.454,16
3280	04.2.1.03.020	Dispêndios com Alimentação	19.468,50	0,00	0,00	19.468,50
3301	04.2.1.03.022	Telefone	34.069,85	3.413,31	0,00	37.483,16
3409	04.2.1.03.032	Seguros	32.073,23	2.744,56	0,00	34.817,79
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	36.290,85	0,00	0,00	36.290,85
6821	04.2.1.03.039	Material de Expediente	17.169,17	0,00	0,00	17.169,17
6826	04.2.1.03.040	Serviços de Terceiros - PJ	20.247.714,20	182.244,27	0,00	20.429.958,47
6828	04.2.1.03.041	Manutenção de Veículos	717.179,98	0,00	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	499.662,75	63.822,00	0,00	563.484,75
6839	04.2.1.03.047	Jetons Conselho Fiscal	81.065,82	0,00	0,00	81.065,82
6841	04.2.1.03.048	Materiais de Construção	400.310,49	0,00	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	36.043,00	0,00	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

Empresa de Desenvolvimento Urbano

Página: 5

CNPJ : 04.763.223/0001-61

Balancete de Verificação de 01/01/2024 a 31/01/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
10914	04.2.1.03.057	Material de Informática	194.152,45	0,00	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	243.271,82	2.850,00	0,00	246.121,82
20081	04.2.1.03.066	Jetons Conselho Administrativo	155.560,73	0,00	0,00	155.560,73
25585	04.2.1.03.069	Material de Proteção Individual	352.897,55	0,00	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	2.591,98	0,00	16.419,84
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	188.335,13	143.751,49	0,00	332.086,62
3433	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	576.009,08	8.024,01	0,00	584.033,09
3476	04.2.3.02	JUROS E DESCONTOS	576.009,08	8.024,01	0,00	584.033,09
3484	04.2.3.02.001	Juros	3.219,49	0,00	0,00	3.219,49
3506	04.2.3.02.003	Multas	0,00	860,50	0,00	860,50
6843	04.2.3.02.004	Juros e Encargos de Parcelamentos	15.532,97	1.635,54	0,00	17.168,51
6861	04.2.3.02.005	IOF	181,85	354,97	0,00	536,82
6862	04.2.3.02.006	Tarifas Bancárias	3.135,20	173,32	0,00	3.308,52
6864	04.2.3.02.007	IR s/ Operações Financeiras	553.939,57	4.999,68	0,00	558.939,25

Porto Velho / RO, 31 de janeiro de 2024.

Claudiane Guérson Nascimento Queiroz

Contador(a)

CPF: ***.***.342-**

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

GUSTAVO BELTRAME

Diretor

CPF: ***.***.918-**