

Empresa de Desenvolvimento Urbano

Página: 1

CNPJ : 04.763.223/0001-61

Balancete de Verificação de 01/04/2024 a 30/04/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	47.408.141,82	11.339.258,48	11.766.288,33	46.981.111,97
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	39.101.109,01	11.339.258,48	11.766.288,33	38.674.079,16
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	30.930.910,63	11.092.860,62	11.729.829,43	30.293.941,82
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	7.776.744,45	7.776.744,45	0,00
5496	01.1.1.02.009	Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pú	0,00	6.579.053,97	6.579.053,97	0,00
13988	01.1.1.02.015	Banco do Brasil S/A - 10.103-6 - RP - Custeio 2016	0,00	230.178,50	230.178,50	0,00
13990	01.1.1.02.016	Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Publ	0,00	967.511,98	967.511,98	0,00
6490	01.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30.930.910,63	3.316.116,17	3.953.084,98	30.293.941,82
6498	01.1.1.03.008	Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pú	16.579.462,76	2.994.109,31	2.980.602,81	16.592.969,26
13987	01.1.1.03.012	Banco do Brasil S/A - 10.103-6 - RP - Custeio 2016	12.631.671,03	314.465,52	0,00	12.946.136,55
13989	01.1.1.03.013	Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Publ	1.699.494,62	7.407,33	972.482,17	734.419,78
25518	01.1.1.03.016	Banco do Brasil S/A - 10.741-7 - Emdur Conv Proequipa	20.282,22	134,01	0,00	20.416,23
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	99.236,04	85.323,19	36.458,90	148.100,33
248	01.1.2.04	ADIANTAMENTOS	63.236,04	49.598,19	26.858,90	85.975,33
6508	01.1.2.04.006	Adiantamento de Férias	54.075,69	49.598,19	26.858,90	76.814,98
6509	01.1.2.04.007	Adiantamento 13º Salário	9.160,35	0,00	0,00	9.160,35
6511	01.1.2.05	ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS	36.000,00	35.725,00	9.600,00	62.125,00
6517	01.1.2.05.006	Gabriela dos Santos de Castro	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
6518	01.1.2.05.007	João Alfredo Alencar	9.600,00	0,00	4.800,00	4.800,00
7893	01.1.2.05.015	Marcio Silva Paes	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
9905	01.1.2.05.021	Maria Letice Pessoa Freitas	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
13940	01.1.2.05.027	Sebastião Carlos	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
13948	01.1.2.05.035	Luciano Ramos Lima	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
13955	01.1.2.05.039	Jairo Justiniano Xavier	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
20068	01.1.2.05.054	Elias Gomes Magalhaes	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
25623	01.1.2.05.077	José Eduardo Pires Alves	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
25739	01.1.2.05.079	Gustavo Beltrame	9.600,00	3.600,00	4.800,00	8.400,00
25852	01.1.2.05.084	Rafael Gomes Costa	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
26123	01.1.2.05.086	Marcos Aurelio Furukawa	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
27154	01.1.2.05.100	Plinio Jefferson Bentes dos Santos	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
27197	01.1.2.05.101	Alessandra Cristiane Ribeiro	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
27596	01.1.2.05.103	Eloi Jesus de Brito	0,00	875,00	0,00	875,00
6524	01.1.3	ESTOQUES	8.070.962,34	161.074,67	0,00	8.232.037,01
6525	01.1.3.01	PARA CONSUMO	692.208,45	161.074,67	0,00	853.283,12
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	47.484,24	12.338,10	0,00	59.822,34
6528	01.1.3.01.003	Gêneros Alimentícios	12.213,30	23.518,00	0,00	35.731,30
6529	01.1.3.01.004	Material de Processamento de Dados	57.330,22	0,00	0,00	57.330,22
19019	01.1.3.01.005	Material de Consumo	523.255,49	125.218,57	0,00	648.474,06
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	7.378.753,89	0,00	0,00	7.378.753,89
6531	01.1.3.02.001	Materiais Elétricos	7.239.759,08	0,00	0,00	7.239.759,08
6533	01.1.3.02.003	Material de Proteção e Segurança	138.994,81	0,00	0,00	138.994,81
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.307.032,81	0,00	0,00	8.307.032,81
817	01.2.3	IMOBILIZADO	8.307.032,81	0,00	0,00	8.307.032,81
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	6.678.764,99	0,00	0,00	6.678.764,99
6560	01.2.3.01.011	Móveis e Utensílios	430.398,14	0,00	0,00	430.398,14
6562	01.2.3.01.012	Equipamento de Comunicação	16.304,00	0,00	0,00	16.304,00
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	2.018.277,94	0,00	0,00	2.018.277,94
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

Empresa de Desenvolvimento Urbano

CNPJ : 04.763.223/0001-61

Balancete de Verificação de 01/04/2024 a 30/04/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6569	01.2.3.02	DEPRECIÇÃO 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	9.992.860,00	0,00	0,00	9.992.860,00
6596	01.2.3.03.001	Maquinas e Equipamentos	3.953.659,54	0,00	0,00	3.953.659,54
6597	01.2.3.03.002	Material de Uso Duradouro	46.208,12	0,00	0,00	46.208,12
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 Utensílios	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	DEPRECIÇÃO 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)
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	(-) DEPRECIÇÃO 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	43.711.303,39	4.805.793,94	2.212.216,85	41.117.726,30
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.775.785,04	4.805.793,94	2.212.216,85	182.207,95
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	2.522.551,42	3.373.671,66	881.283,89	30.163,65
6619	02.1.1.01	FORNECEDORES GERAIS	2.522.551,42	3.373.671,66	881.283,89	30.163,65
6642	02.1.1.01.023	Oi S/A	2.298,92	2.298,92	0,00	0,00
6657	02.1.1.01.036	CIEE - Centro de Integração Empresa Escola	0,00	4.351,25	4.351,25	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	3.123,54	4.235,34	1.111,80	0,00
19051	02.1.1.01.136	G. GAMA Ltda - EPP	364.500,00	364.500,00	0,00	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
22120	02.1.1.01.187	M.A.P dos Santos - ME	15.000,00	15.000,00	0,00	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	66.478,00	66.478,00	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	8.967,94	8.967,94	0,00	0,00
25470	02.1.1.01.278	Daiana Carolina Lopes de Alcantara	0,00	13.019,80	13.019,80	0,00
25836	02.1.1.01.303	FG Tecno Center	0,00	4.510,32	4.510,32	0,00
25879	02.1.1.01.306	Impol Comercio Serviços e Representações Eireli	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
25909	02.1.1.01.309	C. R. de Lima - ME	0,00	293,96	293,96	0,00
25933	02.1.1.01.311	S. Almeida Eireli - S Almeida	1.070,70	1.070,70	0,00	0,00
26018	02.1.1.01.318	Digital River Brasil	0,00	82.882,18	82.882,18	0,00
26174	02.1.1.01.332	SLC Serviços Aeroportuario LTDA	0,00	23.734,85	23.734,85	0,00
26182	02.1.1.01.333	Telefonia Brasil S/A	934,36	934,36	0,00	0,00
26190	02.1.1.01.334	FTE Comercio de Materiais Eletricos Eireli	40.878,93	118.355,85	77.476,92	0,00
26310	02.1.1.01.341	Mongeral Aegon Seguros e Previdencia	0,00	2.985,84	2.985,84	0,00
26379	02.1.1.01.345	Norte & Sul Serviços Terceirizados de Mão de Obra	92.664,27	254.190,53	161.526,26	0,00
26417	02.1.1.01.349	Uzzipay Administradora de Convenios LTDA	0,00	0,00	30.163,65	30.163,65
26549	02.1.1.01.362	Tradetek Comercio Importação e Exportação de Luminari	721.586,78	721.586,78	0,00	0,00
26638	02.1.1.01.371	A. A. Carneiro Brinquedos	24.208,12	24.208,12	0,00	0,00
26905	02.1.1.01.388	Rhesultados Consultoria e Serviços LTDA	0,00	33.158,29	33.158,29	0,00
26972	02.1.1.01.394	Microtecnica Informatica LTDA	81.833,50	81.833,50	0,00	0,00
26999	02.1.1.01.396	JPX Comercio de Ferragens e Ferramentas LTDA	43.165,59	43.165,59	0,00	0,00

Empresa de Desenvolvimento Urbano

Página: 3

CNPJ : 04.763.223/0001-61

Balancete de Verificação de 01/04/2024 a 30/04/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
27120	02.1.1.01.406	S.S. Carvalho Comercio e Serviços LTDA	77.968,00	99.586,00	21.618,00	0,00
27200	02.1.1.01.410	Northwest Maquinas e Ferramentas LTDA	3.635,00	3.635,00	0,00	0,00
27235	02.1.1.01.413	TB Serviços Tmnp Limp Ger RH S/A	0,00	143.751,49	143.751,49	0,00
27251	02.1.1.01.415	C.K. Comercio de Ferragens LTDA	4.641,25	4.641,25	0,00	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
27367	02.1.1.01.426	Experts Informatica LTDA	1.102,77	1.102,77	0,00	0,00
27529	02.1.1.01.440	EWS Rocha Comercio e Serviços LTDA	29.609,00	41.947,10	12.338,10	0,00
27537	02.1.1.01.441	Reis Comercio Atacadista e Varejista de Diversos Arti	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
27545	02.1.1.01.442	L. Czelusniak	0,00	3.549,74	3.549,74	0,00
27553	02.1.1.01.443	M de F G Corteletti Restaurante	0,00	3.455,67	3.455,67	0,00
27561	02.1.1.01.444	ESB Industria e Comercio de Eletro Eletronicos	997.000,00	997.000,00	0,00	0,00
27570	02.1.1.01.445	Advantage Marketing Avançado e Eventos Eireli	0,00	8.025,00	8.025,00	0,00
27588	02.1.1.01.446	BT Comercio Inteligente LTDA	1.340,00	1.340,00	0,00	0,00
27600	02.1.1.01.447	Marcos Silva Moura Junior	0,00	761,14	761,14	0,00
27618	02.1.1.01.448	Libania Gomes Ltda	3.022,75	3.022,75	0,00	0,00
27626	02.1.1.01.449	Hidro Campos Pocos Artesianos LTDA	0,00	121.220,00	121.220,00	0,00
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	43.021,20	1.179.029,84	1.157.519,24	21.510,60
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	43.021,20	901.405,21	879.894,61	21.510,60
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	0,00	858.384,01	858.384,01	0,00
6663	02.1.3.01.013	Jetons a Pagar -Conselho Fiscal	12.906,36	12.906,36	6.453,18	6.453,18
20080	02.1.3.01.015	Jetons a Pagar - Conselho Administrativo	30.114,84	30.114,84	15.057,42	15.057,42
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	277.624,63	277.624,63	0,00
1384	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	0,00	245.143,61	245.143,61	0,00
1406	02.1.3.04.003	Contribuições Sindicais a Pagar	0,00	2.900,15	2.900,15	0,00
6669	02.1.3.04.011	IPAM- Empregados	0,00	12.934,33	12.934,33	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	2.924,97	2.924,97	0,00
6672	02.1.3.04.014	Pensão Alimentícia	0,00	2.927,03	2.927,03	0,00
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	16.565,23	135.574,38	119.009,15	0,00
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	16.565,23	135.574,38	119.009,15	0,00
1481	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	(629,31)	89.794,00	90.423,31	0,00
1503	02.1.4.01.003	ISS Retido a Recolher	12.586,93	30.398,97	17.812,04	0,00
6680	02.1.4.01.008	INSS Retido s/ Prestação de Serviço a Recolher	4.607,61	15.381,41	10.773,80	0,00
1678	02.1.5	CONTAS A PAGAR	53.373,58	53.373,58	0,00	0,00
1732	02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	53.373,58	53.373,58	0,00	0,00
6689	02.1.5.02.004	Convênio FUPEN-Ressocialização	53.373,58	53.373,58	0,00	0,00
4375	02.1.6	PROVISÕES	0,00	54.404,57	54.404,57	0,00
4383	02.1.6.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	54.404,57	54.404,57	0,00
6871	02.1.6.01.011	FGTS	0,00	54.404,57	54.404,57	0,00
6691	02.1.7	PARCELAMENTOS	140.273,61	9.739,91	0,00	130.533,70
6692	02.1.7.01	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	140.273,61	9.739,91	0,00	130.533,70
24183	02.1.7.01.009	Parcelamento Ministerio da Fazenda - 081/2017	140.273,61	9.739,91	0,00	130.533,70
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	40.688.685,67	0,00	0,00	40.688.685,67
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 01/04/2024 a 30/04/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2011	02.3.4	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	23.562.366,15	0,00	0,00	23.562.366,15
6714	02.3.4.01	LUCROS ACUMULADOS	21.411.080,39	0,00	0,00	21.411.080,39
6715	02.3.4.01.001	Lucro do Exercício Findo	21.411.080,39	0,00	0,00	21.411.080,39
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	(7.031.315,27)	0,00	0,00	(7.031.315,27)
2054	02.3.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	9.182.601,03	0,00	0,00	9.182.601,03
3921	02.3.4.04.002	Ajustes de Exercícios Anteriores	9.182.601,03	0,00	0,00	9.182.601,03
2089	03	RECEITAS	12.604.945,65	0,00	4.083.360,34	16.688.305,99
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	12.604.945,65	0,00	4.054.455,56	16.659.401,21
6724	03.1.1	RECURSO DA PMPV	11.950.917,02	0,00	3.821.864,84	15.772.781,86
6725	03.1.1.01	TRANSFERENCIA RECEBIDA DA PMPV	11.950.917,02	0,00	3.821.864,84	15.772.781,86
6727	03.1.1.01.002	Iluminação Pública	11.950.917,02	0,00	3.821.864,84	15.772.781,86
2330	03.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	643.485,07	0,00	229.171,24	872.656,31
2429	03.1.4.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	643.485,07	0,00	229.171,24	872.656,31
2437	03.1.4.03.001	Juros s/Aplicação Financeira	643.485,07	0,00	229.171,24	872.656,31
6732	03.1.6	RECUPERAÇÃO DIVERSAS	10.543,56	0,00	3.419,48	13.963,04
6733	03.1.6.01	REEMBOLSO DIVERSOS	10.543,56	0,00	3.419,48	13.963,04
6736	03.1.6.01.002	Despesa Recuperada	10.543,56	0,00	3.419,48	13.963,04
2518	03.2	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	28.904,78	28.904,78
6737	03.2.2	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	28.904,78	28.904,78
6738	03.2.2.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	28.904,78	28.904,78
13960	03.2.2.01.002	Receita Reversão Deposito Judicial	0,00	0,00	28.904,78	28.904,78
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	8.908.107,22	1.916.813,10	0,00	10.824.920,32
2771	04.1	CUSTOS	3.432.489,00	1.119.791,42	0,00	4.552.280,42
6742	04.1.1	CUSTOS DIRETOS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.403.834,64	1.105.840,17	0,00	4.509.674,81
6746	04.1.1.02	FOLHA DE PAGAMENTO	2.680.333,52	869.178,55	0,00	3.549.512,07
6747	04.1.1.02.001	Salário	622.418,10	218.449,87	0,00	840.867,97
6748	04.1.1.02.002	Função Gratificada	348.228,24	118.795,97	0,00	467.024,21
6749	04.1.1.02.003	Gratificação de Cargo em Comissão	716.145,31	268.911,32	0,00	985.056,63
6750	04.1.1.02.004	Horas Extras	119.774,16	31.279,85	0,00	151.054,01
6751	04.1.1.02.005	Adicional Noturno	77,78	10,11	0,00	87,89
6752	04.1.1.02.006	Adicional de Periculosidade	96.746,64	35.733,49	0,00	132.480,13
6754	04.1.1.02.008	Férias	228.887,62	19.787,46	0,00	248.675,08
6755	04.1.1.02.009	Abono Pecuniário	89.535,60	9.573,21	0,00	99.108,81
6759	04.1.1.02.011	Descanso Semanal Remunerado	33.722,15	4.813,86	0,00	38.536,01
6761	04.1.1.02.013	Auxílio Alimentação	211.593,34	74.786,67	0,00	286.380,01
6762	04.1.1.02.014	IPAM - Cota parte Empresa	32.383,62	10.794,54	0,00	43.178,16
6764	04.1.1.02.016	Pensão Judicial	7.828,29	2.609,43	0,00	10.437,72
24161	04.1.1.02.018	Auxílio Saúde	112.546,66	39.893,33	0,00	152.439,99
26271	04.1.1.02.019	Gratificação Aperfeiçoamento Profissional	60.446,01	33.739,44	0,00	94.185,45
6872	04.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	723.501,12	236.661,62	0,00	960.162,74
6873	04.1.1.03.001	INSS	557.179,39	182.257,05	0,00	739.436,44
6874	04.1.1.03.002	FGTS	166.321,73	54.404,57	0,00	220.726,30
6765	04.1.2	CUSTOS INDIRETOS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.124,19	0,00	0,00	3.124,19
13970	04.1.2.04	ADMINISTRATIVOS	3.124,19	0,00	0,00	3.124,19
13971	04.1.2.04.001	Conselhos de Classes	3.124,19	0,00	0,00	3.124,19
6785	04.1.3	OUTROS CUSTOS	25.530,17	13.951,25	0,00	39.481,42
6786	04.1.3.01	PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	25.530,17	13.951,25	0,00	39.481,42
6879	04.1.3.01.010	Custos com Diárias	12.575,00	9.600,00	0,00	22.175,00
7910	04.1.3.01.011	Serviços de Terceiros - PJ	12.955,17	4.351,25	0,00	17.306,42
2925	04.2	DESPESAS	5.475.618,22	797.021,68	0,00	6.272.639,90
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	5.336.361,77	769.657,08	0,00	6.106.018,85
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	5.336.361,77	769.657,08	0,00	6.106.018,85
3107	04.2.1.03.002	Aluguel	50.167,41	16.722,47	0,00	66.889,88
3123	04.2.1.03.004	Energia Elétrica	34.561,58	0,00	0,00	34.561,58

Empresa de Desenvolvimento Urbano

Página: 5

CNPJ : 04.763.223/0001-61

Balancete de Verificação de 01/04/2024 a 30/04/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3271	04.2.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	2.000,00	0,00	8.000,00
3301	04.2.1.03.022	Telefone	12.625,77	0,00	0,00	12.625,77
3409	04.2.1.03.032	Seguros	8.384,48	2.985,84	0,00	11.370,32
3417	04.2.1.03.034	Viagens	0,00	23.734,85	0,00	23.734,85
6818	04.2.1.03.037	Viagens e Representações	9.564,66	0,00	0,00	9.564,66
6826	04.2.1.03.040	Serviços de Terceiros - PJ	4.291.496,61	442.939,65	0,00	4.734.436,26
6835	04.2.1.03.044	Despesa c/processos judiciais Trabalhista	114.487,88	0,00	0,00	114.487,88
6837	04.2.1.03.046	Convênio FUPEN-Fundo Penitenciario Estadual	239.332,74	0,00	0,00	239.332,74
6839	04.2.1.03.047	Jetons Conselho Fiscal	25.812,72	6.453,18	0,00	32.265,90
6845	04.2.1.03.050	Cursos e Treinamentos	0,00	8.025,00	0,00	8.025,00
7884	04.2.1.03.054	Licenciamento anual de veículo	8.197,02	0,00	0,00	8.197,02
7885	04.2.1.03.055	Taxa de Bombeiros	1.772,16	0,00	0,00	1.772,16
17011	04.2.1.03.061	Despesas com Softwares	77.520,54	107.987,18	0,00	185.507,72
20081	04.2.1.03.066	Jetons Conselho Administrativo	40.870,14	15.057,42	0,00	55.927,56
26352	04.2.1.03.071	Taxas e Tarifas	2.591,98	0,00	0,00	2.591,98
27405	04.2.1.03.074	Locação de Veículos	412.976,08	143.751,49	0,00	556.727,57
3433	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	139.256,45	27.364,60	0,00	166.621,05
3476	04.2.3.02	JUROS E DESCONTOS	139.256,45	27.364,60	0,00	166.621,05
3484	04.2.3.02.001	Juros	50,99	0,00	0,00	50,99
3506	04.2.3.02.003	Multas	860,50	0,00	0,00	860,50
6843	04.2.3.02.004	Juros e Encargos de Parcelamentos	97.119,14	0,00	0,00	97.119,14
6861	04.2.3.02.005	IOF	354,97	0,00	0,00	354,97
6862	04.2.3.02.006	Tarifas Bancárias	625,87	254,45	0,00	880,32
6864	04.2.3.02.007	IR s/ Operações Financeiras	40.244,98	27.110,15	0,00	67.355,13

Porto Velho / RO, 30 de abril de 2024.

Claudiane Guérson Nascimento Queiroz

Contador(a)

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

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

GUSTAVO BELTRAME

Diretor

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