

Empresa de Desenvolvimento Urbano

Página: 1

CNPJ : 04.763.223/0001-61

Balancete de Verificação de 01/05/2024 a 31/05/2024

| Código | Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--------|---------------|---|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 19 | 01 | ATIVO | 47.994.096,79 | 11.651.432,57 | 11.897.582,27 | 47.747.947,09 |
| 27 | 01.1 | ATIVO CIRCULANTE | 39.687.063,98 | 11.651.432,57 | 11.897.582,27 | 39.440.914,28 |
| 35 | 01.1.1 | DISPONIBILIDADES | 30.293.941,82 | 11.448.664,54 | 11.782.025,32 | 29.960.581,04 |
| 60 | 01.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 7.812.766,27 | 7.812.766,27 | 0,00 |
| 5496 | 01.1.1.02.009 | Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pú | 0,00 | 7.307.175,14 | 7.307.175,14 | 0,00 |
| 13988 | 01.1.1.02.015 | Banco do Brasil S/A - 10.103-6 - RP - Custeio 2016 | 0,00 | 115.089,25 | 115.089,25 | 0,00 |
| 13990 | 01.1.1.02.016 | Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Publ | 0,00 | 390.501,88 | 390.501,88 | 0,00 |
| 6490 | 01.1.1.03 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 30.293.941,82 | 3.635.898,27 | 3.969.259,05 | 29.960.581,04 |
| 6498 | 01.1.1.03.008 | Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Púb | 16.592.969,26 | 3.436.321,27 | 3.476.469,84 | 16.552.820,69 |
| 13987 | 01.1.1.03.012 | Banco do Brasil S/A - 10.103-6 - RP - Custeio 2016 | 12.946.136,55 | 195.122,70 | 97.105,32 | 13.044.153,93 |
| 13989 | 01.1.1.03.013 | Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Publ | 734.419,78 | 4.328,46 | 395.560,79 | 343.187,45 |
| 25518 | 01.1.1.03.016 | Banco do Brasil S/A - 10.741-7 - Emdur Conv Proequipa | 20.416,23 | 125,84 | 123,10 | 20.418,97 |
| 132 | 01.1.2 | DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 148.100,33 | 74.918,03 | 115.556,95 | 107.461,41 |
| 248 | 01.1.2.04 | ADIANTAMENTOS | 85.975,33 | 37.868,03 | 47.931,95 | 75.911,41 |
| 6508 | 01.1.2.04.006 | Adiantamento de Férias | 76.814,98 | 37.868,03 | 47.931,95 | 66.751,06 |
| 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 | 62.125,00 | 37.050,00 | 67.625,00 | 31.550,00 |
| 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 | 4.800,00 | 3.600,00 | 8.400,00 | 0,00 |
| 6518 | 01.1.2.05.007 | João Alfredo Alencar | 4.800,00 | 750,00 | 5.550,00 | 0,00 |
| 6520 | 01.1.2.05.009 | Naira Silva e Souza | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 |
| 7893 | 01.1.2.05.015 | Marcio Silva Paes | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 |
| 9905 | 01.1.2.05.021 | Maria Letice Pessoa Freitas | 7.200,00 | 0,00 | 7.200,00 | 0,00 |
| 13939 | 01.1.2.05.026 | Carlos Flavio | 0,00 | 1.125,00 | 0,00 | 1.125,00 |
| 13940 | 01.1.2.05.027 | Sebastião Carlos | 1.250,00 | 875,00 | 1.250,00 | 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 | 0,00 | 1.125,00 | 0,00 | 1.125,00 |
| 13948 | 01.1.2.05.035 | Luciano Ramos Lima | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 |
| 13955 | 01.1.2.05.039 | Jairo Justiniano Xavier | 1.250,00 | 875,00 | 1.250,00 | 875,00 |
| 13956 | 01.1.2.05.040 | Flancon Cordeiro Passos | 0,00 | 1.125,00 | 0,00 | 1.125,00 |
| 13958 | 01.1.2.05.042 | Arley Davidson Varga | 0,00 | 2.550,00 | 450,00 | 2.100,00 |
| 20068 | 01.1.2.05.054 | Elias Gomes Magalhaes | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 |
| 22147 | 01.1.2.05.061 | Antonio Francisco Martins Ferreira | 0,00 | 1.125,00 | 0,00 | 1.125,00 |
| 25623 | 01.1.2.05.077 | José Eduardo Pires Alves | 4.800,00 | 750,00 | 5.550,00 | 0,00 |
| 25739 | 01.1.2.05.079 | Gustavo Beltrame | 8.400,00 | 8.400,00 | 12.000,00 | 4.800,00 |
| 25763 | 01.1.2.05.082 | Luiz Eduardo Bullerjahn Arcos | 0,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 |
| 25852 | 01.1.2.05.084 | Rafael Gomes Costa | 7.200,00 | 0,00 | 7.200,00 | 0,00 |
| 26123 | 01.1.2.05.086 | Marcos Aurelio Furukawa | 7.200,00 | 0,00 | 7.200,00 | 0,00 |
| 26280 | 01.1.2.05.090 | Amanda Moura Nogueira | 0,00 | 625,00 | 625,00 | 0,00 |
| 27049 | 01.1.2.05.097 | Joelcio da Silva Rodrigues | 0,00 | 625,00 | 625,00 | 0,00 |
| 27154 | 01.1.2.05.100 | Plinio Jefferson Bentes dos Santos | 4.800,00 | 4.800,00 | 0,00 | 9.600,00 |
| 27197 | 01.1.2.05.101 | Alessandra Cristiane Ribeiro | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 27596 | 01.1.2.05.103 | Eloi Jesus de Brito | 875,00 | 0,00 | 0,00 | 875,00 |
| 27634 | 01.1.2.05.104 | Deborah Talissa da Silva Cavalcante | 0,00 | 625,00 | 625,00 | 0,00 |
| 27642 | 01.1.2.05.105 | Francisco de Assis Pinto Tavares | 0,00 | 625,00 | 0,00 | 625,00 |
| 27669 | 01.1.2.05.106 | Bruna Meneghelli | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 6524 | 01.1.3 | ESTOQUES | 9.245.021,83 | 127.850,00 | 0,00 | 9.372.871,83 |
| 6525 | 01.1.3.01 | PARA CONSUMO | 1.678.390,79 | 3.850,00 | 0,00 | 1.682.240,79 |
| 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 | 59.822,34 | 0,00 | 0,00 | 59.822,34 |
| 6528 | 01.1.3.01.003 | Gêneros Alimentícios | 35.731,30 | 3.850,00 | 0,00 | 39.581,30 |
| 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 | 1.473.581,73 | 0,00 | 0,00 | 1.473.581,73 |
| 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 | 7.566.631,04 | 124.000,00 | 0,00 | 7.690.631,04 |
| 6531 | 01.1.3.02.001 | Materiais Elétricos | 7.424.759,08 | 124.000,00 | 0,00 | 7.548.759,08 |
| 6533 | 01.1.3.02.003 | Material de Proteção e Segurança | 141.871,96 | 0,00 | 0,00 | 141.871,96 |

Empresa de Desenvolvimento Urbano

Página: 2

CNPJ : 04.763.223/0001-61

Balancete de Verificação de 01/05/2024 a 31/05/2024

| Código | Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--------|---------------|---|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 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 |
| 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 | 42.550.118,39 | 4.523.231,52 | 3.029.472,63 | 41.056.359,50 |
| 1171 | 02.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 1.614.600,04 | 4.523.231,52 | 3.029.472,63 | 120.841,15 |
| 1180 | 02.1.1 | FORNECEDORES NACIONAIS | 1.457.265,22 | 3.087.085,66 | 1.629.820,44 | 0,00 |
| 6619 | 02.1.1.01 | FORNECEDORES GERAIS | 1.457.265,22 | 3.087.085,66 | 1.629.820,44 | 0,00 |
| 6642 | 02.1.1.01.023 | Oi S/A | 2.303,91 | 2.303,91 | 0,00 | 0,00 |
| 6657 | 02.1.1.01.036 | CIEE- Centro de Integração Empresa Escola | 0,00 | 4.187,73 | 4.187,73 | 0,00 |
| 7886 | 02.1.1.01.042 | Exati Tecnologia e Desenvolvimento de Sist. Ltda | 0,00 | 22.140,56 | 22.140,56 | 0,00 |
| 13952 | 02.1.1.01.081 | Instituto Negocios Publicos Brasil | 0,00 | 9.980,00 | 9.980,00 | 0,00 |
| 19051 | 02.1.1.01.136 | G. GAMA Ltda - EPP | 0,00 | 124.000,00 | 124.000,00 | 0,00 |
| 21086 | 02.1.1.01.158 | R&A Treinamento e Consultoria Empresarial LTDA | 14.975,58 | 14.975,58 | 0,00 | 0,00 |
| 21113 | 02.1.1.01.180 | Imperial Vigilancia & Segurança Privada LTDA - EPP | 0,00 | 20.939,76 | 20.939,76 | 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 | 57.551,00 | 57.551,00 | 0,00 |
| 25199 | 02.1.1.01.240 | W&M Com. de Materiais p/ Construção Eireli EPP | 563.415,00 | 563.415,00 | 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 | 8.855,35 | 8.855,35 | 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 |
| 25542 | 02.1.1.01.283 | Construtubos Comercio de Artefatos de Concreto Eireli | 45.001,10 | 45.001,10 | 0,00 | 0,00 |
| 25879 | 02.1.1.01.306 | Impol Comercio Serviços e Representações Eireli | 0,00 | 3.850,00 | 3.850,00 | 0,00 |
| 25909 | 02.1.1.01.309 | C. R. de Lima - ME | 0,00 | 293,48 | 293,48 | 0,00 |
| 26174 | 02.1.1.01.332 | SLC Serviços Aeroportuario LTDA | 0,00 | 4.129,76 | 4.129,76 | 0,00 |

Empresa de Desenvolvimento Urbano

Página: 3

CNPJ : 04.763.223/0001-61

Balancete de Verificação de 01/05/2024 a 31/05/2024

| Código | Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--------|---------------|---|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 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 | 23.001,87 | 23.001,87 | 0,00 | 0,00 |
| 26310 | 02.1.1.01.341 | Mongeral Aegon Seguros e Previdencia | 0,00 | 3.046,16 | 3.046,16 | 0,00 |
| 26379 | 02.1.1.01.345 | Norte & Sul Serviços Terceirizados de Mão de Obra | 0,00 | 172.835,40 | 172.835,40 | 0,00 |
| 26417 | 02.1.1.01.349 | Uzzipay Administradora de Convenios LTDA | 30.163,65 | 30.163,65 | 0,00 | 0,00 |
| 26549 | 02.1.1.01.362 | Tradetek Comercio Importação e Exportação de Luminari | 367.313,42 | 1.498.785,14 | 1.131.471,72 | 0,00 |
| 26794 | 02.1.1.01.381 | BRS Serviços de Montagens de Estruturas Eireli | 0,00 | 11.631,48 | 11.631,48 | 0,00 |
| 26905 | 02.1.1.01.388 | Rhesultados Consultoria e Serviços LTDA | 0,00 | 35.437,84 | 35.437,84 | 0,00 |
| 26999 | 02.1.1.01.396 | JPX Comercio de Ferragens e Ferramentas LTDA | 217.330,45 | 217.330,45 | 0,00 | 0,00 |
| 27120 | 02.1.1.01.406 | S.S. Carvalho Comercio e Serviços LTDA | 148.000,00 | 148.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27162 | 02.1.1.01.407 | Combate LTDA - EPP | 0,00 | 7.718,75 | 7.718,75 | 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 |
| 27359 | 02.1.1.01.425 | Castro Equipamentos LTDA | 16.236,40 | 16.236,40 | 0,00 | 0,00 |
| 27367 | 02.1.1.01.426 | Experts Informatica LTDA | 1.102,77 | 1.102,77 | 0,00 | 0,00 |
| 27553 | 02.1.1.01.443 | M de F G Corteletti Restaurante | 0,00 | 1.737,00 | 1.737,00 | 0,00 |
| 27650 | 02.1.1.01.450 | J M dos Santos Atividades Profissionais, Cientificas | 18.631,36 | 18.631,36 | 0,00 | 0,00 |
| 1260 | 02.1.3 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 21.510,60 | 1.189.918,76 | 1.169.263,95 | 855,79 |
| 1279 | 02.1.3.01 | FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS | 21.510,60 | 909.286,61 | 887.776,01 | 0,00 |
| 1287 | 02.1.3.01.001 | Salários a Pagar | 0,00 | 872.718,59 | 872.718,59 | 0,00 |
| 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 | 15.057,42 | 30.114,84 | 15.057,42 | 0,00 |
| 1376 | 02.1.3.04 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 0,00 | 280.632,15 | 281.487,94 | 855,79 |
| 1384 | 02.1.3.04.001 | I.N.S.S. a Pagar | 0,00 | 248.110,93 | 248.110,93 | 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 | 2.965,17 | 2.965,17 | 0,00 |
| 6672 | 02.1.3.04.014 | Pensão Alimentícia | 0,00 | 2.927,03 | 3.782,82 | 855,79 |
| 1465 | 02.1.4 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 5.290,52 | 129.251,90 | 123.217,29 | (744,09) |
| 1473 | 02.1.4.01 | IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | 5.290,52 | 129.251,90 | 123.217,29 | (744,09) |
| 1481 | 02.1.4.01.001 | IRRF a Recolher - Pessoa Física | 0,00 | 90.559,45 | 89.815,36 | (744,09) |
| 1503 | 02.1.4.01.003 | ISS Retido a Recolher | 5.290,52 | 27.356,32 | 22.065,80 | 0,00 |
| 6680 | 02.1.4.01.008 | INSS Retido s/ Prestação de Serviço a Recolher | 0,00 | 11.336,13 | 11.336,13 | 0,00 |
| 1678 | 02.1.5 | CONTAS A PAGAR | 0,00 | 51.632,09 | 51.632,09 | 0,00 |
| 1732 | 02.1.5.02 | DEMAIS CONTAS A PAGAR | 0,00 | 51.632,09 | 51.632,09 | 0,00 |
| 6689 | 02.1.5.02.004 | Convênio FUPEN-Ressocialização | 0,00 | 51.632,09 | 51.632,09 | 0,00 |
| 4375 | 02.1.6 | PROVISÕES | 0,00 | 55.538,86 | 55.538,86 | 0,00 |
| 4383 | 02.1.6.01 | PROVISÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 55.538,86 | 55.538,86 | 0,00 |
| 6676 | 02.1.6.01.009 | Verbas Rescisórias a Pagar | 0,00 | 379,93 | 379,93 | 0,00 |
| 6871 | 02.1.6.01.011 | FGTS | 0,00 | 55.158,93 | 55.158,93 | 0,00 |
| 6691 | 02.1.7 | PARCELAMENTOS | 130.533,70 | 9.804,25 | 0,00 | 120.729,45 |
| 6692 | 02.1.7.01 | PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS | 130.533,70 | 9.804,25 | 0,00 | 120.729,45 |
| 24183 | 02.1.7.01.009 | Parcelamento Ministerio da Fazenda - 081/2017 | 130.533,70 | 9.804,25 | 0,00 | 120.729,45 |
| 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 |

Empresa de Desenvolvimento Urbano

Página: 4

CNPJ : 04.763.223/0001-61

Balancete de Verificação de 01/05/2024 a 31/05/2024

| 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 | 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 | 16.688.305,99 | 0,00 | 4.237.403,06 | 20.925.709,05 |
| 2097 | 03.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | 16.659.401,21 | 0,00 | 4.219.790,01 | 20.879.191,22 |
| 6724 | 03.1.1 | RECURSO DA PMPV | 15.772.781,86 | 0,00 | 4.011.532,51 | 19.784.314,37 |
| 6725 | 03.1.1.01 | TRANSFERENCIA RECEBIDA DA PMPV | 15.772.781,86 | 0,00 | 4.011.532,51 | 19.784.314,37 |
| 6727 | 03.1.1.01.002 | Iluminação Pública | 15.772.781,86 | 0,00 | 4.011.532,51 | 19.784.314,37 |
| 2330 | 03.1.4 | RECEITAS FINANCEIRAS | 872.656,31 | 0,00 | 207.965,23 | 1.080.621,54 |
| 2429 | 03.1.4.03 | JUROS E DESCONTOS OBTIDOS | 872.656,31 | 0,00 | 207.965,23 | 1.080.621,54 |
| 2437 | 03.1.4.03.001 | Juros s/Aplicação Financeira | 872.656,31 | 0,00 | 207.965,23 | 1.080.621,54 |
| 6732 | 03.1.6 | RECUPERAÇÃO DIVERSAS | 13.963,04 | 0,00 | 292,27 | 14.255,31 |
| 6733 | 03.1.6.01 | REEMBOLSO DIVERSOS | 13.963,04 | 0,00 | 292,27 | 14.255,31 |
| 6736 | 03.1.6.01.002 | Despesa Recuperada | 13.963,04 | 0,00 | 292,27 | 14.255,31 |
| 2518 | 03.2 | OUTRAS RECEITAS | 28.904,78 | 0,00 | 17.613,05 | 46.517,83 |
| 6737 | 03.2.2 | OUTRAS RECEITAS | 28.904,78 | 0,00 | 17.613,05 | 46.517,83 |
| 6738 | 03.2.2.01 | OUTRAS RECEITAS | 28.904,78 | 0,00 | 17.613,05 | 46.517,83 |
| 13960 | 03.2.2.01.002 | Receita Reversão Deposito Judicial | 28.904,78 | 0,00 | 17.613,05 | 46.517,83 |
| 2763 | 04 | CUSTOS E DESPESAS | 11.244.327,59 | 2.989.793,87 | 0,00 | 14.234.121,46 |
| 2771 | 04.1 | CUSTOS | 4.552.280,42 | 1.195.373,85 | 0,00 | 5.747.654,27 |
| 6742 | 04.1.1 | CUSTOS DIRETOS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 4.509.674,81 | 1.123.836,12 | 0,00 | 5.633.510,93 |
| 6746 | 04.1.1.02 | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.549.512,07 | 883.893,06 | 0,00 | 4.433.405,13 |
| 6747 | 04.1.1.02.001 | Salário | 840.867,97 | 216.909,61 | 0,00 | 1.057.777,58 |
| 6748 | 04.1.1.02.002 | Função Gratificada | 467.024,21 | 114.207,75 | 0,00 | 581.231,96 |
| 6749 | 04.1.1.02.003 | Gratificação de Cargo em Comissão | 985.056,63 | 268.281,62 | 0,00 | 1.253.338,25 |
| 6750 | 04.1.1.02.004 | Horas Extras | 151.054,01 | 26.844,42 | 0,00 | 177.898,43 |
| 6751 | 04.1.1.02.005 | Adicional Noturno | 87,89 | 26,96 | 0,00 | 114,85 |
| 6752 | 04.1.1.02.006 | Adicional de Periculosidade | 132.480,13 | 33.942,79 | 0,00 | 166.422,92 |
| 6754 | 04.1.1.02.008 | Férias | 248.675,08 | 36.658,12 | 0,00 | 285.333,20 |
| 6755 | 04.1.1.02.009 | Abono Pecuniário | 99.108,81 | 15.427,11 | 0,00 | 114.535,92 |
| 6759 | 04.1.1.02.011 | Descanso Semanal Remunerado | 38.536,01 | 9.346,57 | 0,00 | 47.882,58 |
| 6761 | 04.1.1.02.013 | Auxílio Alimentação | 286.380,01 | 75.506,67 | 0,00 | 361.886,68 |
| 6762 | 04.1.1.02.014 | IPAM - Cota parte Empresa | 43.178,16 | 10.794,54 | 0,00 | 53.972,70 |
| 6764 | 04.1.1.02.016 | Pensão Judicial | 10.437,72 | 2.609,43 | 0,00 | 13.047,15 |
| 24161 | 04.1.1.02.018 | Auxílio Saúde | 152.439,99 | 40.253,33 | 0,00 | 192.693,32 |
| 26271 | 04.1.1.02.019 | Gratificação Aperfeiçoamento Profissional | 94.185,45 | 33.084,14 | 0,00 | 127.269,59 |
| 6872 | 04.1.1.03 | ENCARGOS SOCIAIS | 960.162,74 | 239.943,06 | 0,00 | 1.200.105,80 |
| 6873 | 04.1.1.03.001 | INSS | 739.436,44 | 184.784,13 | 0,00 | 924.220,57 |
| 6874 | 04.1.1.03.002 | FGTS | 220.726,30 | 55.158,93 | 0,00 | 275.885,23 |
| 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 | 39.481,42 | 71.537,73 | 0,00 | 111.019,15 |
| 6786 | 04.1.3.01 | PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS | 39.481,42 | 71.537,73 | 0,00 | 111.019,15 |
| 6879 | 04.1.3.01.010 | Custos com Diárias | 22.175,00 | 67.350,00 | 0,00 | 89.525,00 |
| 7910 | 04.1.3.01.011 | Serviços de Terceiros - PJ | 17.306,42 | 4.187,73 | 0,00 | 21.494,15 |
| 2925 | 04.2 | DESPESAS | 6.692.047,17 | 1.794.420,02 | 0,00 | 8.486.467,19 |
| 2933 | 04.2.1 | DESPESAS OPERACIONAIS | 6.525.426,12 | 1.607.873,95 | 0,00 | 8.133.300,07 |

Empresa de Desenvolvimento Urbano

Página: 5

CNPJ : 04.763.223/0001-61

Balancete de Verificação de 01/05/2024 a 31/05/2024

| Código | Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--------|---------------|---|----------------|--------------|---------|--------------|
| 3085 | 04.2.1.03 | DESPESAS GERAIS | 6.525.426,12 | 1.607.873,95 | 0,00 | 8.133.300,07 |
| 3107 | 04.2.1.03.002 | Aluguel | 66.889,88 | 16.722,47 | 0,00 | 83.612,35 |
| 3123 | 04.2.1.03.004 | Energia Elétrica | 43.416,93 | 0,00 | 0,00 | 43.416,93 |
| 3271 | 04.2.1.03.019 | Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 8.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3280 | 04.2.1.03.020 | Dispêndios com Alimentação | 0,00 | 1.737,00 | 0,00 | 1.737,00 |
| 3301 | 04.2.1.03.022 | Telefone | 15.864,04 | 0,00 | 0,00 | 15.864,04 |
| 3409 | 04.2.1.03.032 | Seguros | 11.370,32 | 3.046,16 | 0,00 | 14.416,48 |
| 3417 | 04.2.1.03.034 | Viagens | 23.734,85 | 4.129,76 | 0,00 | 27.864,61 |
| 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 | 5.140.647,14 | 1.471.281,36 | 0,00 | 6.611.928,50 |
| 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 | 51.632,09 | 0,00 | 290.964,83 |
| 6839 | 04.2.1.03.047 | Jetons Conselho Fiscal | 32.265,90 | 0,00 | 0,00 | 32.265,90 |
| 6845 | 04.2.1.03.050 | Cursos e Treinamentos | 8.025,00 | 9.980,00 | 0,00 | 18.005,00 |
| 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 |
| 14002 | 04.2.1.03.060 | Despesas c/ Honorarios Sucumbenciais | 0,00 | 1.761,31 | 0,00 | 1.761,31 |
| 17011 | 04.2.1.03.061 | Despesas com Softwares | 186.610,49 | 25.990,56 | 0,00 | 212.601,05 |
| 20081 | 04.2.1.03.066 | Jetons Conselho Administrativo | 55.927,56 | 15.057,42 | 0,00 | 70.984,98 |
| 26352 | 04.2.1.03.071 | Taxas e Tarifas | 2.591,98 | 4.535,82 | 0,00 | 7.127,80 |
| 27405 | 04.2.1.03.074 | Locação de Veículos | 556.727,57 | 0,00 | 0,00 | 556.727,57 |
| 3433 | 04.2.3 | DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS | 166.621,05 | 186.546,07 | 0,00 | 353.167,12 |
| 3476 | 04.2.3.02 | JUROS E DESCONTOS | 166.621,05 | 186.546,07 | 0,00 | 353.167,12 |
| 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 | 880,32 | 282,73 | 0,00 | 1.163,05 |
| 6864 | 04.2.3.02.007 | IR s/ Operações Financeiras | 67.355,13 | 186.263,34 | 0,00 | 253.618,47 |

Porto Velho / RO, 31 de maio de 2024.

Claudiane Guérson Nascimento Queiroz

Contador(a)

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

GUSTAVO BELTRAME

Diretor