

Empresa de Desenvolvimento Urbano

Página: 1

CNPJ : 04.763.223/0001-61

Balancete de Verificação de 01/09/2024 a 30/09/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	58.140.369,10	14.098.443,32	16.050.936,39	56.187.876,03
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	49.035.756,29	13.995.059,32	16.050.936,39	46.979.879,22
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	36.469.416,39	13.718.609,63	15.925.714,83	34.262.311,19
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	9.932.008,15	9.932.008,15	0,00
5496	01.1.1.02.009	Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pú	0,00	7.837.963,57	7.837.963,57	0,00
13988	01.1.1.02.015	Banco do Brasil S/A - 10.103-6 - RP - Custeio 2016	0,00	1.590.091,00	1.590.091,00	0,00
13990	01.1.1.02.016	Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Publ	0,00	64.633,63	64.633,63	0,00
27723	01.1.1.02.020	Banco do Brasil S/A - 11.428-6 - Recursos Lei n 3044/	0,00	439.319,95	439.319,95	0,00
6490	01.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	36.469.416,39	3.786.601,48	5.993.706,68	34.262.311,19
6498	01.1.1.03.008	Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Púb	22.019.272,92	3.674.937,19	4.005.994,13	21.688.215,98
13987	01.1.1.03.012	Banco do Brasil S/A - 10.103-6 - RP - Custeio 2016	13.641.083,83	107.665,05	1.482.412,90	12.266.335,98
13989	01.1.1.03.013	Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Publ	346.110,96	1.938,17	64.920,64	283.128,49
25518	01.1.1.03.016	Banco do Brasil S/A - 10.741-7 - Emdur Conv Proequipa	20.808,29	128,09	0,00	20.936,38
27731	01.1.1.03.017	Banco do Brasil S/A - 11.428-6 - Recursos Lei n 3044/	442.140,39	1.932,98	440.379,01	3.694,36
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	459.686,70	76.634,45	121.710,17	414.610,98
11937	01.1.2.03	ADIANTAMENTO AO INSS	0,00	10.000,89	10.000,89	0,00
25356	01.1.2.03.002	Salario Maternidade	0,00	10.000,89	10.000,89	0,00
248	01.1.2.04	ADIANTAMENTOS	452.761,70	50.283,56	94.184,28	408.860,98
6508	01.1.2.04.006	Adiantamento de Férias	119.317,80	50.283,56	83.605,28	85.996,08
6509	01.1.2.04.007	Adiantamento 13º Salario	333.443,90	0,00	10.579,00	322.864,90
6511	01.1.2.05	ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS	6.925,00	16.350,00	17.525,00	5.750,00
6512	01.1.2.05.001	Antonio Gomes de Freitas	125,00	875,00	1.000,00	0,00
6513	01.1.2.05.002	Marco Daniel Rodrigues Silva	125,00	1.125,00	500,00	750,00
6514	01.1.2.05.003	Ivan Alves Bonfin	125,00	875,00	1.000,00	0,00
6515	01.1.2.05.004	Adolfo Titalo Noleto da Silva	125,00	1.000,00	500,00	625,00
6518	01.1.2.05.007	João Alfredo Alencar	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
6520	01.1.2.05.009	Naira Silva e Souza	0,00	750,00	0,00	750,00
7895	01.1.2.05.017	Alef Cally Alecrim Najé Pedraza	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
13938	01.1.2.05.025	Jonas Butze	125,00	1.000,00	500,00	625,00
13939	01.1.2.05.026	Carlos Flavio	125,00	1.000,00	500,00	625,00
13940	01.1.2.05.027	Sebastião Carlos	375,00	1.000,00	1.375,00	0,00
13941	01.1.2.05.028	Israel Bentes	1.000,00	375,00	1.375,00	0,00
13942	01.1.2.05.029	Rafael Domingues Dziechelarz	125,00	875,00	1.000,00	0,00
13943	01.1.2.05.030	Frederico Ferreira Lopes	875,00	0,00	875,00	0,00
13945	01.1.2.05.032	Erivelton Rodrigues	125,00	0,00	125,00	0,00
13947	01.1.2.05.034	Carlos Eduardo Lima	125,00	1.125,00	500,00	750,00
13955	01.1.2.05.039	Jairo Justiniano Xavier	500,00	625,00	1.125,00	0,00
13956	01.1.2.05.040	Fiancon Cordeiro Passos	125,00	375,00	500,00	0,00
13958	01.1.2.05.042	Arley Davidson Varga	0,00	750,00	0,00	750,00
13964	01.1.2.05.044	Neltembergue Leite Braga	0,00	125,00	0,00	125,00
19058	01.1.2.05.051	Jorge Andrade de Aguiar	125,00	1.000,00	500,00	625,00
20064	01.1.2.05.052	Deijian Vieira da Costa	875,00	875,00	1.750,00	0,00
20068	01.1.2.05.054	Elias Gomes Magalhaes	0,00	375,00	375,00	0,00
22147	01.1.2.05.061	Antonio Francisco Martins Ferreira	875,00	125,00	875,00	125,00
26239	01.1.2.05.088	Marcelo Falcão da Silva	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
6524	01.1.3	ESTOQUES	12.106.653,20	199.815,24	3.511,39	12.302.957,05
6525	01.1.3.01	PARA CONSUMO	2.232.008,13	111.715,24	0,00	2.343.723,37
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	51.186,30	2.713,00	0,00	53.899,30
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	2.011.744,07	109.002,24	0,00	2.120.746,31
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	9.874.645,07	88.100,00	3.511,39	9.959.233,68
6531	01.1.3.02.001	Materiais Elétricos	9.617.749,08	88.100,00	0,00	9.705.849,08

Empresa de Desenvolvimento Urbano

CNPJ : 04.763.223/0001-61

Balancete de Verificação de 01/09/2024 a 30/09/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6532	01.1.3.02.002	Outros Materiais Para Iluminação Pública	92.972,03	0,00	3.511,39	89.460,64
6533	01.1.3.02.003	Material de Proteção e Segurança	163.923,96	0,00	0,00	163.923,96
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.104.612,81	103.384,00	0,00	9.207.996,81
817	01.2.3	IMOBILIZADO	9.104.612,81	103.384,00	0,00	9.207.996,81
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	6.678.764,99	18.774,00	0,00	6.697.538,99
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	18.774,00	0,00	289.209,47
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	10.790.440,00	84.610,00	0,00	10.875.050,00
6596	01.2.3.03.001	Maquinas e Equipamentos	4.593.789,54	84.610,00	0,00	4.678.399,54
6597	01.2.3.03.002	Material de Uso Duradouro	203.658,12	0,00	0,00	203.658,12
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	44.009.910,89	6.599.420,41	3.605.934,40	41.016.424,88
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.074.392,54	6.599.420,41	3.605.934,40	80.906,53
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	2.913.102,59	4.937.605,96	2.024.503,37	0,00
6619	02.1.1.01	FORNECEDORES GERAIS	2.913.102,59	4.937.605,96	2.024.503,37	0,00
6657	02.1.1.01.036	CIEE- Centro de Integração Empresa Escola	0,00	3.913,43	3.913,43	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
11924	02.1.1.01.071	Luda Comercio e Serviços LTDA-ME	0,00	1.401.250,00	1.401.250,00	0,00
15003	02.1.1.01.109	M.R.D. Paiva Comercio e Serviço-ME	0,00	2.437,07	2.437,07	0,00
19051	02.1.1.01.136	G. GAMA Ltda - EPP	173.700,00	261.800,00	88.100,00	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 Vigilancia & 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	291.453,00	291.453,00	0,00	0,00
24159	02.1.1.01.216	Brasil Digital Serv. de Infor. E Comercio Eireli	0,00	2.093,27	2.093,27	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	10.219,59	10.219,59	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	22.508,48	91.440,70	68.932,22	0,00
25879	02.1.1.01.306	Impol Comercio Serviços e Representações Eireli	16.300,00	19.013,00	2.713,00	0,00

Empresa de Desenvolvimento Urbano

Página: 3

CNPJ : 04.763.223/0001-61

Balancete de Verificação de 01/09/2024 a 30/09/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
25909	02.1.1.01.309	C. R. de Lima - ME	0,00	19.752,09	19.752,09	0,00
26182	02.1.1.01.333	Telefonia Brasil S/A	957,08	957,08	0,00	0,00
26310	02.1.1.01.341	Mongeral Aegon Seguros e Previdencia	0,00	3.155,00	3.155,00	0,00
26379	02.1.1.01.345	Norte & Sul Serviços Terceirizados de Mão de Obra	159.639,17	159.639,17	0,00	0,00
26417	02.1.1.01.349	Uzzipay Administradora de Convenios LTDA	48.195,74	88.265,76	40.070,02	0,00
26549	02.1.1.01.362	Tradetek Comercio Importação e Exportação de Luminari	435.364,34	435.364,34	0,00	0,00
26905	02.1.1.01.388	Rhesultados Consultoria e Serviços LTDA	0,00	33.966,08	33.966,08	0,00
27235	02.1.1.01.413	TB Serviços Trnsp Limp Ger RH S/A	0,00	191.706,20	191.706,20	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	0,00	1.102,77	1.102,77	0,00
27553	02.1.1.01.443	M de F G Corteletti Restaurante	0,00	2.123,00	2.123,00	0,00
27561	02.1.1.01.444	ESB Industria e Comercio de Eletro Eletronicos	1.030.000,00	1.030.000,00	0,00	0,00
27685	02.1.1.01.451	1 Bit Gestão e Consultoria LTDA	2.508,67	5.017,86	2.509,19	0,00
27758	02.1.1.01.456	PMX Comercio e Serviço LTDA	23.250,00	23.250,00	0,00	0,00
27774	02.1.1.01.458	Rednov Ferramentas LTDA	68.143,27	68.143,27	0,00	0,00
27790	02.1.1.01.460	Radionet LTDA	0,00	1.193,04	1.193,04	0,00
27804	02.1.1.01.461	Logcard Serviços LTDA - EPP	170.963,25	170.963,25	0,00	0,00
27812	02.1.1.01.462	Fertisolo Comercial de Maquinas e Equipamentos LTDA	459.900,00	544.510,00	84.610,00	0,00
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	51.625,44	1.282.893,15	1.231.267,71	0,00
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	51.625,44	987.766,34	936.140,90	0,00
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	0,00	923.234,54	923.234,54	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	45.172,26	58.078,62	12.906,36	0,00
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	295.126,81	295.126,81	0,00
1384	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	0,00	259.995,41	259.995,41	0,00
1406	02.1.3.04.003	Contribuições Sindicais a Pagar	0,00	2.542,29	2.542,29	0,00
6669	02.1.3.04.011	IPAM- Empregados	0,00	13.531,96	13.531,96	0,00
6670	02.1.3.04.012	IPAM Cota Patronal	0,00	11.293,32	11.293,32	0,00
6671	02.1.3.04.013	IPAM - Elemento Moderador	0,00	4.723,17	4.723,17	0,00
6672	02.1.3.04.014	Pensão Alimentícia	0,00	3.040,66	3.040,66	0,00
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	18.707,90	198.298,87	179.590,97	0,00
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	18.707,90	198.298,87	179.590,97	0,00
1481	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	(2.078,32)	98.148,46	100.226,78	0,00
1503	02.1.4.01.003	ISS Retido a Recolher	12.848,36	89.470,44	76.622,08	0,00
6680	02.1.4.01.008	INSS Retido s/ Prestação de Serviço a Recolher	7.937,86	10.679,97	2.742,11	0,00
1678	02.1.5	CONTAS A PAGAR	0,00	60.268,84	60.268,84	0,00
1732	02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	60.268,84	60.268,84	0,00
6689	02.1.5.02.004	Convênio FUPEN-Ressocialização	0,00	60.268,84	60.268,84	0,00
4375	02.1.6	PROVISÕES	0,00	110.303,51	110.303,51	0,00
4383	02.1.6.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	110.303,51	110.303,51	0,00
6676	02.1.6.01.009	Verbas Rescisórias a Pagar	0,00	52.509,60	52.509,60	0,00
6871	02.1.6.01.011	FGTS	0,00	57.793,91	57.793,91	0,00
6691	02.1.7	PARCELAMENTOS	90.956,61	10.050,08	0,00	80.906,53
6692	02.1.7.01	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	90.956,61	10.050,08	0,00	80.906,53
24183	02.1.7.01.009	Parcelamento Ministerio da Fazenda - 081/2017	90.956,61	10.050,08	0,00	80.906,53
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

Empresa de Desenvolvimento Urbano

Página: 4

CNPJ : 04.763.223/0001-61

Balancete de Verificação de 01/09/2024 a 30/09/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	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	Prejuizos 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	36.603.295,81	0,00	4.213.463,64	40.816.759,45
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	36.520.699,80	0,00	4.213.392,48	40.734.092,28
6724	03.1.1	RECURSO DA PMPV	34.723.114,34	0,00	3.971.539,71	38.694.654,05
6725	03.1.1.01	TRANSFERENCIA RECEBIDA DA PMPV	34.723.114,34	0,00	3.971.539,71	38.694.654,05
6727	03.1.1.01.002	Iluminação Pública	34.723.114,34	0,00	3.971.539,71	38.694.654,05
2330	03.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	1.782.474,81	0,00	241.852,77	2.024.327,58
2429	03.1.4.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	1.782.474,81	0,00	241.852,77	2.024.327,58
2437	03.1.4.03.001	Juros s/Aplicação Financeira	1.782.474,81	0,00	241.852,77	2.024.327,58
6732	03.1.6	RECUPERAÇÃO DIVERSAS	15.110,65	0,00	0,00	15.110,65
6733	03.1.6.01	REEMBOLSO DIVERSOS	15.110,65	0,00	0,00	15.110,65
6736	03.1.6.01.002	Despesa Recuperada	15.110,65	0,00	0,00	15.110,65
2518	03.2	OUTRAS RECEITAS	82.596,01	0,00	71,16	82.667,17
6737	03.2.2	OUTRAS RECEITAS	82.596,01	0,00	71,16	82.667,17
6738	03.2.2.01	OUTRAS RECEITAS	82.596,01	0,00	71,16	82.667,17
13960	03.2.2.01.002	Receita Reversão Deposito Judicial	82.570,89	0,00	71,16	82.642,05
25941	03.2.2.01.006	Outras Receitas	25,12	0,00	0,00	25,12
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	22.472.837,60	3.172.470,70	0,00	25.645.308,30
2771	04.1	CUSTOS	9.594.595,39	1.265.833,24	0,00	10.860.428,63
6742	04.1.1	CUSTOS DIRETOS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9.404.302,40	1.243.144,81	0,00	10.647.447,21
6746	04.1.1.02	FOLHA DE PAGAMENTO	7.404.450,24	991.585,37	0,00	8.396.035,61
6747	04.1.1.02.001	Salário	2.008.472,93	278.114,40	0,00	2.286.587,33
6748	04.1.1.02.002	Função Gratificada	926.755,67	115.977,36	0,00	1.042.733,03
6749	04.1.1.02.003	Gratificação de Cargo em Comissão	2.039.243,52	279.423,87	0,00	2.318.667,39
6750	04.1.1.02.004	Horas Extras	247.653,21	25.830,28	0,00	273.483,49
6751	04.1.1.02.005	Adicional Noturno	250,98	0,00	0,00	250,98
6752	04.1.1.02.006	Adicional de Periculosidade	259.437,39	24.471,69	0,00	283.909,08
6754	04.1.1.02.008	Férias	446.935,47	63.013,08	0,00	509.948,55
6755	04.1.1.02.009	Abono Pecuniário	176.618,70	31.591,99	0,00	208.210,69
6759	04.1.1.02.011	Descanso Semanal Remunerado	68.224,43	11.070,13	0,00	79.294,56
6761	04.1.1.02.013	Auxílio Alimentação	583.936,67	74.766,66	0,00	658.703,33
6762	04.1.1.02.014	IPAM - Cota parte Empresa	87.353,88	11.293,32	0,00	98.647,20
6764	04.1.1.02.016	Pensão Judicial	21.478,24	2.729,99	0,00	24.208,23
24161	04.1.1.02.018	Auxílio Saúde	311.360,00	40.133,34	0,00	351.493,34
26271	04.1.1.02.019	Gratificação Aperfeiçoamento Profissional	226.729,15	33.169,26	0,00	259.898,41
6872	04.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	1.999.852,16	251.559,44	0,00	2.251.411,60
6873	04.1.1.03.001	INSS	1.521.180,66	193.765,53	0,00	1.714.946,19
6874	04.1.1.03.002	FGTS	478.671,50	57.793,91	0,00	536.465,41
6765	04.1.2	CUSTOS INDIRETOS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.243,80	0,00	0,00	3.243,80
13970	04.1.2.04	ADMINISTRATIVOS	3.243,80	0,00	0,00	3.243,80
13971	04.1.2.04.001	Conselhos de Classes	3.243,80	0,00	0,00	3.243,80
6785	04.1.3	OUTROS CUSTOS	187.049,19	22.688,43	0,00	209.737,62
6786	04.1.3.01	PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	187.049,19	22.688,43	0,00	209.737,62
6879	04.1.3.01.010	Custos com Diárias	151.575,00	18.775,00	0,00	170.350,00
7910	04.1.3.01.011	Serviços de Terceiros - PJ	32.933,27	3.913,43	0,00	36.846,70

Empresa de Desenvolvimento Urbano

Página: 5

CNPJ : 04.763.223/0001-61

Balancete de Verificação de 01/09/2024 a 30/09/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19059	04.1.3.01.018	Despesas c/ Honorarios Advocaticios e Sucumbenciais	2.540,92	0,00	0,00	2.540,92
2925	04.2	DESPESAS	12.878.242,21	1.906.637,46	0,00	14.784.879,67
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	12.501.510,00	1.873.053,52	0,00	14.374.563,52
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	12.501.510,00	1.873.053,52	0,00	14.374.563,52
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	78.759,45	0,00	0,00	78.759,45
3271	04.2.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.279,81	2.093,27	0,00	18.373,08
3280	04.2.1.03.020	Dispêndios com Alimentação	12.853,80	2.123,00	0,00	14.976,80
3301	04.2.1.03.022	Telefone	34.691,19	0,00	0,00	34.691,19
3409	04.2.1.03.032	Seguros	23.913,03	3.155,00	0,00	27.068,03
3417	04.2.1.03.034	Viagens	32.584,13	0,00	0,00	32.584,13
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	9.685.571,32	1.556.985,05	0,00	11.242.556,37
6835	04.2.1.03.044	Despesa c/processos judiciais Trabalhista	114.487,88	0,00	0,00	114.487,88
6836	04.2.1.03.045	Despesa de Acordo Judicial cfe. Sentença	33.093,89	0,00	0,00	33.093,89
6837	04.2.1.03.046	Convênio FUPEN-Fundo Penitenciario Estadual	449.579,38	60.268,84	0,00	509.848,22
6839	04.2.1.03.047	Jetons Conselho Fiscal	64.531,80	0,00	0,00	64.531,80
6845	04.2.1.03.050	Cursos e Treinamentos	41.840,00	0,00	0,00	41.840,00
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	1.761,31	0,00	0,00	1.761,31
17011	04.2.1.03.061	Despesas com Softwares	272.843,25	27.093,33	0,00	299.936,58
20081	04.2.1.03.066	Jetons Conselho Administrativo	191.444,34	12.906,36	0,00	204.350,70
26352	04.2.1.03.071	Taxas e Tarifas	7.127,80	0,00	0,00	7.127,80
27405	04.2.1.03.074	Locação de Veículos	1.286.834,02	191.706,20	0,00	1.478.540,22
3433	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	376.732,21	33.583,94	0,00	410.316,15
3476	04.2.3.02	JUROS E DESCONTOS	376.732,21	33.583,94	0,00	410.316,15
3484	04.2.3.02.001	Juros	55,02	0,00	0,00	55,02
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	528,73	0,00	0,00	528,73
6862	04.2.3.02.006	Tarifas Bancárias	2.039,10	274,54	0,00	2.313,64
6864	04.2.3.02.007	IR s/ Operações Financeiras	276.129,72	33.309,40	0,00	309.439,12

Porto Velho / RO, 30 de setembro de 2024.

CLAUDIANE GUÉRSO N. QUEIROZ
Contadora-CRC 009157/O-3

GUSTAVO BELTRAME
Presidente