

Empresa de Desenvolvimento Urbano

Página: 1

CNPJ : 04.763.223/0001-61

Balancete de Verificação de 01/12/2024 a 31/12/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	50.439.144,49	41.131.045,82	46.279.622,93	45.290.567,38
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	41.116.336,78	41.131.045,82	46.238.967,27	36.008.415,33
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	30.728.138,11	40.643.186,96	41.434.249,16	29.937.075,91
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	27.658.817,67	27.658.817,67	0,00
5496	01.1.1.02.009	Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Púb	0,00	16.090.478,44	16.090.478,44	0,00
13988	01.1.1.02.015	Banco do Brasil S/A - 10.103-6 - RP - Custeio 2016	0,00	5.676.498,48	5.676.498,48	0,00
13990	01.1.1.02.016	Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Publ	0,00	568.774,45	568.774,45	0,00
25500	01.1.1.02.019	Banco do Brasil S/A - 10.741-7 - Emdur Conv Proequipa	0,00	2.469.979,64	2.469.979,64	0,00
27723	01.1.1.02.020	Banco do Brasil S/A - 11.428-6 - Recursos Lei n 3044/	0,00	2.853.086,66	2.853.086,66	0,00
6490	01.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30.728.138,11	12.984.369,29	13.775.431,49	29.937.075,91
6498	01.1.1.03.008	Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Púb	19.440.689,03	8.091.968,95	7.576.405,97	19.956.252,01
13987	01.1.1.03.012	Banco do Brasil S/A - 10.103-6 - RP - Custeio 2016	9.702.394,38	170.910,76	5.012.998,34	4.860.306,80
13989	01.1.1.03.013	Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Publ	284.653,56	571.281,96	0,00	855.935,52
25518	01.1.1.03.016	Banco do Brasil S/A - 10.741-7 - Emdur Conv Proequipa	21.049,15	2.472.562,10	0,00	2.493.611,25
27731	01.1.1.03.017	Banco do Brasil S/A - 11.428-6 - Recursos Lei n 3044/	1.279.351,99	1.677.645,52	1.186.027,18	1.770.970,33
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	404.025,41	150.983,58	398.594,15	156.414,84
11937	01.1.2.03	ADIANTAMENTO AO INSS	0,00	6.333,90	6.333,90	0,00
25356	01.1.2.03.002	Salario Maternidade	0,00	6.333,90	6.333,90	0,00
248	01.1.2.04	ADIANTAMENTOS	373.475,41	139.724,68	356.785,25	156.414,84
6508	01.1.2.04.006	Adiantamento de Férias	58.512,41	139.724,68	41.822,25	156.414,84
6509	01.1.2.04.007	Adiantamento 13º Salario	314.963,00	0,00	314.963,00	0,00
6511	01.1.2.05	ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS	30.550,00	4.925,00	35.475,00	0,00
6514	01.1.2.05.003	Ivan Alves Bonfin	0,00	625,00	625,00	0,00
6517	01.1.2.05.006	Gabriela dos Santos de Castro	750,00	0,00	750,00	0,00
6518	01.1.2.05.007	João Alfredo Alencar	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00
6520	01.1.2.05.009	Naira Silva e Souza	900,00	0,00	900,00	0,00
13940	01.1.2.05.027	Sebastião Carlos	0,00	625,00	625,00	0,00
13943	01.1.2.05.030	Frederico Ferreira Lopes	625,00	0,00	625,00	0,00
13945	01.1.2.05.032	Erivelton Rodrigues	625,00	0,00	625,00	0,00
13956	01.1.2.05.040	Flancon Cordeiro Passos	625,00	0,00	625,00	0,00
13958	01.1.2.05.042	Arley Davidson Varga	900,00	900,00	1.800,00	0,00
20064	01.1.2.05.052	Deijian Vieira da Costa	0,00	625,00	625,00	0,00
20068	01.1.2.05.054	Elias Gomes Magalhaes	0,00	625,00	625,00	0,00
22147	01.1.2.05.061	Antonio Francisco Martins Ferreira	625,00	0,00	625,00	0,00
24156	01.1.2.05.066	Candido Luiz Pereira Rebouças	0,00	900,00	900,00	0,00
25852	01.1.2.05.084	Rafael Gomes Costa	750,00	0,00	750,00	0,00
26867	01.1.2.05.093	Maiara Marjore Rocha Peres Marini	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00
27138	01.1.2.05.098	João Emanuel Sousa Gomes	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
27146	01.1.2.05.099	Paulo Henrique Lima da Silva	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
27154	01.1.2.05.100	Plinio Jefferson Bentes dos Santos	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
27901	01.1.2.05.108	Gabriel Huchoa da Silva	0,00	625,00	625,00	0,00
6524	01.1.3	ESTOQUES	9.984.173,26	336.875,28	4.406.123,96	5.914.924,58
6525	01.1.3.01	PARA CONSUMO	3.333.563,70	336.875,28	3.498.966,39	171.472,59
6526	01.1.3.01.001	Material de Copa e Cozinha	12.613,35	0,00	6.108,35	6.505,00
6527	01.1.3.01.002	Material de Limpeza	59.822,34	0,00	34.211,74	25.610,60
6528	01.1.3.01.003	Gêneros Alimentícios	60.599,30	4.616,00	56.029,29	9.186,01
6529	01.1.3.01.004	Material de Processamento de Dados	57.330,22	45.054,60	26.189,12	76.195,70
19019	01.1.3.01.005	Material de Consumo	3.103.886,64	287.204,68	3.361.937,94	29.153,38
25593	01.1.3.01.006	Material de Expediente	39.311,85	0,00	14.489,95	24.821,90
6530	01.1.3.02	PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.650.609,56	0,00	907.157,57	5.743.451,99
6531	01.1.3.02.001	Materiais Elétricos	6.350.114,96	0,00	721.171,56	5.628.943,40
6532	01.1.3.02.002	Outros Materiais Para Iluminação Pública	136.570,64	0,00	136.570,64	0,00
6533	01.1.3.02.003	Material de Proteção e Segurança	163.923,96	0,00	49.415,37	114.508,59

Empresa de Desenvolvimento Urbano

Página: 2

CNPJ : 04.763.223/0001-61

Balancete de Verificação de 01/12/2024 a 31/12/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.322.807,71	0,00	40.655,66	9.282.152,05
817	01.2.3	IMOBILIZADO	9.322.807,71	0,00	40.655,66	9.282.152,05
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	6.918.876,55	0,00	0,00	6.918.876,55
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	2.062.661,94	0,00	0,00	2.062.661,94
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	482.467,03	0,00	0,00	482.467,03
6569	01.2.3.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA	(2.781.873,50)	0,00	36.599,03	(2.818.472,53)
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	(841.342,11)	0,00	18.634,68	(859.976,79)
6591	01.2.3.02.005	Predios	(880.253,18)	0,00	17.964,35	(898.217,53)
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	10.962.280,00	0,00	0,00	10.962.280,00
6596	01.2.3.03.001	Maquinas e Equipamentos	4.957.757,66	0,00	0,00	4.957.757,66
6598	01.2.3.03.003	Veículos	5.644.449,75	0,00	0,00	5.644.449,75
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	(6.081.010,57)	0,00	4.056,63	(6.085.067,20)
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	(4.277.932,47)	0,00	4.056,63	(4.281.989,10)
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	44.306.336,17	11.897.666,16	8.601.727,85	41.010.397,86
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.370.817,82	11.897.666,16	8.541.110,20	14.261,86
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	3.266.073,21	8.171.762,00	4.905.688,79	0,00
6619	02.1.1.01	FORNECEDORES GERAIS	3.266.073,21	8.171.762,00	4.905.688,79	0,00
6657	02.1.1.01.036	CIEE- Centro de Integração Empresa Escola	0,00	3.766,99	3.766,99	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
11926	02.1.1.01.073	Global Lux Comercio e Serviços Eireli ME	57.509,20	57.509,20	0,00	0,00
15003	02.1.1.01.109	M.R.D. Paiva Comercio e Serviço-ME	0,00	2.771,42	2.771,42	0,00
21086	02.1.1.01.158	R&A Treinamento e Consultoria Empresarial LTDA	14.926,87	14.926,87	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
22120	02.1.1.01.187	M.A.P dos Santos - ME	47.110,00	47.110,00	0,00	0,00
22122	02.1.1.01.189	Agromotores Maq. e Impl. Ltda	7.756,00	7.756,00	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
25402	02.1.1.01.271	Prefeitura Municipal de Porto Velho - PMPVH	0,00	2.294.188,53	2.294.188,53	0,00
25445	02.1.1.01.275	Energisa Rondônia - Distribuidora de Energia S/A	7.056,17	7.056,17	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
25879	02.1.1.01.306	Impol Comercio Serviços e Representações Eireli	0,00	4.616,00	4.616,00	0,00
25909	02.1.1.01.309	C. R. de Lima - ME	0,00	305,42	305,42	0,00
26174	02.1.1.01.332	SLC Serviços Aeroportuario LTDA	18.952,08	18.952,08	0,00	0,00

Empresa de Desenvolvimento Urbano

Página: 3

CNPJ : 04.763.223/0001-61

Balancete de Verificação de 01/12/2024 a 31/12/2024

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	15.210,08	15.210,08	0,00	0,00
26310	02.1.1.01.341	Mongeral Aegon Seguros e Previdencia	0,00	3.091,90	3.091,90	0,00
26379	02.1.1.01.345	Norte & Sul Serviços Terceirizados de Mão de Obra	0,00	171.975,27	171.975,27	0,00
26417	02.1.1.01.349	Uzzipay Administradora de Convenios LTDA	0,00	26.654,77	26.654,77	0,00
26514	02.1.1.01.359	Amacol Amazônia Comercial Serviços e Locação de Máqui	0,00	24.185,00	24.185,00	0,00
26530	02.1.1.01.361	Hadassa Representação Comer. Serv. de Escritorio Eire	0,00	126.337,07	126.337,07	0,00
26549	02.1.1.01.362	Tradetek Comercio Importação e Exportação de Luminari	1.173.378,16	1.173.378,16	0,00	0,00
26905	02.1.1.01.388	Rhesultados Consultoria e Serviços LTDA	0,00	32.097,24	32.097,24	0,00
26948	02.1.1.01.391	R&C Tecnologia LTDA	0,00	90.109,20	90.109,20	0,00
27120	02.1.1.01.406	S.S. Carvalho Comercio e Serviços LTDA	43.239,69	43.239,69	0,00	0,00
27235	02.1.1.01.413	TB Serviços Trnsp Limp Ger RH S/A	0,00	185.023,86	185.023,86	0,00
27251	02.1.1.01.415	C.K. Comercio de Ferragens LTDA	269.147,80	269.147,80	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
27308	02.1.1.01.420	Maria de Jesus Alves Bezerra LTDA	0,00	48.925,00	48.925,00	0,00
27367	02.1.1.01.426	Experts Informatica LTDA	0,00	1.102,77	1.102,77	0,00
27448	02.1.1.01.433	AR I9 Certificação Digital Serviços LTDA	180,00	180,00	0,00	0,00
27456	02.1.1.01.434	RT Comercio e Serviços LTDA	3.962,11	3.962,11	0,00	0,00
27553	02.1.1.01.443	M de F G Corteletti Restaurante	7.681,40	7.681,40	0,00	0,00
27685	02.1.1.01.451	1 Bit Gestão e Consultoria LTDA	2.505,57	7.514,65	5.009,08	0,00
27707	02.1.1.01.453	TW Solutions Telecomunicações LTDA Me	0,00	3.762,00	3.762,00	0,00
27758	02.1.1.01.456	PMX Comercio e Serviço LTDA	98.057,26	118.872,80	20.815,54	0,00
27804	02.1.1.01.461	Logcard Serviços LTDA - EPP	0,00	373.321,95	373.321,95	0,00
27871	02.1.1.01.466	Bird Seg Cacao LTDA	0,00	576,39	576,39	0,00
27910	02.1.1.01.469	Fechaduras Combate - Comercio e Serviços LTDA	84.600,00	84.600,00	0,00	0,00
27928	02.1.1.01.470	Minas Brazil Distribuidora Eireli	121.110,00	121.110,00	0,00	0,00
27936	02.1.1.01.471	Word Efeittos LTDA	868.301,03	868.301,03	0,00	0,00
27944	02.1.1.01.472	C.E. Freitas Tavares - ME	0,00	18.952,50	18.952,50	0,00
27952	02.1.1.01.473	Castor Eventos, Comercio e Serviços LTDA	94.475,43	94.475,43	0,00	0,00
27960	02.1.1.01.474	L P Araujo Vieira Comercio e Engenharia LTDA	0,00	4.807,50	4.807,50	0,00
27979	02.1.1.01.475	Imperio Soluções Publicas LTDA	28.080,00	28.080,00	0,00	0,00
27987	02.1.1.01.476	Takt GTN Ind. Com. de Prod. Eletro Eletr LTDA	301.900,00	301.900,00	0,00	0,00
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	21.510,60	3.085.063,53	3.063.552,93	0,00
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	21.510,60	2.563.034,21	2.541.523,61	0,00
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	0,00	838.567,52	838.567,52	0,00
1317	02.1.3.01.004	13º. Salário a Pagar	0,00	802.527,55	802.527,55	0,00
6663	02.1.3.01.013	Jetons a Pagar -Conselho Fiscal	6.453,18	12.906,36	6.453,18	0,00
19024	02.1.3.01.014	Prêmios por Bonificação a Pagar	0,00	893.975,36	893.975,36	0,00
20080	02.1.3.01.015	Jetons a Pagar - Conselho Administrativo	15.057,42	15.057,42	0,00	0,00
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	522.029,32	522.029,32	0,00
1384	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	0,00	483.151,50	483.151,50	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	13.529,11	13.529,11	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	2.654,70	2.654,70	0,00
6672	02.1.3.04.014	Pensão Alimentícia	0,00	8.858,40	8.858,40	0,00
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	22.616,36	297.171,88	288.817,38	14.261,86
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	22.616,36	297.171,88	288.817,38	14.261,86
1481	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	(2.608,13)	166.871,94	183.741,93	14.261,86
1503	02.1.4.01.003	ISS Retido a Recolher	25.224,49	119.006,57	93.782,08	0,00
6680	02.1.4.01.008	INSS Retido s/ Prestação de Serviço a Recolher	0,00	11.293,37	11.293,37	0,00
1678	02.1.5	CONTAS A PAGAR	0,00	68.703,85	68.703,85	0,00
1732	02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	68.703,85	68.703,85	0,00
6689	02.1.5.02.004	Convênio FUPEN-Ressocialização	0,00	68.703,85	68.703,85	0,00
4375	02.1.6	PROVISÕES	0,00	214.347,25	214.347,25	0,00
4383	02.1.6.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	214.347,25	214.347,25	0,00
6676	02.1.6.01.009	Verbas Rescisórias a Pagar	0,00	128.781,14	128.781,14	0,00

Empresa de Desenvolvimento Urbano

Página: 4

CNPJ : 04.763.223/0001-61

Balancete de Verificação de 01/12/2024 a 31/12/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6871	02.1.6.01.011	FGTS	0,00	85.566,11	85.566,11	0,00
6691	02.1.7	PARCELAMENTOS	60.617,65	60.617,65	0,00	0,00
6692	02.1.7.01	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	60.617,65	60.617,65	0,00	0,00
24183	02.1.7.01.009	Parcelamento Ministerio da Fazenda - 081/2017	60.617,65	60.617,65	0,00	0,00
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	60.617,65	40.749.303,32
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	23.562.366,15	0,00	60.617,65	23.622.983,80
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	60.617,65	9.243.218,68
3921	02.3.4.04.002	Ajustes de Exercícios Anteriores	9.182.601,03	0,00	60.617,65	9.243.218,68
2089	03	RECEITAS	47.519.023,64	0,00	10.499.218,21	58.018.241,85
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	47.326.503,00	0,00	10.499.216,28	57.825.719,28
6724	03.1.1	RECURSO DA PMPV	44.796.988,84	0,00	10.258.224,98	55.055.213,82
6725	03.1.1.01	TRANSFERENCIA RECEBIDA DA PMPV	44.796.988,84	0,00	10.258.224,98	55.055.213,82
6727	03.1.1.01.002	Iluminação Pública	44.796.988,84	0,00	10.258.224,98	55.055.213,82
2330	03.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	2.513.564,85	0,00	240.991,30	2.754.556,15
2429	03.1.4.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	2.513.564,85	0,00	240.991,30	2.754.556,15
2437	03.1.4.03.001	Juros s/Aplicação Financeira	2.513.564,85	0,00	240.991,30	2.754.556,15
6732	03.1.6	RECUPERAÇÃO DIVERSAS	15.949,31	0,00	0,00	15.949,31
6733	03.1.6.01	REEMBOLSO DIVERSOS	15.949,31	0,00	0,00	15.949,31
6736	03.1.6.01.002	Despesa Recuperada	15.949,31	0,00	0,00	15.949,31
2518	03.2	OUTRAS RECEITAS	192.520,64	0,00	1,93	192.522,57
6737	03.2.2	OUTRAS RECEITAS	192.520,64	0,00	1,93	192.522,57
6738	03.2.2.01	OUTRAS RECEITAS	192.520,64	0,00	1,93	192.522,57
13960	03.2.2.01.002	Receita Reversão Deposito Judicial	87.095,52	0,00	0,00	87.095,52
25941	03.2.2.01.006	Outras Receitas	25,12	0,00	1,93	27,05
27820	03.2.2.01.007	Receita de Vendas de Ativo	105.400,00	0,00	0,00	105.400,00
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	41.386.215,32	12.351.857,01	0,00	53.738.072,33
2771	04.1	CUSTOS	17.668.145,46	3.901.615,35	0,00	21.569.760,81
6742	04.1.1	CUSTOS DIRETOS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	17.436.660,57	2.976.712,41	0,00	20.413.372,98
6743	04.1.1.01	MATERIAIS DIRETOS	4.389.784,12	721.171,56	0,00	5.110.955,68
6744	04.1.1.01.001	Materiais Elétricos Aplicados	4.389.784,12	721.171,56	0,00	5.110.955,68
6746	04.1.1.02	FOLHA DE PAGAMENTO	10.286.943,79	1.809.176,85	0,00	12.096.120,64
6747	04.1.1.02.001	Salário	2.777.629,23	382.037,71	0,00	3.159.666,94
6748	04.1.1.02.002	Função Gratificada	1.299.181,53	122.083,24	0,00	1.421.264,77
6749	04.1.1.02.003	Gratificação de Cargo em Comissão	2.873.844,85	228.159,82	0,00	3.102.004,67
6750	04.1.1.02.004	Horas Extras	330.984,84	13.411,57	0,00	344.396,41

Empresa de Desenvolvimento Urbano

Página: 5

CNPJ : 04.763.223/0001-61

Balancete de Verificação de 01/12/2024 a 31/12/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6751	04.1.1.02.005	Adicional Noturno	3.407,76	831,42	0,00	4.239,18
6752	04.1.1.02.006	Adicional de Periculosidade	379.907,33	36.508,53	0,00	416.415,86
6753	04.1.1.02.007	13º Salário	0,00	799.193,92	0,00	799.193,92
6754	04.1.1.02.008	Férias	562.628,91	33.585,85	0,00	596.214,76
6755	04.1.1.02.009	Abono Pecuniário	239.390,31	16.267,25	0,00	255.657,56
6759	04.1.1.02.011	Descanso Semanal Remunerado	103.451,97	7.833,48	0,00	111.285,45
6761	04.1.1.02.013	Auxílio Alimentação	806.583,33	74.679,99	0,00	881.263,32
6762	04.1.1.02.014	IPAM - Cota parte Empresa	121.233,84	11.293,32	0,00	132.527,16
6764	04.1.1.02.016	Pensão Judicial	29.668,21	2.729,99	0,00	32.398,20
24161	04.1.1.02.018	Auxílio Saúde	430.933,34	39.840,01	0,00	470.773,35
26271	04.1.1.02.019	Gratificação Aperfeiçoamento Profissional	328.098,34	40.720,75	0,00	368.819,09
6872	04.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	2.759.932,66	446.364,00	0,00	3.206.296,66
6873	04.1.1.03.001	INSS	2.106.412,85	360.797,89	0,00	2.467.210,74
6874	04.1.1.03.002	FGTS	653.519,81	85.566,11	0,00	739.085,92
6765	04.1.2	CUSTOS INDIRETOS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.988,15	885.660,95	0,00	889.649,10
6768	04.1.2.02	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	885.660,95	0,00	885.660,95
19025	04.1.2.02.018	Prêmios por Bonificação	0,00	885.660,95	0,00	885.660,95
13970	04.1.2.04	ADMINISTRATIVOS	3.988,15	0,00	0,00	3.988,15
13971	04.1.2.04.001	Conselhos de Classes	3.988,15	0,00	0,00	3.988,15
6785	04.1.3	OUTROS CUSTOS	227.496,74	39.241,99	0,00	266.738,73
6786	04.1.3.01	PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	227.496,74	39.241,99	0,00	266.738,73
6879	04.1.3.01.010	Custos com Diárias	180.350,00	35.475,00	0,00	215.825,00
7910	04.1.3.01.011	Serviços de Terceiros - PJ	44.605,82	3.766,99	0,00	48.372,81
19059	04.1.3.01.018	Despesas c/ Honorarios Advomaticios e Sucumbenciais	2.540,92	0,00	0,00	2.540,92
2925	04.2	DESPESAS	23.718.069,86	8.450.241,66	0,00	32.168.311,52
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	23.063.166,02	8.429.338,19	0,00	31.492.504,21
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	23.063.166,02	8.429.338,19	0,00	31.492.504,21
3107	04.2.1.03.002	Aluguel	183.947,17	16.722,47	0,00	200.669,64
3123	04.2.1.03.004	Energia Elétrica	103.744,82	0,00	0,00	103.744,82
3140	04.2.1.03.006	Material de Expediente	0,00	14.489,95	0,00	14.489,95
3158	04.2.1.03.007	Material de Limpeza	0,00	34.211,74	0,00	34.211,74
3182	04.2.1.03.010	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	392.835,95	0,00	392.835,95
3212	04.2.1.03.013	Depreciações e Amortizações	193.756,66	40.655,66	0,00	234.412,32
3271	04.2.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.559,62	2.093,27	0,00	24.652,89
3280	04.2.1.03.020	Dispêndios com Alimentação	24.549,60	0,00	0,00	24.549,60
3301	04.2.1.03.022	Telefone	48.780,27	3.762,00	0,00	52.542,27
3409	04.2.1.03.032	Seguros	33.441,13	3.091,90	0,00	36.533,03
3417	04.2.1.03.034	Viagens	51.536,21	0,00	0,00	51.536,21
6818	04.2.1.03.037	Viagens e Representações	9.564,66	0,00	0,00	9.564,66
6819	04.2.1.03.038	Gêneros Alimentícios	0,00	56.029,29	0,00	56.029,29
6826	04.2.1.03.040	Serviços de Terceiros - PJ	18.963.095,79	2.072.412,74	0,00	21.035.508,53
6828	04.2.1.03.041	Manutenção de Veículos	0,00	827.492,19	0,00	827.492,19
6832	04.2.1.03.042	Taxas	479,74	0,00	0,00	479,74
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	638.791,46	68.703,85	0,00	707.495,31
6839	04.2.1.03.047	Jetons Conselho Fiscal	83.891,34	6.453,18	0,00	90.344,52
6841	04.2.1.03.048	Materiais de Construção	0,00	2.278.180,44	0,00	2.278.180,44
6845	04.2.1.03.050	Cursos e Treinamentos	41.840,00	0,00	0,00	41.840,00
6850	04.2.1.03.053	Material de Copa e Cozinha	0,00	6.108,35	0,00	6.108,35
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	2.351,58	0,00	0,00	2.351,58
10914	04.2.1.03.057	Material de Informática	0,00	26.189,12	0,00	26.189,12
13977	04.2.1.03.059	Devolução de recursos para Prefeitura Municipal de Po	0,00	2.294.188,53	0,00	2.294.188,53
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	354.303,24	27.093,33	0,00	381.396,57
20081	04.2.1.03.066	Jetons Conselho Administrativo	277.486,74	0,00	0,00	277.486,74
25585	04.2.1.03.069	Material de Proteção Individual	0,00	49.415,37	0,00	49.415,37
26077	04.2.1.03.070	Alimentação para animais	7.756,00	0,00	0,00	7.756,00
26352	04.2.1.03.071	Taxas e Tarifas	7.127,80	0,00	0,00	7.127,80

Empresa de Desenvolvimento Urbano

CNPJ : 04.763.223/0001-61

Balancete de Verificação de 01/12/2024 a 31/12/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
27405	04.2.1.03.074	Locação de Veículos	1.856.622,09	185.023,86	0,00	2.041.645,95
27855	04.2.1.03.075	Locação de Maquinas e Equipamentos	0,00	24.185,00	0,00	24.185,00
3433	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	654.903,84	20.903,47	0,00	675.807,31
3476	04.2.3.02	JUROS E DESCONTOS	654.903,84	20.903,47	0,00	675.807,31
3484	04.2.3.02.001	Juros	55,02	1,93	0,00	56,95
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	1.040,67	453,84	0,00	1.494,51
6862	04.2.3.02.006	Tarifas Bancárias	2.842,77	581,70	0,00	3.424,47
6864	04.2.3.02.007	IR s/ Operações Financeiras	552.985,74	19.866,00	0,00	572.851,74

Porto Velho / RO, 31 de dezembro de 2024.

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

GUSTAVO BELTRAME
Presidente