

Empresa de Desenvolvimento Urbano

Página: 1

CNPJ : 04.763.223/0001-61

Balancete de Verificação de 01/01/2025 a 31/01/2025

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	44.493.149,16	3.261.673,23	4.866.656,12	42.888.166,27
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	36.008.415,33	3.261.673,23	4.866.656,12	34.403.432,44
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	29.937.075,91	3.201.622,99	4.754.980,92	28.383.717,98
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.570.273,58	2.570.273,58	0,00
5496	01.1.1.02.009	Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Púb	0,00	1.492.920,22	1.492.920,22	0,00
13988	01.1.1.02.015	Banco do Brasil S/A - 10.103-6 - RP - Custeio 2016	0,00	258.173,00	258.173,00	0,00
13990	01.1.1.02.016	Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Publ	0,00	294.178,53	294.178,53	0,00
25500	01.1.1.02.019	Banco do Brasil S/A - 10.741-7 - Emdur Conv Proequipa	0,00	525.001,83	525.001,83	0,00
6490	01.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	29.937.075,91	631.349,41	2.184.707,34	28.383.717,98
6498	01.1.1.03.008	Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Púb	19.956.252,01	299.855,44	1.363.906,77	18.892.200,68
13987	01.1.1.03.012	Banco do Brasil S/A - 10.103-6 - RP - Custeio 2016	4.860.306,80	294.688,46	0,00	5.154.995,26
13989	01.1.1.03.013	Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Publ	855.935,52	5.672,95	294.875,01	566.733,46
25518	01.1.1.03.016	Banco do Brasil S/A - 10.741-7 - Emdur Conv Proequipa	2.493.611,25	18.052,14	525.925,56	1.985.737,83
27731	01.1.1.03.017	Banco do Brasil S/A - 11.428-6 - Recursos Lei n 3044/	1.770.970,33	13.080,42	0,00	1.784.050,75
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	156.414,84	21.932,02	111.675,20	66.671,66
248	01.1.2.04	ADIANTAMENTOS	156.414,84	17.907,02	111.675,20	62.646,66
6508	01.1.2.04.006	Adiantamento de Férias	156.414,84	17.907,02	111.675,20	62.646,66
6511	01.1.2.05	ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS	0,00	4.025,00	0,00	4.025,00
23155	01.1.2.05.064	Weverton Kelvin Silva Damsceno	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
26239	01.1.2.05.088	Marcelo Falcão da Silva	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
27995	01.1.2.05.109	Antonio Luiz Barbosa	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
28002	01.1.2.05.110	Filipe Medeiros de Araujo	0,00	875,00	0,00	875,00
6524	01.1.3	ESTOQUES	5.914.924,58	38.118,22	0,00	5.953.042,80
6525	01.1.3.01	PARA CONSUMO	171.472,59	38.118,22	0,00	209.590,81
6526	01.1.3.01.001	Material de Copa e Cozinha	6.505,00	0,00	0,00	6.505,00
6527	01.1.3.01.002	Material de Limpeza	25.610,60	0,00	0,00	25.610,60
6528	01.1.3.01.003	Gêneros Alimentícios	9.186,01	3.386,00	0,00	12.572,01
6529	01.1.3.01.004	Material de Processamento de Dados	76.195,70	0,00	0,00	76.195,70
19019	01.1.3.01.005	Material de Consumo	29.153,38	34.732,22	0,00	63.885,60
25593	01.1.3.01.006	Material de Expediente	24.821,90	0,00	0,00	24.821,90
6530	01.1.3.02	PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.743.451,99	0,00	0,00	5.743.451,99
6531	01.1.3.02.001	Materiais Elétricos	5.628.943,40	0,00	0,00	5.628.943,40
6533	01.1.3.02.003	Material de Proteção e Segurança	114.508,59	0,00	0,00	114.508,59
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.484.733,83	0,00	0,00	8.484.733,83
817	01.2.3	IMOBILIZADO	8.484.733,83	0,00	0,00	8.484.733,83
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	(3.094.825,04)	0,00	0,00	(3.094.825,04)
6570	01.2.3.02.001	Móveis e Utensílios	(125.387,64)	0,00	0,00	(125.387,64)
6589	01.2.3.02.003	Equipamento para audio	(39.140,63)	0,00	0,00	(39.140,63)
6590	01.2.3.02.004	Veículos	(859.976,79)	0,00	0,00	(859.976,79)
6591	01.2.3.02.005	Predios	(898.217,53)	0,00	0,00	(898.217,53)
6593	01.2.3.02.007	Equipamentos de Processamentos de Dados	(1.095.208,36)	0,00	0,00	(1.095.208,36)
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	(61.651,72)	0,00	0,00	(61.651,72)

Empresa de Desenvolvimento Urbano

Página: 2

CNPJ : 04.763.223/0001-61

Balancete de Verificação de 01/01/2025 a 31/01/2025

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
24193	01.2.3.02.010	Material de Proteção e Segurança	(2.262,37)	0,00	0,00	(2.262,37)
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 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	DEPRECIACÃO ACUMULADA	(6.571.915,95)	0,00	0,00	(6.571.915,95)
6600	01.2.3.04.001	Máquinas e Equipamentos	(2.083.406,69)	0,00	0,00	(2.083.406,69)
6602	01.2.3.04.003	Veículos	(4.281.989,10)	0,00	0,00	(4.281.989,10)
6603	01.2.3.04.004	Móveis e Utensílios	(115.549,37)	0,00	0,00	(115.549,37)
21102	01.2.3.04.005	Equipamentos de Comunicação	(90.970,79)	0,00	0,00	(90.970,79)
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	(585.105,24)	0,00	0,00	(585.105,24)
26735	01.2.3.09.001	(-) Outros Bens Imóveis	(585.105,24)	0,00	0,00	(585.105,24)
1163	02	PASSIVO	44.493.149,16	2.292.724,89	2.278.463,03	44.478.887,30
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	14.261,86	2.292.724,89	2.278.463,03	0,00
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	743.442,05	743.442,05	0,00
6619	02.1.1.01	FORNECEDORES GERAIS	0,00	743.442,05	743.442,05	0,00
6657	02.1.1.01.036	CIEE- Centro de Integração Empresa Escola	0,00	3.134,35	3.134,35	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
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
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	0,00	916,62	916,62	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	3.386,00	3.386,00	0,00
26310	02.1.1.01.341	Mongeral Aegon Seguros e Previdencia	0,00	3.060,35	3.060,35	0,00
26417	02.1.1.01.349	Uzzipay Administradora de Convenios LTDA	0,00	34.732,22	34.732,22	0,00
26905	02.1.1.01.388	Rhesultados Consultoria e Serviços LTDA	0,00	32.957,81	32.957,81	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
27502	02.1.1.01.439	Elite Serviços e Remoções LTDA	0,00	63.925,40	63.925,40	0,00
27790	02.1.1.01.460	Radionet LTDA	0,00	2.359,04	2.359,04	0,00
27936	02.1.1.01.471	Word Efeittos LTDA	0,00	522.000,00	522.000,00	0,00
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.120.870,75	1.120.870,75	0,00
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	0,00	847.386,64	847.386,64	0,00
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	0,00	819.422,86	819.422,86	0,00
20080	02.1.3.01.015	Jetons a Pagar - Conselho Administrativo	0,00	27.963,78	27.963,78	0,00
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	273.484,11	273.484,11	0,00
1384	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	0,00	239.467,06	239.467,06	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	12.422,97	12.422,97	0,00
6670	02.1.3.04.012	IPAM Cota Patronal	0,00	10.388,29	10.388,29	0,00
6671	02.1.3.04.013	IPAM - Elemento Moderador	0,00	3.018,99	3.018,99	0,00
6672	02.1.3.04.014	Pensão Alimentícia	0,00	5.644,51	5.644,51	0,00
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	14.261,86	112.198,37	97.936,51	0,00
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	14.261,86	112.198,37	97.936,51	0,00
1481	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	14.261,86	102.967,09	88.705,23	0,00
1503	02.1.4.01.003	ISS Retido a Recolher	0,00	6.489,17	6.489,17	0,00
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	67.776,63	67.776,63	0,00
1732	02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	67.776,63	67.776,63	0,00

Empresa de Desenvolvimento Urbano

Página: 3

CNPJ : 04.763.223/0001-61

Balancete de Verificação de 01/01/2025 a 31/01/2025

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6689	02.1.5.02.004	Convênio FUPEN-Ressocialização	0,00	67.776,63	67.776,63	0,00
4375	02.1.6	PROVISÕES	0,00	248.437,09	248.437,09	0,00
4383	02.1.6.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	248.437,09	248.437,09	0,00
6676	02.1.6.01.009	Verbas Rescisórias a Pagar	0,00	194.134,30	194.134,30	0,00
6871	02.1.6.01.011	FGTS	0,00	54.302,79	54.302,79	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	44.232.054,62	0,00	0,00	44.232.054,62
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	27.105.735,10	0,00	0,00	27.105.735,10
6714	02.3.4.01	LUCROS ACUMULADOS	24.893.831,69	0,00	0,00	24.893.831,69
6715	02.3.4.01.001	Lucro do Exercício Findo	24.893.831,69	0,00	0,00	24.893.831,69
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	9.243.218,68	0,00	0,00	9.243.218,68
3921	02.3.4.04.002	Ajustes de Exercícios Anteriores	9.243.218,68	0,00	0,00	9.243.218,68
2089	03	RECEITAS	0,00	0,00	517.096,41	517.096,41
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	382.843,41	382.843,41
6724	03.1.1	RECURSO DA PMPV	0,00	0,00	123.920,00	123.920,00
6725	03.1.1.01	TRANSFERENCIA RECEBIDA DA PMPV	0,00	0,00	123.920,00	123.920,00
6727	03.1.1.01.002	Iluminação Pública	0,00	0,00	123.920,00	123.920,00
2330	03.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	258.923,41	258.923,41
2429	03.1.4.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	258.923,41	258.923,41
2437	03.1.4.03.001	Juros s/Aplicação Financeira	0,00	0,00	258.923,41	258.923,41
2518	03.2	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	134.253,00	134.253,00
6737	03.2.2	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	134.253,00	134.253,00
6738	03.2.2.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	134.253,00	134.253,00
27820	03.2.2.01.007	Receita de Vendas de Ativo	0,00	0,00	134.253,00	134.253,00
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.107.817,44	0,00	2.107.817,44
2771	04.1	CUSTOS	0,00	1.287.289,94	0,00	1.287.289,94
6742	04.1.1	CUSTOS DIRETOS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	1.284.155,59	0,00	1.284.155,59
6746	04.1.1.02	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.047.145,86	0,00	1.047.145,86
6747	04.1.1.02.001	Salário	0,00	390.116,93	0,00	390.116,93
6748	04.1.1.02.002	Função Gratificada	0,00	151.830,31	0,00	151.830,31
6749	04.1.1.02.003	Gratificação de Cargo em Comissão	0,00	175.198,25	0,00	175.198,25
6750	04.1.1.02.004	Horas Extras	0,00	18.201,97	0,00	18.201,97
6751	04.1.1.02.005	Adicional Noturno	0,00	930,07	0,00	930,07
6752	04.1.1.02.006	Adicional de Periculosidade	0,00	31.177,13	0,00	31.177,13
6754	04.1.1.02.008	Férias	0,00	34.190,73	0,00	34.190,73
6755	04.1.1.02.009	Abono Pecuniário	0,00	101.804,49	0,00	101.804,49
6759	04.1.1.02.011	Descanso Semanal Remunerado	0,00	9.377,04	0,00	9.377,04
6761	04.1.1.02.013	Auxílio Alimentação	0,00	59.459,91	0,00	59.459,91
6762	04.1.1.02.014	IPAM - Cota parte Empresa	0,00	10.388,29	0,00	10.388,29
6764	04.1.1.02.016	Pensão Judicial	0,00	2.729,99	0,00	2.729,99

Empresa de Desenvolvimento Urbano

Página: 4

CNPJ : 04.763.223/0001-61

Balancete de Verificação de 01/01/2025 a 31/01/2025

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
24161	04.1.1.02.018	Auxílio Saúde	0,00	31.889,96	0,00	31.889,96
26271	04.1.1.02.019	Gratificação Aperfeiçoamento Profissional	0,00	29.850,79	0,00	29.850,79
6872	04.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	237.009,73	0,00	237.009,73
6873	04.1.1.03.001	INSS	0,00	182.706,94	0,00	182.706,94
6874	04.1.1.03.002	FGTS	0,00	54.302,79	0,00	54.302,79
6785	04.1.3	OUTROS CUSTOS	0,00	3.134,35	0,00	3.134,35
6786	04.1.3.01	PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	3.134,35	0,00	3.134,35
7910	04.1.3.01.011	Serviços de Terceiros - PJ	0,00	3.134,35	0,00	3.134,35
2925	04.2	DESPESAS	0,00	820.527,50	0,00	820.527,50
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	813.432,44	0,00	813.432,44
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	0,00	813.432,44	0,00	813.432,44
3107	04.2.1.03.002	Aluguel	0,00	16.722,47	0,00	16.722,47
3123	04.2.1.03.004	Energia Elétrica	0,00	916,62	0,00	916,62
3271	04.2.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.093,27	0,00	2.093,27
3409	04.2.1.03.032	Seguros	0,00	3.060,35	0,00	3.060,35
6826	04.2.1.03.040	Serviços de Terceiros - PJ	0,00	666.323,11	0,00	666.323,11
6837	04.2.1.03.046	Convênio FUPEN-Fundo Penitenciario Estadual	0,00	67.776,63	0,00	67.776,63
17011	04.2.1.03.061	Despesas com Softwares	0,00	25.990,56	0,00	25.990,56
20081	04.2.1.03.066	Jetons Conselho Administrativo	0,00	27.963,78	0,00	27.963,78
26352	04.2.1.03.071	Taxas e Tarifas	0,00	2.585,65	0,00	2.585,65
3433	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	7.095,06	0,00	7.095,06
3476	04.2.3.02	JUROS E DESCONTOS	0,00	7.095,06	0,00	7.095,06
3484	04.2.3.02.001	Juros	0,00	17,05	0,00	17,05
6862	04.2.3.02.006	Tarifas Bancárias	0,00	201,20	0,00	201,20
6864	04.2.3.02.007	IR s/ Operações Financeiras	0,00	6.876,81	0,00	6.876,81

Porto Velho / RO, 31 de janeiro de 2025.

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

BRUNO OLIVEIRA DE HOLANDA
Presidente