

# Empresa de Desenvolvimento Urbano

Página: 1

CNPJ : 04.763.223/0001-61

Balancete de Verificação de 01/02/2025 a 28/02/2025

| Classificação | Nome                                                  | Saldo anterior | Débito        | Crédito      | Saldo atual    |
|---------------|-------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 01            | ATIVO                                                 | 42.888.166,27  | 11.084.046,56 | 8.297.809,82 | 45.674.403,01  |
| 01.1          | ATIVO CIRCULANTE                                      | 34.403.432,44  | 11.084.046,56 | 8.297.809,82 | 37.189.669,18  |
| 01.1.1        | DISPONIBILIDADES                                      | 28.383.717,98  | 11.021.648,34 | 8.265.432,29 | 31.139.934,03  |
| 01.1.1.02     | BANCOS CONTA MOVIMENTO                                | 0,00           | 6.340.902,96  | 6.340.902,96 | 0,00           |
| 01.1.1.02.009 | Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pú | 0,00           | 5.562.489,74  | 5.562.489,74 | 0,00           |
| 01.1.1.02.015 | Banco do Brasil S/A - 10.103-6 - RP - Custeio 2016    | 0,00           | 294.124,30    | 294.124,30   | 0,00           |
| 01.1.1.02.016 | Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Publ | 0,00           | 198.785,26    | 198.785,26   | 0,00           |
| 01.1.1.02.019 | Banco do Brasil S/A - 10.741-7 - Emdur Conv Proequipa | 0,00           | 285.503,66    | 285.503,66   | 0,00           |
| 01.1.1.03     | APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                | 28.383.717,98  | 4.680.745,38  | 1.924.529,33 | 31.139.934,03  |
| 01.1.1.03.008 | Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Púb | 18.892.200,68  | 4.317.998,02  | 1.439.161,44 | 21.771.037,26  |
| 01.1.1.03.012 | Banco do Brasil S/A - 10.103-6 - RP - Custeio 2016    | 5.154.995,26   | 333.487,77    | 0,00         | 5.488.483,03   |
| 01.1.1.03.013 | Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Publ | 566.733,46     | 2.961,88      | 199.211,66   | 370.483,68     |
| 01.1.1.03.016 | Banco do Brasil S/A - 10.741-7 - Emdur Conv Proequipa | 1.985.737,83   | 13.101,67     | 286.156,23   | 1.712.683,27   |
| 01.1.1.03.017 | Banco do Brasil S/A - 11.428-6 - Recursos Lei n 3044/ | 1.784.050,75   | 13.196,04     | 0,00         | 1.797.246,79   |
| 01.1.2        | DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO                    | 66.671,66      | 44.795,95     | 32.377,53    | 79.090,08      |
| 01.1.2.04     | ADIANTAMENTOS                                         | 62.646,66      | 44.795,95     | 28.352,53    | 79.090,08      |
| 01.1.2.04.006 | Adiantamento de Férias                                | 62.646,66      | 44.795,95     | 28.352,53    | 79.090,08      |
| 01.1.2.05     | ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS                              | 4.025,00       | 0,00          | 4.025,00     | 0,00           |
| 01.1.2.05.064 | Weverton Kelvin Silva Damsceno                        | 1.050,00       | 0,00          | 1.050,00     | 0,00           |
| 01.1.2.05.088 | Marcelo Falcão da Silva                               | 1.050,00       | 0,00          | 1.050,00     | 0,00           |
| 01.1.2.05.109 | Antonio Luiz Barbosa                                  | 1.050,00       | 0,00          | 1.050,00     | 0,00           |
| 01.1.2.05.110 | Filipe Medeiros de Araujo                             | 875,00         | 0,00          | 875,00       | 0,00           |
| 01.1.3        | ESTOQUES                                              | 5.953.042,80   | 17.602,27     | 0,00         | 5.970.645,07   |
| 01.1.3.01     | PARA CONSUMO                                          | 209.590,81     | 17.602,27     | 0,00         | 227.193,08     |
| 01.1.3.01.001 | Material de Copa e Cozinha                            | 6.505,00       | 0,00          | 0,00         | 6.505,00       |
| 01.1.3.01.002 | Material de Limpeza                                   | 25.610,60      | 0,00          | 0,00         | 25.610,60      |
| 01.1.3.01.003 | Gêneros Alimentícios                                  | 12.572,01      | 2.290,00      | 0,00         | 14.862,01      |
| 01.1.3.01.004 | Material de Processamento de Dados                    | 76.195,70      | 0,00          | 0,00         | 76.195,70      |
| 01.1.3.01.005 | Material de Consumo                                   | 63.885,60      | 15.312,27     | 0,00         | 79.197,87      |
| 01.1.3.01.006 | Material de Expediente                                | 24.821,90      | 0,00          | 0,00         | 24.821,90      |
| 01.1.3.02     | PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA                               | 5.743.451,99   | 0,00          | 0,00         | 5.743.451,99   |
| 01.1.3.02.001 | Materiais Elétricos                                   | 5.628.943,40   | 0,00          | 0,00         | 5.628.943,40   |
| 01.1.3.02.003 | Material de Proteção e Segurança                      | 114.508,59     | 0,00          | 0,00         | 114.508,59     |
| 01.2          | ATIVO NÃO CIRCULANTE                                  | 8.484.733,83   | 0,00          | 0,00         | 8.484.733,83   |
| 01.2.3        | IMOBILIZADO                                           | 8.484.733,83   | 0,00          | 0,00         | 8.484.733,83   |
| 01.2.3.01     | BENS E DIREITOS EM USO                                | 6.918.876,55   | 0,00          | 0,00         | 6.918.876,55   |
| 01.2.3.01.011 | Móveis e Utensílios                                   | 430.398,14     | 0,00          | 0,00         | 430.398,14     |
| 01.2.3.01.013 | Equipamentos para áudio                               | 60.378,08      | 0,00          | 0,00         | 60.378,08      |
| 01.2.3.01.014 | Veículos                                              | 403.766,96     | 0,00          | 0,00         | 403.766,96     |
| 01.2.3.01.015 | Predios                                               | 1.796.435,18   | 0,00          | 0,00         | 1.796.435,18   |
| 01.2.3.01.016 | Terrenos                                              | 1.665.894,22   | 0,00          | 0,00         | 1.665.894,22   |
| 01.2.3.01.017 | Equipamentos de Processamento de Dados                | 2.062.661,94   | 0,00          | 0,00         | 2.062.661,94   |
| 01.2.3.01.018 | Veículos Automotores modelo motocicleta 0 km          | 12.980,00      | 0,00          | 0,00         | 12.980,00      |
| 01.2.3.01.019 | Material de Proteção e Segurança                      | 3.895,00       | 0,00          | 0,00         | 3.895,00       |
| 01.2.3.01.020 | Maquinas e Equipamentos                               | 482.467,03     | 0,00          | 0,00         | 482.467,03     |
| 01.2.3.02     | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA                                 | (3.094.825,04) | 0,00          | 0,00         | (3.094.825,04) |
| 01.2.3.02.001 | Móveis e Utensílios                                   | (125.387,64)   | 0,00          | 0,00         | (125.387,64)   |
| 01.2.3.02.003 | Equipamento para audio                                | (39.140,63)    | 0,00          | 0,00         | (39.140,63)    |
| 01.2.3.02.004 | Veículos                                              | (859.976,79)   | 0,00          | 0,00         | (859.976,79)   |
| 01.2.3.02.005 | Predios                                               | (898.217,53)   | 0,00          | 0,00         | (898.217,53)   |
| 01.2.3.02.007 | Equipamentos de Processamentos de Dados               | (1.095.208,36) | 0,00          | 0,00         | (1.095.208,36) |
| 01.2.3.02.008 | Veículos Automotores modelo motocicleta 0 km          | (12.980,00)    | 0,00          | 0,00         | (12.980,00)    |
| 01.2.3.02.009 | Máquinas e Equipamentos                               | (61.651,72)    | 0,00          | 0,00         | (61.651,72)    |
| 01.2.3.02.010 | Material de Proteção e Segurança                      | (2.262,37)     | 0,00          | 0,00         | (2.262,37)     |
| 01.2.3.03     | BENS DE USO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA                     | 10.962.280,00  | 0,00          | 0,00         | 10.962.280,00  |
| 01.2.3.03.001 | Maquinas e Equipamentos                               | 4.957.757,66   | 0,00          | 0,00         | 4.957.757,66   |
| 01.2.3.03.003 | Veículos                                              | 5.644.449,75   | 0,00          | 0,00         | 5.644.449,75   |
| 01.2.3.03.004 | Móveis e Útensílios                                   | 267.435,10     | 0,00          | 0,00         | 267.435,10     |
| 01.2.3.03.005 | Equipamentos de Comunicação                           | 92.637,49      | 0,00          | 0,00         | 92.637,49      |

# Empresa de Desenvolvimento Urbano

Página: 2

CNPJ : 04.763.223/0001-61

Balancete de Verificação de 01/02/2025 a 28/02/2025

| Classificação | Nome                                                  | Saldo anterior | Débito       | Crédito      | Saldo atual    |
|---------------|-------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 01.2.3.04     | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA                                 | (6.571.915,95) | 0,00         | 0,00         | (6.571.915,95) |
| 01.2.3.04.001 | Máquinas e Equipamentos                               | (2.083.406,69) | 0,00         | 0,00         | (2.083.406,69) |
| 01.2.3.04.003 | Veículos                                              | (4.281.989,10) | 0,00         | 0,00         | (4.281.989,10) |
| 01.2.3.04.004 | Móveis e Utensílios                                   | (115.549,37)   | 0,00         | 0,00         | (115.549,37)   |
| 01.2.3.04.005 | Equipamentos de Comunicação                           | (90.970,79)    | 0,00         | 0,00         | (90.970,79)    |
| 01.2.3.08     | OUTROS BENS IMÓVEIS                                   | 855.423,51     | 0,00         | 0,00         | 855.423,51     |
| 01.2.3.08.001 | Outros Bens Imóveis                                   | 855.423,51     | 0,00         | 0,00         | 855.423,51     |
| 01.2.3.09     | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA                             | (585.105,24)   | 0,00         | 0,00         | (585.105,24)   |
| 01.2.3.09.001 | (-) Outros Bens Imóveis                               | (585.105,24)   | 0,00         | 0,00         | (585.105,24)   |
| 02            | PASSIVO                                               | 45.023.354,24  | 2.095.305,80 | 1.551.966,75 | 44.480.015,19  |
| 02.1          | PASSIVO CIRCULANTE                                    | 544.466,94     | 2.095.305,80 | 1.551.966,75 | 1.127,89       |
| 02.1.1        | FORNECEDORES NACIONAIS                                | 495.379,22     | 597.217,97   | 101.838,75   | 0,00           |
| 02.1.1.01     | FORNECEDORES GERAIS                                   | 495.379,22     | 597.217,97   | 101.838,75   | 0,00           |
| 02.1.1.01.036 | CIEE- Centro de Integração Empresa Escola             | 0,00           | 3.092,37     | 3.092,37     | 0,00           |
| 02.1.1.01.041 | DETRAN-Departamento Estadual de Trânsito              | 0,00           | 10.311,51    | 10.311,51    | 0,00           |
| 02.1.1.01.109 | M.R.D. Paiva Comercio e Serviço-ME                    | 0,00           | 4.574,99     | 4.574,99     | 0,00           |
| 02.1.1.01.158 | R&A Treinamento e Consultoria Empresarial LTDA        | 14.926,87      | 14.926,87    | 0,00         | 0,00           |
| 02.1.1.01.216 | Brasil Digital Serv. de Infor. E Comercio Eireli      | 0,00           | 2.093,27     | 2.093,27     | 0,00           |
| 02.1.1.01.265 | Unidade de Informação Contábil LTDA - ME              | 0,00           | 1.000,00     | 1.000,00     | 0,00           |
| 02.1.1.01.275 | Energisa Rondônia - Distribuidora de Energia S/A      | 1.378,28       | 1.378,28     | 0,00         | 0,00           |
| 02.1.1.01.278 | Daiana Carolina Lopes de Alcantara                    | 0,00           | 13.019,80    | 13.019,80    | 0,00           |
| 02.1.1.01.303 | FG Tecno Center                                       | 0,00           | 4.640,54     | 4.640,54     | 0,00           |
| 02.1.1.01.306 | Impol Comercio Serviços e Representações Eireli       | 0,00           | 2.290,00     | 2.290,00     | 0,00           |
| 02.1.1.01.309 | C. R. de Lima - ME                                    | 305,36         | 305,36       | 0,00         | 0,00           |
| 02.1.1.01.333 | Telefonia Brasil S/A                                  | 934,36         | 934,36       | 0,00         | 0,00           |
| 02.1.1.01.341 | Mongeral Aegon Seguros e Previdencia                  | 2.807,95       | 2.807,95     | 0,00         | 0,00           |
| 02.1.1.01.349 | Uzzipay Administradora de Convenios LTDA              | 0,00           | 15.312,27    | 15.312,27    | 0,00           |
| 02.1.1.01.363 | Garcez e Silva Serviço de Locação LTDA                | 255.019,23     | 255.019,23   | 0,00         | 0,00           |
| 02.1.1.01.388 | Rhesultados Consultoria e Serviços LTDA               | 0,00           | 29.118,91    | 29.118,91    | 0,00           |
| 02.1.1.01.413 | TB Serviços Trnsp Limp Ger RH S/A                     | 192.246,00     | 192.246,00   | 0,00         | 0,00           |
| 02.1.1.01.417 | Websecure Consultoria e Serviços de Segurança da Info | 0,00           | 2.850,00     | 2.850,00     | 0,00           |
| 02.1.1.01.420 | Maria de Jesus Alves Bezerra LTDA                     | 19.570,00      | 19.570,00    | 0,00         | 0,00           |
| 02.1.1.01.426 | Experts Informatica LTDA                              | 1.102,77       | 2.205,54     | 1.102,77     | 0,00           |
| 02.1.1.01.451 | 1 Bit Gestão e Consultoria LTDA                       | 0,00           | 4.908,32     | 4.908,32     | 0,00           |
| 02.1.1.01.453 | TW Solutions Telecomunicações LTDA Me                 | 0,00           | 7.524,00     | 7.524,00     | 0,00           |
| 02.1.1.01.454 | RCR Comercio & Serviços de Engenharia LTDA            | 7.088,40       | 7.088,40     | 0,00         | 0,00           |
| 02.1.3        | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS                               | 7.451,64       | 1.220.406,95 | 1.212.955,31 | 0,00           |
| 02.1.3.01     | FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS                      | 7.451,64       | 928.692,89   | 921.241,25   | 0,00           |
| 02.1.3.01.001 | Salários a Pagar                                      | 0,00           | 913.789,61   | 913.789,61   | 0,00           |
| 02.1.3.01.013 | Jetons a Pagar -Conselho Fiscal                       | 7.451,64       | 14.903,28    | 7.451,64     | 0,00           |
| 02.1.3.04     | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                              | 0,00           | 291.714,06   | 291.714,06   | 0,00           |
| 02.1.3.04.001 | I.N.S.S. a Pagar                                      | 0,00           | 257.424,39   | 257.424,39   | 0,00           |
| 02.1.3.04.003 | Contribuições Sindicais a Pagar                       | 0,00           | 2.838,35     | 2.838,35     | 0,00           |
| 02.1.3.04.011 | IPAM- Empregados                                      | 0,00           | 12.473,32    | 12.473,32    | 0,00           |
| 02.1.3.04.012 | IPAM Cota Patronal                                    | 0,00           | 10.388,29    | 10.388,29    | 0,00           |
| 02.1.3.04.013 | IPAM - Elemento Moderador                             | 0,00           | 4.190,55     | 4.190,55     | 0,00           |
| 02.1.3.04.014 | Pensão Alimentícia                                    | 0,00           | 4.399,16     | 4.399,16     | 0,00           |
| 02.1.4        | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                                | 11.173,75      | 120.903,58   | 110.857,72   | 1.127,89       |
| 02.1.4.01     | IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER                           | 11.173,75      | 120.903,58   | 110.857,72   | 1.127,89       |
| 02.1.4.01.001 | IRRF a Recolher - Pessoa Física                       | (601,31)       | 108.606,48   | 110.335,68   | 1.127,89       |
| 02.1.4.01.003 | ISS Retido a Recolher                                 | 11.775,06      | 12.297,10    | 522,04       | 0,00           |
| 02.1.5        | CONTAS A PAGAR                                        | 0,00           | 61.983,50    | 61.983,50    | 0,00           |
| 02.1.5.02     | DEMAIS CONTAS A PAGAR                                 | 0,00           | 61.983,50    | 61.983,50    | 0,00           |
| 02.1.5.02.004 | Convênio FUPEN-Ressocialização                        | 0,00           | 61.983,50    | 61.983,50    | 0,00           |
| 02.1.6        | PROVISÕES                                             | 30.462,33      | 94.793,80    | 64.331,47    | 0,00           |
| 02.1.6.01     | PROVISÕES TRABALHISTAS                                | 30.462,33      | 94.793,80    | 64.331,47    | 0,00           |
| 02.1.6.01.009 | Verbas Rescisórias a Pagar                            | 30.462,33      | 36.707,74    | 6.245,41     | 0,00           |
| 02.1.6.01.011 | FGTS                                                  | 0,00           | 58.086,06    | 58.086,06    | 0,00           |
| 02.3          | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                    | 44.478.887,30  | 0,00         | 0,00         | 44.478.887,30  |

# Empresa de Desenvolvimento Urbano

Página: 3

CNPJ : 04.763.223/0001-61

Balancete de Verificação de 01/02/2025 a 28/02/2025

| Classificação | Nome                                              | Saldo anterior | Débito       | Crédito      | Saldo atual    |
|---------------|---------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 02.3.1        | CAPITAL                                           | 8.080.894,02   | 0,00         | 0,00         | 8.080.894,02   |
| 02.3.1.01     | CAPITAL SOCIAL                                    | 8.080.894,02   | 0,00         | 0,00         | 8.080.894,02   |
| 02.3.1.01.001 | Capital Social Subscrito                          | 8.080.894,02   | 0,00         | 0,00         | 8.080.894,02   |
| 02.3.2        | RESERVAS                                          | 6.366.629,50   | 0,00         | 0,00         | 6.366.629,50   |
| 02.3.2.02     | RESERVAS DE LUCROS                                | 6.366.629,50   | 0,00         | 0,00         | 6.366.629,50   |
| 02.3.2.02.003 | Reserva Legal                                     | 318.331,47     | 0,00         | 0,00         | 318.331,47     |
| 02.3.2.02.004 | Reserva Estatutária                               | 6.048.298,03   | 0,00         | 0,00         | 6.048.298,03   |
| 02.3.3        | AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL                  | 2.678.796,00   | 0,00         | 0,00         | 2.678.796,00   |
| 02.3.3.01     | AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL                  | 2.678.796,00   | 0,00         | 0,00         | 2.678.796,00   |
| 02.3.3.01.001 | Ajustes de Avaliação Patrimonial                  | 2.678.796,00   | 0,00         | 0,00         | 2.678.796,00   |
| 02.3.4        | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS                    | 27.352.567,78  | 0,00         | 0,00         | 27.352.567,78  |
| 02.3.4.01     | LUCROS ACUMULADOS                                 | 24.893.831,69  | 0,00         | 0,00         | 24.893.831,69  |
| 02.3.4.01.001 | Lucro do Exercício Findo                          | 24.893.831,69  | 0,00         | 0,00         | 24.893.831,69  |
| 02.3.4.03     | PREJUÍZOS ACUMULADOS                              | (7.031.315,27) | 0,00         | 0,00         | (7.031.315,27) |
| 02.3.4.03.001 | Prejuízos Acumulados                              | (7.031.315,27) | 0,00         | 0,00         | (7.031.315,27) |
| 02.3.4.04     | RESULTADO DO EXERCÍCIO                            | 9.490.051,36   | 0,00         | 0,00         | 9.490.051,36   |
| 02.3.4.04.002 | Ajustes de Exercícios Anteriores                  | 9.490.051,36   | 0,00         | 0,00         | 9.490.051,36   |
| 03            | RECEITAS                                          | 517.096,41     | 0,00         | 4.683.123,66 | 5.200.220,07   |
| 03.1          | RECEITAS OPERACIONAIS                             | 382.843,41     | 0,00         | 4.683.123,66 | 5.065.967,07   |
| 03.1.1        | RECURSO DA PMPV                                   | 123.920,00     | 0,00         | 4.424.483,17 | 4.548.403,17   |
| 03.1.1.01     | TRANSFERENCIA RECEBIDA DA PMPV                    | 123.920,00     | 0,00         | 4.424.483,17 | 4.548.403,17   |
| 03.1.1.01.002 | Iluminação Pública                                | 123.920,00     | 0,00         | 4.424.483,17 | 4.548.403,17   |
| 03.1.4        | RECEITAS FINANCEIRAS                              | 258.923,41     | 0,00         | 258.640,49   | 517.563,90     |
| 03.1.4.03     | JUROS E DESCONTOS OBTIDOS                         | 258.923,41     | 0,00         | 258.640,49   | 517.563,90     |
| 03.1.4.03.001 | Juros s/Aplicação Financeira                      | 258.923,41     | 0,00         | 258.640,49   | 517.563,90     |
| 03.2          | OUTRAS RECEITAS                                   | 134.253,00     | 0,00         | 0,00         | 134.253,00     |
| 03.2.2        | OUTRAS RECEITAS                                   | 134.253,00     | 0,00         | 0,00         | 134.253,00     |
| 03.2.2.01     | OUTRAS RECEITAS                                   | 134.253,00     | 0,00         | 0,00         | 134.253,00     |
| 03.2.2.01.007 | Receita de Vendas de Ativo                        | 134.253,00     | 0,00         | 0,00         | 134.253,00     |
| 04            | CUSTOS E DESPESAS                                 | 2.652.284,38   | 1.353.547,87 | 0,00         | 4.005.832,25   |
| 04.1          | CUSTOS                                            | 1.314.016,61   | 1.187.322,94 | 0,00         | 2.501.339,55   |
| 04.1.1        | CUSTOS DIRETOS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 1.314.016,61   | 1.183.297,94 | 0,00         | 2.497.314,55   |
| 04.1.1.02     | FOLHA DE PAGAMENTO                                | 1.077.899,95   | 930.622,38   | 0,00         | 2.008.522,33   |
| 04.1.1.02.001 | Salário                                           | 420.871,02     | 234.014,72   | 0,00         | 654.885,74     |
| 04.1.1.02.002 | Função Gratificada                                | 151.830,31     | 146.870,96   | 0,00         | 298.701,27     |
| 04.1.1.02.003 | Gratificação de Cargo em Comissão                 | 175.198,25     | 257.426,96   | 0,00         | 432.625,21     |
| 04.1.1.02.004 | Horas Extras                                      | 18.201,97      | 44.186,28    | 0,00         | 62.388,25      |
| 04.1.1.02.005 | Adicional Noturno                                 | 930,07         | 689,37       | 0,00         | 1.619,44       |
| 04.1.1.02.006 | Adicional de Periculosidade                       | 31.177,13      | 36.596,13    | 0,00         | 67.773,26      |
| 04.1.1.02.008 | Férias                                            | 34.190,73      | 26.859,86    | 0,00         | 61.050,59      |
| 04.1.1.02.009 | Abono Pecuniário                                  | 101.804,49     | 8.600,62     | 0,00         | 110.405,11     |
| 04.1.1.02.011 | Descanso Semanal Remunerado                       | 9.377,04       | 17.950,27    | 0,00         | 27.327,31      |
| 04.1.1.02.013 | Auxílio Alimentação                               | 59.459,91      | 71.316,55    | 0,00         | 130.776,46     |
| 04.1.1.02.014 | IPAM - Cota parte Empresa                         | 10.388,29      | 10.388,29    | 0,00         | 20.776,58      |
| 04.1.1.02.016 | Pensão Judicial                                   | 2.729,99       | 2.729,99     | 0,00         | 5.459,98       |
| 04.1.1.02.018 | Auxílio Saúde                                     | 31.889,96      | 38.076,66    | 0,00         | 69.966,62      |
| 04.1.1.02.019 | Gratificação Aperfeiçoamento Profissional         | 29.850,79      | 34.915,72    | 0,00         | 64.766,51      |
| 04.1.1.03     | ENCARGOS SOCIAIS                                  | 236.116,66     | 252.675,56   | 0,00         | 488.792,22     |
| 04.1.1.03.001 | INSS                                              | 181.813,87     | 194.589,50   | 0,00         | 376.403,37     |
| 04.1.1.03.002 | FGTS                                              | 54.302,79      | 58.086,06    | 0,00         | 112.388,85     |
| 04.1.3        | OUTROS CUSTOS                                     | 0,00           | 4.025,00     | 0,00         | 4.025,00       |
| 04.1.3.01     | PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS                        | 0,00           | 4.025,00     | 0,00         | 4.025,00       |
| 04.1.3.01.010 | Custos com Diárias                                | 0,00           | 4.025,00     | 0,00         | 4.025,00       |
| 04.2          | DESPESAS                                          | 1.338.267,77   | 166.224,93   | 0,00         | 1.504.492,70   |
| 04.2.1        | DESPESAS OPERACIONAIS                             | 1.331.172,71   | 157.896,33   | 0,00         | 1.489.069,04   |

# Empresa de Desenvolvimento Urbano

Página: 4

CNPJ : 04.763.223/0001-61

Balancete de Verificação de 01/02/2025 a 28/02/2025

| Classificação | Nome                                        | Saldo anterior | Débito     | Crédito | Saldo atual  |
|---------------|---------------------------------------------|----------------|------------|---------|--------------|
| 04.2.1.03     | DESPESAS GERAIS                             | 1.331.172,71   | 157.896,33 | 0,00    | 1.489.069,04 |
| 04.2.1.03.002 | Aluguel                                     | 16.722,47      | 16.722,47  | 0,00    | 33.444,94    |
| 04.2.1.03.004 | Energia Elétrica                            | 2.294,90       | 0,00       | 0,00    | 2.294,90     |
| 04.2.1.03.022 | Telefone                                    | 934,36         | 3.762,00   | 0,00    | 4.696,36     |
| 04.2.1.03.032 | Seguros                                     | 5.868,30       | 0,00       | 0,00    | 5.868,30     |
| 04.2.1.03.040 | Serviços de Terceiros - PJ                  | 980.235,65     | 48.950,44  | 0,00    | 1.029.186,09 |
| 04.2.1.03.046 | Convênio FUPEN-Fundo Penitenciario Estadual | 67.776,63      | 61.983,50  | 0,00    | 129.760,13   |
| 04.2.1.03.047 | Jetons Conselho Fiscal                      | 7.451,64       | 7.451,64   | 0,00    | 14.903,28    |
| 04.2.1.03.054 | Licenciamento anual de veículo              | 0,00           | 8.595,99   | 0,00    | 8.595,99     |
| 04.2.1.03.055 | Taxa de Bombeiros                           | 0,00           | 1.715,52   | 0,00    | 1.715,52     |
| 04.2.1.03.061 | Despesas com Softwares                      | 27.093,33      | 8.714,77   | 0,00    | 35.808,10    |
| 04.2.1.03.066 | Jetons Conselho Administrativo              | 27.963,78      | 0,00       | 0,00    | 27.963,78    |
| 04.2.1.03.071 | Taxas e Tarifas                             | 2.585,65       | 0,00       | 0,00    | 2.585,65     |
| 04.2.1.03.074 | Locação de Veículos                         | 192.246,00     | 0,00       | 0,00    | 192.246,00   |
| 04.2.3        | DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS           | 7.095,06       | 8.328,60   | 0,00    | 15.423,66    |
| 04.2.3.02     | JUROS E DESCONTOS                           | 7.095,06       | 8.328,60   | 0,00    | 15.423,66    |
| 04.2.3.02.001 | Juros                                       | 17,05          | 0,00       | 0,00    | 17,05        |
| 04.2.3.02.006 | Tarífas Bancárias                           | 201,20         | 219,06     | 0,00    | 420,26       |
| 04.2.3.02.007 | IR s/ Operações Financeiras                 | 6.876,81       | 8.109,54   | 0,00    | 14.986,35    |

Porto Velho / RO, 28 de fevereiro de 2025.

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

BRUNO OLIVEIRA DE HOLANDA  
Presidente