

Empresa de Desenvolvimento Urbano

Página: 1

CNPJ : 04.763.223/0001-61

Balancete de Verificação de 01/12/2022 a 31/12/2022

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	37.526.652,71	75.278.153,25	76.053.279,60	36.751.526,36
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	28.489.991,63	75.270.573,25	75.624.597,77	28.135.967,11
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	16.788.686,59	74.968.824,15	69.053.489,18	22.704.021,56
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	48.168.170,19	48.168.170,19	0,00
6490	01.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.788.686,59	26.800.653,96	20.885.318,99	22.704.021,56
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	324.843,47	143.094,29	297.037,96	170.899,80
11937	01.1.2.03	ADIANTAMENTO AO INSS	0,00	2.914,72	2.914,72	0,00
248	01.1.2.04	ADIANTAMENTOS	324.843,47	137.679,57	291.623,24	170.899,80
6511	01.1.2.05	ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6524	01.1.3	ESTOQUES	11.376.461,57	158.654,81	6.274.070,63	5.261.045,75
6525	01.1.3.01	PARA CONSUMO	899.398,50	158.654,81	952.824,19	105.229,12
6530	01.1.3.02	PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10.477.063,07	0,00	5.321.246,44	5.155.816,63
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.036.661,08	7.580,00	428.681,83	8.615.559,25
817	01.2.3	IMOBILIZADO	9.036.661,08	7.580,00	428.681,83	8.615.559,25
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	5.928.935,41	0,00	0,00	5.928.935,41
6569	01.2.3.02	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(2.061.737,75)	0,00	108.300,13	(2.170.037,88)
6595	01.2.3.03	BENS DE USO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	9.446.401,88	7.580,00	0,00	9.453.981,88
6599	01.2.3.04	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(5.009.185,44)	0,00	234.839,35	(5.244.024,79)
26700	01.2.3.08	OUTROS BENS IMÓVEIS	855.423,51	0,00	0,00	855.423,51
26727	01.2.3.09	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(123.176,53)	0,00	85.542,35	(208.718,88)
1163	02	PASSIVO	22.457.704,97	9.859.823,83	8.248.231,96	20.846.113,10
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.657.120,84	7.998.757,33	7.411.127,18	1.069.490,69
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	1.438.091,16	4.955.419,60	3.520.799,74	3.471,30
6619	02.1.1.01	FORNECEDORES GERAIS	1.438.091,16	4.955.419,60	3.520.799,74	3.471,30
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	6.099,99	2.521.846,80	2.515.746,81	0,00
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	6.099,99	2.063.162,29	2.057.062,30	0,00
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	458.684,51	458.684,51	0,00
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	40.200,43	315.024,44	274.824,01	0,00
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	40.200,43	315.024,44	274.824,01	0,00
1678	02.1.5	CONTAS A PAGAR	35.552,00	37.037,65	1.485,65	0,00
1732	02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	35.552,00	37.037,65	1.485,65	0,00
4375	02.1.6	PROVISÕES	0,00	74.309,25	74.309,25	0,00
4383	02.1.6.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	74.309,25	74.309,25	0,00
6691	02.1.7	PARCELAMENTOS	137.177,26	95.119,59	1.023.961,72	1.066.019,39
6692	02.1.7.01	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	137.177,26	95.119,59	1.023.961,72	1.066.019,39
1775	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	814.047,14	1.023.961,72	837.104,78	627.190,20
6699	02.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	814.047,14	1.023.961,72	837.104,78	627.190,20
6700	02.2.1.01	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	814.047,14	1.023.961,72	837.104,78	627.190,20
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.986.536,99	837.104,78	0,00	19.149.432,21
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
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
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

Empresa de Desenvolvimento Urbano

Página: 2

CNPJ : 04.763.223/0001-61

Balancete de Verificação de 01/12/2022 a 31/12/2022

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2011	02.3.4	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.860.217,47	837.104,78	0,00	2.023.112,69
2020	02.3.4.03	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(7.031.315,27)	0,00	0,00	(7.031.315,27)
2054	02.3.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	9.891.532,74	837.104,78	0,00	9.054.427,96
2089	03	RECEITAS	33.872.986,64	0,00	13.478.991,39	47.351.978,03
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	33.803.802,32	0,00	13.478.280,89	47.282.083,21
6724	03.1.1	RECURSO DA PMPV	32.761.203,66	0,00	13.303.564,02	46.064.767,68
6725	03.1.1.01	TRANSFERENCIA RECEBIDA DA PMPV	32.761.203,66	0,00	13.303.564,02	46.064.767,68
2330	03.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	1.027.284,38	0,00	171.954,36	1.199.238,74
2429	03.1.4.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	1.027.284,38	0,00	171.954,36	1.199.238,74
6732	03.1.6	RECUPERAÇÃO DIVERSAS	15.314,28	0,00	2.762,51	18.076,79
6733	03.1.6.01	REEMBOLSO DIVERSOS	15.314,28	0,00	2.762,51	18.076,79
2518	03.2	OUTRAS RECEITAS	69.184,32	0,00	710,50	69.894,82
6737	03.2.2	OUTRAS RECEITAS	69.184,32	0,00	710,50	69.894,82
6738	03.2.2.01	OUTRAS RECEITAS	69.184,32	0,00	710,50	69.894,82
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	18.804.038,90	12.642.525,87	0,00	31.446.564,77
2771	04.1	CUSTOS	11.436.173,17	7.333.270,57	0,00	18.769.443,74
6742	04.1.1	CUSTOS DIRETOS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	11.060.682,89	6.631.808,56	0,00	17.692.491,45
6743	04.1.1.01	MATERIAIS DIRETOS	0,00	4.874.319,60	0,00	4.874.319,60
6746	04.1.1.02	FOLHA DE PAGAMENTO	8.745.595,89	1.368.021,94	0,00	10.113.617,83
6872	04.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	2.315.087,00	389.467,02	0,00	2.704.554,02
6765	04.1.2	CUSTOS INDIRETOS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	18.791,62	676.298,92	0,00	695.090,54
6768	04.1.2.02	FOLHA DE PAGAMENTO	14.759,12	676.298,92	0,00	691.058,04
13970	04.1.2.04	ADMINISTRATIVOS	4.032,50	0,00	0,00	4.032,50
6785	04.1.3	OUTROS CUSTOS	356.698,66	25.163,09	0,00	381.861,75
6786	04.1.3.01	PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	356.698,66	25.163,09	0,00	381.861,75
2925	04.2	DESPESAS	7.367.865,73	5.309.255,30	0,00	12.677.121,03
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	7.119.970,24	5.269.668,99	0,00	12.389.639,23
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	7.119.970,24	5.269.668,99	0,00	12.389.639,23
3433	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	247.393,44	39.586,31	0,00	286.979,75
3476	04.2.3.02	JUROS E DESCONTOS	247.393,44	39.586,31	0,00	286.979,75
3514	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	502,05	0,00	0,00	502,05
3581	04.2.4.02	MULTAS	502,05	0,00	0,00	502,05

Porto Velho / RO, 31 de dezembro de 2022.

GILSON CLEITON DA COSTA NOGUEIRA

Contabilista

CPF: 835.120.802-78

CRC: 1.RO-008563/O-8

GUSTAVO BELTRAME

Diretor

CPF: 277.241.918-59