

Empresa de Desenvolvimento Urbano

Página: 1

CNPJ : 04.763.223/0001-61

Balancete de Verificação de 01/05/2023 a 31/05/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	37.459.354,82	10.723.620,32	6.904.758,76	41.278.216,38
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	28.791.895,57	10.723.620,32	6.904.758,76	32.610.757,13
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	21.958.911,62	10.585.439,52	6.848.243,00	25.696.108,14
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	5.919.951,51	5.919.951,51	0,00
6490	01.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	21.958.911,62	4.665.488,01	928.291,49	25.696.108,14
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	81.411,35	84.142,69	56.515,76	109.038,28
11937	01.1.2.03	ADIANTAMENTO AO INSS	0,00	1.983,14	1.983,14	0,00
248	01.1.2.04	ADIANTAMENTOS	75.461,35	62.034,55	48.582,62	88.913,28
6511	01.1.2.05	ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS	5.950,00	20.125,00	5.950,00	20.125,00
6524	01.1.3	ESTOQUES	6.751.572,60	54.038,11	0,00	6.805.610,71
6525	01.1.3.01	PARA CONSUMO	558.777,74	54.038,11	0,00	612.815,85
6530	01.1.3.02	PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.192.794,86	0,00	0,00	6.192.794,86
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.667.459,25	0,00	0,00	8.667.459,25
817	01.2.3	IMOBILIZADO	8.667.459,25	0,00	0,00	8.667.459,25
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	5.980.835,41	0,00	0,00	5.980.835,41
6569	01.2.3.02	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(2.170.037,88)	0,00	0,00	(2.170.037,88)
6595	01.2.3.03	BENS DE USO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	9.453.981,88	0,00	0,00	9.453.981,88
6599	01.2.3.04	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(5.244.024,79)	0,00	0,00	(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	(208.718,88)	0,00	0,00	(208.718,88)
1163	02	PASSIVO	36.602.314,88	1.632.611,44	1.475.622,65	36.445.326,09
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	824.786,95	1.632.611,44	1.475.622,65	667.798,16
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	57.647,82	298.485,19	240.837,37	0,00
6619	02.1.1.01	FORNECEDORES GERAIS	57.647,82	298.485,19	240.837,37	0,00
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	6.099,99	1.046.677,81	1.040.577,82	0,00
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	6.099,99	787.095,56	780.995,57	0,00
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	259.582,25	259.582,25	0,00
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	887,46	101.553,52	103.910,85	3.244,79
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	887,46	101.553,52	103.910,85	3.244,79
1678	02.1.5	CONTAS A PAGAR	0,00	39.844,74	39.844,74	0,00
1732	02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	39.844,74	39.844,74	0,00
4375	02.1.6	PROVISÕES	0,00	50.451,87	50.451,87	0,00
4383	02.1.6.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	50.451,87	50.451,87	0,00
6691	02.1.7	PARCELAMENTOS	760.151,68	95.598,31	0,00	664.553,37
6692	02.1.7.01	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	760.151,68	95.598,31	0,00	664.553,37
1775	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	621.590,20	0,00	0,00	621.590,20
6699	02.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	621.590,20	0,00	0,00	621.590,20
6700	02.2.1.01	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	621.590,20	0,00	0,00	621.590,20
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	35.155.937,73	0,00	0,00	35.155.937,73
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 01/05/2023 a 31/05/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2011	02.3.4	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	18.029.618,21	0,00	0,00	18.029.618,21
6714	02.3.4.01	LUCROS ACUMULADOS	16.080.342,46	0,00	0,00	16.080.342,46
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	8.980.591,02	0,00	0,00	8.980.591,02
2089	03	RECEITAS	9.388.627,67	0,00	5.403.310,24	14.791.937,91
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	9.378.343,66	0,00	5.403.310,24	14.781.653,90
6724	03.1.1	RECURSO DA PMPV	8.546.256,84	0,00	5.154.911,38	13.701.168,22
6725	03.1.1.01	TRANSFERENCIA RECEBIDA DA PMPV	8.546.256,84	0,00	5.154.911,38	13.701.168,22
2330	03.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	821.036,78	0,00	243.189,77	1.064.226,55
2429	03.1.4.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	821.036,78	0,00	243.189,77	1.064.226,55
6732	03.1.6	RECUPERAÇÃO DIVERSAS	11.050,04	0,00	5.209,09	16.259,13
6733	03.1.6.01	REEMBOLSO DIVERSOS	11.050,04	0,00	5.209,09	16.259,13
2518	03.2	OUTRAS RECEITAS	10.284,01	0,00	0,00	10.284,01
6737	03.2.2	OUTRAS RECEITAS	10.284,01	0,00	0,00	10.284,01
6738	03.2.2.01	OUTRAS RECEITAS	10.284,01	0,00	0,00	10.284,01
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	8.531.587,73	1.427.459,89	0,00	9.959.047,62
2771	04.1	CUSTOS	4.152.793,02	1.003.067,43	0,00	5.155.860,45
6742	04.1.1	CUSTOS DIRETOS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.001.128,22	993.449,30	0,00	4.994.577,52
6746	04.1.1.02	FOLHA DE PAGAMENTO	3.129.434,78	774.505,43	0,00	3.903.940,21
6872	04.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	871.693,44	218.943,87	0,00	1.090.637,31
6765	04.1.2	CUSTOS INDIRETOS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.312,52	0,00	0,00	4.312,52
13970	04.1.2.04	ADMINISTRATIVOS	4.312,52	0,00	0,00	4.312,52
6785	04.1.3	OUTROS CUSTOS	147.352,28	9.618,13	0,00	156.970,41
6786	04.1.3.01	PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	147.352,28	9.618,13	0,00	156.970,41
2925	04.2	DESPESAS	4.378.794,71	424.392,46	0,00	4.803.187,17
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	4.302.629,97	259.226,46	0,00	4.561.856,43
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	4.302.629,97	259.226,46	0,00	4.561.856,43
3433	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	76.164,74	165.166,00	0,00	241.330,74
3476	04.2.3.02	JUROS E DESCONTOS	76.164,74	165.166,00	0,00	241.330,74

Porto Velho / RO, 31 de maio de 2023.

Claudiane Guérson Nascimento Queiroz

Contabilista

CPF: 895.978.342-00

CRC: 1.RO-009157/O-3 RO

GUSTAVO BELTRAME

Diretor

CPF: 277.241.918-59