

Empresa de Desenvolvimento Urbano

Página: 1

CNPJ : 04.763.223/0001-61

Balancete de Verificação de 01/09/2023 a 30/09/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	41.287.493,80	9.778.318,97	8.162.192,26	42.903.620,51
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	32.508.034,55	9.707.553,29	8.162.192,26	34.053.395,58
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	23.873.062,88	9.529.049,04	8.106.801,92	25.295.310,00
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	5.855.244,65	5.855.244,65	0,00
6490	01.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	23.873.062,88	3.673.804,39	2.251.557,27	25.295.310,00
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	419.415,46	53.637,87	55.390,34	417.662,99
248	01.1.2.04	ADIANTAMENTOS	395.890,46	48.487,87	41.990,34	402.387,99
6511	01.1.2.05	ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS	23.525,00	5.150,00	13.400,00	15.275,00
6524	01.1.3	ESTOQUES	8.215.556,21	124.866,38	0,00	8.340.422,59
6525	01.1.3.01	PARA CONSUMO	1.032.804,95	76.226,38	0,00	1.109.031,33
6530	01.1.3.02	PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7.182.751,26	48.640,00	0,00	7.231.391,26
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.779.459,25	70.765,68	0,00	8.850.224,93
817	01.2.3	IMOBILIZADO	8.779.459,25	70.765,68	0,00	8.850.224,93
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	6.092.835,41	70.765,68	0,00	6.163.601,09
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	36.692.809,18	2.300.484,88	1.670.337,71	36.062.662,01
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	915.281,25	2.300.484,88	1.670.337,71	285.134,08
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	465.015,93	853.329,04	388.313,11	0,00
6619	02.1.1.01	FORNECEDORES GERAIS	465.015,93	853.329,04	388.313,11	0,00
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	24.119,27	1.132.478,86	1.111.792,37	3.432,78
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	24.119,27	862.600,74	841.914,25	3.432,78
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	269.878,12	269.878,12	0,00
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	9.672,69	123.843,99	114.712,75	541,45
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	9.672,69	123.843,99	114.712,75	541,45
1678	02.1.5	CONTAS A PAGAR	39.314,00	40.907,36	1.593,36	0,00
1732	02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	39.314,00	40.907,36	1.593,36	0,00
4375	02.1.6	PROVISÕES	0,00	53.926,12	53.926,12	0,00
4383	02.1.6.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	53.926,12	53.926,12	0,00
6691	02.1.7	PARCELAMENTOS	377.159,36	95.999,51	0,00	281.159,85
6692	02.1.7.01	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	377.159,36	95.999,51	0,00	281.159,85
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
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

Empresa de Desenvolvimento Urbano

Página: 2

CNPJ : 04.763.223/0001-61

Balancete de Verificação de 01/09/2023 a 30/09/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	26.301.671,90	0,00	3.577.532,51	29.879.204,41
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	26.274.965,87	0,00	3.577.532,51	29.852.498,38
6724	03.1.1	RECURSO DA PMPV	24.442.370,04	0,00	3.368.235,95	27.810.605,99
6725	03.1.1.01	TRANSFERENCIA RECEBIDA DA PMPV	24.442.370,04	0,00	3.368.235,95	27.810.605,99
2330	03.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	1.802.706,61	0,00	205.877,08	2.008.583,69
2429	03.1.4.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	1.802.706,61	0,00	205.877,08	2.008.583,69
6732	03.1.6	RECUPERAÇÃO DIVERSAS	29.889,22	0,00	3.419,48	33.308,70
6733	03.1.6.01	REEMBOLSO DIVERSOS	29.889,22	0,00	3.419,48	33.308,70
2518	03.2	OUTRAS RECEITAS	26.706,03	0,00	0,00	26.706,03
6737	03.2.2	OUTRAS RECEITAS	26.706,03	0,00	0,00	26.706,03
6738	03.2.2.01	OUTRAS RECEITAS	26.706,03	0,00	0,00	26.706,03
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	21.706.987,28	1.331.258,63	0,00	23.038.245,91
2771	04.1	CUSTOS	8.593.126,86	1.104.562,37	0,00	9.697.689,23
6742	04.1.1	CUSTOS DIRETOS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8.372.729,47	1.085.740,42	0,00	9.458.469,89
6746	04.1.1.02	FOLHA DE PAGAMENTO	6.550.882,58	851.161,82	0,00	7.402.044,40
6872	04.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	1.821.846,89	234.578,60	0,00	2.056.425,49
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	216.084,87	18.821,95	0,00	234.906,82
6786	04.1.3.01	PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	216.084,87	18.821,95	0,00	234.906,82
2925	04.2	DESPESAS	13.113.860,42	226.696,26	0,00	13.340.556,68
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	12.805.981,77	208.903,46	0,00	13.014.885,23
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	12.805.981,77	208.903,46	0,00	13.014.885,23
3433	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	307.878,65	17.792,80	0,00	325.671,45
3476	04.2.3.02	JUROS E DESCONTOS	307.878,65	17.792,80	0,00	325.671,45

Porto Velho / RO, 30 de setembro de 2023.

Claudiane Guérson Nascimento Queiroz

Contador(a)

CPF: 895.978.342-00

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

GUSTAVO BELTRAME

Diretor

CPF: 277.241.918-59