

Empresa de Desenvolvimento Urbano

Página: 1

CNPJ : 04.763.223/0001-61

Balancete de Verificação de 01/03/2024 a 31/03/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	45.686.439,21	11.854.737,02	11.792.275,50	45.748.900,73
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	37.516.752,02	11.854.737,02	11.792.275,50	37.579.213,54
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	30.966.389,20	11.675.996,08	11.711.474,65	30.930.910,63
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	7.726.413,42	7.726.413,42	0,00
6490	01.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30.966.389,20	3.949.582,66	3.985.061,23	30.930.910,63
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	123.164,26	56.872,63	80.800,85	99.236,04
248	01.1.2.04	ADIANTAMENTOS	112.239,26	20.872,63	69.875,85	63.236,04
6511	01.1.2.05	ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS	10.925,00	36.000,00	10.925,00	36.000,00
6524	01.1.3	ESTOQUES	6.427.198,56	121.868,31	0,00	6.549.066,87
6525	01.1.3.01	PARA CONSUMO	417.615,37	121.868,31	0,00	539.483,68
6530	01.1.3.02	PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.009.583,19	0,00	0,00	6.009.583,19
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.169.687,19	0,00	0,00	8.169.687,19
817	01.2.3	IMOBILIZADO	8.169.687,19	0,00	0,00	8.169.687,19
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	6.580.627,49	0,00	0,00	6.580.627,49
6569	01.2.3.02	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(2.631.184,45)	0,00	0,00	(2.631.184,45)
6595	01.2.3.03	BENS DE USO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	9.953.651,88	0,00	0,00	9.953.651,88
6599	01.2.3.04	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(6.037.942,96)	0,00	0,00	(6.037.942,96)
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	(550.888,28)	0,00	0,00	(550.888,28)
1163	02	PASSIVO	42.717.425,05	4.181.478,56	2.568.835,26	41.104.781,75
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.781.906,70	4.181.478,56	2.568.835,26	169.263,40
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	1.557.305,71	2.766.255,09	1.238.558,38	29.609,00
6619	02.1.1.01	FORNECEDORES GERAIS	1.557.305,71	2.766.255,09	1.238.558,38	29.609,00
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	6.453,18	1.177.257,02	1.170.803,84	0,00
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	6.453,18	895.457,69	889.004,51	0,00
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	281.799,33	281.799,33	0,00
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	10.584,75	115.119,05	103.915,09	(619,21)
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	10.584,75	115.119,05	103.915,09	(619,21)
1678	02.1.5	CONTAS A PAGAR	57.609,56	57.624,42	14,86	0,00
1732	02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	57.609,56	57.624,42	14,86	0,00
4375	02.1.6	PROVISÕES	0,00	55.543,09	55.543,09	0,00
4383	02.1.6.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	55.543,09	55.543,09	0,00
6691	02.1.7	PARCELAMENTOS	149.953,50	9.679,89	0,00	140.273,61
6692	02.1.7.01	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	149.953,50	9.679,89	0,00	140.273,61
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
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	40.688.685,67	0,00	0,00	40.688.685,67
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	23.562.366,15	0,00	0,00	23.562.366,15
6714	02.3.4.01	LUCROS ACUMULADOS	21.411.080,39	0,00	0,00	21.411.080,39

Empresa de Desenvolvimento Urbano

Página: 2

CNPJ : 04.763.223/0001-61

Balancete de Verificação de 01/03/2024 a 31/03/2024

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	9.182.601,03	0,00	0,00	9.182.601,03
2089	03	RECEITAS	8.651.510,90	0,00	3.953.434,75	12.604.945,65
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	8.651.510,90	0,00	3.953.434,75	12.604.945,65
6724	03.1.1	RECURSO DA PMPV	8.217.048,21	0,00	3.733.868,81	11.950.917,02
6725	03.1.1.01	TRANSFERENCIA RECEBIDA DA PMPV	8.217.048,21	0,00	3.733.868,81	11.950.917,02
2330	03.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	427.623,73	0,00	215.861,34	643.485,07
2429	03.1.4.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	427.623,73	0,00	215.861,34	643.485,07
6732	03.1.6	RECUPERAÇÃO DIVERSAS	6.838,96	0,00	3.704,60	10.543,56
6733	03.1.6.01	REEMBOLSO DIVERSOS	6.838,96	0,00	3.704,60	10.543,56
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	5.682.496,74	2.278.329,93	0,00	7.960.826,67
2771	04.1	CUSTOS	2.274.369,74	1.158.119,26	0,00	3.432.489,00
6742	04.1.1	CUSTOS DIRETOS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.262.421,50	1.141.413,14	0,00	3.403.834,64
6746	04.1.1.02	FOLHA DE PAGAMENTO	1.780.534,47	899.799,05	0,00	2.680.333,52
6872	04.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	481.887,03	241.614,09	0,00	723.501,12
6765	04.1.2	CUSTOS INDIRETOS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.124,19	0,00	0,00	3.124,19
13970	04.1.2.04	ADMINISTRATIVOS	3.124,19	0,00	0,00	3.124,19
6785	04.1.3	OUTROS CUSTOS	8.824,05	16.706,12	0,00	25.530,17
6786	04.1.3.01	PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	8.824,05	16.706,12	0,00	25.530,17
2925	04.2	DESPESAS	3.408.127,00	1.120.210,67	0,00	4.528.337,67
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	3.291.256,47	1.097.824,75	0,00	4.389.081,22
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	3.291.256,47	1.097.824,75	0,00	4.389.081,22
3433	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	116.870,53	22.385,92	0,00	139.256,45
3476	04.2.3.02	JUROS E DESCONTOS	116.870,53	22.385,92	0,00	139.256,45

Porto Velho / RO, 31 de março de 2024.

Claudiane Guérson Nascimento Queiroz

Contador(a)

CPF: ***.***.342-**

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

GUSTAVO BELTRAME

Diretor

CPF: ***.***.918-**