

Empresa de Desenvolvimento Urbano

Página: 1

CNPJ : 04.763.223/0001-61

Balancete de Verificação de 01/09/2024 a 30/09/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	58.140.369,10	14.098.443,32	16.050.936,39	56.187.876,03
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	49.035.756,29	13.995.059,32	16.050.936,39	46.979.879,22
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	36.469.416,39	13.718.609,63	15.925.714,83	34.262.311,19
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	9.932.008,15	9.932.008,15	0,00
6490	01.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	36.469.416,39	3.786.601,48	5.993.706,68	34.262.311,19
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	459.686,70	76.634,45	121.710,17	414.610,98
11937	01.1.2.03	ADIANTAMENTO AO INSS	0,00	10.000,89	10.000,89	0,00
248	01.1.2.04	ADIANTAMENTOS	452.761,70	50.283,56	94.184,28	408.860,98
6511	01.1.2.05	ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS	6.925,00	16.350,00	17.525,00	5.750,00
6524	01.1.3	ESTOQUES	12.106.653,20	199.815,24	3.511,39	12.302.957,05
6525	01.1.3.01	PARA CONSUMO	2.232.008,13	111.715,24	0,00	2.343.723,37
6530	01.1.3.02	PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9.874.645,07	88.100,00	3.511,39	9.959.233,68
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.104.612,81	103.384,00	0,00	9.207.996,81
817	01.2.3	IMOBILIZADO	9.104.612,81	103.384,00	0,00	9.207.996,81
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	6.678.764,99	18.774,00	0,00	6.697.538,99
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	10.790.440,00	84.610,00	0,00	10.875.050,00
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	44.009.910,89	6.599.420,41	3.605.934,40	41.016.424,88
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.074.392,54	6.599.420,41	3.605.934,40	80.906,53
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	2.913.102,59	4.937.605,96	2.024.503,37	0,00
6619	02.1.1.01	FORNECEDORES GERAIS	2.913.102,59	4.937.605,96	2.024.503,37	0,00
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	51.625,44	1.282.893,15	1.231.267,71	0,00
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	51.625,44	987.766,34	936.140,90	0,00
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	295.126,81	295.126,81	0,00
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	18.707,90	198.298,87	179.590,97	0,00
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	18.707,90	198.298,87	179.590,97	0,00
1678	02.1.5	CONTAS A PAGAR	0,00	60.268,84	60.268,84	0,00
1732	02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	60.268,84	60.268,84	0,00
4375	02.1.6	PROVISÕES	0,00	110.303,51	110.303,51	0,00
4383	02.1.6.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	110.303,51	110.303,51	0,00
6691	02.1.7	PARCELAMENTOS	90.956,61	10.050,08	0,00	80.906,53
6692	02.1.7.01	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	90.956,61	10.050,08	0,00	80.906,53
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

Empresa de Desenvolvimento Urbano

Página: 2

CNPJ : 04.763.223/0001-61

Balancete de Verificação de 01/09/2024 a 30/09/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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
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	36.603.295,81	0,00	4.213.463,64	40.816.759,45
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	36.520.699,80	0,00	4.213.392,48	40.734.092,28
6724	03.1.1	RECURSO DA PMPV	34.723.114,34	0,00	3.971.539,71	38.694.654,05
6725	03.1.1.01	TRANSFERENCIA RECEBIDA DA PMPV	34.723.114,34	0,00	3.971.539,71	38.694.654,05
2330	03.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	1.782.474,81	0,00	241.852,77	2.024.327,58
2429	03.1.4.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	1.782.474,81	0,00	241.852,77	2.024.327,58
6732	03.1.6	RECUPERAÇÃO DIVERSAS	15.110,65	0,00	0,00	15.110,65
6733	03.1.6.01	REEMBOLSO DIVERSOS	15.110,65	0,00	0,00	15.110,65
2518	03.2	OUTRAS RECEITAS	82.596,01	0,00	71,16	82.667,17
6737	03.2.2	OUTRAS RECEITAS	82.596,01	0,00	71,16	82.667,17
6738	03.2.2.01	OUTRAS RECEITAS	82.596,01	0,00	71,16	82.667,17
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	22.472.837,60	3.172.470,70	0,00	25.645.308,30
2771	04.1	CUSTOS	9.594.595,39	1.265.833,24	0,00	10.860.428,63
6742	04.1.1	CUSTOS DIRETOS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9.404.302,40	1.243.144,81	0,00	10.647.447,21
6746	04.1.1.02	FOLHA DE PAGAMENTO	7.404.450,24	991.585,37	0,00	8.396.035,61
6872	04.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	1.999.852,16	251.559,44	0,00	2.251.411,60
6765	04.1.2	CUSTOS INDIRETOS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.243,80	0,00	0,00	3.243,80
13970	04.1.2.04	ADMINISTRATIVOS	3.243,80	0,00	0,00	3.243,80
6785	04.1.3	OUTROS CUSTOS	187.049,19	22.688,43	0,00	209.737,62
6786	04.1.3.01	PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	187.049,19	22.688,43	0,00	209.737,62
2925	04.2	DESPESAS	12.878.242,21	1.906.637,46	0,00	14.784.879,67
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	12.501.510,00	1.873.053,52	0,00	14.374.563,52
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	12.501.510,00	1.873.053,52	0,00	14.374.563,52
3433	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	376.732,21	33.583,94	0,00	410.316,15
3476	04.2.3.02	JUROS E DESCONTOS	376.732,21	33.583,94	0,00	410.316,15

Porto Velho / RO, 30 de setembro de 2024.

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

GUSTAVO BELTRAME
Presidente