

Empresa de Desenvolvimento Urbano

Página: 1

CNPJ : 04.763.223/0001-61

Balancete de Verificação de 01/02/2025 a 28/02/2025

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	42.888.166,27	11.084.046,56	8.297.809,82	45.674.403,01
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	34.403.432,44	11.084.046,56	8.297.809,82	37.189.669,18
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	28.383.717,98	11.021.648,34	8.265.432,29	31.139.934,03
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	6.340.902,96	6.340.902,96	0,00
6490	01.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	28.383.717,98	4.680.745,38	1.924.529,33	31.139.934,03
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	66.671,66	44.795,95	32.377,53	79.090,08
248	01.1.2.04	ADIANTAMENTOS	62.646,66	44.795,95	28.352,53	79.090,08
6511	01.1.2.05	ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS	4.025,00	0,00	4.025,00	0,00
6524	01.1.3	ESTOQUES	5.953.042,80	17.602,27	0,00	5.970.645,07
6525	01.1.3.01	PARA CONSUMO	209.590,81	17.602,27	0,00	227.193,08
6530	01.1.3.02	PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.743.451,99	0,00	0,00	5.743.451,99
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.484.733,83	0,00	0,00	8.484.733,83
817	01.2.3	IMOBILIZADO	8.484.733,83	0,00	0,00	8.484.733,83
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	6.918.876,55	0,00	0,00	6.918.876,55
6569	01.2.3.02	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(3.094.825,04)	0,00	0,00	(3.094.825,04)
6595	01.2.3.03	BENS DE USO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	10.962.280,00	0,00	0,00	10.962.280,00
6599	01.2.3.04	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(6.571.915,95)	0,00	0,00	(6.571.915,95)
26700	01.2.3.08	OUTROS BENS IMÓVEIS	855.423,51	0,00	0,00	855.423,51
26727	01.2.3.09	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(585.105,24)	0,00	0,00	(585.105,24)
1163	02	PASSIVO	45.023.354,24	2.095.305,80	1.551.966,75	44.480.015,19
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	544.466,94	2.095.305,80	1.551.966,75	1.127,89
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	495.379,22	597.217,97	101.838,75	0,00
6619	02.1.1.01	FORNECEDORES GERAIS	495.379,22	597.217,97	101.838,75	0,00
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	7.451,64	1.220.406,95	1.212.955,31	0,00
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	7.451,64	928.692,89	921.241,25	0,00
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	291.714,06	291.714,06	0,00
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	11.173,75	120.903,58	110.857,72	1.127,89
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	11.173,75	120.903,58	110.857,72	1.127,89
1678	02.1.5	CONTAS A PAGAR	0,00	61.983,50	61.983,50	0,00
1732	02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	61.983,50	61.983,50	0,00
4375	02.1.6	PROVISÕES	30.462,33	94.793,80	64.331,47	0,00
4383	02.1.6.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	30.462,33	94.793,80	64.331,47	0,00
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	44.478.887,30	0,00	0,00	44.478.887,30
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	27.352.567,78	0,00	0,00	27.352.567,78
6714	02.3.4.01	LUCROS ACUMULADOS	24.893.831,69	0,00	0,00	24.893.831,69
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	9.490.051,36	0,00	0,00	9.490.051,36
2089	03	RECEITAS	517.096,41	0,00	4.683.123,66	5.200.220,07

Empresa de Desenvolvimento Urbano

Página: 2

CNPJ : 04.763.223/0001-61

Balancete de Verificação de 01/02/2025 a 28/02/2025

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	382.843,41	0,00	4.683.123,66	5.065.967,07
6724	03.1.1	RECURSO DA PMPV	123.920,00	0,00	4.424.483,17	4.548.403,17
6725	03.1.1.01	TRANSFERENCIA RECEBIDA DA PMPV	123.920,00	0,00	4.424.483,17	4.548.403,17
2330	03.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	258.923,41	0,00	258.640,49	517.563,90
2429	03.1.4.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	258.923,41	0,00	258.640,49	517.563,90
2518	03.2	OUTRAS RECEITAS	134.253,00	0,00	0,00	134.253,00
6737	03.2.2	OUTRAS RECEITAS	134.253,00	0,00	0,00	134.253,00
6738	03.2.2.01	OUTRAS RECEITAS	134.253,00	0,00	0,00	134.253,00
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	2.652.284,38	1.353.547,87	0,00	4.005.832,25
2771	04.1	CUSTOS	1.314.016,61	1.187.322,94	0,00	2.501.339,55
6742	04.1.1	CUSTOS DIRETOS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.314.016,61	1.183.297,94	0,00	2.497.314,55
6746	04.1.1.02	FOLHA DE PAGAMENTO	1.077.899,95	930.622,38	0,00	2.008.522,33
6872	04.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	236.116,66	252.675,56	0,00	488.792,22
6785	04.1.3	OUTROS CUSTOS	0,00	4.025,00	0,00	4.025,00
6786	04.1.3.01	PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	4.025,00	0,00	4.025,00
2925	04.2	DESPESAS	1.338.267,77	166.224,93	0,00	1.504.492,70
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.331.172,71	157.896,33	0,00	1.489.069,04
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	1.331.172,71	157.896,33	0,00	1.489.069,04
3433	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	7.095,06	8.328,60	0,00	15.423,66
3476	04.2.3.02	JUROS E DESCONTOS	7.095,06	8.328,60	0,00	15.423,66

Porto Velho / RO, 28 de fevereiro de 2025.

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

BRUNO OLIVEIRA DE HOLANDA
Presidente