

Empresa de Desenvolvimento Urbano

Página: 1

CNPJ : 04.763.223/0001-61

Balancete de Verificação de 01/12/2023 a 31/12/2023

| Código | Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--------|---------------|------------------------------------|----------------|--------|--------------|---------------|
| 2089 | 03 | RECEITAS | 44.690.651,39 | 0,00 | 4.367.808,50 | 49.058.459,89 |
| 2097 | 03.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | 44.663.945,36 | 0,00 | 4.367.808,50 | 49.031.753,86 |
| 6724 | 03.1.1 | RECURSO DA PMPV | 42.151.224,38 | 0,00 | 4.154.546,68 | 46.305.771,06 |
| 6725 | 03.1.1.01 | TRANSFERENCIA RECEBIDA DA PMPV | 42.151.224,38 | 0,00 | 4.154.546,68 | 46.305.771,06 |
| 6727 | 03.1.1.01.002 | Iluminação Pública | 42.151.224,38 | 0,00 | 4.154.546,68 | 46.305.771,06 |
| 2330 | 03.1.4 | RECEITAS FINANCEIRAS | 2.472.573,32 | 0,00 | 209.842,34 | 2.682.415,66 |
| 2429 | 03.1.4.03 | JUROS E DESCONTOS OBTIDOS | 2.472.573,32 | 0,00 | 209.842,34 | 2.682.415,66 |
| 2437 | 03.1.4.03.001 | Juros s/Aplicação Financeira | 2.472.573,32 | 0,00 | 209.842,34 | 2.682.415,66 |
| 6732 | 03.1.6 | RECUPERAÇÃO DIVERSAS | 40.147,66 | 0,00 | 3.419,48 | 43.567,14 |
| 6733 | 03.1.6.01 | REEMBOLSO DIVERSOS | 40.147,66 | 0,00 | 3.419,48 | 43.567,14 |
| 6736 | 03.1.6.01.002 | Despesa Recuperada | 40.147,66 | 0,00 | 3.419,48 | 43.567,14 |
| 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 |
| 13960 | 03.2.2.01.002 | Receita Reversão Depósito Judicial | 24.574,56 | 0,00 | 0,00 | 24.574,56 |
| 25941 | 03.2.2.01.006 | Outras Receitas | 2.131,47 | 0,00 | 0,00 | 2.131,47 |

Porto Velho / RO, 31 de dezembro 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