

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
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
6727	03.1.1.01.002	Iluminação Pública	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
2437	03.1.4.03.001	Juros s/Aplicação Financeira	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
6736	03.1.6.01.002	Despesa Recuperada	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
13960	03.2.2.01.002	Receita Reversão Deposito 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, 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