

Empresa de Desenvolvimento Urbano

Balancete de Verificação de 01/06/2024 a 30/06/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	47.787.284,19	11.432.576,62	8.666.937,29	50.552.923,52
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	39.480.251,38	11.432.576,62	8.666.937,29	42.245.890,71
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	29.960.581,04	10.920.601,90	8.613.939,91	32.267.243,03
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	6.443.100,95	6.443.100,95	0,00
6490	01.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	29.960.581,04	4.477.500,95	2.170.838,96	32.267.243,03
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	107.461,41	460.103,84	52.997,38	514.567,87
248	01.1.2.04	ADIANTAMENTOS	75.911,41	434.728,84	39.847,38	470.792,87
6511	01.1.2.05	ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS	31.550,00	25.375,00	13.150,00	43.775,00
6524	01.1.3	ESTOQUES	9.412.208,93	51.870,88	0,00	9.464.079,81
6525	01.1.3.01	PARA CONSUMO	1.721.577,89	51.870,88	0,00	1.773.448,77
6530	01.1.3.02	PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7.690.631,04	0,00	0,00	7.690.631,04
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.307.032,81	0,00	0,00	8.307.032,81
817	01.2.3	IMOBILIZADO	8.307.032,81	0,00	0,00	8.307.032,81
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	6.678.764,99	0,00	0,00	6.678.764,99
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 PÚBLICA	9.992.860,00	0,00	0,00	9.992.860,00
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	41.301.068,46	2.231.453,65	1.973.826,64	41.043.441,45
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	365.550,11	2.231.453,65	1.973.826,64	107.923,10
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	237.244,44	390.848,03	153.603,59	0,00
6619	02.1.1.01	FORNECEDORES GERAIS	237.244,44	390.848,03	153.603,59	0,00
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	7.308,97	1.528.508,27	1.521.199,30	0,00
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	6.453,18	1.243.497,85	1.237.044,67	0,00
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	855,79	285.010,42	284.154,63	0,00
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	267,25	99.153,57	95.944,24	(2.942,08)
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	267,25	99.153,57	95.944,24	(2.942,08)
1678	02.1.5	CONTAS A PAGAR	0,00	53.138,23	53.138,23	0,00
1732	02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	53.138,23	53.138,23	0,00
4375	02.1.6	PROVISÕES	0,00	149.941,28	149.941,28	0,00
4383	02.1.6.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	149.941,28	149.941,28	0,00
6691	02.1.7	PARCELAMENTOS	120.729,45	9.864,27	0,00	110.865,18
6692	02.1.7.01	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	120.729,45	9.864,27	0,00	110.865,18
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
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	20.925.709,05	0,00	4.478.379,13	25.404.088,18
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	20.879.191,22	0,00	4.478.358,04	25.357.549,26
6724	03.1.1	RECURSO DA PMPV	19.784.314,37	0,00	4.276.529,05	24.060.843,42
6725	03.1.1.01	TRANSFERENCIA RECEBIDA DA PMPV	19.784.314,37	0,00	4.276.529,05	24.060.843,42
2330	03.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	1.080.621,54	0,00	200.973,65	1.281.595,19
2429	03.1.4.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	1.080.621,54	0,00	200.973,65	1.281.595,19
6732	03.1.6	RECUPERAÇÃO DIVERSAS	14.255,31	0,00	855,34	15.110,65
6733	03.1.6.01	REEMBOLSO DIVERSOS	14.255,31	0,00	855,34	15.110,65
2518	03.2	OUTRAS RECEITAS	46.517,83	0,00	21,09	46.538,92
6737	03.2.2	OUTRAS RECEITAS	46.517,83	0,00	21,09	46.538,92
6738	03.2.2.01	OUTRAS RECEITAS	46.517,83	0,00	21,09	46.538,92
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	14.439.493,32	1.454.412,59	0,00	15.893.905,91
2771	04.1	CUSTOS	5.747.654,27	1.229.092,41	0,00	6.976.746,68
6742	04.1.1	CUSTOS DIRETOS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.633.510,93	1.212.018,14	0,00	6.845.529,07
6746	04.1.1.02	FOLHA DE PAGAMENTO	4.433.405,13	942.534,39	0,00	5.375.939,52
6872	04.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	1.200.105,80	269.483,75	0,00	1.469.589,55
6765	04.1.2	CUSTOS INDIRETOS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.124,19	119,61	0,00	3.243,80

Empresa de Desenvolvimento Urbano
Balancete de Verificação de 01/06/2024 a 30/06/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
13970	04.1.2.04	ADMINISTRATIVOS	3.124,19	119,61	0,00	3.243,80
6785	04.1.3	OUTROS CUSTOS	111.019,15	16.954,66	0,00	127.973,81
6786	04.1.3.01	PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	111.019,15	16.954,66	0,00	127.973,81
2925	04.2	DESPEAS	8.691.839,05	225.320,18	0,00	8.917.159,23
2933	04.2.1	DESPEAS OPERACIONAIS	8.338.671,93	220.653,61	0,00	8.559.325,54
3085	04.2.1.03	DESPEAS GERAIS	8.338.671,93	220.653,61	0,00	8.559.325,54
3433	04.2.3	DESPEAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	353.167,12	4.666,57	0,00	357.833,69
3476	04.2.3.02	JUROS E DESCONTOS	353.167,12	4.666,57	0,00	357.833,69

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

RODOLFO JENNER DE ARAUJO MOREIRA
Presidente