

**BALANCETE ANALÍTICO****0001 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE JABOTICABAL****CNPJ: 65.633.414/0001-01**

FOLHA: 000001

DATA: 12/12/2017

MÊS/ANO: 01/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		605.370,08 D	135.785,79	153.474,63	587.681,24 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		369.364,02 D	135.785,79	152.419,98	352.729,83 D
1.1.1 - DISPONIVEL		87.498,31 D	80.265,03	74.804,39	92.958,95 D
1.1.1.03 - BANCOS		83.129,39 D	80.240,91	74.804,39	88.565,91 D
0001 - SANTANDER C/MOVIMENTO		42.867,10 D	69.623,38	69.475,61	43.014,87 D
0002 - SANTANDER C/PRESTAMISTAS		40.032,38 D	10.617,53	5.328,78	45.321,13 D
0005 - BANCO DOBRASIL S/A C/MOVIMENTOS		229,91 D	0,00	0,00	229,91 D
1.1.1.05 - TITULOS MERCADO ABERTO		4.368,92 D	24,12	0,00	4.393,04 D
0002 - SANTANDER -CTA MOVTO -RDB		3.445,55 D	24,12	0,00	3.469,67 D
0004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/POUPANCA		923,37 D	0,00	0,00	923,37 D
1.1.2 - CREDITOS		253.273,48 D	55.520,76	77.615,59	231.178,65 D
1.1.2.03 - CONCESSIONARIOS DE IMOVEIS		178.647,58 D	0,00	617,53	178.030,05 D
0001 - PRESTAMISTAS C/C PARQUE 1.DE MAIO		120.487,34 D	0,00	617,53	119.869,81 D
0002 - PRESTAMISTAS C/C MARIO PETRASSI		58.160,24 D	0,00	0,00	58.160,24 D
1.1.2.13 - CONTAS A RECEBER		64.493,38 D	50.018,70	71.496,00	43.016,08 D
0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICABAL		64.493,38 D	50.018,70	71.496,00	43.016,08 D
1.1.2.19 - IMPOSTOS A RECUPERAR		8.776,52 D	5.502,06	5.502,06	8.776,52 D
0001 - IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA		7.274,02 D	0,00	0,00	7.274,02 D
0002 - INSS A RECUPERAR		1.502,50 D	5.502,06	5.502,06	1.502,50 D
1.1.2.20 - REALIZAVEL A LONGO PAZO		1.356,00 D	0,00	0,00	1.356,00 D
0001 - DEPOSITOS JUDICIAIS (TRABALHISTA)		1.356,00 D	0,00	0,00	1.356,00 D
1.1.3 - ESTOQUES		28.592,23 D	0,00	0,00	28.592,23 D
1.1.3.01 - IMOVEIS CONSTRUIDOS		28.592,23 D	0,00	0,00	28.592,23 D
0002 - CONJUNTO MARIO PETRASSI-C.RICO		21.058,80 D	0,00	0,00	21.058,80 D
0003 - IMOVEIS DESTINADOS A VENDA		7.533,43 D	0,00	0,00	7.533,43 D
1.3 - ATIVO NAO CIRCULANTE		134.122,47 D	0,00	0,00	134.122,47 D
1.3.1 - CREDITOS		134.122,47 D	0,00	0,00	134.122,47 D
1.3.1.01 - CONCESSIONARIOS DE IMOVEIS		134.122,47 D	0,00	0,00	134.122,47 D
0001 - PRESTAMINISTAS C/C PARQUE 1.DE MAIO		128.115,90 D	0,00	0,00	128.115,90 D
0002 - PRESTAMINISTAS C/C MARIO PETRASSI		6.006,57 D	0,00	0,00	6.006,57 D
1.5 - ATIVO IMOBILIZADO		101.883,59 D	0,00	1.054,65	100.828,94 D
1.5.1 - INVESTIMENTOS		256.925,03 D	0,00	0,00	256.925,03 D
1.5.1.01 - INVESTIMENTOS		256.925,03 D	0,00	0,00	256.925,03 D
0001 - MOVEIS E UTENSILIOS		67.513,66 D	0,00	0,00	67.513,66 D
0002 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		42.027,89 D	0,00	0,00	42.027,89 D
0003 - FERRAMENTAS		12.359,00 D	0,00	0,00	12.359,00 D
0004 - VEICULOS		46.287,18 D	0,00	0,00	46.287,18 D
0005 - COMPUTADORES E PERIFERICOS		69.756,16 D	0,00	0,00	69.756,16 D
0006 - TELEFONIA E EQUIPAMENTOS		1.120,00 D	0,00	0,00	1.120,00 D
0007 - INSTALAÇÕES ELETRICAS - AR CONDICIONADO		3.679,15 D	0,00	0,00	3.679,15 D
0008 - CONSTRUÇÃO PROPR. SAO VICENTE DE PAULA		8.119,26 D	0,00	0,00	8.119,26 D
0009 - AMPLIAÇÃO DA PROPRIEDADE SEDE		6.062,73 D	0,00	0,00	6.062,73 D
1.5.5 - DEPRECIACAO ACUMULADA		155.041,44 C	0,00	1.054,65	156.096,09 C
1.5.5.01 - DEPRECIACAO ACUMULADA		155.041,44 C	0,00	1.054,65	156.096,09 C
0001 - (-) MOVEIS E UTENSILIOS		39.140,06 C	0,00	53,73	39.193,79 C

**BALANCETE ANALÍTICO****0001 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE JABOTICABAL****CNPJ: 65.633.414/0001-01**

FOLHA: 000002

DATA: 12/12/2017

MÊS/ANO: 01/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0002 - (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	44.658,76 C	0,00	43,48	44.702,24 C
	0004 - (-) VEICULOS	14.250,00 C	0,00	750,00	15.000,00 C
	0005 - (-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	56.289,12 C	0,00	179,30	56.468,42 C
	0006 - (-) INSTALAÇÕES ELETRICAS - AR CONDICON	703,50 C	0,00	28,14	731,64 C
<b>2 - PASSIVO</b>		<b>605.370,08 C</b>	<b>146.122,59</b>	<b>131.506,38</b>	<b>590.753,87 C</b>
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		605.370,08 C	146.122,59	131.506,38	590.753,87 C
2.1.1 - PASSIVO CIRCULANTE		61.849,62 C	68.314,95	57.739,58	51.274,25 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		1.600,00 C	1.600,00	1.600,00	1.600,00 C
0115 - ARLINDO G ANJOS - CONTABILIDADE		1.600,00 C	1.600,00	1.600,00	1.600,00 C
2.1.1.05 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS		36.652,86 C	58.159,19	49.926,84	28.420,51 C
0001 - SALARIOS A PAGAR		21.010,87 C	29.885,46	28.016,92	19.142,33 C
0002 - INSS A RECOLHER		7.403,67 C	19.551,24	17.167,11	5.019,54 C
0003 - FGTS A RECOLHER		3.116,98 C	3.117,04	2.145,05	2.144,99 C
0004 - PENSÃO ALIMENTICIA		259,60 C	259,60	276,40	276,40 C
0006 - CONTR. ASSISTENCIAL A RECOLHER		175,59 C	222,69	269,79	222,69 C
0007 - CESTA BASICA		225,40 C	225,40	225,40	225,40 C
0009 - CONTR. SEGURO MINAS BRASIL		86,57 C	86,57	86,57	86,57 C
0010 - CONVENIO GAS		275,00 C	0,00	330,00	605,00 C
0012 - MENSALIDADE SINDICATO		4,50 C	4,50	4,50	4,50 C
0013 - MENSALIDADE COOPERSERV		3.331,92 C	3.331,92	693,09	693,09 C
0016 - CONVENIO FARMACIA		762,76 C	1.474,77	712,01	0,00
2.1.1.07 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		7.003,23 C	8.555,76	6.212,74	4.660,21 C
0001 - ISSQN A RECOLHER		0,00	1.500,56	1.500,56	0,00
0002 - PIS A RECOLHER		1.237,37 C	1.237,37	825,30	825,30 C
0003 - COFINS A RECOLHER		5.699,41 C	5.699,41	3.801,42	3.801,42 C
0006 - I.R.R.F. A RECOLHER		66,45 C	118,42	85,46	33,49 C
2.1.1.13 - PRESTAMISTAS TERRENOS		16.593,53 C	0,00	0,00	16.593,53 C
0001 - PREFEIT.MUNICIPAL/PARQUE 1.DE MAIO		15.575,18 C	0,00	0,00	15.575,18 C
0002 - CARLOS AUGUSTO HEILAND/CORREGO RICO		1.018,35 C	0,00	0,00	1.018,35 C
2.1.2 - PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO		67.076,93 C	0,00	0,00	67.076,93 C
2.1.2.01 - ANTECIPAÇÃO DE RECEITA		67.076,93 C	0,00	0,00	67.076,93 C
0001 - RESCISÕES E PROCESSOS TRABALHISTAS		67.076,93 C	0,00	0,00	67.076,93 C
2.1.5 - RESULTADOS CONC.IMOVEIS A REALIZAR		432.637,30 C	0,00	0,00	432.637,30 C
2.1.5.01 - RESULTADOS CONC.IMOVEIS A REALIZAR		432.637,30 C	0,00	0,00	432.637,30 C
0001 - CONJUNTO HABITACIONAL PQ.1.DE MAIO		408.509,54 C	0,00	0,00	408.509,54 C
0002 - CONJUNTO HABITACIONAL MARIO PETRASSI		24.127,76 C	0,00	0,00	24.127,76 C
2.1.6 - CAPITAL SOCIAL		104.879,56 C	61.073,33	0,00	43.806,23 C
2.1.6.01 - CAPITAL SOCIAL		14,55 C	0,00	0,00	14,55 C
0001 - CAPITAL		14,55 C	0,00	0,00	14,55 C
2.1.6.02 - RESERVA DE CAPITAL		104.865,01 C	61.073,33	0,00	43.791,68 C
0002 - REPASSE PARA AUMENTO DE CAPITAL		104.865,01 C	61.073,33	0,00	43.791,68 C
2.1.8 - RESULTADOS ACUMULADOS		51.031,63 D	10.041,70	61.073,33	0,00
2.1.8.01 - RESULTADOS ACUMULADOS		51.031,63 D	10.041,70	61.073,33	0,00
0002 - PREJUIZOS DO EXERCICIO		51.031,63 D	10.041,70	61.073,33	0,00
2.1.9 - AJUSTES		10.041,70 D	6.692,61	12.693,47	4.040,84 D
2.1.9.01 - AJUSTE DE EXERCICIOS		10.041,70 D	6.692,61	12.693,47	4.040,84 D

**BALANCETE ANALÍTICO****0001 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE JABOTICABAL****CNPJ: 65.633.414/0001-01**

FOLHA: 000003

DATA: 12/12/2017

MÊS/ANO: 01/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0001 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.041,70 D	6.692,61	12.693,47	4.040,84 D
3 -	CONTAS DE RESULTADOS	0,00	6.127,28	50.172,82	44.045,54 C
3.1 -	RECEITAS E CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	6.127,28	50.172,82	44.045,54 C
3.1.1 -	RECEITAS	0,00	0,00	50.018,70	50.018,70 C
3.1.1.01 -	RECEITAS	0,00	0,00	50.018,70	50.018,70 C
	0002 - RECEITAS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	50.018,70	50.018,70 C
3.1.3 -	DEDUÇÕES DE RECEITAS	0,00	6.127,28	0,00	6.127,28 D
3.1.3.01 -	DEDUÇÕES DE RECEITAS	0,00	6.127,28	0,00	6.127,28 D
	0003 - COFINS	0,00	3.801,42	0,00	3.801,42 D
	0004 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS ISS	0,00	1.500,56	0,00	1.500,56 D
	0005 - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL (PIS)	0,00	825,30	0,00	825,30 D
3.1.7 -	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	24,12	24,12 C
3.1.7.14 -	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	24,12	24,12 C
	0003 - RENDA SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	24,12	24,12 C
3.1.9 -	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	130,00	130,00 C
3.1.9.01 -	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	130,00	130,00 C
	0007 - RECEITAS S/LOCACAO	0,00	0,00	130,00	130,00 C
4 -	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	30.913,86	92,11	30.821,75 D
4.1 -	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	30.913,86	92,11	30.821,75 D
4.1.1 -	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	30.913,86	92,11	30.821,75 D
4.1.1.01 -	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	30.913,86	92,11	30.821,75 D
	0001 - SALARIOS E ORDENADOS	0,00	18.476,29	92,11	18.384,18 D
	0003 - FERIAS	0,00	4.153,81	0,00	4.153,81 D
	0004 - INSS	0,00	6.556,23	0,00	6.556,23 D
	0005 - FGTS	0,00	1.727,53	0,00	1.727,53 D
5 -	DESPESAS	0,00	16.296,42	0,00	16.296,42 D
5.1 -	DESPESAS	0,00	16.296,42	0,00	16.296,42 D
5.1.1 -	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	7.388,36	0,00	7.388,36 D
5.1.1.01 -	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	7.388,36	0,00	7.388,36 D
	0001 - SALARIOS E ORDENADOS	0,00	5.386,82	0,00	5.386,82 D
	0004 - INSS	0,00	1.584,02	0,00	1.584,02 D
	0005 - FGTS	0,00	417,52	0,00	417,52 D
5.1.2 -	DESPESAS GERAIS	0,00	6.967,88	0,00	6.967,88 D
5.1.2.01 -	DESPESAS GERAIS	0,00	6.967,88	0,00	6.967,88 D
	0002 - ENERGIA ELETRICA	0,00	564,24	0,00	564,24 D
	0003 - AGUA E ESGOTO	0,00	31,06	0,00	31,06 D
	0004 - TELEFONE/FAX E TELEX	0,00	532,83	0,00	532,83 D
	0013 - ASSESSORIAS TECNICAS	0,00	220,00	0,00	220,00 D
	0016 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS	0,00	988,02	0,00	988,02 D
	0018 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	2.189,60	0,00	2.189,60 D
	0023 - DESPESAS COM ALUGUEL	0,00	1.149,11	0,00	1.149,11 D
	0026 - DESPESAS COM SEGUROS	0,00	167,09	0,00	167,09 D
	0028 - DEPRECIÇÃO	0,00	1.054,65	0,00	1.054,65 D
	0029 - INTERNET	0,00	71,28	0,00	71,28 D
5.1.3 -	DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS	0,00	1,50	0,00	1,50 D
5.1.3.01 -	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	1,50	0,00	1,50 D
	0001 - IMPOSTOS E TAXAS	0,00	1,50	0,00	1,50 D

**BALANCETE ANALÍTICO****0001 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE JABOTICABAL****CNPJ:** 65.633.414/0001-01

FOLHA: 000004

DATA: 12/12/2017

MÊS/ANO: 01/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5.1.4 - SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00	1.600,00	0,00	1.600,00 D
5.1.4.01 - SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00	1.600,00	0,00	1.600,00 D
	0001 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS. JURIDICA	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00 D
5.1.5 - DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	338,68	0,00	338,68 D
5.1.5.01 - DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	338,68	0,00	338,68 D
	0001 - DESPESAS BANCARIAS	0,00	338,68	0,00	338,68 D
Total do ATIVO		587.681,24 D	Total do PASSIVO		590.753,87 C
Total de DESPESAS		16.296,42 D	Total de CONTAS DE RESULTADOS		44.045,54 C
Total de CUSTO DOS SERVIÇOS PREST		30.821,75 D			
Somatórias		634.799,41 D			634.799,41 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		3.072,63 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Janeiro de 2017 conforme documentação apresentada.

ANGELA MARIA DE FREITAS NAZARIO FONSECA  
 FUNÇÃO: DIRETOR PRESIDENTE  
 RG: 19.267.190-X  
 CPF: 122.432.388-29

ARLINDO GABRIEL DOS ANJOS  
 FUNÇÃO: CONTADOR  
 CPF: 863.702.788-15  
 CT/CRC: 1SP 112863/O-3