

BALANCETE SEMESTRAL ANALÍTICO

0001 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE JABOTICABAL

CNPJ: 65.633.414/0001-01

FOLHA: 000003

DATA: 09/05/2017

PERÍODO: Janeiro a Junho/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho
0001	- PREFEIT.MUNICIPAL/PARQUE 1.DE MAIO	15.575,18C	15.575,18C	15.575,18C	15.575,18C	15.575,18C	15.575,18C
0002	- CARLOS AUGUSTO HEILAND/CORREGO RICO	1.018,35C	1.018,35C	1.018,35C	1.018,35C	1.018,35C	1.018,35C
2.1.2	- PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	7.148,08C	17.598,06C	25.847,90C	34.090,88C
2.1.2.01	- ANTECIPAÇÃO DE RECEITA	0,00	0,00	7.148,08C	17.598,06C	25.847,90C	34.090,88C
0001	- RESCISÕES E PROCESSOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	7.148,08C	17.598,06C	25.847,90C	34.090,88C
2.1.5	- RESULTADOS CONC.IMOVEIS A REALIZAR	432.637,30C	432.637,30C	432.637,30C	432.637,30C	432.637,30C	432.637,30C
2.1.5.01	- RESULTADOS CONC.IMOVEIS A REALIZAR	432.637,30C	432.637,30C	432.637,30C	432.637,30C	432.637,30C	432.637,30C
0001	- CONJUNTO HABITACIONAL PQ.1.DE MAIO	408.509,54C	408.509,54C	408.509,54C	408.509,54C	408.509,54C	408.509,54C
0002	- CONJUNTO HABITACIONAL MARIO PETRASSI	24.127,76C	24.127,76C	24.127,76C	24.127,76C	24.127,76C	24.127,76C
2.1.6	- CAPITAL SOCIAL	104.879,56C	104.879,56C	104.879,56C	104.879,56C	104.879,56C	104.879,56C
2.1.6.01	- CAPITAL SOCIAL	14,55C	14,55C	14,55C	14,55C	14,55C	14,55C
0001	- CAPITAL	14,55C	14,55C	14,55C	14,55C	14,55C	14,55C
2.1.6.02	- RESERVA DE CAPITAL	104.865,01C	104.865,01C	104.865,01C	104.865,01C	104.865,01C	104.865,01C
0002	- REPASSE PARA AUMENTO DE CAPITAL	104.865,01C	104.865,01C	104.865,01C	104.865,01C	104.865,01C	104.865,01C
2.1.8	- RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	0,00	29.998,20D	29.998,20D	29.998,20D	29.998,20D
2.1.8.01	- RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	0,00	29.998,20D	29.998,20D	29.998,20D	29.998,20D
0002	- PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	29.998,20D	29.998,20D	29.998,20D	29.998,20D
2.1.9	- AJUSTES	10.041,70D	10.041,70D	10.041,70D	10.041,70D	10.041,70D	10.041,70D
2.1.9.01	- AJUSTE DE EXERCÍCIOS	10.041,70D	10.041,70D	10.041,70D	10.041,70D	10.041,70D	10.041,70D
0001	- AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.041,70D	10.041,70D	10.041,70D	10.041,70D	10.041,70D	10.041,70D
3	- CONTAS DE RESULTADOS	57.055,33C	114.112,01C	0,00	83.384,08C	149.216,33C	214.998,89C
3.1	- RECEITAS E CUSTOS OPERACIONAIS	57.055,33C	114.112,01C	0,00	83.384,08C	149.216,33C	214.998,89C
3.1.1	- RECEITAS	64.995,64C	129.994,52C	0,00	94.999,90C	169.998,46C	244.934,64C
3.1.1.01	- RECEITAS	64.995,64C	129.994,52C	0,00	94.999,90C	169.998,46C	244.934,64C
0002	- RECEITAS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	64.995,64C	129.994,52C	0,00	94.999,90C	169.998,46C	244.934,64C
3.1.3	- DEDUÇÕES DE RECEITAS	7.961,98D	15.924,47D	0,00	11.637,49D	20.824,81D	30.004,50D
3.1.3.01	- DEDUÇÕES DE RECEITAS	7.961,98D	15.924,47D	0,00	11.637,49D	20.824,81D	30.004,50D
0003	- COFINS	4.939,67D	9.879,66D	0,00	7.219,99D	12.919,88D	18.615,03D
0004	- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS ISS	1.949,88D	3.899,88D	0,00	2.850,00D	5.099,96D	7.348,05D
0005	- PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL (PIS)	1.072,43D	2.144,93D	0,00	1.567,50D	2.804,97D	4.041,42D
3.1.7	- RECEITAS FINANCEIRAS	21,67C	41,96C	0,00	21,67C	42,68C	68,75C
3.1.7.14	- RECEITAS FINANCEIRAS	21,67C	41,96C	0,00	21,67C	42,68C	68,75C
0003	- RENDA SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	21,67C	41,96C	0,00	21,67C	42,68C	68,75C
4	- CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	34.570,52D	69.755,66D	0,00	52.936,88D	83.084,03D	112.025,73D

BALANCETE SEMESTRAL ANALÍTICO

0001 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE JABOTICABAL

CNPJ: 65.633.414/0001-01

FOLHA: 000004

DATA: 09/05/2017

PERIODO: Janeiro a Junho/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho
4.1 - DESPESAS COM PESSOAL		34.570,52D	69.755,66D	0,00	52.936,88D	83.084,03D	112.025,73D
4.1.1 - DESPESAS COM PESSOAL		34.570,52D	69.755,66D	0,00	52.936,88D	83.084,03D	112.025,73D
4.1.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL		34.570,52D	69.755,66D	0,00	52.936,88D	83.084,03D	112.025,73D
0001 - SALARIOS E ORDENADOS		21.018,55D	44.708,95D	0,00	22.444,89D	42.111,80D	60.384,37D
0002 - 13º SALARIO		0,00	0,00	0,00	1.462,99D	1.462,99D	1.462,99D
0003 - FERIAS		3.968,25D	5.870,63D	0,00	12.089,16D	14.211,21D	16.856,37D
0004 - INSS		7.584,62D	15.176,51D	0,00	8.666,54D	15.281,67D	21.632,29D
0005 - FGTS		1.999,10D	3.999,57D	0,00	8.273,30D	10.016,36D	11.689,71D
5 - DESPESAS		28.193,24D	60.249,29D	0,00	36.989,27D	70.345,68D	103.780,99D
5.1 - DESPESAS		28.193,24D	60.249,29D	0,00	36.989,27D	70.345,68D	103.780,99D
5.1.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		19.623,81D	43.150,27D	0,00	21.253,95D	45.156,81D	69.124,64D
5.1.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL		19.623,81D	43.150,27D	0,00	21.253,95D	45.156,81D	69.124,64D
0001 - SALARIOS E ORDENADOS		14.183,17D	22.610,97D	0,00	15.538,39D	33.038,24D	50.538,09D
0003 - FERIAS		0,00	8.812,79D	0,00	0,00	0,00	0,00
0004 - INSS		4.306,01D	9.280,91D	0,00	4.523,53D	9.591,15D	14.710,18D
0005 - FGTS		1.134,63D	2.445,60D	0,00	1.192,03D	2.527,42D	3.876,37D
5.1.2 - DESPESAS GERAIS		6.582,34D	13.078,88D	0,00	12.711,09D	20.197,88D	27.726,06D
5.1.2.01 - DEPESAS GERAIS		6.582,34D	13.078,88D	0,00	12.711,09D	20.197,88D	27.726,06D
0002 - ENERGIA ELETRICA		399,28D	871,72D	0,00	481,02D	1.016,05D	1.314,02D
0003 - AGUA E ESGOTO		26,86D	53,72D	0,00	26,86D	53,72D	80,58D
0004 - TELEFONE/FAX E TELEX		502,54D	986,17D	0,00	492,34D	992,98D	1.441,43D
0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO		127,00D	127,00D	0,00	225,21D	225,21D	225,21D
0008 - MATERIAL DE CONSUMO		73,60D	168,60D	0,00	124,75D	124,75D	124,75D
0011 - LEGAIS E JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	6.500,00D	7.500,00D	8.500,00D
0013 - ASSESSORIAS TECNICAS		205,00D	410,00D	0,00	205,00D	410,00D	615,00D
0015 - DIVERSAS		19,47D	73,74D	0,00	24,50D	24,50D	24,50D
0016 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS		886,60D	1.810,00D	0,00	571,40D	1.846,80D	3.186,82D
0018 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		1.710,94D	3.421,88D	0,00	1.722,05D	3.333,00D	4.832,85D
0023 - DESPESAS COM ALUGUEL		1.162,46D	2.218,86D	0,00	1.056,40D	2.112,80D	3.169,20D
0026 - DESPESAS COM SEGUROS		192,08D	384,17D	0,00	0,00	0,00	365,69D
0028 - DEPRECIACÃO		1.152,74D	2.305,48D	0,00	1.152,74D	2.305,48D	3.458,03D
0029 - INTERNET		123,77D	247,54D	0,00	128,82D	252,59D	387,98D
5.1.3 - DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS		77,73D	207,48D	0,00	1.172,45D	1.172,45D	1.172,45D
5.1.3.01 - IMPOSTOS E TAXAS		77,73D	207,48D	0,00	1.172,45D	1.172,45D	1.172,45D
0001 - IMPOSTOS E TAXAS		77,73D	207,48D	0,00	0,00	0,00	0,00
0002 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL		0,00	0,00	0,00	1.172,45D	1.172,45D	1.172,45D
5.1.4 - SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.600,00D	3.200,00D	0,00	1.600,00D	3.200,00D	4.800,00D

BALANCETE SEMESTRAL ANALÍTICO

0001 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE JABOTICABAL

CNPJ: 65.633.414/0001-01

FOLHA: 000005

DATA: 09/05/2017

PERÍODO: Janeiro a Junho/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho
5.1.4.01	- SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.600,00D	3.200,00D	0,00	1.600,00D	3.200,00D	4.800,00D
0001	- SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS. JURIDICA	1.600,00D	3.200,00D	0,00	1.600,00D	3.200,00D	4.800,00D
5.1.5	- DESPESAS FINANCEIRAS	309,36D	612,66D	0,00	251,78D	618,54D	957,84D
5.1.5.01	- DESPESAS FINANCEIRAS	309,36D	612,66D	0,00	251,78D	618,54D	957,84D
0001	- DESPESAS BANCARIAS	309,36D	612,66D	0,00	251,78D	618,54D	957,84D
Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		5.708,43C	15.892,94C	0,00	6.542,07C	4.213,38C	807,83C