

BALANCETE SEMESTRAL ANALÍTICO

0001 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE JABOTICABAL

CNPJ: 65.633.414/0001-01

FOLHA: 000003

DATA: 09/05/2017

PERIODO: Julho a...

CONTA	DESCRIÇÃO	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
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	42.333,69C	50.578,34C	58.828,14C	67.076,93C	67.076,93C	67.076,93C
2.1.2.01	ANTECIPAÇÃO DE RECEITA	42.333,69C	50.578,34C	58.828,14C	67.076,93C	67.076,93C	67.076,93C
0001	RESCISÕES E PROCESSOS TRABALHISTAS	42.333,69C	50.578,34C	58.828,14C	67.076,93C	67.076,93C	67.076,93C
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	29.998,20D	29.998,20D	29.998,20D	29.998,20D	29.998,20D	51.031,63D
2.1.8.01	RESULTADOS ACUMULADOS	29.998,20D	29.998,20D	29.998,20D	29.998,20D	29.998,20D	51.031,63D
0002	PREJUIZOS DO EXERCICIO	29.998,20D	29.998,20D	29.998,20D	29.998,20D	29.998,20D	51.031,63D
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 EXERCICIOS	10.041,70D	10.041,70D	10.041,70D	10.041,70D	10.041,70D	10.041,70D
0001	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.041,70D	10.041,70D	10.041,70D	10.041,70D	10.041,70D	10.041,70D
3	CONTAS DE RESULTADOS	280.771,10C	346.563,93C	412.382,73C	478.205,75C	565.969,07C	0,00
3.1	RECEITAS E CUSTOS OPERACIONAIS	280.771,10C	346.563,93C	412.382,73C	478.205,75C	565.969,07C	0,00
3.1.1	RECEITAS	319.869,28C	394.820,66C	469.818,86C	544.807,90C	644.796,90C	0,00
3.1.1.01	RECEITAS	319.869,28C	394.820,66C	469.818,86C	544.807,90C	644.796,90C	0,00
0002	RECEITAS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	319.869,28C	394.820,66C	469.818,86C	544.807,90C	644.796,90C	0,00
3.1.3	DEDUÇÕES DE RECEITAS	39.183,99D	48.365,53D	57.552,81D	66.738,86D	78.987,51D	0,00
3.1.3.01	DEDUÇÕES DE RECEITAS	39.183,99D	48.365,53D	57.552,81D	66.738,86D	78.987,51D	0,00
0003	COFINS	24.310,06D	30.006,36D	35.706,22D	41.405,38D	49.004,54D	0,00
0004	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS ISS	9.596,09D	11.844,63D	14.094,58D	16.344,25D	19.343,92D	0,00
0005	PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL (PIS)	5.277,84D	6.514,54D	7.752,01D	8.989,23D	10.639,05D	0,00
3.1.7	RECEITAS FINANCEIRAS	85,81C	108,80C	116,68C	136,71C	159,68C	0,00
3.1.7.14	RECEITAS FINANCEIRAS	85,81C	108,80C	116,68C	136,71C	159,68C	0,00
0003	RENDA SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	85,81C	108,80C	116,68C	136,71C	159,68C	0,00
4	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	140.306,62D	168.645,99D	196.547,86D	225.402,06D	269.658,79D	0,00

BALANCETE SEMESTRAL ANALÍTICO

0001 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE JABOTICABAL

CNPJ: 65.633.414/0001-01

FOLHA: 000004

DATA: 09/05/2017

PERIODO: Julho a...

CONTA	DESCRIÇÃO	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
4.1 - DESPESAS COM PESSOAL		140.306,62D	168.645,99D	196.547,86D	225.402,06D	269.658,79D	0,00
4.1.1 - DESPESAS COM PESSOAL		140.306,62D	168.645,99D	196.547,86D	225.402,06D	269.658,79D	0,00
4.1.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL		140.306,62D	168.645,99D	196.547,86D	225.402,06D	269.658,79D	0,00
0001 - SALARIOS E ORDENADOS		80.824,49D	101.306,87D	121.473,05D	140.330,30D	162.685,92D	0,00
0002 - 13º SALARIO		1.462,99D	1.462,99D	1.462,99D	1.462,99D	11.885,94D	0,00
0003 - FERIAS		16.856,37D	16.856,37D	16.856,37D	18.864,04D	19.062,06D	0,00
0004 - INSS		27.837,91D	34.056,36D	40.178,81D	46.501,97D	52.734,41D	0,00
0005 - FGTS		13.324,86D	14.963,40D	16.576,64D	18.242,76D	23.290,46D	0,00
5 - DESPESAS		136.847,12D	172.590,67D	204.817,94D	275.020,59D	300.000,84D	0,00
5.1 - DESPESAS		136.847,12D	172.590,67D	204.817,94D	275.020,59D	300.000,84D	0,00
5.1.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		93.092,46D	118.800,10D	142.650,88D	200.619,20D	216.026,16D	0,00
5.1.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL		93.092,46D	118.800,10D	142.650,88D	200.619,20D	216.026,16D	0,00
0001 - SALARIOS E ORDENADOS		68.037,94D	83.340,08D	100.839,93D	124.534,73D	132.525,18D	0,00
0002 - 13º SALARIO		0,00	0,00	0,00	7.457,19D	11.497,32D	0,00
0003 - FERIAS		0,00	3.591,21D	3.591,21D	17.005,63D	17.125,34D	0,00
0004 - INSS		19.829,21D	25.222,34D	30.248,74D	32.957,79D	35.279,38D	0,00
0005 - FGTS		5.225,31D	6.646,47D	7.971,00D	18.663,86D	19.598,94D	0,00
5.1.2 - DESPESAS GERAIS		34.895,21D	42.964,32D	49.410,91D	56.487,06D	64.143,37D	0,00
5.1.2.01 - DEPESAS GERAIS		34.895,21D	42.964,32D	49.410,91D	56.487,06D	64.143,37D	0,00
0002 - ENERGIA ELETRICA		1.526,64D	1.731,19D	1.946,63D	2.241,41D	2.648,84D	0,00
0003 - AGUA E ESGOTO		107,44D	138,50D	169,56D	200,62D	231,68D	0,00
0004 - TELEFONE/FAX E TELEX		1.906,39D	2.404,15D	2.955,05D	3.362,10D	3.963,09D	0,00
0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO		524,51D	524,51D	620,56D	620,56D	620,56D	0,00
0008 - MATERIAL DE CONSUMO		240,20D	240,20D	368,80D	368,80D	733,50D	0,00
0011 - LEGAIS E JUDICIAIS		8.500,00D	8.500,00D	8.500,00D	8.500,00D	8.500,00D	0,00
0013 - ASSESSORIAS TECNICAS		820,00D	1.025,00D	1.230,00D	1.435,00D	1.640,00D	0,00
0015 - DIVERSAS		573,50D	703,50D	703,50D	703,50D	823,80D	0,00
0016 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS		4.174,84D	5.162,86D	6.150,88D	7.138,90D	8.126,92D	0,00
0018 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		6.332,70D	7.832,55D	9.332,40D	10.975,50D	12.941,14D	0,00
0022 - DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA		0,00	156,57D	156,57D	156,57D	156,57D	0,00
0023 - DESPESAS COM ALUGUEL		4.225,60D	5.282,00D	6.338,40D	7.394,80D	8.451,20D	0,00
0024 - DESPESAS COM VEICULOS		0,00	1.537,60D	1.537,60D	2.496,72D	2.496,72D	0,00
0026 - DESPESAS COM SEGUROS		731,38D	1.097,07D	1.462,76D	1.828,45D	2.361,29D	0,00
0027 - DESPESAS COM MANUT. E REPAROS DE BENS		147,39D	275,39D	275,39D	275,39D	275,39D	0,00
0028 - DEPRECIACÃO		4.600,09D	5.742,15D	6.885,01D	7.939,66D	8.994,31D	0,00
0029 - INTERNET		484,53D	611,08D	777,80D	849,08D	1.178,36D	0,00
5.1.3 - DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS		1.172,45D	1.172,45D	1.177,25D	4.420,27D	4.420,27D	0,00

BALANCETE SEMESTRAL ANALÍTICO

0001 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE JABOTICABAL

CNPJ: 65.633.414/0001-01

FOLHA: 000005

DATA: 09/05/2017

PERÍODO: Julho a...

CONTA	DESCRIÇÃO	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
5.1.3.01	IMPOSTOS E TAXAS	1.172,45D	1.172,45D	1.177,25D	4.420,27D	4.420,27D	0,00
0001	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	0,00	4,80D	3.247,82D	3.247,82D	0,00
0002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	1.172,45D	1.172,45D	1.172,45D	1.172,45D	1.172,45D	0,00
5.1.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.400,00D	8.000,00D	9.600,00D	11.200,00D	12.800,00D	0,00
5.1.4.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.400,00D	8.000,00D	9.600,00D	11.200,00D	12.800,00D	0,00
0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS. JURIDICA	6.400,00D	8.000,00D	9.600,00D	11.200,00D	12.800,00D	0,00
5.1.5	DESPESAS FINANCEIRAS	1.287,00D	1.653,80D	1.978,90D	2.294,06D	2.611,04D	0,00
5.1.5.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.287,00D	1.653,80D	1.978,90D	2.294,06D	2.611,04D	0,00
0001	DESPESAS BANCARIAS	1.287,00D	1.653,80D	1.978,90D	2.294,06D	2.611,04D	0,00
Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		3.617,36D	5.327,27D	11.016,93D	22.216,90C	3.690,56C	0,00