

BALANCETE SEMESTRAL ANALÍTICO

0001 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE JABOTICABAL

CNPJ: 65.633.414/0001-01

FOLHA: 000003

DATA: 12/12/2017

PERÍODO: Janeiro a Junho/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho
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	67.076,93C	67.076,93C	67.076,93C	67.076,93C	67.076,93C	67.076,93C
2.1.2.01	- ANTECIPAÇÃO DE RECEITA	67.076,93C	67.076,93C	67.076,93C	67.076,93C	67.076,93C	67.076,93C
0001	- RESCISÕES E PROCESSOS TRABALHISTAS	67.076,93C	67.076,93C	67.076,93C	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	43.806,23C	43.806,23C	43.806,23C	43.806,23C	43.806,23C	43.806,23C
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	43.791,68C	43.791,68C	43.791,68C	43.791,68C	43.791,68C	43.791,68C
0002	- REPASSE PARA AUMENTO DE CAPITAL	43.791,68C	43.791,68C	43.791,68C	43.791,68C	43.791,68C	43.791,68C
2.1.8	- RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	0,00	115.121,13D	115.121,13D	115.121,13D	124.346,97D
2.1.8.01	- RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	0,00	115.121,13D	115.121,13D	115.121,13D	124.346,97D
0002	- PREJUIZOS DO EXERCICIO	0,00	0,00	115.121,13D	115.121,13D	115.121,13D	124.346,97D
2.1.9	- AJUSTES	4.040,84D	4.040,84D	4.040,84D	4.040,84D	4.040,84D	4.040,84D
2.1.9.01	- AJUSTE DE EXERCICIOS	4.040,84D	4.040,84D	4.040,84D	4.040,84D	4.040,84D	4.040,84D
0001	- AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.040,84D	4.040,84D	4.040,84D	4.040,84D	4.040,84D	4.040,84D
3	- CONTAS DE RESULTADOS	44.045,54C	44.194,95C	0,00	79.122,31C	149.472,93C	0,00
3.1	- RECEITAS E CUSTOS OPERACIONAIS	44.045,54C	44.194,95C	0,00	79.122,31C	149.472,93C	0,00
3.1.1	- RECEITAS	50.018,70C	50.018,70C	0,00	90.000,00C	170.000,00C	0,00
3.1.1.01	- RECEITAS	50.018,70C	50.018,70C	0,00	90.000,00C	170.000,00C	0,00
0002	- RECEITAS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	50.018,70C	50.018,70C	0,00	90.000,00C	170.000,00C	0,00
3.1.3	- DEDUÇÕES DE RECEITAS	6.127,28D	6.127,28D	0,00	11.025,00D	20.825,00D	0,00
3.1.3.01	- DEDUÇÕES DE RECEITAS	6.127,28D	6.127,28D	0,00	11.025,00D	20.825,00D	0,00
0003	- COFINS	3.801,42D	3.801,42D	0,00	6.840,00D	12.920,00D	0,00
0004	- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS ISS	1.500,56D	1.500,56D	0,00	2.700,00D	5.100,00D	0,00
0005	- PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL (PIS)	825,30D	825,30D	0,00	1.485,00D	2.805,00D	0,00
3.1.7	- RECEITAS FINANCEIRAS	24,12C	43,53C	0,00	17,31C	37,93C	0,00
3.1.7.14	- RECEITAS FINANCEIRAS	24,12C	43,53C	0,00	17,31C	37,93C	0,00
0003	- RENDA SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	24,12C	43,53C	0,00	17,31C	37,93C	0,00
3.1.9	- OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	130,00C	260,00C	0,00	130,00C	260,00C	0,00
3.1.9.01	- OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	130,00C	260,00C	0,00	130,00C	260,00C	0,00

BALANCETE SEMESTRAL ANALÍTICO

0001 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE JABOTICABAL

CNPJ: 65.633.414/0001-01

FOLHA: 000004

DATA: 12/12/2017

PERÍODO: Janeiro a Junho/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho
0007 - RECEITAS S/LOCACAO		130,00C	260,00C	0,00	130,00C	260,00C	0,00
4 - CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		30.821,75D	67.990,24D	0,00	33.119,60D	62.412,20D	0,00
4.1 - DESPESAS COM PESSOAL		30.821,75D	67.990,24D	0,00	33.119,60D	62.412,20D	0,00
4.1.1 - DESPESAS COM PESSOAL		30.821,75D	67.990,24D	0,00	33.119,60D	62.412,20D	0,00
4.1.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL		30.821,75D	67.990,24D	0,00	33.119,60D	62.412,20D	0,00
0001 - SALARIOS E ORDENADOS		18.384,18D	40.862,75D	0,00	22.929,15D	42.981,71D	0,00
0002 - 13º SALARIO		0,00	0,00	0,00	439,12D	439,12D	0,00
0003 - FERIAS		4.153,81D	8.499,76D	0,00	1.210,69D	2.329,41D	0,00
0004 - INSS		6.556,23D	14.742,94D	0,00	6.237,27D	12.664,87D	0,00
0005 - FGTS		1.727,53D	3.884,79D	0,00	2.303,37D	3.997,09D	0,00
5 - DESPESAS		16.296,42D	51.727,12D	0,00	45.375,09D	89.067,57D	0,00
5.1 - DESPESAS		16.296,42D	51.727,12D	0,00	45.375,09D	89.067,57D	0,00
5.1.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		7.388,36D	33.953,34D	0,00	33.591,62D	68.049,45D	0,00
5.1.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL		7.388,36D	33.953,34D	0,00	33.591,62D	68.049,45D	0,00
0001 - SALARIOS E ORDENADOS		5.386,82D	24.586,74D	0,00	24.222,86D	49.172,40D	0,00
0004 - INSS		1.584,02D	7.413,12D	0,00	7.443,94D	14.969,29D	0,00
0005 - FGTS		417,52D	1.953,48D	0,00	1.924,82D	3.907,76D	0,00
5.1.2 - DESPESAS GERAIS		6.967,88D	13.896,77D	0,00	8.223,48D	15.506,75D	0,00
5.1.2.01 - DEPESAS GERAIS		6.967,88D	13.896,77D	0,00	8.223,48D	15.506,75D	0,00
0002 - ENERGIA ELETRICA		564,24D	1.011,65D	0,00	432,35D	822,50D	0,00
0003 - AGUA E ESGOTO		31,06D	62,12D	0,00	31,06D	62,12D	0,00
0004 - TELEFONE/FAX E TELEX		532,83D	1.084,09D	0,00	529,80D	1.160,36D	0,00
0008 - MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	140,00D	140,00D	0,00
0012 - CURSOS E TREINAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	70,77D	0,00
0013 - ASSESSORIAS TECNICAS		220,00D	440,00D	0,00	220,00D	440,00D	0,00
0014 - CARTORAIS		0,00	0,00	0,00	149,76D	149,76D	0,00
0015 - DIVERSAS		0,00	38,00D	0,00	38,00D	664,27D	0,00
0016 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS		988,02D	1.976,04D	0,00	1.010,82D	2.021,64D	0,00
0018 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		2.189,60D	4.218,20D	0,00	3.316,60D	5.345,20D	0,00
0022 - DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA		0,00	106,34D	0,00	80,05D	80,05D	0,00
0023 - DESPESAS COM ALUGUEL		1.149,11D	2.298,22D	0,00	1.149,11D	2.298,22D	0,00
0026 - DESPESAS COM SEGUROS		167,09D	334,25D	0,00	0,00	0,00	0,00
0028 - DEPRECIAÇÃO		1.054,65D	2.109,30D	0,00	1.054,65D	2.109,30D	0,00
0029 - INTERNET		71,28D	218,56D	0,00	71,28D	142,56D	0,00
5.1.3 - DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS		1,50D	142,25D	0,00	1.686,41D	1.687,17D	0,00
5.1.3.01 - IMPOSTOS E TAXAS		1,50D	142,25D	0,00	1.686,41D	1.687,17D	0,00
0001 - IMPOSTOS E TAXAS		1,50D	142,25D	0,00	0,00	0,76D	0,00

BALANCETE SEMESTRAL ANALÍTICO

0001 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE JABOTICABAL

CNPJ: 65.633.414/0001-01

FOLHA: 000005

DATA: 12/12/2017

PERÍODO: Janeiro a Junho/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho
	0002 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	0,00	0,00	0,00	1.686,41D	1.686,41D	0,00
	5.1.4 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.600,00D	3.200,00D	0,00	1.600,00D	3.200,00D	0,00
	5.1.4.01 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.600,00D	3.200,00D	0,00	1.600,00D	3.200,00D	0,00
	0001 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS. JURIDICA	1.600,00D	3.200,00D	0,00	1.600,00D	3.200,00D	0,00
	5.1.5 - DESPESAS FINANCEIRAS	338,68D	534,76D	0,00	273,58D	624,20D	0,00
	5.1.5.01 - DESPESAS FINANCEIRAS	338,68D	534,76D	0,00	273,58D	624,20D	0,00
	0001 - DESPESAS BANCARIAS	338,68D	534,76D	0,00	273,58D	624,20D	0,00
Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		3.072,63C	75.522,41C	0,00	627,62D	2.006,84C	0,00