

BALANCETE SEMESTRAL ANALÍTICO

0001 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE JABOTICABAL

CNPJ: 65.633.414/0001-01

FOLHA: 000002

DATA: 04/07/2018

PERIODO: Janeiro a Junho/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho
1.5 - ATIVO IMOBILIZADO		89.227,85D	88.276,89D	87.380,54D	92.484,19D	97.487,88D	96.519,71D
1.5.1 - INVESTIMENTOS		256.925,03D	256.925,03D	256.925,03D	262.925,03D	268.925,03D	268.925,03D
1.5.1.01 - INVESTIMENTOS		256.925,03D	256.925,03D	256.925,03D	262.925,03D	268.925,03D	268.925,03D
0001 - MOVEIS E UTENSILIOS		67.513,66D	67.513,66D	67.513,66D	67.513,66D	67.513,66D	67.513,66D
0002 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		42.027,89D	42.027,89D	42.027,89D	42.027,89D	42.027,89D	42.027,89D
0003 - FERRAMENTAS		12.359,00D	12.359,00D	12.359,00D	18.359,00D	24.359,00D	24.359,00D
0004 - VEICULOS		46.287,18D	46.287,18D	46.287,18D	46.287,18D	46.287,18D	46.287,18D
0005 - COMPUTADORES E PERIFERICOS		69.756,16D	69.756,16D	69.756,16D	69.756,16D	69.756,16D	69.756,16D
0006 - TELEFONIA E EQUIPAMENTOS		1.120,00D	1.120,00D	1.120,00D	1.120,00D	1.120,00D	1.120,00D
0007 - INSTALAÇÕES ELETRICAS - AR CONDICIONADO		3.679,15D	3.679,15D	3.679,15D	3.679,15D	3.679,15D	3.679,15D
0008 - CONSTRUÇÃO PROPR. SAO VICENTE DE PAULA		8.119,26D	8.119,26D	8.119,26D	8.119,26D	8.119,26D	8.119,26D
0009 - AMPLIAÇÃO DA PROPRIEDADE SEDE		6.062,73D	6.062,73D	6.062,73D	6.062,73D	6.062,73D	6.062,73D
1.5.5 - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		167.697,18C	168.648,14C	169.544,49C	170.440,84C	171.437,15C	172.405,32C
1.5.5.01 - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		167.697,18C	168.648,14C	169.544,49C	170.440,84C	171.437,15C	172.405,32C
0001 - (-) MOVEIS E UTENSILIOS		39.784,82C	39.838,55C	39.892,28C	39.946,01C	39.999,74C	40.053,47C
0002 - (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		45.180,52C	45.224,00C	45.267,48C	45.310,96C	45.454,40C	45.597,84C
0004 - (-) VEICULOS		23.250,00C	24.000,00C	24.750,00C	25.500,00C	26.278,14C	27.028,14C
0005 - (-) COMPUTADORES E PERIFERICOS		58.440,66C	58.516,27C	58.537,27C	58.558,27C	58.579,27C	58.600,27C
0006 - (-) INSTALAÇÕES ELETRICAS - AR CONDICION		1.041,18C	1.069,32C	1.097,46C	1.125,60C	1.125,60C	1.125,60C
2 - PASSIVO		390.473,49C	290.154,01C	183.261,43C	106.757,33C	27.159,38C	100.371,86D
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		390.473,49C	290.154,01C	183.261,43C	106.757,33C	27.159,38C	100.371,86D
2.1.1 - PASSIVO CIRCULANTE		24.962,40C	75.357,08D	182.249,66D	258.753,76D	338.351,71D	465.882,95D
2.1.1.01 - FORNECEDORES		1.600,00C	1.600,00C	1.600,00C	1.600,00C	1.600,00C	0,00
0115 - ARLINDO G ANJOS - CONTABILIDADE		1.600,00C	1.600,00C	1.600,00C	1.600,00C	1.600,00C	0,00
2.1.1.05 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS		2.377,06D	99.980,20D	203.683,61D	268.286,39D	352.638,46D	484.327,16D
0001 - SALARIOS A PAGAR		3.025,78D	70.582,43D	125.847,42D	171.118,50D	216.582,33D	293.038,88D
0002 - INSS A RECOLHER		100,55C	11.374,27D	51.609,06D	64.093,64D	95.432,63D	140.447,61D
0003 - FGTS A RECOLHER		0,10D	15.088,93D	19.599,91D	24.101,72D	28.288,42D	34.751,91D
0004 - PENSÃO ALIMENTICIA		276,40D	557,83D	839,26D	1.120,69D	1.402,12D	1.993,65D
0006 - CONTR. ASSISTENCIAL A RECOLHER		0,00	504,69D	989,58D	1.424,75D	1.845,33D	2.606,01D
0007 - CESTA BASICA		0,00	428,65D	766,38D	954,38D	1.353,88D	1.729,88D
0009 - CONTR. SEGURO MINAS BRASIL		0,00	102,53D	205,06D	307,59D	410,12D	512,65D
0010 - CONVENIO GAS		1.455,00C	1.000,00C	170,00C	170,00C	480,00D	480,00D
0012 - MENSALIDADE SINDICATO		0,00	4,50D	9,00D	13,50D	18,00D	22,50D
0013 - MENSALIDADE COOPERSERV		0,00	833,37D	1.666,74D	2.500,11D	3.333,48D	4.551,24D
0016 - CONVENIO FARMACIA		630,33D	1.503,00D	2.321,20D	2.821,51D	3.492,15D	4.192,83D
2.1.1.07 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		9.145,93C	6.429,59C	3.240,42C	8.660,90D	3.906,78D	1.850,68C

BALANCETE SEMESTRAL ANALÍTICO

0001 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE JABOTICABAL

CNPJ: 65.633.414/0001-01

FOLHA: 000003

DATA: 04/07/2018

PERIODO: Janeiro a Junho/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho
0001	- ISSQN A RECOLHER	2.000,00C	2.000,00C	2.000,00C	2.000,00C	2.000,00C	2.000,00C
0002	- PIS A RECOLHER	1.484,99C	1.721,21C	1.886,21C	501,43C	1.952,29C	3.610,63C
0003	- COFINS A RECOLHER	6.839,98C	7.928,04C	8.688,04C	2.309,62C	8.992,37C	16.630,84C
0006	- I.R.R.F. A RECOLHER	1.179,04D	5.219,66D	9.333,83D	13.471,95D	16.851,44D	20.390,79D
2.1.1.13	- PRESTAMISTAS TERRENOS	16.593,53C	16.593,53C	16.593,53C	16.593,53C	16.593,53C	16.593,53C
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
2.1.5	- RESULTADOS CONC.IMOVEIS A REALIZAR	351.417,43C	351.417,43C	351.417,43C	351.417,43C	351.417,43C	351.417,43C
2.1.5.01	- RESULTADOS CONC.IMOVEIS A REALIZAR	351.417,43C	351.417,43C	351.417,43C	351.417,43C	351.417,43C	351.417,43C
0001	- CONJUNTO HABITACIONAL PQ.1.DE MAIO	335.519,05C	335.519,05C	335.519,05C	335.519,05C	335.519,05C	335.519,05C
0002	- CONJUNTO HABITACIONAL MARIO PETRASSI	15.898,38C	15.898,38C	15.898,38C	15.898,38C	15.898,38C	15.898,38C
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	25.671,73D	25.671,73D	25.671,73D	25.671,73D	25.671,73D	25.671,73D
2.1.8.01	- RESULTADOS ACUMULADOS	25.671,73D	25.671,73D	25.671,73D	25.671,73D	25.671,73D	25.671,73D
0002	- PREJUIZOS DO EXERCICIO	25.671,73D	25.671,73D	25.671,73D	25.671,73D	25.671,73D	25.671,73D
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	79.105,01C	170.770,48C	271.213,35C	298.010,57C	404.502,47C	608.325,14C
3.1	- RECEITAS E CUSTOS OPERACIONAIS	79.105,01C	170.770,48C	271.213,35C	298.010,57C	404.502,47C	608.325,14C
3.1.1	- RECEITAS	90.000,00C	194.316,65C	308.633,30C	339.023,30C	460.119,07C	693.321,17C
3.1.1.01	- RECEITAS	90.000,00C	194.316,65C	308.633,30C	339.023,30C	460.119,07C	693.321,17C
0002	- RECEITAS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	90.000,00C	194.316,65C	308.633,30C	339.023,30C	460.119,07C	693.321,17C
3.1.3	- DEDUÇÕES DE RECEITAS	11.024,99D	23.806,17D	37.809,95D	41.532,73D	56.366,96D	85.904,53D
3.1.3.01	- DEDUÇÕES DE RECEITAS	11.024,99D	23.806,17D	37.809,95D	41.532,73D	56.366,96D	85.904,53D
0003	- COFINS	6.839,99D	14.768,04D	23.456,10D	25.765,74D	34.969,02D	53.489,62D
0004	- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS ISS	2.700,00D	5.831,91D	9.261,41D	10.173,11D	13.323,11D	19.769,97D
0005	- PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL (PIS)	1.485,00D	3.206,22D	5.092,44D	5.593,88D	8.074,83D	12.644,94D
3.1.7	- RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	100,36C	100,36C
3.1.7.14	- RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	100,36C	100,36C

BALANCETE SEMESTRAL ANALÍTICO

0001 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE JABOTICABAL

CNPJ: 65.633.414/0001-01

FOLHA: 000004

DATA: 04/07/2018

PERIODO: Janeiro a Junho/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho
0003 - RENDA SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	100,36C	100,36C
3.1.9 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		130,00C	260,00C	390,00C	520,00C	650,00C	808,14C
3.1.9.01 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		130,00C	260,00C	390,00C	520,00C	650,00C	780,00C
0007 - RECEITAS S/LOCAÇÃO		130,00C	260,00C	390,00C	520,00C	650,00C	780,00C
3.1.9.05 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,14C
0001 - CREDITOS EM CONVENIOS (SANTANDER)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,14C
5 - DESPESAS		9.575,73D	18.476,78D	29.295,83D	45.258,26D	73.344,90D	133.235,92D
5.1 - DESPESAS		9.575,73D	18.476,78D	29.295,83D	45.258,26D	73.344,90D	133.235,92D
5.1.2 - DESPESAS GERAIS		7.923,93D	15.032,87D	24.129,36D	38.366,64D	64.220,14D	123.270,97D
5.1.2.01 - DEPESAS GERAIS		7.923,93D	15.032,87D	24.129,36D	38.366,64D	64.220,14D	123.270,97D
0002 - ENERGIA ELETRICA		615,49D	1.075,06D	1.075,06D	1.639,92D	2.217,30D	2.781,05D
0003 - AGUA E ESGOTO		31,82D	98,54D	165,26D	231,98D	298,70D	365,42D
0004 - TELEFONE/FAX E TELEX		597,77D	1.175,70D	1.818,55D	2.440,39D	3.095,59D	3.710,71D
0005 - CORREIOS E TELEGRAFOS		0,00	0,00	0,00	193,05D	326,30D	326,30D
0006 - VIAGENS E ESTADIAS		0,00	0,00	0,00	221,15D	221,15D	221,15D
0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO		127,30D	216,45D	259,80D	292,40D	368,35D	603,79D
0008 - MATERIAL DE CONSUMO		48,95D	136,44D	136,44D	136,44D	371,28D	431,28D
0012 - CURSOS E TREINAMENTOS		0,00	0,00	528,96D	528,96D	528,96D	528,96D
0013 - ASSESSORIAS TECNICAS		216,87D	433,74D	650,61D	867,48D	1.084,35D	1.084,35D
0015 - DIVERSAS		36,00D	36,00D	1.928,04D	7.863,54D	23.045,23D	59.307,79D
0016 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS		1.770,42D	2.416,44D	3.444,06D	4.090,08D	5.117,70D	6.565,68D
0018 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		1.519,70D	3.039,40D	5.169,58D	6.979,08D	8.459,58D	12.378,58D
0019 - DESPESAS COM TRANSPORTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.013,75D
0021 - DESPESAS COM MAT. SEG. TRABALHO		0,00	0,00	0,00	0,00	1.512,38D	2.343,76D
0022 - DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,35D
0023 - DESPESAS COM ALUGUEL		1.149,11D	2.298,22D	3.447,33D	4.596,44D	5.745,55D	6.894,66D
0024 - DESPESAS COM VEICULOS		0,00	0,00	100,00D	372,00D	372,00D	372,00D
0025 - DESPESAS COM MED. DE TRAB. OCUPACIONAL		406,77D	1.424,01D	1.424,01D	2.610,66D	3.797,32D	4.034,55D
0026 - DESPESAS COM SEGUROS		249,12D	498,28D	498,28D	498,28D	498,28D	943,54D
0027 - DESPESAS COM MANUT. E REPAROS DE BENS		21,00D	21,00D	271,00D	617,04D	1.897,04D	1.897,04D
0028 - DEPRECIÇÃO		1.054,59D	2.005,55D	2.901,90D	3.798,25D	4.794,56D	5.790,87D
0029 - INTERNET		79,02D	158,04D	310,48D	389,50D	468,52D	623,39D
5.1.3 - DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS		0,00	144,31D	219,07D	298,42D	880,26D	1.686,65D
5.1.3.01 - IMPOSTOS E TAXAS		0,00	144,31D	219,07D	298,42D	880,26D	1.686,65D
0001 - IMPOSTOS E TAXAS		0,00	144,31D	219,07D	298,42D	880,26D	1.686,65D
5.1.4 - SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.600,00D	3.200,00D	4.800,00D	6.400,00D	8.000,00D	8.000,00D

BALANCETE SEMESTRAL ANALÍTICO

0001 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE JABOTICABAL

CNPJ: 65.633.414/0001-01

FOLHA: 000005

DATA: 04/07/2018

PERÍODO: Janeiro a Junho/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho
5.1.4.01	- SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.600,00D	3.200,00D	4.800,00D	6.400,00D	8.000,00D	8.000,00D
0001	- SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS. JURIDICA	1.600,00D	3.200,00D	4.800,00D	6.400,00D	8.000,00D	8.000,00D
5.1.5	- DESPESAS FINANCEIRAS	51,80D	99,60D	147,40D	193,20D	244,50D	278,30D
5.1.5.01	- DESPESAS FINANCEIRAS	51,80D	99,60D	147,40D	193,20D	244,50D	278,30D
0001	- DESPESAS BANCARIAS	51,80D	99,60D	147,40D	193,20D	244,50D	278,30D
Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		69.529,28D	152.293,70D	241.917,52D	252.752,31D	331.157,57D	475.089,22D