

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

PERÍODO: 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/LOCALAO		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