

BALANCETE SEMESTRAL ANALÍTICO

0001 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE JABOTICABAL

CNPJ: 65.633.414/0001-01

FOLHA: 000002

DATA: 26/02/2019

PERIODO: Janeiro a Junho/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho
0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	42.027,89D	42.027,89D	42.027,89D	54.027,89D	54.027,89D	56.027,89D
0003	FERRAMENTAS	12.359,00D	12.359,00D	12.359,00D	12.359,00D	12.359,00D	12.359,00D
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	470.318,71C	484.049,12C	525.178,95C	527.849,06C	568.506,64C	512.072,62C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	470.318,71C	484.049,12C	525.178,95C	527.849,06C	568.506,64C	512.072,62C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	106.109,80C	119.840,21C	100.511,57C	103.181,68C	143.839,26C	152.295,33C
2.1.1.01	FORNECEDORES	1.600,00C	1.600,00C	1.600,00C	7.600,00C	14.989,96C	9.676,86C
0019	SFR TUBOS COM DE MAT P/ CONST SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	9.850,00C	0,00
0115	ARLINDO G ANJOS - CONTABILIDADE	1.600,00C	1.600,00C	1.600,00C	1.600,00C	1.600,00C	1.600,00C
0118	BURITI MAQUINAS E FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	6.000,00C	0,00	2.000,00C
0123	KAREN DE OLIVEIRA TRANSPORTADORA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00C
0128	SBARDELLINI E CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.539,96C	4.816,86C
2.1.1.05	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	76.729,72C	89.062,30C	68.784,71C	73.976,65C	89.900,96C	94.666,08C
0001	SALARIOS A PAGAR	44.388,47C	44.896,75C	42.036,06C	39.700,35C	61.325,20C	70.465,52C
0002	INSS A RECOLHER	23.498,30C	35.520,20C	19.141,84C	26.787,69C	17.799,27C	11.598,71C
0003	FGTS A RECOLHER	4.777,78C	4.510,90C	4.501,81C	4.186,70C	6.463,49C	7.355,85C
0004	PENSAO ALIMENTICIA	281,43C	281,43C	281,43C	281,43C	591,53C	663,47C
0006	CONTR. ASSISTENCIAL A RECOLHER	504,69C	484,89C	435,17C	420,58C	760,68C	889,79C
0007	CESTA BASICA	428,65C	337,73C	188,00C	399,50C	376,00C	470,00C
0009	CONTR. SEGURO MINAS BRASIL	102,53C	102,53C	102,53C	102,53C	102,53C	102,53C
0010	CONVENIO GAS	1.910,00C	2.090,00C	1.260,00C	1.260,00C	1.260,00C	1.585,00C
0012	MENSALIDADE SINDICATO	4,50C	4,50C	4,50C	4,50C	4,50C	4,50C
0013	MENSALIDADE COOPERSERV	833,37C	833,37C	833,37C	833,37C	1.217,76C	1.217,76C
0016	CONVENIO FARMACIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,95C
2.1.1.07	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	11.186,55C	12.584,38C	13.533,33C	5.011,50C	22.354,81C	31.358,86C

BALANCETE SEMESTRAL ANALÍTICO

0001 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE JABOTICABAL

CNPJ: 65.633.414/0001-01

FOLHA: 000003

DATA: 26/02/2019

PERIODO: Janeiro a Junho/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho
0001	- ISSQN A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,20C
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	2.861,58C	2.935,13C	2.959,08C	2.200,45C	2.410,15C	2.795,19C
0008	- PARCELAMENTOS RECEITA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00C	8.000,00C
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	18.134,50C	18.134,50C	118.134,50C	118.134,50C	118.134,50C	114.093,66C
2.1.6.01	- CAPITAL SOCIAL	14,55C	14,55C	100.014,55C	100.014,55C	100.014,55C	100.014,55C
0001	- CAPITAL	14,55C	14,55C	100.014,55C	100.014,55C	100.014,55C	100.014,55C
2.1.6.02	- RESERVA DE CAPITAL	18.119,95C	18.119,95C	18.119,95C	18.119,95C	18.119,95C	14.079,11C
0002	- REPASSE PARA AUMENTO DE CAPITAL	18.119,95C	18.119,95C	18.119,95C	18.119,95C	18.119,95C	14.079,11C
2.1.8	- RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	0,00	39.541,53D	39.541,53D	39.541,53D	104.431,62D
2.1.8.01	- RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	0,00	39.541,53D	39.541,53D	39.541,53D	104.431,62D
0002	- PREJUIZOS DO EXERCICIO	0,00	0,00	39.541,53D	39.541,53D	39.541,53D	104.431,62D
2.1.9	- AJUSTES	5.343,02D	5.343,02D	5.343,02D	5.343,02D	5.343,02D	1.302,18D
2.1.9.01	- AJUSTE DE EXERCICIOS	5.343,02D	5.343,02D	5.343,02D	5.343,02D	5.343,02D	1.302,18D
0001	- AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.343,02D	5.343,02D	5.343,02D	5.343,02D	5.343,02D	1.302,18D
3	- CONTAS DE RESULTADOS	79.105,01C	170.770,48C	0,00	29.572,22C	158.154,38C	0,00
3.1	- RECEITAS E CUSTOS OPERACIONAIS	79.105,01C	170.770,48C	0,00	29.572,22C	158.154,38C	0,00
3.1.1	- RECEITAS	90.000,00C	194.316,65C	0,00	33.165,00C	176.351,03C	0,00
3.1.1.01	- RECEITAS	90.000,00C	194.316,65C	0,00	33.165,00C	176.351,03C	0,00
0002	- RECEITAS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	90.000,00C	194.316,65C	0,00	33.165,00C	176.351,03C	0,00
3.1.3	- DEDUÇÕES DE RECEITAS	11.024,99D	23.806,17D	0,00	3.722,78D	18.557,01D	0,00
3.1.3.01	- DEDUÇÕES DE RECEITAS	11.024,99D	23.806,17D	0,00	3.722,78D	18.557,01D	0,00
0003	- COFINS	6.839,99D	14.768,04D	0,00	2.309,64D	11.512,92D	0,00
0004	- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS ISS	2.700,00D	5.831,91D	0,00	911,70D	4.061,70D	0,00
0005	- PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL (PIS)	1.485,00D	3.206,22D	0,00	501,44D	2.982,39D	0,00
3.1.7	- RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	100,36C	0,00

BALANCETE SEMESTRAL ANALÍTICO

0001 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE JABOTICABAL

CNPJ: 65.633.414/0001-01

FOLHA: 000004

DATA: 26/02/2019

PERIODO: Janeiro a Junho/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho
3.1.7.14 - RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	100,36C	0,00
0003 - RENDA SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	100,36C	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
0007 - RECEITAS S/LOCAÇAO		130,00C	260,00C	0,00	130,00C	260,00C	0,00
4 - CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		36.243,27D	84.018,99D	0,00	37.892,59D	128.549,40D	0,00
4.1 - DESPESAS COM PESSOAL		36.243,27D	84.018,99D	0,00	35.055,97D	104.382,77D	0,00
4.1.1 - DESPESAS COM PESSOAL		36.243,27D	84.018,99D	0,00	35.055,97D	104.382,77D	0,00
4.1.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL		36.243,27D	84.018,99D	0,00	35.055,97D	104.382,77D	0,00
0001 - SALARIOS E ORDENADOS		25.166,72D	62.586,65D	0,00	24.009,07D	70.167,67D	0,00
0003 - FERIAS		164,22D	164,22D	0,00	1.880,12D	6.674,42D	0,00
0004 - INSS		8.245,95D	16.578,78D	0,00	7.070,30D	21.337,08D	0,00
0005 - FGTS		2.666,38D	4.689,34D	0,00	2.096,48D	6.203,60D	0,00
4.2 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00	2.836,62D	24.166,63D	0,00
4.2.1 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00	2.836,62D	24.166,63D	0,00
4.2.1.01 - MATERIAIS APLICADOS NOS SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00	2.836,62D	24.166,63D	0,00
0001 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRAULICOS		0,00	0,00	0,00	0,00	19.880,01D	0,00
0002 - LOCAÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS		0,00	0,00	0,00	2.836,62D	2.836,62D	0,00
0003 - SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00D	0,00
5 - DESPESAS		53.177,68D	128.352,90D	0,00	51.244,05D	114.929,41D	0,00
5.1 - DESPESAS		53.177,68D	128.352,90D	0,00	51.244,05D	114.929,41D	0,00
5.1.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		43.601,95D	109.876,12D	0,00	38.118,24D	81.426,02D	0,00
5.1.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL		43.601,95D	109.876,12D	0,00	38.118,24D	81.426,02D	0,00
0001 - SALARIOS E ORDENADOS		28.066,59D	71.427,55D	0,00	27.209,93D	57.899,37D	0,00
0003 - FERIAS		3.538,65D	3.538,65D	0,00	0,00	0,00	0,00
0004 - INSS		9.885,21D	19.999,43D	0,00	8.818,09D	19.080,06D	0,00
0005 - FGTS		2.111,50D	14.910,49D	0,00	2.090,22D	4.446,59D	0,00
5.1.2 - DESPESAS GERAIS		7.923,93D	15.032,87D	0,00	11.400,66D	29.314,11D	0,00
5.1.2.01 - DEPESAS GERAIS		7.923,93D	15.032,87D	0,00	11.400,66D	29.314,11D	0,00
0002 - ENERGIA ELETRICA		615,49D	1.075,06D	0,00	564,86D	1.142,24D	0,00
0003 - AGUA E ESGOTO		31,82D	98,54D	0,00	66,72D	133,44D	0,00
0004 - TELEFONE/FAX E TELEX		597,77D	1.175,70D	0,00	621,84D	1.277,04D	0,00
0005 - CORREIOS E TELEGRAFOS		0,00	0,00	0,00	193,05D	326,30D	0,00
0006 - VIAGENS E ESTADIAS		0,00	0,00	0,00	221,15D	221,15D	0,00
0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO		127,30D	216,45D	0,00	32,60D	108,55D	0,00
0008 - MATERIAL DE CONSUMO		48,95D	136,44D	0,00	0,00	234,84D	0,00

BALANCETE SEMESTRAL ANALÍTICO

0001 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE JABOTICABAL

CNPJ: 65.633.414/0001-01

FOLHA: 000005

DATA: 26/02/2019

PERIODO: Janeiro a Junho/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho
0013 - ASSESSORIAS TECNICAS		216,87D	433,74D	0,00	216,87D	433,74D	0,00
0015 - DIVERSAS		36,00D	36,00D	0,00	1.898,88D	3.739,86D	0,00
0016 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS		1.770,42D	2.416,44D	0,00	646,02D	1.673,64D	0,00
0018 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		1.519,70D	3.039,40D	0,00	1.809,50D	3.290,00D	0,00
0021 - DESPESAS COM MAT. SEG. TRABALHO		0,00	0,00	0,00	0,00	1.512,38D	0,00
0023 - DESPESAS COM ALUGUEL		1.149,11D	2.298,22D	0,00	1.149,11D	2.298,22D	0,00
0024 - DESPESAS COM VEICULOS		0,00	0,00	0,00	272,00D	272,00D	0,00
0025 - DESPESAS COM MED. DE TRAB. OCUPACIONAL		406,77D	1.424,01D	0,00	1.186,65D	2.373,31D	0,00
0026 - DESPESAS COM SEGUROS		249,12D	498,28D	0,00	0,00	0,00	0,00
0027 - DESPESAS COM MANUT. E REPAROS DE BENS		21,00D	21,00D	0,00	346,04D	1.626,04D	0,00
0028 - DEPRECIAÇÃO		1.054,59D	2.005,55D	0,00	896,35D	1.892,66D	0,00
0029 - INTERNET		79,02D	158,04D	0,00	79,02D	158,04D	0,00
0032 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		0,00	0,00	0,00	0,00	169,00D	0,00
0033 - MANUTENÇÃO DE SITE/EMAIL		0,00	0,00	0,00	1.200,00D	2.400,00D	0,00
0034 - FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	4.031,66D	0,00
5.1.3 - DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS		0,00	144,31D	0,00	79,35D	661,19D	0,00
5.1.3.01 - IMPOSTOS E TAXAS		0,00	144,31D	0,00	79,35D	661,19D	0,00
0001 - IMPOSTOS E TAXAS		0,00	144,31D	0,00	79,35D	661,19D	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		51,80D	99,60D	0,00	45,80D	328,09D	0,00
5.1.5.01 - DESPESAS FINANCEIRAS		51,80D	99,60D	0,00	45,80D	328,09D	0,00
0001 - DESPESAS BANCARIAS		51,80D	99,60D	0,00	45,80D	97,10D	0,00
0006 - JUROS S/ PARCELAMENTO INSS		0,00	0,00	0,00	0,00	230,99D	0,00
Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		10.315,94C	41.601,41C	0,00	59.564,42C	85.324,43C	0,00