





**BALANCETE SEMESTRAL ANALÍTICO**

0001 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE JABOTICABAL

CNPJ: 65.633.414/0001-01

FOLHA: 000003

DATA: 26/02/2019

PERIODO: Julho a...

CONTA	DESCRIÇÃO	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
0010	- CONVENIO GAS	1.195,00C	1.195,00C	1.960,00C	1.960,00C	530,00C	994,00C
0012	- MENSALIDADE SINDICATO	4,50C	4,50C	4,50C	4,50C	9,00C	13,50C
0013	- MENSALIDADE COOPERSERV	1.058,95C	1.219,78C	1.298,25C	1.298,25C	623,22C	623,22C
0016	- CONVENIO FARMACIA	582,41C	834,06C	834,06C	834,06C	834,06C	781,90C
0017	- SINDICATO FUNC PLUBL JABOTICABAL	0,00	0,00	0,00	259,55C	617,82C	617,82C
2.1.1.07	- OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	38.352,71C	38.347,68C	84.741,93C	35.242,58C	33.431,57C	82.639,97C
0001	- ISSQN A RECOLHER	1.119,31C	1.723,50C	1.951,41C	1.233,53C	1.134,89C	1.606,02C
0002	- PIS A RECOLHER	7.084,43C	7.144,79C	7.193,49C	6.856,48C	6.867,67C	8.984,88C
0003	- COFINS A RECOLHER	20.194,99C	20.473,00C	20.697,35C	19.117,41C	19.141,41C	28.893,38C
0004	- I.R.P.J. A RECOLHER	0,00	0,00	33.152,68C	0,00	0,00	23.672,20C
0005	- CONTR. SOCIAL A RECOLHER	0,00	0,00	14.094,96C	0,00	0,00	10.681,99C
0006	- I.R.R.F. A RECOLHER	2.953,98C	2.938,96C	2.584,61C	3.967,73C	3.220,17C	6.734,07C
0008	- PARCELAMENTOS RECEITA FEDERAL	7.000,00C	6.000,00C	5.000,00C	4.000,00C	3.000,00C	2.000,00C
0009	- IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS A RECOLHER	0,00	67,43C	67,43C	67,43C	67,43C	67,43C
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	114.093,66C	114.093,66C	114.093,66C	114.093,66C	114.093,66C	114.093,66C
2.1.6.01	- CAPITAL SOCIAL	100.014,55C	100.014,55C	100.014,55C	100.014,55C	100.014,55C	100.014,55C
0001	- CAPITAL	100.014,55C	100.014,55C	100.014,55C	100.014,55C	100.014,55C	100.014,55C
2.1.6.02	- RESERVA DE CAPITAL	14.079,11C	14.079,11C	14.079,11C	14.079,11C	14.079,11C	14.079,11C
0002	- REPASSE PARA AUMENTO DE CAPITAL	14.079,11C	14.079,11C	14.079,11C	14.079,11C	14.079,11C	14.079,11C
2.1.8	- RESULTADOS ACUMULADOS	104.431,62D	104.431,62D	57.835,85C	57.835,85C	57.835,85C	193.037,12C
2.1.8.01	- RESULTADOS ACUMULADOS	104.431,62D	104.431,62D	57.835,85C	57.835,85C	57.835,85C	193.037,12C
0001	- LUCRO DO EXERCICIO	0,00	0,00	162.267,47C	162.267,47C	162.267,47C	297.468,74C
0002	- PREJUIZOS DO EXERCICIO	104.431,62D	104.431,62D	104.431,62D	104.431,62D	104.431,62D	104.431,62D
2.1.9	- AJUSTES	1.302,18D	1.302,18D	1.302,18D	1.302,18D	1.302,18D	1.302,18D
2.1.9.01	- AJUSTE DE EXERCICIOS	1.302,18D	1.302,18D	1.302,18D	1.302,18D	1.302,18D	1.302,18D
0001	- AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.302,18D	1.302,18D	1.302,18D	1.302,18D	1.302,18D	1.302,18D
3	- CONTAS DE RESULTADOS	252.421,67C	510.776,13C	0,00	243.256,60C	486.778,18C	0,00
3.1	- RECEITAS E CUSTOS OPERACIONAIS	252.421,67C	510.776,13C	0,00	243.256,60C	486.778,18C	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: Julho a...

CONTA	DESCRIÇÃO	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
3.1.1 - RECEITAS		290.588,81C	584.835,72C	0,00	277.060,21C	554.436,34C	0,00
3.1.1.01 - RECEITAS		290.588,81C	584.835,72C	0,00	277.060,21C	554.436,34C	0,00
0002 - RECEITAS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		290.588,81C	584.835,72C	0,00	277.060,21C	554.436,34C	0,00
3.1.3 - DEDUÇÕES DE RECEITAS		38.297,14D	74.342,33D	0,00	33.933,61D	67.918,16D	0,00
3.1.3.01 - DEDUÇÕES DE RECEITAS		38.297,14D	74.342,33D	0,00	33.933,61D	67.918,16D	0,00
0003 - COFINS		22.084,75D	44.447,51D	0,00	21.048,96D	42.129,53D	0,00
0004 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS ISS		8.717,67D	17.545,03D	0,00	8.308,81D	16.630,10D	0,00
0005 - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL (PIS)		7.494,72D	12.349,79D	0,00	4.575,84D	9.158,53D	0,00
3.1.7 - RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	22,74C	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.7.14 - RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	22,74C	0,00	0,00	0,00	0,00
0003 - RENDA SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	22,74C	0,00	0,00	0,00	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/LOCACAO		130,00C	260,00C	0,00	130,00C	260,00C	0,00
4 - CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		129.084,83D	268.603,32D	0,00	112.943,08D	228.001,51D	0,00
4.1 - DESPESAS COM PESSOAL		96.587,48D	200.528,67D	0,00	100.515,13D	203.832,91D	0,00
4.1.1 - DESPESAS COM PESSOAL		96.587,48D	200.528,67D	0,00	100.515,13D	203.832,91D	0,00
4.1.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL		96.587,48D	200.528,67D	0,00	100.515,13D	203.832,91D	0,00
0001 - SALARIOS E ORDENADOS		68.290,58D	136.686,27D	0,00	68.224,69D	141.480,54D	0,00
0002 - 13º SALARIO		0,00	0,00	0,00	524,63D	1.573,31D	0,00
0003 - FERIAS		775,34D	5.326,72D	0,00	6.331,85D	7.730,08D	0,00
0004 - INSS		20.590,54D	42.116,26D	0,00	19.868,40D	40.588,73D	0,00
0005 - FGTS		5.376,22D	11.808,62D	0,00	5.565,56D	11.686,25D	0,00
0007 - UNIFORMES PROFISSIONAIS		1.554,80D	4.590,80D	0,00	0,00	774,00D	0,00
4.2 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		32.497,35D	68.074,65D	0,00	12.427,95D	24.168,60D	0,00
4.2.1 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		32.497,35D	68.074,65D	0,00	12.427,95D	24.168,60D	0,00
4.2.1.01 - MATERIAIS APLICADOS NOS SERVIÇOS		32.497,35D	68.074,65D	0,00	12.427,95D	24.168,60D	0,00
0001 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRAULICOS		7.079,75D	7.169,55D	0,00	4.461,00D	7.151,65D	0,00
0002 - LOCAÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS		15.661,60D	31.741,60D	0,00	7.000,00D	8.000,00D	0,00
0003 - SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA		9.756,00D	28.163,50D	0,00	966,95D	9.016,95D	0,00
0004 - SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FISICA		0,00	1.000,00D	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - DESPESAS		62.438,28D	122.444,40D	0,00	91.877,20D	159.018,07D	0,00
5.1 - DESPESAS		62.438,28D	122.444,40D	0,00	91.877,20D	159.018,07D	0,00
5.1.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		39.241,36D	79.232,39D	0,00	69.744,38D	112.331,78D	0,00
5.1.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL		39.241,36D	79.232,39D	0,00	69.744,38D	112.331,78D	0,00
0001 - SALARIOS E ORDENADOS		24.191,12D	46.140,51D	0,00	37.613,46D	69.442,61D	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: Julho a...

CONTA	DESCRIÇÃO	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
0002	- 13º SALARIO	0,00	0,00	0,00	4.820,26D	4.820,26D	0,00
0003	- FERIAS	3.943,07D	10.836,94D	0,00	5.842,75D	5.842,75D	0,00
0004	- INSS	8.751,60D	17.495,19D	0,00	12.455,32D	20.667,24D	0,00
0005	- FGTS	2.355,57D	4.759,75D	0,00	9.012,59D	11.558,92D	0,00
5.1.2	- DESPESAS GERAIS	20.615,23D	38.088,78D	0,00	19.569,90D	42.040,78D	0,00
5.1.2.01	- DEPESAS GERAIS	20.615,23D	38.088,78D	0,00	19.569,90D	42.040,78D	0,00
0002	- ENERGIA ELETRICA	355,78D	701,36D	0,00	550,41D	1.339,72D	0,00
0003	- AGUA E ESGOTO	66,72D	133,44D	0,00	74,36D	160,18D	0,00
0004	- TELEFONE/FAX E TELEX	1.278,13D	1.911,27D	0,00	508,57D	1.086,07D	0,00
0005	- CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	28,45D	0,00	0,00	29,40D	0,00
0006	- VIAGENS E ESTADIAS	377,31D	512,24D	0,00	0,00	0,00	0,00
0007	- MATERIAL DE ESCRITORIO	160,30D	271,20D	0,00	40,95D	130,75D	0,00
0008	- MATERIAL DE CONSUMO	58,60D	169,80D	0,00	0,00	0,00	0,00
0012	- CURSOS E TREINAMENTOS	2.964,00D	2.964,00D	0,00	184,90D	184,90D	0,00
0013	- ASSESSORIAS TECNICAS	433,74D	650,61D	0,00	216,87D	433,74D	0,00
0015	- DIVERSAS	939,23D	1.610,27D	0,00	1.845,60D	2.196,86D	0,00
0016	- LOCAÇÃO DE SISTEMAS	0,00	1.096,92D	0,00	333,72D	1.761,32D	0,00
0018	- DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	4.347,50D	8.577,50D	0,00	4.324,00D	9.106,25D	0,00
0020	- DESPESAS CONVENIO ESCOLA CIEE	200,00D	800,00D	0,00	600,00D	760,00D	0,00
0021	- DESPESAS COM MAT. SEG. TRABALHO	346,53D	346,53D	0,00	860,75D	1.016,75D	0,00
0022	- DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00	60,24D	60,24D	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	950,00D	3.064,00D	0,00	1.035,00D	1.673,12D	0,00
0025	- DESPESAS COM MED. DE TRAB. OCUPACIONAL	867,36D	954,52D	0,00	0,00	387,00D	0,00
0026	- DESPESAS COM SEGUROS	403,54D	807,08D	0,00	464,53D	868,16D	0,00
0027	- DESPESAS COM MANUT. E REPAROS DE BENS	265,00D	1.668,88D	0,00	631,09D	3.278,84D	0,00
0028	- DEPRECIACÃO	1.012,97D	2.072,26D	0,00	1.067,54D	2.151,74D	0,00
0029	- INTERNET	82,37D	170,64D	0,00	290,92D	590,54D	0,00
0032	- COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	774,88D	1.693,20D	0,00	2.844,92D	7.269,51D	0,00
0033	- MANUTENÇÃO DE SITE/EMAIL	1.200,00D	2.400,00D	0,00	1.300,00D	2.600,00D	0,00
0034	- FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS	2.382,16D	3.186,39D	0,00	1.186,42D	2.657,47D	0,00
5.1.3	- DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS	676,79D	1.324,18D	0,00	655,97D	817,47D	0,00
5.1.3.01	- IMPOSTOS E TAXAS	676,79D	1.324,18D	0,00	655,97D	817,47D	0,00
0001	- IMPOSTOS E TAXAS	676,79D	1.324,18D	0,00	655,97D	817,47D	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

**BALANCETE SEMESTRAL ANALÍTICO**

0001 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE JABOTICABAL

CNPJ: 65.633.414/0001-01

FOLHA: 000006

DATA: 26/02/2019

PERÍODO: Julho a...

CONTA	DESCRIÇÃO	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
5.1.5 - DESPESAS FINANCEIRAS		304,90D	599,05D	0,00	306,95D	628,04D	0,00
5.1.5.01 - DESPESAS FINANCEIRAS		304,90D	599,05D	0,00	306,95D	628,04D	0,00
0001 - DESPESAS BANCARIAS		55,20D	93,00D	0,00	37,80D	83,10D	0,00
0006 - JUROS S/ PARCELAMENTO INSS		249,70D	506,05D	0,00	269,15D	544,94D	0,00
Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		60.898,56D	119.728,41D	0,00	38.436,32D	99.758,60D	0,00