

Balancete de Verificação

Página: 1

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE JABOTICABAL EMURJA

CNPJ: 65.633.414/0001-01

Período : 01/04/2019 a 30/06/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	951.357,82D	2.366.676,37	2.099.001,26	1.219.032,93 D
1.1	CIRCULANTE	507.485,30D	2.362.685,37	2.095.474,65	774.696,02 D
1.1.1	DISPONÍVEL	479.697,86D	2.194.719,42	1.970.412,18	704.005,10 D
1.1.1.002	BANCOS C/MOVIMENTO	322.568,43D	903.961,95	925.479,26	301.051,12 D
1.1.1.002.00001	SANTANDER C/ MOVIMENTO	105.640,97D	902.567,39	924.327,54	83.880,82 D
1.1.1.002.00002	SANTANDER C/ PRESTAMISTA	6.832,23D	1.394,56	1.151,72	7.075,07 D
1.1.1.002.00003	BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO	209.077,44D	0,00	0,00	209.077,44 D
1.1.1.002.00004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ MOVIMENTO	1.017,79D	0,00	0,00	1.017,79 D
1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	130.000,00D	240.000,00	0,00	370.000,00 D
1.1.1.003.00002	BANCO DO BRASIL S/A	130.000,00D	240.000,00	0,00	370.000,00 D
1.1.1.004	CLIENTES	10.352,13D	1.050.757,47	1.043.437,56	17.672,04 D
1.1.1.004.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICABAL	5.496,51D	966.288,52	964.603,04	7.181,99 D
1.1.1.004.00002	SAAEJ	0,02D	54.543,69	54.543,66	0,05 D
1.1.1.004.00006	DANIEL LUIS BEDIN	0,00	10.490,00	0,00	10.490,00 D
1.1.1.004.00010	CLAUDIONOR SANTANA	4.855,60D	0,00	4.855,60	0,00
1.1.1.004.00011	JAN BAAKLINI	0,00	19.315,26	19.315,26	0,00
1.1.1.004.00012	IVANA MARIA MARQUES	0,00	120,00	120,00	0,00
1.1.1.005	CONCESSIONARIOS DE IMOVEIS	16.777,30D	0,00	1.495,36	15.281,94 D
1.1.1.005.00001	PRESTAMISTA C/C PQ. 1 DE MAIO	11.482,47D	0,00	1.495,36	9.987,11 D
1.1.1.005.00002	PRESTAMISTA C/C MARIO PETRASSI	5.294,83D	0,00	0,00	5.294,83 D
1.1.2	ANTECIPAÇÃO	27.787,44D	167.965,95	125.062,47	70.690,92 D
1.1.2.001	ADIANTAMENTOS	269,50D	400,00	0,00	669,50 D
1.1.2.001.00001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	269,50D	0,00	0,00	269,50 D
1.1.2.001.00002	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00	400,00	0,00	400,00 D
1.1.2.002	IMPOSTOS A RECUPERAR	27.517,94D	167.565,95	125.062,47	70.021,42 D
1.1.2.002.00001	INSS A RECUPERAR	6.068,13D	110.605,98	110.886,68	5.787,43 D
1.1.2.002.00003	IMPOSTO DE RENDA/SUSPENSO	8.859,87D	35.599,98	8.859,87	35.599,98 D
1.1.2.002.00004	CSLL - ANTECIPAÇÕES	5.315,92D	21.359,99	5.315,92	21.359,99 D
1.1.2.002.00005	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.274,02D	0,00	0,00	7.274,02 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	294.028,39D	0,00	0,00	294.028,39 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	294.028,39D	0,00	0,00	294.028,39 D
1.2.1.001	ESTOQUES DE IMOVEIS CONSTRUIDOS	28.592,23D	0,00	0,00	28.592,23 D
1.2.1.001.00001	CONJUNTO MARIO PETRASSI - CORREGO RICO	21.058,80D	0,00	0,00	21.058,80 D
1.2.1.001.00002	IMOVEIS DESTINADOS A VENDA	7.533,43D	0,00	0,00	7.533,43 D
1.2.1.002	CONCESSIONARIO DE IMOVEIS	265.436,16D	0,00	0,00	265.436,16 D
1.2.1.002.00001	PRESTAMISTA C/C PQ. 1 DE MAIO	206.564,18D	0,00	0,00	206.564,18 D
1.2.1.002.00002	PRESTAMISTA C/C MARIO PETRASSI	58.871,98D	0,00	0,00	58.871,98 D
1.3	ATIVO IMOBILIZADO	149.844,13D	3.991,00	3.526,61	150.308,52 D
1.3.2	IMOBILIZADO	149.844,13D	3.991,00	3.526,61	150.308,52 D
1.3.2.001	IMOVEIS	14.181,99D	0,00	0,00	14.181,99 D
1.3.2.001.00001	CONSTRUÇÃO PROPR. SAO VICENTE	8.119,26D	0,00	0,00	8.119,26 D

Balancete de Verificação

Página: 2

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE JABOTICABAL EMURJA

CNPJ: 65.633.414/0001-01

Período : 01/04/2019 a 30/06/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.3.2.001.00002	AMPLIAÇÃO DA PROPRIEDADE SEDE	6.062,73D	0,00	0,00	6.062,73 D
1.3.2.002	MAQUINAS EQUIP. E ACESSÓRIOS	76.935,89D	3.991,00	0,00	80.926,89 D
1.3.2.002.00001	MAQUINAS EQUIP. E ACESSÓRIOS	63.586,89D	1.612,00	0,00	65.198,89 D
1.3.2.002.00002	FERRAMENTAS	13.349,00D	2.379,00	0,00	15.728,00 D
1.3.2.003	VEICULOS	98.887,18D	0,00	0,00	98.887,18 D
1.3.2.003.00001	VEÍCULOS	98.887,18D	0,00	0,00	98.887,18 D
1.3.2.004	MÓVEIS UTENSÍLIOS	68.633,66D	0,00	0,00	68.633,66 D
1.3.2.004.00001	MOVEIS UTENSILIOS	67.513,66D	0,00	0,00	67.513,66 D
1.3.2.004.00002	TELEFONIA E EQUIPAMENTOS	1.120,00D	0,00	0,00	1.120,00 D
1.3.2.005	INSTALAÇÕES	73.435,31D	0,00	0,00	73.435,31 D
1.3.2.005.00001	AR CONDICIONADO	3.679,15D	0,00	0,00	3.679,15 D
1.3.2.005.00002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	69.756,16D	0,00	0,00	69.756,16 D
1.3.2.008	DEPRECIÇÃO	182.229,90C	0,00	3.526,61	185.756,51 C
1.3.2.008.00001	(-) MOVEIS UTENSILIOS	40.490,58C	0,00	124,23	40.614,81 C
1.3.2.008.00002	(-) MAQUINAS EQUIP. E ACESSORIOS	47.525,90C	0,00	737,81	48.263,71 C
1.3.2.008.00003	(-) VEÍCULOS	34.108,20C	0,00	2.580,06	36.688,26 C
1.3.2.008.00004	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	58.726,27C	0,00	0,00	58.726,27 C
1.3.2.008.00006	(-) INSTALAÇÕES EM GERAL	1.378,95C	0,00	84,51	1.463,46 C
2	PASSIVO	951.357,82C	1.805.328,35	2.073.003,46	1.219.032,93 C
2.1	CIRCULANTE	228.384,86C	740.135,09	788.179,42	276.429,19 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	228.384,86C	740.135,09	788.179,42	276.429,19 C
2.1.1.001	FORNECEDORES	0,00	27.390,00	27.390,00	0,00
2.1.1.001.00006	MOISES LUCIANO DE OLIVEIRA ME	0,00	8.690,00	8.690,00	0,00
2.1.1.001.00007	MARIO APARECIDO GIZ	0,00	18.700,00	18.700,00	0,00
2.1.1.002	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	61.030,57C	284.495,34	334.934,51	111.469,74 C
2.1.1.002.00002	COFINS A RECOLHER	21.635,18C	78.907,77	79.857,56	22.584,97 C
2.1.1.002.00003	INSS A RECOLHER	5.918,49C	130.540,49	133.545,13	8.923,13 C
2.1.1.002.00004	FGTS A RECOLHER	8.584,94C	26.501,49	27.193,96	9.277,41 C
2.1.1.002.00005	PIS A RECOLHER	4.697,11C	17.131,29	17.337,50	4.903,32 C
2.1.1.002.00006	ISS A RECOLHER	656,73C	1.022,50	1.250,57	884,80 C
2.1.1.002.00007	IRRF A RECOLHER	3.969,23C	12.215,35	14.778,37	6.532,25 C
2.1.1.002.00008	IRPJ A RECOLHER	8.859,87C	8.859,87	35.599,98	35.599,98 C
2.1.1.002.00009	CSLL A RECOLHER	5.315,92C	5.315,92	21.359,99	21.359,99 C
2.1.1.002.00010	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	483,27C	1.065,71	986,64	404,20 C
2.1.1.002.00011	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	841,83C	2.730,95	2.820,81	931,69 C
2.1.1.002.00012	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA A	68,00C	204,00	204,00	68,00 C
2.1.1.003	REMUNERAÇÃO A PAGAR	91.332,27C	382.576,54	359.835,11	68.590,84 C
2.1.1.003.00001	SALARIOS A PAGAR	86.517,61C	373.045,85	350.813,86	64.285,62 C
2.1.1.003.00002	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	294,41C	883,23	1.215,89	627,07 C
2.1.1.003.00003	CESTA BASICA A PAGAR	599,25C	2.054,65	2.152,00	696,60 C
2.1.1.003.00004	CONTRATO SEG. MINAS BRASIL A PAGAR	148,88C	333,45	333,45	148,88 C

Balancete de Verificação

Página: 3

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE JABOTICABAL EMURJA

CNPJ: 65.633.414/0001-01

Período : 01/04/2019 a 30/06/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.003.00005	CONVENIO GAS A PAGAR	1.810,00C	1.428,00	476,00	858,00 C
2.1.1.003.00006	MENSALIDADE COOPERSERV A PAGAR	1.180,22C	3.181,83	3.194,38	1.192,77 C
2.1.1.003.00007	CONVENIO FARMACIA A PAGAR	781,90C	1.649,53	1.649,53	781,90 C
2.1.1.004	HONORARIOS CONTABEIS	1.600,00C	4.800,00	4.800,00	1.600,00 C
2.1.1.004.00001	ARLINDO GABRIEL DOS ANJOS - CONTADOR	1.600,00C	4.800,00	4.800,00	1.600,00 C
2.1.1.005	PRESTAMISTAS TERRENOS	16.593,53C	0,00	0,00	16.593,53 C
2.1.1.005.00001	PREFEITURA MUNICIPAL / PQ 1 DE MAIO	15.575,18C	0,00	0,00	15.575,18 C
2.1.1.005.00002	CARLOS AUGUSTO HEILAND / CORREGO RICO	1.018,35C	0,00	0,00	1.018,35 C
2.1.1.006	PROVISOES	57.828,49C	40.873,21	61.219,80	78.175,08 C
2.1.1.006.00001	PROVISAO P/ 13° SALARIO	26.966,58C	2.296,88	26.339,46	51.009,16 C
2.1.1.006.00002	PROVISAO P/ FERIAS	30.861,91C	38.576,33	34.880,34	27.165,92 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	351.417,43C	0,00	0,00	351.417,43 C
2.2.1	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	351.417,43C	0,00	0,00	351.417,43 C
2.2.1.001	RESULTADOS DE CONC. IMOVEIS A REALIZAR	351.417,43C	0,00	0,00	351.417,43 C
2.2.1.001.00001	CONJUNTO HABITACIONAL PQ. 1 DE MAIO	335.519,05C	0,00	0,00	335.519,05 C
2.2.1.001.00002	CONJUNTO HABITACIONAL MARIO PETRASSI	15.898,38C	0,00	0,00	15.898,38 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	371.555,53C	14.175,79	233.806,57	591.186,31 C
2.3.1	PATRIMONIO LIQUIDO	371.555,53C	14.175,79	233.806,57	591.186,31 C
2.3.1.001	CAPITAL SOCIAL	100.014,55C	0,00	0,00	100.014,55 C
2.3.1.001.00001	CAPITAL INTEGRALIZADO	100.014,55C	0,00	0,00	100.014,55 C
2.3.1.003	RESERVAS	212.187,09C	0,00	0,00	212.187,09 C
2.3.1.003.00001	RESERVA P/ AUMENTO DE CAPITAL	14.079,11C	0,00	0,00	14.079,11 C
2.3.1.003.00002	RESERVA DE LUCROS ACUMULADOS	198.107,98C	0,00	0,00	198.107,98 C
2.3.1.004	RESULTADO OPERACIONAL	59.353,89C	14.175,79	233.806,57	278.984,67 C
2.3.1.004.00001	LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO	59.353,89C	14.175,79	233.806,57	278.984,67 C
2.4	CONTAS DE ZERAMENTO	0,00	1.051.017,47	1.051.017,47	0,00
2.4.1	CONTAS DE ZERAMENTO	0,00	1.051.017,47	1.051.017,47	0,00
2.4.1.001	CONTAS DE ZERAMENTO	0,00	1.051.017,47	1.051.017,47	0,00
2.4.1.001.00001	CONTA DE ZERAMENTO	0,00	1.051.017,47	1.051.017,47	0,00
3	DESPESAS	0,00	252.248,23	252.248,23	0,00
3.1	OPERACIONAIS	0,00	252.248,23	252.248,23	0,00
3.1.1	ADMINISTRATIVAS	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
3.1.1.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
3.1.1.001.00001	HONORARIOS CONTABEIS - PJ	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
3.1.2	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	95,20	95,20	0,00
3.1.2.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	95,20	95,20	0,00
3.1.2.001.00001	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	95,20	95,20	0,00
3.1.3	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	40.279,87	40.279,87	0,00

Balancete de Verificação

Página: 4

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE JABOTICABAL EMURJA

CNPJ: 65.633.414/0001-01

Período : 01/04/2019 a 30/06/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.3.001	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	40.279,87	40.279,87	0,00
3.1.3.001.00001	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	31.879,45	31.879,45	0,00
3.1.3.001.00002	F.G.T.S.	0,00	8.400,42	8.400,42	0,00
3.1.4	DESPESAS C/PESSOAL	0,00	127.681,14	127.681,14	0,00
3.1.4.001	DESPESAS C/PESSOAL	0,00	127.681,14	127.681,14	0,00
3.1.4.001.00001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	105.005,54	105.005,54	0,00
3.1.4.001.00003	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	8.750,44	8.750,44	0,00
3.1.4.001.00004	FÉRIAS	0,00	8.750,44	8.750,44	0,00
3.1.4.001.00005	1/3 FÉRIAS	0,00	2.916,81	2.916,81	0,00
3.1.4.001.00008	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	557,91	557,91	0,00
3.1.4.001.00011	ESTAGIO REMUNERADO	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
3.1.5	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	93,84	93,84	0,00
3.1.5.001	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	93,84	93,84	0,00
3.1.5.001.00001	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	93,84	93,84	0,00
3.1.6	DESPESAS GERAIS	0,00	75.771,57	75.771,57	0,00
3.1.6.001	DESPESAS GERAIS	0,00	75.771,57	75.771,57	0,00
3.1.6.001.00003	DESPESAS C/VEICULOS	0,00	5.641,15	5.641,15	0,00
3.1.6.001.00004	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	0,00	10.029,05	10.029,05	0,00
3.1.6.001.00005	ALUGUEL	0,00	3.818,70	3.818,70	0,00
3.1.6.001.00006	SEGUROS	0,00	2.400,50	2.400,50	0,00
3.1.6.001.00008	AGUA E ESGOTO	0,00	420,17	420,17	0,00
3.1.6.001.00009	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.453,36	2.453,36	0,00
3.1.6.001.00010	TELEFONE/INTERNET	0,00	2.069,37	2.069,37	0,00
3.1.6.001.00011	IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITORIO	0,00	1.192,80	1.192,80	0,00
3.1.6.001.00012	DESP. C/MATERIAIS DE LIMPEZA	0,00	180,60	180,60	0,00
3.1.6.001.00014	DESPESAS DE CORREIO	0,00	499,80	499,80	0,00
3.1.6.001.00016	MANUTENCAO SITE/EMAIL	0,00	3.766,62	3.766,62	0,00
3.1.6.001.00017	SOFTWARES E SISTEMAS	0,00	1.993,20	1.993,20	0,00
3.1.6.001.00018	FERRAMENTAS E ACESSORIOS	0,00	1.679,33	1.679,33	0,00
3.1.6.001.00019	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	0,00	5.896,60	5.896,60	0,00
3.1.6.001.00020	EPIs	0,00	1.243,13	1.243,13	0,00
3.1.6.001.00021	DIVERSAS	0,00	11.891,35	11.891,35	0,00
3.1.6.001.00022	DESPESAS COM ALIMENTACAO	0,00	16.200,03	16.200,03	0,00
3.1.6.001.00023	CONSELHO DE CLASSES	0,00	4.395,81	4.395,81	0,00
3.1.8	CORREÇÃO/DEPRECIÇÃO	0,00	3.526,61	3.526,61	0,00
3.1.8.001	CORREÇÃO/DEPRECIÇÃO	0,00	3.526,61	3.526,61	0,00
3.1.8.001.00002	DEPRECIÇÃO	0,00	3.526,61	3.526,61	0,00
4	RECEITAS	0,00	1.179.735,28	1.179.735,28	0,00
4.1	OPERACIONAIS	0,00	1.179.475,28	1.179.475,28	0,00
4.1.1	OPERACIONAIS	0,00	1.179.475,28	1.179.475,28	0,00
4.1.1.002	RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.082.280,22	1.082.280,22	0,00
4.1.1.002.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.050.757,47	1.050.757,47	0,00
4.1.1.002.00002	ISS - S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	31.522,75	31.522,75	0,00
4.1.1.003	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	97.195,06	97.195,06	0,00

Balancete de Verificação

Página: 5

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE JABOTICABAL EMURJA

CNPJ: 65.633.414/0001-01

Período : 01/04/2019 a 30/06/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.003.00003 (-) PIS		0,00	17.337,50	17.337,50	0,00
4.1.1.003.00004 (-) COFINS		0,00	79.857,56	79.857,56	0,00
4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	260,00	260,00	0,00
4.2.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	260,00	260,00	0,00
4.2.1.001	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	260,00	260,00	0,00
4.2.1.001.00004	RECEITA S/ ACORDO JUDICIAL	0,00	260,00	260,00	0,00
5	CUSTOS	0,00	437.512,09	437.512,09	0,00
5.1	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	0,00	437.512,09	437.512,09	0,00
5.1.1	CUSTO C/ MÃO DE OBRA	0,00	437.512,09	437.512,09	0,00
5.1.1.001	CUSTOS C/ PESSOAL CONTRATADO	0,00	349.424,31	349.424,31	0,00
5.1.1.001.00001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	219.128,61	219.128,61	0,00
5.1.1.001.00002	13º SALARIO	0,00	17.589,02	17.589,02	0,00
5.1.1.001.00003	FERIAS	0,00	17.589,02	17.589,02	0,00
5.1.1.001.00004	1/3 FERIAS	0,00	5.624,07	5.624,07	0,00
5.1.1.001.00005	INSS	0,00	70.700,05	70.700,05	0,00
5.1.1.001.00006	FGTS	0,00	18.793,54	18.793,54	0,00
5.1.1.002	SERV. TERCEIROS E MATERIAIS APLICADOS	0,00	88.087,78	88.087,78	0,00
5.1.1.002.00001	MATERIAIS APLICADOS	0,00	17.047,78	17.047,78	0,00
5.1.1.002.00002	SERVIÇOS TERCEIROS PJ	0,00	13.610,00	13.610,00	0,00
5.1.1.002.00003	LOCAÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS	0,00	57.430,00	57.430,00	0,00
ATIVO		951.357,82 D	2.366.676,37	2.099.001,26	1.219.032,93 D
PASSIVO		951.357,82 C	1.805.328,35	2.073.003,46	1.219.032,93 C
DESPESAS		0,00	252.248,23	252.248,23	0,00
RECEITAS		0,00	1.179.735,28	1.179.735,28	0,00
CUSTOS		0,00	437.512,09	437.512,09	0,00
Conta de Resultado		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO					0,00