

BALANCETE SEMESTRAL ANALÍTICO

0001 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE JABOTICABAL

CNPJ: 65.633.414/0001-01

FOLHA: 000002

DATA: 04/07/2018

PERIODO: Julho a...

CONTA	DESCRIÇÃO	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
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	161.369,34C	162.423,99C	163.478,64C	164.533,29C	165.587,94C	166.642,59C
1.5.5.01	- DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	161.369,34C	162.423,99C	163.478,64C	164.533,29C	165.587,94C	166.642,59C
0001	- (-) MOVEIS E UTENSILIOS	39.462,44C	39.516,17C	39.569,90C	39.623,63C	39.677,36C	39.731,09C
0002	- (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	44.919,64C	44.963,12C	45.006,60C	45.050,08C	45.093,56C	45.137,04C
0004	- (-) VEICULOS	18.750,00C	19.500,00C	20.250,00C	21.000,00C	21.750,00C	22.500,00C
0005	- (-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	57.364,92C	57.544,22C	57.723,52C	57.902,82C	58.082,12C	58.261,42C
0006	- (-) INSTALAÇÕES ELETRICAS - AR CONDICION	872,34C	900,48C	928,62C	956,76C	984,90C	1.013,04C
2	- PASSIVO	491.344,85C	487.913,38C	479.833,74C	470.378,30C	463.722,04C	459.821,40C
2.1	- PASSIVO CIRCULANTE	491.344,85C	487.913,38C	479.833,74C	470.378,30C	463.722,04C	459.821,40C
2.1.1	- PASSIVO CIRCULANTE	82.231,40C	83.838,47C	85.780,36C	83.592,64C	84.219,15C	94.310,31C
2.1.1.01	- FORNECEDORES	1.600,00C	1.600,00C	1.600,00C	1.600,00C	1.600,00C	1.600,00C
0115	- ARLINDO G ANJOS - CONTABILIDADE	1.600,00C	1.600,00C	1.600,00C	1.600,00C	1.600,00C	1.600,00C
2.1.1.05	- OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	53.827,36C	55.415,77C	57.269,83C	52.745,24C	53.276,52C	63.463,12C
0001	- SALARIOS A PAGAR	36.387,16C	37.533,73C	36.802,73C	33.483,45C	36.759,71C	34.738,57C
0002	- INSS A RECOLHER	10.097,40C	10.467,33C	10.646,49C	8.551,85C	7.942,33C	17.586,94C
0003	- FGTS A RECOLHER	3.647,84C	3.719,75C	3.753,99C	3.889,91C	3.749,29C	7.187,05C
0004	- PENSÃO ALIMENTICIA	276,40C	276,40C	276,40C	276,40C	276,40C	0,00
0006	- CONTR. ASSISTENCIAL A RECOLHER	423,32C	423,32C	857,32C	1.276,73C	1.696,14C	419,41C
0007	- CESTA BASICA	547,40C	547,40C	441,64C	428,65C	428,65C	428,65C
0009	- CONTR. SEGURO MINAS BRASIL	86,57C	86,57C	189,10C	102,53C	102,53C	102,53C
0010	- CONVENIO GAS	1.515,00C	1.515,00C	2.055,00C	2.415,00C	1.360,00C	2.040,00C
0012	- MENSALIDADE SINDICATO	4,50C	4,50C	9,00C	13,50C	18,00C	4,50C
0013	- MENSALIDADE COOPERSERV	841,77C	841,77C	943,47C	943,47C	943,47C	955,47C
0016	- CONVENIO FARMACIA	0,00	0,00	1.294,69C	1.363,75C	0,00	0,00
2.1.1.07	- OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	10.210,51C	10.229,17C	10.317,00C	12.653,87C	12.749,10C	12.653,66C
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	1.237,49C	1.237,49C	1.237,49C	1.649,99C	1.649,99C	1.649,99C
0003	- COFINS A RECOLHER	5.700,00C	5.700,00C	5.700,00C	7.599,99C	7.599,99C	7.599,99C
0006	- I.R.R.F. A RECOLHER	1.273,02C	1.291,68C	1.379,51C	1.403,89C	1.499,12C	1.403,68C

BALANCETE SEMESTRAL ANALÍTICO

0001 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE JABOTICABAL

CNPJ: 65.633.414/0001-01

FOLHA: 000003

DATA: 04/07/2018

PERIODO: Julho a...

CONTA	DESCRIÇÃO	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
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	383.516,52C	378.477,98C	373.374,91C	366.107,19C	358.824,42C	351.417,43C
2.1.5.01	RESULTADOS CONC.IMOVEIS A REALIZAR	383.516,52C	378.477,98C	373.374,91C	366.107,19C	358.824,42C	351.417,43C
0001	CONJUNTO HABITACIONAL PQ.1.DE MAIO	365.137,00C	360.503,74C	355.788,11C	349.044,78C	342.217,82C	335.519,05C
0002	CONJUNTO HABITACIONAL MARIO PETRASSI	18.379,52C	17.974,24C	17.586,80C	17.062,41C	16.606,60C	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	14.168,46D	14.168,46D	19.086,92D	19.086,92D	19.086,92D	25.671,73D
2.1.8.01	RESULTADOS ACUMULADOS	14.168,46D	14.168,46D	19.086,92D	19.086,92D	19.086,92D	25.671,73D
0002	PREJUÍZOS DO EXERCICIO	14.168,46D	14.168,46D	19.086,92D	19.086,92D	19.086,92D	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	70.924,21C	141.913,78C	0,00	95.147,73C	190.310,60C	0,00
3.1	RECEITAS E CUSTOS OPERACIONAIS	70.924,21C	141.913,78C	0,00	95.147,73C	190.310,60C	0,00
3.1.1	RECEITAS	79.964,55C	160.003,09C	0,00	107.267,72C	214.550,49C	0,00
3.1.1.01	RECEITAS	79.964,55C	160.003,09C	0,00	107.267,72C	214.550,49C	0,00
0002	RECEITAS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	75.000,00C	150.000,00C	0,00	100.000,00C	200.000,00C	0,00
0003	RESULTADOS CONCESSAO DE IMOVEIS	4.964,55C	10.003,09C	0,00	7.267,72C	14.550,49C	0,00
3.1.3	DEDUÇÕES DE RECEITAS	9.187,50D	18.375,00D	0,00	12.249,99D	24.499,98D	0,00
3.1.3.01	DEDUÇÕES DE RECEITAS	9.187,50D	18.375,00D	0,00	12.249,99D	24.499,98D	0,00
0003	COFINS	5.700,00D	11.400,00D	0,00	7.599,99D	15.199,98D	0,00
0004	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS ISS	2.250,00D	4.500,00D	0,00	3.000,00D	6.000,00D	0,00
0005	PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL (PIS)	1.237,50D	2.475,00D	0,00	1.650,00D	3.300,00D	0,00
3.1.7	RECEITAS FINANCEIRAS	17,16C	25,69C	0,00	0,00	0,09C	0,00
3.1.7.14	RECEITAS FINANCEIRAS	17,16C	25,69C	0,00	0,00	0,09C	0,00
0003	RENDA SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17,16C	25,69C	0,00	0,00	0,09C	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

BALANCETE SEMESTRAL ANALÍTICO

0001 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE JABOTICABAL

CNPJ: 65.633.414/0001-01

FOLHA: 000004

DATA: 04/07/2018

PERIODO: Julho a...

CONTA	DESCRIÇÃO	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
0007 - RECEITAS S/LOCAÇAO		130,00C	260,00C	0,00	130,00C	260,00C	0,00
4 - CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		28.958,00D	59.159,66D	0,00	39.069,28D	67.607,39D	0,00
4.1 - DESPESAS COM PESSOAL		28.958,00D	59.159,66D	0,00	39.069,28D	67.607,39D	0,00
4.1.1 - DESPESAS COM PESSOAL		28.958,00D	59.159,66D	0,00	39.069,28D	67.607,39D	0,00
4.1.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL		28.958,00D	59.159,66D	0,00	39.069,28D	67.607,39D	0,00
0001 - SALARIOS E ORDENADOS		20.929,45D	40.968,28D	0,00	23.169,69D	41.018,21D	0,00
0002 - 13º SALARIO		0,00	0,00	0,00	1.340,53D	1.340,53D	0,00
0003 - FERIAS		0,00	1.789,48D	0,00	5.610,31D	8.387,76D	0,00
0004 - INSS		6.354,18D	12.981,25D	0,00	7.082,16D	13.344,21D	0,00
0005 - FGTS		1.674,37D	3.420,65D	0,00	1.866,59D	3.516,68D	0,00
5 - DESPESAS		42.762,68D	86.200,86D	0,00	43.829,67D	91.226,46D	0,00
5.1 - DESPESAS		42.762,68D	86.200,86D	0,00	43.829,67D	91.226,46D	0,00
5.1.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		34.412,41D	68.824,82D	0,00	35.275,42D	71.938,71D	0,00
5.1.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL		34.412,41D	68.824,82D	0,00	35.275,42D	71.938,71D	0,00
0001 - SALARIOS E ORDENADOS		24.949,54D	49.899,08D	0,00	25.573,28D	48.379,43D	0,00
0003 - FERIAS		0,00	0,00	0,00	0,00	3.791,41D	0,00
0004 - INSS		7.489,40D	14.978,80D	0,00	7.678,77D	15.645,30D	0,00
0005 - FGTS		1.973,47D	3.946,94D	0,00	2.023,37D	4.122,57D	0,00
5.1.2 - DESPESAS GERAIS		6.663,86D	14.041,83D	0,00	6.904,45D	15.989,88D	0,00
5.1.2.01 - DEPESAS GERAIS		6.663,86D	14.041,83D	0,00	6.904,45D	15.989,88D	0,00
0002 - ENERGIA ELETRICA		257,30D	441,34D	0,00	387,13D	921,00D	0,00
0003 - AGUA E ESGOTO		31,06D	62,12D	0,00	31,06D	62,12D	0,00
0004 - TELEFONE/FAX E TELEX		676,82D	1.294,60D	0,00	560,10D	1.198,99D	0,00
0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO		61,20D	61,20D	0,00	0,00	44,80D	0,00
0008 - MATERIAL DE CONSUMO		77,77D	77,77D	0,00	0,00	0,00	0,00
0012 - CURSOS E TREINAMENTOS		0,00	53,00D	0,00	0,00	0,00	0,00
0013 - ASSESSORIAS TECNICAS		220,00D	440,00D	0,00	440,00D	660,00D	0,00
0015 - DIVERSAS		0,00	385,00D	0,00	0,00	0,00	0,00
0016 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS		1.020,82D	1.666,84D	0,00	693,02D	3.512,09D	0,00
0018 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		2.036,11D	4.064,71D	0,00	1.653,24D	3.302,83D	0,00
0022 - DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA		0,00	134,55D	0,00	0,00	0,00	0,00
0023 - DESPESAS COM ALUGUEL		1.149,11D	2.298,22D	0,00	1.160,11D	2.309,22D	0,00
0024 - DESPESAS COM VEICULOS		0,00	0,00	0,00	208,00D	208,00D	0,00
0026 - DESPESAS COM SEGUROS		0,00	795,14D	0,00	388,12D	1.025,49D	0,00
0028 - DEPRECIÇÃO		1.054,65D	2.109,30D	0,00	1.054,65D	2.109,30D	0,00
0029 - INTERNET		79,02D	158,04D	0,00	329,02D	636,04D	0,00
5.1.3 - DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS		5,03D	5,03D	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE SEMESTRAL ANALÍTICO

0001 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE JABOTICABAL

CNPJ: 65.633.414/0001-01

FOLHA: 000005

DATA: 04/07/2018

PERÍODO: Julho a...

CONTA	DESCRIÇÃO	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
5.1.3.01 - IMPOSTOS E TAXAS		5,03D	5,03D	0,00	0,00	0,00	0,00
0001 - IMPOSTOS E TAXAS		5,03D	5,03D	0,00	0,00	0,00	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		81,38D	129,18D	0,00	49,80D	97,87D	0,00
5.1.5.01 - DESPESAS FINANCEIRAS		81,38D	129,18D	0,00	49,80D	97,87D	0,00
0001 - DESPESAS BANCARIAS		81,38D	129,18D	0,00	49,80D	97,87D	0,00
Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		796,47C	3.446,74C	0,00	12.248,78D	31.476,75D	0,00