

Balancete de Verificação

Página: 1

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE JABOTICABAL EMURJA

CNPJ: 65.633.414/0001-01

Período : 01/01/2019 a 31/03/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	866.654,26D	1.756.104,11	1.671.400,55	951.357,82 D
1.1	CIRCULANTE	425.923,40D	1.749.504,11	1.667.942,21	507.485,30 D
1.1.1	DISPONÍVEL	404.307,13D	1.632.007,08	1.556.616,35	479.697,86 D
1.1.1.002	BANCOS C/MOVIMENTO	380.279,61D	696.029,98	753.741,16	322.568,43 D
1.1.1.002.00001	SANTANDER C/ MOVIMENTO	163.021,44D	692.035,99	749.416,46	105.640,97 D
1.1.1.002.00002	SANTANDER C/ PRESTAMISTA	7.267,29D	3.889,64	4.324,70	6.832,23 D
1.1.1.002.00003	BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO	208.973,09D	104,35	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	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00 D
1.1.1.003.00002	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00 D
1.1.1.004	CLIENTES	5.496,51D	805.977,10	801.121,48	10.352,13 D
1.1.1.004.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICABAL	5.496,51D	738.382,01	738.382,01	5.496,51 D
1.1.1.004.00002	SAAEJ	0,00	54.543,69	54.543,67	0,02 D
1.1.1.004.00004	RESIDENCIAL PAINEIRAS EMPREENDIMENTOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.1.004.00005	CARLOS ALBERTO GONCALVES DOS SANTOS	0,00	3.595,80	3.595,80	0,00
1.1.1.004.00006	DANIEL LUIS BEDIN	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1.1.1.004.00007	ROBERTO LUIS ARIKI	0,00	250,00	250,00	0,00
1.1.1.004.00008	JOSI CRISTINA DENONI CONSTANTINO	0,00	750,00	750,00	0,00
1.1.1.004.00009	DIONE RODRIGO AMISTA	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
1.1.1.004.00010	CLAUDIONOR SANTANA	0,00	4.855,60	0,00	4.855,60 D
1.1.1.005	CONCESSIONARIOS DE IMOVEIS	18.531,01D	0,00	1.753,71	16.777,30 D
1.1.1.005.00001	PRESTAMISTA C/C PQ. 1 DE MAIO	13.236,18D	0,00	1.753,71	11.482,47 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	21.616,27D	117.497,03	111.325,86	27.787,44 D
1.1.2.001	ADIANTAMENTOS	269,50D	400,00	400,00	269,50 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	400,00	0,00
1.1.2.002	IMPOSTOS A RECUPERAR	21.346,77D	117.097,03	110.925,86	27.517,94 D
1.1.2.002.00001	INSS A RECUPERAR	14.072,75D	95.298,39	103.303,01	6.068,13 D
1.1.2.002.00002	COFINS A RECUPERAR	0,00	6.263,10	6.263,10	0,00
1.1.2.002.00003	IMPOSTO DE RENDA/SUSPENSO	0,00	8.859,87	0,00	8.859,87 D
1.1.2.002.00004	CSLL - ANTECIPAÇÕES	0,00	5.315,92	0,00	5.315,92 D
1.1.2.002.00005	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.274,02D	0,00	0,00	7.274,02 D
1.1.2.002.00006	PIS RETENÇÃO	0,00	1.359,75	1.359,75	0,00
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

Balancete de Verificação

Página: 2

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE JABOTICABAL EMURJA

CNPJ: 65.633.414/0001-01

Período : 01/01/2019 a 31/03/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.3	ATIVO IMOBILIZADO	146.702,47D	6.600,00	3.458,34	149.844,13 D
1.3.2	IMOBILIZADO	146.702,47D	6.600,00	3.458,34	149.844,13 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
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	0,00	0,00	76.935,89 D
1.3.2.002.00001	MAQUINAS EQUIP. E ACESSÓRIOS	63.586,89D	0,00	0,00	63.586,89 D
1.3.2.002.00002	FERRAMENTAS	13.349,00D	0,00	0,00	13.349,00 D
1.3.2.003	VEICULOS	92.287,18D	6.600,00	0,00	98.887,18 D
1.3.2.003.00001	VEÍCULOS	92.287,18D	6.600,00	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	178.771,56C	0,00	3.458,34	182.229,90 C
1.3.2.008.00001	(-) MOVEIS UTENSILIOS	40.366,35C	0,00	124,23	40.490,58 C
1.3.2.008.00002	(-) MAQUINAS EQUIP. E ACESSORIOS	46.856,36C	0,00	669,54	47.525,90 C
1.3.2.008.00003	(-) VEÍCULOS	31.528,14C	0,00	2.580,06	34.108,20 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	1.294,44C	0,00	84,51	1.378,95 C
2	PASSIVO	866.654,26C	1.703.490,65	1.788.194,21	951.357,82 C
2.1	CIRCULANTE	209.001,81C	700.938,67	720.321,72	228.384,86 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	209.001,81C	700.938,67	720.321,72	228.384,86 C
2.1.1.001	FORNECEDORES	0,00	49.943,56	49.943,56	0,00
2.1.1.001.00002	JLF CARRETAS E REBOQUES LTDA	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
2.1.1.001.00003	DANIELE FERREIRA DE MACEDO ME	0,00	3.171,00	3.171,00	0,00
2.1.1.001.00004	AJA FLORICULTURA E JARDINAGEM LTDA	0,00	13.586,56	13.586,56	0,00
2.1.1.001.00005	ANDRE BERNARDES TOSTES E OUTRO	0,00	26.586,00	26.586,00	0,00
2.1.1.002	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	102.227,58C	305.760,65	264.563,64	61.030,57 C
2.1.1.002.00001	PARCELAMENTO FISCAL - RECEITA FEDERAL	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.1.002.00002	COFINS A RECOLHER	28.893,38C	76.472,33	69.214,13	21.635,18 C
2.1.1.002.00003	INSS A RECOLHER	5.891,96C	121.050,78	121.077,31	5.918,49 C
2.1.1.002.00004	FGTS A RECOLHER	14.299,36C	33.591,21	27.876,79	8.584,94 C
2.1.1.002.00005	PIS A RECOLHER	8.984,88C	18.893,52	14.605,75	4.697,11 C
2.1.1.002.00006	ISS A RECOLHER	1.606,02C	1.404,25	454,96	656,73 C
2.1.1.002.00007	IRRF A RECOLHER	6.734,07C	13.922,65	11.157,81	3.969,23 C
2.1.1.002.00008	IRPJ A RECOLHER	23.672,20C	23.672,20	8.859,87	8.859,87 C
2.1.1.002.00009	CSLL A RECOLHER	10.681,99C	10.681,99	5.315,92	5.315,92 C
2.1.1.002.00010	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	497,33C	1.183,93	1.169,87	483,27 C

Balancete de Verificação

Página: 3

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE JABOTICABAL EMURJA

CNPJ: 65.633.414/0001-01

Período : 01/01/2019 a 31/03/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.002.00011	CONTRIBUCAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	966,39C	2.751,79	2.627,23	841,83 C
2.1.1.002.00012	CONTRIBUCAO CONFEDERATIVA A	0,00	136,00	204,00	68,00 C
2.1.1.003	REMUNERAÇÃO A PAGAR	88.580,70C	335.340,94	338.092,51	91.332,27 C
2.1.1.003.00001	SALARIOS A PAGAR	84.768,80C	326.961,61	328.710,42	86.517,61 C
2.1.1.003.00002	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	664,00C	2.361,74	1.992,15	294,41 C
2.1.1.003.00003	CESTA BASICA A PAGAR	646,25C	1.927,00	1.880,00	599,25 C
2.1.1.003.00004	CONTRATO SEG. MINAS BRASIL A PAGAR	102,53C	287,10	333,45	148,88 C
2.1.1.003.00005	CONVENIO GAS A PAGAR	994,00C	0,00	816,00	1.810,00 C
2.1.1.003.00006	MENSALIDADE COOPERSERV A PAGAR	623,22C	2.241,38	2.798,38	1.180,22 C
2.1.1.003.00007	CONVENIO FARMACIA A PAGAR	781,90C	1.562,11	1.562,11	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	0,00	5.093,52	62.922,01	57.828,49 C
2.1.1.006.00001	PROVISAO P/ 13° SALARIO	0,00	0,00	26.966,58	26.966,58 C
2.1.1.006.00002	PROVISAO P/ FERIAS	0,00	5.093,52	35.955,43	30.861,91 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	306.235,02C	196.080,53	261.401,04	371.555,53 C
2.3.1	PATRIMONIO LIQUIDO	306.235,02C	196.080,53	261.401,04	371.555,53 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	14.079,11C	2.000,00	200.107,98	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	0,00	2.000,00	200.107,98	198.107,98 C
2.3.1.004	RESULTADO OPERACIONAL	192.141,36C	194.080,53	61.293,06	59.353,89 C
2.3.1.004.00001	LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO	192.141,36C	194.080,53	61.293,06	59.353,89 C
2.4	CONTAS DE ZERAMENTO	0,00	806.471,45	806.471,45	0,00
2.4.1	CONTAS DE ZERAMENTO	0,00	806.471,45	806.471,45	0,00
2.4.1.001	CONTAS DE ZERAMENTO	0,00	806.471,45	806.471,45	0,00
2.4.1.001.00001	CONTA DE ZERAMENTO	0,00	806.471,45	806.471,45	0,00
3	DESPESAS	0,00	292.989,97	292.989,97	0,00
3.1	OPERACIONAIS	0,00	292.989,97	292.989,97	0,00
3.1.1	ADMINISTRATIVAS	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00

Balancete de Verificação

Página: 4

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE JABOTICABAL EMURJA

CNPJ: 65.633.414/0001-01

Período : 01/01/2019 a 31/03/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	119,20	119,20	0,00
3.1.2.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	119,20	119,20	0,00
3.1.2.001.00001	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	119,20	119,20	0,00
3.1.3	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	38.672,87	38.672,87	0,00
3.1.3.001	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	38.672,87	38.672,87	0,00
3.1.3.001.00001	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	30.607,62	30.607,62	0,00
3.1.3.001.00002	F.G.T.S.	0,00	8.065,25	8.065,25	0,00
3.1.4	DESPESAS C/PESSOAL	0,00	168.754,21	168.754,21	0,00
3.1.4.001	DESPESAS C/PESSOAL	0,00	168.754,21	168.754,21	0,00
3.1.4.001.00001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	92.175,71	92.175,71	0,00
3.1.4.001.00003	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	26.966,58	26.966,58	0,00
3.1.4.001.00004	FÉRIAS	0,00	42.435,40	42.435,40	0,00
3.1.4.001.00005	1/3 FÉRIAS	0,00	2.159,99	2.159,99	0,00
3.1.4.001.00008	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	3.436,53	3.436,53	0,00
3.1.4.001.00011	ESTAGIO REMUNERADO	0,00	1.580,00	1.580,00	0,00
3.1.5	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	1.863,04	1.863,04	0,00
3.1.5.001	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	1.863,04	1.863,04	0,00
3.1.5.001.00001	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	1.280,68	1.280,68	0,00
3.1.5.001.00006	JUROS E MULTA S/ TRIBUTOS	0,00	582,36	582,36	0,00
3.1.6	DESPESAS GERAIS	0,00	75.322,31	75.322,31	0,00
3.1.6.001	DESPESAS GERAIS	0,00	75.322,31	75.322,31	0,00
3.1.6.001.00003	DESPESAS C/VEICULOS	0,00	11.011,85	11.011,85	0,00
3.1.6.001.00004	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	0,00	12.026,79	12.026,79	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	509,23	509,23	0,00
3.1.6.001.00008	AGUA E ESGOTO	0,00	310,94	310,94	0,00
3.1.6.001.00009	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.360,98	2.360,98	0,00
3.1.6.001.00010	TELEFONE/INTERNET	0,00	2.192,97	2.192,97	0,00
3.1.6.001.00011	IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITORIO	0,00	1.124,15	1.124,15	0,00
3.1.6.001.00012	DESP. C/MATERIAIS DE LIMPEZA	0,00	211,80	211,80	0,00
3.1.6.001.00014	DESPESAS DE CORREIO	0,00	276,96	276,96	0,00
3.1.6.001.00016	MANUTENCAO SITE/EMAIL	0,00	3.903,59	3.903,59	0,00
3.1.6.001.00017	SOFTWARES E SISTEMAS	0,00	3.138,00	3.138,00	0,00
3.1.6.001.00018	FERRAMENTAS E ACESSORIOS	0,00	12.559,67	12.559,67	0,00
3.1.6.001.00019	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	0,00	5.141,36	5.141,36	0,00
3.1.6.001.00020	EPIs	0,00	1.967,32	1.967,32	0,00
3.1.6.001.00021	DIVERSAS	0,00	245,00	245,00	0,00
3.1.6.001.00022	DESPESAS COM ALIMENTACAO	0,00	14.523,00	14.523,00	0,00
3.1.8	CORREÇÃO/DEPRECIACÃO	0,00	3.458,34	3.458,34	0,00
3.1.8.001	CORREÇÃO/DEPRECIACÃO	0,00	3.458,34	3.458,34	0,00
3.1.8.001.00002	DEPRECIACÃO	0,00	3.458,34	3.458,34	0,00

Balancete de Verificação

Página: 5

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE JABOTICABAL EMURJA

CNPJ: 65.633.414/0001-01

Período : 01/01/2019 a 31/03/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS	0,00	904.908,64	904.908,64	0,00
4.1	OPERACIONAIS	0,00	904.414,29	904.414,29	0,00
4.1.1	OPERACIONAIS	0,00	904.414,29	904.414,29	0,00
4.1.1.002	RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	830.156,43	830.156,43	0,00
4.1.1.002.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	805.977,10	805.977,10	0,00
4.1.1.002.00002	ISS - S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	24.179,33	24.179,33	0,00
4.1.1.003	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	74.257,86	74.257,86	0,00
4.1.1.003.00003	(-) PIS	0,00	13.246,00	13.246,00	0,00
4.1.1.003.00004	(-) COFINS	0,00	61.011,86	61.011,86	0,00
4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	494,35	494,35	0,00
4.2.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	494,35	494,35	0,00
4.2.1.001	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	494,35	494,35	0,00
4.2.1.001.00001	RENDAS S/APLIC. FINANCEIRAS	0,00	104,35	104,35	0,00
4.2.1.001.00004	RECEITA S/ ACORDO JUDICIAL	0,00	390,00	390,00	0,00
5	CUSTOS	0,00	357.229,56	357.229,56	0,00
5.1	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	0,00	357.229,56	357.229,56	0,00
5.1.1	CUSTO C/ MÃO DE OBRA	0,00	357.229,56	357.229,56	0,00
5.1.1.001	CUSTOS C/ PESSOAL CONTRATADO	0,00	313.326,00	313.326,00	0,00
5.1.1.001.00001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	213.877,85	213.877,85	0,00
5.1.1.001.00002	13° SALARIO	0,00	1.561,78	1.561,78	0,00
5.1.1.001.00003	FERIAS	0,00	10.742,51	10.742,51	0,00
5.1.1.001.00004	1/3 FERIAS	0,00	3.074,86	3.074,86	0,00
5.1.1.001.00005	INSS	0,00	64.257,46	64.257,46	0,00
5.1.1.001.00006	FGTS	0,00	19.811,54	19.811,54	0,00
5.1.1.002	SERV. TERCEIROS E MATERIAIS APLICADOS	0,00	43.903,56	43.903,56	0,00
5.1.1.002.00001	MATERIAIS APLICADOS	0,00	27.146,00	27.146,00	0,00
5.1.1.002.00002	SERVIÇOS TERCEIROS PJ	0,00	16.757,56	16.757,56	0,00
ATIVO		866.654,26 D	1.756.104,11	1.671.400,55	951.357,82 D
PASSIVO		866.654,26 C	1.703.490,65	1.788.194,21	951.357,82 C
DESPESAS		0,00	292.989,97	292.989,97	0,00
RECEITAS		0,00	904.908,64	904.908,64	0,00
CUSTOS		0,00	357.229,56	357.229,56	0,00
Conta de Resultado		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO					0,00