

Balancete de Verificação

Página: 1

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE JABOTICABAL EMURJA

CNPJ: 65.633.414/0001-01

Período : 01/07/2019 a 30/09/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.219.032,93D	1.870.181,45	1.835.199,82	1.254.014,56D
1.1	CIRCULANTE	774.696,02D	1.853.658,29	1.831.593,79	796.760,52D
1.1.1	DISPONÍVEL	704.005,10D	1.728.063,82	1.673.228,80	758.840,12D
1.1.1.002	BANCOS C/MOVIMENTO	301.051,12D	760.803,74	791.775,20	270.079,66D
1.1.1.002.00001	SANTANDER C/ MOVIMENTO	83.880,82D	756.609,21	791.737,70	48.752,33D
1.1.1.002.00002	SANTANDER C/ PRESTAMISTA	7.075,07D	4.194,53	37,50	11.232,10D
1.1.1.002.00003	BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO	209.077,44D	0,00	0,00	209.077,44D
1.1.1.002.00004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ MOVIMENTO	1.017,79D	0,00	0,00	1.017,79D
1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	370.000,00D	100.000,00	0,00	470.000,00D
1.1.1.003.00002	BANCO DO BRASIL S/A	370.000,00D	100.000,00	0,00	470.000,00D
1.1.1.004	CLIENTES	17.672,04D	867.260,08	877.259,07	7.673,05D
1.1.1.004.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICABAL	7.181,99D	802.299,08	802.299,08	7.181,99D
1.1.1.004.00002	SAAEJ	0,05D	64.361,00	64.361,00	0,05D
1.1.1.004.00006	DANIEL LUIS BEDIN	10.490,00D	0,00	9.998,99	491,01D
1.1.1.004.00013	ANDERSON ALEX BENEDITO	0,00	100,00	100,00	0,00
1.1.1.004.00014	ASS APOIO AOS PROJ DE ASSIT TEC EDUCACIO	0,00	200,00	200,00	0,00
1.1.1.004.00015	FERNANDO OSWALDO COSTA GALVÃO	0,00	300,00	300,00	0,00
1.1.1.005	CONCESSIONARIOS DE IMOVEIS	15.281,94D	0,00	4.194,53	11.087,41D
1.1.1.005.00001	PRESTAMISTA C/C PQ. 1 DE MAIO	9.987,11D	0,00	4.194,53	5.792,58D
1.1.1.005.00002	PRESTAMISTA C/C MARIO PETRASSI	5.294,83D	0,00	0,00	5.294,83D
1.1.2	ANTECIPAÇÃO	70.690,92D	125.594,47	158.364,99	37.920,40D
1.1.2.001	ADIANTAMENTOS	669,50D	430,00	430,00	669,50D
1.1.2.001.00001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	269,50D	0,00	0,00	269,50D
1.1.2.001.00002	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	400,00D	430,00	430,00	400,00D
1.1.2.002	IMPOSTOS A RECUPERAR	70.021,42D	125.164,47	157.934,99	37.250,90D
1.1.2.002.00001	INSS A RECUPERAR	5.787,43D	95.187,59	100.975,02	0,00
1.1.2.002.00003	IMPOSTO DE RENDA/SUSPENSO	35.599,98D	18.735,55	35.599,98	18.735,55D
1.1.2.002.00004	CSLL - ANTECIPAÇÕES	21.359,99D	11.241,33	21.359,99	11.241,33D
1.1.2.002.00005	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.274,02D	0,00	0,00	7.274,02D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	294.028,39D	9.513,16	0,00	303.541,55D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	294.028,39D	9.513,16	0,00	303.541,55D
1.2.1.001	ESTOQUES DE IMOVEIS CONSTRUIDOS	28.592,23D	0,00	0,00	28.592,23D
1.2.1.001.00001	CONJUNTO MARIO PETRASSI - CORREGO RICO	21.058,80D	0,00	0,00	21.058,80D
1.2.1.001.00002	IMOVEIS DESTINADOS A VENDA	7.533,43D	0,00	0,00	7.533,43D
1.2.1.002	CONCESSIONARIO DE IMOVEIS	265.436,16D	0,00	0,00	265.436,16D
1.2.1.002.00001	PRESTAMISTA C/C PQ. 1 DE MAIO	206.564,18D	0,00	0,00	206.564,18D
1.2.1.002.00002	PRESTAMISTA C/C MARIO PETRASSI	58.871,98D	0,00	0,00	58.871,98D
1.2.1.003	DEPOSITOS JUDICIAL	0,00	9.513,16	0,00	9.513,16D
1.2.1.003.00001	DEPOSITO JUDICIAL P/RECURSOS	0,00	9.513,16	0,00	9.513,16D
1.3	ATIVO IMOBILIZADO	150.308,52D	7.010,00	3.606,03	153.712,49D

Balancete de Verificação

Página: 2

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE JABOTICABAL EMURJA

CNPJ: 65.633.414/0001-01

Período : 01/07/2019 a 30/09/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.3.2	IMOBILIZADO	150.308,52D	7.010,00	3.606,03	153.712,49 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	80.926,89D	4.200,00	0,00	85.126,89 D
1.3.2.002.00001	MAQUINAS EQUIP. E ACESSÓRIOS	65.198,89D	4.200,00	0,00	69.398,89 D
1.3.2.002.00002	FERRAMENTAS	15.728,00D	0,00	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	1.260,00	0,00	69.893,66 D
1.3.2.004.00001	MOVEIS UTENSILIOS	67.513,66D	1.260,00	0,00	68.773,66 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	1.550,00	0,00	74.985,31 D
1.3.2.005.00001	AR CONDICIONADO	3.679,15D	1.550,00	0,00	5.229,15 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	185.756,51C	0,00	3.606,03	189.362,54 C
1.3.2.008.00001	(-) MOVEIS UTENSILIOS	40.614,81C	0,00	119,66	40.734,47 C
1.3.2.008.00002	(-) MAQUINAS EQUIP. E ACESSORIOS	48.263,71C	0,00	821,80	49.085,51 C
1.3.2.008.00003	(-) VEÍCULOS	36.688,26C	0,00	2.580,06	39.268,32 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	1.463,46C	0,00	84,51	1.547,97 C
2	PASSIVO	1.219.032,93C	1.739.224,56	1.774.206,19	1.254.014,56 C
2.1	CIRCULANTE	276.429,19C	816.522,51	783.560,48	243.467,16 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	276.429,19C	816.522,51	783.560,48	243.467,16 C
2.1.1.001	FORNECEDORES	0,00	21.370,00	21.370,00	0,00
2.1.1.001.00007	MARIO APARECIDO GIZ	0,00	20.400,00	20.400,00	0,00
2.1.1.001.00008	VANIA PEREIRA DOS REIS LOPES	0,00	970,00	970,00	0,00
2.1.1.002	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	111.469,74C	314.027,15	300.575,71	98.018,30 C
2.1.1.002.00002	COFINS A RECOLHER	22.584,97C	66.111,83	65.796,38	22.269,52 C
2.1.1.002.00003	INSS A RECOLHER	8.923,13C	122.645,17	137.694,02	23.971,98 C
2.1.1.002.00004	FGTS A RECOLHER	9.277,41C	34.440,51	34.126,97	8.963,87 C
2.1.1.002.00005	PIS A RECOLHER	4.903,32C	14.353,22	14.284,74	4.834,84 C
2.1.1.002.00006	ISS A RECOLHER	884,80C	544,75	47,10	387,15 C
2.1.1.002.00007	IRRF A RECOLHER	6.532,25C	15.126,38	14.879,05	6.284,92 C
2.1.1.002.00008	IRPJ A RECOLHER	35.599,98C	35.599,98	18.735,55	18.735,55 C
2.1.1.002.00009	CSLL A RECOLHER	21.359,99C	21.359,99	11.241,33	11.241,33 C
2.1.1.002.00010	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	404,20C	821,69	709,16	291,67 C
2.1.1.002.00011	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	931,69C	2.819,63	2.857,41	969,47 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	68.590,84C	405.679,40	389.420,52	52.331,96 C
2.1.1.003.00001	SALARIOS A PAGAR	64.285,62C	394.826,17	377.453,63	46.913,08 C

Balancete de Verificação

Página: 3

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE JABOTICABAL EMURJA

CNPJ: 65.633.414/0001-01

Período : 01/07/2019 a 30/09/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.003.00002	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	627,07C	1.881,21	1.881,21	627,07 C
2.1.1.003.00003	CESTA BASICA A PAGAR	696,60C	2.115,60	2.154,30	735,30 C
2.1.1.003.00004	CONTRATO SEG. MINAS BRASIL A PAGAR	148,88C	0,00	333,45	482,33 C
2.1.1.003.00005	CONVENIO GAS A PAGAR	858,00C	700,00	560,00	718,00 C
2.1.1.003.00006	MENSALIDADE COOPERSERV A PAGAR	1.192,77C	4.150,12	4.539,63	1.582,28 C
2.1.1.003.00007	CONVENIO FARMACIA A PAGAR	781,90C	2.006,30	2.498,30	1.273,90 C
2.1.1.004	HONORARIOS CONTABEIS	1.600,00C	5.200,00	5.400,00	1.800,00 C
2.1.1.004.00001	ARLINDO GABRIEL DOS ANJOS - CONTADOR	1.600,00C	5.200,00	5.400,00	1.800,00 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	78.175,08C	70.245,96	66.794,25	74.723,37 C
2.1.1.006.00001	PROVISAO P/ 13° SALARIO	51.009,16C	7.767,37	29.631,24	72.873,03 C
2.1.1.006.00002	PROVISAO P/ FERIAS	27.165,92C	62.478,59	37.163,01	1.850,34 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	591.186,31C	56.959,97	124.903,63	659.129,97 C
2.3.1	PATRIMONIO LIQUIDO	591.186,31C	56.959,97	124.903,63	659.129,97 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	278.984,67C	56.959,97	124.903,63	346.928,33 C
2.3.1.004.00001	LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO	278.984,67C	56.959,97	124.903,63	346.928,33 C
2.4	CONTAS DE ZERAMENTO	0,00	865.742,08	865.742,08	0,00
2.4.1	CONTAS DE ZERAMENTO	0,00	865.742,08	865.742,08	0,00
2.4.1.001	CONTAS DE ZERAMENTO	0,00	865.742,08	865.742,08	0,00
2.4.1.001.00001	CONTA DE ZERAMENTO	0,00	865.742,08	865.742,08	0,00
3	DESPESAS	0,00	240.854,80	240.854,80	0,00
3.1	OPERACIONAIS	0,00	240.854,80	240.854,80	0,00
3.1.1	ADMINISTRATIVAS	0,00	6.099,12	6.099,12	0,00
3.1.1.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	6.099,12	6.099,12	0,00
3.1.1.001.00001	HONORARIOS CONTABEIS - PJ	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
3.1.1.001.00003	SERV. TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	699,12	699,12	0,00
3.1.2	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	62,50	62,50	0,00

Balancete de Verificação

Página: 4

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE JABOTICABAL EMURJA

CNPJ: 65.633.414/0001-01

Período : 01/07/2019 a 30/09/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.2.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	62,50	62,50	0,00
3.1.2.001.00001	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	62,50	62,50	0,00
3.1.3	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	41.084,56	41.084,56	0,00
3.1.3.001	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	41.084,56	41.084,56	0,00
3.1.3.001.00001	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	32.516,36	32.516,36	0,00
3.1.3.001.00002	F.G.T.S.	0,00	8.568,20	8.568,20	0,00
3.1.4	DESPESAS C/PESSOAL	0,00	121.973,51	121.973,51	0,00
3.1.4.001	DESPESAS C/PESSOAL	0,00	121.973,51	121.973,51	0,00
3.1.4.001.00001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	100.489,66	100.489,66	0,00
3.1.4.001.00003	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	8.374,15	8.374,15	0,00
3.1.4.001.00004	FÉRIAS	0,00	8.374,15	8.374,15	0,00
3.1.4.001.00005	1/3 FÉRIAS	0,00	2.791,40	2.791,40	0,00
3.1.4.001.00008	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	144,15	144,15	0,00
3.1.4.001.00011	ESTAGIO REMUNERADO	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
3.1.5	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	1.470,48	1.470,48	0,00
3.1.5.001	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	1.470,48	1.470,48	0,00
3.1.5.001.00001	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	1.470,48	1.470,48	0,00
3.1.6	DESPESAS GERAIS	0,00	66.558,60	66.558,60	0,00
3.1.6.001	DESPESAS GERAIS	0,00	66.558,60	66.558,60	0,00
3.1.6.001.00003	DESPESAS C/VEICULOS	0,00	13.078,42	13.078,42	0,00
3.1.6.001.00004	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	0,00	11.280,54	11.280,54	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	333,45	333,45	0,00
3.1.6.001.00008	AGUA E ESGOTO	0,00	490,97	490,97	0,00
3.1.6.001.00009	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.541,35	1.541,35	0,00
3.1.6.001.00010	TELEFONE/INTERNET	0,00	2.078,62	2.078,62	0,00
3.1.6.001.00011	IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITORIO	0,00	659,93	659,93	0,00
3.1.6.001.00012	DESP. C/MATERIAIS DE LIMPEZA	0,00	302,15	302,15	0,00
3.1.6.001.00014	DESPESAS DE CORREIO	0,00	176,40	176,40	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	992,04	992,04	0,00
3.1.6.001.00018	FERRAMENTAS E ACESSORIOS	0,00	3.063,24	3.063,24	0,00
3.1.6.001.00019	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	0,00	4.543,43	4.543,43	0,00
3.1.6.001.00020	EPIs	0,00	1.899,48	1.899,48	0,00
3.1.6.001.00021	DIVERSAS	0,00	2.325,18	2.325,18	0,00
3.1.6.001.00022	DESPESAS COM ALIMENTACAO	0,00	16.208,08	16.208,08	0,00
3.1.8	CORREÇÃO/DEPRECIACÃO	0,00	3.606,03	3.606,03	0,00
3.1.8.001	CORREÇÃO/DEPRECIACÃO	0,00	3.606,03	3.606,03	0,00
3.1.8.001.00002	DEPRECIACÃO	0,00	3.606,03	3.606,03	0,00
4	RECEITAS	0,00	971.795,47	971.795,47	0,00
4.1	OPERACIONAIS	0,00	971.795,47	971.795,47	0,00
4.1.1	OPERACIONAIS	0,00	971.795,47	971.795,47	0,00
4.1.1.002	RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	891.714,35	891.714,35	0,00
4.1.1.002.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	865.742,08	865.742,08	0,00

Balancete de Verificação

Página: 5

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE JABOTICABAL EMURJA

CNPJ: 65.633.414/0001-01

Período : 01/07/2019 a 30/09/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.002.00002	ISS - S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	25.972,27	25.972,27	0,00
4.1.1.003	IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS	0,00	80.081,12	80.081,12	0,00
4.1.1.003.00003	(-) PIS	0,00	14.284,74	14.284,74	0,00
4.1.1.003.00004	(-) COFINS	0,00	65.796,38	65.796,38	0,00
5	CUSTOS	0,00	395.070,36	395.070,36	0,00
5.1	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	0,00	395.070,36	395.070,36	0,00
5.1.1	CUSTO C/ MÃO DE OBRA	0,00	395.070,36	395.070,36	0,00
5.1.1.001	CUSTOS C/ PESSOAL CONTRATADO	0,00	364.408,96	364.408,96	0,00
5.1.1.001.00001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	218.308,65	218.308,65	0,00
5.1.1.001.00002	13º SALARIO	0,00	21.257,09	21.257,09	0,00
5.1.1.001.00003	FERIAS	0,00	21.257,09	21.257,09	0,00
5.1.1.001.00004	1/3 FERIAS	0,00	4.740,37	4.740,37	0,00
5.1.1.001.00005	INSS	0,00	73.286,99	73.286,99	0,00
5.1.1.001.00006	FGTS	0,00	25.558,77	25.558,77	0,00
5.1.1.002	SERV. TERCEIROS E MATERIAIS APLICADOS	0,00	30.661,40	30.661,40	0,00
5.1.1.002.00001	MATERIAIS APLICADOS	0,00	561,40	561,40	0,00
5.1.1.002.00003	LOCAÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS	0,00	30.100,00	30.100,00	0,00
ATIVO		1.219.032,93 D	1.870.181,45	1.835.199,82	1.254.014,56 D
PASSIVO		1.219.032,93 C	1.739.224,56	1.774.206,19	1.254.014,56 C
DESPESAS		0,00	240.854,80	240.854,80	0,00
RECEITAS		0,00	971.795,47	971.795,47	0,00
CUSTOS		0,00	395.070,36	395.070,36	0,00
Conta de Resultado		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO					0,00