

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
I	ATIVO	2.519.068,46D	4.632.673,51	4.911.422,53	2.240.319,44 D
1.1	CIRCULANTE	1.157.047,36D	4.628.593,51	4.900.206,41	885.434,46 D
1.1.1	DISPONÍVEL	824.657,53D	4.258.009,37	4.623.564,31	459.102,59 D
1.1.1.002	BANCOS C/MOVIMENTO	264.725,10D	2.298.436,45	2.160.314,20	402.847,35 D
1.1.1.002.00001	SANTANDER C/ MOVIMENTO	264.448,87D	2.097.868,93	1.959.898,68	402.419,12 D
1.1.1.002.00002	SANTANDER C/ PRESTAMISTA	12,93D	200,00	48,00	164,93 D
1.1.1.002.00003	BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO	0,00D	200.367,52	200.367,52	0,00 D
1.1.1.002.00004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ MOVIMENTO	263,30D	0,00	0,00	263,30 D
1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	254.175,95D	2.446,81	200.367,52	56.255,24 D
1.1.1.003.00002	BANCO DO BRASIL S/A	254.175,95D	2.446,81	200.367,52	56.255,24 D
1.1.1.004	CLIENTES	305.756,48D	1.957.126,11	2.262.882,59	0,00 D
1.1.1.004.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICABAL	305.756,48D	1.957.126,11	2.262.882,59	0,00 D
1.1.2	ANTECIPAÇÃO	332.389,83D	370.584,14	276.642,10	426.331,87 D
1.1.2.001	ADIANTAMENTOS	0,00D	2.644,48	2.644,48	0,00 D
1.1.2.001.00002	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00D	700,00	700,00	0,00 D
1.1.2.001.00003	CONVENIO FARMACIA	0,00D	1.944,48	1.944,48	0,00 D
1.1.2.002	IMPOSTOS A RECUPERAR	332.389,83D	367.939,66	273.997,62	426.331,87 D
1.1.2.002.00001	INSS A RECUPERAR	0,00D	215.283,84	215.283,84	0,00 D
1.1.2.002.00005	IRRF	332.341,83D	93.942,04	0,00	426.283,87 D
1.1.2.002.00007	CSLL - RETENÇÃO	48,00D	0,00	0,00	48,00 D
1.1.2.002.00008	ISS RETENÇÃO	0,00D	58.713,78	58.713,78	0,00 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.098.204,51D	0,00	0,00	1.098.204,51 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.098.204,51D	0,00	0,00	1.098.204,51 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
1.2.1.003	DEPOSITOS JUDICIAL	1.069.612,28D	0,00	0,00	1.069.612,28 D
1.2.1.003.00001	DEPOSITO JUDICIAL P/RECURSOS	1.069.612,28D	0,00	0,00	1.069.612,28 D
1.3	ATIVO IMOBILIZADO	263.816,59D	4.080,00	11.216,12	256.680,47 D
1.3.2	IMOBILIZADO	263.816,59D	4.080,00	11.216,12	256.680,47 D
1.3.2.002	MAQUINAS EQUIP. E ACESSÓRIOS	222.931,96D	0,00	0,00	222.931,96 D
1.3.2.002.00001	MAQUINAS EQUIP. E ACESSÓRIOS	222.931,96D	0,00	0,00	222.931,96 D
1.3.2.003	VEICULOS	242.870,00D	0,00	0,00	242.870,00 D
1.3.2.003.00001	VEÍCULOS	242.870,00D	0,00	0,00	242.870,00 D
1.3.2.004	MÓVEIS UTENSÍLIOS	16.952,20D	0,00	0,00	16.952,20 D
1.3.2.004.00001	MOVEIS UTENSILIOS	16.952,20D	0,00	0,00	16.952,20 D
1.3.2.005	INSTALAÇÕES	43.157,50D	0,00	0,00	43.157,50 D

Empresa: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE JABOTICABAL LTDA					Página: 2
CNPJ: 65.633.414/0001-01					
Período: 01/10/2024 a 31/12/2024					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.3.2.005.00001	AR CONDICIONADO E DEMAIS INTALAÇÕES	10.493,05D	0,00	0,00	10.493,05 D
1.3.2.005.00002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	27.523,41D	0,00	0,00	27.523,41 D
1.3.2.005.00003	INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA	5.141,04D	0,00	0,00	5.141,04 D
1.3.2.008	DEPRECIAÇÃO	262.095,07C	4.080,00	11.216,12	269.231,19 C
1.3.2.008.00001	(-) MOVEIS UTENSILIOS	6.621,64C	0,00	220,29	6.841,93 C
1.3.2.008.00002	(-) MAQUINAS EQUIP. E ACESSORIOS	55.682,59C	0,00	5.453,10	61.135,69 C
1.3.2.008.00003	(-) VEÍCULOS	156.701,79C	4.080,00	4.263,54	156.885,33 C
1.3.2.008.00004	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	16.318,01C	0,00	755,01	17.073,02 C
1.3.2.008.00006	(-) INSTALAÇÕES EM GERAL	4.594,13C	0,00	457,04	5.051,17 C
1.3.2.008.00007	(-) IMÓVEL CORRÉGO RICO	16.567,97C	0,00	47,37	16.615,34 C
1.3.2.008.00008	(-) IMÓVEL DESTINADO A VENDA	5.608,94C	0,00	19,77	5.628,71 C
2	PASSIVO	2.519.068,46C	2.552.618,61	2.456.114,93	2.422.564,78 C
2.1	CIRCULANTE	922.457,10C	2.552.618,61	2.456.114,93	825.953,42 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	922.457,10C	2.552.618,61	2.456.114,93	825.953,42 C
2.1.1.001	FORNECEDORES	28.425,24C	7.106,31	25.467,00	46.785,93 C
2.1.1.001.00013	INOVEAUD AUDITORES INDEPENDENTES	28.425,24C	7.106,31	0,00	21.318,93 C
2.1.1.001.00015	ALIMENTAR DISTR DE CARNES E FRIOS LTDA	0,00C	0,00	25.467,00	25.467,00 C
2.1.1.002	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	128.705,27C	787.963,50	788.847,07	129.588,84 C
2.1.1.002.00002	COFINS A RECOLHER	39.030,13C	138.191,19	148.741,59	49.580,53 C
2.1.1.002.00003	INSS/IRRF A RECOLHER	55.257,20C	434.847,25	416.320,35	36.730,30 C
2.1.1.002.00004	FGTS A RECOLHER	22.428,69C	118.301,19	124.866,17	28.993,67 C
2.1.1.002.00005	PIS A RECOLHER	8.473,71C	30.002,09	32.292,57	10.764,19 C
2.1.1.002.00006	ISS A RECOLHER	66,21C	59.227,79	59.371,61	210,03 C
2.1.1.002.00010	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	924,59C	0,00	4,50	929,09 C
2.1.1.002.00011	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	2.524,74C	7.393,99	7.250,28	2.381,03 C
2.1.1.003	REMUNERAÇÃO A PAGAR	226.930,73C	1.373.158,57	1.364.765,21	218.537,37 C
2.1.1.003.00001	SALARIOS A PAGAR	213.129,73C	1.333.745,21	1.328.333,85	207.718,37 C
2.1.1.003.00002	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	567,43C	2.225,83	2.225,83	567,43 C
2.1.1.003.00006	MENSALIDADE COOPERSERV A PAGAR	13.233,57C	37.187,53	34.205,53	10.251,57 C
2.1.1.004	HONORARIOS CONTABEIS	2.118,00C	6.354,00	6.354,00	2.118,00 C
2.1.1.004.00002	ALFA GRUPO CONTABIL LTDA	2.118,00C	6.354,00	6.354,00	2.118,00 C
2.1.1.006	PROVISOES	531.477,84C	378.036,23	270.681,65	424.123,26 C
2.1.1.006.00001	PROVISAO P/ 13º SALARIO	142.233,97C	317.431,54	175.873,71	676,14 C
2.1.1.006.00002	PROVISAO P/ FERIAS	389.243,87C	60.604,69	94.807,94	423.447,12 C
2.1.1.009	CONTAS A PAGAR	4.800,02C	0,00	0,00	4.800,02 C
2.1.1.009.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICABAL	4.800,02C	0,00	0,00	4.800,02 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.069.612,28C	0,00	0,00	1.069.612,28 C
2.2.1	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.069.612,28C	0,00	0,00	1.069.612,28 C
2.2.1.002	CONTAS A PAGAR	1.069.612,28C	0,00	0,00	1.069.612,28 C

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.1.002.00001	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	1.069.612,28C	0,00	0,00	1.069.612,28 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	526.999,08C	0,00	0,00	526.999,08 C
2.3.1	PATRIMONIO LIQUIDO	526.999,08C	0,00	0,00	526.999,08 C
2.3.1.001	CAPITAL SOCIAL	110.014,55C	0,00	0,00	110.014,55 C
2.3.1.001.00001	CAPITAL INTEGRALIZADO	110.014,55C	0,00	0,00	110.014,55 C
2.3.1.003	RESERVAS	1.517.337,94C	0,00	0,00	1.517.337,94 C
2.3.1.003.00002	RESERVA DE LUCROS ACUMULADOS	1.517.337,94C	0,00	0,00	1.517.337,94 C
2.3.1.004	RESULTADO OPERACIONAL	1.100.353,41D	0,00	0,00	1.100.353,41 D
2.3.1.004.00001	LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO	1.100.353,41D	0,00	0,00	1.100.353,41 D
3	DESPESAS	0,00D	664.830,84	18.048,05	646.782,79 D
3.1	OPERACIONAIS	0,00D	664.830,84	18.048,05	646.782,79 D
3.1.1	ADMINISTRATIVAS	0,00D	8.717,12	0,00	8.717,12 D
3.1.1.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00D	8.717,12	0,00	8.717,12 D
3.1.1.001.00001	HONORARIOS CONTABEIS - PJ	0,00D	6.354,00	0,00	6.354,00 D
3.1.1.001.00002	SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA	0,00D	2.363,12	0,00	2.363,12 D
3.1.2	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	368,74	0,00	368,74 D
3.1.2.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	368,74	0,00	368,74 D
3.1.2.001.00001	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00D	368,74	0,00	368,74 D
3.1.3	ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	96.707,14	0,00	96.707,14 D
3.1.3.001	ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	96.707,14	0,00	96.707,14 D
3.1.3.001.00001	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00D	82.362,90	0,00	82.362,90 D
3.1.3.001.00002	F.G.T.S.	0,00D	14.344,24	0,00	14.344,24 D
3.1.4	DESPESAS C/PESSOAL	0,00D	209.225,14	11.042,05	198.183,09 D
3.1.4.001	DESPESAS C/PESSOAL	0,00D	209.225,14	11.042,05	198.183,09 D
3.1.4.001.00001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00D	95.497,38	9.889,58	85.607,80 D
3.1.4.001.00003	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00D	61.174,85	0,00	61.174,85 D
3.1.4.001.00004	FÉRIAS	0,00D	32.936,27	864,35	32.071,92 D
3.1.4.001.00005	1/3 FÉRIAS	0,00D	5.640,42	288,12	5.352,30 D
3.1.4.001.00008	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	0,00D	3.976,22	0,00	3.976,22 D
3.1.4.001.00009	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00D	10.000,00	0,00	10.000,00 D
3.1.5	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00D	49.663,58	0,00	49.663,58 D
3.1.5.001	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00D	49.663,58	0,00	49.663,58 D
3.1.5.001.00001	IMPOSTOS E TAXAS	0,00D	49.663,58	0,00	49.663,58 D
3.1.6	DESPESAS GERAIS	0,00D	288.933,00	2.926,00	286.007,00 D
3.1.6.001	DESPESAS GERAIS	0,00D	288.933,00	2.926,00	286.007,00 D
3.1.6.001.00001	FRETES E CARRETOS	0,00D	49,00	0,00	49,00 D
3.1.6.001.00003	DESPESAS C/VEICULOS	0,00D	12.643,72	0,00	12.643,72 D
3.1.6.001.00004	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	0,00D	29.678,21	0,00	29.678,21 D

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.6.001.00006	SEGUROS	0,00D	811,90	0,00	811,90 D
3.1.6.001.00009	ENERGIA ELÉTRICA	0,00D	2.022,79	0,00	2.022,79 D
3.1.6.001.00010	TELEFONE/INTERNET	0,00D	879,10	0,00	879,10 D
3.1.6.001.00011	IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITORIO	0,00D	1.245,08	0,00	1.245,08 D
3.1.6.001.00012	DESP. C/MATERIAIS DE LIMPEZA	0,00D	837,89	0,00	837,89 D
3.1.6.001.00014	DESPESAS DE CORREIO	0,00D	173,55	0,00	173,55 D
3.1.6.001.00016	MANUTENCAO SITE/EMAIL	0,00D	2.023,21	0,00	2.023,21 D
3.1.6.001.00017	SOFTWARES E SISTEMAS	0,00D	8.767,97	0,00	8.767,97 D
3.1.6.001.00018	FERRAMENTAS E ACESSORIOS	0,00D	6.577,89	0,00	6.577,89 D
3.1.6.001.00019	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	0,00D	4.883,16	0,00	4.883,16 D
3.1.6.001.00020	EPIs	0,00D	7.206,45	0,00	7.206,45 D
3.1.6.001.00021	DIVERSAS	0,00D	3.952,27	2.926,00	1.026,27 D
3.1.6.001.00022	DESPESAS COM ALIMENTACAO	0,00D	205.572,36	0,00	205.572,36 D
3.1.6.001.00025	DESPESAS C/ SEGURANÇA	0,00D	1.608,45	0,00	1.608,45 D
3.1.8	CORREÇÃO/DEPRECIÇÃO	0,00D	11.216,12	4.080,00	7.136,12 D
3.1.8.001	CORREÇÃO/DEPRECIÇÃO	0,00D	11.216,12	4.080,00	7.136,12 D
3.1.8.001.00002	DEPRECIÇÃO	0,00D	11.216,12	4.080,00	7.136,12 D
4	RECEITAS	0,00C	239.747,94	1.959.772,92	1.720.024,98 C
4.1	OPERACIONAIS	0,00C	239.747,94	1.957.326,11	1.717.578,17 C
4.1.1	OPERACIONAIS	0,00C	239.747,94	1.957.326,11	1.717.578,17 C
4.1.1.002	RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00C	0,00	1.957.326,11	1.957.326,11 C
4.1.1.002.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00C	0,00	1.957.326,11	1.957.326,11 C
4.1.1.003	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	0,00C	239.747,94	0,00	239.747,94 D
4.1.1.003.00003	(-) PIS	0,00C	32.292,57	0,00	32.292,57 D
4.1.1.003.00004	(-) COFINS	0,00C	148.741,59	0,00	148.741,59 D
4.1.1.003.00005	(-) ISS	0,00C	58.713,78	0,00	58.713,78 D
4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00C	0,00	2.446,81	2.446,81 C
4.2.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00C	0,00	2.446,81	2.446,81 C
4.2.1.001	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00C	0,00	2.446,81	2.446,81 C
4.2.1.001.00001	RENDAS S/APLIC. FINANCEIRAS	0,00C	0,00	2.446,81	2.446,81 C
5	CUSTOS	0,00D	1.266.523,10	11.035,57	1.255.487,53 D
5.1	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	0,00D	1.266.523,10	11.035,57	1.255.487,53 D
5.1.1	CUSTO C/ MÃO DE OBRA	0,00D	1.266.523,10	11.035,57	1.255.487,53 D
5.1.1.001	CUSTOS C/ PESSOAL CONTRATADO	0,00D	1.244.498,30	11.035,57	1.233.462,73 D
5.1.1.001.00001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00D	765.029,35	11.035,57	753.993,78 D
5.1.1.001.00002	13° SALARIO	0,00D	57.818,31	0,00	57.818,31 D
5.1.1.001.00003	FERIAS	0,00D	65.184,51	0,00	65.184,51 D
5.1.1.001.00004	1/3 FERIAS	0,00D	23.167,99	0,00	23.167,99 D
5.1.1.001.00005	INSS	0,00D	222.776,21	0,00	222.776,21 D
5.1.1.001.00006	FGTS	0,00D	110.521,93	0,00	110.521,93 D
5.1.1.002	SERV. TERCEIROS E MATERIAIS APLICADOS	0,00D	22.024,80	0,00	22.024,80 D

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.1.002.00003	LOCAÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS	0,00D	22.024,80	0,00	22.024,80 D
ATIVO		2.519.068,46 D	4.632.673,51	4.911.422,53	2.240.319,44 D
PASSIVO		2.519.068,46 C	2.552.618,61	2.456.114,93	2.422.564,78 C
DESPESAS		0,00 D	664.830,84	18.048,05	646.782,79 D
RECEITAS		0,00 C	239.747,94	1.959.772,92	1.720.024,98 C
CUSTOS		0,00 D	1.266.523,10	11.035,57	1.255.487,53 D
Conta de Resultado		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Prejuízo					182.245,34