

# Balancete de Verificação

Folha: 1

Empresa Municipal de Urbanismo de SJRP

CNPJ: 45.107.612/0001-16

Período : 01/12/2017 a 31/12/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	3.122.048,41D	7.302.279,45	7.650.679,08	2.773.648,78D
1.1	CIRCULANTE	1.789.899,71D	7.254.597,21	7.621.634,69	1.422.862,23D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	63.142,12D	5.382.068,73	5.345.052,11	100.158,74D
1.1.1.01	CAIXA	10.000,00D	350.471,83	324.403,83	36.068,00D
1.1.1.01.001	Caixa Geral	10.000,00D	350.471,83	324.403,83	36.068,00D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.177,61D	3.467.599,69	3.465.246,95	5.530,35D
1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	640,05D	142,46	0,00	782,51D
1.1.1.02.002	Caixa Econômica Federal	2.537,56D	3.467.457,23	3.465.246,95	4.747,84D
1.1.1.03	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	49.964,51D	1.563.997,21	1.555.401,33	58.560,39D
1.1.1.03.006	Caixa Economica Federal - FIC	40.830,28D	1.563.977,00	1.555.401,33	49.405,95D
1.1.1.03.007	Banco o Brasil S/A - CP Supremo	9.134,23D	20,21	0,00	9.154,44D
1.1.2	CRÉDITOS Á RECEBER	1.385.508,19D	1.497.229,38	1.689.570,09	1.193.167,48D
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	1.592.068,15D	1.497.229,38	1.689.570,09	1.399.727,44D
1.1.2.01.001	Prestação de Serviços (Prefeitura)	287.521,23D	756.049,26	1.043.570,49	0,00
1.1.2.01.003	Taxa de Permissão Uso Terminal Urb	15.888,00D	14.660,00	13.432,00	17.116,00D
1.1.2.01.004	Taxa de Energia elétr.Terminal Urb.	1.355,73D	1.337,01	1.300,96	1.391,78D
1.1.2.01.005	Taxa de Esp.Publicitário Quad/Terminal U	23.452,50D	0,00	0,00	23.452,50D
1.1.2.01.007	Taxa de Concessão de Uso-Rodoviária	171.585,00D	42.945,00	35.952,00	178.578,00D
1.1.2.01.008	Taxa de Permissão de Uso - Rodoviária	21.122,00D	13.102,00	13.482,00	20.742,00D
1.1.2.01.009	Área Azul - CENTRO	8.400,00D	131.495,00	139.895,00	0,00
1.1.2.01.010	Tarifas de Embarque	1.046.298,44D	336.398,11	228.806,39	1.153.890,16D
1.1.2.01.012	Área Azul - PONTO DE VENDAS	4.373,25D	52.717,00	55.305,25	1.785,00D
1.1.2.01.013	Área Azul - REDENTORA	8.750,00D	136.080,00	144.830,00	0,00
1.1.2.01.015	Taxa de Utilização Terminal - Suburbano	2.727,00D	5.481,00	5.436,00	2.772,00D
1.1.2.01.016	Área Azul - BOA VISTA	70,00D	1.155,00	1.225,00	0,00
1.1.2.01.017	Área Azul - SANTA CRUZ	525,00D	5.810,00	6.335,00	0,00
1.1.2.03	PERDAS ESTIMADAS CRÉD. LIQUID. DUVIDOSA	206.559,96C	0,00	0,00	206.559,96C
1.1.2.03.001	(-) Crédito de Liquidação Duvidosa	206.559,96C	0,00	0,00	206.559,96C
1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	334.499,46D	375.299,10	585.928,86	123.869,70D
1.1.3.01	ADIANTAMENTOS Á FUNCIONÁRIOS	268.856,05D	228.097,43	438.922,77	58.030,71D
1.1.3.01.001	Adiantamentos Salariais	6.026,73D	109.889,82	113.361,82	2.554,73D
1.1.3.01.002	Adiantamento de Férias	29.885,99D	55.401,28	29.885,99	55.401,28D
1.1.3.01.003	Adiantamento 13º Salário	217.300,47D	1.194,28	218.494,75	0,00
1.1.3.01.004	Emprestimos Consignados á Funcionários	0,00	55.161,42	55.161,42	0,00
1.1.3.01.005	Rescisões	59,76D	6.450,63	6.435,69	74,70D
1.1.3.01.006	Adiantamento FGTS s/ 13º Salário	15.583,10D	0,00	15.583,10	0,00
1.1.3.02	TRIBUTOS Á RECUPERAR	2.186,51D	146.884,14	85.417,07	63.653,58D
1.1.3.02.001	Imposto de Renda Pessoa Jurídica	0,00	44.151,73	0,00	44.151,73D
1.1.3.02.002	Contribuição Social s/ Lucro Líquido	0,00	19.404,02	0,00	19.404,02D
1.1.3.02.003	Imposto de Renda Retido na Fonte	2.088,68D	162,98	2.251,66	0,00

Empresa Munic de Urbanismo de S J R P

# Balancete de Verificação

Folha: 2

Empresa Municipal de Urbanismo de SJRP

CNPJ: 45.107.612/0001-16

Período : 01/12/2017 a 31/12/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.3.02.006	INSS á Recuperar	97,83D	83.165,41	83.165,41	97,83 D
1.1.3.04	ADIANTAMENTOS DE TRIBUTOS	61.304,09D	0,00	61.304,09	0,00
1.1.3.04.001	IR Pago por Estimativa	41.900,07D	0,00	41.900,07	0,00
1.1.3.04.002	CS Paga por Estimativa	19.404,02D	0,00	19.404,02	0,00
1.1.3.05	CRÉDITOS COM FORNECEDORES	2.152,81D	317,53	284,93	2.185,41 D
1.1.3.05.001	Energia Elétrica	520,35D	317,53	284,93	552,95 D
1.1.3.05.009	Nova Pontocom Comercio Eletronico S.A	1.632,46D	0,00	0,00	1.632,46 D
1.1.5	DESPESAS ANTECIPADAS	6.749,94D	0,00	1.083,63	5.666,31 D
1.1.5.01	DESPESAS A APROPRIAR	6.749,94D	0,00	1.083,63	5.666,31 D
1.1.5.01.001	Prêmios de Seguros a Apropriar (IMÓVEIS)	2.527,11D	0,00	383,92	2.143,19 D
1.1.5.01.002	Prêmios de Seguros a Apropriar(VEÍCULOS)	3.972,16D	0,00	449,04	3.523,12 D
1.1.5.01.005	Impostos a Apropriar(IPTU)	250,67D	0,00	250,67	0,00
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.332.148,70D	47.682,24	29.044,39	1.350.786,55 D
1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.021.629,59D	38.976,00	13.842,00	1.046.763,59 D
1.2.1.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	210.957,59D	9.189,00	0,00	220.146,59 D
1.2.1.02.001	Depósitos de Natureza Trabalhista	210.957,59D	9.189,00	0,00	220.146,59 D
1.2.1.03	DUPLICATAS Á RECEBER	810.672,00D	29.787,00	13.842,00	826.617,00 D
1.2.1.03.001	Taxa de Utilização Terminal - Suburbano	810.672,00D	29.787,00	13.842,00	826.617,00 D
1.2.2	INVESTIMENTOS	26.231,05D	0,00	0,00	26.231,05 D
1.2.2.01	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	26.231,05D	0,00	0,00	26.231,05 D
1.2.2.01.001	Participações em Outras Empresas	24.362,20D	0,00	0,00	24.362,20 D
1.2.2.01.002	Part. Outras Emp. Cor. p/ IPC90	1.868,85D	0,00	0,00	1.868,85 D
1.2.3	IMOBILIZADO	284.288,06D	8.706,24	15.202,39	277.791,91 D
1.2.3.01	BENS MÓVEIS	284.288,06D	8.706,24	15.202,39	277.791,91 D
1.2.3.01.001	Móveis e Utensílios	142.694,85D	0,00	1.977,84	140.717,01 D
1.2.3.01.002	(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	124.316,75C	1.464,44	642,23	123.494,54 C
1.2.3.01.003	Máquinas e Equipamentos	469.069,94D	0,00	8.487,50	460.582,44 D
1.2.3.01.004	(-) Depreciação de Máquinas e Equipamento	240.424,55C	7.241,80	3.188,55	236.371,30 C
1.2.3.01.005	Veículos	353.972,00D	0,00	0,00	353.972,00 D
1.2.3.01.006	(-) Depreciação de Veículos	336.435,69C	0,00	246,36	336.682,05 C
1.2.3.01.007	Instalações	86.843,85D	0,00	0,00	86.843,85 D
1.2.3.01.008	(-) Depreciação de Instalações	67.115,59C	0,00	659,91	67.775,50 C
2	PASSIVO	3.166.840,93C	3.467.029,55	3.111.063,47	2.810.874,85 C
2.1	CIRCULANTE	2.528.502,45C	3.323.442,84	2.686.149,54	1.891.209,15 C
2.1.1	CONTAS A PAGAR	274.674,78C	318.671,66	295.051,91	251.055,03 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	274.674,78C	318.671,66	295.051,91	251.055,03 C
2.1.1.01.003	Companhia Paulista Força e Luz	18.757,51C	8.738,53	8.687,02	18.706,00 C

Empresa Munic de Urbanismo de S J R P

# Balancete de Verificação

Folha: 3

Empresa Municipal de Urbanismo de SJRP

CNPJ: 45.107.612/0001-16

Período : 01/12/2017 a 31/12/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01.008	J.Graia C. Mat. Const. Ltda	0,00	0,00	450,30	450,30 C
2.1.1.01.087	Riaço Mat. p/Const. Ltda	234,00C	234,00	0,00	0,00
2.1.1.01.092	Casa Nicoletti F. e Ferramentas Ltda	467,30C	467,30	790,00	790,00 C
2.1.1.01.123	Makfil Comercial Ltda	425,00C	425,00	0,00	0,00
2.1.1.01.130	Vai Xorá Tintas Ltda	0,00	94,00	94,00	0,00
2.1.1.01.145	Fort Luz M. Elet. Ltda-ME	0,00	0,00	1.870,49	1.870,49 C
2.1.1.01.202	Cia Ultragaz S/A	0,00	407,17	407,17	0,00
2.1.1.01.213	J.H.Buosi S.M.A. Buosi Ltda - ME	55,00C	492,24	437,24	0,00
2.1.1.01.228	Agromonte C. Ins. Ag. Veterinários Ltda	2.829,47C	1.125,47	0,00	1.704,00 C
2.1.1.01.241	Compre Facil C.P.Alimenticios Ltda	0,00	0,00	591,60	591,60 C
2.1.1.01.253	Rio Line Prod.Limp.Ltda-ME	3.508,96C	3.508,96	3.316,50	3.316,50 C
2.1.1.01.261	Calmon C. de F. e Mat. p/Const Ltda	289,20C	298,20	9,00	0,00
2.1.1.01.273	Morales & Garcia Rio Preto Ltda-ME.	0,00	0,00	420,00	420,00 C
2.1.1.01.296	Posto Itamarati - Ananda Ltda	3.326,76C	3.326,76	3.278,48	3.278,48 C
2.1.1.01.301	Cássia M.M. Toledo	1.289,49C	1.289,49	1.206,81	1.206,81 C
2.1.1.01.354	Benitez & Ramos C. de Parafusos e F.Ltda	0,00	0,00	167,04	167,04 C
2.1.1.01.375	J.A.Silva C.Mat.p/Construção Ltda-ME	265,00C	265,00	0,00	0,00
2.1.1.01.377	Bracelf Comercial Atacadista Ltda	420,00C	420,00	0,00	0,00
2.1.1.01.383	Borges & Saranbeli SJRio Preto-ME	184,61C	184,61	184,61	184,61 C
2.1.1.01.403	WRC Informatica Ltda	1.292,04C	1.292,04	0,00	0,00
2.1.1.01.456	Austa Clínicas Assis.M e Hospitalar Ltda	0,00	82.959,22	82.959,22	0,00
2.1.1.01.463	Comitiva Com. de Prod. Agricola Ltda-ME	1.310,30C	1.310,30	166,60	166,60 C
2.1.1.01.510	Mapfre Vera Cruz Vida e Previdência	3.730,38C	3.730,38	0,00	0,00
2.1.1.01.526	Softmatic Sist. Aut. de Inf. Ltda.	0,00	559,65	559,65	0,00
2.1.1.01.530	Noromak Veículos Ltda	919,45C	459,73	0,00	459,72 C
2.1.1.01.540	Nagila M. Dinardi-ME	0,00	0,00	202,00	202,00 C
2.1.1.01.567	Primus Mat. Elétricos Ltda-ME	0,00	210,20	210,20	0,00
2.1.1.01.571	Fernades & Fernandes Chaveiro Ltda-ME	0,00	129,00	129,00	0,00
2.1.1.01.580	Badyauto C. de Peças Ltda	197,90C	197,90	0,00	0,00
2.1.1.01.583	Metapública Consultoria e Asses.E.G.Ltda	6.079,76C	6.079,76	6.079,76	6.079,76 C
2.1.1.01.591	Mauro da Fonseca - ME	0,00	0,00	300,09	300,09 C
2.1.1.01.595	Verocheque Refeições Ltda.	96.957,00C	139.740,25	138.343,18	95.559,93 C
2.1.1.01.597	Fermino Jeronimo de Almeida Padaria - ME	299,70C	299,70	0,00	0,00
2.1.1.01.602	Rodrigues Diesel P. e Serv. Ltda	0,00	0,00	1.387,59	1.387,59 C
2.1.1.01.603	Matheus e Santana Soc. de Advogados	0,00	4.410,00	4.410,00	0,00
2.1.1.01.605	Set Clean Sist. de Hig. Ltda	3.572,50C	9.064,10	7.546,00	2.054,40 C
2.1.1.01.619	Greencross Sol. em Saude S/S	0,00	1.218,04	1.218,04	0,00
2.1.1.01.626	Balipa Papelaria e Presentes Ltda	0,00	0,00	1.539,90	1.539,90 C
2.1.1.01.667	Imob Fácil S. Imobiliarios Ltda	3.947,08C	4.272,20	4.272,20	3.947,08 C
2.1.1.01.688	Ação Tática Academia de F. de V. Ltda-ME	0,00	894,55	894,55	0,00
2.1.1.01.694	Fábia Andreia S.Silva -ME	3.203,94C	3.203,94	3.705,79	3.705,79 C
2.1.1.01.698	PMSAL Locadora de Veículos Eireli	2.900,00C	2.900,00	2.900,00	2.900,00 C
2.1.1.01.724	L.C. Neves Radiocomunicações-EPP	189,76C	189,76	0,00	0,00
2.1.1.01.728	Innovare Cartuchos e Sup. p/Inf. Ltda-ME	6.458,20C	6.458,20	0,00	0,00
2.1.1.01.734	Aparecida Josefina P.dos Santos S.ME	3.336,00C	3.336,00	3.336,00	3.336,00 C
2.1.1.01.739	Stef Lefts Ind e C.de Elevadores Ltda-ME	902,50C	1.501,00	598,50	0,00
2.1.1.01.749	Total Telecom R.Preto Eireli ME	173,70C	173,70	173,70	173,70 C

Empresa Munic de Urbanismo de S J R P

# Balancete de Verificação

Folha: 4

Empresa Municipal de Urbanismo de SJRP

CNPJ: 45.107.612/0001-16

Período : 01/12/2017 a 31/12/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01.760	Lessor Veículos Eireli-ME	0,00	1.946,74	1.946,74	0,00
2.1.1.01.761	Essor Seguros S/A	1.215,67C	1.215,67	0,00	0,00
2.1.1.01.768	Camila R.S.B. Recco Gráfica-ME	1.260,00C	3.780,00	4.620,00	2.100,00 C
2.1.1.01.774	Torefação e Moagem Café Ovidio EPP	1.080,00C	1.080,00	675,00	675,00 C
2.1.1.01.779	Romep Assist. Tec. Relógios e Ponto	470,40C	470,40	470,40	470,40 C
2.1.1.01.781	D Costa Neto Dist. e Serviços-EPP	2.300,00C	2.300,00	0,00	0,00
2.1.1.01.782	Mariana Souza Nascimento - ME.	0,00	160,00	190,00	30,00 C
2.1.1.01.785	Victoria Munari Smerieli	370,00C	1.098,00	1.078,00	350,00 C
2.1.1.01.786	Ar Free Comercio de Eq. Elétro	1.456,20C	485,40	0,00	970,80 C
2.1.1.01.788	Compex Tecnologia Ltda	99.000,00C	9.900,00	0,00	89.100,00 C
2.1.1.01.789	RP Rolamentos Maria Ap. Pitelli - ME	0,00	79,10	79,10	0,00
2.1.1.01.790	Gente Seguros S/A	0,00	0,00	2.860,44	2.860,44 C
2.1.1.01.791	Maria Aparecida Pitelli-ME	0,00	290,00	290,00	0,00
2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	146.615,87C	155.987,92	161.756,31	152.384,26 C
2.1.2.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	146.615,87C	155.987,92	161.756,31	152.384,26 C
2.1.2.01.003	Imposto de Renda Retido na Fonte á Rec.	14.208,37C	23.580,42	23.448,98	14.076,93 C
2.1.2.01.004	PIS á Recolher	23.290,87C	23.290,87	24.435,81	24.435,81 C
2.1.2.01.005	Cofins á Recolher	107.315,24C	107.315,24	112.576,46	112.576,46 C
2.1.2.01.006	ISS à Recolher	1.187,18C	1.187,18	956,58	956,58 C
2.1.2.01.007	Pis/Cofins/Csll à Pagar s/ServiçoTomado	338,48C	338,48	338,48	338,48 C
2.1.2.01.008	IPTU	275,73C	275,73	0,00	0,00
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	1.962.512,71C	2.769.541,16	2.184.780,20	1.377.751,75 C
2.1.3.01	PESSOAL	0,00	1.297.271,91	1.297.271,91	0,00
2.1.3.01.001	Salários e Ordenados á Pagar	0,00	1.293.590,12	1.293.590,12	0,00
2.1.3.01.002	Pensão Alimentícia á Pagar	0,00	3.681,79	3.681,79	0,00
2.1.3.02	ENCARGOS SOCIAIS	266.121,20C	560.293,09	579.594,53	285.422,64 C
2.1.3.02.001	INSS á Recolher	182.515,82C	508.457,00	501.228,02	175.286,84 C
2.1.3.02.002	FGTS á Recolher	51.917,02C	51.836,09	78.366,51	78.447,44 C
2.1.3.02.003	INSS/Sentença Trabalhista.	29.375,94C	0,00	0,00	29.375,94 C
2.1.3.02.004	FGTS/Setença Trabalhista.	2.312,42C	0,00	0,00	2.312,42 C
2.1.3.03	FÉRIAS A PAGAR	1.042.619,35C	53.783,06	103.492,82	1.092.329,11 C
2.1.3.03.001	Férias	758.109,63C	43.224,31	79.576,89	794.462,21 C
2.1.3.03.002	INSS S/ Férias	228.797,48C	7.891,40	18.862,62	239.768,70 C
2.1.3.03.003	FGTS S/ Férias	55.712,24C	2.667,35	5.053,31	58.098,20 C
2.1.3.04	13º SALÁRIO A PAGAR	653.772,16C	858.193,10	204.420,94	0,00
2.1.3.04.001	13º Salário	475.722,94C	624.418,50	148.695,56	0,00
2.1.3.04.002	INSS S/ 13º Salário	143.573,18C	187.707,40	44.134,22	0,00
2.1.3.04.003	FGTS S/ 13º Salário	34.476,04C	46.067,20	11.591,16	0,00
2.1.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES	94.299,91C	28.842,92	44.561,12	110.018,11 C
2.1.4.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	94.299,91C	28.842,92	44.561,12	110.018,11 C

Empresa Munic de Urbanismo de S J R P

# Balancete de Verificação

Folha: 5

Empresa Municipal de Urbanismo de SJRP

CNPJ: 45.107.612/0001-16

Período : 01/12/2017 a 31/12/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.4.01.001	Contribuição Assoc. SSPM SJRP	0,00	679,00	679,00	0,00
2.1.4.01.004	Seicom Cartão Sou Acirp	3.376,91C	3.848,85	3.827,22	3.355,28 C
2.1.4.01.005	Sentença Judiciais Trabalhista	90.923,00C	24.115,07	991,14	67.799,07 C
2.1.4.01.006	Aluguéis de Permissão de Uso	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.4.01.007	Empréstimos Consignados á Funcionários	0,00	0,00	38.863,76	38.863,76 C
2.1.6	PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	50.399,18C	50.399,18	0,00	0,00
2.1.6.01	PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS	50.399,18C	50.399,18	0,00	0,00
2.1.6.01.002	Progr. Especial de Reg. Tributária PERT	50.399,18C	50.399,18	0,00	0,00
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	995.485,11C	143.586,71	74.913,93	926.812,33 C
2.2.1	ADIANTAMENTOS	59.842,70C	14.960,70	0,00	44.882,00 C
2.2.1.01	ADIANTAMENTOS - CLIENTES	59.842,70C	14.960,70	0,00	44.882,00 C
2.2.1.01.001	Adiantamento Venda da Folha de Pagamento	59.842,70C	14.960,70	0,00	44.882,00 C
2.2.2	RECEITAS DIFERIDAS	655.647,00C	13.842,00	29.787,00	671.592,00 C
2.2.2.01	PROCESSO JUDICIAL	655.647,00C	13.842,00	29.787,00	671.592,00 C
2.2.2.01.001	Taxa de Utilização Terminal - Suburbano	655.647,00C	13.842,00	29.787,00	671.592,00 C
2.2.3	PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	279.995,41C	114.784,01	45.126,93	210.338,33 C
2.2.3.01	PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS	279.995,41C	114.784,01	45.126,93	210.338,33 C
2.2.3.01.002	Progr. Especial de Reg. Tributária PERT	279.995,41C	114.784,01	45.126,93	210.338,33 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	357.146,63D	0,00	350.000,00	7.146,63 D
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	807.212,21C	0,00	350.000,00	1.157.212,21 C
2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO	807.212,21C	0,00	350.000,00	1.157.212,21 C
2.3.1.01.001	Capital Subscrito	807.212,21C	0,00	350.000,00	1.157.212,21 C
2.3.3	RESERVAS	164.099,07C	0,00	0,00	164.099,07 C
2.3.3.01	RESERVAS DE CAPITAL	24.712,77C	0,00	0,00	24.712,77 C
2.3.3.01.001	Reservas de Capital	24.712,77C	0,00	0,00	24.712,77 C
2.3.3.02	RESERVAS DE LUCROS	139.386,30C	0,00	0,00	139.386,30 C
2.3.3.02.001	Reserva de Lucros	139.386,30C	0,00	0,00	139.386,30 C
2.3.5	RESULTADOS ACUMULADOS	1.328.457,91D	0,00	0,00	1.328.457,91 D
2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.328.457,91D	0,00	0,00	1.328.457,91 D
2.3.5.01.001	Lucros ou Prejuízos Acumulados	1.328.457,91D	0,00	0,00	1.328.457,91 D
3	RECEITAS	14.518.316,78C	174.814,73	1.532.662,04	15.876.164,09 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	14.337.506,30C	174.814,73	1.516.434,53	15.679.126,10 C
3.1.1	RECEITA LÍQUIDA DE SERVIÇOS	14.296.612,55C	174.705,30	1.514.081,38	15.635.988,63 C
3.1.1.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PREFEITURA	7.855.398,20C	0,00	772.046,27	8.627.444,47 C
3.1.1.01.001	Mercado Municipal	899.033,08C	0,00	87.537,61	986.570,69 C
3.1.1.01.002	Shopping Dr. Waldemar (Camelodromo)	181.691,07C	0,00	16.517,37	198.208,44 C

Empresa Munic de Urbanismo de S J R P

# Balancete de Verificação

Folha: 6

Empresa Municipal de Urbanismo de SJRP

CNPJ: 45.107.612/0001-16

Período : 01/12/2017 a 31/12/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.01.003	Parque Ecológico Educativo	966.052,89C	0,00	87.822,99	1.053.875,88 C
3.1.1.01.004	Shopping Ant. Figueiredo (HB)	234.811,17C	0,00	21.346,47	256.157,64 C
3.1.1.01.005	Quadrilátero Central/Terminal Urbano	1.942.226,44C	0,00	176.566,04	2.118.792,48 C
3.1.1.01.006	Taxa de Placas de Prop. -Terminal Urbano	1.356,00C	0,00	0,00	1.356,00 C
3.1.1.01.007	Taxa Permissão de Uso - Terminal Urbano	157.936,00C	0,00	14.660,00	172.596,00 C
3.1.1.01.008	Taxa de Energia Elétrica-Terminal Urbano	12.347,00C	0,00	1.337,01	13.684,01 C
3.1.1.01.009	Taxa de Esp.Publicitário Quad/Terminal U	80.654,76C	0,00	0,00	80.654,76 C
3.1.1.01.010	ECO- Escola de Competência	1.113.279,42C	0,00	101.207,22	1.214.486,64 C
3.1.1.01.011	Praças/PQ. Infantis Ecol.(Urbanismo)	580.133,26C	0,00	70.000,00	650.133,26 C
3.1.1.01.012	Recinto de Exp. Alberto Bertelli Lucatto	293.062,97C	0,00	26.941,85	320.004,82 C
3.1.1.01.014	ATIS -Academia da Terceira Idade	317.060,00C	0,00	0,00	317.060,00 C
3.1.1.01.015	Complexo Swift de Educação e Cultura	1.016.343,58C	0,00	93.846,41	1.110.189,99 C
3.1.1.01.016	Parque Ec.Ed.Drº Joaquim de Paula Ribero	59.410,56C	0,00	74.263,30	133.673,86 C
3.1.1.02	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIA	3.431.330,60C	0,00	414.778,11	3.846.108,71 C
3.1.1.02.001	Tarifas de Embarque	2.746.968,98C	0,00	336.398,11	3.083.367,09 C
3.1.1.02.002	Tarifas de Banheiros	8.880,00C	0,00	970,00	9.850,00 C
3.1.1.02.003	Taxa de Espaço Publicitário	18.255,62C	0,00	2.040,00	20.295,62 C
3.1.1.02.004	Taxa de Permissão de Uso (ônibus)	138.975,00C	0,00	13.102,00	152.077,00 C
3.1.1.02.005	Taxa de Concessão (comércio)	440.716,00C	0,00	42.945,00	483.661,00 C
3.1.1.02.007	Taxa de Utilização Terminal - Suburbano	77.535,00C	0,00	19.323,00	96.858,00 C
3.1.1.03	RECEITAS DA ÀREA AZUL	4.826.974,25C	0,00	327.257,00	5.154.231,25 C
3.1.1.03.001	Talões de Área Azul - CENTRO	1.801.555,00C	0,00	131.495,00	1.933.050,00 C
3.1.1.03.002	Talões Área Azul - PONTO DE VENDAS	583.224,25C	0,00	52.717,00	635.941,25 C
3.1.1.03.003	Talões Área Azul - REDENTORA	2.245.040,00C	0,00	136.080,00	2.381.120,00 C
3.1.1.03.004	Talões Área Azul - BOA VISTA	58.380,00C	0,00	1.155,00	59.535,00 C
3.1.1.03.005	Talões Área Azul - SANTA CRUZ	138.775,00C	0,00	5.810,00	144.585,00 C
3.1.1.04	(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS	1.817.090,50D	174.705,30	0,00	1.991.795,80 D
3.1.1.04.001	ISS S/ Serviços	380.156,48D	37.802,46	0,00	417.958,94 D
3.1.1.04.002	PIS S/ Receitas	256.317,95D	24.420,51	0,00	280.738,46 D
3.1.1.04.003	Cofins S/ Receitas	1.180.616,07D	112.482,33	0,00	1.293.098,40 D
3.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	40.893,75C	109,43	2.353,15	43.137,47 C
3.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	42.888,08C	0,00	2.353,15	45.241,23 C
3.1.2.01.001	Juros Ativos	6.122,85C	0,00	71,14	6.193,99 C
3.1.2.01.002	Multas Diversas	6.683,55C	0,00	277,81	6.961,36 C
3.1.2.01.003	Descontos Obtidos	69,97C	0,00	6,99	76,96 C
3.1.2.01.004	Rendimentos S/Aplicações Financeiras	30.011,71C	0,00	1.997,21	32.008,92 C
3.1.2.02	(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS FINANCEIRAS	1.994,33D	109,43	0,00	2.103,76 D
3.1.2.02.001	PIS S/Recitas Financeiras	278,79D	15,30	0,00	294,09 D
3.1.2.02.002	COFINS S/Receitas Financeiras	1.715,54D	94,13	0,00	1.809,67 D
3.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	180.810,48C	0,00	16.227,51	197.037,99 C

Empresa Munic de Urbanismo de S J R P

# Balancete de Verificação

Folha: 7

Empresa Municipal de Urbanismo de SJRP

CNPJ: 45.107.612/0001-16

Período : 01/12/2017 a 31/12/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1	OUTRAS RECEITAS	180.810,48C	0,00	16.227,51	197.037,99 C
3.2.1.02	OUTRAS RECEITAS	180.810,48C	0,00	16.227,51	197.037,99 C
3.2.1.02.001	Venda Folha de Pagamento	164.567,70C	0,00	14.960,70	179.528,40 C
3.2.1.02.002	Receitas Diversas	16.242,78C	0,00	1.266,81	17.509,59 C
4	CUSTOS E DESPESAS	14.563.109,30D	1.533.214,70	182.933,84	15.913.390,16 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	14.554.849,30D	1.531.455,60	182.933,84	15.903.371,06 D
4.1.1	DESPESAS GERAIS	14.391.413,56D	1.527.967,94	68.135,20	15.851.246,30 D
4.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.494.380,52D	148.488,01	3.719,95	1.639.148,58 D
4.1.1.01.001	Ordenados e Salários	544.979,00D	54.167,08	0,00	599.146,08 D
4.1.1.01.002	13º Salário	53.005,30D	9.969,35	0,00	62.974,65 D
4.1.1.01.003	Férias	74.747,08D	8.695,28	0,00	83.442,36 D
4.1.1.01.004	Anuênio	54.238,70D	5.613,70	0,00	59.852,40 D
4.1.1.01.005	Gratificação	17.436,25D	1.481,18	0,00	18.917,43 D
4.1.1.01.007	Horas Extras	23.339,21D	3.339,95	0,00	26.679,16 D
4.1.1.01.010	Vale Transportes	1.180,36D	294,80	130,77	1.344,39 D
4.1.1.01.011	Ticket - (Refeições)	19.056,71D	2.016,00	0,00	21.072,71 D
4.1.1.01.012	Ticket - (Alimentação)	40.200,00D	4.060,00	0,00	44.260,00 D
4.1.1.01.013	Assistência Médica	23.035,04D	4.592,19	2.225,61	25.401,62 D
4.1.1.01.014	INSS	232.842,58D	24.916,79	699,15	257.060,22 D
4.1.1.01.015	FGTS	33.756,19D	3.943,36	0,00	37.699,55 D
4.1.1.01.018	Combustíveis e Lubrificantes	5.703,85D	672,36	0,00	6.376,21 D
4.1.1.01.019	Jornais, livros e Revistas	12,00D	4,00	0,00	16,00 D
4.1.1.01.021	Seguros em Geral	2.119,18D	172,67	0,00	2.291,85 D
4.1.1.01.022	Exames Admissional/Demissional	475,16D	0,00	0,00	475,16 D
4.1.1.01.024	Xeros, Autenticações e Impressos	158,15D	0,00	0,00	158,15 D
4.1.1.01.025	Propaganda e Publicidade	8.087,34D	553,14	0,00	8.640,48 D
4.1.1.01.028	Conserv. e Manutenção Maquinas e Equip.	2.927,66D	14,99	0,00	2.942,65 D
4.1.1.01.029	Taxas Diversas	541,93D	0,00	0,00	541,93 D
4.1.1.01.030	Taxa de Licença e Funcionamento	662,44D	0,00	0,00	662,44 D
4.1.1.01.031	Indenizações Trabalhistas	1.311,48D	0,00	0,00	1.311,48 D
4.1.1.01.032	Despesas com Farmacias	0,00	664,42	664,42	0,00
4.1.1.01.033	Despesas com Viagens Decreto 10.308/99	4.379,81D	247,90	0,00	4.627,71 D
4.1.1.01.036	Peças e Acessórios p/Veículos	0,00	290,00	0,00	290,00 D
4.1.1.01.039	Aluguéis de Bens Móveis	19.052,11D	1.745,53	0,00	20.797,64 D
4.1.1.01.040	Materiais de Escritório	7.381,00D	1.208,47	0,00	8.589,47 D
4.1.1.01.041	Despesas Postais	181,78D	0,00	0,00	181,78 D
4.1.1.01.042	Despesas Diversas	2.477,32D	0,00	0,00	2.477,32 D
4.1.1.01.043	Materias de Limpeza, Hig. e P. Quimicos	5.496,75D	252,17	0,00	5.748,92 D
4.1.1.01.046	Telefone e Fax	14.828,38D	892,42	0,00	15.720,80 D
4.1.1.01.048	Despesas Judiciais	444,16D	0,00	0,00	444,16 D
4.1.1.01.049	Depreciação	45.349,75D	4.737,05	0,00	50.086,80 D
4.1.1.01.051	Prestação de Serviços	236.808,20D	12.148,35	0,00	248.956,55 D
4.1.1.01.052	Conservação e Manutenção de Imóveis	713,22D	14,00	0,00	727,22 D
4.1.1.01.053	Copa/Cozinha(Café da Manhã, água e sucos	4.247,42D	467,31	0,00	4.714,73 D
4.1.1.01.054	Adicional Insalubridade	1.967,70D	187,40	0,00	2.155,10 D
4.1.1.01.055	Materiais para Segurança do Trabalho	720,84D	0,00	0,00	720,84 D

Empresa Munic de Urbanismo de S J R P

# Balancete de Verificação

Folha: 8

Empresa Municipal de Urbanismo de SJRP

CNPJ: 45.107.612/0001-16

Período : 01/12/2017 a 31/12/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.01.056	D.S.R. S/Horas Extras	4.973,41D	974,17	0,00	5.947,58D
4.1.1.01.064	Copa/Cozinha (Materiais)	875,59D	44,20	0,00	919,79D
4.1.1.01.065	Despesas cm Cartório	38,49D	0,00	0,00	38,49D
4.1.1.01.067	Despesas c/Informática	1.016,52D	0,00	0,00	1.016,52D
4.1.1.01.076	Despesas com água e esgoto	1.444,96D	107,78	0,00	1.552,74D
4.1.1.01.082	Despesas c/Viagem	1.207,47D	0,00	0,00	1.207,47D
4.1.1.01.084	Multas Diversas	960,03D	0,00	0,00	960,03D
4.1.1.02	ESTAÇÃO RODOVIÁRIA	2.853.541,81D	329.123,29	12.360,86	3.170.304,24D
4.1.1.02.001	Ordenados e Salários	912.739,65D	99.944,37	170,30	1.012.513,72D
4.1.1.02.002	13º Salário	99.466,42D	26.745,77	0,00	126.212,19D
4.1.1.02.003	Férias	141.475,43D	17.646,66	0,00	159.122,09D
4.1.1.02.004	Anuênio	67.795,26D	8.206,98	0,00	76.002,24D
4.1.1.02.005	Gratificação	10.001,25D	1.392,87	0,00	11.394,12D
4.1.1.02.006	Adicional Noturno	39.136,97D	4.153,91	0,00	43.290,88D
4.1.1.02.007	Horas Extras	90.295,55D	12.161,32	0,00	102.456,87D
4.1.1.02.008	Comissão	28.216,00D	2.427,18	0,00	30.643,18D
4.1.1.02.010	Vale Transportes	29.606,90D	5.063,60	2.386,29	32.284,21D
4.1.1.02.011	Ticket - (Refeições)	104.370,99D	11.343,00	0,00	115.713,99D
4.1.1.02.012	Ticket - (Alimentação)	227.138,00D	22.910,00	0,00	250.048,00D
4.1.1.02.013	Assistência Médica	93.055,63D	16.145,63	6.921,55	102.279,71D
4.1.1.02.014	INSS	476.474,76D	55.557,72	1.416,77	530.615,71D
4.1.1.02.015	FGTS	120.891,71D	14.354,28	0,00	135.245,99D
4.1.1.02.021	Seguros em Geral	10.652,43D	830,62	0,00	11.483,05D
4.1.1.02.022	Exames Admissional/Demissional	3.891,06D	259,76	0,00	4.150,82D
4.1.1.02.024	Xeros, Autenticações e Impressos	2.775,27D	0,00	0,00	2.775,27D
4.1.1.02.025	Progação e Publicidade	1.690,93D	0,00	0,00	1.690,93D
4.1.1.02.027	Despesas com Cursos e Treinamentos	2.162,99D	0,00	0,00	2.162,99D
4.1.1.02.028	Consvração e Manut. de Máquinas e Equip.	10.616,03D	202,00	0,00	10.818,03D
4.1.1.02.031	Indenizações Trabalhistas	75.429,38D	0,00	0,00	75.429,38D
4.1.1.02.032	Despesas com Farmacia	0,00	1.465,95	1.465,95	0,00
4.1.1.02.038	Material de Transitio	499,20D	0,00	0,00	499,20D
4.1.1.02.040	Materiais de Escritório	585,46D	157,30	0,00	742,76D
4.1.1.02.041	Despesas Postais	199,03D	0,00	0,00	199,03D
4.1.1.02.042	Despesas Diversas	786,00D	0,00	0,00	786,00D
4.1.1.02.043	Materiais de Limpeza, Hig. e P.Químicos	27.600,14D	1.630,20	0,00	29.230,34D
4.1.1.02.044	Energia Elétrica	60.978,67D	5.278,74	0,00	66.257,41D
4.1.1.02.046	Telefone e Fax	10.881,00D	740,27	0,00	11.621,27D
4.1.1.02.047	Medicamentos e Mat. de Primeiro Socorros	129,36D	0,00	0,00	129,36D
4.1.1.02.048	Despesas Judiciais	6.383,47D	0,00	0,00	6.383,47D
4.1.1.02.051	Prestação de Serviços	10.769,95D	630,00	0,00	11.399,95D
4.1.1.02.052	Conservação e Manutenção de Imóveis	22.310,28D	709,10	0,00	23.019,38D
4.1.1.02.053	Copa/Cozinha - Café da Manhã	9.646,44D	769,47	0,00	10.415,91D
4.1.1.02.054	Adicional Insalubridade	59.504,15D	6.064,97	0,00	65.569,12D
4.1.1.02.055	Mateirais p/Segurança do Trabalho	4.280,08D	12,00	0,00	4.292,08D
4.1.1.02.056	D.S.R. S/Horas Extras	20.026,43D	3.572,73	0,00	23.599,16D
4.1.1.02.057	Adicional Periculosidade	63.944,52D	8.038,95	0,00	71.983,47D

Empresa Munic de Urbanismo de S J R P



# Balancete de Verificação

Folha: 9

Empresa Municipal de Urbanismo de SJRP

CNPJ: 45.107.612/0001-16

Período : 01/12/2017 a 31/12/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.02.064	Copa/Cozinha (Materiais)	1.139,57D	0,00	0,00	1.139,57D
4.1.1.02.067	Despesas c/Informática	55,80D	0,00	0,00	55,80D
4.1.1.02.074	D.S.R. S/Comissão	5.939,65D	707,94	0,00	6.647,59D
4.1.1.03	ÁREA AZUL	4.199.793,01D	482.210,66	29.226,70	4.652.776,97D
4.1.1.03.001	Ordenados e Salários	1.241.296,32D	110.431,61	1.861,71	1.349.866,22D
4.1.1.03.002	13º Salário	127.503,72D	67.483,70	0,00	194.987,42D
4.1.1.03.003	Férias	182.505,18D	21.533,26	0,00	204.038,44D
4.1.1.03.004	Anuênio	92.395,95D	8.328,13	0,00	100.724,08D
4.1.1.03.005	Gratificação	24.576,34D	4.300,00	0,00	28.876,34D
4.1.1.03.007	Horas Extras	131.876,79D	9.568,94	0,00	141.445,73D
4.1.1.03.008	Comissão	301.623,57D	24.991,68	0,00	326.615,25D
4.1.1.03.010	Vale Transportes	68.971,36D	10.073,50	4.156,48	74.888,38D
4.1.1.03.011	Ticket - (Refeições)	145.106,36D	10.930,25	0,00	156.036,61D
4.1.1.03.012	Ticket - (Alimentação)	342.454,92D	31.759,93	0,00	374.214,85D
4.1.1.03.013	Assistencia Médica	211.572,03D	37.056,31	17.845,73	230.782,61D
4.1.1.03.014	INSS	666.166,39D	85.434,61	1.728,85	749.872,15D
4.1.1.03.015	FGTS	177.154,37D	21.499,31	0,00	198.653,68D
4.1.1.03.017	Conserv.e Manutenção Móveis e Utensílios	235,00D	0,00	0,00	235,00D
4.1.1.03.018	Combustíveis e Lubrificantes	9.493,59D	700,89	0,00	10.194,48D
4.1.1.03.021	Seguros em Geral	23.464,53D	1.584,51	0,00	25.049,04D
4.1.1.03.022	Exames Admissional/Demissional	7.042,26D	169,84	0,00	7.212,10D
4.1.1.03.023	IPTU	2.506,63D	250,67	0,00	2.757,30D
4.1.1.03.025	Propaganda e Publicidade	4.386,98D	0,00	0,00	4.386,98D
4.1.1.03.026	Talões de Área Azul e Impressos	77.992,06D	4.620,00	0,00	82.612,06D
4.1.1.03.028	Consrv. e Manutenção Máquinas e Equip.	3.202,37D	486,20	0,00	3.688,57D
4.1.1.03.031	Indenizações Trabalhista	45.334,83D	0,00	0,00	45.334,83D
4.1.1.03.032	Despesas com Farmácias	0,00	3.633,93	3.633,93	0,00
4.1.1.03.035	Despesas com Documentação de Veículos	862,30D	192,48	0,00	1.054,78D
4.1.1.03.036	Peças e Acessórios p/Veículos	1.953,00D	0,00	0,00	1.953,00D
4.1.1.03.037	Mão de Obra Manutenção de Veículos	165,00D	20,00	0,00	185,00D
4.1.1.03.039	Aluguéis de Bens Móveis	10.473,37D	973,37	0,00	11.446,74D
4.1.1.03.040	Materiais de Escritório	3.708,75D	714,13	0,00	4.422,88D
4.1.1.03.041	Despesas Postais	186,75D	0,00	0,00	186,75D
4.1.1.03.042	Despesas Diversas	558,58D	420,00	0,00	978,58D
4.1.1.03.043	Materiais de Limpeza, Hig. e P. Químico	9.104,06D	707,65	0,00	9.811,71D
4.1.1.03.044	Energia Elétrica	29.885,65D	3.139,17	0,00	33.024,82D
4.1.1.03.046	Telefone e Fax	5.015,72D	222,94	0,00	5.238,66D
4.1.1.03.048	Despesas Judiciais	3.160,85D	0,00	0,00	3.160,85D
4.1.1.03.051	Prestação de Serviços	34.380,18D	1.253,64	0,00	35.633,82D
4.1.1.03.052	Conservação e Manutenção de Imóveis	3.958,08D	242,00	0,00	4.200,08D
4.1.1.03.053	Copa/Cozinha (Café da Manhã-Água)	42.346,46D	3.834,02	0,00	46.180,48D
4.1.1.03.055	Materiais para Segurança do Trabalho	18.660,28D	249,50	0,00	18.909,78D
4.1.1.03.056	D.S.R. S/Horas Extras	28.825,17D	2.790,95	0,00	31.616,12D
4.1.1.03.064	Copa/Cozinha (Materiais)	4.957,13D	794,60	0,00	5.751,73D
4.1.1.03.068	Aluguéis de Imóveis	46.400,17D	4.272,20	0,00	50.672,37D
4.1.1.03.074	D.S.R. S/Comissão	64.725,99D	7.289,26	0,00	72.015,25D

Empresa Munic de Urbanismo de S J R P

# Balancete de Verificação

Folha: 10

Empresa Municipal de Urbanismo de SJRP

CNPJ: 45.107.612/0001-16

Período : 01/12/2017 a 31/12/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.03.076	Água e Esgoto	3.120,92D	257,48	0,00	3.378,40D
4.1.1.03.082	Despesas com viagens	483,05D	0,00	0,00	483,05D
4.1.1.04	MERCADO MUNICIPAL	576.268,97D	52.406,95	1.623,76	627.052,16D
4.1.1.04.001	Ordenados e Salários	188.733,09D	16.812,67	0,00	205.545,76D
4.1.1.04.002	13º Salário	20.794,66D	3.498,80	0,00	24.293,46D
4.1.1.04.003	Férias	29.797,08D	3.128,59	0,00	32.925,67D
4.1.1.04.004	Anuênio	7.475,98D	710,25	0,00	8.186,23D
4.1.1.04.005	Gratificação	1.799,99D	0,00	0,00	1.799,99D
4.1.1.04.006	Adicional Noturno	4.882,80D	177,92	0,00	5.060,72D
4.1.1.04.007	Horas Extras	14.293,67D	1.105,33	0,00	15.399,00D
4.1.1.04.010	Vale Transportes	5.169,87D	858,00	377,74	5.650,13D
4.1.1.04.011	Ticket - (Refeições)	21.051,92D	1.841,00	0,00	22.892,92D
4.1.1.04.012	Ticket - (Alimentação)	44.800,00D	3.770,00	0,00	48.570,00D
4.1.1.04.013	Assistência Médica	16.470,21D	1.885,27	805,54	17.549,94D
4.1.1.04.014	INSS	93.185,65D	8.612,69	251,18	101.547,16D
4.1.1.04.015	FGTS	21.405,23D	1.984,13	0,00	23.389,36D
4.1.1.04.021	Seguros em Geral	1.665,36D	103,35	0,00	1.768,71D
4.1.1.04.022	Exames Admissional/Demissional	1.285,82D	92,22	0,00	1.378,04D
4.1.1.04.024	Xeros, Autenticações e Impressos	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
4.1.1.04.027	Despesas com Cursos e Treinamentos	1.682,45D	628,82	0,00	2.311,27D
4.1.1.04.028	Conserv.e Manutenção de Máquinas e Equip	2.234,20D	1.384,29	0,00	3.618,49D
4.1.1.04.031	Indenizações Trabalhistas	127,67D	0,00	0,00	127,67D
4.1.1.04.032	Despesas com Farmácias	0,00	189,30	189,30	0,00
4.1.1.04.039	Aluguéis de Bens Móveis	425,00D	0,00	0,00	425,00D
4.1.1.04.040	Materiais de Escritório	243,18D	13,00	0,00	256,18D
4.1.1.04.043	Materiais de Limpezas, Hig. e P.Químicos	17.278,25D	1.205,82	0,00	18.484,07D
4.1.1.04.051	Prestação de Serviços	1.650,08D	113,81	0,00	1.763,89D
4.1.1.04.052	Conservação e Manutenção de Imóveis	422,80D	77,20	0,00	500,00D
4.1.1.04.053	Copa/Cozinha(Café da Manhã - Água)	4.532,56D	416,88	0,00	4.949,44D
4.1.1.04.054	Adicional Insalubridade	12.645,84D	1.084,95	0,00	13.730,79D
4.1.1.04.055	Materiais para Segurança do Trabalho	1.037,81D	0,00	0,00	1.037,81D
4.1.1.04.056	D.S.R. S/Horas Extras	3.151,93D	322,39	0,00	3.474,32D
4.1.1.04.057	Adicional Periculosidade	26.413,21D	2.368,14	0,00	28.781,35D
4.1.1.04.064	Copa/Cozinha (Materiais)	1.072,55D	22,13	0,00	1.094,68D
4.1.1.04.075	Bolsa Educativa (ARPROM)	28.040,11D	0,00	0,00	28.040,11D
4.1.1.05	QUADRILÁTERO CENTRAL/TERMINAL URBANO	1.635.027,65D	146.384,40	6.401,38	1.775.010,67D
4.1.1.05.001	Ordenados e Salários	453.452,55D	44.060,18	0,00	497.512,73D
4.1.1.05.002	13º Salário	51.997,12D	8.789,35	0,00	60.786,47D
4.1.1.05.003	Férias	71.491,48D	8.015,22	0,00	79.506,70D
4.1.1.05.004	Anuênio	28.156,18D	2.671,74	0,00	30.827,92D
4.1.1.05.005	Gratificação	2.497,05D	1.235,73	0,00	3.732,78D
4.1.1.05.006	Adicional Noturno	6.642,23D	598,59	0,00	7.240,82D
4.1.1.05.007	Horas Extras	25.512,10D	3.157,87	0,00	28.669,97D
4.1.1.05.010	Vale Transportes	17.973,31D	2.153,40	875,00	19.251,71D

Empresa Munic de Urbanismo de S J R P

# Balancete de Verificação

Folha: 11

Empresa Municipal de Urbanismo de SJRP

CNPJ: 45.107.612/0001-16

Período : 01/12/2017 a 31/12/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.05.011	Ticket - (Refeições)	52.256,28D	5.096,00	0,00	57.352,28 D
4.1.1.05.012	Ticket - (Alimentação)	108.321,00D	9.860,00	0,00	118.181,00 D
4.1.1.05.013	Assistência Médica	41.411,15D	6.182,83	2.741,72	44.852,26 D
4.1.1.05.014	INSS	250.721,33D	23.084,88	643,50	273.162,71 D
4.1.1.05.015	FGTS	53.751,77D	5.451,12	0,00	59.202,89 D
4.1.1.05.021	Seguros em Geral	4.019,48D	270,30	0,00	4.289,78 D
4.1.1.05.022	Exames Admissional/Demissional	2.508,04D	318,85	0,00	2.826,89 D
4.1.1.05.027	Despesas com Cursos e Treinamentos	959,43D	298,18	0,00	1.257,61 D
4.1.1.05.028	Conserv.e Manutenção de Máquinas e Equip	4.761,13D	0,00	0,00	4.761,13 D
4.1.1.05.031	Indenizações Trabalhista	125.628,11D	0,00	0,00	125.628,11 D
4.1.1.05.032	Despesas com Farmácias	0,00	2.141,16	2.141,16	0,00
4.1.1.05.039	Aluguéis de Bens Móveis	300,00D	0,00	0,00	300,00 D
4.1.1.05.040	Mateirais de Escritório	0,00	11,00	0,00	11,00 D
4.1.1.05.042	Despesas Diversas	36,00D	0,00	0,00	36,00 D
4.1.1.05.043	Materiais de Limpeza, Hig. e P.Quimicos	27.278,23D	5.576,83	0,00	32.855,06 D
4.1.1.05.045	Conservação e Manutenção de Praças	10.639,11D	288,00	0,00	10.927,11 D
4.1.1.05.046	Telefone e Fax	576,27D	0,00	0,00	576,27 D
4.1.1.05.048	Despesas Judiciais	3.142,00D	0,00	0,00	3.142,00 D
4.1.1.05.051	Prestação de Serviços	131.784,29D	0,00	0,00	131.784,29 D
4.1.1.05.052	Conservação. e Manutenção de Imóveis	6.795,22D	60,00	0,00	6.855,22 D
4.1.1.05.053	Copa/Cozinha (Café da Manhã-Água)	425,59D	29,27	0,00	454,86 D
4.1.1.05.054	Adicional Insalubridade	64.438,42D	8.009,61	0,00	72.448,03 D
4.1.1.05.055	Materiais para Segurança do Trabalho	1.552,47D	166,60	0,00	1.719,07 D
4.1.1.05.056	D.S.R. S/Horas Extras	5.484,47D	921,05	0,00	6.405,52 D
4.1.1.05.057	Adicional Periculosidade	34.267,54D	2.828,84	0,00	37.096,38 D
4.1.1.05.062	Despesas com reformas	788,00D	0,00	0,00	788,00 D
4.1.1.05.064	Copa/Cozinha (Materiais)	92,33D	0,00	0,00	92,33 D
4.1.1.05.076	Água e Esgoto	44.949,97D	5.107,80	0,00	50.057,77 D
4.1.1.05.082	Despesas com Viagem	418,00D	0,00	0,00	418,00 D
4.1.1.06	PRAÇAS/PQ. INFANTIS ECOL. (URBANISMO)	566.234,07D	74.074,97	1.359,85	638.949,19 D
4.1.1.06.001	Ordenados e Salários	107.610,96D	13.590,33	0,00	121.201,29 D
4.1.1.06.002	13º Salário	14.133,60D	11.855,75	0,00	25.989,35 D
4.1.1.06.003	Férias	20.864,79D	2.883,16	0,00	23.747,95 D
4.1.1.06.004	Anuênio	14.987,42D	1.331,87	0,00	16.319,29 D
4.1.1.06.005	Gratificação	5.663,89D	2.283,72	0,00	7.947,61 D
4.1.1.06.006	Adicional Noturno	7,05D	0,00	0,00	7,05 D
4.1.1.06.007	Horas Extras	62.444,83D	7.934,50	0,00	70.379,33 D
4.1.1.06.011	Ticket - (Refeições)	9.741,88D	1.288,00	0,00	11.029,88 D
4.1.1.06.012	Ticket - (Alimentação)	23.009,00D	2.900,00	0,00	25.909,00 D
4.1.1.06.013	Assistência Médica	4.246,86D	1.870,06	762,99	5.353,93 D
4.1.1.06.014	INSS	86.212,24D	13.261,85	231,47	99.242,62 D
4.1.1.06.015	FGTS	21.877,70D	3.515,38	0,00	25.393,08 D
4.1.1.06.018	Combustível e Lubrificantes	22.995,23D	1.905,23	0,00	24.900,46 D
4.1.1.06.021	Seguros em Geral	1.341,94D	127,75	0,00	1.469,69 D
4.1.1.06.022	Exames Admissional/Demissional	807,69D	71,38	0,00	879,07 D
4.1.1.06.028	Conserv.e Manutenção de Máquinas e Equip	15.496,41D	104,00	0,00	15.600,41 D

Empresa Munic de Urbanismo de S J R P

# Balancete de Verificação

Folha: 12

Empresa Municipal de Urbanismo de SJRP

CNPJ: 45.107.612/0001-16

Período : 01/12/2017 a 31/12/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.06.030	Taxa de Licência e Funcionamento	81,40D	0,00	0,00	81,40 D
4.1.1.06.031	Indenizações Trabalhistas	20.540,52D	0,00	0,00	20.540,52 D
4.1.1.06.032	Despesas com Farmácias	0,00	365,39	365,39	0,00
4.1.1.06.035	Despesas com Documentação de Veículos	4.314,80D	96,24	0,00	4.411,04 D
4.1.1.06.036	Peças e Acessórios p/ Veículos	19.129,45D	79,10	0,00	19.208,55 D
4.1.1.06.037	Mão de Obra Manutenção de Veículos	6.749,18D	1.540,00	0,00	8.289,18 D
4.1.1.06.039	Aluguéis de Bens Móveis	31.900,00D	2.900,00	0,00	34.800,00 D
4.1.1.06.041	Despesas Postais	102,26D	0,00	0,00	102,26 D
4.1.1.06.042	Despesas Diversas	30,00D	0,00	0,00	30,00 D
4.1.1.06.043	Materiais de Limpeza, Hig.e P.Químicos	1.292,90D	249,00	0,00	1.541,90 D
4.1.1.06.045	Conservação e Manutenção de Praças	7.403,41D	604,04	0,00	8.007,45 D
4.1.1.06.046	Telefone e Fax	2.179,99D	0,00	0,00	2.179,99 D
4.1.1.06.048	Despesas Judiciais	0,00	400,00	0,00	400,00 D
4.1.1.06.051	Prestação de Serviços	2.423,27D	0,00	0,00	2.423,27 D
4.1.1.06.052	Conservação e Manutenção de Imóveis	1.665,80D	0,00	0,00	1.665,80 D
4.1.1.06.053	Copa/Cozinha(Café da Manhã-Água)	5.040,93D	525,69	0,00	5.566,62 D
4.1.1.06.054	Adicional Insalubridade	29.584,24D	0,00	0,00	29.584,24 D
4.1.1.06.055	Materiais para Segurança do Trabalho	5.669,31D	6,00	0,00	5.675,31 D
4.1.1.06.056	D.S.R. S/Horas Extras	14.744,88D	2.314,23	0,00	17.059,11 D
4.1.1.06.057	Adicional Periculosidade	866,86D	0,00	0,00	866,86 D
4.1.1.06.076	Água e Esgoto	1.073,38D	72,30	0,00	1.145,68 D
4.1.1.07	PARQUE ECOLÓGICO EDUCATIVO	760.314,03D	69.565,38	3.280,25	826.599,16 D
4.1.1.07.001	Ordenados e Salários	248.559,05D	24.031,11	0,00	272.590,16 D
4.1.1.07.002	13º Salário	28.149,82D	5.357,51	0,00	33.507,33 D
4.1.1.07.003	Férias	38.646,40D	4.195,81	0,00	42.842,21 D
4.1.1.07.004	Anuênio	11.617,64D	984,05	0,00	12.601,69 D
4.1.1.07.005	Gratificação	2.151,36D	275,68	0,00	2.427,04 D
4.1.1.07.006	Adicional Noturno	6.980,50D	291,87	0,00	7.272,37 D
4.1.1.07.007	Horas Extras	13.253,32D	870,78	0,00	14.124,10 D
4.1.1.07.010	Vale Transportes	4.620,44D	732,00	337,20	5.015,24 D
4.1.1.07.011	Ticket - (Refeições)	29.066,64D	2.758,00	0,00	31.824,64 D
4.1.1.07.012	Ticket - (Alimentação)	58.634,00D	5.510,00	0,00	64.144,00 D
4.1.1.07.013	Assistência Médica	26.740,99D	4.103,66	1.940,68	28.903,97 D
4.1.1.07.014	INSS	130.940,09D	11.686,27	336,86	142.289,50 D
4.1.1.07.015	FGTS	26.742,66D	2.606,86	0,00	29.349,52 D
4.1.1.07.021	Seguros em Geral	2.271,88D	151,05	0,00	2.422,93 D
4.1.1.07.022	Exames Admissional/Demissional	2.102,55D	36,64	0,00	2.139,19 D
4.1.1.07.027	Despesas com Cursos e Treinamentos	894,56D	0,00	0,00	894,56 D
4.1.1.07.028	Conserv.e Manutenção Máquinas e Equip.	1.059,93D	0,00	0,00	1.059,93 D
4.1.1.07.031	Indenizações Trabalhista	63.304,87D	0,00	0,00	63.304,87 D
4.1.1.07.032	Despesas com Farmácias	0,00	665,51	665,51	0,00
4.1.1.07.040	Materiais de Escritório	19,00D	14,00	0,00	33,00 D
4.1.1.07.041	Despesas Postais	79,44D	0,00	0,00	79,44 D
4.1.1.07.042	Despesas Diversas	36,00D	0,00	0,00	36,00 D
4.1.1.07.043	Materiais de Limpeza, Hig. e P.Químicos	11.232,70D	1.160,22	0,00	12.392,92 D
4.1.1.07.045	Conservação e Manutenção de Praças	90,00D	0,00	0,00	90,00 D

Empresa Munic de Urbanismo de S J R P

# Balancete de Verificação

Folha: 13

Empresa Municipal de Urbanismo de SJRP

CNPJ: 45.107.612/0001-16

Período : 01/12/2017 a 31/12/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.07.051	Prestação de Serviços	1.149,35D	52,27	0,00	1.201,62 D
4.1.1.07.052	Conservação e Manutenção de Imóveis	991,85D	0,00	0,00	991,85 D
4.1.1.07.053	Copa/Cozinha(Café da Manhã- Água)	4.884,28D	433,59	0,00	5.317,87 D
4.1.1.07.054	Adicional Insalubridade	23.434,27D	1.782,61	0,00	25.216,88 D
4.1.1.07.055	Materiais para Segurança do Trabalho	1.358,98D	0,00	0,00	1.358,98 D
4.1.1.07.056	D.S.R. S/Horas Extras	2.775,87D	253,98	0,00	3.029,85 D
4.1.1.07.057	Adicional Periculosidade	17.641,82D	1.578,76	0,00	19.220,58 D
4.1.1.07.064	Copa/Cozinha (Materiais)	883,77D	33,15	0,00	916,92 D
4.1.1.08	ECO - ESCOLA DE COMPETENCIA	798.425,61D	87.677,80	3.990,68	882.112,73 D
4.1.1.08.001	Ordenados e Salários	293.919,56D	31.416,95	57,45	325.279,06 D
4.1.1.08.002	13º Salario	34.057,96D	5.594,46	0,00	39.652,42 D
4.1.1.08.003	Ferías	48.465,55D	5.484,94	0,00	53.950,49 D
4.1.1.08.004	Anuênio	9.929,37D	1.308,19	0,00	11.237,56 D
4.1.1.08.005	Gratificação	643,24D	321,62	0,00	964,86 D
4.1.1.08.006	Adicional Noturno	9.223,75D	807,87	0,00	10.031,62 D
4.1.1.08.007	Horas Extras	4.779,08D	173,86	0,00	4.952,94 D
4.1.1.08.010	Vale Transportes	5.325,60D	1.008,00	633,74	5.699,86 D
4.1.1.08.011	Ticket - (Refeições)	29.710,76D	3.010,00	0,00	32.720,76 D
4.1.1.08.012	Ticket - (Alimentação)	73.057,00D	6.670,00	0,00	79.727,00 D
4.1.1.08.013	Assistência Médica	31.201,55D	4.558,25	2.274,93	33.484,87 D
4.1.1.08.014	INSS	138.321,63D	15.223,30	440,36	153.104,57 D
4.1.1.08.015	FGTS	36.841,72D	4.035,24	0,00	40.876,96 D
4.1.1.08.021	Seguro em Geral	2.703,64D	182,85	0,00	2.886,49 D
4.1.1.08.022	Exames Admissional/Demissional	2.134,88D	166,34	0,00	2.301,22 D
4.1.1.08.027	Despesas com Cursos e Treinamentos	905,38D	0,00	0,00	905,38 D
4.1.1.08.028	Conserv.e Manutenção Máquinas e Equip.	719,05D	0,00	0,00	719,05 D
4.1.1.08.032	Despesas com Farmacias	0,00	584,20	584,20	0,00
4.1.1.08.040	Materiais de Escritório	21,00D	15,00	0,00	36,00 D
4.1.1.08.041	Despesas Postais	24,65D	0,00	0,00	24,65 D
4.1.1.08.042	Despesas Diversas	36,00D	0,00	0,00	36,00 D
4.1.1.08.043	Materiais de Limpeza, Hig. e P. Químicos	7.432,47D	338,69	0,00	7.771,16 D
4.1.1.08.051	Prestacao de Servicos	675,35D	52,27	0,00	727,62 D
4.1.1.08.052	Conservação e Manutenção de Imóveis	515,90D	0,00	0,00	515,90 D
4.1.1.08.053	Copa/Cozinha Café da Manha- Água)	6.111,67D	135,47	0,00	6.247,14 D
4.1.1.08.054	Adicional de Insalubridade	22.401,46D	2.163,12	0,00	24.564,58 D
4.1.1.08.055	Materiais para Segurança do Trabalho	1.180,29D	0,00	0,00	1.180,29 D
4.1.1.08.056	D.S.R.s/Horas Extras	1.112,53D	63,46	0,00	1.175,99 D
4.1.1.08.057	Adicional Periculosidade	36.286,47D	4.341,59	0,00	40.628,06 D
4.1.1.08.064	Copa/Cozinha (Materiais)	688,10D	22,13	0,00	710,23 D
4.1.1.09	PREFEITO ANT.F.DE OLIVEIRA (SHOPPING HB)	165.152,24D	17.058,47	558,81	181.651,90 D
4.1.1.09.001	Ordenados e Salários	57.919,25D	6.292,38	35,85	64.175,78 D
4.1.1.09.002	13º Salario	6.055,54D	652,09	0,00	6.707,63 D
4.1.1.09.003	Ferías	9.777,83D	1.043,88	0,00	10.821,71 D
4.1.1.09.004	Anuênio	1.128,81D	149,40	0,00	1.278,21 D

Empresa Munic de Urbanismo de S J R P

# Balancete de Verificação

Folha: 14

Empresa Municipal de Urbanismo de SJRP

CNPJ: 45.107.612/0001-16

Período : 01/12/2017 a 31/12/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.09.006	Adicional Noturno	6,47D	0,00	0,00	6,47D
4.1.1.09.007	Horas Extras	982,26D	227,15	0,00	1.209,41D
4.1.1.09.010	Vale Transportes	2.140,04D	306,00	119,52	2.326,52D
4.1.1.09.011	Ticket - (Refeições)	7.498,52D	665,00	0,00	8.163,52D
4.1.1.09.012	Ticket- (Alimentação)	13.848,00D	1.160,00	0,00	15.008,00D
4.1.1.09.013	Assistência Médica	730,95D	165,96	66,38	830,53D
4.1.1.09.014	INSS	24.471,96D	2.748,89	83,81	27.137,04D
4.1.1.09.015	FGTS	4.393,65D	523,45	0,00	4.917,10D
4.1.1.09.021	Seguro em Geral	544,84D	39,75	0,00	584,59D
4.1.1.09.022	Exames Admissional/Demissional	385,55D	0,00	0,00	385,55D
4.1.1.09.028	Conserv. e Manutenção Máquinas e Equip.	446,80D	0,00	0,00	446,80D
4.1.1.09.032	Despesas com Farmacia	0,00	253,25	253,25	0,00
4.1.1.09.038	Materiais de Transito	230,00D	0,00	0,00	230,00D
4.1.1.09.040	Materiais de Escritório	130,00D	12,00	0,00	142,00D
4.1.1.09.043	Materiais de Limpeza, Higi.e P.Quimicos	20.747,69D	1.371,18	0,00	22.118,87D
4.1.1.09.044	energia elétrica	811,32D	90,63	0,00	901,95D
4.1.1.09.051	Prestação de Serviços	1.032,36D	52,27	0,00	1.084,63D
4.1.1.09.052	Conservação e Manutenção de Imóveis	1.081,10D	0,00	0,00	1.081,10D
4.1.1.09.053	Copa/Cozinha(Café da Manhã, Água)	2.180,84D	231,61	0,00	2.412,45D
4.1.1.09.054	Adicional Insalubridade	7.128,97D	937,00	0,00	8.065,97D
4.1.1.09.055	Materiais para Segurança do Trabalho	445,54D	0,00	0,00	445,54D
4.1.1.09.056	D.S.R.S/Horas Extras	192,69D	66,25	0,00	258,94D
4.1.1.09.064	Copa/Cozinha (Materiais)	349,46D	22,13	0,00	371,59D
4.1.1.09.076	Água e Esgoto	491,80D	48,20	0,00	540,00D
4.1.1.10	SHOPPING DR.WALDEMAR	190.131,84D	18.310,02	1.179,99	207.261,87D
4.1.1.10.001	Ordenados e Salario	63.689,21D	6.609,12	0,00	70.298,33D
4.1.1.10.002	13º Salario	6.090,50D	704,12	0,00	6.794,62D
4.1.1.10.003	Férias	8.293,67D	1.051,99	0,00	9.345,66D
4.1.1.10.004	Anuênio	1.915,98D	209,15	0,00	2.125,13D
4.1.1.10.007	Horas Extras	1.957,83D	591,22	0,00	2.549,05D
4.1.1.10.010	Vale Transportes	563,70D	156,00	59,76	659,94D
4.1.1.10.011	Ticket - (Refeições)	5.814,60D	532,00	0,00	6.346,60D
4.1.1.10.012	Ticket - (Alimentação)	11.386,00D	1.160,00	0,00	12.546,00D
4.1.1.10.013	Assistência Médica	8.053,48D	1.687,75	804,14	8.937,09D
4.1.1.10.014	INSS	29.815,09D	2.936,57	84,46	32.667,20D
4.1.1.10.015	FGTS	2.680,43D	367,99	0,00	3.048,42D
4.1.1.10.021	Seguro em Geral	431,76D	31,80	0,00	463,56D
4.1.1.10.022	Exames Admissional/Demissional	186,90D	0,00	0,00	186,90D
4.1.1.10.028	Conserv.e Manutenção Máquinas e Equip.	769,00D	0,00	0,00	769,00D
4.1.1.10.031	Indenizações Trabalhista	28.597,56D	0,00	0,00	28.597,56D
4.1.1.10.032	Despesas com Farmacias	0,00	231,63	231,63	0,00
4.1.1.10.040	Materiais de Escritório	28,00D	0,00	0,00	28,00D
4.1.1.10.043	Materiais de Limpeza, Hig. e P.Químicos	10.444,76D	1.093,40	0,00	11.538,16D
4.1.1.10.044	Energia Elétrica	1.086,97D	156,96	0,00	1.243,93D
4.1.1.10.051	Prestação de Serviços	912,04D	0,00	0,00	912,04D
4.1.1.10.052	Conservação e Manutenção de Imóveis	1.403,00D	0,00	0,00	1.403,00D

Empresa Munic de Urbanismo de S J R P

# Balancete de Verificação

Folha: 15

Empresa Municipal de Urbanismo de SJRP

CNPJ: 45.107.612/0001-16

Período : 01/12/2017 a 31/12/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.10.054	Adicional Insalubridade	4.477,24D	617,88	0,00	5.095,12D
4.1.1.10.055	Materiais para Segurança do Trabalho	1.053,99D	0,00	0,00	1.053,99D
4.1.1.10.056	D.S.R. S/Horas Extras	424,80D	172,44	0,00	597,24D
4.1.1.10.064	Copa/Cozinha(Materiais)	55,33D	0,00	0,00	55,33D
4.1.1.11	COMPLEXO SWIFT DE EDUCAÇÃO E CULTURA	644.843,22D	70.083,55	3.779,32	711.147,45D
4.1.1.11.001	Ordenados e Salário	235.459,35D	23.381,54	467,55	258.373,34D
4.1.1.11.002	13º Salário	26.282,11D	5.183,72	0,00	31.465,83D
4.1.1.11.003	Férias	37.268,62D	3.900,23	0,00	41.168,85D
4.1.1.11.004	Anuênio	8.308,54D	730,55	0,00	9.039,09D
4.1.1.11.006	Adicional Noturno	9.751,67D	711,35	0,00	10.463,02D
4.1.1.11.007	Horas Extras	15.649,62D	2.077,90	0,00	17.727,52D
4.1.1.11.010	Vale Transportes	2.630,62D	288,00	181,38	2.737,24D
4.1.1.11.011	Ticket - (Refeições)	23.526,97D	2.317,00	0,00	25.843,97D
4.1.1.11.012	Ticket - (Alimentação)	56.895,41D	4.930,00	0,00	61.825,41D
4.1.1.11.013	Assistência Médica	21.841,05D	4.711,31	2.109,86	24.442,50D
4.1.1.11.014	INSS	114.753,78D	12.369,13	313,13	126.809,78D
4.1.1.11.015	FGTS	28.603,28D	3.023,70	0,00	31.626,98D
4.1.1.11.021	Seguro em Geral	2.045,72D	135,15	0,00	2.180,87D
4.1.1.11.022	Exames Admissional/Demissional	1.167,59D	108,80	0,00	1.276,39D
4.1.1.11.027	Despesas com Cursos	916,19D	0,00	0,00	916,19D
4.1.1.11.028	Conserv.e Manutenção Máquinas e Equip.	696,80D	0,00	0,00	696,80D
4.1.1.11.032	Despesas com Farmácias	0,00	707,40	707,40	0,00
4.1.1.11.040	Materiais de Escritório	15,00D	15,00	0,00	30,00D
4.1.1.11.043	Materiais de Limpeza, Hig. e P.Químicos	6.267,17D	309,04	0,00	6.576,21D
4.1.1.11.051	Prestação de Serviços	655,35D	52,27	0,00	707,62D
4.1.1.11.052	Conservação e Manutenção de Imóveis	83,00D	0,00	0,00	83,00D
4.1.1.11.054	Adicional Insalubridade	9.450,27D	885,06	0,00	10.335,33D
4.1.1.11.055	Materiais para Segurança do Trabalho	937,31D	0,00	0,00	937,31D
4.1.1.11.056	D.S.R S/Horas Extras	6.287,14D	4.224,27	0,00	10.511,41D
4.1.1.11.057	Adicional Periculosidade	34.764,88D	0,00	0,00	34.764,88D
4.1.1.11.064	Copa/Cozinha (Materiais)	585,78D	22,13	0,00	607,91D
4.1.1.12	ATT'S - URBANISMO	206.075,67D	0,00	0,00	206.075,67D
4.1.1.12.001	Ordenados e Salários	62.964,07D	0,00	0,00	62.964,07D
4.1.1.12.002	13º Salário	8.496,98D	0,00	0,00	8.496,98D
4.1.1.12.003	Férias	11.681,41D	0,00	0,00	11.681,41D
4.1.1.12.004	Anuênio	2.630,84D	0,00	0,00	2.630,84D
4.1.1.12.005	Gratificação	450,00D	0,00	0,00	450,00D
4.1.1.12.007	Horas Extras	12.114,83D	0,00	0,00	12.114,83D
4.1.1.12.011	Ticket - (Refeições)	6.854,08D	0,00	0,00	6.854,08D
4.1.1.12.012	Ticket - (Alimentação)	14.304,60D	0,00	0,00	14.304,60D
4.1.1.12.013	Assistência Médica	6.542,82D	0,00	0,00	6.542,82D
4.1.1.12.014	INSS	33.090,20D	0,00	0,00	33.090,20D
4.1.1.12.015	FGTS	10.366,92D	0,00	0,00	10.366,92D
4.1.1.12.021	Seguro em GeraL	565,40D	0,00	0,00	565,40D

Empresa Munic de Urbanismo de S J R P

# Balancete de Verificação

Folha: 16

Empresa Municipal de Urbanismo de SJRP

CNPJ: 45.107.612/0001-16

Período : 01/12/2017 a 31/12/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.12.022	Exames Admissional/Demissional	299,07D	0,00	0,00	299,07 D
4.1.1.12.028	Conserv.e Manutenção Máquinas e Equip.	21.981,94D	0,00	0,00	21.981,94 D
4.1.1.12.041	Despesas Postais	35,05D	0,00	0,00	35,05 D
4.1.1.12.054	Adicional Insalubridade	7.990,57D	0,00	0,00	7.990,57 D
4.1.1.12.056	D.S.R. S/Horas Extras	2.540,72D	0,00	0,00	2.540,72 D
4.1.1.12.057	Adicional de Periculosidade	3.115,82D	0,00	0,00	3.115,82 D
4.1.1.12.064	Copa/Cozinha (Materiais)	50,35D	0,00	0,00	50,35 D
4.1.1.13	RECINTO DE EXPOSIÇÕES - URBANISMO	301.224,92D	32.584,44	653,65	333.155,71 D
4.1.1.13.001	Ordenados e Salários	117.350,35D	12.290,76	0,00	129.641,11 D
4.1.1.13.002	13º Salário	13.651,32D	2.860,94	0,00	16.512,26 D
4.1.1.13.003	Férias	18.562,33D	1.997,87	0,00	20.560,20 D
4.1.1.13.004	Anuênio	3.712,66D	350,71	0,00	4.063,37 D
4.1.1.13.005	Gratificação	839,20D	413,52	0,00	1.252,72 D
4.1.1.13.006	Adicional Noturno	80,94D	0,00	0,00	80,94 D
4.1.1.13.007	Horas Extras	13.228,23D	1.173,61	0,00	14.401,84 D
4.1.1.13.010	Vale Transportes	978,68D	371,80	59,76	1.290,72 D
4.1.1.13.011	Ticket - (Refeições)	11.761,96D	987,00	0,00	12.748,96 D
4.1.1.13.012	Ticket - (Alimentação)	24.961,00D	2.320,00	0,00	27.281,00 D
4.1.1.13.013	Assistencia Médica	2.094,53D	0,00	0,00	2.094,53 D
4.1.1.13.014	INSS	56.086,04D	6.139,94	160,40	62.065,58 D
4.1.1.13.015	FGTS	12.390,40D	1.394,61	0,00	13.785,01 D
4.1.1.13.021	Seguro em Geral	966,32D	63,60	0,00	1.029,92 D
4.1.1.13.022	Exames Admissional/Demissional	1.317,26D	36,64	0,00	1.353,90 D
4.1.1.13.028	Conserv. e Manutenção Máquinas e Equip.	46,35D	0,00	0,00	46,35 D
4.1.1.13.032	Despesas com Farmácia	0,00	433,49	433,49	0,00
4.1.1.13.040	Materiais de Escritório	14,00D	12,00	0,00	26,00 D
4.1.1.13.051	Prestação de Serviços	261,35D	52,27	0,00	313,62 D
4.1.1.13.052	Conservação e Manutenção de imóveis	1.150,53D	0,00	0,00	1.150,53 D
4.1.1.13.054	Adicional Insalubridade	18.270,53D	1.343,38	0,00	19.613,91 D
4.1.1.13.055	Materiais para Segurança do Trabalho	293,27D	0,00	0,00	293,27 D
4.1.1.13.056	D.S.R S/Horas Extras	3.207,67D	342,30	0,00	3.549,97 D
4.1.2	OUTRAS DESPESAS	163.435,74D	3.487,66	114.798,64	52.124,76 D
4.1.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	163.435,74D	3.487,66	114.798,64	52.124,76 D
4.1.2.01.001	Descontos Concedidos	0,00	0,04	0,00	0,04 D
4.1.2.01.002	Despesas Bancárias	11.328,39D	1.141,61	14,63	12.455,37 D
4.1.2.01.003	IOF- Inposto S/Op.Financeiras	10.696,83D	1.238,35	0,00	11.935,18 D
4.1.2.01.004	Juros e Multas - Passivos	141.410,52D	1.107,66	114.784,01	27.734,17 D
4.2	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	8.260,00D	1.759,10	0,00	10.019,10 D
4.2.1	OUTRAS DESPESAS	8.260,00D	1.759,10	0,00	10.019,10 D
4.2.1.02	OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	8.260,00D	1.759,10	0,00	10.019,10 D
4.2.1.02.002	Perdas na Alienação de Bens	0,00	1.759,10	0,00	1.759,10 D
4.2.1.02.004	Perdas por Roubo de Dinheiro	8.260,00D	0,00	0,00	8.260,00 D

Empresa Munic de Urbanismo de S J R P



# Balancete de Verificação

Folha: 17

Empresa Municipal de Urbanismo de SJRP

CNPJ: 45.107.612/0001-16

Período : 01/12/2017 a 31/12/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Ativo</b>		3.122.048,41	7.302.279,45	7.650.679,08	2.773.648,78 D
<b>Passivo</b>		3.166.840,93	3.467.029,55	3.111.063,47	2.810.874,85 C
<b>Receita</b>		14.518.316,78	174.814,73	1.532.662,04	15.876.164,09 C
<b>Despesa</b>		14.563.109,30	1.533.214,70	182.933,84	15.913.390,16 D
<b>Custos</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Prejuízo</b>					37.226,07