

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00001

COMPANHIA MUN.DE HAB.POP.DE VOTORANTIM-COHAP (0047)

CNPJ/CPF: 01.500.421/0001-44

End.: RUA MANOEL RAMOS 175--JARDIM PARAISO - CEP: 18110-340

Município: Votorantim

UF: SP

Emitido em: 17/07/2013

Período: Maio de 2013

Data do encerramento: 31/05/2013

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		100000	ATIVO		8.022.578,68	50.456,42	77.708,14	7.995.326,96
11000		110000	CIRCULANTE DISPONÍVEL		8.899,98	22.954,36	29.978,71	1.875,63
11200		112000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		8.075,44	22.954,36	29.978,71	1.051,09
00074		112002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -SICOB		8.075,44	22.954,36	29.978,71	1.051,09
11300		113000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		824,54	0,00	0,00	824,54
00166		113006	POUPANÇA CAIXA ECON. FEDERAL		824,54	0,00	0,00	824,54
12000		120000	CIRCULANTE REALIZÁVEL		4.183.607,02	25.512,06	47.637,85	4.161.481,23
12100		121000	DUPLICATAS A RECEBER		4.101.750,27	21.492,97	43.592,79	4.079.650,45
00229		121002	OUTROS VALORES A RECEBER		40,27	0,00	0,00	40,27
00230		121003	CLIENTES CASAS SAO MATEUS		287.827,28	0,00	969,49	286.857,79
00231		121004	CLIENTES CASAS PROMORAR		1.214.628,52	0,00	1.969,67	1.212.658,85
00232		121005	CLIENTES VIA OESTE		11.491,82	0,00	155,66	11.336,16
00233		121006	CLIENTES LOTES SAO MATEUS		45.196,70	0,00	762,88	44.433,82
00234		121007	CLIENTES LOTES JD PRIMAVERA		142.040,25	0,00	2.550,79	139.489,46
00235		121008	CLIENTES LOTES SAO LUCAS		183.536,37	504,13	3.190,14	180.850,36
00236		121009	CLIENTES LOTES PQ. SAO JOAO		2.407,15	0,00	70,95	2.336,20
00237		121010	CLIENTES LOTES S. DUMONT		609.746,78	0,00	7.053,70	602.693,08
00238		121011	CLIENTES A COMPENSAR		-99.616,00	20.988,84	22.603,95	-101.231,11
00239		121012	CLIENTES SÃO JOÃO II		39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
00240		121013	CLIENTES JARDIM ARCHILA		1.583.867,06	0,00	3.998,01	1.579.869,05
00241		121014	CLIENTES IZABEL CORREA		81.584,07	0,00	267,55	81.316,52
12700		127000	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		-1,39	4.019,09	4.018,73	-1,03
00353		127001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS		0,00	4.017,00	4.017,00	0,00
00379		127003	ARREDONDAMENTO S/ FOLHA		-1,39	2,09	1,73	-1,03
12800		128000	CRÉDIT. FISCAIS/IMP. RECUPERAR		81.568,51	0,00	0,00	81.568,51
00461		128003	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS		81.568,51	0,00	0,00	81.568,51
12900		129000	DESPESAS DE MESES SEGUINTE		289,63	0,00	26,33	263,30
00511		129002	ASSINATURAS JORNAIS E REVISTAS		289,63	0,00	26,33	263,30
13000		130000	ESTOQUES		3.821.543,26	0,00	0,00	3.821.543,26
13200		132000	IMOVEIS PARA VENDA		3.821.543,26	0,00	0,00	3.821.543,26
00583		132001	IMOVEIS "PQ. SANTOS DUMONT"		524.086,55	0,00	0,00	524.086,55
00584		132002	IMOVEIS " JD. MARIA JOSE "		63.945,17	0,00	0,00	63.945,17
00590		132007	IMÓVEIS SÃO JOÃO II		3.233.511,54	0,00	0,00	3.233.511,54
15000		150000	ATIVO PERMANENTE		8.528,42	1.990,00	91,58	10.426,84
15300		153000	IMOBILIZADO		39.304,62	1.990,00	0,00	41.294,62
00779		153001	MÁQUINAS E EQUIP.P/ ESCRITÓRIO		5.726,87	0,00	0,00	5.726,87
00782		153002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		9.693,45	0,00	0,00	9.693,45
00803		153004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		17.169,90	1.990,00	0,00	19.159,90
00816		153005	INSTALAÇÕES ALARMES/EQUIP.SEG.		2.392,00	0,00	0,00	2.392,00
00829		153006	QUADROS E PAINÉIS		122,30	0,00	0,00	122,30
00832		153007	EQUIP. ELETRO ELETRÔNICOS		622,90	0,00	0,00	622,90
00845		153008	EQUIPAMENTOS TELEFONIA E PABX		2.404,55	0,00	0,00	2.404,55
00858		153009	EQUIPAMENTOS DE SOM E IMAGEM		647,90	0,00	0,00	647,90
00861		153010	MÁQUINAS/EQUIP. E FERRAMENTAS		524,75	0,00	0,00	524,75
15400		154000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA		-30.776,20	0,00	91,58	-30.867,78
00890		154002	(-) MÁQUINAS E EQUIP.P/ESCRIT.		-2.558,51	0,00	18,33	-2.576,84
00908		154003	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-9.693,45	0,00	0,00	-9.693,45
00924		154005	(-)EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		-14.136,30	0,00	39,89	-14.176,19
00937		154006	(-)INSTAL. ALARMES /EQUIP.SEG.		-879,72	0,00	14,24	-893,96

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

COMPANHIA MUN.DE HAB.POP.DE VOTORANTIM-COHAP (0047)

CNPJ/CPF: 01.500.421/0001-44

End.: RUA MANOEL RAMOS 175--JARDIM PARAISO - CEP: 18110-340

Município: Votorantim

UF: SP

Emitido em: 17/07/2013

Período: Maio de 2013

Data do encerramento: 31/05/2013

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00940		154007	(-) QUADROS E PAINÉIS		-122,30	0,00	0,00	-122,30
00953		154008	(-)EQUIP. ELETRO/ELETRÔNICOS		-622,90	0,00	0,00	-622,90
00966		154009	(-) EQUIP. TELEFONIA E PABX		-1.850,27	0,00	19,12	-1.869,39
00979		154010	(-) EQUIPAMENTOS SOM/IMAGEM		-647,90	0,00	0,00	-647,90
00982		154011	(-)MÁQUINAS/EQUIP. FERRAMENTAS		-264,85	0,00	0,00	-264,85
16000		160000	ATIVO INTANGIVEL		0,00	0,00	0,00	0,00
16400		164000	IMPLANTAÇÃO/DESENV. PROGRAMAS		15.761,00	0,00	0,00	15.761,00
01071		164001	DESENV. PROGRAMA SOFTWARE		15.761,00	0,00	0,00	15.761,00
16500		165000	(-) AMORTIZAÇÃO DESEV. PROGRAMA		-15.761,00	0,00	0,00	-15.761,00
01097		165001	(-)AMORTIZ.DES.PROG.(SOFTWARE)		-15.761,00	0,00	0,00	-15.761,00
20000		200000	PASSIVO		8.094.279,04	42.354,53	39.321,26	8.091.245,77
21000		210000	CIRCULANTE EXIGÍVEL		36.266,89	21.365,69	29.437,69	44.338,89
21100		211000	DUPLICATAS A PAGAR		4.802,13	2.004,00	4.060,20	6.858,33
01150		211001	DUPLICATAS A PAGAR		1.250,00	648,00	2.704,20	3.306,20
01213		211007	SEVERINO ANTONIO DUARTE		44,50	0,00	0,00	44,50
01217		211012	ELIAS AMARAL		2.300,79	0,00	0,00	2.300,79
01218		211013	LÁZARO DE GÓES VIEIRA		1.206,84	1.356,00	1.356,00	1.206,84
21500		215000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		4.786,49	911,87	3.394,44	7.269,06
01318		215004	I.R.R.F A RECOLHER		1.270,78	673,79	1.065,49	1.662,48
01334		215006	PIS A RECOLHER		542,19	0,00	372,97	915,16
01347		215012	COFINS-CONTR. SOCIAL S/ FATUR.		2.497,36	0,00	1.717,90	4.215,26
01363		215014	RET. CONTR.SOCIAIS IN 381/2003		476,16	238,08	238,08	476,16
21600		216000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		8.851,76	15.471,86	17.393,07	10.772,97
01392		216001	SALÁRIOS A PAGAR		4.232,00	10.617,85	11.897,85	5.512,00
01400		216002	I.N.S.S A RECOLHER		3.092,41	3.638,48	4.439,68	3.893,61
01413		216003	F.G.T.S A PAGAR		752,30	752,31	905,79	905,78
01456		216008	CONTR. A SINDICATOS A RECOLHER		625,30	313,47	0,00	311,83
01457		216009	CONV MÉDICO (DIRETORIA)		149,75	149,75	149,75	149,75
21700		217000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR		6.040,92	2.977,96	1.528,96	4.591,92
01471		217001	ALUGUÉIS A PAGAR		2.704,90	2.704,90	1.255,90	1.255,90
01590		217013	EMPREST.CONSIG.A FUNC. C.E.F.		3.336,02	273,06	273,06	3.336,02
21900		219000	PROVISÃO P/FÉRIAS/13º ENCARGOS		11.785,59	0,00	3.061,02	14.846,61
01639		219001	PROVISÃO PARA FÉRIAS		5.565,65	0,00	1.535,12	7.100,77
01642		219002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		1.530,34	0,00	304,57	1.834,91
01655		219003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		448,45	0,00	89,26	537,71
01668		219004	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO		3.134,67	0,00	836,71	3.971,38
01671		219005	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO		855,77	0,00	228,42	1.084,19
01684		219006	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO		250,71	0,00	66,94	317,65
22000		220000	PASSIVO NAO CIRCULANTE		2.525.583,43	20.988,84	9.883,57	2.514.478,16
22300		223000	FINANCIAMENTO BENS ATIVO IMOB.		0,00	0,00	0,00	0,00
01734		223001	PREF. MUNICIPAL DE VOTORANTIM		772,05	0,00	0,00	772,05
01735		223020	(-) ENCARGOS A APROPRIAR		-772,05	0,00	0,00	-772,05
22400		224000	RECEITAS DIFERIDAS		2.525.583,43	20.988,84	9.883,57	2.514.478,16
01993		224001	VENDAS DE IMOVEIS DIFERIDAS		4.190.604,15	20.988,84	504,13	4.170.119,44
01994		224002	(-) CUSTO DE IMOVEIS DIFERIDOS		-1.666.576,53	0,00	9.379,44	-1.657.197,09
01995		224003	COMISSÕES DIFERIDAS CEF		1.555,81	0,00	0,00	1.555,81
23000		230000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		5.532.428,72	0,00	0,00	5.532.428,72
23100		231000	CAPITAL SOCIAL		6.556.987,09	0,00	0,00	6.556.987,09

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

COMPANHIA MUN.DE HAB.POP.DE VOTORANTIM-COHAP (0047)

CNPJ/CPF: 01.500.421/0001-44

End.: RUA MANOEL RAMOS 175--JARDIM PARAISO - CEP: 18110-340

Município: Votorantim

UF: SP

Emitido em: 17/07/2013

Período: Maio de 2013

Data do encerramento: 31/05/2013

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01763		231001	CAPITAL SUBSCRITO		6.556.987,09	0,00	0,00	6.556.987,09
23800		238000	PREJUÍZOS ACUMULADOS		-1.024.558,37	0,00	0,00	-1.024.558,37
01934		238001	PREJUÍZOS ACUMULADOS		-864.658,27	0,00	0,00	-864.658,27
01947		238002	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		-159.900,10	0,00	0,00	-159.900,10
30000		300000	CONTAS DE RESULTADOS POSITIVOS		56.853,76	11.470,31	21.339,25	66.722,70
31000		310000	RECEITAS OPERACIONAIS		54.502,79	11.470,31	20.988,84	64.021,32
31100		311000	VENDAS		130.257,54	0,00	20.988,84	151.246,38
02036		311001	VENDAS DE LOTES		130.257,54	0,00	20.988,84	151.246,38
31300		313000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		-11.909,45	2.090,87	0,00	-14.000,32
02094		313003	PIS S/ FATURAMENTO		-2.124,39	372,97	0,00	-2.497,36
02131		313009	COFINS C. SOCIAL S/FATURAMENTO		-9.785,06	1.717,90	0,00	-11.502,96
31400		314000	(-) CUSTO VENDA DE LOTES		-63.845,30	9.379,44	0,00	-73.224,74
04214		314001	CUSTO VENDA DE LOTES		-63.845,30	9.379,44	0,00	-73.224,74
32000		320000	OUTRAS RECEITAS/DESPESA OPERAC		2.350,97	0,00	350,41	2.701,38
32100		321000	RECEITAS FINANCEIRAS		2.350,97	0,00	350,41	2.701,38
02160		321001	JUROS ATIVOS/ENCARGOS ATRASO		2.338,39	0,00	350,41	2.688,80
04148		321005	RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRA		12,58	0,00	0,00	12,58
00004		400000	CONTAS DE RESULTADOS NEGATIVOS		128.554,12	34.637,46	550,07	162.641,51
42000		420000	DESPESAS OPERACIONAIS		128.554,12	34.637,46	550,07	162.641,51
42100		421000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		61.141,49	14.848,58	0,00	75.990,07
02531		421001	ALUGUÉIS		7.051,90	1.255,90	0,00	8.307,80
02557		421003	ÁGUA E ESGOTO		109,36	27,73	0,00	137,09
02573		421005	ASSINATURA DE JORNAIS REVISTAS		172,05	821,33	0,00	993,38
02586		421006	DESPESAS C/ GUARDA MIRIM		1.590,00	0,00	0,00	1.590,00
02652		421015	CONTRIBUIÇÕES A SINDICATOS		164,64	0,00	0,00	164,64
02665		421016	CORREIOS E TELÉGRAFOS		57,82	0,00	0,00	57,82
02731		421025	DESPESA DE COPA E COZINHA		761,33	214,35	0,00	975,68
02744		421026	DESPESAS DIVERSAS		2.263,27	367,06	0,00	2.630,33
02760		421028	DESPESAS COM CARTÓRIO		96,50	0,00	0,00	96,50
02865		421039	DESPESAS COM VEÍCULOS		676,00	425,80	0,00	1.101,80
03017		421070	IMPRESSOS/DESP.MAT. ESCRITÓRIO		1.091,72	406,72	0,00	1.498,44
03033		421081	DESPESAS C/ ENERGIA ELÉTRICA		416,64	24,78	0,00	441,42
03088		421093	MANUTENÇÃO/REPAROS MAQ. EQUIP.		520,00	2.773,24	0,00	3.293,24
03138		421105	PREST. SERV. PESSOA JURÍDICA		31.246,97	5.120,12	0,00	36.367,09
03154		421107	PREST.SERVIÇOS PESSOA FÍSICA		5.424,00	1.356,00	0,00	6.780,00
03170		421111	TAXAS TELEFÔNICAS		9.149,29	2.055,55	0,00	11.204,84
03196		421120	VIGILANTE NOTURNO		350,00	0,00	0,00	350,00
42200		422000	DESPESAS COM PESSOAL		65.138,14	19.201,47	550,07	83.789,54
03233		422001	SALÁRIOS E ORDENADOS		35.141,33	10.799,89	0,00	45.941,22
03246		422002	SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	546,07	546,07	0,00
03262		422004	PREVIDÊNCIA SOCIAL		12.652,80	3.600,69	0,00	16.253,49
03275		422005	INSS - AUTÔNOMOS		1.154,80	271,20	0,00	1.426,00
03288		422006	FÉRIAS		5.565,65	1.535,12	0,00	7.100,77
03291		422007	13º SALÁRIO		3.134,67	836,71	0,00	3.971,38
03354		422013	F.G.T.S		3.737,54	1.061,99	0,00	4.799,53
03383		422016	VALE ALIMENTAÇÃO - G.P.A		1.814,56	549,80	4,00	2.360,36
03477		422087	IRRF		1.936,79	0,00	0,00	1.936,79
42300		423000	DESPESAS TRIBUTÁRIAS		41,38	44,70	0,00	86,08
04135		423008	JUROS/MULTAS PAG. TRIB. ATRASO		41,38	44,70	0,00	86,08

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

COMPANHIA MUN.DE HAB.POP.DE VOTORANTIM-COHAP (0047)

CNPJ/CPF: 01.500.421/0001-44

End.: RUA MANOEL RAMOS 175--JARDIM PARAISO - CEP: 18110-340

Município: Votorantim

UF: SP

Emitido em: 17/07/2013

Período: Maio de 2013

Data do encerramento: 31/05/2013

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
42400		424000	DESPESAS FINANCEIRAS - SICOB		1.918,34	451,13	0,00	2.369,47
03583		424002	DESPESAS BANCÁRIAS		708,23	154,85	0,00	863,08
03617		424005	DESPESAS FINANCEIRAS - SICOB		1.210,11	296,28	0,00	1.506,39
42600		426000	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES		314,77	91,58	0,00	406,35
03741		426001	DEPREC.S/BENS ATIVO PERMANENTE		314,77	91,58	0,00	406,35

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

COMPANHIA MUN.DE HAB.POP.DE VOTORANTIM-COHAP (0047)

CNPJ/CPF: 01.500.421/0001-44

End.: RUA MANOEL RAMOS 175--JARDIM PARAISO - CEP: 18110-340

Município: Votorantim

UF: SP

Emitido em: 17/07/2013

Período: Maio de 2013

Data do encerramento: 31/05/2013

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
--------	------	---------------	---------------	------	---------------	------------	-------------	-------------

Resumo do Balancete

ATIVO	7.995.326,96D
PASSIVO	8.091.245,77C
CONTAS DE RESULTADOS NEGATIVOS	162.641,51D
CONTAS DE RESULTADOS POSITIVOS	66.722,70C
Diferença	0,00
<i>Resultado do Período</i>	<i>95.918,81D</i>