

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 ANTONIO PINTO 63--JARDIM ICATU - CEP: 18110-300

Município: Votorantim

UF: SP

Emitido em: 16/09/2013

Período: Agosto de 2013

Data do encerramento: 31/08/2013

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		100000	ATIVO		7.946.288,67	63.253,65	110.229,36	7.899.312,96
11000		110000	CIRCULANTE DISPONÍVEL		20.649,81	31.166,60	47.217,18	4.599,23
11200		112000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		19.815,68	31.166,60	47.217,18	3.765,10
00074		112002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -SICOB		19.815,68	31.166,60	47.217,18	3.765,10
11300		113000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		834,13	0,00	0,00	834,13
00166		113006	POUPANÇA CAIXA ECON. FEDERAL		834,13	0,00	0,00	834,13
12000		120000	CIRCULANTE REALIZÁVEL		4.093.918,24	32.087,05	62.887,44	4.063.117,85
12100		121000	DUPLICATAS A RECEBER		4.012.038,63	28.068,02	58.743,30	3.981.363,35
00229		121002	OUTROS VALORES A RECEBER		40,27	0,00	0,00	40,27
00230		121003	CLIENTES CASAS SAO MATEUS		283.840,75	0,00	1.190,46	282.650,29
00231		121004	CLIENTES CASAS PROMORAR		1.205.316,56	0,00	3.903,85	1.201.412,71
00232		121005	CLIENTES VIA OESTE		10.982,10	0,00	116,96	10.865,14
00233		121006	CLIENTES LOTES SAO MATEUS		41.666,96	0,00	1.275,84	40.391,12
00234		121007	CLIENTES LOTES JD PRIMAVERA		125.650,55	0,00	926,69	124.723,86
00235		121008	CLIENTES LOTES SAO LUCAS		174.096,46	0,00	3.254,54	170.841,92
00236		121009	CLIENTES LOTES PQ. SAO JOAO		2.194,30	0,00	330,85	1.863,45
00237		121010	CLIENTES LOTES S. DUMONT		584.934,37	0,00	10.378,35	574.556,02
00238		121011	CLIENTES A COMPENSAR		-102.902,48	28.068,02	30.675,28	-105.509,74
00239		121012	CLIENTES SÃO JOÃO II		39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
00240		121013	CLIENTES JARDIM ARCHILA		1.567.953,48	0,00	6.003,57	1.561.949,91
00241		121014	CLIENTES IZABEL CORREA		79.265,31	0,00	686,91	78.578,40
12700		127000	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		97,69	4.019,03	4.117,81	-1,09
00353		127001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS		0,00	4.017,00	4.017,00	0,00
00379		127003	ARREDONDAMENTO S/ FOLHA		-1,19	2,03	1,93	-1,09
00429		127008	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		98,88	0,00	98,88	0,00
12800		128000	CRÉDIT. FISCAIS/IMP. RECUPERAR		81.571,28	0,00	0,00	81.571,28
00461		128003	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS		81.571,28	0,00	0,00	81.571,28
12900		129000	DESPESAS DE MESES SEGUINTE		210,64	0,00	26,33	184,31
00511		129002	ASSINATURAS JORNAIS E REVISTAS		210,64	0,00	26,33	184,31
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		10.177,36	0,00	124,74	10.052,62
15300		153000	IMOBILIZADO		41.294,62	0,00	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		19.159,90	0,00	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	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		-31.117,26	0,00	124,74	-31.242,00
00890		154002	(-) MÁQUINAS E EQUIP.P/ESCRIT.		-2.613,50	0,00	18,33	-2.631,83
00908		154003	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-9.693,45	0,00	0,00	-9.693,45
00924		154005	(-)EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		-14.322,29	0,00	73,05	-14.395,34

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

CNPJ/CPF: 01.500.421/0001-44

End.: RUA ANTONIO PINTO 63--JARDIM ICATU - CEP: 18110-300

Município: Votorantim

UF: SP

Emitido em: 16/09/2013

Período: Agosto de 2013

Data do encerramento: 31/08/2013

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00937		154006	(-) INSTAL. ALARMES /EQUIP.SEG.		-922,44	0,00	14,24	-936,68
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		-1.907,63	0,00	19,12	-1.926,75
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		8.085.528,73	62.152,60	44.960,91	8.068.337,04
21000		210000	CIRCULANTE EXIGÍVEL		51.942,70	34.084,58	30.036,10	47.894,22
21100		211000	DUPLICATAS A PAGAR		5.818,90	3.282,99	5.864,83	8.400,74
01150		211001	DUPLICATAS A PAGAR		1.404,18	756,18	3.308,83	3.956,83
01217		211012	ELIAS AMARAL		2.300,79	0,00	0,00	2.300,79
01218		211013	LÁZARO DE GÓES VIEIRA		1.470,28	1.734,00	1.200,00	936,28
01220		211015	ANGELO A. DE SOUZA		643,65	792,81	1.356,00	1.206,84
21500		215000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		5.957,63	5.310,10	3.996,11	4.643,64
01318		215004	I.R.R.F A RECOLHER		2.552,33	1.820,29	836,09	1.568,13
01334		215006	PIS A RECOLHER		507,43	507,43	506,14	506,14
01347		215012	COFINS-CONTR. SOCIAL S/ FATUR.		2.337,26	2.337,26	2.331,32	2.331,32
01363		215014	RET. CONTR.SOCIAIS IN 381/2003		560,61	645,12	322,56	238,05
21600		216000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		17.931,90	23.817,65	16.004,67	10.118,92
01392		216001	SALÁRIOS A PAGAR		4.192,00	10.258,73	10.503,73	4.437,00
01400		216002	I.N.S.S A RECOLHER		12.453,59	12.476,95	4.438,33	4.414,97
01413		216003	F.G.T.S A PAGAR		824,73	824,74	805,38	805,37
01455		216007	FÉRIAS A PAGAR		0,00	107,48	107,48	0,00
01456		216008	CONTR. A SINDICATOS A RECOLHER		311,83	0,00	0,00	311,83
01457		216009	CONV MÉDICO (DIRETORIA)		149,75	149,75	149,75	149,75
21700		217000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR		4.591,92	1.528,96	1.528,96	4.591,92
01471		217001	ALUGUÉIS A PAGAR		1.255,90	1.255,90	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		17.642,35	144,88	2.641,53	20.139,00
01639		219001	PROVISÃO PARA FÉRIAS		7.182,39	107,48	1.115,63	8.190,54
01642		219002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		1.960,79	28,80	304,57	2.236,56
01655		219003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		574,59	8,60	89,25	655,24
01668		219004	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO		5.857,04	0,00	836,72	6.693,76
01671		219005	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO		1.598,98	0,00	228,42	1.827,40
01684		219006	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO		468,56	0,00	66,94	535,50
22000		220000	PASSIVO NAO CIRCULANTE		2.481.157,31	28.068,02	14.924,81	2.468.014,10
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		2.481.157,31	28.068,02	14.924,81	2.468.014,10
01993		224001	VENDAS DE IMOVEIS DIFERIDAS		4.104.178,99	28.068,02	0,00	4.076.110,97
01994		224002	(-) CUSTO DE IMOVEIS DIFERIDOS		-1.624.577,49	0,00	14.924,81	-1.609.652,68
01995		224003	COMISSÕES DIFERIDAS CEF		1.555,81	0,00	0,00	1.555,81
23000		230000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		5.552.428,72	0,00	0,00	5.552.428,72

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 ANTONIO PINTO 63--JARDIM ICATU - CEP: 18110-300

Município: Votorantim

UF: SP

Emitido em: 16/09/2013

Período: Agosto de 2013

Data do encerramento: 31/08/2013

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
23100		231000	CAPITAL SOCIAL		6.576.987,09	0,00	0,00	6.576.987,09
01763		231001	CAPITAL INTEGRALIZADO		6.576.987,09	0,00	0,00	6.576.987,09
23700		237000	LUCROS ACUMULADOS		0,00	0,00	0,00	0,00
01905		237001	LUCROS ACUMULADOS		0,00	0,00	0,00	0,00
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		90.560,72	17.762,27	28.559,34	101.357,79
31000		310000	RECEITAS OPERACIONAIS		86.839,84	17.762,27	28.068,02	97.145,59
31100		311000	VENDAS		212.505,57	0,00	28.068,02	240.573,59
02036		311001	VENDAS DE LOTES		212.505,57	0,00	28.068,02	240.573,59
31300		313000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		-19.821,39	2.837,46	0,00	-22.658,85
02094		313003	PIS S/ FATURAMENTO		-3.535,71	506,14	0,00	-4.041,85
02131		313009	COFINS C. SOCIAL S/FATURAMENTO		-16.285,68	2.331,32	0,00	-18.617,00
31400		314000	(-) CUSTO VENDA DE LOTES		-105.844,34	14.924,81	0,00	-120.769,15
04214		314001	CUSTO VENDA DE LOTES		-105.844,34	14.924,81	0,00	-120.769,15
32000		320000	OUTRAS RECEITAS/DESPESA OPERAC		3.720,88	0,00	491,32	4.212,20
32100		321000	RECEITAS FINANCEIRAS		3.720,88	0,00	491,32	4.212,20
02160		321001	JUROS ATIVOS/ENCARGOS ATRASO		3.695,94	0,00	491,32	4.187,26
04148		321005	RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRA		24,94	0,00	0,00	24,94
00004		400000	CONTAS DE RESULTADOS NEGATIVOS		229.800,78	40.608,45	27,36	270.381,87
42000		420000	DESPESAS OPERACIONAIS		229.800,78	40.608,45	27,36	270.381,87
42100		421000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		108.784,89	21.921,93	0,00	130.706,82
02531		421001	ALUGUÉIS		10.819,60	1.255,90	0,00	12.075,50
02557		421003	ÁGUA E ESGOTO		193,49	28,42	0,00	221,91
02573		421005	ASSINATURA DE JORNAIS REVISTAS		1.046,04	26,33	0,00	1.072,37
02586		421006	DESPESAS C/ GUARDA MIRIM		3.090,00	795,00	0,00	3.885,00
02652		421015	CONTRIBUIÇÕES A SINDICATOS		164,64	0,00	0,00	164,64
02665		421016	CORREIOS E TELÉGRAFOS		123,22	26,95	0,00	150,17
02678		421017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		125,00	200,00	0,00	325,00
02731		421025	DESPESA DE COPA E COZINHA		1.284,79	667,81	0,00	1.952,60
02744		421026	DESPESAS DIVERSAS		3.124,33	296,80	0,00	3.421,13
02760		421028	DESPESAS COM CARTÓRIO		96,50	37,01	0,00	133,51
02865		421039	DESPESAS COM VEÍCULOS		1.101,80	0,00	0,00	1.101,80
03017		421070	IMPRESSOS/DESP.MAT. ESCRITÓRIO		1.723,76	304,52	0,00	2.028,28
03033		421081	DESPESAS C/ ENERGIA ELÉTRICA		472,58	80,96	0,00	553,54
03088		421093	MANUTENÇÃO/REPAROS MAQ. EQUIP.		5.037,08	0,00	0,00	5.037,08
03138		421105	PREST. SERV. PESSOA JURÍDICA		56.080,85	15.248,52	0,00	71.329,37
03154		421107	PREST.SERVIÇOS PESSOA FÍSICA		11.711,20	2.556,00	0,00	14.267,20
03170		421111	TAXAS TELEFÔNICAS		12.240,01	397,71	0,00	12.637,72
03196		421120	VIGILANTE NOTURNO		350,00	0,00	0,00	350,00
42200		422000	DESPESAS COM PESSOAL		116.442,65	17.311,21	27,36	133.726,50
03233		422001	SALÁRIOS E ORDENADOS		64.701,90	10.013,34	23,36	74.691,88
03262		422004	PREVIDÊNCIA SOCIAL		22.466,54	3.315,81	0,00	25.782,35
03275		422005	INSS - AUTÔNOMOS		2.172,24	448,00	0,00	2.620,24
03288		422006	FÉRIAS		9.213,07	1.115,63	0,00	10.328,70
03291		422007	13º SALÁRIO		5.857,04	836,72	0,00	6.693,76
03341		422012	VALE TRANSPORTE		0,00	117,50	0,00	117,50
03354		422013	F.G.T.S		6.633,91	952,97	0,00	7.586,88

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 ANTONIO PINTO 63--JARDIM ICATU - CEP: 18110-300

Município: Votorantim

UF: SP

Emitido em: 16/09/2013

Período: Agosto de 2013

Data do encerramento: 31/08/2013

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
03370		422015	ASSISTÊNCIA MÉDICA/HOSPITALAR		132,08	22,88	0,00	154,96
03383		422016	VALE ALIMENTAÇÃO - G.P.A		3.329,08	488,36	4,00	3.813,44
03477		422087	IRRF		1.936,79	0,00	0,00	1.936,79
42300		423000	DESPESAS TRIBUTÁRIAS		782,78	931,95	0,00	1.714,73
04135		423008	JUROS/MULTAS PAG. TRIB. ATRASO		782,78	931,95	0,00	1.714,73
42400		424000	DESPESAS FINANCEIRAS - SICOB		3.134,63	318,62	0,00	3.453,25
03583		424002	DESPESAS BANCÁRIAS		1.029,68	20,30	0,00	1.049,98
03617		424005	DESPESAS FINANCEIRAS - SICOB		2.104,95	298,32	0,00	2.403,27
42600		426000	DEPRECIações E AMORTIZações		655,83	124,74	0,00	780,57
03741		426001	DEPREC.S/BENS ATIVO PERMANENTE		655,83	124,74	0,00	780,57

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00006

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

CNPJ/CPF: 01.500.421/0001-44

End.: RUA ANTONIO PINTO 63--JARDIM ICATU - CEP: 18110-300

Município: Votorantim

UF: SP

Emitido em: 16/09/2013

Período: Agosto de 2013

Data do encerramento: 31/08/2013

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

Resumo do Balancete

ATIVO	7.899.312,96D
PASSIVO	8.068.337,04C
CONTAS DE RESULTADOS NEGATIVOS	270.381,87D
CONTAS DE RESULTADOS POSITIVOS	101.357,79C
Diferença	0,00
<i>Resultado do Período</i>	<i>169.024,08D</i>