

<b>COMPANHIA MUN.DE HAB.POP.DE VOTORANTIM-COHAP CNPJ(MF) 01.500.421/0001-44</b>						
<b>BALANCETE DE VERIFICAÇÃO OUTUBRO DE 2013</b>						
Conta	Classificador	Nome da Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
<b>10000</b>	<b>100000</b>	<b>ATIVO</b>	<b>7.868.753,39</b>	<b>61.088,04</b>	<b>86.391,53</b>	<b>7.843.449,90</b>
<b>11000</b>	<b>110000</b>	<b>CIRCULANTE DISPONÍVEL</b>	<b>2.952,92</b>	<b>27.592,68</b>	<b>26.071,53</b>	<b>4.474,07</b>
<b>11100</b>	<b>111000</b>	<b>BENS NUMERÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>419,84</b>	<b>419,84</b>	<b>0,00</b>
45	111001	CAIXA	0,00	419,84	419,84	0,00
<b>11200</b>	<b>112000</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>2.109,29</b>	<b>27.172,47</b>	<b>25.651,61</b>	<b>3.630,15</b>
74	112002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -SICOB	2.109,29	27.172,47	25.651,61	3.630,15
<b>11300</b>	<b>113000</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>843,63</b>	<b>0,37</b>	<b>0,08</b>	<b>843,92</b>
166	113006	POUPANÇA CAIXA ECON. FEDERAL	843,63	0,37	0,08	843,92
<b>12000</b>	<b>120000</b>	<b>CIRCULANTE REALIZÁVEL</b>	<b>4.034.329,33</b>	<b>33.495,36</b>	<b>60.195,26</b>	<b>4.007.629,43</b>
<b>12100</b>	<b>121000</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>3.952.599,47</b>	<b>28.891,23</b>	<b>55.564,81</b>	<b>3.925.925,89</b>
229	121002	OUTROS VALORES A RECEBER	40,27	0,00	0,00	40,27
230	121003	CLIENTES CASAS SAO MATEUS	281.683,32	0,00	1.332,32	280.351,00
231	121004	CLIENTES CASAS PROMORAR	1.198.161,29	0,00	3.498,84	1.194.662,45
232	121005	CLIENTES VIA OESTE	10.865,14	0,00	125,12	10.740,02
233	121006	CLIENTES LOTES SAO MATEUS	39.584,66	0,00	719,75	38.864,91
234	121007	CLIENTES LOTES JD PRIMAVERA	123.196,70	0,00	1.649,22	121.547,48
235	121008	CLIENTES LOTES SAO LUCAS	165.881,73	0,00	3.393,35	162.488,38
236	121009	CLIENTES LOTES PQ. SAO JOAO	1.792,50	0,00	148,21	1.644,29
237	121010	CLIENTES LOTES S. DUMONT	567.829,21	0,00	11.814,07	556.015,14
238	121011	CLIENTES A COMPENSAR	-110.754,93	28.891,23	26.673,58	-108.537,28
239	121012	CLIENTES SÃO JOÃO II	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
240	121013	CLIENTES JARDIM ARCHILA	1.557.047,55	0,00	5.481,64	1.551.565,91
241	121014	CLIENTES IZABEL CORREA	78.272,03	0,00	728,71	77.543,32
<b>12700</b>	<b>127000</b>	<b>ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS</b>	<b>-2,15</b>	<b>4.604,05</b>	<b>4.604,12</b>	<b>-2,22</b>
353	127001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	3.694,00	3.694,00	0,00
379	127003	ARREDONDAMENTO S/ FOLHA	-2,15	0,90	0,97	-2,22
430	127009	ADIANTAMENTO DE RESCISAO	0,00	909,15	909,15	0,00
<b>12800</b>	<b>128000</b>	<b>CRÉDIT. FISCAIS/IMP. RECUPERAR</b>	<b>81.574,03</b>	<b>0,08</b>	<b>0,00</b>	<b>81.574,11</b>
461	128003	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	81.574,03	0,08	0,00	81.574,11
<b>12900</b>	<b>129000</b>	<b>DESPESAS DE MESES SEGUINTES</b>	<b>157,98</b>	<b>0,00</b>	<b>26,33</b>	<b>131,65</b>
511	129002	ASSINATURAS JORNAIS E REVISTAS	157,98	0,00	26,33	131,65
<b>13000</b>	<b>130000</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>3.821.543,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.821.543,26</b>
<b>13200</b>	<b>132000</b>	<b>IMOVEIS PARA VENDA</b>	<b>3.821.543,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.821.543,26</b>
583	132001	IMOVEIS "PQ. SANTOS DUMONT"	524.086,55	0,00	0,00	524.086,55
584	132002	IMOVEIS " JD. MARIA JOSE "	63.945,17	0,00	0,00	63.945,17
590	132007	IMÓVEIS SÃO JOÃO II	3.233.511,54	0,00	0,00	3.233.511,54
<b>15000</b>	<b>150000</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>9.927,88</b>	<b>0,00</b>	<b>124,74</b>	<b>9.803,14</b>
<b>15300</b>	<b>153000</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>41.294,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.294,62</b>
779	153001	MÁQUINAS E EQUIP.P/ ESCRITÓRIO	5.726,87	0,00	0,00	5.726,87
782	153002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.693,45	0,00	0,00	9.693,45
803	153004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	19.159,90	0,00	0,00	19.159,90
816	153005	INSTALAÇÕES ALARMES/EQUIP.SEG.	2.392,00	0,00	0,00	2.392,00
829	153006	QUADROS E PAINÉIS	122,30	0,00	0,00	122,30

832	153007	EQUIP. ELETRO ELETRÔNICOS	622,90	0,00	0,00	622,90
845	153008	EQUIPAMENTOS TELEFONIA E PABX	2.404,55	0,00	0,00	2.404,55
858	153009	EQUIPAMENTOS DE SOM E IMAGEM	647,90	0,00	0,00	647,90
861	153010	MÁQUINAS/EQUIP. E FERRAMENTAS	524,75	0,00	0,00	524,75
<b>15400</b>	<b>154000</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>	<b>-31.366,74</b>	<b>0,00</b>	<b>124,74</b>	<b>-31.491,48</b>
890	154002	(-) MÁQUINAS E EQUIP.P/ESCRIT.	-2.650,16	0,00	18,33	-2.668,49
908	154003	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-9.693,45	0,00	0,00	-9.693,45
924	154005	(-)EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-14.468,39	0,00	73,05	-14.541,44
937	154006	(-)INSTAL. ALARMES /EQUIP.SEG.	-950,92	0,00	14,24	-965,16
940	154007	(-) QUADROS E PAINÉIS	-122,30	0,00	0,00	-122,30
953	154008	(-)EQUIP. ELETRO/ELETRÔNICOS	-622,90	0,00	0,00	-622,90
966	154009	(-) EQUIP. TELEFONIA E PABX	-1.945,87	0,00	19,12	-1.964,99
979	154010	(-) EQUIPAMENTOS SOM/IMAGEM	-647,90	0,00	0,00	-647,90
982	154011	(-)MÁQUINAS/EQUIP. FERRAMENTAS	-264,85	0,00	0,00	-264,85
<b>16000</b>	<b>160000</b>	<b>ATIVO INTANGÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16400</b>	<b>164000</b>	<b>IMPLANTAÇÃO/DESENV. PROGRAMAS</b>	<b>15.761,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.761,00</b>
1071	164001	DESENV. PROGRAMA SOFTWARE	15.761,00	0,00	0,00	15.761,00
<b>16500</b>	<b>165000</b>	<b>(-) AMORTIZAÇÃO DESEV.PROGRAMA</b>	<b>-15.761,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.761,00</b>
1097	165001	(-)AMORTIZ.DES.PROG.(SOFTWARE)	-15.761,00	0,00	0,00	-15.761,00
<b>20000</b>	<b>200000</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>8.054.537,08</b>	<b>45.621,90</b>	<b>41.535,66</b>	<b>8.050.450,84</b>
<b>21000</b>	<b>210000</b>	<b>CIRCULANTE EXIGÍVEL</b>	<b>50.026,30</b>	<b>16.730,67</b>	<b>25.691,01</b>	<b>58.986,64</b>
<b>21100</b>	<b>211000</b>	<b>DUPLICATAS A PAGAR</b>	<b>7.252,74</b>	<b>1.356,00</b>	<b>2.706,00</b>	<b>8.602,74</b>
1150	211001	DUPLICATAS A PAGAR	3.308,83	0,00	1.350,00	4.658,83
1217	211012	ELIAS AMARAL	1.800,79	0,00	0,00	1.800,79
1218	211013	LÁZARO DE GÓES VIEIRA	936,28	0,00	0,00	936,28
1220	211015	ANGELO A. DE SOUZA	1.206,84	1.356,00	1.356,00	1.206,84
<b>21500</b>	<b>215000</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>5.526,74</b>	<b>1.777,23</b>	<b>3.625,95</b>	<b>7.375,46</b>
1318	215004	I.R.R.F A RECOLHER	2.404,22	940,14	836,09	2.300,17
1334	215006	PIS A RECOLHER	514,53	514,53	440,11	440,11
1347	215012	COFINS-CONTR. SOCIAL S/ FATUR.	2.369,94	0,00	2.027,19	4.397,13
1363	215014	RET. CONTR.SOCIAIS IN 381/2003	238,05	322,56	322,56	238,05
<b>21600</b>	<b>216000</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>9.785,37</b>	<b>11.340,67</b>	<b>15.398,18</b>	<b>13.842,88</b>
1392	216001	SALÁRIOS A PAGAR	4.510,00	10.194,74	9.753,74	4.069,00
1400	216002	I.N.S.S A RECOLHER	4.033,47	0,75	3.783,39	7.816,11
1413	216003	F.G.T.S A PAGAR	803,20	0,00	738,75	1.541,95
1426	216004	RESCISÕES A PAGAR	0,00	972,55	972,55	0,00
1456	216008	CONTR. A SINDICATOS A RECOLHER	311,83	0,00	0,00	311,83
1457	216009	CONV MÉDICO (DIRETORIA)	126,87	172,63	149,75	103,99
<b>21700</b>	<b>217000</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>	<b>4.536,02</b>	<b>1.473,06</b>	<b>1.473,06</b>	<b>4.536,02</b>
1471	217001	ALUGUEIS A PAGAR	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1590	217013	EMPREST.CONSIG.A FUNC. C.E.F.	3.336,02	273,06	273,06	3.336,02
<b>21900</b>	<b>219000</b>	<b>PROVISÃO P/FÉRIAS/13º ENCARGOS</b>	<b>22.925,43</b>	<b>783,71</b>	<b>2.487,82</b>	<b>24.629,54</b>
1639	219001	PROVISÃO PARA FÉRIAS	9.413,66	179,13	1.026,05	10.260,58
1642	219002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	2.569,93	0,00	280,12	2.850,05
1655	219003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	753,10	0,00	82,01	835,11
1668	219004	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	7.530,48	604,58	812,74	7.738,64
1671	219005	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO	2.055,82	0,00	221,88	2.277,70

1684	219006	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO	602,44	0,00	65,02	667,46
<b>22000</b>	<b>220000</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>2.452.082,06</b>	<b>28.891,23</b>	<b>15.844,65</b>	<b>2.439.035,48</b>
<b>22300</b>	<b>223000</b>	<b>FINANCIAMENTO BENS ATIVO IMOB.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1734	223001	PREF. MUNICIPAL DE VOTORANTIM	772,05	0,00	0,00	772,05
1735	223020	(-) ENCARGOS A APPROPRIAR	-772,05	0,00	0,00	-772,05
<b>22400</b>	<b>224000</b>	<b>RECEITAS DIFERIDAS</b>	<b>2.452.082,06</b>	<b>28.891,23</b>	<b>15.844,65</b>	<b>2.439.035,48</b>
1993	224001	VENDAS DE IMOVEIS DIFERIDAS	4.052.592,28	28.891,23	0,00	4.023.701,05
1994	224002	(-) CUSTO DE IMOVEIS DIFERIDOS	-1.602.066,03	0,00	15.844,65	-1.586.221,38
1995	224003	COMISSÕES DIFERIDAS CEF	1.555,81	0,00	0,00	1.555,81
<b>23000</b>	<b>230000</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>5.552.428,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.552.428,72</b>
<b>23100</b>	<b>231000</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>6.576.987,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.576.987,09</b>
1763	231001	CAPITAL INTEGRALIZADO	6.576.987,09	0,00	0,00	6.576.987,09
<b>23800</b>	<b>238000</b>	<b>PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>-1.024.558,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.024.558,37</b>
1934	238001	PREJUÍZOS ACUMULADOS	-864.658,27	0,00	0,00	-864.658,27
1947	238002	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	-159.900,10	0,00	0,00	-159.900,10
<b>4</b>	<b>400000</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS NEGATIVOS</b>	<b>303.056,34</b>	<b>32.300,54</b>	<b>4,75</b>	<b>335.352,13</b>
<b>42000</b>	<b>420000</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>303.056,34</b>	<b>32.300,54</b>	<b>4,75</b>	<b>335.352,13</b>
<b>42100</b>	<b>421000</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>145.803,92</b>	<b>14.976,83</b>	<b>0,00</b>	<b>160.780,75</b>
2531	421001	ALUGUÉIS	13.275,50	1.200,00	0,00	14.475,50
2557	421003	ÁGUA E ESGOTO	252,54	47,69	0,00	300,23
2573	421005	ASSINATURA DE JORNAIS REVISTAS	1.098,70	26,33	0,00	1.125,03
2586	421006	DESPESAS C/ GUARDA MIRIM	4.680,00	795,00	0,00	5.475,00
2652	421015	CONTRIBUIÇÕES A SINDICATOS	164,64	0,00	0,00	164,64
2665	421016	CORREIOS E TELEGRAFOS	150,17	0,00	0,00	150,17
2678	421017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	486,98	205,03	0,00	692,01
2731	421025	DESPESA DE COPA E COZINHA	2.271,52	273,72	0,00	2.545,24
2744	421026	DESPESAS DIVERSAS	3.580,13	968,61	0,00	4.548,74
2760	421028	DESPESAS COM CARTÓRIO	153,01	0,00	0,00	153,01
2865	421039	DESPESAS COM VEÍCULOS	1.141,80	0,00	0,00	1.141,80
3017	421070	IMPRESSOS/DESP.MAT. ESCRITÓRIO	2.083,28	261,90	0,00	2.345,18
3033	421081	DESPESAS C/ ENERGIA ELÉTRICA	598,76	53,43	0,00	652,19
3088	421093	MANUTENÇÃO/REPAROS MAQ. EQUIP.	5.202,08	45,00	0,00	5.247,08
3138	421105	PREST. SERV. PESSOA JURÍDICA	81.679,89	9.339,69	0,00	91.019,58
3154	421107	PREST.SERVIÇOS PESSOA FÍSICA	15.623,20	1.356,00	0,00	16.979,20
3170	421111	TAXAS TELEFÔNICAS	13.011,72	404,43	0,00	13.416,15
3196	421120	VIGILANTE NOTURNO	350,00	0,00	0,00	350,00
<b>42200</b>	<b>422000</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>150.883,38</b>	<b>16.845,27</b>	<b>4,75</b>	<b>167.723,90</b>
3233	422001	SALÁRIOS E ORDENADOS	84.762,47	9.292,10	0,75	94.053,82
3262	422004	PREVIDÊNCIA SOCIAL	29.148,41	3.033,91	0,00	32.182,32
3275	422005	INSS - AUTÔNOMOS	2.828,24	208,00	0,00	3.036,24
3288	422006	FÉRIAS	11.551,82	1.026,05	0,00	12.577,87
3291	422007	13º SALÁRIO	7.530,48	812,74	0,00	8.343,22
3325	422010	AVISO PRÉVIO	0,00	161,22	0,00	161,22
3341	422012	VALE TRANSPORTE	117,50	0,00	0,00	117,50
3354	422013	F.G.T.S	8.554,91	1.822,89	0,00	10.377,80
3370	422015	ASSISTÊNCIA MÉDICA/HOSPITALAR	154,96	0,00	0,00	154,96
3383	422016	VALE ALIMENTAÇÃO - G.P.A	4.297,80	488,36	4,00	4.782,16

3477	422087	IRRF	1.936,79	0,00	0,00	1.936,79
<b>42300</b>	<b>423000</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.714,73</b>	<b>80,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.794,81</b>
4135	423008	JUROS/MULTAS PAG. TRIB. ATRASO	1.714,73	80,08	0,00	1.794,81
<b>42400</b>	<b>424000</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS - SICOB</b>	<b>3.749,00</b>	<b>273,62</b>	<b>0,00</b>	<b>4.022,62</b>
3583	424002	DESPESAS BANCÁRIAS	1.070,28	20,30	0,00	1.090,58
3617	424005	DESPESAS FINANCEIRAS - SICOB	2.678,72	253,32	0,00	2.932,04
<b>42600</b>	<b>426000</b>	<b>DEPRECIações E AMORTIZAçóES</b>	<b>905,31</b>	<b>124,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.030,05</b>
3741	426001	DEPREC.S/BENS ATIVO PERMANENTE	905,31	124,74	0,00	1.030,05
<b>30000</b>	<b>300000</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS POSITIVOS</b>	<b>117.272,65</b>	<b>18.311,95</b>	<b>29.390,49</b>	<b>128.351,19</b>
<b>31000</b>	<b>310000</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>112.612,69</b>	<b>18.311,95</b>	<b>28.891,23</b>	<b>123.191,97</b>
<b>31100</b>	<b>311000</b>	<b>VENDAS</b>	<b>266.511,81</b>	<b>0,00</b>	<b>28.891,23</b>	<b>295.403,04</b>
2036	311001	VENDAS DE LOTES	266.511,81	0,00	28.891,23	295.403,04
<b>31300</b>	<b>313000</b>	<b>(-) DEDUçóES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>-25.543,32</b>	<b>2.467,30</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.010,62</b>
2094	313003	PIS S/ FATURAMENTO	-4.556,38	440,11	0,00	-4.996,49
2131	313009	COFINS C. SOCIAL S/FATURAMENTO	-20.986,94	2.027,19	0,00	-23.014,13
<b>31400</b>	<b>314000</b>	<b>(-) CUSTO VENDA DE LOTES</b>	<b>-128.355,80</b>	<b>15.844,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-144.200,45</b>
4214	314001	CUSTO VENDA DE LOTES	-128.355,80	15.844,65	0,00	-144.200,45
<b>32000</b>	<b>320000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS/DESPESA OPERAC</b>	<b>4.659,96</b>	<b>0,00</b>	<b>499,26</b>	<b>5.159,22</b>
<b>32100</b>	<b>321000</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>4.659,96</b>	<b>0,00</b>	<b>458,56</b>	<b>5.118,52</b>
2160	321001	JUROS ATIVOS/ENCARGOS ATRASO	4.622,77	0,00	458,19	5.080,96
4148	321005	RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRA	37,19	0,00	0,37	37,56
<b>32200</b>	<b>322000</b>	<b>RECEITAS/DESPESAS EVENTUAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,70</b>	<b>40,70</b>
2223	322002	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	40,70	40,70
		ATIVO	7.843.449,90	D		
		PASSIVO	8.050.450,84	C		
		CONTAS DE RESU	335.352,13	D		
		CONTAS DE RESU	128.351,19	C		
		<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>			
		Resultado do Peri	207.000,94	D		