

COMPANHIA MUN.DE HAB.POP.DE VOTORANTIM-COHAP CNPJ(MF) 01.500.421/0001-44						
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FEVEREIRO/2014						
Conta	Classificador	Nome da Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
10000	100000	ATIVO	7.979.318,32	68.114,80	99.331,14	7.948.101,98
11000	110000	CIRCULANTE DISPONÍVEL	11.362,24	31.633,56	33.938,53	9.057,27
11200	112000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.507,44	31.633,56	33.938,53	8.202,47
74	112002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -SICOB	10.507,44	31.633,56	33.938,53	8.202,47
11300	113000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	854,80	0,00	0,00	854,80
166	113006	POUPANÇA CAIXA ECON. FEDERAL	854,80	0,00	0,00	854,80
12000	120000	CIRCULANTE REALIZÁVEL	4.135.467,95	36.481,24	65.267,87	4.106.681,32
12100	121000	DUPLICATAS A RECEBER	4.053.839,80	32.605,43	61.516,09	4.024.929,14
229	121002	OUTROS VALORES A RECEBER	40,27	0,00	0,00	40,27
230	121003	CLIENTES CASAS SAO MATEUS	291.548,48	0,00	1.104,62	290.443,86
231	121004	CLIENTES CASAS PROMORAR	1.249.033,66	696,01	3.191,52	1.246.538,15
232	121005	CLIENTES VIA OESTE	10.456,78	0,00	958,64	9.498,14
233	121006	CLIENTES LOTES SAO MATEUS	37.256,62	0,00	1.003,37	36.253,25
234	121007	CLIENTES LOTES JD PRIMAVERA	120.791,99	0,00	2.191,05	118.600,94
235	121008	CLIENTES LOTES SAO LUCAS	163.408,54	1.435,86	4.654,60	160.189,80
236	121009	CLIENTES LOTES PQ. SAO JOAO	747,51	0,00	74,69	672,82
237	121010	CLIENTES LOTES S. DUMONT	556.036,58	547,04	8.996,30	547.587,32
238	121011	CLIENTES A COMPENSAR	-107.104,47	29.926,52	31.323,48	-108.501,43
239	121012	CLIENTES SÃO JOÃO II	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
240	121013	CLIENTES JARDIM ARCHILA	1.613.420,72	0,00	7.409,97	1.606.010,75
241	121014	CLIENTES IZABEL CORREA	79.203,12	0,00	607,85	78.595,27
12700	127000	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	-1,68	3.695,81	3.695,45	-1,32
353	127001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	3.694,00	3.694,00	0,00
379	127003	ARREDONDAMENTO S/ FOLHA	-1,68	1,81	1,45	-1,32
12800	128000	CRÉDIT. FISCAIS/IMP. RECUPERAR	81.577,17	0,00	0,00	81.577,17
461	128003	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	81.577,17	0,00	0,00	81.577,17
12900	129000	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	52,66	180,00	56,33	176,33
511	129002	ASSINATURAS JORNAIS E REVISTAS	52,66	180,00	56,33	176,33
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
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
15000	150000	ATIVO PERMANENTE	7.413,27	0,00	124,74	7.288,53
15300	153000	IMOBILIZADO	41.294,62	0,00	0,00	41.294,62
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
15400	154000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-33.881,35	0,00	124,74	-34.006,09
890	154002	(-) MÁQUINAS E EQUIP.P./ESCRIT.	-2.723,48	0,00	18,33	-2.741,81
908	154003	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-9.693,45	0,00	0,00	-9.693,45
924	154005	(-)EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-16.776,24	0,00	73,05	-16.849,29
937	154006	(-)INSTAL. ALARMES /EQUIP.SEG.	-1.007,88	0,00	14,24	-1.022,12
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	-2.022,35	0,00	19,12	-2.041,47
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
16000	160000	ATIVO INTANGIVEL	3.531,60	0,00	0,00	3.531,60
16400	164000	IMPLANTAÇÃO/DESENV. PROGRAMAS	19.292,60	0,00	0,00	19.292,60
1071	164001	DESENV. PROGRAMA SOFTWARE	19.292,60	0,00	0,00	19.292,60
16500	165000	(-) AMORTIZAÇÃO DESEV.PROGRAMA	-15.761,00	0,00	0,00	-15.761,00
1097	165001	(-)AMORTIZ.DES.PROG.(SOFTWARE)	-15.761,00	0,00	0,00	-15.761,00
20000	200000	PASSIVO	8.001.724,46	61.761,28	48.749,75	7.988.712,93
21000	210000	CIRCULANTE EXIGÍVEL	38.417,33	31.568,67	32.209,76	39.058,42
21100	211000	DUPLICATAS A PAGAR	10.717,94	8.820,78	8.298,08	10.195,24
1150	211001	DUPLICATAS A PAGAR	8.019,78	7.049,78	6.510,08	7.480,08
1217	211012	ELIAS AMARAL	1.690,79	0,00	0,00	1.690,79
1220	211015	ANGELO A. DE SOUZA	1.288,72	1.448,00	1.448,00	1.288,72
1164	211016	CRISTIANE AP DA SILVA	-281,35	323,00	340,00	-264,35
21500	215000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.799,72	4.274,83	3.950,10	4.474,99
1318	215004	I.R.R.F A RECOLHER	1.445,49	836,09	730,12	1.339,52
1334	215006	PIS A RECOLHER	555,86	555,86	516,84	516,84
1347	215012	COFINS-CONTR. SOCIAL S/ FATUR.	2.560,32	2.560,32	2.380,58	2.380,58
1363	215014	RET. CONTR.SOCIAIS IN 381/2003	238,05	322,56	322,56	238,05
21600	216000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	7.345,90	14.912,99	14.273,93	6.706,84
1392	216001	SALÁRIOS A PAGAR	1.822,00	9.574,80	9.576,80	1.824,00
1400	216002	I.N.S.S A RECOLHER	4.298,59	4.272,24	3.952,32	3.978,67
1413	216003	F.G.T.S A PAGAR	869,39	869,45	744,81	744,75
1456	216008	CONTR. A SINDICATOS A RECOLHER	311,83	0,00	0,00	311,83
1457	216009	CONV MÉDICO (DIRETORIA)	44,09	196,50	0,00	-152,41
21700	217000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	6.343,10	3.560,07	3.560,07	6.343,10
1471	217001	ALUGUÉIS A PAGAR	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1590	217013	EMPREST.CONSIG.A FUNC. C.E.F.	5.143,10	2.360,07	2.360,07	5.143,10
21900	219000	PROVISÃO P/FÉRIAS/13º ENCARGOS	9.210,67	0,00	2.127,58	11.338,25
1639	219001	PROVISÃO PARA FÉRIAS	5.552,49	0,00	1.026,06	6.578,55
1642	219002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	1.984,52	0,00	0,00	1.984,52
1655	219003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	574,02	0,00	0,00	574,02
1668	219004	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	812,74	0,00	814,13	1.626,87
1671	219005	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO	221,88	0,00	287,39	509,27
1684	219006	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO	65,02	0,00	0,00	65,02
22000	220000	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.616.587,39	30.192,61	16.539,99	2.602.934,77
22300	223000	FINANCIAMENTO BENS ATIVO IMOB.	0,00	0,00	0,00	0,00
1734	223001	PREF. MUNICIPAL DE VOTORANTIM	772,05	0,00	0,00	772,05

1735	223020	(-) ENCARGOS A APROPRIAR	-772,05	0,00	0,00	-772,05
22400	224000	RECEITAS DIFERIDAS	2.616.587,39	30.192,61	16.539,99	2.602.934,77
1993	224001	VENDAS DE IMOVEIS DIFERIDAS	4.160.904,20	30.192,61	2.678,91	4.133.390,50
1994	224002	(-) CUSTO DE IMOVEIS DIFERIDOS	-1.545.872,62	0,00	13.861,08	-1.532.011,54
1995	224003	COMISSÕES DIFERIDAS CEF	1.555,81	0,00	0,00	1.555,81
23000	230000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.346.719,74	0,00	0,00	5.346.719,74
23100	231000	CAPITAL SOCIAL	6.643.987,09	0,00	0,00	6.643.987,09
1763	231001	CAPITAL INTEGRALIZADO	6.643.987,09	0,00	0,00	6.643.987,09
23800	238000	PREJUÍZOS ACUMULADOS	-1.297.267,35	0,00	0,00	-1.297.267,35
1934	238001	PREJUÍZOS ACUMULADOS	-1.024.558,37	0,00	0,00	-1.024.558,37
1947	238002	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	-272.708,98	0,00	0,00	-272.708,98
4	400000	CONTAS DE RESULTADOS NEGATIVOS	34.724,48	31.920,64	237,73	66.407,39
42000	420000	DESPESAS OPERACIONAIS	34.724,48	31.920,64	237,73	66.407,39
42100	421000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	23.288,07	15.656,53	0,00	38.944,60
2531	421001	ALUGUÉIS	1.200,00	1.200,00	0,00	2.400,00
2557	421003	ÁGUA E ESGOTO	30,63	19,60	0,00	50,23
2573	421005	ASSINATURA DE JORNAIS REVISTAS	26,33	56,33	0,00	82,66
2586	421006	DESPESAS C/ GUARDA MIRIM	795,00	855,00	0,00	1.650,00
2652	421015	CONTRIBUIÇÕES A SINDICATOS	170,98	0,00	0,00	170,98
2665	421016	CORREIOS E TELEGRAFOS	76,80	0,00	0,00	76,80
2678	421017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	76,06	215,01	0,00	291,07
2731	421025	DESPESA DE COPA E COZINHA	356,52	168,38	0,00	524,90
2744	421026	DESPESAS DIVERSAS	214,68	0,00	0,00	214,68
3017	421070	IMPRESSOS/DESP.MAT. ESCRITÓRIO	504,60	226,50	0,00	731,10
3033	421081	DESPESAS C/ ENERGIA ELÉTRICA	119,59	66,01	0,00	185,60
3088	421093	MANUTENÇÃO/REPAROS MAQ. EQUIP.	294,00	38,69	0,00	332,69
3138	421105	PREST. SERV. PESSOA JURÍDICA	17.430,60	10.495,52	0,00	27.926,12
3154	421107	PREST.SERVIÇOS PESSOA FÍSICA	1.533,00	1.878,00	0,00	3.411,00
3170	421111	TAXAS TELEFÔNICAS	459,28	437,49	0,00	896,77
42200	422000	DESPESAS COM PESSOAL	10.998,67	15.322,79	237,73	26.083,73
3233	422001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5.730,71	9.039,88	0,00	14.770,59
3262	422004	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.789,17	2.851,95	0,00	4.641,12
3275	422005	INSS - AUTÔNOMOS	306,60	357,60	0,00	664,20
3288	422006	FÉRIAS	1.351,63	1.026,06	0,00	2.377,69
3291	422007	13º SALÁRIO	812,74	814,13	0,00	1.626,87
3354	422013	F.G.T.S	523,46	744,81	0,00	1.268,27
3383	422016	VALE ALIMENTAÇÃO - G.P.A	484,36	488,36	237,73	734,99
42300	423000	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	435,89	0,00	435,89
3509	423002	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL	0,00	237,89	0,00	237,89
3512	423003	LICENÇAS/TAXAS/EMOLUENTES	0,00	198,00	0,00	198,00
42400	424000	DESPESAS FINANCEIRAS - SICOB	313,00	302,12	0,00	615,12
3583	424002	DESPESAS BANCÁRIAS	20,30	20,30	0,00	40,60
3617	424005	DESPESAS FINANCEIRAS - SICOB	292,70	281,82	0,00	574,52
42500	425000	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	0,00	78,57	0,00	78,57
3662	425002	MULTAS FISCAIS	0,00	78,57	0,00	78,57
42600	426000	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	124,74	124,74	0,00	249,48
3741	426001	DEPREC.S/BENS ATIVO PERMANENTE	124,74	124,74	0,00	249,48

30000	300000	CONTAS DE RESULTADOS POSITIVOS	12.318,34	16.758,50	30.236,60	25.796,44
31000	310000	RECEITAS OPERACIONAIS	11.951,20	16.758,50	29.926,52	25.119,22
31100	311000	VENDAS	28.752,80	0,00	29.926,52	58.679,32
2036	311001	VENDAS DE LOTES	28.752,80	0,00	29.926,52	58.679,32
31300	313000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-3.116,18	2.897,42	0,00	-6.013,60
2094	313003	PIS S/ FATURAMENTO	-555,86	516,84	0,00	-1.072,70
2131	313009	COFINS C. SOCIAL S/FATURAMENTO	-2.560,32	2.380,58	0,00	-4.940,90
31400	314000	(-) CUSTO VENDA DE LOTES	-13.685,42	13.861,08	0,00	-27.546,50
4214	314001	CUSTO VENDA DE LOTES	-13.685,42	13.861,08	0,00	-27.546,50
32000	320000	OUTRAS RECEITAS/DESPESA OPERAC	367,14	0,00	310,08	677,22
32100	321000	RECEITAS FINANCEIRAS	367,14	0,00	310,08	677,22
2160	321001	JUROS ATIVOS/ENCARGOS ATRASO	366,83	0,00	310,08	676,91
4148	321005	RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRA	0,31	0,00	0,00	0,31
		ATIVO	7.948.101,98	D		
		PASSIVO	7.988.712,93	C		
		CONTAS DE RESULTADOS NEGATIVOS	66.407,39	D		
		CONTAS DE RESULTADOS POSITIVOS	25.796,44	C		
		Diferença	0,00			
		Resultado do Período	0,00			