

| COMPANHIA MUN.DE HAB.POP.DE VOTORANTIM-COHA CNPJ(MF) 01.500.421/0001-44 | | | | | | |
|--|---------------|---------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| BALANCETE DE VERIFICAÇÃO OUTUBRO/2014 | | | | | | |
| Conta | Classificador | Nome da Conta | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Final |
| 10000 | 100000 | ATIVO | 7.777.925,53 | 59.371,07 | 90.225,96 | 7.747.070,64 |
| 11000 | 110000 | CIRCULANTE DISPONIVEL | 30.699,66 | 29.012,47 | 31.094,26 | 28.617,87 |
| 11200 | 112000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 29.811,00 | 29.012,01 | 31.094,16 | 27.728,85 |
| 74 | 112002 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL -SICOB | 29.811,00 | 29.012,01 | 31.094,16 | 27.728,85 |
| 11300 | 113000 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 888,66 | 0,46 | 0,10 | 889,02 |
| 166 | 113006 | POUPANÇA CAIXA ECON. FEDERAL | 888,66 | 0,46 | 0,10 | 889,02 |
| 12000 | 120000 | CIRCULANTE REALIZAVEL | 3.914.369,81 | 30.358,60 | 58.982,13 | 3.885.746,28 |
| 12100 | 121000 | DUPLICATAS A RECEBER | 3.832.564,06 | 26.367,97 | 54.949,00 | 3.803.983,03 |
| 229 | 121002 | OUTROS VALORES A RECEBER | 40,27 | 0,00 | 0,00 | 40,27 |
| 230 | 121003 | CLIENTES CASAS SAO MATEUS | 283.898,56 | 0,00 | 1.812,80 | 282.085,76 |
| 231 | 121004 | CLIENTES CASAS PROMORAR | 1.224.856,32 | 0,00 | 3.878,05 | 1.220.978,27 |
| 232 | 121005 | CLIENTES VIA OESTE | 9.740,04 | 0,00 | 71,27 | 9.668,77 |
| 233 | 121006 | CLIENTES LOTES SAO MATEUS | 47.383,13 | 0,00 | 3.060,16 | 44.322,97 |
| 234 | 121007 | CLIENTES LOTES JD PRIMAVERA | 105.627,71 | 0,00 | 944,98 | 104.682,73 |
| 235 | 121008 | CLIENTES LOTES SAO LUCAS | 147.667,67 | 0,00 | 2.314,74 | 145.352,93 |
| 236 | 121009 | CLIENTES LOTES PQ. SAO JOAO | 273,44 | 0,00 | 0,00 | 273,44 |
| 237 | 121010 | CLIENTES LOTES S. DUMONT | 443.420,82 | 0,00 | 7.464,63 | 435.956,19 |
| 238 | 121011 | CLIENTES A COMPENSAR | -112.560,88 | 26.367,97 | 28.581,03 | -114.773,94 |
| 239 | 121012 | CLIENTES SAO JOAO II | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 | 39.000,00 |
| 240 | 121013 | CLIENTES JARDIM ARCHILA | 1.568.209,48 | 0,00 | 6.404,58 | 1.561.804,90 |
| 241 | 121014 | CLIENTES IZABEL CORREA | 75.007,50 | 0,00 | 416,76 | 74.590,74 |
| 12700 | 127000 | ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS | -2,38 | 3.990,53 | 3.990,76 | -2,61 |
| 353 | 127001 | ADIANTAMENTO DE SALARIOS | 0,00 | 3.990,00 | 3.990,00 | 0,00 |
| 379 | 127003 | ARREDONDAMENTO S/ FOLHA | -2,38 | 0,53 | 0,76 | -2,61 |
| 12800 | 128000 | CRÉDIT. FISCAIS/IMP. RECUPERAR | 81.583,85 | 0,10 | 0,00 | 81.583,95 |
| 461 | 128003 | IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 81.583,85 | 0,10 | 0,00 | 81.583,95 |
| 12900 | 129000 | DESPESAS DE MESES SEQUINTES | 224,28 | 0,00 | 42,37 | 181,91 |
| 511 | 129002 | ASSINATURAS JORNAIS E REVISTAS | 224,28 | 0,00 | 42,37 | 181,91 |
| 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 | IMOVEIS SAO JOAO II | 3.233.511,54 | 0,00 | 0,00 | 3.233.511,54 |
| 15000 | 150000 | ATIVO PERMANENTE | 7.781,20 | 0,00 | 149,57 | 7.631,63 |
| 15300 | 153000 | IMOBILIZADO | 42.784,62 | 0,00 | 0,00 | 42.784,62 |
| 779 | 153001 | MAQUINAS E EQUIP.P/ ESCRITORIO | 5.726,87 | 0,00 | 0,00 | 5.726,87 |
| 782 | 153002 | MOVEIS E UTENSILIOS | 9.693,45 | 0,00 | 0,00 | 9.693,45 |
| 803 | 153004 | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 20.649,90 | 0,00 | 0,00 | 20.649,90 |
| 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 ELETRONICOS | 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 | MAQUINAS/EQUIP. E FERRAMENTAS | 524,75 | 0,00 | 0,00 | 524,75 |
| 15400 | 154000 | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA | -35.003,42 | 0,00 | 149,57 | -35.152,99 |
| 890 | 154002 | (-) MAQUINAS E EQUIP.P/ESCRIT. | -2.870,12 | 0,00 | 18,33 | -2.888,45 |
| 908 | 154003 | (-) MOVEIS E UTENSILIOS | -9.693,45 | 0,00 | 0,00 | -9.693,45 |
| 924 | 154005 | (-)EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | -17.484,79 | 0,00 | 97,88 | -17.582,67 |
| 937 | 154006 | (-)INSTAL. ALARMES /EQUIP.SEG. | -1.121,80 | 0,00 | 14,24 | -1.136,04 |
| 940 | 154007 | (-) QUADROS E PAINÉIS | -122,30 | 0,00 | 0,00 | -122,30 |
| 953 | 154008 | (-)EQUIP. ELETRO/ELETRONICOS | -622,90 | 0,00 | 0,00 | -622,90 |

| | | | | | | |
|--------------|---------------|---|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 966 | 154009 | (-) EQUIP. TELEFONIA E PABX | -2.175,31 | 0,00 | 19,12 | -2.194,43 |
| 979 | 154010 | (-) EQUIPAMENTOS SOM/IMAGEM | -647,90 | 0,00 | 0,00 | -647,90 |
| 982 | 154011 | (-)MAQUINAS/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 | IMPLANTACAO/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 | (-) AMORTIZACAO 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 | 7.978.950,01 | 53.507,14 | 39.412,78 | 7.964.855,65 |
| 21000 | 210000 | CIRCULANTE EXIGIVEL | 47.102,70 | 27.139,17 | 28.286,80 | 48.250,33 |
| 21100 | 211000 | DUPLICATAS A PAGAR | 3.628,41 | 2.051,75 | 2.073,00 | 3.649,66 |
| 1150 | 211001 | DUPLICATAS A PAGAR | 456,45 | 0,00 | 0,00 | 456,45 |
| 1217 | 211012 | ELIAS AMARAL | 1.690,79 | 0,00 | 0,00 | 1.690,79 |
| 1220 | 211015 | ANGELO A. DE SOUZA | 1.466,72 | 1.648,00 | 1.648,00 | 1.466,72 |
| 1164 | 211016 | CRISTIANE AP DA SILVA | 14,45 | 403,75 | 425,00 | 35,70 |
| 21500 | 215000 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 5.750,91 | 4.982,60 | 3.481,84 | 4.250,15 |
| 1318 | 215004 | I.R.R.F A RECOLHER | 1.609,22 | 1.078,96 | 838,09 | 1.368,35 |
| 1334 | 215006 | PIS A RECOLHER | 654,19 | 654,19 | 471,59 | 471,59 |
| 1347 | 215012 | COFINS-CONTR. SOCIAL S/ FATUR. | 3.013,23 | 3.013,23 | 2.172,16 | 2.172,16 |
| 1363 | 215014 | RET. CONTR.SOCIAIS IN 381/2003 | 474,27 | 236,22 | 0,00 | 238,05 |
| 21600 | 216000 | OBRIGACOES TRABALHISTAS | 7.008,87 | 15.835,05 | 15.832,83 | 7.006,65 |
| 1392 | 216001 | SALARIOS A PAGAR | 1.612,00 | 10.548,28 | 10.548,28 | 1.612,00 |
| 1400 | 216002 | I.N.S.S A RECOLHER | 4.251,55 | 4.225,20 | 4.251,55 | 4.277,90 |
| 1413 | 216003 | F.G.T.S A PAGAR | 797,79 | 797,86 | 797,86 | 797,79 |
| 1456 | 216008 | CONTR. A SINDICATOS A RECOLHER | 311,83 | 0,00 | 0,00 | 311,83 |
| 1457 | 216009 | CONV MEDICO (DIRETORIA) | 35,70 | 263,71 | 235,14 | 7,13 |
| 21700 | 217000 | OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR | 7.052,80 | 4.269,77 | 4.269,77 | 7.052,80 |
| 1471 | 217001 | ALUGUEIS A PAGAR | 1.287,70 | 1.287,70 | 1.287,70 | 1.287,70 |
| 1590 | 217013 | EMPREST.CONSIG.A FUNC. C.E.F. | 5.765,10 | 2.982,07 | 2.982,07 | 5.765,10 |
| 21900 | 219000 | PROVISAO P/ FERIAS/ 13º ENCARGOS | 23.661,71 | 0,00 | 2.629,36 | 26.291,07 |
| 1639 | 219001 | PROVISAO PARA FERIAS | 9.973,31 | 0,00 | 1.108,13 | 11.081,44 |
| 1642 | 219002 | PROVISAO INSS S/ FERIAS | 2.722,69 | 0,00 | 302,52 | 3.025,21 |
| 1655 | 219003 | PROVISAO FGTS S/ FERIAS | 797,86 | 0,00 | 88,65 | 886,51 |
| 1668 | 219004 | PROVISAO PARA 13º SALARIO | 7.515,03 | 0,00 | 835,24 | 8.350,27 |
| 1671 | 219005 | PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO | 2.051,62 | 0,00 | 228,00 | 2.279,62 |
| 1684 | 219006 | PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO | 601,20 | 0,00 | 66,82 | 668,02 |
| 22000 | 220000 | PASSIVO NAO CIRCULANTE | 2.535.127,57 | 26.367,97 | 11.125,98 | 2.519.885,58 |
| 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 | 2.535.127,57 | 26.367,97 | 11.125,98 | 2.519.885,58 |
| 1993 | 224001 | VENDAS DE IMOVEIS DIFERIDAS | 3.945.084,87 | 26.367,97 | 0,00 | 3.918.716,90 |
| 1994 | 224002 | (-) CUSTO DE IMOVEIS DIFERIDOS | -1.411.513,11 | 0,00 | 11.125,98 | -1.400.387,13 |
| 1995 | 224003 | COMISSOES DIFERIDAS CEF | 1.555,81 | 0,00 | 0,00 | 1.555,81 |
| 23000 | 230000 | PATRIMONIO LIQUIDO | 5.396.719,74 | 0,00 | 0,00 | 5.396.719,74 |
| 23100 | 231000 | CAPITAL SOCIAL | 6.693.987,09 | 0,00 | 0,00 | 6.693.987,09 |
| 1763 | 231001 | CAPITAL INTEGRALIZADO | 6.693.987,09 | 0,00 | 0,00 | 6.693.987,09 |
| 23800 | 238000 | PREJUIZOS ACUMULADOS | -1.297.267,35 | 0,00 | 0,00 | -1.297.267,35 |
| 1934 | 238001 | PREJUIZOS ACUMULADOS | -1.024.558,37 | 0,00 | 0,00 | -1.024.558,37 |
| 1947 | 238002 | PREJUIZO DO EXERCICIO | -272.708,98 | 0,00 | 0,00 | -272.708,98 |
| 30000 | 300000 | CONTAS DE RESULTADOS POSITIVOS | 119.554,10 | 13.769,73 | 26.799,41 | 132.583,78 |
| 31000 | 310000 | RECEITAS OPERACIONAIS | 115.696,19 | 13.769,73 | 26.367,97 | 128.294,43 |
| 31100 | 311000 | VENDAS | 291.683,08 | 0,00 | 26.367,97 | 318.051,05 |
| 2036 | 311001 | VENDAS DE LOTES | 291.683,08 | 0,00 | 26.367,97 | 318.051,05 |
| 31300 | 313000 | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | -27.941,96 | 2.643,75 | 0,00 | -30.585,71 |
| 2094 | 313003 | PIS S/ FATURAMENTO | -4.984,25 | 471,59 | 0,00 | -5.455,84 |
| 2131 | 313009 | COFINS C. SOCIAL S/FATURAMENTO | -22.957,71 | 2.172,16 | 0,00 | -25.129,87 |

| | | | | | | |
|--------------|---------------|---------------------------------------|--------------------|------------------|---------------|--------------------|
| 31400 | 314000 | (-) CUSTO VENDA DE LOTES | -148.044,93 | 11.125,98 | 0,00 | -159.170,91 |
| 4214 | 314001 | CUSTO VENDA DE LOTES | -148.044,93 | 11.125,98 | 0,00 | -159.170,91 |
| 32000 | 320000 | OUTRAS RECEITAS/DESPESA OPERAC | 3.857,91 | 0,00 | 431,44 | 4.289,35 |
| 32100 | 321000 | RECEITAS FINANCEIRAS | 3.857,91 | 0,00 | 431,44 | 4.289,35 |
| 2160 | 321001 | JUROS ATIVOS/ENCARGOS ATRASO | 3.817,06 | 0,00 | 430,98 | 4.248,04 |
| 4148 | 321005 | RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRA | 40,85 | 0,00 | 0,46 | 41,31 |
| 4 | 400000 | CONTAS DE RESULTADOS NEGATIVOS | 320.578,58 | 29.794,21 | 4,00 | 350.368,79 |
| 42000 | 420000 | DESPESAS OPERACIONAIS | 320.578,58 | 29.794,21 | 4,00 | 350.368,79 |
| 42100 | 421000 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 166.335,54 | 12.195,83 | 0,00 | 178.531,37 |
| 2531 | 421001 | ALUGUEIS | 11.326,20 | 1.287,70 | 0,00 | 12.613,90 |
| 2557 | 421003 | AGUA E ESGOTO | 191,99 | 0,00 | 0,00 | 191,99 |
| 2573 | 421005 | ASSINATURA DE JORNAIS REVISTAS | 363,21 | 42,37 | 0,00 | 405,58 |
| 2586 | 421006 | DESPESAS C/ GUARDA MIRIM | 5.052,00 | 0,00 | 0,00 | 5.052,00 |
| 2652 | 421015 | CONTRIBUIÇÕES A SINDICATOS | 170,98 | 0,00 | 0,00 | 170,98 |
| 2665 | 421016 | CORREIOS E TELEGRAFOS | 887,18 | 145,72 | 0,00 | 1.032,90 |
| 2678 | 421017 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 2.476,62 | 410,00 | 0,00 | 2.886,62 |
| 2731 | 421025 | DESPESA DE COPA E COZINHA | 1.932,74 | 131,45 | 0,00 | 2.064,19 |
| 2744 | 421026 | DESPESAS DIVERSAS | 7.393,38 | 1.926,49 | 0,00 | 9.319,87 |
| 2760 | 421028 | DESPESAS COM CARTORIO | 498,32 | 0,00 | 0,00 | 498,32 |
| 2865 | 421039 | DESPESAS COM VEICULOS | 397,00 | 0,00 | 0,00 | 397,00 |
| 3017 | 421070 | IMPRESSOS/DESP.MAT. ESCRITORIO | 2.692,45 | 376,28 | 0,00 | 3.068,73 |
| 3033 | 421081 | DESPESAS C/ ENERGIA ELETRICA | 547,37 | 113,09 | 0,00 | 660,46 |
| 3088 | 421093 | MANUTENÇÃO/REPAROS MAQ. EQUIP. | 2.197,69 | 80,00 | 0,00 | 2.277,69 |
| 3138 | 421105 | PREST. SERV. PESSOA JURIDICA | 108.906,61 | 4.993,83 | 0,00 | 113.900,44 |
| 3154 | 421107 | PREST.SERVIÇOS PESSOA FISICA | 16.867,00 | 2.073,00 | 0,00 | 18.940,00 |
| 3170 | 421111 | TAXAS TELEFONICAS | 4.434,80 | 615,90 | 0,00 | 5.050,70 |
| 42200 | 422000 | DESPESAS COM PESSOAL | 144.492,01 | 17.065,24 | 4,00 | 161.553,25 |
| 3233 | 422001 | SALARIOS E ORDENADOS | 81.341,78 | 9.973,30 | 0,00 | 91.315,08 |
| 3262 | 422004 | PREVIDENCIA SOCIAL | 26.073,94 | 3.253,22 | 0,00 | 29.327,16 |
| 3275 | 422005 | INSS - AUTONOMOS | 3.355,40 | 414,60 | 0,00 | 3.770,00 |
| 3288 | 422006 | FERIAS | 10.686,81 | 1.108,13 | 0,00 | 11.794,94 |
| 3291 | 422007 | 13º SALARIO | 7.515,03 | 835,24 | 0,00 | 8.350,27 |
| 3309 | 422008 | INDENIZAÇÕES | 3.390,45 | 0,00 | 0,00 | 3.390,45 |
| 3341 | 422012 | VALE TRANSPORTE | 242,00 | 0,00 | 0,00 | 242,00 |
| 3354 | 422013 | F.G.T.S | 7.640,68 | 953,33 | 0,00 | 8.594,01 |
| 3383 | 422016 | VALE ALIMENTAÇÃO - G.P.A | 4.245,92 | 527,42 | 4,00 | 4.769,34 |
| 42300 | 423000 | DESPESAS TRIBUTARIAS | 5.692,48 | 77,80 | 0,00 | 5.770,28 |
| 3509 | 423002 | IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL | 563,96 | 77,80 | 0,00 | 641,76 |
| 3512 | 423003 | LICENÇAS/TAXAS/EMOLUENTES | 1.327,16 | 0,00 | 0,00 | 1.327,16 |
| 4135 | 423008 | JUROS/MULTAS PAG. TRIB. ATRASO | 3.801,36 | 0,00 | 0,00 | 3.801,36 |
| 42400 | 424000 | DESPESAS FINANCEIRAS - SICOB | 2.733,17 | 305,77 | 0,00 | 3.038,94 |
| 3583 | 424002 | DESPESAS BANCARIAS | 235,75 | 20,30 | 0,00 | 256,05 |
| 3617 | 424005 | DESPESAS FINANCEIRAS - SICOB | 2.497,42 | 285,47 | 0,00 | 2.782,89 |
| 42500 | 425000 | DESPESAS INDEDUTIVEIS | 78,57 | 0,00 | 0,00 | 78,57 |
| 3662 | 425002 | MULTAS FISCAIS | 78,57 | 0,00 | 0,00 | 78,57 |
| 42600 | 426000 | DEPRECIACOES E AMORTIZACOES | 1.246,81 | 149,57 | 0,00 | 1.396,38 |
| 3741 | 426001 | DEPREC.S/BENS ATIVO PERMANENTE | 1.246,81 | 149,57 | 0,00 | 1.396,38 |
| | | ATIVO | 7.747.070,64 | | D | |
| | | PASSIVO | 7.964.855,65 | | C | |
| | | CONTAS DE RESULTADOS NEGATIVOS | 350.368,79 | | D | |
| | | CONTAS DE RESULTADOS POSITIVOS | 132.583,78 | | C | |
| | | Diferença | 0,00 | | | |
| | | Resultado do Período | 217.785,01 | | D | |