

| COMPANHIA MUN.DE HAB.POP.DE VOTORANTIM-COHA CNPJ(MF) 01.500.421/0001-44 | | | | | | |
|--|---------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DEZEMBRO/2014 | | | | | | |
| Conta | Classificador | Nome da Conta | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Final |
| 10000 | 100000 | ATIVO | 7.712.756,21 | 650.098,01 | 114.991,90 | 8.247.862,32 |
| 11000 | 110000 | CIRCULANTE DISPONIVEL | 20.732,54 | 29.838,42 | 43.065,59 | 7.505,37 |
| 11200 | 112000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 19.843,52 | 29.826,66 | 43.065,59 | 6.604,59 |
| 74 | 112002 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL -SICOB | 19.843,52 | 29.826,66 | 43.065,59 | 6.604,59 |
| 11300 | 113000 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 889,02 | 11,76 | 0,00 | 900,78 |
| 166 | 113006 | POUPANÇA CAIXA ECON. FEDERAL | 889,02 | 11,76 | 0,00 | 900,78 |
| 12000 | 120000 | CIRCULANTE REALIZAVEL | 3.859.466,75 | 84.015,36 | 71.776,74 | 3.871.705,37 |
| 12100 | 121000 | DUPLICATAS A RECEBER | 3.777.745,10 | 72.582,39 | 60.316,46 | 3.790.011,03 |
| 229 | 121002 | OUTROS VALORES A RECEBER | 40,27 | 0,00 | 0,00 | 40,27 |
| 230 | 121003 | CLIENTES CASAS SAO MATEUS | 280.949,05 | 0,00 | 1.135,68 | 279.813,37 |
| 231 | 121004 | CLIENTES CASAS PROMORAR | 1.217.816,69 | 41.634,00 | 3.389,42 | 1.256.061,27 |
| 232 | 121005 | CLIENTES VIA OESTE | 9.450,68 | 0,00 | 0,00 | 9.450,68 |
| 233 | 121006 | CLIENTES LOTES SAO MATEUS | 41.811,94 | 0,00 | 2.240,17 | 39.571,77 |
| 234 | 121007 | CLIENTES LOTES JD PRIMAVERA | 103.603,62 | 0,00 | 1.478,75 | 102.124,87 |
| 235 | 121008 | CLIENTES LOTES SAO LUCAS | 142.696,71 | 0,00 | 2.570,50 | 140.126,21 |
| 236 | 121009 | CLIENTES LOTES PQ. SAO JOAO | 273,44 | 0,00 | 0,00 | 273,44 |
| 237 | 121010 | CLIENTES LOTES S. DUMONT | 424.924,64 | 0,00 | 13.696,46 | 411.228,18 |
| 238 | 121011 | CLIENTES A COMPENSAR | -114.002,54 | 30.948,39 | 29.368,07 | -112.422,22 |
| 239 | 121012 | CLIENTES SAO JOAO II | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 | 39.000,00 |
| 240 | 121013 | CLIENTES JARDIM ARCHILA | 1.557.389,45 | 0,00 | 5.859,31 | 1.551.530,14 |
| 241 | 121014 | CLIENTES IZABEL CORREA | 73.791,15 | 0,00 | 578,10 | 73.213,05 |
| 12700 | 127000 | ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS | -1,84 | 11.432,97 | 11.432,91 | -1,78 |
| 353 | 127001 | ADIANTAMENTO DE SALARIOS | 0,00 | 3.990,00 | 3.990,00 | 0,00 |
| 379 | 127003 | ARREDONDAMENTO S/ FOLHA | -1,84 | 0,59 | 0,53 | -1,78 |
| 429 | 127008 | ADIANTAMENTO DE FERIAS | 0,00 | 7.442,38 | 7.442,38 | 0,00 |
| 12800 | 128000 | CRÉDIT. FISCAIS/IMP. RECUPERAR | 81.583,95 | 0,00 | 0,00 | 81.583,95 |
| 461 | 128003 | IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 81.583,95 | 0,00 | 0,00 | 81.583,95 |
| 12900 | 129000 | DESPESAS DE MESES SEGUINTE | 139,54 | 0,00 | 27,37 | 112,17 |
| 511 | 129002 | ASSINATURAS JORNAIS E REVISTAS | 139,54 | 0,00 | 27,37 | 112,17 |
| 13000 | 130000 | ESTOQUES | 3.821.543,26 | 536.244,23 | 0,00 | 4.357.787,49 |
| 13200 | 132000 | IMOVEIS PARA VENDA | 3.821.543,26 | 536.244,23 | 0,00 | 4.357.787,49 |
| 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 |
| 586 | 132003 | IMOVEIS PROMORAR | 0,00 | 536.244,23 | 0,00 | 536.244,23 |
| 590 | 132007 | IMOVEIS SAO JOAO II | 3.233.511,54 | 0,00 | 0,00 | 3.233.511,54 |
| 15000 | 150000 | ATIVO PERMANENTE | 7.482,06 | 0,00 | 149,57 | 7.332,49 |
| 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 | INSTALACOES ALARMES/EQUIP.SEG. | 2.392,00 | 0,00 | 0,00 | 2.392,00 |
| 829 | 153006 | QUADROS E PAINES | 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 | -35.302,56 | 0,00 | 149,57 | -35.452,13 |
| 890 | 154002 | (-) MAQUINAS E EQUIP.P/ESCRIT. | -2.906,78 | 0,00 | 18,33 | -2.925,11 |
| 908 | 154003 | (-) MOVEIS E UTENSILIOS | -9.693,45 | 0,00 | 0,00 | -9.693,45 |
| 924 | 154005 | (-)EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | -17.680,55 | 0,00 | 97,88 | -17.778,43 |
| 937 | 154006 | (-)INSTAL. ALARMES /EQUIP.SEG. | -1.150,28 | 0,00 | 14,24 | -1.164,52 |
| 940 | 154007 | (-) QUADROS E PAINES | -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 | -2.213,55 | 0,00 | 19,12 | -2.232,67 |
| 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 | 7.950.909,68 | 617.588,01 | 914.540,65 | 8.247.862,32 |
| 21000 | 210000 | CIRCULANTE EXIGIVEL | 48.018,96 | 53.410,86 | 49.061,06 | 43.669,16 |
| 21100 | 211000 | DUPLICATAS A PAGAR | 5.996,66 | 4.220,25 | 5.191,83 | 6.968,24 |
| 1150 | 211001 | DUPLICATAS A PAGAR | 2.786,45 | 2.330,00 | 3.288,83 | 3.745,28 |
| 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 | 52,70 | 242,25 | 255,00 | 65,45 |
| 21500 | 215000 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 4.053,29 | 3.284,98 | 4.206,20 | 4.974,51 |
| 1318 | 215004 | I.R.R.F A RECOLHER | 1.368,35 | 838,09 | 1.489,66 | 2.019,92 |
| 1334 | 215006 | PIS A RECOLHER | 436,47 | 436,47 | 484,57 | 484,57 |
| 1347 | 215012 | COFINS-CONTR. SOCIAL S/ FATUR. | 2.010,42 | 2.010,42 | 2.231,97 | 2.231,97 |
| 1363 | 215014 | RET. CONTR.SOCIAIS IN 381/2003 | 238,05 | 0,00 | 0,00 | 238,05 |
| 21600 | 216000 | OBRIGACOES TRABALHISTAS | 6.982,43 | 23.068,96 | 22.369,40 | 6.282,87 |
| 1392 | 216001 | SALARIOS A PAGAR | 1.613,00 | 9.402,77 | 8.406,77 | 617,00 |
| 1400 | 216002 | I.N.S.S A RECOLHER | 4.251,55 | 4.225,20 | 4.447,56 | 4.473,91 |
| 1413 | 216003 | F.G.T.S A PAGAR | 797,79 | 797,79 | 870,74 | 870,74 |
| 1455 | 216007 | FERIAS A PAGAR | 0,00 | 8.409,19 | 8.409,19 | 0,00 |
| 1456 | 216008 | CONTR. A SINDICATOS A RECOLHER | 311,83 | 0,00 | 0,00 | 311,83 |
| 1457 | 216009 | CONV MEDICO (DIRETORIA) | 8,26 | 234,01 | 235,14 | 9,39 |
| 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 | 23.933,78 | 18.566,90 | 13.023,86 | 18.390,74 |
| 1639 | 219001 | PROVISAO PARA FERIAS | 12.189,57 | 8.409,19 | 9.517,35 | 13.297,73 |
| 1642 | 219002 | PROVISAO INSS S/ FERIAS | 3.327,73 | 1.502,44 | 1.804,99 | 3.630,28 |
| 1655 | 219003 | PROVISAO FGTS S/ FERIAS | 975,16 | 448,49 | 537,14 | 1.063,81 |
| 1668 | 219004 | PROVISAO PARA 13º SALARIO | 4.198,86 | 4.198,86 | 0,00 | 0,00 |
| 1671 | 219005 | PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO | 2.507,62 | 3.608,92 | 1.101,30 | 0,00 |
| 1684 | 219006 | PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO | 734,84 | 399,00 | 63,08 | 398,92 |
| 22000 | 220000 | PASSIVO NAO CIRCULANTE | 2.506.170,98 | 30.948,39 | 56.526,38 | 2.531.748,97 |
| 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 | 2.506.170,98 | 30.948,39 | 56.526,38 | 2.531.748,97 |
| 1993 | 224001 | VENDAS DE IMOVEIS DIFERIDAS | 3.891.707,57 | 30.948,39 | 41.634,00 | 3.902.393,18 |
| 1994 | 224002 | (-) CUSTO DE IMOVEIS DIFERIDOS | -1.387.092,40 | 0,00 | 14.892,38 | -1.372.200,02 |
| 1995 | 224003 | COMISSOES DIFERIDAS CEF | 1.555,81 | 0,00 | 0,00 | 1.555,81 |
| 23000 | 230000 | PATRIMONIO LIQUIDO | 5.396.719,74 | 533.228,76 | 808.953,21 | 5.672.444,19 |
| 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 |
| 23700 | 237000 | LUCROS ACUMULADOS | 0,00 | 0,00 | 536.244,23 | 536.244,23 |
| 1905 | 237001 | LUCROS ACUMULADOS | 0,00 | 0,00 | 536.244,23 | 536.244,23 |
| 23800 | 238000 | PREJUIZOS ACUMULADOS | ##### | 533.228,76 | 272.708,98 | ##### |
| 1934 | 238001 | PREJUIZOS ACUMULADOS | -1.024.558,37 | 272.708,98 | 0,00 | -1.297.267,35 |
| 1947 | 238002 | PREJUIZO DO EXERCICIO | -272.708,98 | 260.519,78 | 272.708,98 | -260.519,78 |
| 30000 | 300000 | CONTAS DE RESULTADOS POSITIVOS | 144.407,18 | 17.608,92 | 32.348,21 | 159.146,47 |
| 31000 | 310000 | RECEITAS OPERACIONAIS | 139.777,06 | 17.608,92 | 30.948,39 | 153.116,53 |
| 31100 | 311000 | VENDAS | 345.275,30 | 0,00 | 30.948,39 | 376.223,69 |

| | | | | | | |
|--------------|---------------|---------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| 2036 | 311001 | VENDAS DE LOTES | 345.275,30 | 0,00 | 30.948,39 | 376.223,69 |
| 31300 | 313000 | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | -33.032,60 | 2.716,54 | 0,00 | -35.749,14 |
| 2094 | 313003 | PIS S/ FATURAMENTO | -5.892,31 | 484,57 | 0,00 | -6.376,88 |
| 2131 | 313009 | COFINS C. SOCIAL S/FATURAMENTO | -27.140,29 | 2.231,97 | 0,00 | -29.372,26 |
| 31400 | 314000 | (-) CUSTO VENDA DE LOTES | -172.465,64 | 14.892,38 | 0,00 | -187.358,02 |
| 4214 | 314001 | CUSTO VENDA DE LOTES | -172.465,64 | 14.892,38 | 0,00 | -187.358,02 |
| 32000 | 320000 | OUTRAS RECEITAS/DESPESA OPERAC | 4.630,12 | 0,00 | 1.399,82 | 6.029,94 |
| 32100 | 321000 | RECEITAS FINANCEIRAS | 4.630,12 | 0,00 | 470,35 | 5.100,47 |
| 2160 | 321001 | JUROS ATIVOS/ENCARGOS ATRASO | 4.588,81 | 0,00 | 458,59 | 5.047,40 |
| 4148 | 321005 | RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRA | 41,31 | 0,00 | 11,76 | 53,07 |
| 32200 | 322000 | RECEITAS/DESPESAS EVENTUAIS | 0,00 | 0,00 | 929,47 | 929,47 |
| 4194 | 322005 | REVERSAO DE PROVISAO | 0,00 | 0,00 | 929,47 | 929,47 |
| 4 | 400000 | CONTAS DE RESULTADOS NEGATIVOS | 382.560,65 | 37.109,60 | 4,00 | 419.666,25 |
| 42000 | 420000 | DESPESAS OPERACIONAIS | 382.560,65 | 37.109,60 | 4,00 | 419.666,25 |
| 42100 | 421000 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 193.183,45 | 12.118,81 | 0,00 | 205.302,26 |
| 2531 | 421001 | ALUGUEIS | 13.901,60 | 1.287,70 | 0,00 | 15.189,30 |
| 2557 | 421003 | AGUA E ESGOTO | 235,63 | 22,49 | 0,00 | 258,12 |
| 2573 | 421005 | ASSINATURA DE JORNAIS REVISTAS | 447,95 | 27,37 | 0,00 | 475,32 |
| 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 | 1.174,25 | 141,35 | 0,00 | 1.315,60 |
| 2678 | 421017 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 3.325,46 | 585,25 | 0,00 | 3.910,71 |
| 2731 | 421025 | DESPESA DE COPA E COZINHA | 2.290,67 | 369,67 | 0,00 | 2.660,34 |
| 2744 | 421026 | DESPESAS DIVERSAS | 9.508,85 | 376,20 | 0,00 | 9.885,05 |
| 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 | 3.495,18 | 124,68 | 0,00 | 3.619,86 |
| 3033 | 421081 | DESPESAS C/ ENERGIA ELETRICA | 727,32 | 69,34 | 0,00 | 796,66 |
| 3088 | 421093 | MANUTENCAO/REPAROS MAQ. EQUIP. | 3.334,77 | 155,00 | 0,00 | 3.489,77 |
| 3138 | 421105 | PREST. SERV. PESSOA JURIDICA | 122.065,27 | 6.539,66 | 0,00 | 128.604,93 |
| 3154 | 421107 | PREST.SERVIÇOS PESSOA FISICA | 20.928,00 | 1.903,00 | 0,00 | 22.831,00 |
| 3170 | 421111 | TAXAS TELEFONICAS | 5.630,20 | 517,10 | 0,00 | 6.147,30 |
| 42200 | 422000 | DESPESAS COM PESSOAL | 178.597,49 | 24.485,87 | 4,00 | 203.079,36 |
| 3233 | 422001 | SALARIOS E ORDENADOS | 101.288,38 | 7.831,73 | 0,00 | 109.120,11 |
| 3262 | 422004 | PREVIDENCIA SOCIAL | 32.580,38 | 4.375,26 | 0,00 | 36.955,64 |
| 3275 | 422005 | INSS - AUTONOMOS | 4.167,60 | 380,60 | 0,00 | 4.548,20 |
| 3288 | 422006 | FERIAS | 12.903,07 | 9.517,35 | 0,00 | 22.420,42 |
| 3291 | 422007 | 13º SALARIO | 9.185,51 | 831,04 | 0,00 | 10.016,55 |
| 3309 | 422008 | INDENIZACOES | 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 | 9.547,34 | 1.022,47 | 0,00 | 10.569,81 |
| 3383 | 422016 | VALE ALIMENTAÇÃO - G.P.A | 5.292,76 | 527,42 | 4,00 | 5.816,18 |
| 42300 | 423000 | DESPESAS TRIBUTARIAS | 5.848,08 | 60,85 | 0,00 | 5.908,93 |
| 3509 | 423002 | IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL | 719,56 | 0,00 | 0,00 | 719,56 |
| 3512 | 423003 | LICENÇAS/TAXAS/EMOLUENTES | 1.327,16 | 60,85 | 0,00 | 1.388,01 |
| 4135 | 423008 | JUROS/MULTAS PAG. TRIB. ATRASO | 3.801,36 | 0,00 | 0,00 | 3.801,36 |
| 42400 | 424000 | DESPESAS FINANCEIRAS - SICOB | 3.307,11 | 294,50 | 0,00 | 3.601,61 |
| 3583 | 424002 | DESPESAS BANCARIAS | 276,35 | 20,30 | 0,00 | 296,65 |
| 3617 | 424005 | DESPESAS FINANCEIRAS - SICOB | 3.030,76 | 274,20 | 0,00 | 3.304,96 |
| 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 | 1.545,95 | 149,57 | 0,00 | 1.695,52 |
| 3741 | 426001 | DEPREC.S/BENS ATIVO PERMANENTE | 1.545,95 | 149,57 | 0,00 | 1.695,52 |
| 50000 | 500000 | CONTAS TRANSITORIAS | 0,00 | 0,00 | 260.519,78 | -260.519,78 |
| 51000 | 510000 | VALORES TRANSITORIOS | 0,00 | 0,00 | 260.519,78 | -260.519,78 |
| 51300 | 513000 | RESULTADO DO EXERCICIO | 0,00 | 0,00 | 260.519,78 | -260.519,78 |
| 4227 | 513002 | RESULTADO DO EXERCICIO | 0,00 | 0,00 | 260.519,78 | -260.519,78 |

| | | | | | | |
|--|--|--------------------------------|--------------|---|--|--|
| | | | | | | |
| | | ATIVO | 8.247.862,32 | D | | |
| | | PASSIVO | 8.247.862,32 | C | | |
| | | | | | | |
| | | CONTAS TRANSITORIAS | 260.519,78 | C | | |
| | | CONTAS DE RESULTADOS NEGATIVOS | 419.666,25 | D | | |
| | | CONTAS DE RESULTADOS POSITIVOS | 159.146,47 | C | | |
| | | Diferença | 0,00 | | | |
| | | Resultado do Período | 0,00 | | | |