

COMPANHIA MUN.DE HAB.POP.DE VOTORANTIM-COHP CNPJ(MF) 01.500.421/0001-44						
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO AGOSTO/2015						
Conta	Classificador	Nome da Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
10000	100000	ATIVO	10.633.628,38	129.849,44	168.263,26	10.595.214,56
11000	110000	CIRCULANTE DISPONÍVEL	59.206,33	72.918,33	76.435,79	55.688,87
11100	111000	BENS NUMERÁRIOS	208,45	0,00	0,00	208,45
45	111001	CAIXA	208,45	0,00	0,00	208,45
11200	112000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.286,95	54.712,08	56.825,13	1.173,90
74	112002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -SICOB	3.286,95	54.712,08	56.825,13	1.173,90
11300	113000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	55.710,93	18.206,25	19.610,66	54.306,52
140	113004	FIC- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	54.784,88	18.206,25	19.610,66	53.380,47
166	113006	POUPANÇA CAIXA ECON. FEDERAL	926,05	0,00	0,00	926,05
12000	120000	CIRCULANTE REALIZÁVEL	6.199.217,86	56.931,11	91.701,84	6.164.447,13
12100	121000	DUPLICATAS A RECEBER	6.117.249,53	51.566,81	86.364,09	6.082.452,25
229	121002	OUTROS VALORES A RECEBER	40,27	0,00	0,00	40,27
230	121003	CLIENTES CASAS SAO MATEUS	280.226,16	0,00	806,76	279.419,40
231	121004	CLIENTES CASAS PROMORAR	1.263.686,22	0,00	3.376,67	1.260.309,55
232	121005	CLIENTES VIA OESTE	8.424,48	0,00	0,00	8.424,48
233	121006	CLIENTES LOTES SAO MATEUS	32.569,02	0,00	62,53	32.506,49
234	121007	CLIENTES LOTES JD PRIMAVERA	92.517,09	0,00	985,79	91.531,30
235	121008	CLIENTES LOTES SAO LUCAS	130.618,19	0,00	682,38	129.935,81
236	121009	CLIENTES LOTES PQ. SAO JOAO	273,44	0,00	0,00	273,44
237	121010	CLIENTES LOTES S. DUMONT	374.083,82	0,00	5.621,25	368.462,57
238	121011	CLIENTES A COMPENSAR	-118.483,42	51.566,81	34.797,28	-101.713,89
239	121012	CLIENTES SÃO JOÃO II	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
240	121013	CLIENTES JARDIM ARCHILA	1.559.636,44	0,00	39.686,68	1.519.949,76
241	121014	CLIENTES IZABEL CORREA	71.402,02	0,00	344,75	71.057,27
242	121015	CLIENTES VL GALI E JD BANDEIR	2.383.255,80	0,00	0,00	2.383.255,80
12700	127000	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	-0,99	5.310,31	5.310,38	-1,06
353	127001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	5.309,00	5.309,00	0,00
379	127003	ARREDONDAMENTO S/ FOLHA	-0,99	1,31	1,38	-1,06
12800	128000	CRÉDIT. FISCAIS/IMP. RECUPERAR	81.587,87	53,99	0,00	81.641,86
461	128003	IRR F S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	81.587,87	53,99	0,00	81.641,86
12900	129000	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	381,45	0,00	27,37	354,08
511	129002	ASSINATURAS JORNAIS E REVISTAS	381,45	0,00	27,37	354,08
13000	130000	ESTOQUES	4.363.144,53	0,00	0,00	4.363.144,53
13200	132000	IMOVEIS PARA VENDA	4.363.144,53	0,00	0,00	4.363.144,53
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	IMÓVEIS PROMORAR	541.601,27	0,00	0,00	541.601,27
590	132007	IMÓVEIS SÃO JOÃO II	3.233.511,54	0,00	0,00	3.233.511,54
15000	150000	ATIVO PERMANENTE	8.528,06	0,00	125,63	8.402,43
15300	153000	IMOBILIZADO	44.659,52	0,00	0,00	44.659,52
779	153001	MÁQUINAS E EQUIP.P/ ESCRITÓRIO	5.946,77	0,00	0,00	5.946,77

782	153002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.348,45	0,00	0,00	11.348,45
803	153004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	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 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	-36.131,46	0,00	125,63	-36.257,09
890	154002	(-) MÁQUINAS E EQUIP.P/ESCRIT.	-3.035,09	0,00	20,16	-3.055,25
908	154003	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-9.693,45	0,00	0,00	-9.693,45
924	154005	(-)EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-18.185,09	0,00	91,23	-18.276,32
937	154006	(-)INSTAL. ALARMES /EQUIP.SEG.	-1.212,49	0,00	14,24	-1.226,73
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	-2.347,39	0,00	0,00	-2.347,39
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	10.676.684,40	83.522,81	43.887,27	10.637.048,86
21000	210000	CIRCULANTE EXIGÍVEL	50.241,18	31.956,00	36.026,34	54.311,52
21100	211000	DUPLICATAS A PAGAR	4.299,60	2.766,90	2.704,00	4.236,70
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	2.089,46	2.364,00	2.364,00	2.089,46
1165	211017	RICARDINA OLIVEIRA BORGES	62,90	232,90	170,00	0,00
1166	211018	NILCEIA D. SILVA	0,00	170,00	170,00	0,00
21500	215000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.907,94	3.660,38	4.772,31	6.019,87
1318	215004	I.R.R.F A RECOLHER	2.799,29	1.553,56	1.553,56	2.799,29
1334	215006	PIS A RECOLHER	375,81	375,81	574,16	574,16
1347	215012	COFINS-CONTR. SOCIAL S/ FATUR.	1.731,01	1.731,01	2.644,59	2.644,59
1363	215014	RET. CONTR.SOCIAIS IN 381/2003	1,83	0,00	0,00	1,83
21600	216000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	9.910,21	20.770,13	20.742,78	9.882,86
1392	216001	SALÁRIOS A PAGAR	2.803,00	13.929,73	13.928,73	2.802,00
1400	216002	I.N.S.S A RECOLHER	5.696,60	5.513,15	5.486,80	5.670,25
1413	216003	F.G.T.S A PAGAR	1.061,55	1.061,55	1.061,55	1.061,55
1456	216008	CONTR. A SINDICATOS A RECOLHER	311,83	0,00	0,00	311,83
1457	216009	CONV MÉDICO (DIRETORIA)	37,23	265,70	265,70	37,23
21700	217000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	6.644,72	4.758,59	4.310,27	6.196,40
1471	217001	ALUGUÉIS A PAGAR	1.328,14	1.328,00	1.328,20	1.328,34
1590	217013	EMPREST.CONSIG.A FUNC. C.E.F.	5.316,58	3.430,59	2.982,07	4.868,06

21900	219000	PROVISÃO P/FÉRIAS/13º ENCARGOS	24.478,71	0,00	3.496,98	27.975,69
1639	219001	PROVISÃO PARA FÉRIAS	10.320,67	0,00	1.474,39	11.795,06
1642	219002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	2.817,54	0,00	402,51	3.220,05
1655	219003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	825,65	0,00	117,95	943,60
1668	219004	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	7.771,51	0,00	1.110,22	8.881,73
1671	219005	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO	2.121,62	0,00	303,09	2.424,71
1684	219006	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO	621,72	0,00	88,82	710,54
22000	220000	PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.514.778,83	51.566,81	7.860,93	4.471.072,95
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	4.514.778,83	51.566,81	7.860,93	4.471.072,95
1993	224001	VENDAS DE IMOVEIS DIFERIDAS	6.235.692,88	51.566,81	0,00	6.184.126,07
1994	224002	(-) CUSTO DE IMOVEIS DIFERIDOS	-1.722.469,86	0,00	7.860,93	-1.714.608,93
1995	224003	COMISSÕES DIFERIDAS CEF	1.555,81	0,00	0,00	1.555,81
23000	230000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.111.664,39	0,00	0,00	6.111.664,39
23100	231000	CAPITAL SOCIAL	7.133.207,29	0,00	0,00	7.133.207,29
1763	231001	CAPITAL INTEGRALIZADO	7.133.207,29	0,00	0,00	7.133.207,29
23700	237000	LUCROS ACUMULADOS	536.244,23	0,00	0,00	536.244,23
1905	237001	LUCROS ACUMULADOS	536.244,23	0,00	0,00	536.244,23
23800	238000	PREJUÍZOS ACUMULADOS	-1.557.787,13	0,00	0,00	-1.557.787,13
1934	238001	PREJUÍZOS ACUMULADOS	-1.297.267,35	0,00	0,00	-1.297.267,35
1947	238002	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	-260.519,78	0,00	0,00	-260.519,78
30000	300000	CONTAS DE RESULTADOS POSITIVOS	180.523,63	11.079,68	52.831,19	222.275,14
31000	310000	RECEITAS OPERACIONAIS	169.766,86	11.079,68	51.566,81	210.253,99
31100	311000	VENDAS	279.806,66	0,00	51.566,81	331.373,47
2036	311001	VENDAS DE LOTES	279.806,66	0,00	51.566,81	331.373,47
31300	313000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-26.446,48	3.218,75	0,00	-29.665,23
2094	313003	PIS S/ FATURAMENTO	-4.717,48	574,16	0,00	-5.291,64
2131	313009	COFINS C. SOCIAL S/FATURAMENTO	-21.729,00	2.644,59	0,00	-24.373,59
31400	314000	(-) CUSTO VENDA DE LOTES	-83.593,32	7.860,93	0,00	-91.454,25
4214	314001	CUSTO VENDA DE LOTES	-83.593,32	7.860,93	0,00	-91.454,25
32000	320000	OUTRAS RECEITAS/DESPESA OPERAC	10.756,77	0,00	1.264,38	12.021,15
32100	321000	RECEITAS FINANCEIRAS	2.916,52	0,00	1.264,38	4.180,90
2160	321001	JUROS ATIVOS/ENCARGOS ATRASO	2.887,33	0,00	358,13	3.245,46
4148	321005	RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRA	29,19	0,00	906,25	935,44
32200	322000	RECEITAS/DESPESAS EVENTUAIS	7.840,25	0,00	0,00	7.840,25
4194	322005	REVERSAO DE PROVISAO	7.840,25	0,00	0,00	7.840,25
4	400000	CONTAS DE RESULTADOS NEGATIVOS	223.579,65	40.533,79	4,00	264.109,44
42000	420000	DESPESAS OPERACIONAIS	223.579,65	40.533,79	4,00	264.109,44
42100	421000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	73.247,62	17.378,30	0,00	90.625,92
2531	421001	ALUGUÉIS	9.175,90	1.328,20	0,00	10.504,10
2557	421003	ÁGUA E ESGOTO	347,48	0,00	0,00	347,48
2573	421005	ASSINATURA DE JORNAIS REVISTAS	239,22	27,37	0,00	266,59
2652	421015	CONTRIBUIÇÕES A SINDICATOS	179,32	0,00	0,00	179,32

2665	421016	CORREIOS E TELÉGRAFOS	1.000,37	152,46	0,00	1.152,83
2678	421017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.510,00	404,82	0,00	2.914,82
2731	421025	DESPEZA DE COPA E COZINHA	2.090,69	624,89	0,00	2.715,58
2744	421026	DESPEAS DIVERSAS	1.755,67	2.026,78	0,00	3.782,45
2760	421028	DESPEAS COM CARTÓRIO	721,78	3.287,61	0,00	4.009,39
2865	421039	DESPEAS COM VEÍCULOS	1.683,66	0,00	0,00	1.683,66
3017	421070	IMPRESSOS/DESP.MAT. ESCRITÓRIO	2.273,15	951,65	0,00	3.224,80
3033	421081	DESPEAS C/ ENERGIA ELÉTRICA	612,77	90,21	0,00	702,98
3088	421093	MANUTENÇÃO/REPAROS MAQ. EQUIP.	669,29	48,00	0,00	717,29
3138	421105	PREST. SERV. PESSOA JURÍDICA	27.012,69	4.980,63	0,00	31.993,32
3154	421107	PREST.SERVIÇOS PESSOA FÍSICA	18.227,85	2.704,00	0,00	20.931,85
3170	421111	TAXAS TELEFÔNICAS	4.747,78	751,68	0,00	5.499,46
42200	422000	DESPEAS COM PESSOAL	142.452,69	22.596,15	4,00	165.044,84
3233	422001	SALÁRIOS E ORDENADOS	82.121,73	13.269,42	0,00	95.391,15
3262	422004	PREVIDÊNCIA SOCIAL	27.731,45	4.328,14	0,00	32.059,59
3275	422005	INSS - AUTÔNOMOS	3.685,00	540,80	0,00	4.225,80
3288	422006	FÉRIAS	9.049,58	1.474,39	0,00	10.523,97
3291	422007	13º SALÁRIO	7.771,51	1.110,22	0,00	8.881,73
3354	422013	F.G.T.S	8.119,72	1.268,32	0,00	9.388,04
3383	422016	VALE ALIMENTAÇÃO - G.P.A	3.973,70	604,86	4,00	4.574,56
42300	423000	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	5.279,27	207,44	0,00	5.486,71
3509	423002	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL	610,35	80,09	0,00	690,44
3512	423003	LICENÇAS/TAXAS/EMOLUENTES	325,54	0,00	0,00	325,54
4135	423008	JUROS/MULTAS PAG. TRIB. ATRASO	4.343,38	127,35	0,00	4.470,73
42400	424000	DESPEAS FINANCEIRAS - SICOB	1.920,74	226,27	0,00	2.147,01
3583	424002	DESPEAS BANCÁRIAS	218,60	21,30	0,00	239,90
3617	424005	DESPEAS FINANCEIRAS - SICOB	1.702,14	204,97	0,00	1.907,11
42600	426000	DEPRECIações E AMORTIZAções	679,33	125,63	0,00	804,96
3741	426001	DEPREC.S/BENS ATIVO PERMANENTE	679,33	125,63	0,00	804,96
		ATIVO	10.595.214,56	D		
		PASSIVO	10.637.048,86	C		
		CONTAS DE RESULTADOS NEGATIVOS	264.109,44	D		
		CONTAS DE RESULTADOS POSITIVOS	222.275,14	C		
		Diferença	0,00			
		Resultado do Período	41.834,30	D		