

COMPANHIA MUN.DE HAB.POP.DE VOTORANTIM-COHP CNPJ(MF) 01.500.421/0001-44						
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO OUTUBRO/2015						
Conta	Classificador	Nome da Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
10000	100000	ATIVO	10.557.230,15	55.351,35	104.694,67	10.507.886,83
11000	110000	CIRCULANTE DISPONÍVEL	59.787,32	37.423,51	55.106,78	42.104,05
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	1.173,90	36.876,16	36.561,49	1.488,57
74	112002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -SICOB	1.173,90	36.876,16	36.561,49	1.488,57
11300	113000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	58.404,97	547,35	18.545,29	40.407,03
140	113004	FIC- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	57.478,92	532,02	18.545,29	39.465,65
166	113006	POUPANÇA CAIXA ECON. FEDERAL	926,05	15,33	0,00	941,38
12000	120000	CIRCULANTE REALIZÁVEL	6.122.503,69	17.927,84	49.448,47	6.090.983,06
12100	121000	DUPLICATAS A RECEBER	6.026.740,05	17.791,22	35.696,35	6.008.834,92
229	121002	OUTROS VALORES A RECEBER	40,27	0,00	0,00	40,27
230	121003	CLIENTES CASAS SAO MATEUS	278.055,38	0,00	628,39	277.426,99
231	121004	CLIENTES CASAS PROMORAR	1.256.441,75	0,00	2.988,24	1.253.453,51
232	121005	CLIENTES VIA OESTE	8.424,48	0,00	0,00	8.424,48
233	121006	CLIENTES LOTES SAO MATEUS	32.506,49	0,00	125,06	32.381,43
234	121007	CLIENTES LOTES JD PRIMAVERA	91.080,52	200,80	1.591,88	89.689,44
235	121008	CLIENTES LOTES SAO LUCAS	128.600,72	0,00	746,28	127.854,44
237	121010	CLIENTES LOTES S. DUMONT	361.882,33	0,00	7.125,57	354.756,76
238	121011	CLIENTES A COMPENSAR	-119.546,69	17.590,42	18.105,93	-120.062,20
239	121012	CLIENTES SÃO JOÃO II	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
240	121013	CLIENTES JARDIM ARCHILA	1.496.518,79	0,00	3.835,72	1.492.683,07
241	121014	CLIENTES IZABEL CORREA	70.480,21	0,00	549,28	69.930,93
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	13.722,38	1,40	13.724,75	-0,97
379	127003	ARREDONDAMENTO S/ FOLHA	-1,13	1,40	1,24	-0,97
429	127008	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	13.723,51	0,00	13.723,51	0,00
12800	128000	CRÉDIT. FISCAIS/IMP. RECUPERAR	81.714,55	135,22	0,00	81.849,77
461	128003	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	81.714,55	135,22	0,00	81.849,77
12900	129000	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	326,71	0,00	27,37	299,34
511	129002	ASSINATURAS JORNAIS E REVISTAS	326,71	0,00	27,37	299,34
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	8.263,01	0,00	139,42	8.123,59
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	-36.396,51	0,00	139,42	-36.535,93
890	154002	(-) MÁQUINAS E EQUIP.P/ESCRIT.	-3.089,20	0,00	33,95	-3.123,15
908	154003	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-9.693,45	0,00	0,00	-9.693,45
924	154005	(-)EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-18.367,55	0,00	91,23	-18.458,78
937	154006	(-)INSTAL. ALARMES /EQUIP.SEG.	-1.240,97	0,00	14,24	-1.255,21
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	10.606.669,52	89.108,47	60.242,54	10.577.803,59
21000	210000	CIRCULANTE EXIGÍVEL	52.898,72	71.518,05	51.756,98	33.137,65
21100	211000	DUPLICATAS A PAGAR	4.236,70	3.463,05	2.704,00	3.477,65
1150	211001	DUPLICATAS A PAGAR	456,45	456,45	0,00	0,00
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
1166	211018	NILCEIA D. SILVA	0,00	85,00	85,00	0,00
1167	211019	RAQUEL MARTINS	0,00	557,60	255,00	-302,60
21500	215000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	7.954,50	6.706,94	5.845,36	7.092,92
1318	215004	I.R.R.F A RECOLHER	2.799,29	1.553,56	4.170,56	5.416,29
1334	215006	PIS A RECOLHER	919,25	919,25	298,75	298,75
1347	215012	COFINS-CONTR. SOCIAL S/ FATUR.	4.234,13	4.234,13	1.376,05	1.376,05
1363	215014	RET. CONTR.SOCIAIS IN 381/2003	1,83	0,00	0,00	1,83
21600	216000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	10.121,77	32.012,54	32.972,10	11.081,33
1392	216001	SALÁRIOS A PAGAR	2.802,00	7.267,54	5.082,54	617,00
1400	216002	I.N.S.S A RECOLHER	5.696,60	5.513,15	8.103,09	8.286,54
1413	216003	F.G.T.S A PAGAR	1.061,55	1.061,55	1.828,21	1.828,21
1455	216007	FÉRIAS A PAGAR	0,00	17.692,56	17.692,56	0,00
1456	216008	CONTR. A SINDICATOS A RECOLHER	311,83	0,00	0,00	311,83
1457	216009	CONV MÉDICO (DIRETORIA)	249,79	477,74	265,70	37,75
21700	217000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	5.747,80	4.758,85	4.310,33	5.299,28
1471	217001	ALUGUÉIS A PAGAR	1.328,26	1.328,26	1.328,26	1.328,26
1590	217013	EMPREST.CONSIG.A FUNC. C.E.F.	4.419,54	3.430,59	2.982,07	3.971,02

21900	219000	PROVISÃO P/FÉRIAS/13º ENCARGOS	24.837,95	24.576,67	5.925,19	6.186,47
1639	219001	PROVISÃO PARA FÉRIAS	13.269,45	17.692,56	4.423,11	0,00
1642	219002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	3.622,56	3.622,56	0,00	0,00
1655	219003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	1.061,55	1.061,55	0,00	0,00
1668	219004	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	3.357,23	2.200,00	1.110,19	2.267,42
1671	219005	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO	2.727,80	0,00	303,08	3.030,88
1684	219006	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO	799,36	0,00	88,81	888,17
22000	220000	PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.442.106,41	17.590,42	8.485,56	4.433.001,55
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	4.442.106,41	17.590,42	8.485,56	4.433.001,55
1993	224001	VENDAS DE IMOVEIS DIFERIDAS	6.146.246,67	17.590,42	200,80	6.128.857,05
1994	224002	(-) CUSTO DE IMOVEIS DIFERIDOS	-1.705.696,07	0,00	8.284,76	-1.697.411,31
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	247.287,21	9.959,56	19.533,82	256.861,47
31000	310000	RECEITAS OPERACIONAIS	234.067,15	9.959,56	17.590,42	241.698,01
31100	311000	VENDAS	369.252,87	0,00	17.590,42	386.843,29
2036	311001	VENDAS DE LOTES	369.252,87	0,00	17.590,42	386.843,29
31300	313000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-34.818,61	1.674,80	0,00	-36.493,41
2094	313003	PIS S/ FATURAMENTO	-6.210,89	298,75	0,00	-6.509,64
2131	313009	COFINS C. SOCIAL S/FATURAMENTO	-28.607,72	1.376,05	0,00	-29.983,77
31400	314000	(-) CUSTO VENDA DE LOTES	-100.367,11	8.284,76	0,00	-108.651,87
4214	314001	CUSTO VENDA DE LOTES	-100.367,11	8.284,76	0,00	-108.651,87
32000	320000	OUTRAS RECEITAS/DESPESA OPERAC	13.220,06	0,00	1.943,40	15.163,46
32100	321000	RECEITAS FINANCEIRAS	5.379,81	0,00	907,51	6.287,32
2160	321001	JUROS ATIVOS/ENCARGOS ATRASO	3.753,64	0,00	360,16	4.113,80
4148	321005	RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRA	1.626,17	0,00	547,35	2.173,52
32200	322000	RECEITAS/DESPESAS EVENTUAIS	7.840,25	0,00	1.035,89	8.876,14
4194	322005	REVERSAO DE PROVISAO	7.840,25	0,00	1.035,89	8.876,14
4	400000	CONTAS DE RESULTADOS NEGATIVOS	296.726,58	30.055,65	4,00	326.778,23
42000	420000	DESPESAS OPERACIONAIS	296.726,58	30.055,65	4,00	326.778,23
42100	421000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	100.171,11	13.933,08	0,00	114.104,19
2531	421001	ALUGUÉIS	11.832,28	1.328,26	0,00	13.160,54
2557	421003	ÁGUA E ESGOTO	425,55	153,18	0,00	578,73
2573	421005	ASSINATURA DE JORNAIS REVISTAS	293,96	27,37	0,00	321,33
2586	421006	DESPESAS C/ GUARDA MIRIM	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00

2652	421015	CONTRIBUIÇÕES A SINDICATOS	179,32	0,00	0,00	179,32
2665	421016	CORREIOS E TELÉGRAFOS	1.305,29	127,87	0,00	1.433,16
2678	421017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.314,82	460,00	0,00	3.774,82
2731	421025	DESPESA DE COPA E COZINHA	2.911,49	591,00	0,00	3.502,49
2744	421026	DESPESAS DIVERSAS	3.782,45	307,24	0,00	4.089,69
2760	421028	DESPESAS COM CARTÓRIO	4.061,64	57,95	0,00	4.119,59
2799	421031	DESPESAS DE VIAGENS	0,00	110,96	0,00	110,96
2865	421039	DESPESAS COM VEÍCULOS	1.683,66	0,00	0,00	1.683,66
3017	421070	IMPRESSOS/DESP.MAT. ESCRITÓRIO	3.941,51	141,50	0,00	4.083,01
3033	421081	DESPESAS C/ ENERGIA ELÉTRICA	789,26	87,17	0,00	876,43
3088	421093	MANUTENÇÃO/REPAROS MAQ. EQUIP.	741,79	2.100,71	0,00	2.842,50
3138	421105	PREST. SERV. PESSOA JURÍDICA	34.335,20	3.894,63	0,00	38.229,83
3154	421107	PREST.SERVIÇOS PESSOA FÍSICA	24.340,85	2.704,00	0,00	27.044,85
3170	421111	TAXAS TELEFÔNICAS	6.232,04	721,24	0,00	6.953,28
42200	422000	DESPESAS COM PESSOAL	187.653,99	15.598,86	4,00	203.248,85
3233	422001	SALÁRIOS E ORDENADOS	108.660,57	4.423,14	0,00	113.083,71
3262	422004	PREVIDÊNCIA SOCIAL	36.387,73	3.380,84	0,00	39.768,57
3275	422005	INSS - AUTÔNOMOS	4.783,60	540,80	0,00	5.324,40
3288	422006	FÉRIAS	11.998,36	4.423,11	0,00	16.421,47
3291	422007	13º SALÁRIO	9.991,95	1.110,19	0,00	11.102,14
3341	422012	VALE TRANSPORTE	0,00	142,50	0,00	142,50
3354	422013	F.G.T.S	10.656,36	973,42	0,00	11.629,78
3383	422016	VALE ALIMENTAÇÃO - G.P.A	5.175,42	604,86	4,00	5.776,28
42300	423000	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	5.566,80	160,18	0,00	5.726,98
3509	423002	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL	770,53	160,18	0,00	930,71
3512	423003	LICENÇAS/TAXAS/EMOLUENTES	325,54	0,00	0,00	325,54
4135	423008	JUROS/MULTAS PAG. TRIB. ATRASO	4.470,73	0,00	0,00	4.470,73
42400	424000	DESPESAS FINANCEIRAS - SICOB	2.390,30	224,11	0,00	2.614,41
3583	424002	DESPESAS BANCÁRIAS	261,20	21,30	0,00	282,50
3617	424005	DESPESAS FINANCEIRAS - SICOB	2.129,10	202,81	0,00	2.331,91
42600	426000	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	944,38	139,42	0,00	1.083,80
3741	426001	DEPREC.S/BENS ATIVO PERMANENTE	944,38	139,42	0,00	1.083,80
		ATIVO	10.507.886,83	D		
		PASSIVO	10.577.803,59	C		
		CONTAS DE RESULTADOS NEGATIVOS	326.778,23	D		
		CONTAS DE RESULTADOS POSITIVOS	256.861,47	C		
		Diferença	0,00			
		Resultado do Período	69.916,76	D		