

| COMPANHIA MUN.DE HAB.POP.DE VOTORANTIM-COHAJ CNPJ(MF) 01.500.421/0001-44 | | | | | | |
|---|---------------|---------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MARÇO/2015 | | | | | | |
| Conta | Classificador | Nome da Conta | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Final |
| 10000 | 100000 | ATIVO | 8.301.626,87 | 52.901,30 | 74.942,87 | 8.279.585,30 |
| 11000 | 110000 | CIRCULANTE DISPONIVEL | 2.456,26 | 24.704,37 | 22.634,48 | 4.526,15 |
| 11200 | 112000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 1.555,13 | 24.693,00 | 22.634,48 | 3.613,65 |
| 74 | 112002 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL -SICOB | 1.555,13 | 24.693,00 | 22.634,48 | 3.613,65 |
| 11300 | 113000 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 901,13 | 11,37 | 0,00 | 912,50 |
| 166 | 113006 | POUPANÇA CAIXA ECON. FEDERAL | 901,13 | 11,37 | 0,00 | 912,50 |
| 12000 | 120000 | CIRCULANTE REALIZAVEL | 3.930.818,17 | 28.196,93 | 52.229,30 | 3.906.785,80 |
| 12100 | 121000 | DUPLICATAS A RECEBER | 3.849.027,47 | 23.289,76 | 47.608,24 | 3.824.708,99 |
| 229 | 121002 | OUTROS VALORES A RECEBER | 40,27 | 0,00 | 0,00 | 40,27 |
| 230 | 121003 | CLIENTES CASAS SAO MATEUS | 285.624,03 | 0,00 | 1.022,96 | 284.601,07 |
| 231 | 121004 | CLIENTES CASAS PROMORAR | 1.285.425,33 | 0,00 | 3.733,33 | 1.281.692,00 |
| 232 | 121005 | CLIENTES VIA OESTE | 9.459,76 | 0,00 | 271,02 | 9.188,74 |
| 233 | 121006 | CLIENTES LOTES SAO MATEUS | 35.881,13 | 0,00 | 2.583,16 | 33.297,97 |
| 234 | 121007 | CLIENTES LOTES JD PRIMAVERA | 102.056,64 | 0,00 | 1.276,64 | 100.780,00 |
| 235 | 121008 | CLIENTES LOTES SAO LUCAS | 137.703,87 | 0,00 | 1.743,36 | 135.960,51 |
| 236 | 121009 | CLIENTES LOTES PQ. SAO JOAO | 273,44 | 0,00 | 0,00 | 273,44 |
| 237 | 121010 | CLIENTES LOTES S. DUMONT | 408.559,32 | 0,00 | 6.038,49 | 402.520,83 |
| 238 | 121011 | CLIENTES A COMPENSAR | -116.525,45 | 23.289,76 | 24.318,48 | -117.554,17 |
| 239 | 121012 | CLIENTES SAO JOAO II | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 | 39.000,00 |
| 240 | 121013 | CLIENTES JARDIM ARCHILA | 1.587.673,18 | 0,00 | 6.340,29 | 1.581.332,89 |
| 241 | 121014 | CLIENTES IZABEL CORREA | 73.855,95 | 0,00 | 280,51 | 73.575,44 |
| 12700 | 127000 | ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS | -0,68 | 4.578,67 | 4.578,69 | -0,70 |
| 353 | 127001 | ADIANTAMENTO DE SALARIOS | 0,00 | 4.577,00 | 4.577,00 | 0,00 |
| 379 | 127003 | ARREDONDAMENTO S/ FOLHA | -0,68 | 1,67 | 1,69 | -0,70 |
| 12800 | 128000 | CREDIT. FISCAIS/IMP. RECUPERAR | 81.583,95 | 0,00 | 0,00 | 81.583,95 |
| 461 | 128003 | IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS | 81.583,95 | 0,00 | 0,00 | 81.583,95 |
| 12900 | 129000 | DESPESAS DE MESES SEGUINTE | 207,43 | 328,50 | 42,37 | 493,56 |
| 511 | 129002 | ASSINATURAS JORNAIS E REVISTAS | 207,43 | 328,50 | 42,37 | 493,56 |
| 13000 | 130000 | ESTOQUES | 4.357.787,49 | 0,00 | 0,00 | 4.357.787,49 |
| 13200 | 132000 | IMOVEIS PARA VENDA | 4.357.787,49 | 0,00 | 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 | 536.244,23 | 0,00 | 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 | 7.033,35 | 0,00 | 79,09 | 6.954,26 |
| 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 | -35.751,27 | 0,00 | 79,09 | -35.830,36 |
| 890 | 154002 | (-) MAQUINAS E EQUIP.P/ESCRIT. | -2.961,77 | 0,00 | 18,33 | -2.980,10 |
| 908 | 154003 | (-) MOVEIS E UTENSILIOS | -9.693,45 | 0,00 | 0,00 | -9.693,45 |
| 924 | 154005 | (-)EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | -17.974,19 | 0,00 | 39,89 | -18.014,08 |
| 937 | 154006 | (-)INSTAL. ALARMES /EQUIP.SEG. | -1.193,00 | 0,00 | 1,75 | -1.194,75 |
| 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 | -2.270,91 | 0,00 | 19,12 | -2.290,03 |
| 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 | 8.322.226,40 | 46.091,02 | 41.095,72 | 8.317.231,10 |
| 21000 | 210000 | CIRCULANTE EXIGIVEL | 34.374,74 | 22.801,26 | 31.961,48 | 43.534,96 |
| 21100 | 211000 | DUPLICATAS A PAGAR | 4.326,93 | 2.687,00 | 2.704,00 | 4.343,93 |
| 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 | 2.080,24 | 2.364,00 | 2.364,00 | 2.080,24 |
| 1164 | 211016 | CRISTIANE AP DA SILVA | 99,45 | 323,00 | 340,00 | 116,45 |
| 21500 | 215000 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 3.992,64 | 2.913,10 | 3.400,45 | 4.479,99 |
| 1318 | 215004 | I.R.R.F A RECOLHER | 1.599,52 | 758,03 | 1.151,00 | 1.992,49 |
| 1334 | 215006 | PIS A RECOLHER | 384,42 | 384,42 | 401,25 | 401,25 |
| 1347 | 215012 | COFINS-CONTR. SOCIAL S/ FATUR. | 1.770,65 | 1.770,65 | 1.848,20 | 1.848,20 |
| 1363 | 215014 | RET. CONTR.SOCIAIS IN 381/2003 | 238,05 | 0,00 | 0,00 | 238,05 |
| 21600 | 216000 | OBRIGACOES TRABALHISTAS | 12.971,11 | 12.931,39 | 18.571,63 | 18.611,35 |
| 1392 | 216001 | SALARIOS A PAGAR | 1.411,00 | 11.776,09 | 12.022,09 | 1.657,00 |
| 1400 | 216002 | I.N.S.S A RECOLHER | 10.321,45 | 0,00 | 4.987,33 | 15.308,78 |
| 1413 | 216003 | F.G.T.S A PAGAR | 915,18 | 915,18 | 915,18 | 915,18 |
| 1456 | 216008 | CONTR. A SINDICATOS A RECOLHER | 311,83 | 0,00 | 381,33 | 693,16 |
| 1457 | 216009 | CONV MEDICO (DIRETORIA) | 11,65 | 240,12 | 265,70 | 37,23 |
| 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 | 6.031,26 | 0,00 | 3.015,63 | 9.046,89 |
| 1639 | 219001 | PROVISAO PARA FERIAS | 2.542,18 | 0,00 | 1.271,09 | 3.813,27 |
| 1642 | 219002 | PROVISAO INSS S/ FERIAS | 694,02 | 0,00 | 347,01 | 1.041,03 |
| 1655 | 219003 | PROVISAO FGTS S/ FERIAS | 203,38 | 0,00 | 101,69 | 305,07 |
| 1668 | 219004 | PROVISAO PARA 13º SALARIO | 1.915,50 | 0,00 | 1.219,22 | 3.134,72 |
| 1671 | 219005 | PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO | 522,94 | 0,00 | 0,00 | 522,94 |
| 1684 | 219006 | PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO | 153,24 | 0,00 | 76,62 | 229,86 |
| 22000 | 220000 | PASSIVO NAO CIRCULANTE | 2.615.407,47 | 23.289,76 | 9.134,24 | 2.601.251,95 |
| 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 | 2.615.407,47 | 23.289,76 | 9.134,24 | 2.601.251,95 |
| 1993 | 224001 | VENDAS DE IMOVEIS DIFERIDAS | 3.965.512,85 | 23.289,76 | 0,00 | 3.942.223,09 |
| 1994 | 224002 | (-) CUSTO DE IMOVEIS DIFERIDOS | -1.351.661,19 | 0,00 | 9.134,24 | -1.342.526,95 |
| 1995 | 224003 | COMISSOES DIFERIDAS CEF | 1.555,81 | 0,00 | 0,00 | 1.555,81 |
| 23000 | 230000 | PATRIMONIO LIQUIDO | 5.672.444,19 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | PREJUIZOS ACUMULADOS | -1.557.787,13 | 0,00 | 0,00 | -1.557.787,13 |
| 1934 | 238001 | PREJUIZOS ACUMULADOS | -1.297.267,35 | 0,00 | 0,00 | -1.297.267,35 |
| 1947 | 238002 | PREJUIZO DO EXERCICIO | -260.519,78 | 0,00 | 0,00 | -260.519,78 |
| 30000 | 300000 | CONTAS DE RESULTADOS POSITIVOS | 29.646,55 | 11.383,69 | 23.675,65 | 41.938,51 |
| 31000 | 310000 | RECEITAS OPERACIONAIS | 21.068,82 | 11.383,69 | 23.289,76 | 32.974,89 |
| 31100 | 311000 | VENDAS | 46.266,89 | 0,00 | 23.289,76 | 69.556,65 |
| 2036 | 311001 | VENDAS DE LOTES | 46.266,89 | 0,00 | 23.289,76 | 69.556,65 |
| 31300 | 313000 | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | -4.659,24 | 2.249,45 | 0,00 | -6.908,69 |

| | | | | | | |
|--------------|---------------|---------------------------------------|-------------------|------------------|---------------|-------------------|
| 2094 | 313003 | PIS S/ FATURAMENTO | -831,11 | 401,25 | 0,00 | -1.232,36 |
| 2131 | 313009 | COFINS C. SOCIAL S/FATURAMENTO | -3.828,13 | 1.848,20 | 0,00 | -5.676,33 |
| 31400 | 314000 | (-) CUSTO VENDA DE LOTES | -20.538,83 | 9.134,24 | 0,00 | -29.673,07 |
| 4214 | 314001 | CUSTO VENDA DE LOTES | -20.538,83 | 9.134,24 | 0,00 | -29.673,07 |
| 32000 | 320000 | OUTRAS RECEITAS/DESPESA OPERAC | 8.577,73 | 0,00 | 385,89 | 8.963,62 |
| 32100 | 321000 | RECEITAS FINANCEIRAS | 737,48 | 0,00 | 385,89 | 1.123,37 |
| 2160 | 321001 | JUROS ATIVOS/ENCARGOS ATRASO | 737,13 | 0,00 | 374,52 | 1.111,65 |
| 4148 | 321005 | RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRA | 0,35 | 0,00 | 11,37 | 11,72 |
| 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 | 50.246,08 | 29.342,23 | 4,00 | 79.584,31 |
| 42000 | 420000 | DESPESAS OPERACIONAIS | 50.246,08 | 29.342,23 | 4,00 | 79.584,31 |
| 42100 | 421000 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 17.559,11 | 9.425,63 | 0,00 | 26.984,74 |
| 2531 | 421001 | ALUGUEIS | 2.575,40 | 1.287,70 | 0,00 | 3.863,10 |
| 2557 | 421003 | AGUA E ESGOTO | 44,09 | 0,00 | 0,00 | 44,09 |
| 2573 | 421005 | ASSINATURA DE JORNAIS REVISTAS | 84,74 | 42,37 | 0,00 | 127,11 |
| 2652 | 421015 | CONTRIBUICOES A SINDICATOS | 179,32 | 0,00 | 0,00 | 179,32 |
| 2665 | 421016 | CORREIOS E TELEGRAFOS | 283,55 | 141,35 | 0,00 | 424,90 |
| 2678 | 421017 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 960,00 | 360,00 | 0,00 | 1.320,00 |
| 2731 | 421025 | DESPESA DE COPA E COZINHA | 362,19 | 467,60 | 0,00 | 829,79 |
| 2744 | 421026 | DESPESAS DIVERSAS | 1.321,55 | 156,95 | 0,00 | 1.478,50 |
| 2760 | 421028 | DESPESAS COM CARTORIO | 2,00 | 24,80 | 0,00 | 26,80 |
| 2865 | 421039 | DESPESAS COM VEICULOS | 683,66 | 1.000,00 | 0,00 | 1.683,66 |
| 3017 | 421070 | IMPRESSOS/DESP.MAT. ESCRITORIO | 984,95 | 432,70 | 0,00 | 1.417,65 |
| 3033 | 421081 | DESPESAS C/ ENERGIA ELETRICA | 156,17 | 77,08 | 0,00 | 233,25 |
| 3088 | 421093 | MANUTENCAO/REPAROS MAQ. EQUIP. | 329,29 | 0,00 | 0,00 | 329,29 |
| 3138 | 421105 | PREST. SERV. PESSOA JURIDICA | 3.550,13 | 1.958,83 | 0,00 | 5.508,96 |
| 3154 | 421107 | PREST.SERVICOES PESSOA FISICA | 4.820,00 | 2.704,00 | 0,00 | 7.524,00 |
| 3170 | 421111 | TAXAS TELEFONICAS | 1.222,07 | 772,25 | 0,00 | 1.994,32 |
| 42200 | 422000 | DESPESAS COM PESSOAL | 31.065,23 | 19.561,96 | 4,00 | 50.623,19 |
| 3233 | 422001 | SALARIOS E ORDENADOS | 17.604,19 | 11.439,86 | 0,00 | 29.044,05 |
| 3262 | 422004 | PREVIDENCIA SOCIAL | 6.396,01 | 3.470,08 | 0,00 | 9.866,09 |
| 3275 | 422005 | INSS - AUTONOMOS | 964,00 | 540,80 | 0,00 | 1.504,80 |
| 3288 | 422006 | FERIAS | 1.271,09 | 1.271,09 | 0,00 | 2.542,18 |
| 3291 | 422007 | 13º SALARIO | 1.915,50 | 1.219,22 | 0,00 | 3.134,72 |
| 3354 | 422013 | F.G.T.S | 1.867,60 | 1.093,49 | 0,00 | 2.961,09 |
| 3383 | 422016 | VALE ALIMENTAÇÃO - G.P.A | 1.046,84 | 527,42 | 4,00 | 1.570,26 |
| 42300 | 423000 | DESPESAS TRIBUTARIAS | 787,66 | 0,00 | 0,00 | 787,66 |
| 3509 | 423002 | IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL | 80,09 | 0,00 | 0,00 | 80,09 |
| 3512 | 423003 | LICENÇAS/TAXAS/EMOLUENTES | 325,54 | 0,00 | 0,00 | 325,54 |
| 4135 | 423008 | JUROS/MULTAS PAG. TRIB. ATRASO | 382,03 | 0,00 | 0,00 | 382,03 |
| 42400 | 424000 | DESPESAS FINANCEIRAS - SICOB | 534,94 | 275,55 | 0,00 | 810,49 |
| 3583 | 424002 | DESPESAS BANCARIAS | 40,60 | 20,30 | 0,00 | 60,90 |
| 3617 | 424005 | DESPESAS FINANCEIRAS - SICOB | 494,34 | 255,25 | 0,00 | 749,59 |
| 42600 | 426000 | DEPRECIACOES E AMORTIZACOES | 299,14 | 79,09 | 0,00 | 378,23 |
| 3741 | 426001 | DEPREC.S/BENS ATIVO PERMANENTE | 299,14 | 79,09 | 0,00 | 378,23 |
| | | ATIVO | 8.279.585,30 | D | | |
| | | PASSIVO | 8.317.231,10 | C | | |
| | | | | | | |
| | | CONTAS DE RESULTADOS NEGATIVOS | 79.584,31 | D | | |
| | | CONTAS DE RESULTADOS POSITIVOS | 41.938,51 | C | | |
| | | Diferença | 0,00 | | | |
| | | Resultado do Período | 37.645,80 | D | | |