

COMPANHIA MUN.DE HAB.POP.DE VOTORANTIM-COHAP CNPJ(MF) 01.500.421/0001-44						
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MAIO/2015						
Conta	Classificador	Nome da Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
10000	100000	ATIVO	8.247.862,32	3.394.787,76	458.093,32	11.184.556,76
11000	110000	CIRCULANTE DISPONIVEL	7.505,37	118.058,40	122.480,01	3.083,76
11200	112000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.604,59	118.046,22	122.479,91	2.170,90
74	112002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -SICOB	6.604,59	118.046,22	122.479,91	2.170,90
11300	113000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	900,78	12,18	0,10	912,86
166	113006	POUPANÇA CAIXA ECON. FEDERAL	900,78	12,18	0,10	912,86
12000	120000	CIRCULANTE REALIZAVEL	3.871.705,37	2.794.651,16	297.575,94	6.368.780,59
12100	121000	DUPLICATAS A RECEBER	3.790.011,03	2.766.908,25	270.144,71	6.286.774,57
229	121002	OUTROS VALORES A RECEBER	40,27	0,00	0,00	40,27
230	121003	CLIENTES CASAS SAO MATEUS	279.813,37	8.121,86	5.281,84	282.653,39
231	121004	CLIENTES CASAS PROMORAR	1.256.061,27	73.477,36	58.945,88	1.270.592,75
232	121005	CLIENTES VIA OESTE	9.450,68	153,92	959,93	8.644,67
233	121006	CLIENTES LOTES SAO MATEUS	39.571,77	804,76	7.428,70	32.947,83
234	121007	CLIENTES LOTES JD PRIMAVERA	102.124,87	2.364,62	9.039,75	95.449,74
235	121008	CLIENTES LOTES SAO LUCAS	140.126,21	3.196,97	10.671,07	132.652,11
236	121009	CLIENTES LOTES PQ. SAO JOAO	273,44	0,00	0,00	273,44
237	121010	CLIENTES LOTES S. DUMONT	411.228,18	11.818,70	32.705,44	390.341,44
238	121011	CLIENTES A COMPENSAR	-112.422,22	111.098,74	116.187,97	-117.511,45
239	121012	CLIENTES SAO JOAO II	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
240	121013	CLIENTES JARDIM ARCHILA	1.551.530,14	45.142,08	26.421,96	1.570.250,26
241	121014	CLIENTES IZABEL CORREA	73.213,05	2.038,94	2.502,17	72.749,82
242	121015	CLIENTES VL GALI E JD BANDEIR	0,00	2.508.690,30	0,00	2.508.690,30
12700	127000	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	-1,78	27.234,31	27.234,38	-1,85
353	127001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	21.183,00	21.183,00	0,00
379	127003	ARREDONDAMENTO S/ FOLHA	-1,78	5,23	5,30	-1,85
429	127008	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	6.046,08	6.046,08	0,00
12800	128000	CREDIT. FISCAIS/IMP. RECUPERAR	81.583,95	0,10	0,00	81.584,05
461	128003	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	81.583,95	0,10	0,00	81.584,05
12900	129000	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	112,17	508,50	196,85	423,82
511	129002	ASSINATURAS JORNAIS E REVISTAS	112,17	508,50	196,85	423,82
13000	130000	ESTOQUES	4.357.787,49	482.078,20	37.500,96	4.802.364,73
13200	132000	IMOVEIS PARA VENDA	4.357.787,49	482.078,20	37.500,96	4.802.364,73
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	42.858,00	37.500,96	541.601,27
590	132007	IMOVEIS SAO JOAO II	3.233.511,54	0,00	0,00	3.233.511,54
593	132010	IMOVEIS VL GALI E JD BANDEIRAN	0,00	439.220,20	0,00	439.220,20
15000	150000	ATIVO PERMANENTE	7.332,49	0,00	536,41	6.796,08
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	-35.452,13	0,00	536,41	-35.988,54
890	154002	(-) MAQUINAS E EQUIP.P/ESCRIT.	-2.925,11	0,00	91,65	-3.016,76
908	154003	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	-9.693,45	0,00	0,00	-9.693,45
924	154005	(-)EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	-17.778,43	0,00	315,43	-18.093,86

937	154006	(-)INSTAL. ALARMES /EQUIP.SEG.	-1.164,52	0,00	33,73	-1.198,25
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	-2.232,67	0,00	95,60	-2.328,27
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	8.247.862,32	338.061,55	3.349.024,68	11.258.825,45
21000	210000	CIRCULANTE EXIGIVEL	43.669,16	146.603,85	169.082,87	66.148,18
21100	211000	DUPLICATAS A PAGAR	6.968,24	18.222,42	16.576,24	5.322,06
1150	211001	DUPLICATAS A PAGAR	3.745,28	5.997,66	3.644,24	1.391,86
1217	211012	ELIAS AMARAL	1.690,79	0,00	0,00	1.690,79
1220	211015	ANGELO A. DE SOUZA	1.466,72	10.609,76	11.232,00	2.088,96
1164	211016	CRISTIANE AP DA SILVA	65,45	1.615,00	1.700,00	150,45
21500	215000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4.974,51	17.289,71	16.913,57	4.598,37
1318	215004	I.R.R.F A RECOLHER	2.019,92	5.386,10	6.166,18	2.800,00
1334	215006	PIS A RECOLHER	484,57	2.081,21	1.917,10	320,46
1347	215012	COFINS-CONTR. SOCIAL S/ FATUR.	2.231,97	9.586,18	8.830,29	1.476,08
1363	215014	RET. CONTR.SOCIAIS IN 381/2003	238,05	236,22	0,00	1,83
21600	216000	OBRIGACOES TRABALHISTAS	6.282,87	73.031,42	98.398,25	31.649,70
1392	216001	SALARIOS A PAGAR	617,00	55.344,58	58.633,58	3.906,00
1400	216002	I.N.S.S A RECOLHER	4.473,91	4.472,74	26.256,03	26.257,20
1413	216003	F.G.T.S A PAGAR	870,74	4.749,25	5.015,95	1.137,44
1455	216007	FERIAS A PAGAR	0,00	6.843,98	6.843,98	0,00
1456	216008	CONTR. A SINDICATOS A RECOLHER	311,83	381,33	381,33	311,83
1457	216009	CONV MEDICO (DIRETORIA)	9,39	1.239,54	1.267,38	37,23
21700	217000	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	7.052,80	21.389,35	21.429,85	7.093,30
1471	217001	ALUGUEIS A PAGAR	1.287,70	6.479,00	6.519,50	1.328,20
1590	217013	EMPREST.CONSTIG.A FUNC. C.E.F.	5.765,10	14.910,35	14.910,35	5.765,10
21900	219000	PROVISAO P/FERIAS/13º ENCARGOS	18.390,74	16.670,95	15.764,96	17.484,75
1639	219001	PROVISAO PARA FERIAS	13.297,73	12.026,64	6.100,80	7.371,89
1642	219002	PROVISAO INSS S/ FERIAS	3.630,28	3.283,27	1.665,51	2.012,52
1655	219003	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	1.063,81	962,12	488,06	589,75
1668	219004	PROVISAO PARA 13º SALARIO	0,00	0,00	5.551,07	5.551,07
1671	219005	PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO	0,00	0,00	1.515,44	1.515,44
1684	219006	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	398,92	398,92	444,08	444,08
22000	220000	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.531.748,97	191.457,70	2.740.721,61	5.081.012,88
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	2.531.748,97	191.457,70	2.740.721,61	5.081.012,88
1993	224001	VENDAS DE IMOVEIS DIFERIDAS	3.902.393,18	153.956,74	2.655.809,51	6.404.245,95
1994	224002	(-) CUSTO DE IMOVEIS DIFERIDOS	-1.372.200,02	37.500,96	84.912,10	-1.324.788,88
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	439.220,20	6.111.664,39
23100	231000	CAPITAL SOCIAL	6.693.987,09	0,00	439.220,20	7.133.207,29
1763	231001	CAPITAL INTEGRALIZADO	6.693.987,09	0,00	439.220,20	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	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	0,00	52.801,49	120.809,42	68.007,93

31000	310000	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	52.801,49	111.098,74	58.297,25
31100	311000	VENDAS	0,00	0,00	111.098,74	111.098,74
2036	311001	VENDAS DE LOTES	0,00	0,00	111.098,74	111.098,74
31300	313000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	10.747,39	0,00	-10.747,39
2094	313003	PIS S/ FATURAMENTO	0,00	1.917,10	0,00	-1.917,10
2131	313009	COFINS C. SOCIAL S/FATURAMENTO	0,00	8.830,29	0,00	-8.830,29
31400	314000	(-) CUSTO VENDA DE LOTES	0,00	42.054,10	0,00	-42.054,10
4214	314001	CUSTO VENDA DE LOTES	0,00	42.054,10	0,00	-42.054,10
32000	320000	OUTRAS RECEITAS/DESPESA OPERAC	0,00	0,00	9.710,68	9.710,68
32100	321000	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.870,43	1.870,43
2160	321001	JUROS ATIVOS/ENCARGOS ATRASO	0,00	0,00	1.858,25	1.858,25
4148	321005	RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRA	0,00	0,00	12,18	12,18
32200	322000	RECEITAS/DESPESAS EVENTUAIS	0,00	0,00	7.840,25	7.840,25
4194	322005	REVERSAO DE PROVISAO	0,00	0,00	7.840,25	7.840,25
4	400000	CONTAS DE RESULTADOS NEGATIVOS	0,00	142.296,62	20,00	142.276,62
42000	420000	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	142.296,62	20,00	142.276,62
42100	421000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	41.987,75	0,00	41.987,75
2531	421001	ALUGUEIS	0,00	6.519,50	0,00	6.519,50
2557	421003	AGUA E ESGOTO	0,00	153,50	0,00	153,50
2573	421005	ASSINATURA DE JORNAIS REVISTAS	0,00	196,85	0,00	196,85
2652	421015	CONTRIBUIÇÕES A SINDICATOS	0,00	179,32	0,00	179,32
2665	421016	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	707,60	0,00	707,60
2678	421017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00
2731	421025	DESPESA DE COPA E COZINHA	0,00	1.568,05	0,00	1.568,05
2744	421026	DESPESAS DIVERSAS	0,00	1.670,50	0,00	1.670,50
2760	421028	DESPESAS COM CARTORIO	0,00	26,80	0,00	26,80
2865	421039	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	1.683,66	0,00	1.683,66
3017	421070	IMPRESSOS/DESP.MAT. ESCRITORIO	0,00	1.537,65	0,00	1.537,65
3033	421081	DESPESAS C/ ENERGIA ELETRICA	0,00	418,01	0,00	418,01
3088	421093	MANUTENÇÃO/REPAROS MAQ. EQUIP.	0,00	539,29	0,00	539,29
3138	421105	PREST. SERV. PESSOA JURIDICA	0,00	8.622,71	0,00	8.622,71
3154	421107	PREST.SERVIÇOS PESSOA FISICA	0,00	12.932,00	0,00	12.932,00
3170	421111	TAXAS TELEFONICAS	0,00	3.312,31	0,00	3.312,31
42200	422000	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	97.271,39	20,00	97.251,39
3233	422001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	55.582,89	0,00	55.582,89
3262	422004	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	19.075,17	0,00	19.075,17
3275	422005	INSS - AUTONOMOS	0,00	2.586,40	0,00	2.586,40
3288	422006	FERIAS	0,00	6.100,80	0,00	6.100,80
3291	422007	13º SALARIO	0,00	5.551,07	0,00	5.551,07
3354	422013	F.G.T.S	0,00	5.583,08	0,00	5.583,08
3383	422016	VALE ALIMENTAÇÃO - G.P.A	0,00	2.791,98	20,00	2.771,98
42300	423000	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	1.110,56	0,00	1.110,56
3509	423002	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL	0,00	321,95	0,00	321,95
3512	423003	LICENÇAS/TAXAS/EMOLUENTES	0,00	325,54	0,00	325,54
4135	423008	JUROS/MULTAS PAG. TRIB. ATRASO	0,00	463,07	0,00	463,07
42400	424000	DESPESAS FINANCEIRAS - SICOB	0,00	1.390,51	0,00	1.390,51
3583	424002	DESPESAS BANCARIAS	0,00	176,00	0,00	176,00
3617	424005	DESPESAS FINANCEIRAS - SICOB	0,00	1.214,51	0,00	1.214,51
42600	426000	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00	536,41	0,00	536,41
3741	426001	DEPREC.S/BENS ATIVO PERMANENTE	0,00	536,41	0,00	536,41
	ATIVO			11.184.556,76	D	
	PASSIVO			11.258.825,45	C	
	CONTAS DE F			142.276,62	D	
	CONTAS DE F			68.007,93	C	

Diferença	0,00			
Resultado do	74.268,69	D		