

<b>COMPANHIA MUN.DE HAB.POP.DE VOTORANTIM-COHAP CNPJ(MF) 01.500.421/0001-44</b>						
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO jun/15						
Conta	Classificador	Nome da Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
<b>10000</b>	<b>100000</b>	<b>ATIVO</b>	<b>11.184.556,76</b>	<b>172.992,15</b>	<b>677.757,34</b>	<b>10.679.791,57</b>
<b>11000</b>	<b>110000</b>	<b>CIRCULANTE DISPONIVEL</b>	<b>3.083,76</b>	<b>147.324,42</b>	<b>65.964,69</b>	<b>84.443,49</b>
<b>11200</b>	<b>112000</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>2.170,90</b>	<b>147.307,41</b>	<b>65.960,87</b>	<b>83.517,44</b>
74	112002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -SICOB	2.170,90	147.307,41	65.960,87	83.517,44
<b>11300</b>	<b>113000</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>912,86</b>	<b>17,01</b>	<b>3,82</b>	<b>926,05</b>
166	113006	POUPANCA CAIXA ECON. FEDERAL	912,86	17,01	3,82	926,05
<b>12000</b>	<b>120000</b>	<b>CIRCULANTE REALIZAVEL</b>	<b>6.368.780,59</b>	<b>25.667,73</b>	<b>172.572,45</b>	<b>6.221.875,87</b>
<b>12100</b>	<b>121000</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>6.286.774,57</b>	<b>20.354,46</b>	<b>167.247,93</b>	<b>6.139.881,10</b>
229	121002	OUTROS VALORES A RECEBER	40,27	0,00	0,00	40,27
230	121003	CLIENTES CASAS SAO MATEUS	282.653,39	0,00	922,45	281.730,94
231	121004	CLIENTES CASAS PROMORAR	1.270.592,75	10,00	3.038,54	1.267.564,21
232	121005	CLIENTES VIA OESTE	8.644,67	0,00	73,47	8.571,20
233	121006	CLIENTES LOTES SAO MATEUS	32.947,83	0,00	175,07	32.772,76
234	121007	CLIENTES LOTES JD PRIMAVERA	95.449,74	0,00	1.390,21	94.059,53
235	121008	CLIENTES LOTES SAO LUCAS	132.652,11	0,00	1.431,09	131.221,02
236	121009	CLIENTES LOTES PQ. SAO JOAO	273,44	0,00	0,00	273,44
237	121010	CLIENTES LOTES S. DUMONT	390.341,44	0,00	7.914,02	382.427,42
238	121011	CLIENTES A COMPENSAR	-117.511,45	20.344,46	21.468,97	-118.635,96
239	121012	CLIENTES SAO JOAO II	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
240	121013	CLIENTES JARDIM ARCHILA	1.570.250,26	0,00	4.606,76	1.565.643,50
241	121014	CLIENTES IZABEL CORREA	72.749,82	0,00	792,85	71.956,97
242	121015	CLIENTES VL GALI E JD BANDEIR	2.508.690,30	0,00	125.434,50	2.383.255,80
<b>12700</b>	<b>127000</b>	<b>ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS</b>	<b>-1,85</b>	<b>5.309,45</b>	<b>5.309,52</b>	<b>-1,92</b>
353	127001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	5.309,00	5.309,00	0,00
379	127003	ARREDONDAMENTO S/ FOLHA	-1,85	0,45	0,52	-1,92
<b>12800</b>	<b>128000</b>	<b>CRÉDIT. FISCAIS/IMP. RECUPERAR</b>	<b>81.584,05</b>	<b>3,82</b>	<b>0,00</b>	<b>81.587,87</b>
461	128003	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	81.584,05	3,82	0,00	81.587,87
<b>12900</b>	<b>129000</b>	<b>DESPESAS DE MESES SEGUINTES</b>	<b>423,82</b>	<b>0,00</b>	<b>15,00</b>	<b>408,82</b>
511	129002	ASSINATURAS JORNAIS E REVISTAS	423,82	0,00	15,00	408,82
<b>13000</b>	<b>130000</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>4.802.364,73</b>	<b>0,00</b>	<b>439.220,20</b>	<b>4.363.144,53</b>
<b>13200</b>	<b>132000</b>	<b>MOVEIS PARA VENDA</b>	<b>4.802.364,73</b>	<b>0,00</b>	<b>439.220,20</b>	<b>4.363.144,53</b>
583	132001	MOVEIS "PQ. SANTOS DUMONT"	524.086,55	0,00	0,00	524.086,55
584	132002	MOVEIS " JD. MARIA JOSE "	63.945,17	0,00	0,00	63.945,17
586	132003	MOVEIS PROMORAR	541.601,27	0,00	0,00	541.601,27
590	132007	MOVEIS SAO JOAO II	3.233.511,54	0,00	0,00	3.233.511,54
593	132010	MOVEIS VL GALI E JD BANDEIRAN	439.220,20	0,00	439.220,20	0,00
<b>15000</b>	<b>150000</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>6.796,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.796,08</b>
<b>15300</b>	<b>153000</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>42.784,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.784,62</b>
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 PAINELIS	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
<b>15400</b>	<b>154000</b>	<b>(-) DEPRECIACAO ACUMULADA</b>	<b>-35.988,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.988,54</b>
890	154002	(-) MAQUINAS E EQUIP.P/ESCRIT.	-3.016,76	0,00	0,00	-3.016,76
908	154003	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	-9.693,45	0,00	0,00	-9.693,45
924	154005	(-)EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	-18.093,86	0,00	0,00	-18.093,86
937	154006	(-)INSTAL. ALARMES /EQUIP.SEG.	-1.198,25	0,00	0,00	-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	-2.328,27	0,00	0,00	-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
<b>16000</b>	<b>160000</b>	<b>ATIVO INTANGIVEL</b>	<b>3.531,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.531,60</b>
<b>16400</b>	<b>164000</b>	<b>IMPLANTACAO/DESENV. PROGRAMAS</b>	<b>19.292,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.292,60</b>
1071	164001	DESENV. PROGRAMA SOFTWARE	19.292,60	0,00	0,00	19.292,60
<b>16500</b>	<b>165000</b>	<b>(-) AMORTIZACAO DESEV.PROGRAMA</b>	<b>-15.761,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.761,00</b>
1097	165001	(-)AMORTIZ.DES.PROG.(SOFTWARE)	-15.761,00	0,00	0,00	-15.761,00
<b>20000</b>	<b>200000</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>11.258.825,45</b>	<b>637.523,28</b>	<b>77.794,34</b>	<b>10.699.096,51</b>
<b>21000</b>	<b>210000</b>	<b>CIRCULANTE EXIGIVEL</b>	<b>66.148,18</b>	<b>52.524,12</b>	<b>46.399,00</b>	<b>60.023,06</b>
<b>21100</b>	<b>211000</b>	<b>DUPLICATAS A PAGAR</b>	<b>5.322,06</b>	<b>2.615,10</b>	<b>2.704,00</b>	<b>5.410,96</b>
1150	211001	DUPLICATAS A PAGAR	1.391,86	0,00	0,00	1.391,86
1217	211012	ELIAS AMARAL	1.690,79	0,00	0,00	1.690,79
1220	211015	ANGELO A. DE SOUZA	2.088,96	2.363,50	2.364,00	2.089,46
1164	211016	CRISTIANE AP DA SILVA	150,45	251,60	340,00	238,85
<b>21500</b>	<b>215000</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>4.598,37</b>	<b>3.089,93</b>	<b>15.145,83</b>	<b>16.654,27</b>
1318	215004	I.R.R.F A RECOLHER	2.800,00	1.293,39	1.553,56	3.060,17
1334	215006	PIS A RECOLHER	320,46	320,46	2.424,57	2.424,57
1347	215012	COFINS-CONTR. SOCIAL S/ FATUR.	1.476,08	1.476,08	11.167,70	11.167,70
1363	215014	RET. CONTR.SOCIAIS IN 381/2003	1,83	0,00	0,00	1,83
<b>21600</b>	<b>216000</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>31.649,70</b>	<b>42.508,76</b>	<b>20.741,92</b>	<b>9.882,86</b>
1392	216001	SALARIOS A PAGAR	3.906,00	15.031,87	13.927,87	2.802,00
1400	216002	I.N.S.S A RECOLHER	26.257,20	26.073,75	5.486,80	5.670,25
1413	216003	F.G.T.S A PAGAR	1.137,44	1.137,44	1.061,55	1.061,55
1456	216008	CONTR. A SINDICATOS A RECOLHER	311,83	0,00	0,00	311,83
1457	216009	CONV MEDICO (DIRETORIA)	37,23	265,70	265,70	37,23
<b>21700</b>	<b>217000</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>7.093,30</b>	<b>4.310,33</b>	<b>4.310,27</b>	<b>7.093,27</b>
1471	217001	ALUGUEIS A PAGAR	1.328,20	1.328,26	1.328,20	1.328,14
1590	217013	EMPREST.CONSIG.A FUNC. C.E.F.	5.765,10	2.982,07	2.982,07	5.765,10
<b>21900</b>	<b>219000</b>	<b>PROVISAO P/FERIAS/13º ENCARGOS</b>	<b>17.484,75</b>	<b>0,00</b>	<b>3.496,98</b>	<b>20.981,73</b>
1639	219001	PROVISAO PARA FERIAS	7.371,89	0,00	1.474,39	8.846,28
1642	219002	PROVISAO INSS S/ FERIAS	2.012,52	0,00	402,51	2.415,03
1655	219003	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	589,75	0,00	117,95	707,70
1668	219004	PROVISAO PARA 13º SALARIO	5.551,07	0,00	1.110,22	6.661,29
1671	219005	PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO	1.515,44	0,00	303,09	1.818,53
1684	219006	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	444,08	0,00	88,82	532,90
<b>22000</b>	<b>220000</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>5.081.012,88</b>	<b>584.999,16</b>	<b>31.395,34</b>	<b>4.527.409,06</b>
<b>22300</b>	<b>223000</b>	<b>FINANCIAMENTO BENS ATIVO IMOB.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>22400</b>	<b>224000</b>	<b>RECEITAS DIFERIDAS</b>	<b>5.081.012,88</b>	<b>584.999,16</b>	<b>31.395,34</b>	<b>4.527.409,06</b>
1993	224001	VENDAS DE IMOVEIS DIFERIDAS	6.404.245,95	145.778,96	10,00	6.258.476,99
1994	224002	(-) CUSTO DE IMOVEIS DIFERIDOS	-1.324.788,88	439.220,20	31.385,34	-1.732.623,74
1995	224003	COMISSOES DIFERIDAS CEF	1.555,81	0,00	0,00	1.555,81
<b>23000</b>	<b>230000</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>6.111.664,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.111.664,39</b>
<b>23100</b>	<b>231000</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>7.133.207,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.133.207,29</b>
1763	231001	CAPITAL INTEGRALIZADO	7.133.207,29	0,00	0,00	7.133.207,29
<b>23700</b>	<b>237000</b>	<b>LUCROS ACUMULADOS</b>	<b>536.244,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>536.244,23</b>
1905	237001	LUCROS ACUMULADOS	536.244,23	0,00	0,00	536.244,23
<b>23800</b>	<b>238000</b>	<b>PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>-1.557.787,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.557.787,13</b>
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
<b>30000</b>	<b>300000</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS POSITIVOS</b>	<b>68.007,93</b>	<b>44.977,61</b>	<b>146.199,91</b>	<b>169.230,23</b>
<b>31000</b>	<b>310000</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>58.297,25</b>	<b>44.977,61</b>	<b>145.778,96</b>	<b>159.098,60</b>
<b>31100</b>	<b>311000</b>	<b>VENDAS</b>	<b>111.098,74</b>	<b>0,00</b>	<b>145.778,96</b>	<b>256.877,70</b>

2036	311001	VENDAS DE LOTES	111.098,74	0,00	145.778,96	256.877,70
<b>31300</b>	<b>313000</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>-10.747,39</b>	<b>13.592,27</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.339,66</b>
2094	313003	PIS S/ FATURAMENTO	-1.917,10	2.424,57	0,00	-4.341,67
2131	313009	COFINS C. SOCIAL S/FATURAMENTO	-8.830,29	11.167,70	0,00	-19.997,99
<b>31400</b>	<b>314000</b>	<b>(-) CUSTO VENDA DE LOTES</b>	<b>-42.054,10</b>	<b>31.385,34</b>	<b>0,00</b>	<b>-73.439,44</b>
4214	314001	CUSTO VENDA DE LOTES	-42.054,10	31.385,34	0,00	-73.439,44
<b>32000</b>	<b>320000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS/DESPESA OPERAC</b>	<b>9.710,68</b>	<b>0,00</b>	<b>420,95</b>	<b>10.131,63</b>
<b>32100</b>	<b>321000</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.870,43</b>	<b>0,00</b>	<b>420,95</b>	<b>2.291,38</b>
2160	321001	JUROS ATIVOS/ENCARGOS ATRASO	1.858,25	0,00	403,94	2.262,19
4148	321005	RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRA	12,18	0,00	17,01	29,19
<b>32200</b>	<b>322000</b>	<b>RECEITAS/DESPESAS EVENTUAIS</b>	<b>7.840,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.840,25</b>
4194	322005	REVERSAO DE PROVISAO	7.840,25	0,00	0,00	7.840,25
<b>4</b>	<b>400000</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS NEGATIVOS</b>	<b>142.276,62</b>	<b>46.262,55</b>	<b>4,00</b>	<b>188.535,17</b>
<b>42000</b>	<b>420000</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>142.276,62</b>	<b>46.262,55</b>	<b>4,00</b>	<b>188.535,17</b>
<b>42100</b>	<b>421000</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>41.987,75</b>	<b>19.332,22</b>	<b>0,00</b>	<b>61.319,97</b>
2531	421001	ALUGUEIS	6.519,50	1.328,20	0,00	7.847,70
2557	421003	AGUA E ESGOTO	153,50	64,66	0,00	218,16
2573	421005	ASSINATURA DE JORNAIS REVISTAS	196,85	15,00	0,00	211,85
2652	421015	CONTRIBUICOES A SINDICATOS	179,32	0,00	0,00	179,32
2665	421016	CORREIOS E TELEGRAFOS	707,60	141,35	0,00	848,95
2678	421017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.920,00	260,00	0,00	2.180,00
2731	421025	DESPESA DE COPA E COZINHA	1.568,05	70,54	0,00	1.638,59
2744	421026	DESPESAS DIVERSAS	1.670,50	0,00	0,00	1.670,50
2760	421028	DESPESAS COM CARTORIO	26,80	40,60	0,00	67,40
2865	421039	DESPESAS COM VEICULOS	1.683,66	0,00	0,00	1.683,66
3017	421070	IMPRESSOS/DESP.MAT. ESCRITORIO	1.537,65	396,05	0,00	1.933,70
3033	421081	DESPESAS C/ ENERGIA ELETRICA	418,01	0,00	0,00	418,01
3088	421093	MANUTENÇÃO/REPAROS MAQ. EQUIP.	539,29	0,00	0,00	539,29
3138	421105	PREST. SERV. PESSOA JURIDICA	8.622,71	13.510,32	0,00	22.133,03
3154	421107	PREST.SERVIÇOS PESSOA FISICA	12.932,00	2.704,00	0,00	15.636,00
3170	421111	TAXAS TELEFONICAS	3.312,31	801,50	0,00	4.113,81
<b>42200</b>	<b>422000</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>97.251,39</b>	<b>22.596,15</b>	<b>4,00</b>	<b>119.843,54</b>
3233	422001	SALARIOS E ORDENADOS	55.582,89	13.269,42	0,00	68.852,31
3262	422004	PREVIDENCIA SOCIAL	19.075,17	4.328,14	0,00	23.403,31
3275	422005	INSS - AUTONOMOS	2.586,40	540,80	0,00	3.127,20
3288	422006	FERIAS	6.100,80	1.474,39	0,00	7.575,19
3291	422007	13º SALARIO	5.551,07	1.110,22	0,00	6.661,29
3354	422013	F.G.T.S	5.583,08	1.268,32	0,00	6.851,40
3383	422016	VALE ALIMENTAÇÃO - G.P.A	2.771,98	604,86	4,00	3.372,84
<b>42300</b>	<b>423000</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>1.110,56</b>	<b>4.088,62</b>	<b>0,00</b>	<b>5.199,18</b>
3509	423002	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL	321,95	208,31	0,00	530,26
3512	423003	LICENÇAS/TAXAS/EMOLUENTES	325,54	0,00	0,00	325,54
4135	423008	JUROS/MULTAS PAG. TRIB. ATRASO	463,07	3.880,31	0,00	4.343,38
<b>42400</b>	<b>424000</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS - SICOB</b>	<b>1.390,51</b>	<b>245,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.636,07</b>
3583	424002	DESPESAS BANCARIAS	176,00	21,30	0,00	197,30
3617	424005	DESPESAS FINANCEIRAS - SICOB	1.214,51	224,26	0,00	1.438,77
<b>42600</b>	<b>426000</b>	<b>DEPRECIACOES E AMORTIZACOES</b>	<b>536,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>536,41</b>
3741	426001	DEPREC.S/BENS ATIVO PERMANENTE	536,41	0,00	0,00	536,41
		ATIVO	10.679.791,57	D		
		PASSIVO	10.699.096,51	C		
		CONTAS DE RESULTA	188.535,17	D		
		CONTAS DE RESULTA	169.230,23	C		
		<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>			
		Resultado do Período	19.304,94	D		