

<b>COMPANHIA MUN.DE HAB.POP.DE VOTORANTIM-COHAP</b>						
<b>BALANCETE DE VERIFICAÇÃO JANEIRO / 2016</b>						
Conta	Classificador	Nome da Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
<b>10000</b>	<b>100000</b>	<b>ATIVO</b>	<b>10.438.598,71</b>	<b>411.568,53</b>	<b>123.988,23</b>	<b>10.726.179,01</b>
<b>11000</b>	<b>110000</b>	<b>CIRCULANTE DISPONÍVEL</b>	<b>40.518,91</b>	<b>48.309,54</b>	<b>85.452,84</b>	<b>3.375,61</b>
<b>11100</b>	<b>111000</b>	<b>BENS NUMERÁRIOS</b>	<b>208,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208,45</b>
45	111001	CAIXA	208,45	0,00	0,00	208,45
<b>11200</b>	<b>112000</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>38.090,48</b>	<b>33.260,78</b>	<b>69.525,64</b>	<b>1.825,62</b>
74	112002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -SICOB	38.090,48	33.260,78	69.525,64	1.825,62
<b>11300</b>	<b>113000</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>2.219,98</b>	<b>15.048,76</b>	<b>15.927,20</b>	<b>1.341,54</b>
140	113004	FIC- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.264,77	15.048,32	15.927,20	385,89
166	113006	POUPANÇA CAIXA ECON. FEDERAL	955,21	0,44	0,00	955,65
<b>12000</b>	<b>120000</b>	<b>CIRCULANTE REALIZÁVEL</b>	<b>6.023.707,96</b>	<b>363.258,99</b>	<b>38.449,29</b>	<b>6.348.517,66</b>
<b>12100</b>	<b>121000</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>5.941.309,38</b>	<b>357.948,90</b>	<b>32.965,29</b>	<b>6.266.292,99</b>
229	121002	OUTROS VALORES A RECEBER	40,27	0,00	0,00	40,27
230	121003	CLIENTES CASAS SAO MATEUS	273.041,90	26.776,59	585,75	299.232,74
231	121004	CLIENTES CASAS PROMORAR	1.247.523,91	119.617,89	3.676,57	1.363.465,23
232	121005	CLIENTES VIA OESTE	8.424,48	329,60	0,00	8.754,08
233	121006	CLIENTES LOTES SAO MATEUS	32.256,37	1.564,55	62,53	33.758,39
234	121007	CLIENTES LOTES JD PRIMAVERA	87.571,00	5.270,26	541,07	92.300,19
235	121008	CLIENTES LOTES SAO LUCAS	125.947,24	5.771,30	779,85	130.938,69
237	121010	CLIENTES LOTES S. DUMONT	342.253,69	29.764,65	6.078,99	365.939,35
238	121011	CLIENTES A COMPENSAR	-120.284,49	15.992,09	16.973,20	-121.265,60
239	121012	CLIENTES SÃO JOÃO II	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
240	121013	CLIENTES JARDIM ARCHILA	1.484.641,26	146.532,11	3.735,47	1.627.437,90
241	121014	CLIENTES IZABEL CORREA	68.996,58	6.329,86	531,86	74.794,58
242	121015	CLIENTES VL GALI E JD BANDEIR	2.351.897,17	0,00	0,00	2.351.897,17
<b>12700</b>	<b>127000</b>	<b>ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS</b>	<b>-2,11</b>	<b>5.310,09</b>	<b>5.309,26</b>	<b>-1,28</b>
353	127001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	5.309,00	5.309,00	0,00
379	127003	ARREDONDAMENTO S/ FOLHA	-2,11	1,09	0,26	-1,28
<b>12800</b>	<b>128000</b>	<b>CRÉDIT. FISCAIS/IMP. RECUPERAR</b>	<b>82.156,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.156,09</b>
461	128003	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	82.156,09	0,00	0,00	82.156,09
<b>12900</b>	<b>129000</b>	<b>DESPESAS DE MESES SEGUINTE</b>	<b>244,60</b>	<b>0,00</b>	<b>174,74</b>	<b>69,86</b>
511	129002	ASSINATURAS JORNAIS E REVISTAS	244,60	0,00	174,74	69,86
<b>13000</b>	<b>130000</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>4.363.144,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.363.144,53</b>
<b>13200</b>	<b>132000</b>	<b>IMOVEIS PARA VENDA</b>	<b>4.363.144,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.363.144,53</b>
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
<b>15000</b>	<b>150000</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>7.695,71</b>	<b>0,00</b>	<b>86,10</b>	<b>7.609,61</b>
<b>15300</b>	<b>153000</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>44.659,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.659,52</b>
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
<b>15400</b>	<b>154000</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>-36.963,81</b>	<b>0,00</b>	<b>86,10</b>	<b>-37.049,91</b>
890	154002	(-) MÁQUINAS E EQUIP.P/ESCRIT.	-3.191,05	0,00	15,62	-3.206,67
908	154003	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-9.693,45	0,00	0,00	-9.693,45
924	154005	(-)EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-18.790,28	0,00	57,99	-18.848,27
937	154006	(-)INSTAL. ALARMES /EQUIP.SEG.	-1.283,69	0,00	12,49	-1.296,18
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
<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>IMPLANTAÇÃO/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>(-) AMORTIZAÇÃO 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>10.438.598,71</b>	<b>64.340,86</b>	<b>383.710,57</b>	<b>10.757.968,42</b>
<b>21000</b>	<b>210000</b>	<b>CIRCULANTE EXIGÍVEL</b>	<b>38.691,36</b>	<b>48.348,77</b>	<b>34.925,74</b>	<b>25.268,33</b>
<b>21100</b>	<b>211000</b>	<b>DUPLICATAS A PAGAR</b>	<b>4.145,25</b>	<b>3.698,76</b>	<b>4.340,00</b>	<b>4.786,49</b>
1150	211001	DUPLICATAS A PAGAR	365,00	662,50	1.190,00	892,50
1217	211012	ELIAS AMARAL	1.690,79	0,00	0,00	1.690,79
1220	211015	ANGELO A. DE SOUZA	2.089,46	2.412,78	2.640,00	2.316,68
1167	211019	RAQUEL MARTINS	0,00	623,48	510,00	-113,48
<b>21500</b>	<b>215000</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>11.788,15</b>	<b>10.540,59</b>	<b>3.110,16</b>	<b>4.357,72</b>
1318	215004	I.R.R.F A RECOLHER	6.954,85	5.709,12	1.540,14	2.785,87
1334	215006	PIS A RECOLHER	861,83	861,83	280,06	280,06
1347	215012	COFINS-CONTR. SOCIAL S/ FATUR.	3.969,64	3.969,64	1.289,96	1.289,96
1363	215014	RET. CONTR.SOCIAIS IN 381/2003	1,83	0,00	0,00	1,83
<b>21600</b>	<b>216000</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>15.764,93</b>	<b>26.762,38</b>	<b>20.996,56</b>	<b>9.999,11</b>
1392	216001	SALÁRIOS A PAGAR	2.801,00	14.010,51	13.928,51	2.719,00
1400	216002	I.N.S.S A RECOLHER	11.552,30	11.368,85	5.740,80	5.924,25
1413	216003	F.G.T.S A PAGAR	1.061,53	1.061,53	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)	38,27	321,49	265,70	-17,52
<b>21700</b>	<b>217000</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>	<b>3.073,98</b>	<b>3.430,59</b>	<b>2.982,07</b>	<b>2.625,46</b>
1590	217013	EMPREST.CONSIG.A FUNC. C.E.F.	3.073,98	3.430,59	2.982,07	2.625,46
<b>21900</b>	<b>219000</b>	<b>PROVISÃO P/FÉRIAS/13º ENCARGOS</b>	<b>3.919,05</b>	<b>3.916,45</b>	<b>3.496,95</b>	<b>3.499,55</b>
1639	219001	PROVISÃO PARA FÉRIAS	0,00	0,00	1.474,37	1.474,37

1642	219002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	0,00	0,00	402,50	402,50
1655	219003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	0,00	0,00	117,95	117,95
1668	219004	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	1.110,22	1.110,22
1671	219005	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO	3.030,88	3.030,88	303,09	303,09
1684	219006	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO	888,17	885,57	88,82	91,42
<b>22000</b>	<b>220000</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>4.382.088,60</b>	<b>15.992,09</b>	<b>348.784,83</b>	<b>4.714.881,34</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>4.382.088,60</b>	<b>15.992,09</b>	<b>348.784,83</b>	<b>4.714.881,34</b>
1993	224001	VENDAS DE IMOVEIS DIFERIDAS	6.061.553,80	15.992,09	341.956,81	6.387.518,52
1994	224002	(-) CUSTO DE IMOVEIS DIFERIDOS	-1.681.021,01	0,00	6.828,02	-1.674.192,99
1995	224003	COMISSÕES DIFERIDAS CEF	1.555,81	0,00	0,00	1.555,81
<b>23000</b>	<b>230000</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>6.017.818,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.017.818,75</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>PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>-1.651.632,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.651.632,77</b>
1934	238001	PREJUÍZOS ACUMULADOS	-1.557.787,13	0,00	0,00	-1.557.787,13
1947	238002	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	-93.845,64	0,00	0,00	-93.845,64
<b>30000</b>	<b>300000</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS POSITIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.398,04</b>	<b>16.401,23</b>	<b>8.003,19</b>
<b>31000</b>	<b>310000</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.398,04</b>	<b>15.992,09</b>	<b>7.594,05</b>
<b>31100</b>	<b>311000</b>	<b>VENDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.992,09</b>	<b>15.992,09</b>
2036	311001	VENDAS DE LOTES	0,00	0,00	15.992,09	15.992,09
<b>31300</b>	<b>313000</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.570,02</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.570,02</b>
2094	313003	PIS S/ FATURAMENTO	0,00	280,06	0,00	-280,06
2131	313009	COFINS C. SOCIAL S/FATURAMENTO	0,00	1.289,96	0,00	-1.289,96
<b>31400</b>	<b>314000</b>	<b>(-) CUSTO VENDA DE LOTES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.828,02</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.828,02</b>
4214	314001	CUSTO VENDA DE LOTES	0,00	6.828,02	0,00	-6.828,02
<b>32000</b>	<b>320000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS/DESPESA OPERAC</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>409,14</b>	<b>409,14</b>
<b>32100</b>	<b>321000</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>409,14</b>	<b>409,14</b>
2160	321001	JUROS ATIVOS/ENCARGOS ATRASO	0,00	0,00	360,38	360,38
4148	321005	RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRA	0,00	0,00	48,76	48,76
<b>4</b>	<b>400000</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS NEGATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>39.796,60</b>	<b>4,00</b>	<b>39.792,60</b>
<b>42000</b>	<b>420000</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>39.796,60</b>	<b>4,00</b>	<b>39.792,60</b>
<b>42100</b>	<b>421000</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.616,82</b>	<b>0,00</b>	<b>12.616,82</b>
2557	421003	ÁGUA E ESGOTO	0,00	76,59	0,00	76,59
2573	421005	ASSINATURA DE JORNAIS REVISTAS	0,00	174,74	0,00	174,74
2652	421015	CONTRIBUIÇÕES A SINDICATOS	0,00	192,86	0,00	192,86
2678	421017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	876,05	0,00	876,05
2731	421025	DESPESA DE COPA E COZINHA	0,00	381,16	0,00	381,16
2744	421026	DESPESAS DIVERSAS	0,00	1.358,35	0,00	1.358,35
2760	421028	DESPESAS COM CARTÓRIO	0,00	631,40	0,00	631,40
2865	421039	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	50,00	0,00	50,00

3017	421070	IMPRESSOS/DESP.MAT. ESCRITÓRIO	0,00	378,93	0,00	378,93
3088	421093	MANUTENÇÃO/REPAROS MAQ. EQUIP.	0,00	1.309,40	0,00	1.309,40
3138	421105	PREST. SERV. PESSOA JURÍDICA	0,00	3.500,63	0,00	3.500,63
3154	421107	PREST.SERVIÇOS PESSOA FÍSICA	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00
3170	421111	TAXAS TELEFÔNICAS	0,00	536,71	0,00	536,71
<b>42200</b>	<b>422000</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>25.969,44</b>	<b>4,00</b>	<b>25.965,44</b>
3233	422001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	13.269,42	0,00	13.269,42
3262	422004	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	5.945,81	0,00	5.945,81
3275	422005	INSS - AUTÔNOMOS	0,00	630,00	0,00	630,00
3288	422006	FÉRIAS	0,00	1.474,37	0,00	1.474,37
3291	422007	13º SALÁRIO	0,00	2.634,16	0,00	2.634,16
3341	422012	VALE TRANSPORTE	0,00	142,50	0,00	142,50
3354	422013	F.G.T.S	0,00	1.268,32	0,00	1.268,32
3383	422016	VALE ALIMENTAÇÃO - G.P.A	0,00	604,86	4,00	600,86
<b>42300</b>	<b>423000</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>868,55</b>	<b>0,00</b>	<b>868,55</b>
4135	423008	JUROS/MULTAS PAG. TRIB. ATRASO	0,00	868,55	0,00	868,55
<b>42400</b>	<b>424000</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS - SICOB</b>	<b>0,00</b>	<b>255,69</b>	<b>0,00</b>	<b>255,69</b>
3583	424002	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	25,30	0,00	25,30
3617	424005	DESPESAS FINANCEIRAS - SICOB	0,00	230,39	0,00	230,39
<b>42600</b>	<b>426000</b>	<b>DEPRECIações E AMORTIZAções</b>	<b>0,00</b>	<b>86,10</b>	<b>0,00</b>	<b>86,10</b>
3741	426001	DEPREC.S/BENS ATIVO PERMANENTE	0,00	86,10	0,00	86,10
		ATIVO	10.726.179,01	D		
		PASSIVO	10.757.968,42	C		
		CONTAS DE RESULTADOS NEGATIVOS	39.792,60	D		
		CONTAS DE RESULTADOS POSITIVOS	8.003,19	C		
		<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>			
		Resultado do Período	31.789,41	D		