

COMPANHIA MUN.DE HAB.POP.DE VOTORANTIM-COHAP(0047)						
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MÊS 05/2016						
Conta	Classificador	Nome da Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
10000	100000	ATIVO	10.610.284,85	87.245,12	135.638,98	10.561.890,99
11000	110000	CIRCULANTE DISPONÍVEL	42.315,14	49.472,64	76.874,27	14.913,51
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	49.301,43	48.682,93	1.792,40
74	112002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -SICOB	1.173,90	49.301,43	48.682,93	1.792,40
11300	113000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	40.932,79	171,21	28.191,34	12.912,66
140	113004	FIC- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	39.962,48	171,21	28.191,34	11.942,35
166	113006	POUPANÇA CAIXA ECON. FEDERAL	970,31	0,00	0,00	970,31
12000	120000	CIRCULANTE REALIZÁVEL	6.194.008,19	37.772,48	58.645,65	6.173.135,02
12100	121000	DUPLICATAS A RECEBER	6.111.335,19	19.636,06	40.462,15	6.090.509,10
229	121002	OUTROS VALORES A RECEBER	40,27	0,00	0,00	40,27
230	121003	CLIENTES CASAS SAO MATEUS	293.079,34	0,00	1.303,61	291.775,73
231	121004	CLIENTES CASAS PROMORAR	1.352.269,08	0,00	4.289,48	1.347.979,60
232	121005	CLIENTES VIA OESTE	7.105,13	0,00	0,00	7.105,13
233	121006	CLIENTES LOTES SAO MATEUS	33.428,15	0,00	68,84	33.359,31
234	121007	CLIENTES LOTES JD PRIMAVERA	90.345,13	0,00	509,78	89.835,35
235	121008	CLIENTES LOTES SAO LUCAS	128.244,36	0,00	1.565,54	126.678,82
237	121010	CLIENTES LOTES S. DUMONT	347.872,77	0,00	6.212,38	341.660,39
238	121011	CLIENTES A COMPENSAR	-123.415,99	19.636,06	20.826,09	-124.606,02
239	121012	CLIENTES SÃO JOÃO II	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
240	121013	CLIENTES JARDIM ARCHILA	1.612.154,55	0,00	5.556,27	1.606.598,28
241	121014	CLIENTES IZABEL CORREA	73.391,10	0,00	130,16	73.260,94
242	121015	CLIENTES VL GALI E JD BANDEIR	2.257.821,30	0,00	0,00	2.257.821,30
12700	127000	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	-0,84	18.136,42	18.137,48	-1,90
353	127001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	5.859,00	5.859,00	0,00
379	127003	ARREDONDAMENTO S/ FOLHA	-0,84	0,00	1,06	-1,90
395	127005	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00	3.592,67	3.592,67	0,00
429	127008	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	8.684,75	8.684,75	0,00
12800	128000	CRÉDIT. FISCAIS/IMP. RECUPERAR	82.156,09	0,00	0,00	82.156,09
461	128003	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	82.156,09	0,00	0,00	82.156,09
12900	129000	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	517,75	0,00	46,02	471,73
511	129002	ASSINATURAS JORNAIS E REVISTAS	517,75	0,00	46,02	471,73
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	7.285,39	0,00	119,06	7.166,33
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	-37.374,13	0,00	119,06	-37.493,19
890	154002	(-) MÁQUINAS E EQUIP.P/ESCRIT.	-3.290,19	0,00	33,95	-3.324,14
908	154003	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-9.693,45	0,00	0,00	-9.693,45
924	154005	(-)EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-19.048,00	0,00	70,87	-19.118,87
937	154006	(-)INSTAL. ALARMES /EQUIP.SEG.	-1.337,15	0,00	14,24	-1.351,39
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	10.655.304,98	87.172,08	67.663,02	10.635.795,92
21000	210000	CIRCULANTE EXIGÍVEL	29.714,00	67.536,02	60.051,53	22.229,51
21100	211000	DUPLICATAS A PAGAR	4.210,73	3.125,60	3.330,00	4.415,13
1217	211012	ELIAS AMARAL	1.690,79	0,00	0,00	1.690,79
1220	211015	ANGELO A. DE SOUZA	2.350,10	2.640,00	2.640,00	2.350,10
1167	211019	RAQUEL MARTINS	169,84	485,60	690,00	374,24
21500	215000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	9.227,43	6.206,79	5.485,44	8.506,08
1318	215004	I.R.R.F A RECOLHER	4.558,95	1.540,14	3.559,03	6.577,84
1334	215006	PIS A RECOLHER	832,43	832,43	343,63	343,63
1347	215012	COFINS-CONTR. SOCIAL S/ FATUR.	3.834,22	3.834,22	1.582,78	1.582,78
1363	215014	RET. CONTR.SOCIAIS IN 381/2003	1,83	0,00	0,00	1,83
21600	216000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	10.177,19	35.858,73	33.926,02	8.244,48
1392	216001	SALÁRIOS A PAGAR	2.100,00	12.991,06	10.891,06	0,00
1400	216002	I.N.S.S A RECOLHER	6.479,95	6.479,95	6.028,93	6.028,93
1413	216003	F.G.T.S A PAGAR	1.285,41	1.285,42	1.903,73	1.903,72
1455	216007	FÉRIAS A PAGAR	0,00	14.801,27	14.801,27	0,00
1456	216008	CONTR. A SINDICATOS A RECOLHER	311,83	0,00	0,00	311,83
1457	216009	CONV MÉDICO (DIRETORIA)	0,00	301,03	301,03	0,00
21700	217000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.279,90	3.430,59	2.982,07	831,38
1590	217013	EMPREST.CONSIG.A FUNC. C.E.F.	1.279,90	3.430,59	2.982,07	831,38
21900	219000	PROVISÃO P/FÉRIAS/13º ENCARGOS	4.818,75	18.914,31	14.328,00	232,44
1639	219001	PROVISÃO PARA FÉRIAS	387,87	10.764,56	10.376,69	0,00

1642	219002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	1.323,65	2.393,77	1.070,12	0,00
1655	219003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	381,47	149,03	0,00	232,44
1668	219004	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	1.155,52	4.036,71	2.881,19	0,00
1671	219005	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO	1.212,36	1.212,36	0,00	0,00
1684	219006	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO	357,88	357,88	0,00	0,00
22000	220000	PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.607.772,23	19.636,06	7.611,49	4.595.747,66
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	4.607.772,23	19.636,06	7.611,49	4.595.747,66
1993	224001	VENDAS DE IMOVEIS DIFERIDAS	6.234.711,11	19.636,06	0,00	6.215.075,05
1994	224002	(-) CUSTO DE IMOVEIS DIFERIDOS	-1.628.494,69	0,00	7.611,49	-1.620.883,20
1995	224003	COMISSÕES DIFERIDAS CEF	1.555,81	0,00	0,00	1.555,81
23000	230000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.017.818,75	0,00	0,00	6.017.818,75
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	-1.651.632,77	0,00	0,00	-1.651.632,77
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
30000	300000	CONTAS DE RESULTADOS POSITIVOS	102.788,01	9.537,90	20.091,27	113.341,38
31000	310000	RECEITAS OPERACIONAIS	100.732,39	9.537,90	19.636,06	110.830,55
31100	311000	VENDAS	169.199,32	0,00	19.636,06	188.835,38
2036	311001	VENDAS DE LOTES	169.199,32	0,00	19.636,06	188.835,38
31300	313000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-15.940,61	1.926,41	0,00	-17.867,02
2094	313003	PIS S/ FATURAMENTO	-2.843,47	343,63	0,00	-3.187,10
2131	313009	COFINS C. SOCIAL S/FATURAMENTO	-13.097,14	1.582,78	0,00	-14.679,92
31400	314000	(-) CUSTO VENDA DE LOTES	-52.526,32	7.611,49	0,00	-60.137,81
4214	314001	CUSTO VENDA DE LOTES	-52.526,32	7.611,49	0,00	-60.137,81
32000	320000	OUTRAS RECEITAS/DESPESA OPERAC	2.055,62	0,00	455,21	2.510,83
32100	321000	RECEITAS FINANCEIRAS	2.055,62	0,00	455,21	2.510,83
2160	321001	JUROS ATIVOS/ENCARGOS ATRASO	1.477,08	0,00	284,00	1.761,08
4148	321005	RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRA	578,54	0,00	171,21	749,75
4	400000	CONTAS DE RESULTADOS NEGATIVOS	147.808,14	39.442,17	4,00	187.246,31
42000	420000	DESPESAS OPERACIONAIS	147.808,14	39.442,17	4,00	187.246,31
42100	421000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	47.343,17	10.849,14	0,00	58.192,31
2557	421003	ÁGUA E ESGOTO	301,69	0,00	0,00	301,69
2573	421005	ASSINATURA DE JORNAIS REVISTAS	279,15	46,02	0,00	325,17
2652	421015	CONTRIBUIÇÕES A SINDICATOS	192,86	0,00	0,00	192,86
2665	421016	CORREIOS E TELÉGRAFOS	661,39	152,46	0,00	813,85
2678	421017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.760,57	682,46	0,00	3.443,03
2731	421025	DESPESA DE COPA E COZINHA	2.381,23	389,03	0,00	2.770,26
2744	421026	DESPESAS DIVERSAS	4.665,95	706,26	0,00	5.372,21
2760	421028	DESPESAS COM CARTÓRIO	1.032,03	0,00	0,00	1.032,03
2865	421039	DESPESAS COM VEÍCULOS	658,00	296,72	0,00	954,72

3017	421070	IMPRESSOS/DESP.MAT. ESCRITÓRIO	1.161,87	129,00	0,00	1.290,87
3033	421081	DESPESAS C/ ENERGIA ELÉTRICA	159,60	0,00	0,00	159,60
3088	421093	MANUTENÇÃO/REPAROS MAQ. EQUIP.	2.264,60	0,00	0,00	2.264,60
3138	421105	PREST. SERV. PESSOA JURÍDICA	14.720,72	4.481,63	0,00	19.202,35
3154	421107	PREST.SERVIÇOS PESSOA FÍSICA	13.153,33	3.330,00	0,00	16.483,33
3170	421111	TAXAS TELEFÔNICAS	2.950,18	635,56	0,00	3.585,74
42200	422000	DESPESAS COM PESSOAL	98.007,46	28.215,24	4,00	126.218,70
3233	422001	SALÁRIOS E ORDENADOS	53.198,02	10.223,54	0,00	63.421,56
3262	422004	PREVIDÊNCIA SOCIAL	18.824,72	1.718,48	0,00	20.543,20
3275	422005	INSS - AUTÔNOMOS	2.630,67	666,00	0,00	3.296,67
3288	422006	FÉRIAS	9.148,82	10.376,69	0,00	19.525,51
3291	422007	13º SALÁRIO	5.964,82	2.881,19	0,00	8.846,01
3341	422012	VALE TRANSPORTE	567,50	285,00	0,00	852,50
3354	422013	F.G.T.S	5.206,81	1.396,82	0,00	6.603,63
3383	422016	VALE ALIMENTAÇÃO - G.P.A	2.466,10	667,52	4,00	3.129,62
42300	423000	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	927,21	0,00	0,00	927,21
4135	423008	JUROS/MULTAS PAG. TRIB. ATRASO	927,21	0,00	0,00	927,21
42400	424000	DESPESAS FINANCEIRAS - SICOB	1.119,98	258,73	0,00	1.378,71
3583	424002	DESPESAS BANCÁRIAS	133,20	25,30	0,00	158,50
3617	424005	DESPESAS FINANCEIRAS - SICOB	986,78	233,43	0,00	1.220,21
42600	426000	DEPRECIações E AMORTIZAçóES	410,32	119,06	0,00	529,38
3741	426001	DEPREC.S/BENS ATIVO PERMANENTE	410,32	119,06	0,00	529,38
		ATIVO	10.561.890,99	D		
		PASSIVO	10.635.795,92	C		
		CONTAS DE RESULTADOS NEGATIVOS	187.246,31	D		
		CONTAS DE RESULTADOS POSITIVOS	113.341,38	C		
		Diferença	0,00			
		Resultado do Período	73.904,93	D		