

BALANÇO PATRIMONIAL

COMPANHIA MUN.DE HAB.POP.DE VOTORANTIM-COHAP (0047)

CNPJ/CPF: 01.500.421/0001-44

Rua ANTONIO PINTO 63--JARDIM ICATU - CEP: 18110-300

Município: Votorantim

UF: SP

Emitido em: 31/12/2017

Período: Janeiro a Dezembro

Data Encerramento: 31/12/2017

	2016	2017		2016	2017
ATIVO	10.200.349,85	10.353.294,59	PASSIVO	10.200.349,85	10.353.294,59
CIRCULANTE DISPONÍVEL	125.907,64	2.236.153,14	CIRCULANTE EXIGÍVEL	31.197,15	52.270,92
BANCOS CONTA MOVIMENTO	50,00	36.056,29	DUPLICATAS A PAGAR	4.925,10	8.224,65
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -SICOB	50,00	36.056,29	DUPLICATAS A PAGAR	2.575,00	3.958,63
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	125.857,64	2.200.096,85	ANGELO A. DE SOUZA	2.350,10	4.266,02
FIC- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	125.857,64	300.096,85	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	26.272,05	10.315,93
CEF - CDB/RDB	0,00	1.900.000,00	I.R.R.F A RECOLHER	0,00	6.056,86
CIRCULANTE REALIZÁVEL	5.739.017,52	9.289,88	PIS A RECOLHER	4.950,79	759,73
DUPLICATAS A RECEBER	5.656.696,84	0,00	COFINS-CONTR. SOCIAL S/ FATUR.	21.321,26	3.499,34
CLIENTES CASAS SAO MATEUS	283.352,94	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	20.175,65
CLIENTES CASAS PROMORAR	1.358.871,49	0,00	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	9.250,00
CLIENTES VIA OESTE	6.664,53	0,00	I.N.S.S A RECOLHER	0,00	8.491,93
CLIENTES LOTES SAO MATEUS	29.468,31	0,00	F.G.T.S A PAGAR	0,00	1.980,49
CLIENTES LOTES JD PRIMAVERA	78.549,54	0,00	CONTR. A SINDICATOS A RECOLHER	0,00	453,23
CLIENTES LOTES SAO LUCAS	109.784,74	0,00	PROVISÃO P/FÉRIAS/13º ENCARGOS	0,00	13.554,69
CLIENTES LOTES S. DUMONT	298.978,97	0,00	PROVISÃO PARA FÉRIAS	0,00	10.018,26
CLIENTES A COMPENSAR	-135.351,59	0,00	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	0,00	2.734,96
CLIENTES SÃO JOÃO II	39.000,00	0,00	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	0,00	801,47
CLIENTES JARDIM ARCHILA	1.566.079,16	0,00	PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.250.922,31	2.751.004,19
CLIENTES IZABEL CORREA	68.477,45	0,00	PREF. MUNICIPAL DE VOTORANTIM	772,05	0,00
CLIENTES VL GALI E JD BANDEIR	1.952.821,30	0,00	(-) ENCARGOS A APROPRIAR	-772,05	0,00
VALORES A RECEBER	0,00	5.799,90	RECEITAS DIFERIDAS	4.250.922,31	2.751.004,19
OUTROS VALORES A RECEBER	0,00	5.799,90	VENDAS DE IMOVEIS DIFERIDAS	5.792.048,63	3.779.215,90
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	2,97	(-) CUSTO DE IMOVEIS DIFERIDOS	-1.542.682,13	-1.029.767,52
ARREDONDAMENTO S/ FOLHA	0,00	2,97	COMISSÕES DIFERIDAS CEF	1.555,81	1.555,81
CRÉDIT. FISCAIS/IMP. RECUPERAR	82.156,09	3.487,01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.918.230,39	7.550.019,48
IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	82.156,09	3.487,01	CAPITAL SOCIAL	7.133.207,29	7.133.207,29
DESPESAS DE MESES SEGUINTE	164,59	0,00	CAPITAL INTEGRALIZADO	7.133.207,29	7.133.207,29
ASSINATURAS JORNAIS E REVISTAS	164,59	0,00	LUCROS ACUMULADOS	536.244,23	1.572.563,02
ESTOQUES	4.325.644,53	4.325.644,53	LUCRO DO ACUMULADOS	536.244,23	1.572.563,02
IMOVEIS PARA VENDA	4.325.644,53	4.325.644,53	PREJUÍZOS ACUMULADOS	-1.751.221,13	-1.155.750,83
IMOVEIS "PQ. SANTOS DUMONT"	524.086,55	524.086,55	PREJUÍZOS ACUMULADOS	-1.751.221,13	-1.155.750,83
IMOVEIS " JD. MARIA JOSE "	63.945,17	63.945,17			
IMÓVEIS PROMORAR	504.101,27	504.101,27			
IMÓVEIS SÃO JOÃO II	3.233.511,54	3.233.511,54			
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	3.765.815,70			
DUPLICATAS A RECEBER	0,00	3.765.815,70			
CLIENTES CASAS SÃO MATEUS	0,00	286.294,26			
CLIENTES CASAS PROMORAR	0,00	1.370.022,89			
CLIENTES VIA OESTE	0,00	6.146,28			
CLIENTES LOTES SÃO MATEUS	0,00	29.903,07			
CLIENTES LOTES JD. PRIMAVERA	0,00	64.444,43			
CLIENTES SÃO LUCAS	0,00	98.149,05			
CLIENTES LOTES S. DUMONT	0,00	245.016,16			
CLIENTES SÃO JOÃO II	0,00	39.000,00			
CLIENTES JARDIM ARCHILA	0,00	1.557.487,63			
CLIENTES IZABEL CORREA	0,00	69.351,93			
ATIVO PERMANENTE	6.248,56	12.859,74			
IMOBILIZADO	44.659,52	52.939,10			
MÁQUINAS E EQUIP.P/ ESCRITÓRIO	5.946,77	9.568,35			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.348,45	13.228,45			
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	20.649,90	20.649,90			
INSTALAÇÕES ALARMES/EQUIP.SEG.	2.392,00	2.392,00			
QUADROS E PAINÉIS	122,30	122,30			
EQUIP. ELETRO ELETRÔNICOS	622,90	622,90			
EQUIPAMENTOS TELEFONIA E PABX	2.404,55	2.404,55			
EQUIPAMENTOS DE SOM E IMAGEM	647,90	647,90			
MÁQUINAS/EQUIP. E FERRAMENTAS	524,75	3.302,75			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-38.410,96	-40.079,36			
(-) MÁQUINAS E EQUIP.P/ESCRIT.	-3.577,41	-4.066,12			
(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-9.693,45	-9.756,09			

(-)EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-19.672,95	-20.497,93
(-)INSTAL. ALARMES /EQUIP.SEG.	-1.461,81	-1.638,18
(-) QUADROS E PAINÉIS	-122,30	-122,30
(-)EQUIP. ELETRO/ELETRÔNICOS	-622,90	-622,90
(-) EQUIP. TELEFONIA E PABX	-2.347,39	-2.347,39
(-) EQUIPAMENTOS SOM/IMAGEM	-647,90	-647,90
(-)MÁQUINAS/EQUIP. FERRAMENTAS	-264,85	-380,55
ATIVO INTANGIVEL	3.531,60	3.531,60
IMPLANTAÇÃO/DESENV. PROGRAMAS	19.292,60	19.292,60
DESENV. PROGRAMA SOFTWARE	19.292,60	19.292,60
(-) AMORTIZAÇÃO DESEV.PROGRAMA	-15.761,00	-15.761,00
(-)AMORTIZ.DES.PROG.(SOFTWARE)	-15.761,00	-15.761,00