

BALANÇO PATRIMONIAL

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

CNPJ/CPF: 01.500.421/0001-44

Av. Moacir Oseas Guitti 51

Município: Votorantim

UF: SP

Emitido em: 31/12/2018

Período: Janeiro a Dezembro

Data Encerramento: 31/12/2018

	2017	2018		2017	2018
ATIVO	10.353.294,59	9.899.969,08	PASSIVO	10.353.294,59	9.899.969,08
CIRCULANTE DISPONÍVEL	2.236.153,14	1.861.027,18	CIRCULANTE EXIGÍVEL	52.270,92	93.746,90
BANCOS CONTA MOVIMENTO	36.056,29	1.301,84	DUPLICATAS A PAGAR	8.224,65	30.216,24
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -SICOB	36.056,29	1.301,84	DUPLICATAS A PAGAR	3.958,63	25.888,63
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.200.096,85	1.859.725,34	ANGELO A. DE SOUZA	4.266,02	4.327,61
FIC- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	300.096,85	72.351,64	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	10.315,93	6.323,74
CEF - CDB/RDB	1.900.000,00	1.787.373,70	I.R.R.F A RECOLHER	6.056,86	6.323,74
CIRCULANTE REALIZÁVEL	9.289,88	4.239,90	PIS A RECOLHER	759,73	0,00
VALORES A RECEBER	5.799,90	4.239,90	COFINS-CONTR. SOCIAL S/ FATUR.	3.499,34	0,00
OUTROS VALORES A RECEBER	5.799,90	4.239,90	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	20.175,65	19.984,04
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	2,97	-3,57	SALÁRIOS A PAGAR	9.250,00	9.560,00
ARREDONDAMENTO S/ FOLHA	2,97	-3,57	I.N.S.S A RECOLHER	8.491,93	8.700,15
CRÉDIT. FISCAIS/IMP. RECUPERAR	3.487,01	3.487,01	F.G.T.S A PAGAR	1.980,49	1.723,89
IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.487,01	3.487,01	CONTR. A SINDICATOS A RECOLHER	453,23	0,00
DESPESAS DE MESES SEGUINTE	0,00	3.487,01	PROVISÃO P/FÉRIAS/13º ENCARGOS	13.554,69	37.222,88
ESTOQUES	4.325.644,53	4.324.934,30	PROVISÃO PARA FÉRIAS	10.018,26	32.375,31
IMOVEIS PARA VENDA	4.325.644,53	4.324.934,30	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	2.734,96	2.257,56
IMOVEIS "PQ. SANTOS DUMONT"	524.086,55	524.086,55	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	801,47	2.590,01
IMOVEIS " JD. MARIA JOSE "	63.945,17	63.945,17	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.751.004,19	2.758.364,44
IMÓVEIS PROMORAR	504.101,27	499.118,87	RECEITAS DIFERIDAS	2.751.004,19	2.758.364,44
IMÓVEIS SÃO JOÃO II	3.233.511,54	3.233.511,54	VENDAS DE IMOVEIS DIFERIDAS	3.779.215,90	3.678.172,24
IMOVEIS JARDIM PRIMAVERA	0,00	4.272,17	(-) CUSTO DE IMOVEIS DIFERIDOS	-1.029.767,52	-919.807,80
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.765.815,70	3.669.366,54	COMISSÕES DIFERIDAS CEF	1.555,81	0,00
DUPLICATAS A RECEBER	3.765.815,70	3.669.366,54	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.550.019,48	7.047.857,74
CLIENTES CASAS SÃO MATEUS	286.294,26	264.401,72	CAPITAL SOCIAL	7.133.207,29	7.133.208,29
CLIENTES CASAS PROMORAR	1.370.022,89	1.303.456,53	CAPITAL INTEGRALIZADO	7.133.207,29	7.133.208,29
CLIENTES VIA OESTE	6.146,28	2.908,46	LUCROS ACUMULADOS	1.572.563,02	1.070.400,28
CLIENTES LOTES SÃO MATEUS	29.903,07	15.795,78	LUCRO DO ACUMULADOS	1.572.563,02	1.070.400,28
CLIENTES LOTES JD. PRIMAVERA	64.444,43	40.934,07	PREJUÍZOS ACUMULADOS	-1.155.750,83	-1.155.750,83
CLIENTES SÃO LUCAS	98.149,05	75.781,29	PREJUÍZOS ACUMULADOS	-1.155.750,83	-1.155.750,83
CLIENTES LOTES S. DUMONT	245.016,16	184.529,84			
CLIENTES SÃO JOÃO II	39.000,00	39.000,00			
CLIENTES JARDIM ARCHILA	1.557.487,63	1.495.147,35			
CLIENTES IZABEL CORREA	69.351,93	62.786,28			
CLIENTES URSULINA	0,00	184.625,22			
ATIVO PERMANENTE	12.859,74	33.386,12			
IMOBILIZADO	52.939,10	77.771,10			
MOVEIS E UTENSILIOS	13.228,45	13.228,45			
MAQUINAS E EQUIP P/ESCRITORIO	9.568,35	9.568,35			
INSTALACOES ALARMES/EQUIP SEG	2.392,00	2.392,00			
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	20.649,90	36.481,90			
QUADRO E PAINÉIS	122,30	122,3			
EQUIP. ELETRO ELETRÔNICOS	622,90	622,9			
EQUIPAMENTOS TELEFONIA E PABX	2.404,55	2.404,55			
EQUIPAMENTOS DE SOM E IMAGEM	647,90	647,9			
MÁQUINAS/EQUIP E FERRAMENTAS	3.302,75	12.302,75			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-40.079,36	-44.384,98			
(-) Depr Acumulada Maq/Equip Escrit	-4.066,12	-4.084,45			
(-) Depreciacao Acumulada Móveis Utens	-9.756,09	-10.109,61			
(-) Depreciacao Acumulada Equip Inform	-20.497,93	-23.618,03			
Alarmes/Equip	-1.638,18	-1.789,93			
(-) Depreciacao Acumulada Maq/Equip	-122,30	-1.042,47			
Quadros/Pain	-622,90	-122,3			
(-) Depreciação Acumulada Eletrolet	-2.347,39	-622,9			
(-) Depreciação Acumulada Equip Telefon	-647,90	-2.347,39			
Som/Imagem	-380,55	-647,9			
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			

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2018, somando no Ativo como no Passivo, a importância de R\$9.899.969,08 (nove milhões, oitocentos e noventa e nove mil, novecentos e sessenta e nove reais e oito cent.)

Votorantim, 31 de dezembro de 2018

COMPANHIA MUN.DE HAB.POP.DE VOTORANTIM-COHAP
Antonio Pedro Ferraz
Diretor Presidente CPF 555.432.438-04

Rodnei Ap. de Oliveira
Contador CRC1SP123358/O-4

Parecer do Conselho Fiscal :
Analisamos as demonstrações financeiras referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018 e somos pela sua aprovação.

Beatriz Mayra Muller de Almeida
CPF 396.403.948-90

Carlos Eugênio Garcia Laino
CPF 105.937.928-74

Fábio Lugari Costa
CPF 149.707.788-50