

**BALANÇO PATRIMONIAL**

0001 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE NOVA ODESSA-CODEN

CNPJ: 48.832.398/0001-59

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 30/09/2011

| | | | | | |
|----------------------------------|----------------------|----------|--|----------------------|----------|
| ATIVO | 11.739.521,00 | D | PASSIVO | 11.739.521,00 | C |
| ATIVO CIRCULANTE | 7.327.022,25 | D | PASSIVO CIRCULANTE | 2.728.730,45 | C |
| DISPONIVEL | 3.843.862,05 | D | FORNECEDORES | 579.419,00 | C |
| NUMERARIO | 8.600,05 | D | FORNECEDORES NACIONAIS | 579.419,00 | C |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 50.728,36 | D | OBRIGACOES TRABALHISTAS | 1.180.976,07 | C |
| BANCOS C/VINCULADA | 11.348,88 | D | SALARIOS E ORDENADOS | 151.901,80 | C |
| FUNDOS DE APLICACAO FINANCEIRA | 3.773.184,76 | D | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS/TRAB | 127.248,62 | C |
| VALORES A RECEBER | 3.106.329,45 | D | CONVENIOS | 68.535,86 | C |
| CONTAS A RECEBER | 2.320.945,05 | D | PROVISOES TRABALHISTAS | 564.483,36 | C |
| ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS | 121.279,31 | D | PARCELAMENTOS | 268.806,43 | C |
| PLANO DE ADESAO SISTEMA CAPITACA | 655.393,55 | D | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 312.154,96 | C |
| CHEQUES A RECEBER | 4.894,94 | D | IMPOSTOS A RECOLHER | 312.154,96 | C |
| DESPESAS ANTECIPADAS | 352,26 | D | CONTAS A PAGAR | 786,87 | C |
| OUTROS VALORES A RECEBER | 3.464,34 | D | PREMIOS DE SEGUROS A PAGAR | 760,87 | C |
| DESPESAS ANTECIPADAS | 158.574,68 | D | DIVIDENDOS A PAGAR | 26,00 | C |
| PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 5.993,31 | D | RECEITAS A REALIZAR | 655.393,55 | C |
| ENCARGOS FINANCEIROS A VENCER | 144.848,97 | D | PLANO ADESAO SISTEMA CAPITACAO E | 655.393,55 | C |
| ENCARGOS TRABALHISTAS A APROPRI | 7.732,40 | D | PASSIVO NAO CIRCULANTE | 1.880.323,35 | C |
| ESTOQUES | 210.131,67 | D | FINANCIAMENTOS | 1.308.191,35 | C |
| MATERIAIS DE CONSUMO | 210.131,67 | D | IMPOSTOS E CONTRIBUICOES | 1.308.191,35 | C |
| OUTROS VALORES A RECEBER | 5.214,32 | D | RECEITAS DIFERIDAS | 572.132,00 | C |
| IMPOSTOS A RECUPERAR | 2.424,53 | D | PLANOS COMUNI.OBRAS CONCLUIDAS A | 473.760,31 | C |
| JUROS A RECEBER | 2.789,79 | D | PLANOS COMUNIT.OBRAS CONCL. - N/AD | 85.413,38 | C |
| DESPESAS ATE EXERCICIO SEGUINTE | 2.910,08 | D | ENCARGOS S/PARCELAMENTO DE DEBIT | 7.198,89 | C |
| DESPESAS A APROPRIAR | 2.910,08 | D | ATUALIZACOES DEP.JUDICIAIS | 5.759,42 | C |
| ATIVO NAO CIRCULANTE | 4.412.498,75 | D | PATRIMONIO LIQUIDO | 7.130.467,20 | C |
| ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 1.289.180,93 | D | CAPITAL E RESERVAS | 7.130.467,20 | C |
| DEPOSITOS COMPULSORIOS | 4.548,82 | D | CAPITAL | 1.925.000,00 | C |
| DEPOSITOS JUDICIAIS | 20.526,59 | D | RESERVAS DE CAPITAL | 233.427,60 | C |
| PLANOS COMUNITARIOS DE OBRAS CO | 473.760,31 | D | RESERVAS DE LUCROS | 3.336.779,81 | C |
| PLANOS COMUNIT.OBRAS CONCL.N/AD | 85.413,38 | D | RESULTADO DO EXERCICIO | 1.635.259,79 | C |
| ENCARGOS FINANCEIROS A VENCER | 704.931,83 | D | | | |
| INVESTIMENTOS | 19.921,85 | D | | | |
| ACOES | 14.707,42 | D | | | |
| ACOES - CORR. IPC/90 | 5.214,43 | D | | | |
| IMOBILIZADO | 3.100.310,90 | D | | | |
| CUSTO CORRIGIDO | 623.364,00 | D | | | |
| DEPRECIACOES ACUMULADAS | 597.954,96 | C | | | |
| CONSTRUCOES EM ANDAMENTO | 1.575.390,71 | D | | | |
| CUSTO CORRIG. 1996 EM DIANTE | 3.216.664,96 | D | | | |
| DEPR. ACUMUL. 1996 EM DIANTE | 1.722.529,03 | C | | | |
| CUSTO CORRIGIDO IPC/90 | 492.297,39 | D | | | |
| DEPRECIACOES ACUMULADAS IPC/90 | 486.922,17 | C | | | |
| ATIVO INTANGIVEL | 3.085,07 | D | | | |
| INTANGIVEIS CORRIGIDOS | 7.999,64 | D | | | |
| AMORTIZACOES ACUMULADAS | 7.999,64 | C | | | |
| INTANGIVEIS CORR.1996 EM DIANTE | 33.097,35 | D | | | |
| AMORTIZ.ACUMUL.1996 EM DIANTE | 30.012,28 | C | | | |
| TOTAL DO ATIVO..... | 11.739.521,00 | D | TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 11.739.521,00 | C |



CODEN

BALANÇO PATRIMONIAL

0001 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE NOVA ODESSA-CODEN

CNPJ: 48.832.398/0001-59

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 30/09/2011

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 30 de Setembro de 2011 conforme documentação apresentada.

RICARDO ONGARO

FUNÇÃO: DIRETOR PRESIDENTE

RG: 25.649.844-1

CPF: 251.042.288-00

WAGNER ANFORA

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 384.618.628-72

TC/CRC: 1SP105338/O-3

BRAUNER ANTONIO FELICIANO

FUNÇÃO: DIRETOR FINANCEIRO

RG: 17.091.169

CPF: 052.240.898-24