

**BALANÇO PATRIMONIAL**

0001 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE NOVA ODESSA-CODEN

CNPJ: 48.832.398/0001-59

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 30/06/2013

ATIVO	25.610.595,99	D	PASSIVO	25.610.595,99	C
ATIVO CIRCULANTE	5.434.457,34	D	PASSIVO CIRCULANTE	2.598.859,80	C
DISPONIVEL	1.217.498,45	D	FORNECEDORES	316.500,17	C
NUMERARIO	4.954,04	D	FORNECEDORES NACIONAIS	316.500,17	C
BANCOS CONTA MOVIMENTO	54.134,26	D	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.524.095,59	C
BANCOS C/VINCULADA	53.102,28	D	SALARIOS E ORDENADOS	216.733,82	C
FUNDOS DE APLICACAO FINANCEIRA	1.104.592,14	D	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS/TRAB	168.829,90	C
CARTOES DE DEBITO A RECEBER	715,73	D	CONVENIOS	92.510,94	C
VALORES A RECEBER	3.690.139,90	D	PROVISOES TRABALHISTAS	683.700,25	C
CONTAS A RECEBER	3.144.394,06	D	PARCELAMENTOS	362.320,68	C
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	72.120,90	D	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	288.480,73	C
PLANO DE ADESAO SISTEMA CAPITACA	465.081,43	D	IMPOSTOS A RECOLHER	288.480,73	C
CHEQUES A RECEBER	3.526,79	D	CONTAS A PAGAR	4.701,88	C
DESPESAS ANTECIPADAS	895,02	D	PREMIOS DE SEGUROS A PAGAR	4.306,36	C
OUTROS VALORES A RECEBER	4.121,70	D	OUTRAS CONTAS A PAGAR	369,52	C
DESPESAS ANTECIPADAS	226.421,27	D	DIVIDENDOS A PAGAR	26,00	C
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	8.675,51	D	RECEITAS A REALIZAR	465.081,43	C
ENCARGOS FINANCEIROS A VENCER	213.571,76	D	PLANO ADESAO SISTEMA CAPITACAO E	465.081,43	C
ENCARGOS TRABALHISTAS A APROPRI	4.174,00	D	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.528.781,57	C
ESTOQUES	281.212,67	D	FINANCIAMENTOS	986.317,77	C
MATERIAIS DE CONSUMO	281.212,67	D	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	986.317,77	C
OUTROS VALORES A RECEBER	17.408,54	D	RECEITAS DIFERIDAS	542.463,80	C
IMPOSTOS A RECUPERAR	2.603,48	D	PLANOS COMUNI.OBRAS CONCLUIDAS A	446.707,12	C
DEPOSITOS JUDICIAIS	11.598,21	D	PLANOS COMUNIT.OBRAS CONCL. - N/AD	80.444,31	C
JUROS A RECEBER	3.206,85	D	ENCARGOS S/PARCELAMENTO DE DEBIT	7.198,89	C
DESPESAS ATE EXERCICIO SEGUINTE	1.776,51	D	ATUALIZACOES DEP.JUDICIAIS	8.113,48	C
DESPESAS A APROPRIAR	1.776,51	D	PATRIMONIO LIQUIDO	21.482.954,62	C
ATIVO NAO CIRCULANTE	20.176.138,65	D	CAPITAL E RESERVAS	21.482.954,62	C
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.136.716,36	D	CAPITAL	2.925.000,00	C
DEPOSITOS COMPULSORIOS	4.616,35	D	RESERVAS DE CAPITAL	6.586.127,89	C
DEPOSITOS JUDICIAIS	23.558,65	D	RESERVAS DE LUCROS	9.173.107,60	C
PLANOS COMUNITARIOS DE OBRAS CO	446.707,12	D	RESULTADO DO EXERCICIO	2.798.719,13	C
PLANOS COMUNIT.OBRAS CONCL.N/AD	80.444,31	D			
ENCARGOS FINANCEIROS A VENCER	581.389,93	D			
INVESTIMENTOS	19.921,85	D			
ACOES	14.707,42	D			
ACOES - CORR. IPC/90	5.214,43	D			
IMOBILIZADO	19.014.843,34	D			
CUSTO CORRIGIDO	623.364,00	D			
DEPRECIACOES ACUMULADAS	603.979,86	C			
CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	6.507.392,77	D			
CUSTO CORRIG. 1996 EM DIANTE	9.365.282,23	D			
DEPR. ACUMUL. 1996 EM DIANTE	2.389.831,62	C			
CUSTO CORRIGIDO IPC/90	492.297,39	D			
DEPRECIACOES ACUMULADAS IPC/90	488.713,78	C			
AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL	6.130.906,65	D			
DEPRECIACAO AJUSTE DE AVALIACAO	621.874,44	C			
ATIVO INTANGIVEL	4.657,10	D			
INTANGIVEIS CORRIGIDOS	7.999,64	D			
AMORTIZACOES ACUMULADAS	7.999,64	C			
INTANGIVEIS CORR.1996 EM DIANTE	36.399,73	D			
AMORTIZ.ACUMUL.1996 EM DIANTE	31.742,63	C			
TOTAL DO ATIVO.....	25.610.595,99	D	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.610.595,99	C



CODEN

BALANÇO PATRIMONIAL

0001 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE NOVA ODESSA-CODEN

CNPJ: 48.832.398/0001-59

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 30/06/2013

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 30 de Junho de 2013 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