

**BALANÇO PATRIMONIAL**

0001 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE NOVA ODESSA-CODEN

CNPJ: 48.832.398/0001-59

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 30/06/2016

ATIVO	34.897.639,63	D	PASSIVO	34.897.639,63	C
ATIVO CIRCULANTE	9.997.748,13	D	PASSIVO CIRCULANTE	5.532.663,70	C
DISPONIVEL	2.388.878,30	D	FORNECEDORES	413.277,51	C
NUMERARIO	7.454,68	D	FORNECEDORES NACIONAIS	413.277,51	C
BANCOS CONTA MOVIMENTO	20.537,06	D	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.427.566,07	C
BANCOS C/VINCULADA	22.210,40	D	SALARIOS E ORDENADOS	315.962,39	C
FUNDOS DE APLICACAO FINANCEIRA	2.335.644,72	D	HONORARIOS PROFISSIONAIS - PF	0,01	C
CARTOES DE DEBITO A RECEBER	3.031,44	D	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS/TRAB	235.895,90	C
VALORES A RECEBER	6.948.075,55	D	CONVENIOS	139.075,80	C
CONTAS A RECEBER	4.685.667,77	D	PROVISOES TRABALHISTAS	1.283.431,82	C
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	126.734,40	D	PARCELAMENTOS	453.200,15	C
PLANO DE ADESAO SISTEMA CAPITACA	2.126.314,84	D	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	352.894,27	C
CHEQUES A RECEBER	4.239,26	D	IMPOSTOS A RECOLHER	352.894,27	C
DESPESAS ANTECIPADAS	1.275,00	D	CONTAS A PAGAR	175.999,98	C
OUTROS VALORES A RECEBER	3.844,28	D	CHEQUES A COMPENSAR	13.592,25	C
DESPESAS ANTECIPADAS	317.488,45	D	PREMIOS DE SEGUROS A PAGAR	686,33	C
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	7.384,02	D	OUTRAS CONTAS A PAGAR	160.316,40	C
ENCARGOS FINANCEIROS A VENCER	304.451,23	D	DIVIDENDOS A PAGAR	1.405,00	C
ENCARGOS TRABALHISTAS A APROPRI	5.653,20	D	RECEITAS A REALIZAR	2.162.925,87	C
ESTOQUES	324.299,34	D	PLANO ADESAO SISTEMA CAPITACAO E	2.126.314,84	C
MATERIAIS DE CONSUMO	324.299,34	D	RECEITAS FINANCEIRAS	36.611,03	C
OUTROS VALORES A RECEBER	17.800,92	D	PASSIVO NAO CIRCULANTE	973.636,60	C
IMPOSTOS A RECUPERAR	2.280,90	D	FINANCIAMENTOS	327.311,85	C
DEPOSITOS JUDICIAIS	11.598,21	D	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	327.311,85	C
JUROS A RECEBER	3.921,81	D	PROJETOS MUNICIPAIS AMPLIACAO DE SE	109.548,72	C
DESPESAS ATE EXERCICIO SEGUINTE	1.205,57	D	PLANO AMPLIACAO SIST.CAP.ADUCAO T	109.548,72	C
DESPESAS A APROPRIAR	1.205,57	D	RECEITAS DIFERIDAS	536.776,03	C
ATIVO NAO CIRCULANTE	24.899.891,50	D	PLANOS COMUNI.OBRAS CONCLUIDAS A	429.322,05	C
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.568.854,26	D	PLANOS COMUNIT.OBRAS CONCL. - N/AD	76.174,69	C
DEPOSITOS COMPULSORIOS	4.770,77	D	ENCARGOS S/PARCELAMENTO DE DEBITO	7.198,89	C
DEPOSITOS JUDICIAIS	425.856,81	D	ATUALIZACOES DEP.JUDICIAIS	24.080,40	C
PLANOS COMUNITARIOS DE OBRAS CO	429.321,85	D	PATRIMONIO LIQUIDO	28.391.339,33	C
PLANOS COMUNIT.OBRAS CONCL.N/AD	76.174,69	D	CAPITAL E RESERVAS	28.391.339,33	C
ENCARGOS FINANCEIROS A VENCER	219.881,53	D	CAPITAL	4.125.000,00	C
PLANO AMPLIACAO SIST.CAP.ADUCAO T	109.548,72	D	RESERVAS DE CAPITAL	4.780.829,40	C
PROJETOS EM ANDAMENTO	303.299,89	D	RESERVAS DE LUCROS	18.478.964,73	C
INVESTIMENTOS	19.921,85	D	RESULTADO DO EXERCICIO	1.006.545,20	C
ACOES	14.707,42	D			
ACOES - CORR. IPC/90	5.214,43	D			
IMOBILIZADO	23.307.560,37	D			
CUSTO CORRIGIDO	623.364,00	D			
DEPRECIACOES ACUMULADAS	614.308,26	C			
CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	10.663.721,84	D			
CUSTO CORRIG. 1996 EM DIANTE	12.542.225,51	D			
DEPR. ACUMUL. 1996 EM DIANTE	4.253.418,47	C			
CUSTO CORRIGIDO IPC/90	492.297,39	D			
DEPRECIACOES ACUMULADAS IPC/90	491.784,94	C			
AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL	6.130.906,65	D			
DEPRECIACAO AJUSTE DE AVALIACAO	1.785.443,35	C			
ATIVO INTANGIVEL	3.555,02	D			
INTANGIVEIS CORRIGIDOS	7.999,64	D			
AMORTIZACOES ACUMULADAS	7.999,64	C			
INTANGIVEIS CORR.1996 EM DIANTE	38.049,73	D			
AMORTIZ.ACUMUL.1996 EM DIANTE	34.494,71	C			
TOTAL DO ATIVO.....	34.897.639,63	D	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	34.897.639,63	C



CODEN

BALANÇO PATRIMONIAL

0001 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE NOVA ODESSA-CODEN

CNPJ: 48.832.398/0001-59

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 30/06/2016

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 30 de Junho de 2016 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