

**BALANÇO PATRIMONIAL**

0001 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE NOVA ODESSA-CODEN

CNPJ: 48.832.398/0001-59

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 30/09/2016

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
DISPONIVEL		FORNECEDORES	
NUMERARIO	7.555,34 D	FORNECEDORES NACIONAIS	1.063.983,65 C
BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.112,96 D	OBRIGACOES TRABALHISTAS	
BANCOS C/VINCULADA	22.561,71 D	SALARIOS E ORDENADOS	310.369,71 C
FUNDOS DE APLICACAO FINANCEIRA	3.033.800,69 D	HONORARIOS PROFISSIONAIS - PF	578,50 C
CARTOES DE DEBITO A RECEBER	1.353,67 D	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS/TRAB	262.759,14 C
VALORES A RECEBER		CONVENIOS	140.881,62 C
CONTAS A RECEBER	4.804.740,25 D	PROVISOES TRABALHISTAS	1.271.281,73 C
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	43,26 D	PARCELAMENTOS	385.580,21 C
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	172.178,56 D	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	
PLANO DE ADESAO SISTEMA CAPITACA	1.835.527,32 D	IMPOSTOS A RECOLHER	469.157,70 C
CHEQUES A RECEBER	4.239,26 D	CONTAS A PAGAR	
DESPESAS ANTECIPADAS	637,50 D	PREMIOS DE SEGUROS A PAGAR	15.401,70 C
OUTROS VALORES A RECEBER	3.644,28 D	OUTRAS CONTAS A PAGAR	204.129,45 C
DESPESAS ANTECIPADAS		DIVIDENDOS A PAGAR	1.405,00 C
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	4.958,46 D	RECEITAS A REALIZAR	
ENCARGOS FINANCEIROS A VENCER	261.622,75 D	PLANO ADESAO SISTEMA CAPITACAO E	1.835.527,32 C
ENCARGOS TRABALHISTAS A APROPRI	9.062,40 D	RECEITAS FINANCEIRAS	36.890,48 C
ESTOQUES		PASSIVO NAO CIRCULANTE	
MATERIAIS DE CONSUMO	300.791,06 D	FINANCIAMENTOS	
OUTROS VALORES A RECEBER		IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	334.170,13 C
IMPOSTOS A RECUPERAR	2.280,90 D	PROJETOS MUNICIPAIS AMPLIACAO DE SE	
DEPOSITOS JUDICIAIS	23.583,83 D	PLANO AMPLIACAO SIST.CAP.ADUCAO T	741.239,96 C
JUROS A RECEBER	3.981,39 D	RECEITAS DIFERIDAS	
DESPESAS ATE EXERCICIO SEGUINTE		PLANOS COMUNI.OBRAS CONCLUIDAS A	430.878,94 C
DESPESAS A APROPRIAR	12.456,65 D	PLANOS COMUNIT.OBRAS CONCL. - N/AD	76.174,69 C
ATIVO NAO CIRCULANTE		ENCARGOS S/PARCELAMENTO DE DEBIT	7.198,89 C
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		ATUALIZACOES DEP.JUDICIAIS	27.245,28 C
DEPOSITOS COMPULSORIOS	4.787,83 D	PATRIMONIO LIQUIDO	
DEPOSITOS JUDICIAIS	402.746,24 D	CAPITAL E RESERVAS	
PLANOS COMUNITARIOS DE OBRAS CO	430.878,94 D	CAPITAL	4.125.000,00 C
PLANOS COMUNIT.OBRAS CONCL.N/AD	76.174,69 D	RESERVAS DE CAPITAL	4.717.273,65 C
ENCARGOS FINANCEIROS A VENCER	226.739,81 D	RESERVAS DE LUCROS	18.542.520,48 C
PLANO AMPLIACAO SIST.CAP.ADUCAO T	741.239,96 D	RESULTADO DO EXERCICIO	3.423.813,28 C
PROJETOS EM ANDAMENTO	343.896,38 D		
INVESTIMENTOS			
ACOES	14.707,42 D		
ACOES - CORR. IPC/90	5.214,43 D		
IMOBILIZADO			
CUSTO CORRIGIDO	623.364,00 D		
DEPRECIACOES ACUMULADAS	615.168,96 C		
CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	13.217.640,79 D		
CUSTO CORRIG. 1996 EM DIANTE	12.566.049,23 D		
DEPR. ACUMUL. 1996 EM DIANTE	4.416.495,46 C		
CUSTO CORRIGIDO IPC/90	492.297,39 D		
DEPRECIACOES ACUMULADAS IPC/90	492.040,87 C		
AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL	6.130.906,65 D		
DEPRECIACAO AJUSTE DE AVALIACAO	1.848.999,10 C		
ATIVO INTANGIVEL			
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	34.659,83 C		
<b>TOTAL DO ATIVO.....</b>	<b>38.423.461,51 D</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>38.423.461,51 C</b>



CODEN

---

# BALANÇO PATRIMONIAL

0001 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE NOVA ODESSA-CODEN

CNPJ: 48.832.398/0001-59

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 30/09/2016

---

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 30 de Setembro 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