

**BALANÇO PATRIMONIAL**

0001 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE NOVA ODESSA-CODEN

CNPJ: 48.832.398/0001-59

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2016

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
DISPONIVEL		FORNECEDORES	
NUMERARIO	4.562,12 D	FORNECEDORES NACIONAIS	402.419,80 C
BANCOS CONTA MOVIMENTO	51.670,70 D	OBRIGACOES TRABALHISTAS	
BANCOS C/VINCULADA	77,73 D	SALARIOS E ORDENADOS	305.115,49 C
FUNDOS DE APLICACAO FINANCEIRA	2.250.345,16 D	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS/TRAB	247.932,97 C
VALORES A RECEBER		CONVENIOS	277.903,47 C
CONTAS A RECEBER	4.930.622,77 D	PROVISOES TRABALHISTAS	753.547,56 C
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	7.317,39 D	PARCELAMENTOS	314.268,82 C
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	59.229,63 D	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	
PLANO DE ADESAO SISTEMA CAPITACA	1.928.214,00 D	IMPOSTOS A RECOLHER	360.328,89 C
CHEQUES A RECEBER	4.239,26 D	CONTAS A PAGAR	
OUTROS VALORES A RECEBER	3.644,28 D	PREMIOS DE SEGUROS A PAGAR	10.287,11 C
DESPESAS ANTECIPADAS		OUTRAS CONTAS A PAGAR	248.828,31 C
ENCARGOS FINANCEIROS A VENCER	215.102,82 D	DIVIDENDOS A PAGAR	2.004,45 C
ESTOQUES		RECEITAS A REALIZAR	
MATERIAIS DE CONSUMO	306.949,27 D	PLANO ADESAO SISTEMA CAPITACAO E	1.927.834,64 C
OUTROS VALORES A RECEBER		PASSIVO NAO CIRCULANTE	
IMPOSTOS A RECUPERAR	2.280,90 D	FINANCIAMENTOS	
DEPOSITOS JUDICIAIS	33.794,83 D	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	
JUROS A RECEBER	4.040,97 D	PROJETOS MUNICIPAIS AMPLIACAO DE SE	
DESPESAS ATE EXERCICIO SEGUINTE		PLANO AMPLIACAO SIST.CAP.ADUCAO T	
DESPESAS A APROPRIAR	13.819,44 D	RECEITAS DIFERIDAS	
ATIVO NAO CIRCULANTE		PLANOS COMUNI.OBRAS CONCLUIDAS A	
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		PLANOS COMUNIT.OBRAS CONCL. - N/AD	
DEPOSITOS COMPULSORIOS	4.803,92 D	ENCARGOS S/PARCELAMENTO DE DEBIT	
DEPOSITOS JUDICIAIS	402.131,13 D	ATUALIZACOES DEP.JUDICIAIS	
PLANOS COMUNITARIOS DE OBRAS CO	429.922,86 D	PATRIMONIO LIQUIDO	
PLANOS COMUNIT.OBRAS CONCL.N/AD	76.174,69 D	CAPITAL E RESERVAS	
ENCARGOS FINANCEIROS A VENCER	233.028,17 D	CAPITAL	
PLANO AMPLIACAO SIST.CAP.ADUCAO T	831.327,37 D	RESERVAS DE CAPITAL	
PROJETOS EM ANDAMENTO	343.896,38 D	RESERVAS DE LUCROS	
INVESTIMENTOS		RESULTADO DO EXERCICIO	
ACOES	14.707,42 D		
ACOES - CORR. IPC/90	5.214,43 D		
IMOBILIZADO			
CUSTO CORRIGIDO	623.364,00 D		
DEPRECIACOES ACUMULADAS	616.029,66 C		
CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	13.854.559,15 D		
CUSTO CORRIG. 1996 EM DIANTE	12.841.754,50 D		
DEPR. ACUMUL. 1996 EM DIANTE	4.576.873,26 C		
CUSTO CORRIGIDO IPC/90	492.297,39 D		
DEPRECIACOES ACUMULADAS IPC/90	492.297,39 C		
AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL	6.130.906,65 D		
DEPRECIACAO AJUSTE DE AVALIACAO	1.912.554,84 C		
ATIVO INTANGIVEL			
INTANGIVEIS CORRIGIDOS	7.999,64 D		
AMORTIZACOES ACUMULADAS	7.999,64 C		
INTANGIVEIS CORR.1996 EM DIANTE	50.029,73 D		
AMORTIZ.ACUMUL.1996 EM DIANTE	34.824,95 C		
TOTAL DO ATIVO.....	38.517.448,96 D	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	38.517.448,96 C



CODEN

BALANÇO PATRIMONIAL

0001 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE NOVA ODESSA-CODEN

CNPJ: 48.832.398/0001-59

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2016

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro 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