

**BALANÇO PATRIMONIAL**

0001 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE NOVA ODESSA-CODEN

CNPJ: 48.832.398/0001-59

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/03/2017

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

DISPONIVEL

NUMERARIO	5.272,82 D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	19.019,95 D
BANCOS C/VINCULADA	22.805,32 D
FUNDOS DE APLICACAO FINANCEIRA	3.820.219,04 D
CARTOES DE DEBITO A RECEBER	1.171,36 D

DISPONIVEL 3.868.488,49 D

VALORES A RECEBER

CONTAS A RECEBER	5.322.074,27 D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	3.139,88 D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	103.836,21 D
PLANO DE ADESAO SISTEMA CAPITACAO ADUCAO	2.051.426,21 D
CHEQUES A RECEBER	4.239,26 D
DESPESAS ANTECIPADAS	5.408,75 D
OUTROS VALORES A RECEBER	3.711,24 D

VALORES A RECEBER 7.493.835,82 D

DESPESAS ANTECIPADAS

PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	10.554,73 D
ENCARGOS FINANCEIROS A VENCER	386.207,16 D
ENCARGOS TRABALHISTAS A APROPRIAR	2.517,60 D

DESPESAS ANTECIPADAS 399.279,49 D

ESTOQUES

MATERIAIS DE CONSUMO	291.025,68 D
----------------------	--------------

ESTOQUES 291.025,68 D

OUTROS VALORES A RECEBER

IMPOSTOS A RECUPERAR	2.537,96 D
DEPOSITOS JUDICIAIS	33.794,83 D
JUROS A RECEBER	4.100,55 D

OUTROS VALORES A RECEBER 40.433,34 D

DESPESAS ATE EXERCICIO SEGUINTE

DESPESAS A APROPRIAR	1.021,97 D
----------------------	------------

DESPESAS ATE EXERCICIO SEGUINTE 1.021,97 D

ATIVO NAO CIRCULANTE

ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO

DEPOSITOS COMPULSORIOS	4.819,69 D
DEPOSITOS JUDICIAIS	403.941,72 D
PLANOS COMUNITARIOS DE OBRAS CONCLUIDAS	428.964,51 D
PLANOS COMUNIT. OBRAS CONCL. N/ADERIDOS	76.174,69 D
ENCARGOS FINANCEIROS A VENCER	18.390,87 D
PLANO AMPLIACAO SIST. CAP. ADUCAO TRAT. AGU	897.095,87 D
PROJETOS EM ANDAMENTO	343.896,38 D

ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO 2.173.283,73 D

INVESTIMENTOS

**BALANÇO PATRIMONIAL**

0001 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE NOVA ODESSA-CODEN

CNPJ: 48.832.398/0001-59

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/03/2017

ACOES		14.707,42 D
ACOES - CORR. IPC/90		5.214,43 D
	INVESTIMENTOS	19.921,85 D
IMOBILIZADO		
CUSTO CORRIGIDO		623.364,00 D
DEPRECIACOES ACUMULADAS		616.890,36 C
CONSTRUCOES EM ANDAMENTO		13.413.583,15 D
CUSTO CORRIG. 1996 EM DIANTE		13.903.057,20 D
DEPR. ACUMUL. 1996 EM DIANTE		4.743.600,28 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 PATRIMON		1.973.248,48 C
	IMOBILIZADO	26.737.171,88 D
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		34.990,07 C
	ATIVO INTANGIVEL	15.039,66 D
Total do ATIVO		41.039.501,91 D
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE		
FORNECEDORES		
FORNECEDORES NACIONAIS		493.275,06 C
	FORNECEDORES	493.275,06 C
OBRIGACOES TRABALHISTAS		
SALARIOS E ORDENADOS		286.203,11 C
ENCARGOS PREVIDENCIARIOS/TRAB		241.324,97 C
CONVENIOS		76.450,22 C
PROVISOES TRABALHISTAS		900.741,40 C
PARCELAMENTOS		559.747,54 C
	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.064.467,24 C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		
IMPOSTOS A RECOLHER		439.152,42 C
	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	439.152,42 C
CONTAS A PAGAR		
PREMIOS DE SEGUROS A PAGAR		4.787,08 C
OUTRAS CONTAS A PAGAR		296.805,50 C
DIVIDENDOS A PAGAR		2.004,45 C
	CONTAS A PAGAR	303.597,03 C
RECEITAS A REALIZAR		
PLANO ADESAO SISTEMA CAPITACAO E ADUCAO		2.051.426,21 C



CODEN

BALANÇO PATRIMONIAL

0001 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE NOVA ODESSA-CODEN

CNPJ: 48.832.398/0001-59

FOLHA: 000004

ENCERRADO EM: 31/03/2017

RECEITAS A REALIZAR	2.051.426,21 C
PASSIVO NAO CIRCULANTE	
FINANCIAMENTOS	
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	26.655,35 C
FINANCIAMENTOS	26.655,35 C
PROJETOS MUNICIPAIS AMPLIACAO DE SERVS.	
PLANO AMPLIACAO SIST.CAP.ADUCAO TRAT.AGU	897.095,87 C
PROJETOS MUNICIPAIS AMPLIACAO DE SERVS.	897.095,87 C
RECEITAS DIFERIDAS	
PLANOS COMUNI.OBRAS CONCLUIDAS ADERIDOS	428.291,07 C
PLANOS COMUNIT.OBRAS CONCL. - N/ADERIDOS	76.848,13 C
ENCARGOS S/PARCELAMENTO DE DEBITOS	7.198,89 C
ATUALIZACOES DEP.JUDICIAIS	28.440,76 C
RECEITAS DIFERIDAS	540.778,85 C
PATRIMONIO LIQUIDO	
CAPITAL E RESERVAS	
CAPITAL	4.125.000,00 C
RESERVAS DE CAPITAL	4.593.024,26 C
RESERVAS DE LUCROS	23.237.240,72 C
RESULTADO DO EXERCICIO	2.267.788,90 C
CAPITAL E RESERVAS	34.223.053,88 C
Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO...	41.039.501,91 C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Março de 2017 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