

**BALANÇO PATRIMONIAL**

0001 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE NOVA ODESSA-CODEN

CNPJ: 48.832.398/0001-59

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 30/06/2017

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
DISPONIVEL		FORNECEDORES	
NUMERARIO	7.037,93 D	FORNECEDORES NACIONAIS	393.905,51 C
BANCOS CONTA MOVIMENTO	24.660,04 D	OBRIGACOES TRABALHISTAS	
BANCOS C/VINCULADA	268,13 D	SALARIOS E ORDENADOS	327.221,68 C
FUNDOS DE APLICACAO FINANCEIRA	4.148.968,30 D	HONORARIOS PROFISSIONAIS - PF	4.500,00 C
CARTOES DE DEBITO A RECEBER	4.538,95 D	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS/TRAB	250.023,51 C
VALORES A RECEBER		CONVENIOS	156.744,25 C
CONTAS A RECEBER	5.476.886,34 D	PROVISOES TRABALHISTAS	1.113.788,63 C
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	4.495,58 D	PARCELAMENTOS	487.320,58 C
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	145.183,77 D	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	
PLANO DE ADESAO SISTEMA CAPITACA	1.717.409,68 D	IMPOSTOS A RECOLHER	377.903,06 C
CHEQUES A RECEBER	4.239,26 D	CONTAS A PAGAR	
DESPESAS ANTECIPADAS	4.940,26 D	PREMIOS DE SEGUROS A PAGAR	360,21 C
OUTROS VALORES A RECEBER	3.644,28 D	OUTRAS CONTAS A PAGAR	342.328,38 C
DESPESAS ANTECIPADAS		DIVIDENDOS A PAGAR	2.004,45 C
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5.611,99 D	RECEITAS A REALIZAR	
ENCARGOS FINANCEIROS A VENCER	338.571,66 D	PLANO ADESAO SISTEMA CAPITACAO E	1.717.409,68 C
ENCARGOS TRABALHISTAS A APROPRI	6.247,64 D	PASSIVO NAO CIRCULANTE	
ESTOQUES		FINANCIAMENTOS	
MATERIAIS DE CONSUMO	311.636,99 D	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	27.074,07 C
OUTROS VALORES A RECEBER		PROJETOS MUNICIPAIS AMPLIACAO DE SE	
IMPOSTOS A RECUPERAR	2.312,12 D	PLANO AMPLIACAO SIST.CAP.ADUCAO T	1.207.090,05 C
DEPOSITOS JUDICIAIS	33.794,83 D	RECEITAS DIFERIDAS	
JUROS A RECEBER	4.160,13 D	PLANOS COMUNI.OBRAS CONCLUIDAS A	427.469,60 C
DESPESAS ATE EXERCICIO SEGUINTE		PLANOS COMUNIT.OBRAS CONCL. - N/AD	76.848,13 C
DESPESAS A APROPRIAR	1.021,97 D	ENCARGOS S/PARCELAMENTO DE DEBIT	7.198,89 C
ATIVO NAO CIRCULANTE		ATUALIZACOES DEP.JUDICIAIS	30.158,37 C
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		PATRIMONIO LIQUIDO	
DEPOSITOS COMPULSORIOS	4.834,42 D	CAPITAL E RESERVAS	
DEPOSITOS JUDICIAIS	405.659,33 D	CAPITAL	4.125.000,00 C
PLANOS COMUNITARIOS DE OBRAS CO	428.143,04 D	RESERVAS DE CAPITAL	4.650.746,62 C
PLANOS COMUNIT.OBRAS CONCL.N/AD	76.174,69 D	RESERVAS DE LUCROS	23.179.518,36 C
ENCARGOS FINANCEIROS A VENCER	18.809,59 D	RESULTADO DO EXERCICIO	4.810.625,78 C
PLANO AMPLIACAO SIST.CAP.ADUCAO T	1.207.090,05 D		
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	617.751,06 C		
CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	15.866.336,92 D		
CUSTO CORRIG. 1996 EM DIANTE	13.885.906,58 D		
DEPR. ACUMUL. 1996 EM DIANTE	4.904.615,03 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	2.033.941,99 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	35.155,19 C		
TOTAL DO ATIVO.....	43.715.239,81 D	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	43.715.239,81 C



CODEN

BALANÇO PATRIMONIAL

0001 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE NOVA ODESSA-CODEN

CNPJ: 48.832.398/0001-59

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 30/06/2017

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 30 de Junho 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