

**BALANÇO PATRIMONIAL**

0001 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE NOVA ODESSA-CODEN

CNPJ: 48.832.398/0001-59

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 30/09/2017

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
DISPONIVEL		FORNECEDORES	
NUMERARIO	6.438,73 D	FORNECEDORES NACIONAIS	391.272,14 C
BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.881,18 D	OBRIGACOES TRABALHISTAS	
BANCOS C/VINCULADA	93,73 D	SALARIOS E ORDENADOS	329.960,04 C
FUNDOS DE APLICACAO FINANCEIRA	5.394.464,51 D	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS/TRAB	251.635,66 C
CARTOES DE DEBITO A RECEBER	1.823,74 D	CONVENIOS	157.732,93 C
VALORES A RECEBER		PROVISOES TRABALHISTAS	1.270.884,68 C
CONTAS A RECEBER	5.787.067,91 D	PARCELAMENTOS	411.565,15 C
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.026,86 D	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	157.720,52 D	IMPOSTOS A RECOLHER	485.570,06 C
PLANO DE ADESAO SISTEMA CAPITACA	711.675,64 D	CONTAS A PAGAR	
CHEQUES A RECEBER	4.239,26 D	PREMIOS DE SEGUROS A PAGAR	10.895,25 C
DESPESAS ANTECIPADAS	683,49 D	OUTRAS CONTAS A PAGAR	388.469,26 C
OUTROS VALORES A RECEBER	3.656,96 D	DIVIDENDOS A PAGAR	2.004,45 C
DESPESAS ANTECIPADAS		RECEITAS A REALIZAR	
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	4.600,42 D	PLANO ADESAO SISTEMA CAPITACAO E	711.675,64 C
ENCARGOS FINANCEIROS A VENCER	287.607,69 D	PASSIVO NAO CIRCULANTE	
ENCARGOS TRABALHISTAS A APROPRI	7.890,36 D	FINANCIAMENTOS	
ESTOQUES		IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	27.438,38 C
MATERIAIS DE CONSUMO	289.787,25 D	PROJETOS MUNICIPAIS AMPLIACAO DE SE	
OUTROS VALORES A RECEBER		PLANO AMPLIACAO SIST.CAP.ADUCAO T	1.501.950,67 C
IMPOSTOS A RECUPERAR	2.570,66 D	RECEITAS DIFERIDAS	
DEPOSITOS JUDICIAIS	33.794,83 D	PLANOS COMUNI.OBRAS CONCLUIDAS A	427.624,35 C
JUROS A RECEBER	4.219,71 D	PLANOS COMUNIT.OBRAS CONCL. - N/AD	76.848,13 C
DESPESAS ATE EXERCICIO SEGUINTE		ENCARGOS S/PARCELAMENTO DE DEBIT	7.198,89 C
DESPESAS A APROPRIAR	11.796,18 D	ATUALIZACOES DEP.JUDICIAIS	29.806,27 C
ATIVO NAO CIRCULANTE		PATRIMONIO LIQUIDO	
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		CAPITAL E RESERVAS	
DEPOSITOS COMPULSORIOS	4.848,86 D	CAPITAL	4.125.000,00 C
DEPOSITOS JUDICIAIS	405.307,23 D	RESERVAS DE CAPITAL	4.590.053,11 C
PLANOS COMUNITARIOS DE OBRAS CO	428.300,04 D	RESERVAS DE LUCROS	23.240.211,87 C
PLANOS COMUNIT.OBRAS CONCL.N/AD	76.174,69 D	RESULTADO DO EXERCICIO	9.418.080,62 C
ENCARGOS FINANCEIROS A VENCER	19.173,90 D		
PLANO AMPLIACAO SIST.CAP.ADUCAO T	1.501.950,67 D		
PROJETOS EM ANDAMENTO	372.769,56 D		
INVESTIMENTOS			
ACOES	14.707,42 D		
ACOES - CORR. IPC/90	5.214,43 D		
IMOBILIZADO			
CUSTO CORRIGIDO	623.364,00 D		
DEPRECIACOES ACUMULADAS	618.611,76 C		
CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	19.435.350,69 D		
CUSTO CORRIG. 1996 EM DIANTE	13.891.712,45 D		
DEPR. ACUMUL. 1996 EM DIANTE	5.084.712,53 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	2.094.635,50 C		
ATIVO INTANGIVEL			
INTANGIVEIS CORRIGIDOS	7.999,64 D		
AMORTIZACOES ACUMULADAS	7.999,64 C		
INTANGIVEIS CORR.1996 EM DIANTE	61.249,73 D		
AMORTIZ.ACUMUL.1996 EM DIANTE	35.232,61 C		
<b>TOTAL DO ATIVO.....</b>	<b>47.855.877,55 D</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>47.855.877,55 C</b>



CODEN

---

---

# BALANÇO PATRIMONIAL

0001 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE NOVA ODESSA-CODEN

CNPJ: 48.832.398/0001-59

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 30/09/2017

---

---

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 30 de Setembro 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