

**BALANÇO PATRIMONIAL**

0001 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE NOVA ODESSA-CODEN

CNPJ: 48.832.398/0001-59

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2017

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
DISPONIVEL		FORNECEDORES	
NUMERARIO	3.767,34 D	FORNECEDORES NACIONAIS	443.635,22 C
BANCOS CONTA MOVIMENTO	501.396,66 D	OBRIGACOES TRABALHISTAS	
BANCOS C/VINCULADA	22.010,01 D	SALARIOS E ORDENADOS	321.020,37 C
FUNDOS DE APLICACAO FINANCEIRA	4.698.517,81 D	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS/TRAB	271.370,51 C
VALORES A RECEBER		CONVENIOS	159.976,39 C
CONTAS A RECEBER	5.613.364,27 D	PROVISOES TRABALHISTAS	822.745,35 C
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	7.806,67 D	PARCELAMENTOS	332.607,94 C
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	66.054,48 D	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	
PLANO DE ADESAO SISTEMA CAPITACA	433.261,78 D	IMPOSTOS A RECOLHER	654.774,44 C
CHEQUES A RECEBER	4.239,26 D	CONTAS A PAGAR	
OUTROS VALORES A RECEBER	3.631,89 D	PREMIOS DE SEGUROS A PAGAR	4.735,87 C
DESPESAS ANTECIPADAS		OUTRAS CONTAS A PAGAR	434.986,35 C
ENCARGOS FINANCEIROS A VENCER	233.441,94 D	DIVIDENDOS A PAGAR	2.705,50 C
ESTOQUES		RECEITAS A REALIZAR	
MATERIAIS DE CONSUMO	284.108,05 D	PLANO ADESAO SISTEMA CAPITACAO E	433.261,78 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	27.718,04 C
JUROS A RECEBER	4.279,29 D	PROJETOS MUNICIPAIS AMPLIACAO DE SE	
DESPESAS ATE EXERCICIO SEGUINTE		PLANO AMPLIACAO SIST.CAP.ADUCAO T	699.740,01 C
DESPESAS A APROPRIAR	12.802,16 D	RECEITAS DIFERIDAS	
ATIVO NAO CIRCULANTE		PLANOS COMUNI.OBRAS CONCLUIDAS A	427.782,30 C
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		PLANOS COMUNIT.OBRAS CONCL. - N/AD	76.174,69 C
DEPOSITOS COMPULSORIOS	4.862,88 D	ENCARGOS S/PARCELAMENTO DE DEBIT	7.198,89 C
DEPOSITOS JUDICIAIS	406.834,33 D	ATUALIZACOES DEP.JUDICIAIS	31.021,01 C
PLANOS COMUNITARIOS DE OBRAS CO	427.782,30 D	PATRIMONIO LIQUIDO	
PLANOS COMUNIT.OBRAS CONCL.N/AD	76.174,69 D	CAPITAL E RESERVAS	
ENCARGOS FINANCEIROS A VENCER	19.453,56 D	CAPITAL	4.125.000,00 C
PLANO AMPLIACAO SIST.CAP.ADUCAO T	699.740,01 D	RESERVAS DE CAPITAL	4.529.359,60 C
PROJETOS EM ANDAMENTO	372.769,56 D	RESERVAS DE LUCROS	22.600.905,38 C
INVESTIMENTOS		RESULTADO DO EXERCICIO	11.483.130,23 C
ACOES	14.707,42 D		
ACOES - CORR. IPC/90	5.214,43 D		
IMOBILIZADO			
CUSTO CORRIGIDO	623.364,00 D		
DEPRECIACOES ACUMULADAS	619.472,46 C		
CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	21.172.922,73 D		
CUSTO CORRIG. 1996 EM DIANTE	14.021.752,57 D		
DEPR. ACUMUL. 1996 EM DIANTE	5.262.574,68 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	2.155.329,01 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	35.266,18 C		
<b>TOTAL DO ATIVO.....</b>	<b>47.889.849,87 D</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>47.889.849,87 C</b>



CODEN

---

---

# BALANÇO PATRIMONIAL

0001 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE NOVA ODESSA-CODEN

CNPJ: 48.832.398/0001-59

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2017

---

---

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro 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