

**BALANÇO PATRIMONIAL**

0001 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE NOVA ODESSA-CODEN

CNPJ: 48.832.398/0001-59

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/03/2018

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
DISPONIVEL		FORNECEDORES	
NUMERARIO	5.154,22 D	FORNECEDORES NACIONAIS	461.944,42 C
BANCOS CONTA MOVIMENTO	44.779,52 D	OBRIGACOES TRABALHISTAS	
BANCOS C/VINCULADA	850,34 D	SALARIOS E ORDENADOS	318.509,42 C
FUNDOS DE APLICACAO FINANCEIRA	3.750.606,77 D	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS/TRAB	256.088,26 C
CARTOES DE DEBITO A RECEBER	6.485,06 D	CONVENIOS	159.552,76 C
VALORES A RECEBER		PROVISOES TRABALHISTAS	926.826,46 C
CONTAS A RECEBER	6.596.628,86 D	PARCELAMENTOS	251.619,13 C
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.510,66 D	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	126.510,42 D	IMPOSTOS A RECOLHER	599.757,45 C
PLANO DE ADESAO SISTEMA CAPITACA	271.126,49 D	CONTAS A PAGAR	
CHEQUES A RECEBER	4.239,26 D	CHEQUES A COMPENSAR	2.041,81 C
DESPESAS ANTECIPADAS	2.099,97 D	PREMIOS DE SEGUROS A PAGAR	4.207,26 C
OUTROS VALORES A RECEBER	3.631,89 D	OUTRAS CONTAS A PAGAR	463.557,42 C
DESPESAS ANTECIPADAS		DIVIDENDOS A PAGAR	2.705,50 C
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	12.677,13 D	RECEITAS A REALIZAR	
ENCARGOS FINANCEIROS A VENCER	177.244,59 D	PLANO ADESAO SISTEMA CAPITACAO E	271.126,49 C
ENCARGOS TRABALHISTAS A APROPRI	3.442,56 D	PASSIVO NAO CIRCULANTE	
ESTOQUES		FINANCIAMENTOS	
MATERIAIS DE CONSUMO	291.223,66 D	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	27.958,39 C
OUTROS VALORES A RECEBER		PROJETOS MUNICIPAIS AMPLIACAO DE SE	
IMPOSTOS A RECUPERAR	2.280,90 D	PLANO AMPLIACAO SIST.CAP.ADUCAO T	719.223,30 C
DEPOSITOS JUDICIAIS	33.794,83 D	RECEITAS DIFERIDAS	
JUROS A RECEBER	4.338,87 D	PLANOS COMUNI.OBRAS CONCLUIDAS A	414.392,53 C
DESPESAS ATE EXERCICIO SEGUINTE		PLANOS COMUNIT.OBRAS CONCL. - N/AD	76.174,69 C
DESPESAS A APROPRIAR	1.161,19 D	ENCARGOS S/PARCELAMENTO DE DEBIT	7.198,89 C
ATIVO NAO CIRCULANTE		ATUALIZACOES DEP.JUDICIAIS	32.566,60 C
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		PATRIMONIO LIQUIDO	
DEPOSITOS COMPULSORIOS	4.871,80 D	CAPITAL E RESERVAS	
DEPOSITOS JUDICIAIS	408.379,92 D	CAPITAL	4.125.000,00 C
PLANOS COMUNITARIOS DE OBRAS CO	414.392,53 D	RESERVAS DE CAPITAL	4.468.666,09 C
PLANOS COMUNIT.OBRAS CONCL.N/AD	76.174,69 D	RESERVAS DE LUCROS	34.144.729,12 C
ENCARGOS FINANCEIROS A VENCER	19.693,91 D	RESULTADO DO EXERCICIO	3.354.683,57 C
PLANO AMPLIACAO SIST.CAP.ADUCAO T	719.223,30 D		
PROJETOS EM ANDAMENTO	513.983,10 D		
INVESTIMENTOS			
ACOES	14.707,42 D		
ACOES - CORR. IPC/90	5.214,43 D		
IMOBILIZADO			
CUSTO CORRIGIDO	623.364,00 D		
DEPRECIACOES ACUMULADAS	620.333,16 C		
CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	11.085.122,89 D		
CUSTO CORRIG. 1996 EM DIANTE	27.999.614,15 D		
DEPR. ACUMUL. 1996 EM DIANTE	5.457.500,74 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	2.216.022,52 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	35.299,73 C		
TOTAL DO ATIVO.....	51.088.529,56 D	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	51.088.529,56 C



CODEN

BALANÇO PATRIMONIAL

0001 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE NOVA ODESSA-CODEN

CNPJ: 48.832.398/0001-59

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/03/2018

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Março de 2018 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