

**BALANÇO PATRIMONIAL**

0001 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE NOVA ODESSA-CODEN

CNPJ: 48.832.398/0001-59

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 30/06/2018

ATIVO	Saldo em: 30/06/2018	Saldo em: 31/12/2017
ATIVO	53.686.295,28 D	47.889.849,87 D
ATIVO CIRCULANTE	12.955.512,09 D	11.924.757,34 D
DISPONIVEL	4.479.565,19 D	5.225.691,82 D
NUMERARIO	8.329,46 D	3.767,34 D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	30.049,99 D	501.396,66 D
BANCOS C/VINCULADA	0,00	22.010,01 D
FUNDOS DE APLICACAO FINANCEIRA	4.436.300,67 D	4.698.517,81 D
CARTOES DE DEBITO A RECEBER	4.885,07 D	0,00
VALORES A RECEBER	7.960.642,75 D	6.128.358,35 D
CONTAS A RECEBER	7.215.897,93 D	5.613.364,27 D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	610,28 D	7.806,67 D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	138.500,16 D	66.054,48 D
PLANO DE ADESAO SISTEMA CAPITACAO ADUCAO	596.166,15 D	433.261,78 D
CHEQUES A RECEBER	4.239,26 D	4.239,26 D
DESPESAS ANTECIPADAS	1.531,38 D	0,00
OUTROS VALORES A RECEBER	3.697,59 D	3.631,89 D
DESPESAS ANTECIPADAS	132.910,69 D	233.441,94 D
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	7.045,11 D	0,00
ENCARGOS FINANCEIROS A VENCER	119.587,02 D	233.441,94 D
ENCARGOS TRABALHISTAS A APROPRIAR	6.278,56 D	0,00
ESTOQUES	340.413,18 D	284.108,05 D
MATERIAIS DE CONSUMO	340.413,18 D	284.108,05 D
OUTROS VALORES A RECEBER	40.731,49 D	40.355,02 D
IMPOSTOS A RECUPERAR	2.538,21 D	2.280,90 D
DEPOSITOS JUDICIAIS	33.794,83 D	33.794,83 D
JUROS A RECEBER	4.398,45 D	4.279,29 D
DESPESAS ATE EXERCICIO SEGUINTE	1.248,79 D	12.802,16 D
DESPESAS A APROPRIAR	1.248,79 D	12.802,16 D
ATIVO NAO CIRCULANTE	40.730.783,19 D	35.965.092,53 D
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.708.657,16 D	2.007.617,33 D
DEPOSITOS COMPULSORIOS	4.871,80 D	4.862,88 D
DEPOSITOS JUDICIAIS	321.022,36 D	406.834,33 D
PLANOS COMUNITARIOS DE OBRAS CONCLUIDAS	406.183,08 D	427.782,30 D
PLANOS COMUNIT.OBRAS CONCL.N/ADERIDOS	76.174,69 D	76.174,69 D
ENCARGOS FINANCEIROS A VENCER	19.931,24 D	19.453,56 D
PLANO AMPLIACAO SIST.CAP.ADUCAO TRAT.AGU	366.490,89 D	699.740,01 D
PROJETOS EM ANDAMENTO	513.983,10 D	372.769,56 D
INVESTIMENTOS	19.921,85 D	19.921,85 D
ACOES	14.707,42 D	14.707,42 D
ACOES - CORR. IPC/90	5.214,43 D	5.214,43 D
IMOBILIZADO	38.976.254,18 D	33.911.569,80 D
CUSTO CORRIGIDO	623.364,00 D	623.364,00 D
DEPRECIACOES ACUMULADAS	621.193,86 C	619.472,46 C
CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	12.714.080,31 D	21.172.922,73 D
CUSTO CORRIG. 1996 EM DIANTE	28.204.093,57 D	14.021.752,57 D
DEPR. ACUMUL. 1996 EM DIANTE	5.798.044,55 C	5.262.574,68 C
CUSTO CORRIGIDO IPC/90	492.297,39 D	492.297,39 D
DEPRECIACOES ACUMULADAS IPC/90	492.297,39 C	492.297,39 C
AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL	6.130.906,65 D	6.130.906,65 D
DEPRECIACAO AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMON	2.276.951,94 C	2.155.329,01 C
ATIVO INTANGIVEL	25.950,00 D	25.983,55 D
INTANGIVEIS CORRIGIDOS	7.999,64 D	7.999,64 D
AMORTIZACOES ACUMULADAS	7.999,64 C	7.999,64 C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

0001 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE NOVA ODESSA-CODEN

CNPJ: 48.832.398/0001-59

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 30/06/2018

INTANGIVEIS CORR.1996 EM DIANTE	61.249,73 D	61.249,73 D
AMORTIZ.ACUMUL.1996 EM DIANTE	35.299,73 C	35.266,18 C

Total do ATIVO	53.686.295,28 D	47.889.849,87 D
-----------------------	------------------------	------------------------

PASSIVO	Saldo em: 30/06/2018	Saldo em: 31/12/2017
PASSIVO	53.686.295,28 C	47.889.849,87 C
PASSIVO CIRCULANTE	4.194.650,46 C	3.881.819,72 C
FORNECEDORES	432.028,92 C	443.635,22 C
FORNECEDORES NACIONAIS	432.028,92 C	443.635,22 C
OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.023.602,97 C	1.907.720,56 C
SALARIOS E ORDENADOS	332.232,49 C	321.020,37 C
HONORARIOS PROFISSIONAIS - PF	11.221,61 C	0,00
ENCARGOS PREVIDENCIARIOS/TRAB	266.244,51 C	271.370,51 C
CONVENIOS	163.548,00 C	159.976,39 C
PROVISOES TRABALHISTAS	1.081.186,26 C	822.745,35 C
PARCELAMENTOS	169.170,10 C	332.607,94 C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	591.093,11 C	654.774,44 C
IMPOSTOS A RECOLHER	591.093,11 C	654.774,44 C
CONTAS A PAGAR	551.759,31 C	442.427,72 C
PREMIOS DE SEGUROS A PAGAR	0,00	4.735,87 C
OUTRAS CONTAS A PAGAR	549.266,09 C	434.986,35 C
DIVIDENDOS A PAGAR	2.493,22 C	2.705,50 C
RECEITAS A REALIZAR	596.166,15 C	433.261,78 C
PLANO ADESAO SISTEMA CAPITACAO E ADUCAO	596.166,15 C	433.261,78 C
PASSIVO NAO CIRCULANTE	905.717,51 C	1.269.634,94 C
FINANCIAMENTOS	28.195,72 C	27.718,04 C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	28.195,72 C	27.718,04 C
PROJETOS MUNICIPAIS AMPLIACAO DE SERVS.	366.490,89 C	699.740,01 C
PLANO AMPLIACAO SIST.CAP.ADUCAO TRAT.AGU	366.490,89 C	699.740,01 C
RECEITAS DIFERIDAS	511.030,90 C	542.176,89 C
PLANOS COMUNI.OBRAS CONCLUIDAS ADERIDOS	406.860,59 C	427.782,30 C
PLANOS COMUNIT.OBRAS CONCL. - N/ADERIDOS	76.174,69 C	76.174,69 C
ENCARGOS S/PARCELAMENTO DE DEBITOS	7.198,89 C	7.198,89 C
ATUALIZACOES DEP.JUDICIAIS	20.796,73 C	31.021,01 C
PATRIMONIO LIQUIDO	48.585.927,31 C	42.738.395,21 C
CAPITAL E RESERVAS	48.585.927,31 C	42.738.395,21 C
CAPITAL	4.125.000,00 C	4.125.000,00 C
RESERVAS DE CAPITAL	4.557.504,58 C	4.529.359,60 C
RESERVAS DE LUCROS	34.055.890,63 C	22.600.905,38 C
RESULTADO DO EXERCICIO	5.847.532,10 C	11.483.130,23 C

Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO...	53.686.295,28 C	47.889.849,87 C
---	------------------------	------------------------



CODEN

BALANÇO PATRIMONIAL

0001 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE NOVA ODESSA-CODEN

CNPJ: 48.832.398/0001-59

FOLHA: 000004

ENCERRADO EM: 30/06/2018

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 30 de Junho de 2018 conforme documentação apresentada.

RICARDO ONGARO

FUNÇÃO: DIRETOR PRESIDENTE

RG: 25.649.844-1

CPF: 251.042.288-00

EVERTON MUNIZ

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 369.847.178-76

CT/CRC: 1SP290021/O-2