



CODEN

**BALANÇO PATRIMONIAL**

0001 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE NOVA ODESSA

CNPJ: 48.832.398/0001-59

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2018

ATIVO	Saldo em: 31/12/2018	Saldo em: 31/12/2017
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
DISPONIVEL		
NUMERARIO	7.077,46 D	3.767,34 D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	36.144,77 D	501.396,66 D
BANCOS C/VINCULADA	0,00	22.010,01 D
FUNDOS DE APLICACAO FINANCEIRA	4.866.631,19 D	4.698.517,81 D
CARTOES DE DEBITO A RECEBER	53,72 D	0,00
	<hr/>	<hr/>
DISPONIVEL	4.909.907,14 D	5.225.691,82 D
VALORES A RECEBER		
CONTAS A RECEBER	7.081.824,18 D	5.613.364,27 D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	99.418,09 D	7.806,67 D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	58.867,16 D	66.054,48 D
PLANO DE ADESAO SISTEMA CAPITACAO ADUCAO	3.633.281,81 D	433.261,78 D
CHEQUES A RECEBER	4.239,26 D	4.239,26 D
OUTROS VALORES A RECEBER	3.464,34 D	3.631,89 D
	<hr/>	<hr/>
VALORES A RECEBER	10.881.094,84 D	6.128.358,35 D
DESPESAS ANTECIPADAS		
ENCARGOS FINANCEIROS A VENCER	20.404,32 D	233.441,94 D
	<hr/>	<hr/>
DESPESAS ANTECIPADAS	20.404,32 D	233.441,94 D
ESTOQUES		
MATERIAIS DE CONSUMO	366.645,97 D	284.108,05 D
	<hr/>	<hr/>
ESTOQUES	366.645,97 D	284.108,05 D
OUTROS VALORES A RECEBER		
IMPOSTOS A RECUPERAR	2.280,90 D	2.280,90 D
DEPOSITOS JUDICIAIS	33.794,83 D	33.794,83 D
JUROS A RECEBER	4.517,61 D	4.279,29 D
	<hr/>	<hr/>
OUTROS VALORES A RECEBER	40.593,34 D	40.355,02 D
DESPESAS ATE EXERCICIO SEGUINTE		
DESPESAS A APROPRIAR	12.556,08 D	12.802,16 D
	<hr/>	<hr/>
DESPESAS ATE EXERCICIO SEGUINTE	12.556,08 D	12.802,16 D
ATIVO NAO CIRCULANTE		
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		
DEPOSITOS COMPULSORIOS	4.871,80 D	4.862,88 D
DEPOSITOS JUDICIAIS	314.659,95 D	406.834,33 D
PLANOS COMUNITARIOS DE OBRAS CONCLUIDAS	398.042,00 D	427.782,30 D
PLANOS COMUNIT.OBRAS CONCL.N/ADERIDOS	76.174,69 D	76.174,69 D
ENCARGOS FINANCEIROS A VENCER	0,00	19.453,56 D
PLANO AMPLIACAO SIST.CAP.ADUCAO TRAT.AGU	886.015,84 D	699.740,01 D
PROJETOS EM ANDAMENTO	513.983,10 D	372.769,56 D
	<hr/>	<hr/>
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.193.747,38 D	2.007.617,33 D
INVESTIMENTOS		
ACOES	14.707,42 D	14.707,42 D
ACOES - CORR. IPC/90	5.214,43 D	5.214,43 D
	<hr/>	<hr/>
INVESTIMENTOS	19.921,85 D	19.921,85 D



CODEN

# BALANÇO PATRIMONIAL

0001 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE NOVA ODESSA

CNPJ: 48.832.398/0001-59

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2018

IMOBILIZADO			
CUSTO CORRIGIDO	623.364,00 D	623.364,00 D	
DEPRECIACOES ACUMULADAS	622.915,26 C	619.472,46 C	
CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	1.822.215,74 D	21.172.922,73 D	
CUSTO CORRIG. 1996 EM DIANTE	42.175.959,16 D	14.021.752,57 D	
DEPR. ACUMUL. 1996 EM DIANTE	6.422.001,22 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	2.398.338,96 C	2.155.329,01 C	
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>41.309.190,11 D</b>	<b>33.911.569,80 D</b>	
ATIVO INTANGIVEL			
INTANGIVEIS CORRIGIDOS	7.999,64 D	7.999,64 D	
AMORTIZACOES ACUMULADAS	7.999,64 C	7.999,64 C	
INTANGIVEIS CORR.1996 EM DIANTE	70.540,73 D	61.249,73 D	
AMORTIZ.ACUMUL.1996 EM DIANTE	35.299,73 C	35.266,18 C	
<b>ATIVO INTANGIVEL</b>	<b>35.241,00 D</b>	<b>25.983,55 D</b>	
<b>Total do ATIVO</b>		<b>59.789.302,03 D</b>	<b>47.889.849,87 D</b>
PASSIVO			
Saldo em: 31/12/2018			
Saldo em: 31/12/2017			
PASSIVO			
PASSIVO CIRCULANTE			
FORNECEDORES			
FORNECEDORES NACIONAIS	609.028,85 C	443.635,22 C	
<b>FORNECEDORES</b>	<b>609.028,85 C</b>	<b>443.635,22 C</b>	
OBRIGACOES TRABALHISTAS			
SALARIOS E ORDENADOS	312.116,69 C	321.020,37 C	
ENCARGOS PREVIDENCIARIOS/TRAB	281.569,21 C	271.370,51 C	
CONVENIOS	233.858,96 C	159.976,39 C	
PROVISOES TRABALHISTAS	752.361,58 C	822.745,35 C	
PARCELAMENTOS	28.668,96 C	332.607,94 C	
<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>1.608.575,40 C</b>	<b>1.907.720,56 C</b>	
OBRIGACOES TRIBUTARIAS			
IMPOSTOS A RECOLHER	747.218,19 C	654.774,44 C	
<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>747.218,19 C</b>	<b>654.774,44 C</b>	
CONTAS A PAGAR			
PREMIOS DE SEGUROS A PAGAR	3.869,41 C	4.735,87 C	
OUTRAS CONTAS A PAGAR	693.686,39 C	434.986,35 C	
DIVIDENDOS A PAGAR	4.514,72 C	2.705,50 C	
<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>702.070,52 C</b>	<b>442.427,72 C</b>	
RECEITAS A REALIZAR			
PLANO ADESAO SISTEMA CAPITACAO E ADUCAO	3.633.281,81 C	433.261,78 C	
<b>RECEITAS A REALIZAR</b>	<b>3.633.281,81 C</b>	<b>433.261,78 C</b>	
PASSIVO NAO CIRCULANTE			
FINANCIAMENTOS			



CODEN

# BALANÇO PATRIMONIAL

0001 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE NOVA ODESSA

CNPJ: 48.832.398/0001-59

FOLHA: 000004

ENCERRADO EM: 31/12/2018

IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	0,00	27.718,04 C
FINANCIAMENTOS	0,00	27.718,04 C
PROJETOS MUNICIPAIS AMPLIACAO DE SERVS. PLANO AMPLIACAO SIST.CAP.ADUCAO TRAT.AGU	886.015,84 C	699.740,01 C
PROJETOS MUNICIPAIS AMPLIACAO DE SERVS.	886.015,84 C	699.740,01 C
RECEITAS DIFERIDAS PLANOS COMUNI.OBRAS CONCLUIDAS ADERIDOS	398.042,00 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	22.617,38 C	31.021,01 C
RECEITAS DIFERIDAS	504.032,96 C	542.176,89 C
PATRIMONIO LIQUIDO CAPITAL E RESERVAS CAPITAL	4.500.000,00 C	4.125.000,00 C
RESERVAS DE CAPITAL	4.436.117,56 C	4.529.359,60 C
RESERVAS DE LUCROS	32.158.806,78 C	22.600.905,38 C
RESULTADO DO EXERCICIO	10.004.154,12 C	11.483.130,23 C
CAPITAL E RESERVAS	51.099.078,46 C	42.738.395,21 C
<b>Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO...</b>	<b>59.789.302,03 C</b>	<b>47.889.849,87 C</b>

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2018 conforme documentação apresentada.