

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO SANTACRUZENSE - CODESAN

RELATÓRIO DA DIRETORIA

Senhores Acionistas: Atendendo as disposições legais, estamos apresentando o Balanço Patrimonial encerrado em 31 de Dezembro de 2017, juntamente com as Demonstrações do Resultado do Exercício, das Mutações do Patrimônio Líquido e das Origens e Aplicações de Recursos, na forma da Lei nº 6.404/76. Permanecemos à disposição para prestar os esclarecimentos que julgarmos necessários.

A DIRETORIA.

Santa Cruz do Rio Pardo, 30 de Janeiro de 2018.

Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2017 (Valores em R\$)

ATIVO	2017	2016
Circulante		
Disponibilidades	1.218,48	1.394,52
Contas a receber	92.073,12	89.266,34
Adiant. a empregados	30.121,79	5.989,22
Estoque	36.195,06	192.951,29
Impostos a Compensar	27.424,27	66.908,04
Adiant. a fornecedores	1.229,90	
Vendas e serv. exec. a faturar	110.492,58	296.511,22
Total do Circulante	298.755,20	653.019,63
Não Circulante		
Desp. exerc. futuros	2.918.350,31	2.743.498,12
Dep. judicial	224.131,44	71.781,14
Total do Não Circulante	3.142.481,75	2.815.279,26
Total do Ativo		

Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2017 (Valores em R\$)

PASSIVO	2017	2016
Circulante		
Fornecedores	1.394,52	1.394,52
Obrigações fiscais	96.168,88	96.168,88
Obrigações sociais	485.336,58	485.336,58
Obrigações diversas	623.990,54	844.391,25
Provisões	925.941,95	2.542.204,08
Obrig. Trib. Parceladas		760,00
Total do Circulante	2.349.924,65	5.442.611,76
Não Circulante		
Impostos e obrig. sociais a rec.	6.675.193,52	4.109.781,55
Obrigações diversas	1.634.342,01	1.624.507,36
Total do Não Circulante	8.309.535,53	5.734.288,91
Total do Passivo		

Patrimônio Líquido

Capital Social	1.622.187,09	1.622.187,09
Reserva de capital	(1.474.051,57)	(1.474.051,57)
Prejuízos de exercícios anteriores	148.135,52	148.135,52
Lucro do Exercício	373.433,71	
Prejuízo do Exercício		
Saldo Dev. Cor. Monet. Dif. IPC/90		
Total do Patrimônio Líquido	3.142.481,75	2.815.279,26

TOTAL DO ATIVO

3.814.570,66

TOTAL DO PASSIVO

3.814.570,66

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido para o Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2017 (em R\$)

Eventos	Aumento de Capital Autorizado	Capital Social Registrado	Reserva de Capital	Prejuízos e Acumulados	Total
Saldo em 31/12/2016	2.780.001,98	1.148.064,00	359.697,17	(11.758.813,58)	(7.471.050,43)
Integralização de Capital em moeda corrente 2017					
Integralização por transferência de bens 2017	207.653,24				207.653,24
Lucro Líquido exercício de 2017				508.923,50	508.923,50
Saldo em 31/12/2017	2.987.655,22	1.148.064,00	359.697,17	(11.249.890,08)	(6.754.473,69)

Notas Explicativas da Diretoria

1) As demonstrações financeiras foram elaboradas dentro das normas fixadas na Lei 6.404/76 e suas alterações posteriores; 2) Os estoques estão demonstrados ao custo médio de aquisição de materiais, dentro das normas do art. 14 do D.L. 1598/77, quanto aos serviços em produção; 3) As receitas e despesas foram apropriadas dentro dos meses de competência; 4) A depreciação foi calculada pelo método linear, sendo obedecidas as taxas adequadas à vida útil de cada um dos bens nos limites permitidos pela legislação fiscal; 5) A classificação dos valores nos grupos Circulante e/ou Não Circulante, tanto no Ativo como no Passivo, foi efetuada em função do prazo de 360 dias; 6) O capital está representado por 4.135.719 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal; 7) Por tratar-se de Cia. fechada, com menos de 20 acionistas, o patrimônio líquido < que 1 milhão de reais, está dispensada da publicação das demonstrações financeiras, cont. art. 294 da Lei 6.404/76, c/ a alteração do art. 2º da Lei n. 10.194/2001; 8) Pela mesma condição, por apresentar patrimônio líquido, na data do balanço, < que dois milhões de reais, não está obrigada à elaboração e publicação da demonstração dos fluxos de caixa, consoante § 6º do artigo 176 com a nova redação dada pela Lei Federal nº 11.638/07; 9) Aumento de Capital Social em 07/12/2017 L.C.M nº 650 no valor de R\$ 207.653,24 por transferência de bens; 10) Considerada como Receita Não Operacional Subvenções de custeio no valor total de R\$ 1.500.000,00 conforme L.C.M nº 613 e nº 649/2017 c/ Lei 6.404/76 artº 176 § 5º; 11) Capital Social total autorizado L.C.M nº 650 R\$ 4.135.729,24 Capital Social Integralizado até 31/12/2017 R\$ 4.135.719,22; saldo a realizar R\$ 10,02 diferença da L.C.M nº 2.854/2015.

Parecer de Contador Independente 2016/2017

1 - Examinamos o Balanço Patrimonial da Companhia de Desenvolvimento Santacruzense-CODESAN, levantado em 31 de Dezembro de 2017 e as respectivas demonstrações de resultado do mesmo período elaborados sob a responsabilidade de sua Administração. Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis. 2 - Nosso exame foi feito de acordo com as normas de Auditoria geralmente aceitas e, consequentemente incluí as provas dos registros e outros procedimentos que julgamos necessários nas circunstâncias. Em nossa opinião, o Balanço Patrimonial e as Demonstrações de Resultados acima referidos, juntamente com a documentação colocada à nossa disposição pela Diretoria Executiva, representam, adequadamente, a posição Patrimonial e Financeira da empresa em 31 de Dezembro de 2017. 3 - As operações correspondentes ao exercício de 2017, estão de acordo com os princípios contábeis geralmente aceitos. As demonstrações representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes a posição patrimonial e financeira e os resultados de suas operações, as mutações de seu patrimônio líquido e as origens e aplicações de recursos, razão pela qual concordamos com a mesma.

Paulo de Tarso Bequeto Martins
Contador - CRC-SP 15P289600
CPF 180.827.108-45

Francisco Ferraz de Oliveira
Diretor Financeiro

Claudio Agener Gimenez
Diretor/Presidente

Luciano Francisco Massoca
Pres. Conselho Fiscal

Maurício Sallemme Correa
Pres. Conselho Administração

Luciano Francisco Massoca
Pres. Conselho Fiscal

Maurício Sallemme Correa
Pres. Conselho Administração

Paulo de Tarso Bequeto Martins
Contador - CRC-SP 15P289600
CPF 180.827.108-45

Paulo de Tarso Bequeto Martins
Contador - CRC-SP 15P289600
CPF 180.827.108-45

Paulo de Tarso Bequeto Martins
Contador - CRC-SP 15P289600
CPF 180.827.108-45

Paulo de Tarso Bequeto Martins
Contador - CRC-SP 15P289600
CPF 180.827.108-45

Paulo de Tarso Bequeto Martins
Contador - CRC-SP 15P289600
CPF 180.827.108-45

Paulo de Tarso Bequeto Martins
Contador - CRC-SP 15P289600
CPF 180.827.108-45

Paulo de Tarso Bequeto Martins
Contador - CRC-SP 15P289600
CPF 180.827.108-45

Paulo de Tarso Bequeto Martins
Contador - CRC-SP 15P289600
CPF 180.827.108-45

Paulo de Tarso Bequeto Martins
Contador - CRC-SP 15P289600
CPF 180.827.108-45

Paulo de Tarso Bequeto Martins
Contador - CRC-SP 15P289600
CPF 180.827.108-45

Paulo de Tarso Bequeto Martins
Contador - CRC-SP 15P289600
CPF 180.827.108-45

Paulo de Tarso Bequeto Martins
Contador - CRC-SP 15P289600
CPF 180.827.108-45

Paulo de Tarso Bequeto Martins
Contador - CRC-SP 15P289600
CPF 180.827.108-45

Paulo de Tarso Bequeto Martins
Contador - CRC-SP 15P289600
CPF 180.827.108-45

Paulo de Tarso Bequeto Martins
Contador - CRC-SP 15P289600
CPF 180.827.108-45

Paulo de Tarso Bequeto Martins
Contador - CRC-SP 15P289600
CPF 180.827.108-45

Paulo de Tarso Bequeto Martins
Contador - CRC-SP 15P289600
CPF 180.827.108-45

Paulo de Tarso Bequeto Martins
Contador - CRC-SP 15P289600
CPF 180.827.108-45

Demonstrações do Resultados do Exercício (Valores em R\$)

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2017	2016
Vendas de serviços e outras	9.942.388,65	9.764.581,21
Reversão e recup. de custos	31.590,02	113.510,80
	9.973.978,67	9.878.092,01
Deduções da Receita Bruta		
PIS-COFINS e Descontos	487.925,13	469.766,25
Recetta Operacional Líquida	9.486.053,54	9.408.325,76
Custos de Vendas		
Custos da produção e serviços	9.302.155,85	10.458.787,70
Lucro Operacional Bruto	183.897,69	(1.050.461,94)
Despesas administrativas		
Despesas tributárias	837.875,13	1.477.986,63
Despesas financeiras	208.287,44	440.433,57
Depreciações	28.869,58	48.773,84
(+) Recettas financeiras	23.732,83	25.712,43
Resultado Operacional	(86,94)	(2.345,91)
Recettas Não Operacionais		
Recetta do Exercício	1.103.668,04	(3.041.925,50)
	1.556.172,90	1.300.772,90
	636.382,55	1.740.252,60
(-) Provisão Contr. Soc. Lucro		
(-) Provisão (Renda)	(40.092,10)	
Lucro/Prejuízo do Exercício	506.290,45	(1.740.252,60)

Demonstrativo das Origens e Aplicações de Recursos

Origens	2017	2016
Lucro líquido do exercício	508.923,50	
Redução Ativo Não Circulante		25.712,43
Depreciação e baixas	28.732,83	
Correção monetária		1.458.231,19
Aumento Passivo Não Circulante	2.575.246,62	
Total	3.112.902,95	1.483.943,62
Aplicações		
Prejuízo Líquido do Exercício	254.031,02	1.740.252,60
Aquisição de imobilizado	327.202,49	12.063,40
Aumento Ativo Não Circulante	581.233,51	410.348,54
Total	1.162.467,02	2.162.664,54
Variação Cap. Circ. Líquido-CCL	(2.531.569,44)	(678.721,02)

Diretor Presidente

Francisco Ferraz de Oliveira

CT-CRC-15P-140775/O-0

Pres. Conselho Fiscal

Luciano Francisco Massoca

Pres. Conselho Administração

Maurício Sallemme Correa

Pres. Conselho Administração

Luciano Francisco Massoca

Pres. Conselho Fiscal

Maurício Sallemme Correa

Pres. Conselho Administração

Luciano Francisco Massoca

Pres. Conselho Fiscal

Maurício Sallemme Correa

Pres. Conselho Administração

Luciano Francisco Massoca

Pres. Conselho Fiscal

Maurício Sallemme Correa

Pres. Conselho Administração

Luciano Francisco Massoca

Pres. Conselho Fiscal

Maurício Sallemme Correa

Pres. Conselho Administração

Luciano Francisco Massoca

Pres. Conselho Fiscal

Maurício Sallemme Correa

Pres. Conselho Administração

Luciano Francisco Massoca

Pres. Conselho Fiscal

Maurício Sallemme Correa

Pres. Conselho Administração

Luciano Francisco Massoca

Pres. Conselho Fiscal

Maurício Sallemme Correa

Pres. Conselho Administração

Luciano Francisco Massoca

Pres. Conselho Fiscal

Maurício Sallemme Correa

Pres. Conselho Administração