Empresa: **CODER Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis** Folha: 0001
C.N.P.J.: 03.940.848/0001-99 Número livro: 0001
Período: 01/09/2026 - 30/09/2026
Centros de Custos: 18, 10, 22, 1, 9, 6, 8, 7, 5, 21, 4, 17, 11, 3, 2, 12, 16, 20, 13, 14, 19, 15

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3110	ATIVO	21.313.561,65D	6.190.950,38	6.158.834,12	21.345.677,91D
3115	Ativo Circulante	19.739.484,04D	6.190.950,38	6.158.834,12	19.771.600,30D
3113	Disponível	1.045,15D	4.376.626,33	4.377.587,73	83,75D
3101	Caixa Geral	340,46D	0,00	340,46	0,00
3109	Bancos Conta Movimento	704,69D	4.376.626,33	4.377.247,27	83,75D
3102	Duplicatas a Receber	1.239.045,83D	1.159.300,60	1.118.575,40	1.279.771,03D
3100	Duplicatas a Receber de Orgaos Publicos	1.239.045,83D	1.159.300,60	1.118.575,40	1.279.771,03D
3114	Outros Créditos	8.563.413,36D	492.381,28	493.046,28	8.562.748,36D
3116	Adiantamentos	0,00	409.243,57	409.908,57	665,00C
2951	Impostos a Recuperar	8.563.413,36D	83.137,71	83.137,71	8.563.413,36D
2952	Estoques	9.935.979,70D	162.642,17	169.624,71	9.928.997,16D
2953	Almoxarifado	9.935.979,70D	162.642,17	169.624,71	9.928.997,16D
2957	Ativo Não Circulante	1.574.077,61D	0,00	0,00	1.574.077,61D
2965	Imobilizado	3.609.339,22D	0,00	0,00	3.609.339,22D
2966	Imóveis	303.718,13D	0,00	0,00	303.718,13D
2967	Móveis e Utensílios	224.252,56D	0,00	0,00	224.252,56D
2968	Maquinas e Equipamentos	1.999.205,13D	0,00	0,00	1.999.205,13D
2969	Veículos	706.866,72D	0,00	0,00	706.866,72D
5297	Equipamentos de Informatica e Perifericos	300.184,20D	0,00	0,00	300.184,20D
2971	Ferramentas	75.112,48D	0,00	0,00	75.112,48D
2972	Depreciações Acumuladas	2.035.261,61C	0,00	0,00	2.035.261,61C
2973	Imóveis	70.996,44C	0,00	0,00	70.996,44C
2974	Móveis e Utensílios	124.782,84C	0,00	0,00	124.782,84C
2975	Máquinas e Equipamentos	906.840,57C	0,00	0,00	906.840,57C
2976	Veículos	649.843,57C	0,00	0,00	649.843,57C
5308	Deprec. Acumul. de Equipamentos de Informática e Periféricos	222.463,19C	0,00	0,00	222.463,19C
2978	Ferramentas	60.335,00C	0,00	0,00	60.335,00C
2982	PASSIVO	24.969.844,49C	9.148.055,26	5.523.888,68	21.345.677,91C
2983	Passivo Circulante	54.743.126,10C	4.466.578,41	4.087.913,74	54.364.461,43C
2984	Fornecedores e Prestadores de Serviços	7.024.193,30C	1.662.837,33	889.768,03	6.251.124,00C
2985	Fornecedores	6.791.336,40C	1.639.176,99	889.408,03	6.041.567,44C
2986	Prestadores de Serviços	232.856,90C	23.660,34	360,00	209.556,56C
2987	Obrigações Tributárias	15.222.148,16C	334.765,38	349.934,69	15.237.317,47C
2988	Impostos e Contribuições a Recolher	15.222.148,16C	334.765,38	349.934,69	15.237.317,47C
2989	Obrigações Trabalhistas e Sociais	32.496.784,64C	2.468.975,70	2.848.211,02	32.876.019,96C
2990	Obrigações com Pessoal	1.820.390,57C	1.932.460,63	1.711.179,70	1.599.109,64C
2991	Obrigações Sociais	19.647.276,87C	145.044,12	831.158,23	20.333.390,98C
2992	Outras Obrigações	11.029.117,20C	391.470,95	305.873,09	10.943.519,34C
2993	Passivo Não Circulante	219.931.410,36C	13.399,73	1.435.974,84	221.353.985,47C
2994	Passivo Exigível a Longo Prazo	219.931.410,36C	13.399,73	1.435.974,84	221.353.985,47C
2995	Empréstimos, Financiamentos e Parcelamentos	219.931.410,36C	13.399,73	1.435.974,84	221.353.985,47C
3000	Patrimônio Líquido	249.704.691,97D	4.668.077,12	0,10	254.372.768,99D
3001	Capital Social	3.402.531,52C	0,00	0,00	3.402.531,52C
3003	(-) Capital a Integralizar	0,00	0,00	0,00	0,00
3008	Lucros ou Prejuízos Acumulados	101.465.447,65D	4.668.077,12	0,00	106.133.524,77D
3009	Lucros ou Prejuízos Acumulados	101.465.447,65D	4.668.077,12	0,00	106.133.524,77D
5593	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	151.641.775,84D	0,00	0,10	151.641.775,74D
5594	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	151.641.775,84D	0,00	0,10	151.641.775,74D
3013	Receitas	10.623.630,28C	15.132.307,47	4.508.677,19	0,00
3014	Receitas Operacionais	3.133.743,95C	4.293.044,55	1.159.300,60	0,00
3015	Receita Operacional Bruta	3.133.743,95C	4.293.044,55	1.159.300,60	0,00
3016	Receita de Prestação de Serviços	3.133.743,95C	4.293.044,55	1.159.300,60	0,00
3031	Receitas não Operacionais	7.489.886,33C	10.839.262,92	3.349.376,59	0,00
3032	Resultados não Operacionais	7.489.886,33C	10.839.262,92	3.349.376,59	0,00
3034	Outras Receitas não Operacionais	7.489.886,33C	10.839.262,92	3.349.376,59	0,00
3035	Custos e Despesas	14.279.913,12D	5.892.103,02	20.172.016,14	0,00
3036	Custos	14.279.913,12D	5.892.103,02	20.172.016,14	0,00
3042	Custos de Pavimentação	1.798.885,49D	898.986,40	2.697.871,89	0,00
3043	Material Aplicado	201,91D	17,00	218,91	0,00
3044	Serviços de Terceiros	0,00	15.119,80	15.119,80	0,00
3045	Pessoal	1.516.721,28D	722.103,37	2.238.824,65	0,00
3046	Veículos	281.962,30D	161.746,23	443.708,53	0,00
3062	Custos Diversos	1.885,91D	2.123,26	4.009,17	0,00
3066	Veículos	1.885,91D	2.123,26	4.009,17	0,00
4907	Custo da Pavimentação Primária	53.691,79D	33.193,14	86.884,93	0,00
4908	Material Aplicado	687,40D	0,00	687,40	0,00
4940	Veículos	53.004,39D	33.193,14	86.197,53	0,00
5058	Limpeza Publica e Servicos Gerais	0,00	360,00	360,00	0,00
5059	Material Aplicado	0,00	360,00	360,00	0,00
5076	Departamento de Urbanismo	294.493,87D	132.552,75	427.046,62	0,00
5081	Material Aplicado	64.992,69D	35.413,02	100.405,71	0,00
5091	Pessoal	11,75D	0,00	11,75	0,00
5094	Veículos	229.489,43D	97.139,73	326.629,16	0,00
5199	Depto Construcao Civil e Eletrica	2.385.045,05D	433.582,63	2.818.627,68	0,00
5200	Material Aplicado	9.444,57D	156,28	9.600,85	0,00
5201	Servicos de Terceiros	0,00	872,38	872,38	0,00
5202	Pessoal	2.375.600,48D	432.553,97	2.808.154,45	0,00
3077	Despesas Administrativas	6.252.299,24D	2.591.621,78	8.843.921,02	0,00
3078	Despesas Administrativas	403.786,99D	182.640,61	586.427,60	0,00
3079	Despesas Administrativas - Pessoal	5.839.155,89D	2.408.424,33	8.247.580,22	0,00
3080	Veículos	9.356,36D	556,84	9.913,20	0,00
3084	Serviços de Terceiros	223.259,99D	104.743,92	328.003,91	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3085	Serviços de Terceiros	223.259,99D	104.743,92	328.003,91	0,00
3086	Despesas Financeiras	3.267.202,59D	1.686.537,55	4.953.740,14	0,00
3087	Despesas com Juros e Multas	3.258.028,41D	1.682.102,09	4.940.130,50	0,00
3088	Despesas Bancárias	9.174,18D	4.435,46	13.609,64	0,00
3092	Despesas não Operacionais	3.149,19D	8.401,59	11.550,78	0,00
3093	Resultados não Operacionais	3.149,19D	8.401,59	11.550,78	0,00
3096	Contas de Apuração	0,00	19.821.849,02	19.821.849,02	0,00
3097	Apuração do Resultado do Exercício	0,00	19.821.849,02	19.821.849,02	0,00
3098	Apuração do Resultado do Exercício	0,00	19.821.849,02	19.821.849,02	0,00
3099	Apuração do Resultado do Exercício	0,00	19.821.849,02	19.821.849,02	0,00

José Claudio de Melo
Diretor Presidente
CPF: 384.847.221-04

Suzhana Kássia de Castro Vieira
Contadora
CRC-MT: 020642-O3
CPF:044162711-07

