Empresa: **CODER Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis** Folha: 0001
CNPJ: 03.940.848/0001-99
Período: 01/07/2018 - 31/07/2018

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3110	ATIVO	6.963.875,78D	7.353.837,70	6.526.004,49	7.791.708,99D
3115	Ativo Circulante	5.856.939,89D	7.297.043,70	6.526.004,49	6.627.979,10D
3113	Disponível	9.126,30C	2.993.255,99	2.982.638,59	1.491,10D
3101	Caixa Geral	850,73D	0,00	0,00	850,73D
3109	Bancos Conta Movimento	9.977,03C	2.993.255,99	2.982.638,59	640,37D
3102	Duplicatas a Receber	1.958.063,85D	3.886.263,05	3.411.613,61	2.432.713,29D
3107	Duplicatas a Receber	150.187,98D	0,00	0,00	150.187,98D
3112	Outras Duplicatas a Receber	17.536,46D	0,00	0,00	17.536,46D
3100	Duplicatas a Receber de Orgaos Publicos	1.790.339,41D	3.886.263,05	3.411.613,61	2.264.988,85D
3114	Outros Créditos	754.916,35D	292.128,33	28.933,88	1.018.110,80D
3116	Adiantamentos	390.340,22D	0,00	0,00	390.340,22D
2951	Impostos a Recuperar	364.576,13D	292.128,33	28.933,88	627.770,58D
2952	Estoques	3.152.200,99D	125.396,33	102.818,41	3.174.778,91D
2953	Almoxarifado	3.152.200,99D	125.396,33	102.818,41	3.174.778,91D
2954	Despesas Pagas Antecipadamente	885,00D	0,00	0,00	885,00D
2955	Despesas dos Meses Seguintes	885,00D	0,00	0,00	885,00D
2957	Ativo Não Circulante	1.106.935,89D	56.794,00	0,00	1.163.729,89D
2963	Investimentos	181,97D	0,00	0,00	181,97D
2964	Participação em Outras Empresas	181,97D	0,00	0,00	181,97D
2965	Imobilizado	2.982.974,55D	56.794,00	0,00	3.039.768,55D
2966	Imóveis	359.148,31D	0,00	0,00	359.148,31D
2967	Móveis e Utensílios	214.001,44D	0,00	0,00	214.001,44D
2968	Maquinas e Equipamentos	1.321.047,73D	56.794,00	0,00	1.377.841,73D
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	81.726,15D	0,00	0,00	81.726,15D
2972	Depreciações Acumuladas	1.876.220,63C	0,00	0,00	1.876.220,63C
2973	Imóveis	66.333,54C	0,00	0,00	66.333,54C
2974	Móveis e Utensílios	114.531,72C	0,00	0,00	114.531,72C
2975	Máquinas e Equipamentos	795.019,04C	0,00	0,00	795.019,04C
2976	Veículos	649.841,41C	0,00	0,00	649.841,41C
5308	Deprec. Acumul. de Equipamentos de Informática e Periféricos	190.159,92C	0,00	0,00	190.159,92C
2978	Ferramentas	60.335,00C	0,00	0,00	60.335,00C
2982	PASSIVO	6.964.700,39C	4.081.026,01	3.244.427,13	6.128.101,51C
2983	Passivo Circulante	16.440.944,87C	3.015.059,20	1.112.493,51	14.538.379,18C
2984	Fornecedores e Prestadores de Serviços	6.112.202,77C	1.235.572,14	713.715,96	5.590.346,59C
2985	Fornecedores	5.850.635,36C	1.094.290,98	521.580,38	5.277.924,76C
2986	Prestadores de Serviços	261.567,41C	141.281,16	192.135,58	312.421,83C
2987	Obrigações Tributárias	2.891.313,63C	41.856,76	367.235,12	3.216.691,99C
2988	Impostos e Contribuições a Recolher	2.891.313,63C	41.856,76	367.235,12	3.216.691,99C
2989	Obrigações Trabalhistas e Sociais	5.340.469,81C	1.737.630,30	31.542,43	3.634.381,94C
2990	Obrigações com Pessoal	1.212.007,85C	1.096.770,88	31.542,43	146.779,40C
2991	Obrigações Sociais	2.574.349,07C	105.165,18	0,00	2.469.183,89C
2992	Outras Obrigações	1.554.112,89C	535.694,24	0,00	1.018.418,65C
5007	Empréstimos, Financiamentos e Parcelamentos	2.096.958,66C	0,00	0,00	2.096.958,66C
5008	Parcelamentos	2.096.958,66C	0,00	0,00	2.096.958,66C
2993	Passivo Não Circulante	41.640.613,48C	0,00	0,00	41.640.613,48C
2994	Passivo Exigível a Longo Prazo	41.640.613,48C	0,00	0,00	41.640.613,48C
2995	Empréstimos, Financiamentos e Parcelamentos	41.640.613,48C	0,00	0,00	41.640.613,48C
3000	Patrimônio Líquido	51.116.857,96D	1.065.966,81	2.131.933,62	50.050.891,15D
3001	Capital Social	167.533,00C	0,00	0,00	167.533,00C
3002	Capital Subscrito	167.533,00C	0,00	0,00	167.533,00C
3008	Lucros ou Prejuízos Acumulados	51.284.390,96D	1.065.966,81	2.131.933,62	50.218.424,15D
3009	Lucros ou Prejuízos Acumulados	51.284.390,96D	1.065.966,81	2.131.933,62	50.218.424,15D
3013	Receitas	0,00	20.543.567,52	6.223.999,21	14.319.568,31D
3014	Receitas Operacionais	0,00	20.543.567,52	6.223.999,21	14.319.568,31D
3015	Receita Operacional Bruta	0,00	19.986.174,35	3.886.263,05	16.099.911,30D
3016	Receita de Prestação de Serviços	0,00	19.601.243,56	3.886.263,05	15.714.980,51D
3017	Constr. e Con. de Galer. Sarj. e M.-fios	0,00	384.930,79	0,00	384.930,79D
3020	Receitas Financeiras	0,00	36.796,50	0,00	36.796,50D
3021	Juros e Descontos	0,00	36.796,50	0,00	36.796,50D
3028	(-) Deduções da Receita Bruta	0,00	520.596,67	2.337.736,16	1.817.139,49C
3030	Impostos Incidentes Sobre Servicos	0,00	520.596,67	2.337.736,16	1.817.139,49C
3035	Custos e Despesas	824,61D	664.201,36	16.648.201,76	15.983.175,79C
3036	Custos	770,00D	267.950,81	10.487.485,21	10.218.764,40C
3037	Custo da Limpeza Publica	0,00	18.954,02	494.754,53	475.800,51C
3039	Serviços de Terceiros	0,00	18.954,02	494.754,53	475.800,51C
3042	Custos de Pavimentação	0,00	70.847,93	3.471.470,37	3.400.622,44C
3043	Material Aplicado	0,00	12.282,31	12.282,31	0,00
3044	Serviços de Terceiros	0,00	58.565,62	803.642,76	745.077,14C
3045	Pessoal	0,00	0,00	2.567.378,43	2.567.378,43C
3046	Veículos	0,00	0,00	88.166,87	88.166,87C
3047	Oficina Mecânica	0,00	5,05	7.635,05	7.630,00C
3048	Material Aplicado	0,00	5,05	5,05	0,00
3049	Serviços de Terceiros	0,00	0,00	7.630,00	7.630,00C
3052	Obras	0,00	60.703,68	269.836,74	209.133,06C
3054	Serviços de Terceiros	0,00	60.703,68	269.836,74	209.133,06C
3062	Custos Diversos	0,00	0,00	892,27	892,27C
3066	Veículos	0,00	0,00	892,27	892,27C
3067	Iluminação Pública	0,00	0,00	472,50	472,50C
3069	Serviços de Terceiros	0,00	0,00	472,50	472,50C
4907	Custo da Pavimentação Primária	0,00	0,00	675.944,35	675.944,35C
4928	Pessoal	0,00	0,00	675.476,68	675.476,68C
4940	Veículos	0,00	0,00	467,67	467,67C
5076	Departamento de Urbanismo	770,00D	29.928,75	3.716.259,78	3.685.561,03C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5088	Serviços de Terceiros	770,00D	29.928,75	429.138,12	398.439,37C
5091	Pessoal	0,00	0,00	3.254.312,78	3.254.312,78C
5094	Veículos	0,00	0,00	32.808,88	32.808,88C
5140	Departamento de Engenharia	0,00	0,00	133.284,89	133.284,89C
5142	Serviços de Terceiros	0,00	0,00	7.560,00	7.560,00C
5143	Pessoal	0,00	0,00	124.895,80	124.895,80C
5144	Veiculos	0,00	0,00	829,09	829,09C
5199	Depto Construcao Civil e Eletrica	0,00	87.511,38	1.716.934,73	1.629.423,35C
5200	Material Aplicado	0,00	87.511,38	87.511,38	0,00
5201	Servicos de Terceiros	0,00	0,00	15.980,75	15.980,75C
5202	Pessoal	0,00	0,00	1.585.072,14	1.585.072,14C
5253	VEICULOS	0,00	0,00	28.370,46	28.370,46C
3076	Despesas Operacionais	54,61D	396.250,55	6.160.716,55	5.764.411,39C
3077	Despesas Administrativas	0,00	238.944,32	4.465.425,36	4.226.481,04C
3078	Despesas Administrativas	0,00	20.783,01	180.633,58	159.850,57C
3079	Despesas Administrativas - Pessoal	0,00	218.161,31	4.266.610,36	4.048.449,05C
3080	Veículos	0,00	0,00	18.181,42	18.181,42C
3081	Despesas da Diretoria	0,00	0,00	399.514,57	399.514,57C
3082	Honorários de Diretoria	0,00	0,00	241.836,43	241.836,43C
3083	Despesas da Diretoria - Pessoal	0,00	0,00	157.678,14	157.678,14C
3084	Serviços de Terceiros	54,61D	127.448,91	277.291,77	149.788,25C
3085	Serviços de Terceiros	54,61D	127.448,91	277.291,77	149.788,25C
3086	Despesas Financeiras	0,00	4.269,06	901.732,37	897.463,31C
3087	Despesas com Juros e Multas	0,00	1.425,67	877.803,84	876.378,17C
3088	Despesas Bancárias	0,00	2.843,39	23.928,53	21.085,14C
3092	Despesas não Operacionais	0,00	25.588,26	116.752,48	91.164,22C
3093	Resultados não Operacionais	0,00	25.588,26	116.752,48	91.164,22C
3096	Contas de Apuração	0,00	20.022.970,85	20.022.970,85	0,00
3097	Apuração do Resultado do Exercício	0,00	20.022.970,85	20.022.970,85	0,00
3098	Apuração do Resultado do Exercício	0,00	20.022.970,85	20.022.970,85	0,00
3099	Apuração do Resultado do Exercício	0,00	20.022.970,85	20.022.970,85	0,00

Sérgio Roberto Guimarães Silva
Diretor Presidente
CPF: 208.446.891-49

Edilson Almeida da Silva
Contador
CRC - MT-013178/O-9
CPF: 809.053.151-20