Empresa: **CODER Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis**
CNPJ: 03.940.848/0001-99
Período: 01/12/2018 - 31/12/2018

Folha: 0001
Número livro: 0001

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3110	ATIVO	18.650.991,17D	3.522.104,00	376.534,83	21.796.560,34D
3115	Ativo Circulante	17.487.261,28D	3.522.104,00	376.534,83	20.632.830,45D
3113	Disponível	871,30D	20,57	0,00	891,87D
3101	Caixa Geral	850,73D	0,00	0,00	850,73D
3109	Bancos Conta Movimento	20,57D	20,57	0,00	41,14D
3102	Duplicatas a Receber	12.401.491,82D	3.300.664,28	376.534,83	15.325.621,27D
3107	Duplicatas a Receber	87.025,48D	0,00	0,00	87.025,48D
3112	Outras Duplicatas a Receber	17.536,46D	0,00	0,00	17.536,46D
3100	Duplicatas a Receber de Orgaos Publicos	12.296.929,88D	3.300.664,28	376.534,83	15.221.059,33D
3114	Outros Créditos	1.909.234,25D	221.419,15	0,00	2.130.653,40D
3116	Adiantamentos	390.340,22D	0,00	0,00	390.340,22D
2951	Impostos a Recuperar	1.518.894,03D	221.419,15	0,00	1.740.313,18D
2952	Estoques	3.174.778,91D	0,00	0,00	3.174.778,91D
2953	Almoxarifado	3.174.778,91D	0,00	0,00	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	1.163.729,89D	0,00	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	3.039.768,55D	0,00	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	1.377.841,73D	0,00	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	3.801.593,16C	0,00	0,00	3.801.593,16C
2983	Passivo Circulante	19.251.140,56C	0,00	0,00	19.251.140,56C
2984	Fornecedores e Prestadores de Serviços	5.525.616,59C	0,00	0,00	5.525.616,59C
2985	Fornecedores	5.213.194,76C	0,00	0,00	5.213.194,76C
2986	Prestadores de Serviços	312.421,83C	0,00	0,00	312.421,83C
2987	Obrigações Tributárias	3.216.691,99C	0,00	0,00	3.216.691,99C
2988	Impostos e Contribuições a Recolher	3.216.691,99C	0,00	0,00	3.216.691,99C
2989	Obrigações Trabalhistas e Sociais	3.673.753,72C	0,00	0,00	3.673.753,72C
2990	Obrigações com Pessoal	146.779,40C	0,00	0,00	146.779,40C
2991	Obrigações Sociais	2.469.183,89C	0,00	0,00	2.469.183,89C
2992	Outras Obrigações	1.057.790,43C	0,00	0,00	1.057.790,43C
5007	Empréstimos, Financiamentos e Parcelamentos	6.835.078,26C	0,00	0,00	6.835.078,26C
5008	Parcelamentos	6.835.078,26C	0,00	0,00	6.835.078,26C
2993	Passivo Não Circulante	36.902.493,88C	0,00	0,00	36.902.493,88C
2994	Passivo Exigível a Longo Prazo	36.902.493,88C	0,00	0,00	36.902.493,88C
2995	Empréstimos, Financiamentos e Parcelamentos	36.902.493,88C	0,00	0,00	36.902.493,88C
3000	Patrimônio Líquido	52.352.041,28D	0,00	0,00	52.352.041,28D
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	52.519.574,28D	0,00	0,00	52.519.574,28D
3009	Lucros ou Prejuízos Acumulados	52.519.574,28D	0,00	0,00	52.519.574,28D
3013	Receitas	31.569.905,26C	155.115,68	3.300.664,28	34.715.453,86C
3014	Receitas Operacionais	31.569.905,26C	155.115,68	3.300.664,28	34.715.453,86C
3015	Receita Operacional Bruta	34.831.710,49C	0,00	3.300.664,28	38.132.374,77C
3016	Receita de Prestação de Serviços	34.410.355,28C	0,00	3.300.664,28	37.711.019,56C
3017	Constr. e Con. de Galer. Sarj. e M.-fios	421.355,21C	0,00	0,00	421.355,21C
3020	Receitas Financeiras	36.796,50C	0,00	0,00	36.796,50C
3021	Juros e Descontos	36.796,50C	0,00	0,00	36.796,50C
3028	(-) Deduções da Receita Bruta	3.298.601,73D	155.115,68	0,00	3.453.717,41D
3030	Impostos Incidentes Sobre Servicos	3.298.601,73D	155.115,68	0,00	3.453.717,41D
3035	Custos e Despesas	16.720.507,25D	0,00	20,57	16.720.486,68D
3036	Custos	10.478.883,63D	0,00	0,00	10.478.883,63D
3037	Custo da Limpeza Publica	494.754,53D	0,00	0,00	494.754,53D
3039	Serviços de Terceiros	494.754,53D	0,00	0,00	494.754,53D
3042	Custos de Pavimentação	3.471.470,37D	0,00	0,00	3.471.470,37D
3043	Material Aplicado	12.282,31D	0,00	0,00	12.282,31D
3044	Serviços de Terceiros	803.642,76D	0,00	0,00	803.642,76D
3045	Pessoal	2.567.378,43D	0,00	0,00	2.567.378,43D
3046	Veículos	88.166,87D	0,00	0,00	88.166,87D
3047	Oficina Mecânica	7.635,05D	0,00	0,00	7.635,05D
3048	Material Aplicado	5,05D	0,00	0,00	5,05D
3049	Serviços de Terceiros	7.630,00D	0,00	0,00	7.630,00D
3052	Obras	269.836,74D	0,00	0,00	269.836,74D
3054	Serviços de Terceiros	269.836,74D	0,00	0,00	269.836,74D
3062	Custos Diversos	892,27D	0,00	0,00	892,27D
3066	Veículos	892,27D	0,00	0,00	892,27D
3067	Iluminação Pública	472,50D	0,00	0,00	472,50D
3069	Serviços de Terceiros	472,50D	0,00	0,00	472,50D
4907	Custo da Pavimentação Primária	675.944,35D	0,00	0,00	675.944,35D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4928	Pessoal	675.476,68D	0,00	0,00	675.476,68D
4940	Veículos	467,67D	0,00	0,00	467,67D
5076	Departamento de Urbanismo	3.707.658,20D	0,00	0,00	3.707.658,20D
5088	Serviços de Terceiros	420.536,54D	0,00	0,00	420.536,54D
5091	Pessoal	3.254.312,78D	0,00	0,00	3.254.312,78D
5094	Veículos	32.808,88D	0,00	0,00	32.808,88D
5140	Departamento de Engenharia	73.241,57D	0,00	0,00	73.241,57D
5143	Pessoal	72.412,48D	0,00	0,00	72.412,48D
5144	Veiculos	829,09D	0,00	0,00	829,09D
5199	Depto Construcao Civil e Eletrica	1.776.978,05D	0,00	0,00	1.776.978,05D
5200	Material Aplicado	87.511,38D	0,00	0,00	87.511,38D
5201	Servicos de Terceiros	23.540,75D	0,00	0,00	23.540,75D
5202	Pessoal	1.637.555,46D	0,00	0,00	1.637.555,46D
5253	VEICULOS	28.370,46D	0,00	0,00	28.370,46D
3076	Despesas Operacionais	6.241.623,62D	0,00	20,57	6.241.603,05D
3077	Despesas Administrativas	4.466.797,44D	0,00	0,00	4.466.797,44D
3078	Despesas Administrativas	182.005,66D	0,00	0,00	182.005,66D
3079	Despesas Administrativas - Pessoal	4.266.610,36D	0,00	0,00	4.266.610,36D
3080	Veículos	18.181,42D	0,00	0,00	18.181,42D
3081	Despesas da Diretoria	399.514,57D	0,00	0,00	399.514,57D
3082	Honorários de Diretoria	241.836,43D	0,00	0,00	241.836,43D
3083	Despesas da Diretoria - Pessoal	157.678,14D	0,00	0,00	157.678,14D
3084	Serviços de Terceiros	290.757,86D	0,00	0,00	290.757,86D
3085	Serviços de Terceiros	290.757,86D	0,00	0,00	290.757,86D
3086	Despesas Financeiras	942.213,01D	0,00	20,57	942.192,44D
3087	Despesas com Juros e Multas	879.229,51D	0,00	0,00	879.229,51D
3088	Despesas Bancárias	62.983,50D	0,00	20,57	62.962,93D
3092	Despesas não Operacionais	142.340,74D	0,00	0,00	142.340,74D
3093	Resultados não Operacionais	142.340,74D	0,00	0,00	142.340,74D

Nivia Calzolari
Diretora Presidente
CPF:432.936.701-72

Edilson Almeida da Silva
Reg. no CRC-MT sob o No. 0131789
CPF:809.053.151-20