

CODER Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis
CNPJ Nº. 03.940.848/0001-99
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Exercício encerrado em 31 de dezembro 2022

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A CODER – Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis é uma empresa pública, criada pela Lei Municipal nº 523, de 08 de julho de 1977, inicialmente como sociedade de economia mista e atualmente transformada em empresa pública, conforme Lei Complementar Municipal autorizativa nº 400, de 30 de agosto de 2022. Sua área de atuação engloba atividades de engenharia de pavimentação primária e asfáltica, tapa buracos, revestimento asfáltico, sinalização de vias públicas, prestação de serviços de limpeza urbana, urbanização, obras civis e manutenção de sistemas de iluminação pública.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em conformidade às práticas contábeis adotadas no Brasil, em consonância com a Lei 6.404/76 (Lei das S.A.), as normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), os princípios contábeis aceitos e pelas normas brasileiras de contabilidade.

A elaboração das demonstrações foi fundamentada nos dados obtidos do sistema de escrituração contábil, e dos registros contábeis das operações realizadas dentro do exercício financeiro de 2022, bem como os saldos acumulados das contas patrimoniais.

No exercício de 2021 foi realizada uma auditoria de contas anuais pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso que gerou o processo nº 15.093-2/2022 implicando em alteração nas contas que não representavam fidedignamente o saldo real da companhia. Para tal, de acordo com o CPC 23 – “Políticas contábeis, mudanças de estimativa, e retificação de erro”, correlacionado às normas internacionais IAS 8 (Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors) e também conforme a lei n. 6.404/76, art. 186, parágrafo 1 determina:

§ 1º Como ajustes de exercícios anteriores serão considerados apenas os decorrentes de efeitos da mudança de critério contábil, ou da retificação de erro imputável a determinado exercício anterior, e que não possam ser atribuídos a fatos subsequentes. (Lei n. 6.404, 1976, art.186, § 1º).

Então, foram realizados os “ajustes de exercícios anteriores” com o objetivo de retificação de erro, além de baixas das contas identificadas como prescritas pelo prazo de recurso de cobrança ou de recebimento apresentadas no corpo desta nota explicativa.

3. AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.

Foram realizados no exercício de 2022 os ajustes necessários identificados nas contas abaixo, de forma a disponibilizar valores nos relatórios contábeis que representem fidedignamente a realidade da cia.

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

1 – CAIXA GERAL

- A conta analítica caixa trazia um saldo de R\$ 850,00 de períodos anteriores (06/04/2017) que não condiz com real saldo desta referida conta, desta forma foi realizado um ajuste debitando a conta 3284 “ajustes de exercícios anteriores” no Patrimônio líquido e creditando o montante de R\$ 850 na conta 1 “Caixa”

- A conta analítica fundo fixo de caixa não apresentava alguns valores:

Em 2019:

1. 08/05/2019 – Foi creditada a conta 2 “fundo fixo de caixa” e debitada a conta 3284 “ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio líquido no valor de R\$ 65,00;
2. 17/05/2019 – Foi creditada a conta 2 “fundo fixo de caixa” e debitada a conta 3284 “ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio líquido no valor de R\$ 9,00;
3. 17/05/2019 – Foi creditada a conta 2 “fundo fixo de caixa” e debitada a conta 3284 “ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio líquido no valor de R\$ 9,00;

Em 2021:

1. 06/01/2021 – Foi creditada a conta 2 “fundo fixo de caixa” e debitada a conta 3284 “ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio líquido no valor de R\$ 134,70;
2. 01/01/2021 – Foi creditada a conta 2 “fundo fixo de caixa” e debitada a conta 3284 “ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio líquido no valor de R\$ 378,00;
3. 28/12/2021 – Foi debitada a conta 2 “fundo fixo de caixa” e creditada a conta 3284 – “ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio líquido no valor de R\$ 1613,42;

2 – BANCOS CONTA MOVIMENTO

- A conta analítica BB c/c 12.803-1 apresentava valores os quais não refletiam a realidade financeira da entidade, com base nos extratos bancários foram realizados alguns ajustes:

Em 2019:

1. 28/06/2019 – Foi debitada a conta 4 “BB c/c 12.803-1” e creditada a conta 3284 – “ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio líquido no valor de R\$ 335,77;

Em 2020:

1. 09/11/2020 – Foi creditada a conta 4 “BB c/c 12.803-1” e debitada a conta 3284 – “ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio líquido no valor de R\$ 7783,56;
2. 30/11/2020 – Foi creditada a conta 4 “BB c/c 12.803-1” e debitada a conta 3284 – “ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio líquido no valor de R\$ 28.325,19;

CODER Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis
CNPJ Nº. 03.940.848/0001-99
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Exercício encerrado em 31 de dezembro 2022

3. 30/11/2020 - Foi creditada a conta 4 “BB c/c 12.803-1” e debitada a conta 3284 – “ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio líquido no valor de R\$ 252.892,10;
4. 30/11/2020 - Foi creditada a conta 4 “BB c/c 12.803-1” e debitada a conta 3284 – “ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio líquido no valor de R\$ 448.895,12;

Em 2021:

1. 05/04/2021 - Foi creditada a conta 4 “BB c/c 12.803-1” e debitada a conta 3284 – “ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio líquido no valor de R\$ 763.438,19;
 2. 30/06/2021 – Foi creditada a conta 4 “BB c/c 12.803-1” e debitada a conta 3284 – “ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio líquido no valor de R\$ 22.503,89;
- A conta analítica Banco Sicredi Ag 0809 c/c 27160-1 apresentava valores os quais não refletiam a realidade financeira da entidade, com base nos extratos bancários foram realizados alguns ajustes:

Em 2021:

1. 23/12/2021 – Foi debitada a conta 5406 - “Banco Sicredi Ag 0809 c/c 27160-1” e creditada a conta 3284 – “ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio líquido no valor de R\$ 1.613,42;
2. 28/12/2021 - Foi creditada a conta 5406 - “Banco Sicredi Ag 0809 c/c 27160-1” e debitada a conta 3284 – “ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio líquido no valor de R\$ 1.613,42;
3. 25/04/2022 - Foi debitada a conta 5406 - “Banco Sicredi Ag 0809 c/c 27160-1” e creditada a conta 3284 – “ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio líquido no valor de R\$ 1,48.

3 – DUPLICATAS A RECEBER

- As contas analíticas abaixo tiveram seus valores prescritos devido se originarem no ano de 2004. No ano de 2015 foi realizado os lançamentos de prescrição sem reconhecimento do Conselho da CODER. O TCE – Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, em tomada de contas realizadas no ano de 2015 que originou o Acórdão 648/16 TP, determinou a reversão das presentes contas devido a não cumprimento de formalidade legal. O contador anterior de forma errônea, procedeu com a reversão determinada duplicando todas as contas apresentadas abaixo. Tendo em vista a necessidade de correção das informações, realizou-se o procedimento correto, eliminando a duplicidade ocorrida, bem como as contas na sua totalidade pelo motivo prescricional de direito de recebimento conforme ata de reunião de conselho datado no dia 27/04/2022 com concordância unânime pelo prazo prescricional. Sendo assim, foram realizados os lançamentos:

Em 2022:

1. 31/12/2022 – Foi creditada a conta 4964 – “Perdas com Recebimento de Crédito” no valor de R\$ 277.139,96.
E debitadas as contas:
 - i. 9 – Antônio Bernardes Luz no valor de R\$ 618,53
 - ii. 10 – Lilian Saijo Sebalho Silva no valor de R\$ 359,22
 - iii. 11 – Maria das Graças Leme Silva no valor de R\$ 592,76
 - iv. 12 – Obede Lima de Abreu no valor de R\$ 25,82
 - v. 13 – Jean Carlos L Lima no valor de R\$ 824,40
 - vi. 14 – Mariozan Neves Coelho no valor de R\$ 28,54
 - vii. 15 – Sergio Antonio Trento no valor de R\$ 68,64
 - viii. 16 – Diomar Pinto Lima no valor de R\$ 387,10

CODER Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis
CNPJ Nº. 03.940.848/0001-99
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Exercício encerrado em 31 de dezembro 2022

ix.	17 – Alzira Rosa de Almeida no valor de R\$ 124,18
x.	18 – Enezio Pereira de Brito no valor de R\$ 55,69
xi.	19 – Avani Euvira Matzembracher Fibs no valor de R\$ 67,69
xii.	20 – Silvio Vaz Silva no valor de R\$ 103,16
xiii.	21 – Cecilia Maneira no valor de R\$ 171,78
xiv.	22 – Orcelino Jose da Silva no valor de R\$ 349,61
xv.	23 – Téio Machado de Paula no valor de R\$ 1.062,81
xvi.	24 – João Bosco Souza Carvalho no valor de R\$ 94,88
xvii.	25 – Jose Aparecida de Oliveira no valor de R\$ 868,36
xviii.	26 – Joaquim Silvério Filho no valor de R\$ 297,70
xix.	28 – Acrisio Jose Tavares no valor de R\$ 657,63
xx.	29 – Aduino Mazetti no valor de R\$ 1.062,81
xxi.	30 – Doralice Rosa de Oliveira no valor de R\$ 903,65
xxii.	31 – João Domingos dos Santos no valor de R\$ 28,74
xxiii.	32 – Leila Maria F. Marcelino no valor de R\$ 356,86
xxiv.	33 – Flavio Ribeiro Rocha no valor de R\$ 167,62
xxv.	34 – Alcindo de Lima Almeida no valor de R\$ 572,74
xxvi.	35 – Antonio A. de Sousa no valor de R\$ 85,90
xxvii.	36 – Edson I.B. Silvestrim no valor de R\$ 996,28
xxviii.	37 – Edgar V. da Silva no valor de R\$ 629,99
xxix.	38 – Gerson da Silva no valor de R\$ 687,26
xxx.	39 – Gilberto Rodrigues da Silva no valor de R\$ 481,50
xxxi.	40 – Ilda C. Ferreira no valor de R\$ 1.374,51
xxxii.	41 – Jose A. de Sousa no valor de R\$ 594,80
xxxiii.	42 – Jose P. Sobrinho no valor de R\$ 504,00
xxxiv.	43 – Laurindo A. Silva no valor de R\$ 687,25
xxxv.	44 – Luiz Antônio de Tavares no valor de R\$ 1.984,46
xxxvi.	45 – Maria C. N. Sousa no valor de R\$ 549,83
xxxvii.	46 – Nelei Feijo no valor de R\$ 481,08
xxxviii.	47 – Oscar Correia Marques no valor de R\$ 544,06
xxxix.	48 – Antônio Donizete S. Mistrinel no valor de R\$ 687,00
xl.	49 – Tarcilio Jose Frentz no valor de R\$ 515,28
xli.	50 – Orlando Miranda Neves no valor de R\$ 658,38
xlvi.	51 – João Miguel G. Silva no valor de R\$ 629,76
xlvi.	52 – Ide Divino de Oliveira no valor de R\$ 1.551,62
xlvi.	53 – Lindacy Arcanjo Ribeiro Rodrigue no valor de R\$ 687,00
xlvi.	54 – Valentin P. Viola no valor de R\$ 2.748,00
xlvi.	55 – Edson Mordolon no valor de R\$ 120,36
xlvi.	56 – Antônio Solkoski no valor de R\$ 51,35
xlvi.	57 – Dozinete Aparecida da Mota no valor de R\$ 1.236,60
xlvi.	58 – David dos Santos no valor de R\$ 1.374,00
l.	59 – Leodino Souza Cavalcante no valor de R\$ 615,58
li.	60 – João Bosco Rodrigues Carneiro no valor de R\$ 426,70
lii.	61 – Rahie Salles Aguil Santana no valor de R\$ 363,60
liii.	62 – Antônio Carlos de Melo no valor de R\$ 331,88
liv.	63 – Construtora Salas Ltda no valor de R\$ 680,62
lv.	64 – Flavio Jose Moreto no valor de R\$ 287,49
lvi.	65 – Ivanilda da Silva Ferron no valor de R\$ 73,27

CODER Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis
CNPJ Nº. 03.940.848/0001-99
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Exercício encerrado em 31 de dezembro 2022

lvii.	109 – Edvaldo Alves Matias no valor de R\$ 412,20
lviii.	110 – Fidercino José Correia no valor de R\$ 549,60
lix.	111 – Hilton R. Machado no valor de R\$ 687,00
lx.	112 – Jairo Antonio da Cruz no valor de R\$ 687,00
lxi.	113 – Jeova de Q. Matos no valor de R\$ 1.099,20
lxii.	114 – Juraci Alves Santos no valor de R\$ 391,96
lxiii.	115 – Katia C. F. Nascimento no valor de R\$ 313,83
lxiv.	116 – Laurinda de S. Moura no valor de R\$ 315,08
lxv.	117 – Leonidas Zerbinatti no valor de R\$ 687,00
lxvi.	118 – Maria Jose de Melo no valor de R\$ 251,90
lxvii.	119 – Marcio R. de Oliveira no valor de R\$ 82,44
lxviii.	120 – Marinho Francisco da Silva no valor de R\$ 1.099,20
lxix.	121 – Maria Valda Porto no valor de R\$ 824,40
lxx.	122 – Maria Rodrigues Simões no valor de R\$ 1.022,10
lxxi.	123 – Mathilde G. Leal Silva no valor de R\$ 412,20
lxxii.	124 – Francisco Manoel Sobreiro no valor de R\$ 687,00
lxxiii.	125 – Noemia Nunes Madureira no valor de R\$ 412,20
lxxiv.	126 – Paulo José Correa no valor de R\$ 2.614,49
lxxv.	127 – Pracidinia Chagas Correa no valor de R\$ 1.099,20
lxxvi.	128 – Pedro Correia dos Santos no valor de R\$ 687,00
lxxvii.	129 – Salvador Caetano de Oliveira no valor de R\$ 412,20
lxxviii.	130 – Vildo Risalte de Lima no valor de R\$ 749,27
lxxix.	131 – Valdivino Dourado de Oliveira no valor de R\$ 654,37
lxxx.	132 – Zenilda Ferreira Ramos no valor de R\$ 412,20
lxxxi.	133 – Wilson Dionizio Gauna no valor de R\$ 629,76
lxxxii.	135 – Olarico Candido Tolentino no valor de R\$ 824,40
lxxxiii.	136 – Elena Lucia Silva Dias no valor de R\$ 441,05
lxxxiv.	137 – Ana Marta Garcia no valor de R\$ 341,36
lxxxv.	138 – Auri Martins Farias no valor de R\$ 788,33
lxxxvi.	139 – Astacia Silva Mattos no valor de R\$ 494,64
lxxxvii.	140 – Cleuza Perreira Neto no valor de R\$ 659,52
lxxxviii.	141 – Celia Oliveira Garcia no valor de R\$ 549,60
lxxxix.	142 – Divani Alves Carvalho no valor de R\$ 566,77
xc.	143 – Edevaldo Rodrigues Oliveira no valor de R\$ 659,52
xci.	144 – Francisco Dionizio Alves no valor de R\$ 220,26
xcii.	145 – Gilmar N. Oliveira no valor de R\$ 824,40
xciii.	146 – Conceição da S. Silveira no valor de R\$ 587,38
xciv.	147 – João Rodrigues da Silva no valor de R\$ 780,61
xcv.	148 – Ladislau Gomes de Assis no valor de R\$ 1.236,60
xcvi.	150 – Nilson Francisco dos Anjos no valor de R\$ 804,20
xcvii.	151 – Natalino Cardoso Farias no valor de R\$ 549,60
xcviii.	152 – Edson Franca de Moraes no valor de R\$ 1.059,87
xcix.	153 – Marlene Rosa de Jesus no valor de R\$ 659,52
c.	154 – Maria Alves de Moto no valor de R\$ 1.080,10
ci.	155 – Nelci Maria Pereira no valor de R\$ 741,00
cii.	156 – Olavio de Souza no valor de R\$ 225,80
ciii.	157 – Orcelino M. Pietro no valor de R\$ 604,56
civ.	158 – Orlando X. Nunes no valor de R\$ 824,40

CODER Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis
CNPJ Nº. 03.940.848/0001-99
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Exercício encerrado em 31 de dezembro 2022

cv.	159 – Osvaldo P. Neves no valor de R\$ 515,25
cvi.	160 – Odiney P. Alves no valor de R\$ 604,56
cvii.	161 – Oscarina T. Silva no valor de R\$ 620,12
cviii.	162 – Orlando Pereira no valor de R\$ 13,31
cix.	163 – Carlos Alberto de Souza no valor de R\$ 222,05
cx.	164 – Carlos Vieira no valor de R\$ 325,00
cxii.	165 – Circe Pereira da Silva no valor de R\$ 195,00
cxiii.	166 – Artur Luiz Fitipaldi no valor de R\$ 455,00
cxiv.	167 – Creuza de Barros no valor de R\$ 1.170,00
cxv.	168 – Elineta F. de Souza no valor de R\$ 325,00
cxvi.	169 – Brás Brasil Moreira no valor de R\$ 368,96
cxvii.	170 – Faustino Siqueira no valor de R\$ 480,90
cxviii.	171 – Alcides de Souza Silva no valor de R\$ 1.943,10
cxix.	172 – Valdir Siqueira no valor de R\$ 189,05
cxx.	173 – Salvina B. Paiva no valor de R\$ 128,24
cxxi.	174 – Cícera A. da Silva no valor de R\$ 274,80
cxxii.	175 – Jose T. Parentes no valor de R\$ 59,58
cxxiii.	176 – Altina M. T. Oliveira no valor de R\$ 913,36
cxxiv.	177 – Ana de S. da Silva no valor de R\$ 171,79
cxxv.	178 – Salvador C. Cadide no valor de R\$ 214,30
cxxvi.	179 – Rosalina R. Barbosa no valor de R\$ 59,54
cxxvii.	180 – Paulo Adriano de Moraes no valor de R\$ 61,24
cxxviii.	181 – Rosemari I. da Silva no valor de R\$ 687,00
cxxix.	182 – Sebastiao Sinezio Garcia no valor de R\$ 659,52
cxli.	183 – Samuel Yoiski no valor de R\$ 117,71
cxlii.	184 – Tercina M. dos Santos no valor de R\$ 274,80
cxliii.	185 – Vital Antonio Pereira no valor de R\$ 1,099,20
cxliiii.	186 – Washington Luiz no valor de R\$ 538,44
cxliiii.	187 – Moacir P. Tomazetti no valor de R\$ 325,00
cxliiii.	188 – Eva Lurdes C. Vieira no valor de R\$ 325,00
cxliiii.	189 – Edmilson Neves Cunha no valor de R\$ 260,00
cxliiii.	190 – Osvaldo H. Matsuno no valor de R\$ 47,98
cxliiii.	191 – Eurico Y. Mori no valor de R\$ 130,00
cxliiii.	192 – Elianor de Bona no valor de R\$ 1.300,00
cxliiii.	193 – Maximo O. Garcia no valor de R\$ 715,00
cxliiii.	194 – Wilson O. Nogueira no valor de R\$ 69,64
cxliiii.	195 – Mauricio de Souza no valor de R\$ 390,00
cxliiii.	196 – Ilton Rodrigues no valor de R\$ 195,00
cxliiii.	197 – Silvas F. Santos no valor de R\$ 133,45
cxliiii.	198 – Waldir N. Siqueira no valor de R\$ 195,00
cxliiii.	199 – Luiz Carlos M. Delgado no valor de R\$ 455,00
cxliiii.	200 – Edno A. da Silva no valor de R\$ 721,86
cxliiii.	201 – Mauricio G. Ferrari no valor de R\$ 650,00
cxliiii.	202 – Elenita F. de Souza no valor de R\$ 780,00
cxliiii.	203 – Luciene T. Pdeski no valor de R\$ 181,67
cxliiii.	204 – Armezinha A. da Silva no valor de R\$ 211,26
cxliiii.	205 – Edezio Alves de Moraes no valor de R\$ 0,82
cxliiii.	206 – Eliel V. Machado no valor de R\$ 103,10

CODER Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis
CNPJ Nº. 03.940.848/0001-99
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Exercício encerrado em 31 de dezembro 2022

cliii.	207 – Abadio Lopes no valor de R\$ 76,33
cliv.	208 – Milton P. de Souza no valor de R\$ 805,38
clv.	209 – Edson Goes no valor de R\$ 1.110,91
clvi.	210 – Edmir Alves e Anicesio no valor de R\$ 269,19
clvii.	211 – Cecilia da Silva no valor de R\$ 485,00
clviii.	212 – Jose P. da Silva no valor de R\$ 549,60
clix.	213 – Marilsa dos Santos no valor de R\$ 591,26
clx.	214 – Elisangela S. Oliveira no valor de R\$ 916,00
clxi.	215 – Agripino G. de Assis no valor de R\$ 1.030,50
clxii.	216 – Constantino do Carvalho no valor de R\$ 28.923,39
clxiii.	217 – Mashine Ohishi no valor de R\$ 2.337,73
clxiv.	218 – Luzia S. Nogueira no valor de R\$ 59,56
clxv.	219 – Gilberto A. Oliveira no valor de R\$ 754,46
clxvi.	220 – João Batista da Silva no valor de R\$ 188,88
clxvii.	221 – Julio Cesar Castro no valor de R\$ 494,79
clxviii.	222 – Lindaura A. I. Marques no valor de R\$ 1.563,32
clxix.	223 – Jose G. da Silva no valor de R\$ 183,20
clxx.	224 – Carlos Alberto de P. Coelho no valor de R\$ 645,55
clxxi.	225 – Isaías G. da Silva no valor de R\$ 369,82
clxxii.	226 – Elza Ferreira M. de A. Estacio no valor de R\$ 4.311,54
clxxiii.	227 – Edilene Oliveira Silva no valor de R\$ 154,62
clxxiv.	228 – Luiz Gonzaga de Arruda no valor de R\$ 997,87
clxxv.	229 – Mario Marcio A. de Matos no valor de R\$ 1.053,40
clxxvi.	230 – Luiz Gonzaga da Conceição no valor de R\$ 1.283,84
clxxvii.	231 – Benvidio da Silva Lima no valor de R\$ 31,03
clxxviii.	232 – Maria Lucia de Oliveira no valor de R\$ 901,71
clxxix.	233 – Lenilza Saraiva Chavier no valor de R\$ 180,60
clxxx.	234 – Fernanda de S. Nogueira no valor de R\$ 240,45
clxxxi.	235 – Maria Camila Coelho no valor de R\$ 309,15
clxxxii.	236 – Libertino C. do Nascimento no valor de R\$ 1.064,86
clxxxiii.	237 – Nilton Rosa dos Santos no valor de R\$ 132,76
clxxxiv.	238 – Rosalina da Luz Helirige no valor de R\$ 148,78
clxxxv.	239 – Emilia de Assis Dias no valor de R\$ 343,50
clxxxvi.	240 – Lucia Laura Lopes no valor de R\$ 1.244,16
clxxxvii.	241 – Edgar da Silva Prates no valor de R\$ 343,50
clxxxviii.	242 – Ana Maria de Paula no valor de R\$ 1.144,13
clxxxix.	243 – Luci Pereira de Souza no valor de R\$ 103,46
cxc.	244 – Leonardo Fraga Teles no valor de R\$ 427,90
cxci.	245 – Cristiana Souza Silva no valor de R\$ 505,89
cxcii.	246 – Mario Luiz Alves no valor de R\$ 22,90
cxcii.	247 – Lorival Inacio Carneiro no valor de R\$ 1.259,50
cxci.	248 – Iracema Silva da Costa no valor de R\$ 57,25
cxcv.	249 – João Batista Ferreira no valor de R\$ 34,35
cxcvi.	250 – Luiz Alves de Moraes no valor de R\$ 185,52
cxcvii.	251 – Orozino Antônio de Miranda no valor de R\$ 57,25
cxcviii.	252 – Grigina da Cruz Veiga no valor de R\$ 258,53
cxci.	253 – Teofilo Peres da Silva no valor de R\$ 448,48
cc.	254 – Jose Rogrigues dos Santos no valor de R\$ 343,50

CODER Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis
CNPJ Nº. 03.940.848/0001-99
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Exercício encerrado em 31 de dezembro 2022

cci.	255 – Sizino Carmo do Nascimento no valor de R\$ 206,10
ccii.	257 – Balvina Silva da Oliveira no valor de R\$ 206,10
cciii.	258 – Brasiliano Selestino Pedroso no valor de R\$ 91,60
cciv.	259 – Leonir a Foutura no valor de R\$ 377,85
ccv.	260 – Valdinei JoseVastor no valor de R\$ 377,85
ccvi.	261 – Geraldo Rocha Bitencours no valor de R\$ 183,20
ccvii.	262 – Edson Rodrigues de Souza no valor de R\$ 230,73
ccviii.	263 – Erenir da Cruz Silva no valor de R\$ 112,86
ccix.	264 – Sebastião da Costa Carvalho no valor de R\$ 767,01
ccx.	265 – Valmir Ribeiro da Silva no valor de R\$ 687,00
ccxi.	266 – Alaide Batista Rego no valor de R\$ 377,85
ccxii.	267 – Sueli Maria O. Moreira no valor de R\$ 549,60
ccxiii.	268 – Cosme Oliveira Moreira no valor de R\$ 274,80
ccxiv.	269 – Jose Teixeira R. Filho no valor de R\$ 465,47
ccxv.	270 – Carlos Alberto Bonatte no valor de R\$ 32,50
ccxvi.	271 – Robson Leite da Silva no valor de R\$ 577,08
ccxvii.	272 – Ana Maria de Souza no valor de R\$ 604,58
ccxviii.	273 – Miralva Barros Nascimento no valor de R\$ 25,90
ccxix.	274 – Radio Amorim Juventude Ltda no valor de R\$ 1.095,04
ccxx.	275 – Construtora Sercel Ltda no valor de R\$ 1.273,50
ccxxi.	276 – Milton dos Santos no valor de R\$ 721,35
ccxxii.	277 – Ubiratan Francisco Paiva no valor de R\$ 848,59
ccxxiii.	278 – Arlindo R. Silva no valor de R\$ 824,40
ccxxiv.	279 – Maria Francisca de Souza no valor de R\$ 309,18
ccxxv.	280 – Benedito Vicente Souza no valor de R\$ 893,10
ccxxvi.	281 – Hermelino Maciel F. Neto no valor de R\$ 680,13
ccxxvii.	282 – Aloisio Angelo no valor de R\$ 1.511,40
ccxxviii.	283 – Raimundo R. S. Oliveira no valor de R\$ 3.572,40
ccxxix.	284 – Jose Jacy V. Vieira no valor de R\$ 46,63
ccxxx.	285 – Sebastião Oliveira Lima no valor de R\$ 297,74
ccxxxi.	286 – Francisco Octaviano A. Senise no valor de R\$ 1.004,93
ccxxxii.	287 – Daltron Damian no valor de R\$ 2.693,04
ccxxxiii.	288 – Nelson Balbem no valor de R\$ 803,79
ccxxxiv.	289 – Vanda H. Lopes Lelis no valor de R\$ 3.984,60
ccxxxv.	290 – Sebastião dos Santos no valor de R\$ 123,60
ccxxxvi.	291 – Adair Alves dos Santos no valor de R\$ 1.496,04
ccxxxvii.	292 – Umirio Martins Teixeira no valor de R\$ 893,10
ccxxxviii.	293 – Ivone Pereira dos Santos no valor de R\$ 1.165,50
ccxxxix.	294 – Israel Augusto de Oliveira no valor de R\$ 264,56
ccxl.	295 – Joaquim Silva no valor de R\$ 469,16
ccxli.	296 – Valdemar Ramalho (Tratorama) no valor de R\$ 570,50
ccxlii.	297 – Ilton Nonato Sales no valor de R\$ 242,24
ccxliii.	298 – Iraides de Moraes Alves no valor de R\$ 393,02
ccxliv.	299 – Vanderley H. Rocha no valor de R\$ 427,10
ccxlv.	300 – Raimundo F. Xavier Fernandes no valor de R\$ 268,14
ccxlvi.	301 – Mathilde Paulo dos Santos no valor de R\$ 1.779,79
ccxlvii.	302 – Atilio Carlito Bortolai no valor de R\$ 836,30
ccxlviii.	303 – Vilma Alves Mundim no valor de R\$ 211,03

CODER Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis
CNPJ Nº. 03.940.848/0001-99
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Exercício encerrado em 31 de dezembro 2022

ccxlix.	304 – Antonio de Oliveira Filho no valor de R\$ 986,91
ccl.	305 – Maria Luiza Moreira no valor de R\$ 1.071,72
ccli.	306 – Iolanda da Silva no valor de R\$ 669,85
cclii.	307 – Delicia Maria dos Santos no valor de R\$ 329,99
ccliii.	308 – Leonina A. Moreira no valor de R\$ 1.206,12
ccliv.	309 – Silvana Nascimento no valor de R\$ 223,35
cclv.	310 – Gersi Pedro Segatti no valor de R\$1.071,72
cclvi.	311 – Rosangela Bartistella Barbieri no valor de R\$ 606,57
cclvii.	313 – Maria da Silva Balbieno no valor de R\$ 2.143,44
cclviii.	314 – Odethe Pereira Guimarães no valor de R\$ 549,60
cclix.	315 – Janio Luiz da Silva no valor de R\$ 824,40
cclx.	316 – Venina Moraes de Souza no valor de R\$ 2.061,00
cclxi.	317 – Maria Jose Murtoh Brandão no valor de R\$ 1.960,25
cclxii.	318 – Evanilce Maria de Fatima Correa no valor de R\$ 1.065,37
cclxiii.	319 – Maria Aparecida M. Moraes no valor de R\$ 192,36
cclxiv.	320 – Maria Cleide da Silva no valor de R\$ 212,97
cclxv.	321 – Jose Alves de Melo no valor de R\$ 336,69
cclxvi.	322 – Sebastião Carlos Henrique no valor de R\$ 1.072,00
cclxvii.	323 – Maria V. Santos no valor de R\$ 379,74
cclxviii.	324 – Clarindo F. Buguigare no valor de R\$ 158,01
cclxix.	325 – Amadeu de Lima no valor de R\$ 140,42
cclxx.	326 – Ana de Lima Avanci no valor de R\$ 206,10
cclxxi.	327 – Decio Pereira de Moraes no valor de R\$ 824,68
cclxxii.	328 – Vilmar Justino Alves no valor de R\$ 581,22
cclxxiii.	329 – Agnaldo Pereira de Almeida no valor de R\$ 377,90
cclxxiv.	330 – Vania Maria de Almeida no valor de R\$ 1.786,20
cclxxv.	331 – Lucia de Fatima Inácio Xavier no valor de R\$ 549,60
cclxxvi.	332 – Luiz Jose de Souza no valor de R\$ 714,54
cclxxvii.	333 – João Dutra dos Santos no valor de R\$ 893,10
cclxxviii.	334 – Joel Teodoro de Oliveira no valor de R\$ 1.741,55
cclxxix.	335 – Catarino Manoel dos Santos no valor de R\$ 735,44
cclxxx.	336 – Maria Pereira dos Santos no valor de R\$ 312,78
cclxxxi.	337 – Evanildo Pereira dos Santos no valor de R\$ 755,70
cclxxxii.	338 – Eredina Rosa de Oliveira no valor de R\$ 391,81
cclxxxiii.	339 – Nilton A. Teodoro no valor de R\$ 906,84
cclxxxiv.	340 – Genésio Cardoso Gonçalves no valor de R\$ 858,83
cclxxxv.	341 – Vandecy de Andrade no valor de R\$ 261,13
cclxxxvi.	342 – Acácio da Silva no valor de R\$ 38,28
cclxxxvii.	343 – Ademir J. Fiorini no valor de R\$ 335,15
cclxxxviii.	344 – Ronair Jose Alves no valor de R\$ 1.284,69
cclxxxix.	345 – Marta M. Toloi Carvalho no valor de R\$ 214,93
ccxc.	346 – Nilsa Maria de Arruda no valor de R\$ 98,99
ccxci.	347 – Ivone Silva Souza no valor de R\$ 226,71
ccxcii.	348 – Ezer U. S. Silva no valor de R\$ 638,91
ccxciii.	349 – Regina de Fatima Correa de Souza no valor de R\$ 336,67
ccxciv.	350 – Maria Paulo Vieira no valor de R\$ 549,60
ccxcv.	351 – Nivaldo da Silva Pereira no valor de R\$ 268,14
ccxcvi.	352 – Silvio Jose Barcelos no valor de R\$ 52,92

CODER Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis
CNPJ Nº. 03.940.848/0001-99
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Exercício encerrado em 31 de dezembro 2022

ccxcvii.	353 – Iracy Leal Mathees no valor de R\$ 1.786,20
ccxcviii.	354 – João Donizete Moraes no valor de R\$ 206,89
ccxcix.	355 – Maria Lemos Lima no valor de R\$ 1.786,20
ccc.	356 – Estelito M. Santos no valor de R\$ 764,02
ccci.	357 – Pedro S. Paulo no valor de R\$ 566,95
cccii.	358 – Antônia Valdira Martins no valor de R\$ 386,55
ccciii.	359 – Edson Antonio da Silva no valor de R\$ 462,08
ccciv.	360 – Benedito Mendes dos Santos no valor de R\$ 383,06
ccciv.	361 – Nair Rodrigues de Souza no valor de R\$ 937,77
cccv.	362 – Maria Xavier da Silva no valor de R\$ 513,66
cccv.	363 – Perciliano Pereira da Silva no valor de R\$ 379,74
cccvii.	364 – Iliosia Rodrigues Ferreira no valor de R\$ 479,36
cccviii.	365 – Aminadsle A. de Souza no valor de R\$ 239,71
cccx.	366 – Maria da Gloria Carneiro no valor de R\$ 379,74
cccx.	367 – Gilvan Silva no valor de R\$ 1.333,28
cccx.	368 – Rosalina Francisca Silva no valor de R\$ 468,91
cccxii.	369 – Juvenal Ezequiel da Silva no valor de R\$ 1.044,32
cccxiii.	370 – Deijar Sales da Silva no valor de R\$ 714,48
cccxiv.	371 – Constante Bortoloti no valor de R\$ 62,65
cccxv.	372 – Darci Xavier de Lima no valor de R\$ 220,02
cccxvi.	373 – Lenir Barros da Silva no valor de R\$ 610,36
cccxvii.	374 – Valter Jose Teodoro no valor de R\$ 736,86
cccxviii.	375 – Sleiman Aly Dib no valor de R\$ 2.008,15
cccxix.	376 – Odair C. Costa no valor de R\$ 401,90
cccx.	377 – Dorvanil Carlos de Oliveira Silva no valor de R\$ 1.032,67
cccx.	378 – Roberto de Lara Pinto no valor de R\$ 412,20
cccxii.	379 – Valquides Batista Cabral no valor de R\$ 226,80
cccxiii.	380 – Josias Celso de Oliveira no valor de R\$ 459,10
cccxiv.	381 – Adonias Ferreira de Oliveira no valor de R\$ 1.786,20
cccxv.	382 – Antonia Alves Queiroz no valor de R\$ 1.057,98
cccxvi.	383 – Luiz Carlos Santana no valor de R\$ 412,20
cccxvii.	384 – Mirian Divina Costa no valor de R\$ 412,20
cccxviii.	385 – Emilia Olineskia Quaresma no valor de R\$ 385,84
cccxix.	386 – Zildete Dias da Cruz no valor de R\$ 424,23
cccx.	387 – Mauro Sergio de Castro no valor de R\$ 1.013,75
cccxii.	388 – Leia Paiva no valor de R\$ 1.071,72
cccxiii.	389 – Francisco de Assis no valor de R\$ 5,34
cccxiv.	390 – Vani Pinto Souza no valor de R\$ 19,84
cccxv.	391 – Josue Fonseca Moraes no valor de R\$ 669,95
cccxvi.	392 – Maura P. Silva no valor de R\$ 1.306,16
cccxvii.	393 – Onesio Fialho Paiva no valor de R\$ 578,20
cccxviii.	394 – Olegaria Gonçalves de Araujo no valor de R\$ 848,55
cccxix.	395 – Maria da Gloria P. dos Santos no valor de R\$ 394,74
cccx.	396 – Centro Educacional Alves Cruz no valor de R\$ 1.195,38
cccx.	397 – Oxilei Francisco Souza no valor de R\$ 408,20
cccxii.	398 – Sirio de Jesus no valor de R\$ 535,94
cccxiii.	399 – Sebastiana M. Menezes no valor de R\$ 272,08
cccxiv.	400 – Maria Lurdes Barros no valor de R\$ 247,44

CODER Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis
CNPJ Nº. 03.940.848/0001-99
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Exercício encerrado em 31 de dezembro 2022

cccxliv.	401 – Heli Ricardo de Oliveira no valor de R\$ 858,00
cccxlv.	402 – Marlene Imaculada da Silva no valor de R\$ 759,18
cccxlvi.	403 – Sebastião de Lara Pinto no valor de R\$ 893,10
cccxlvi.	404 – Vaneide Gonçalves no valor de R\$ 312,78
cccxlvi.	405 – Hiroko Fundizachi de Oliveira no valor de R\$ 874,08
cccxlvi.	406 – Edvirgens Francisca N. Silva no valor de R\$ 991,35
cccxlvi.	407 – Julia da Mata Silva no valor de R\$ 227,89
cccxlvi.	408 – Carlos Jose R. Silva no valor de R\$ 964,56
cccxlvi.	409 – Elizabeth Rodrigues de Souza no valor de R\$ 303,85
cccxlvi.	410 – Raimundo Rodrigues de Jesus no valor de R\$ 267,93
cccxlvi.	411 – Maria Aparecida Proenca no valor de R\$ 893,10
cccxlvi.	412 – Maria Lucia Pronca no valor de R\$ 982,41
cccxlvi.	413 – Lauri Neres de Souza no valor de R\$ 795,80
cccxlvi.	414 – Mie Ayoma no valor de R\$ 777,52
cccxlvi.	415 – Irany Marta Duarte no valor de R\$ 71,24
cccxlvi.	416 – Vilma Ferreira de Souza no valor de R\$ 38,35
cccxlvi.	417 – Valdivina Pereira de Novaes no valor de R\$ 428,74
cccxlvi.	419 – Jose Alirio e Souza no valor de R\$ 35,19
cccxlvi.	420 – Abgail Lemos de Batista no valor de R\$ 803,79
cccxlvi.	421 – Francisca Umbelina de Jesus no valor de R\$ 1.680,16
cccxlvi.	422 – Miquelina Ferreira de Oliveira no valor de R\$ 1.786,20
cccxlvi.	423 – Manoel Francisco Vieira no valor de R\$ 893,10
cccxlvi.	424 – Iracuary Marques Fontes no valor de R\$ 884,19
cccxlvi.	425 – Hildo Jose Santana no valor de R\$ 148,34
cccxlvi.	426 – Aparecida Regina Santos no valor de R\$ 401,90
cccxlvi.	427 – Ramir Araújo dos Passos no valor de R\$ 424,38
cccxlvi.	428 – Elias Farah no valor de R\$ 830,73
cccxlvi.	429 – Marcos Gonçalves de Paula no valor de R\$ 103,10
cccxlvi.	430 – Deuzina G. Ribeiro no valor de R\$ 192,95
cccxlvi.	431 – Aurice Garcia Carvalho no valor de R\$ 309,18
cccxlvi.	432 – Inilza Cardoso no valor de R\$ 314,93
cccxlvi.	433 – Osvaldo Francisco Paulo no valor de R\$ 446,40
cccxlvi.	434 – Paulo Osmar Nunes no valor de R\$ 334,80
cccxlvi.	435 – Terezinha Ribeiro de Oliveira no valor de R\$ 602,82
cccxlvi.	436 – Evair Benedito de Lara no valor de R\$ 1.895,90
cccxlvi.	437 – Claudio Bodeli no valor de R\$ 141,31
cccxlvi.	438 – Serafim Jascinto de Oliveira no valor de R\$ 503,70
cccxlvi.	439 – Omilzo Severino da Silva no valor de R\$ 154,59
cccxlvi.	440 – Manoel Jose de Souza no valor de R\$ 75,52
cccxlvi.	441 – Nelson Gonçalves Benites no valor de R\$ 175,23
cccxlvi.	442 – Mariana Pereira de Souza no valor de R\$ 230,49
cccxlvi.	443 – Francisco A. de Souza no valor de R\$ 1.325,20
cccxlvi.	444 – Olavo Vieira Filho no valor de R\$ 143,15
cccxlvi.	445 – Nildo Lopes da Silva no valor de R\$ 601,14
cccxlvi.	446 – Eronilda Gonçalves de Souza no valor de R\$ 363,43
cccxc.	447 – Joilson Paulo Franco no valor de R\$ 944,64
cccxc.	448 – Helio Martins dos Santos no valor de R\$ 4.028,38
cccxc.	449 – Valermones Marcos dos Santos no valor de R\$ 250,49

CODER Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis
CNPJ Nº. 03.940.848/0001-99
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Exercício encerrado em 31 de dezembro 2022

cccxciii. 450 – Ricardo R. Souza no valor de R\$ 543,82

- A conta analítica TRANSCAL – Transportadora Calcário Ltda. apresentava valores prescritos com último lançamento em 28/12/2011, desta maneira foi dada a seguinte baixa:

Em 2022:

1. 31/12/2022 – Foi creditada a conta 4302 – “TRANSCAL – Transportadora Calcário Ltda.” e debitada a conta 4964 – “Perdas com recebimento de crédito” no valor de R\$ 60.004,02.

- A conta analítica Global Village Telecom Ltda. apresentava valores prescritos com último lançamento em 11/09/2012, desta maneira foi dada a seguinte baixa:

Em 2022:

1. 31/12/2022 – Foi creditada a conta 4403 – “Global Village Telecom Ltda.” e debitada a conta 4964 – “Perdas com recebimento de crédito” no valor de R\$ 1.747,50.

- A conta analítica Ki- Barato Serviços e Comercio De Produtos e Cereais Ltda. apresentava valores prescritos com último lançamento em 17/09/2015, desta maneira foi dada a seguinte baixa:

Em 2022:

1. 31/12/2022 – Foi creditada a conta 4866 – “Ki- Barato Serviços e Comercio De Produtos e Cereais Ltda.” e debitada a conta 4964 – “Perdas com recebimento de crédito” no valor de R\$ 3.750,00.

- A conta analítica “UNEP – Engenharia e Planejamento LTDA - EPP” apresentava valores os quais não representavam fidedignamente o cenário de ativos da companhia, através de consultas às notas fiscais foram realizados alguns ajustes:

Em 2019:

2. 03/07/2019 – Foi debitada a conta 5374 – “UNEP – Engenharia e Planejamento LTDA – EPP” e creditada a conta 3284 – “Ajustes de exercícios anteriores” no patrimônio líquido no valor de R\$ 78,84;
3. 06/08/2019 - Foi debitada a conta 5374 – “UNEP – Engenharia e Planejamento LTDA – EPP” e creditada a conta 3284 – “Ajustes de exercícios anteriores” no patrimônio líquido no valor de R\$ 225,26;
4. 16/08/2019 - Foi debitada a conta 5374 – “UNEP – Engenharia e Planejamento LTDA – EPP” e creditada a conta 3284 – “Ajustes de exercícios anteriores” no patrimônio líquido no valor de R\$ 225,25.

- A conta analítica “Clientes Diversos” apresentava valores os quais deveriam ser baixados em outras contas que continuavam com saldo em aberto, através de pesquisas aos extratos bancários foram realizadas algumas alterações:

Em 2022:

1. 31/12/2022 – Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 5338 – “Clientes diversos” no ativo no valor de R\$ 19.701.602,91;
2. 31/12/2022 – Foi debitada a conta 5338 – “Clientes diversos” no ativo no valor de R\$ 29.793.671,33;
E creditadas as contas:
3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio l. no valor de R\$ 29.538.821,05;
4745 – “Sanear serviço de saneamento ambiental de Rondonópolis” no ativo valor de R\$ 135.816,28;

CODER Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis
CNPJ Nº. 03.940.848/0001-99
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Exercício encerrado em 31 de dezembro 2022

4745 – “Sanear serviço de saneamento ambiental de Rondonópolis” no ativo valor de R\$ 111.355,78;

5383 – “Resecom Construtora LTDA” no ativo no valor de R\$ 7.678,22;

4 – DUPLICATAS A RECEBER DE ÓRGÃOS PÚBLICOS

- A conta analítica “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” apresentava valores os quais não representavam fidedignamente o cenário de ativos da companhia, através de consultas ao livro fiscal de serviços prestados foram realizados alguns ajustes:

Em 2019:

1. 04/09/2019 – Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 390.422,28;
2. 04/09/2019 – Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 40.926,25;
3. 09/09/2019 – Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 291.881,04
4. 09/09/2019 – Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 15.490,18;
5. 09/09/2019 – Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 12.423,26;
6. 10/09/2019 – Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 432.291,21;
7. 03/12/2019 - Foi debitada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e creditada a conta 5384 – “Ministério Sal da terra” no valor de R\$ 2.716,00;

Em 2020:

1. 01/10/2020 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 48.617,94;
2. 29/10/2020 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 39.183,71;
3. 15/12/2020 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 221,26
4. 31/12/2020 - Foi debitada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e creditada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 7.320.687,96

Em 2021:

5. 04/01/2021 – Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 351,72;

CODER Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis
CNPJ Nº. 03.940.848/0001-99
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Exercício encerrado em 31 de dezembro 2022

6. 04/01/2021 – Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 282,27;
7. 07/01/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 2658,13;
8. 07/01/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 1499,97;
9. 14/01/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 181.962,55;
10. 14/01/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 415.444,10;
11. 15/01/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 393.035,08;
12. 15/01/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 163.192,01;
13. 15/01/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 21.924,35;
14. 15/01/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 42.417,25;
15. 15/01/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 60.962,00;
16. 15/01/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 15.025,97;
17. 18/01/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 21.391,16;
18. 18/01/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 35.293,09;
19. 18/01/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 147.923,35;
20. 21/01/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 190.497,23;
21. 25/01/2021 – Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 75.794,25;

CODER Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis
CNPJ Nº. 03.940.848/0001-99
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Exercício encerrado em 31 de dezembro 2022

22. 01/02/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 38.213,60;
23. 01/02/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 49.282,68
24. 01/02/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 3.177,87;
25. 01/02/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 3.009,39;
26. 01/02/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 139.369,91;
27. 02/02/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 26.435,74;
28. 02/02/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 89.435,35;
29. 02/02/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 452.116,24;
30. 02/02/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 43.263,56;
31. 02/02/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 43.576,43;
32. 02/02/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 10.142,32;
33. 02/02/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$
34. 03/02/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 30.481,16;
35. 04/02/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 382.394,81;
36. 11/02/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 756,93;
37. 11/02/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 600,48;

CODER Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis
CNPJ Nº. 03.940.848/0001-99
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Exercício encerrado em 31 de dezembro 2022

38. 15/02/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 46.573,56;
39. 15/02/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 861.244,78;
40. 15/02/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 98.684,77;
41. 15/02/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 721.122,88;
42. 15/02/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 86.154,48;
43. 15/02/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 29.871,53;
44. 15/02/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 93.075,58;
45. 15/02/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 30.359,28;
46. 16/02/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 7.532,26;
47. 16/02/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 4.973,55;
48. 16/02/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 455.389,77;
49. 17/02/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 91.282,72;
50. 23/02/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 3.603,29;
51. 23/02/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 2916,35;
52. 02/03/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 9.240,17;
53. 02/03/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 32.125,89;

CODER Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis
CNPJ Nº. 03.940.848/0001-99
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Exercício encerrado em 31 de dezembro 2022

54. 02/03/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 11.157,64;
55. 02/03/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 831.943,67;
56. 02/03/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 685.979,64;
57. 02/03/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 49.851,43;
58. 02/03/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 119.385,51;
59. 02/03/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 113.263,86;
60. 02/03/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 49.929,59;
61. 03/03/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 314.412,36;
62. 03/03/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 27.211,93;
63. 03/03/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 4.609,22;
64. 03/03/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 42.332,72;
65. 15/03/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 5.050,44;
66. 15/03/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 8007,23;
67. 16/03/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 74.166,73;
68. 17/03/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 815.075,78;
69. 17/03/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 629.240,82;

CODER Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis
CNPJ Nº. 03.940.848/0001-99
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Exercício encerrado em 31 de dezembro 2022

70. 17/03/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 28.251,71;
71. 17/03/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 90.854,04;
72. 17/03/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 147.075,39;
73. 17/03/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 41.697,73;
74. 17/03/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 57.413,12;
75. 17/03/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 41.725,47;
76. 17/03/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 38.953,85;
77. 17/03/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 7.314,70;
78. 17/03/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 71.890,72;
79. 18/03/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 38.438,98;
80. 18/03/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 4.216,47;
81. 18/03/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 2.841,33;
82. 30/03/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 929.554,81;
83. 31/03/2021 - Foi debitada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e creditada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 763.438,19;
84. 31/03/2021 - Foi debitada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e creditada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 5.807.596,20;
85. 05/04/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 592.342,27;

CODER Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis
CNPJ Nº. 03.940.848/0001-99
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Exercício encerrado em 31 de dezembro 2022

86. 05/04/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 18.902,51;
87. 05/04/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 28.576,08;
88. 05/04/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 21.290,02;
89. 05/04/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 350.086,37;
90. 05/04/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 37.663,12;
91. 05/04/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 2.827,78;
92. 05/04/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 30.346,57;
93. 05/04/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 2.827,78;
94. 05/04/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 34.064,05;
95. 05/04/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 24.466,86 ;
96. 06/04/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 43.602,71;
97. 06/04/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 24.719,54;
98. 06/04/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 37.831,60;
99. 08/04/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 29.390,35;
100. 09/04/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 40.267,24;
101. 14/04/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 45.077,77;

CODER Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis
CNPJ Nº. 03.940.848/0001-99
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Exercício encerrado em 31 de dezembro 2022

102. 14/04/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 3.144,95;
103. 14/04/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 2130,79;
104. 15/04/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 430.743,81;
105. 16/04/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 826,22;
106. 16/04/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 817,04;
107. 16/04/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 320.051,14;
108. 19/04/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 73.259,04;
109. 19/04/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 607.349,71;
110. 19/04/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 351.722,80;
111. 19/04/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 1507,57;
112. 19/04/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 351.722,80;
113. 19/04/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 66.187,07;
114. 19/04/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 40.748,86;
115. 19/04/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 5.457,06;
116. 19/04/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 269.006,54;
117. 19/04/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 70.058,52;

CODER Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis
CNPJ Nº. 03.940.848/0001-99
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Exercício encerrado em 31 de dezembro 2022

118. 19/04/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 269.006,54;
119. 19/04/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 41.062,74;
120. 19/04/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 30.346,57;
121. 19/04/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 22.327,33;
122. 19/04/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 23.966,57;
123. 22/04/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 19.817,39;
124. 30/04/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 280.042,11;
125. 30/04/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 596.037,10;
126. 03/05/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 850.498,36;
127. 03/05/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 122.326,85;
128. 03/05/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 99.829,73;
129. 03/05/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 294.855,42;
130. 03/05/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 63.893,36;
131. 03/05/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 109.640,38;
132. 03/05/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 43.494,28;
133. 03/05/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 42.353,51;

CODER Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis
CNPJ Nº. 03.940.848/0001-99
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Exercício encerrado em 31 de dezembro 2022

134. 03/05/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 25.516,95;
135. 03/05/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 234.238,63;
136. 04/05/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 25.191,14;
137. 04/05/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 53.602,98;
138. 04/05/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 43.602,71;
139. 04/05/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 22.503,89;
140. 05/05/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 30.346,57;
141. 10/05/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 4.244,25;
142. 11/05/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 2.798,88;
143. 13/05/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 852,14;
144. 13/05/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 773,39;
145. 17/05/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 420.093,76;
146. 17/05/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 617.555,25;
147. 17/05/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 286.207,94;
148. 17/05/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 323.305,95;
149. 17/05/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 204.302,09;

CODER Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis
CNPJ Nº. 03.940.848/0001-99
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Exercício encerrado em 31 de dezembro 2022

150. 18/05/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 96.566,04;
151. 18/05/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 74.491,15;
152. 18/05/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 972,17;
153. 18/05/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 972,17;
154. 18/05/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 4.329,62;
155. 18/05/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 60.691,10;
156. 18/05/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 579,10;
157. 18/05/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 12.428,33;
158. 19/05/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 31.672,11;
159. 19/05/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 8.423,14;
160. 19/05/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 44.026,04;
161. 19/05/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 21.529,92;
162. 19/05/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 22.503,89;
163. 20/05/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 30.346,57;
164. 01/06/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 325.260,12;
165. 01/06/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 300.673,46;

CODER Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis
CNPJ Nº. 03.940.848/0001-99
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Exercício encerrado em 31 de dezembro 2022

166. 01/06/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 473.104,30;
167. 01/06/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 218.199,00;
168. 01/06/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 21.529,92;
169. 01/06/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 22.503,89;
170. 01/06/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 603.262,01;
171. 01/06/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 386.120,88;
172. 04/06/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 44.449,36;
173. 04/06/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 30.346,57;
174. 15/06/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 401.050,02;
175. 15/06/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 276.786,37;
176. 15/06/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 652.439,88;
177. 15/06/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 19.935,11;
178. 15/06/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 576.302,86;
179. 15/06/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 22.503,89;
180. 15/06/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 22.503,89;
181. 16/06/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 14.700,70;

CODER Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis
CNPJ Nº. 03.940.848/0001-99
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Exercício encerrado em 31 de dezembro 2022

182. 16/06/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 1.918,86;
183. 16/06/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 1.840,77;
184. 16/06/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 1.310,41;
185. 16/06/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 14.700,70;
186. 17/06/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 9.739,38;
187. 17/06/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 8.027,59;
188. 18/06/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 41.678,68;
189. 18/06/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 30.346,57;
190. 23/06/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 289.908,99;
191. 30/06/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 22.503,89;
192. 01/07/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 409.038,82;
193. 01/07/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 15.790,86;
194. 01/07/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 427.043,15;
195. 01/07/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 660.814,33;
196. 01/07/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 23.124,73;
197. 01/07/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 115.585,98;

CODER Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis
CNPJ Nº. 03.940.848/0001-99
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Exercício encerrado em 31 de dezembro 2022

198. 01/07/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 1.091,85;
199. 01/07/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 4.831,15;
200. 01/07/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 54.165,15;
201. 01/07/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 22.420,22;
202. 01/07/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 52.847,67;
203. 02/07/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 22.420,22;
204. 02/07/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 168.142,10;
205. 02/07/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 258.901,06;
206. 05/07/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 40.978,07;
207. 05/07/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 30.346,57;
208. 13/07/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 600.281,90;
209. 13/07/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 148.605,62;
210. 15/07/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 60.813,60;
211. 15/07/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 183.958,63;
212. 15/07/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 2.256,41;
213. 15/07/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 173.135,41;

CODER Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis
CNPJ Nº. 03.940.848/0001-99
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Exercício encerrado em 31 de dezembro 2022

214. 16/07/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 246.559,38;
215. 16/07/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 22.503,89;
216. 16/07/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 20.732,52;
217. 16/07/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 1.310,22;
218. 16/07/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 4.586,92;
219. 16/07/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 17.932,98;
220. 16/07/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 18.425,59;
221. 19/07/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 39.581,09;
222. 19/07/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 30.346,57;
223. 29/07/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 193.410,83;
224. 29/07/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 107.535,16;
225. 29/07/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 354.883,20;
226. 30/07/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 22.503,89;
227. 30/07/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 250.654,39;
228. 30/07/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 355.355,44;
229. 30/07/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 377.068,11;

CODER Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis
CNPJ Nº. 03.940.848/0001-99
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Exercício encerrado em 31 de dezembro 2022

- 230. 30/07/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 19.137,71;
- 231. 03/08/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 30.346,57;
- 232. 03/08/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 2.128,19;
- 233. 04/08/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 36.085,47;
- 234. 09/08/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 324.108,03;
- 235. 09/08/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 348.726,92;
- 236. 10/08/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 433.878,31;
- 237. 12/08/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 61.771,50;
- 238. 12/08/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 245.767,13;
- 239. 12/08/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 114.555,29;
- 240. 13/08/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 27.468,13;
- 241. 16/08/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 22.503,89;
- 242. 16/08/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 17.255,97;
- 243. 16/08/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 257.374,74;
- 244. 16/08/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 234.346,44;
- 245. 16/08/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 4.586,92;

CODER Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis
CNPJ Nº. 03.940.848/0001-99
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Exercício encerrado em 31 de dezembro 2022

- 246. 16/08/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 2.405,06;
- 247. 16/08/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 16.014,45;
- 248. 16/08/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 20.818,78;
- 249. 17/08/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 30.346,57;
- 250. 17/08/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 20.497,66;
- 251. 17/08/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 415.684,52;
- 252. 20/08/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 2.816,88;
- 253. 20/08/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 2.727,92;
- 254. 23/08/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 199.980,10;
- 255. 27/08/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 97.951,98;
- 256. 27/08/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 92.564,63;
- 257. 30/08/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 247.587,53;
- 258. 30/08/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 291.142,86;
- 259. 30/08/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 19.935,11;
- 260. 30/08/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 22.503,89;
- 261. 30/08/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 7.889,29;

CODER Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis
CNPJ Nº. 03.940.848/0001-99
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Exercício encerrado em 31 de dezembro 2022

262. 30/08/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 243.358,05;
263. 30/08/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 480.834,88;
264. 30/08/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 109.821,01;
265. 01/09/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 1.183,13;
266. 02/09/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 127.906,27;
267. 02/09/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 30.346,57;
268. 08/09/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 2.034,91;
269. 08/09/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 241.203,32;
270. 09/09/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 17.982,16;
271. 09/09/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 44.682,05;
272. 09/09/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 931.234,93;
273. 10/09/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 878.178,24;
274. 14/09/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 20.732,52;
275. 14/09/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 22.503,89;
276. 14/09/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 19.919,53;
277. 14/09/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 297.657,57;

CODER Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis
CNPJ Nº. 03.940.848/0001-99
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Exercício encerrado em 31 de dezembro 2022

278. 14/09/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 77.134,05;
279. 14/09/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 46.673,49;
280. 14/09/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 474.631,73;
281. 14/09/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 6.134,05;
282. 14/09/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 29.326,09;
283. 15/09/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 31.315,50;
284. 15/09/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 28.593,76;
285. 16/09/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 19.919,53;
286. 16/09/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 30.346,57;
287. 17/09/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 43.758,33;
288. 22/09/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 184.373,63;
289. 28/09/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 1.160,14;
290. 28/09/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 18.340,31;
291. 28/09/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 11.971,40;
292. 29/09/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 578,13;
293. 29/09/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 621.334,80;

CODER Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis
CNPJ Nº. 03.940.848/0001-99
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Exercício encerrado em 31 de dezembro 2022

294. 29/09/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 15.102,09;
295. 29/09/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 9.251,30;
296. 29/09/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 82.821,06;
297. 01/10/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 20.635,66;
298. 01/10/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 143.214,72;
299. 04/10/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 121.989,67;
300. 04/10/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 495.550,46;
301. 04/10/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 68.561,78;
302. 04/10/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 208.358,32;
303. 04/10/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 9.251,30;
304. 04/10/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 82.821,06;
305. 04/10/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 45.158,60;
306. 04/10/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 25.155,45;
307. 05/10/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 268.332,37;
308. 05/10/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 268.330,37;
309. 06/10/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 224.428,22;

CODER Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis
CNPJ Nº. 03.940.848/0001-99
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Exercício encerrado em 31 de dezembro 2022

310. 06/10/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 188.261,49;
311. 13/10/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 976,60;
312. 13/10/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 606.968,43;
313. 14/10/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 20.732,52;
314. 14/10/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 12.039,28;
315. 14/10/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 8.938,89;
316. 14/10/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 9.242,65;
317. 14/10/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 4.586,92;
318. 14/10/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 2.827,42;
319. 15/10/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 77.787,45;
320. 18/10/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 40.625,55;
321. 18/10/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 34.686,06;
322. 18/10/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 207.213,43;
323. 19/10/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 172.077,16;
324. 19/10/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 99.477,05;
325. 19/10/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 13.623,98;

CODER Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis
CNPJ Nº. 03.940.848/0001-99
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Exercício encerrado em 31 de dezembro 2022

- 326. 20/10/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 16.103,06;
- 327. 20/10/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 95.553,54;
- 328. 20/10/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 38.438,98;
- 329. 20/10/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 61.785,66;
- 330. 20/10/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 118.413,99;
- 331. 26/10/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 592.921,00;
- 332. 28/10/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 22.114,28;
- 333. 28/10/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 119.994,09;
- 334. 28/10/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 7.785,13;
- 335. 28/10/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 28.588,00;
- 336. 28/10/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 57.876,83;
- 337. 28/10/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 24.719,54;
- 338. 28/10/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 11.337,39;
- 339. 28/10/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 112.521,39;
- 340. 28/10/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 149.574,52;
- 341. 28/10/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 97.923,56;

CODER Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis
CNPJ Nº. 03.940.848/0001-99
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Exercício encerrado em 31 de dezembro 2022

342. 28/10/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 62.034,70;
343. 28/10/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 35.888,86;
344. 28/10/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 1.003.857,69;
345. 29/10/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 1.618,50;
346. 03/11/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 30.346,55;
347. 04/11/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 4.023,93;
348. 04/11/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 78.946,14;
349. 04/11/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 5.284,87;
350. 08/11/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 344.360,75;
351. 09/11/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 7.012,53;
352. 09/11/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 91.563,12;
353. 10/11/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 13.544,56;
354. 11/11/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 20.732,52;
355. 12/11/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 11.077,04;
356. 12/11/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 133.678,11;
357. 12/11/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 22.067,59;

CODER Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis
CNPJ Nº. 03.940.848/0001-99
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Exercício encerrado em 31 de dezembro 2022

358. 12/11/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 903,72;
359. 12/11/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 161.480,73;
360. 12/11/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 32.174,41;
361. 12/11/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 155.153,43;
362. 16/11/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 37.160,19;
363. 16/11/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 150.000,00;
364. 16/11/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 69.420,04;
365. 16/11/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 85.733,40;
366. 16/11/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 148.350,00;
367. 18/11/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 5.299,64;
368. 18/11/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 15.376,21;
369. 18/11/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 626.782,83;
370. 18/11/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 30.346,55;
371. 19/11/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 3.483,19;
372. 19/11/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 6.271,23;
373. 22/11/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 67.307,21;

CODER Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis
CNPJ Nº. 03.940.848/0001-99
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Exercício encerrado em 31 de dezembro 2022

374. 24/11/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 208.358,47;
375. 24/11/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 392.649,27;
376. 25/11/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 224.930,73;
377. 26/11/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 7.080,85;
378. 26/11/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 11.018,85;
379. 26/11/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 11.018,35;
380. 30/11/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 154.534,44;
381. 30/11/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 251.710,24;
382. 30/11/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 160.799,53;
383. 30/11/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 6.911,85;
384. 30/11/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 11.695,97;
385. 30/11/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 22.276,95;
386. 30/11/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 31.790,69;
387. 30/11/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 98.856,70;
388. 30/11/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 61.942,84;
389. 01/12/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 192.005,64;

CODER Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis
CNPJ Nº. 03.940.848/0001-99
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Exercício encerrado em 31 de dezembro 2022

390. 01/12/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 61.933,63;
391. 01/12/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 340.215,41;
392. 01/12/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 251.710,24;
393. 01/12/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 494.411,09;
394. 01/12/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 98.856,70;
395. 01/12/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 61.942,84;
396. 01/12/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 37.622,24;
397. 02/12/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 13.057,57;
398. 08/12/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 20.602,84;
399. 08/12/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 11.485,54;
400. 13/12/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 206.984,90;
401. 13/12/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 57.791,19;
402. 13/12/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 143.297,52;
403. 14/12/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 479.571,64;
404. 14/12/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 3.898,66;
405. 14/12/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 191.255,06;

CODER Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis
CNPJ Nº. 03.940.848/0001-99
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Exercício encerrado em 31 de dezembro 2022

406. 14/12/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 1.898,08;
407. 15/12/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 10.329,70;
408. 15/12/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 18.376,87;
409. 15/12/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 11.018,35;
410. 15/12/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 11.485,54;
411. 16/12/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 234.881,27;
412. 16/12/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 21.394,80;
413. 16/12/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 284.051,07;
414. 16/12/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 35.158,10;
415. 16/12/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 658.065,57;
416. 16/12/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 2.175,72;
417. 16/12/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 234.881,27;
418. 16/12/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 2.175,72;
419. 17/12/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 4.503,36;
420. 17/12/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 43.390,68;
421. 17/12/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 55.625,79;

CODER Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis
CNPJ Nº. 03.940.848/0001-99
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Exercício encerrado em 31 de dezembro 2022

422. 20/12/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 135.717,39;
423. 21/12/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 326.708,17;
424. 28/12/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 23.124,73;
425. 28/12/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 22.503,89;
426. 28/12/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 222.126,50;
427. 28/12/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 244.646,67;
428. 28/12/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 130.430,47;
429. 28/12/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 166.479,71;
430. 29/12/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 9.746,64;
431. 29/12/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 190.535,68;
432. 29/12/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 409.018,93;
433. 29/12/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 3.633,34;
434. 29/12/2021 - Foi creditada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio Líquido no valor de R\$ 24.645,03;

Em 2022:

1. 31/12/2022 – Foi debitada a conta 470 – “Prefeitura Municipal de Rondonópolis” e creditada a conta 5383 – “Resecom Construtora LTDA” no ativo no valor de R\$ 2.709,96;
- A conta analítica Sanear Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis apresentava valores já exauridos, destarte foram realizados alguns lançamentos para a devida correção:

CODER Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis
CNPJ Nº. 03.940.848/0001-99
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Exercício encerrado em 31 de dezembro 2022

1. 31/12/2022 – Foi debitada a conta 4745 “ Sanear Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis” no ativo e creditada a conta 3284 “Ajuste de exercícios anteriores” no patrimônio líquido no valor de R\$ 19.192,06;
- A conta analítica Pref. Municipal Rondonópolis Proc. 12541/93 continha valores a receber a maior do que o real crédito, alguns pagamentos de empenhos anteriores não haviam sido contabilizados pelo antigo contador. Desta maneira, foram realizados os seguintes lançamentos:
 2. 31/12/2022 – Foi debitada a conta 4956 – “Taxas de Alvará a recolher” e creditada a conta 474 – “Pref. Mun. Rondonópolis Proc. 12541/93” no valor de R\$ 11.081,73;
 3. 31/12/2022 – Foi debitada a conta 2033 – “ISSQN retido de Terceiros a recolher” e creditada a conta 474 – “Pref. Mun. Rondonópolis Proc. 12541/93” no valor de R\$ 53.096,18;
 4. 31/12/2022 – Foi debitada a conta 2033 – “ISSQN retido de Terceiros a recolher” e creditada a conta 474 – “Pref. Mun. Rondonópolis Proc. 12541/93” no valor de R\$ 4.270,39;
 5. 31/12/2022 – Foi debitada a conta 2033 – “ISSQN retido de Terceiros a recolher” e creditada a conta 474 – “Pref. Mun. Rondonópolis Proc. 12541/93” no valor de R\$ 11.017,46;
 6. 31/12/2022 – Foi creditada a conta 3284 – “Ajuste de Exercícios anteriores” e debitada a conta 474 – “Pref. Mun. Rondonópolis Proc. 12541/93” no valor de R\$ 0,06;

5 – ADIANTAMENTOS

- A conta analítica Adiantamento à funcionários possuía um lançamento indevido em que a prestação de contas do funcionário era menor do que o mesmo havia solicitado. Houve a devolução do valor não utilizado, porém a prestação de contas lançada foi com o valor cheio. Desta forma deu-se a correção:
 1. 26/10/2021 – Foi debitada a conta 478 – “Adiantamento à funcionários” e creditada a conta 3284 – “Ajuste de Exercícios Anteriores” no valor de R\$ 2,69;
- A conta analítica Adiantamento de Férias apresentava um montante de valores que já foram descontados da folha de pagamento dos funcionários, entretanto não foi dada a respectiva baixa na época. Assim, foi realizada a alteração necessária:
 2. 29/06/2018 – Foi debitada a conta 3284 – “Ajuste de Exercícios Anteriores” e creditada a conta 480 – Adiantamento de férias” no valor de R\$ 118.150,08;
- A conta analítica Adiantamento de 13º Salário constituía-se com valores que já haviam sido descontados dos funcionários em data posterior, todavia não foram baixados em tempo hábil, permanecendo em aberto até o momento. Posto isto deu-se a atualização:
 3. 03/04/2019 – Foi debitada a conta 3284 – “Ajuste de Exercícios Anteriores” e creditada a conta 481 – “Adiantamento de 13º Salário” no valor de R\$ 278.198,79;
- A conta analítica Adiantamento p/ viagens e representações comportava valores que já haviam sido apresentadas as notas e justificativas, porém não contabilizaram em tempo hábil. Portanto foi contabilizado o seguinte lançamento:

CODER Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis
CNPJ Nº. 03.940.848/0001-99
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Exercício encerrado em 31 de dezembro 2022

4. 26/10/2021 – Foi debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” e creditada a conta 3330 – “Adiantamento p/ viagens e representações” no valor de R\$ 8.394,75;

6 – VALORES A RECUPERAR

- A conta analítica Valores Pagos Indevidamente continha valores que já foram recebidos lançados a maior resultando em um saldo credor. Dada a situação foi necessário a seguinte mudança:
5. 31/12/2022 – Foi debitada a conta 486 “Valores pagos indevidamente” e creditada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no valor de R\$ 36.172,61;

7 – IMPOSTOS A RECUPERAR

- A conta analítica INSS Retido a Compensar mostrava um resultado que tem sido compensado exercício após exercício e que não foi creditado anteriormente conforme sua utilização. Diante o exposto, efetuou-se a seguinte mudança:
6. 31/12/2022 – Foi creditada a conta 488 “INSS retido a compensar” no valor de R\$ 5.479.954,76 e debitadas as contas:
2047 – “INSS a recolher” no valor de R\$ 728.438,29;
3804 – “INSS a Recolher Patronal” no valor de R\$ 4.751.516,47;

8 – DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE

- A conta analítica Assinaturas e Periódicos mostrava alguns valores apropriados como pagos antecipadamente sem a devida regularização e baixa dos lançamentos. Portanto foi realizado o lançamento:
7. 18/04/2016 – Foi debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” e creditada a conta 501 – “Assinaturas e periódicos” no valor de R\$ 885,00;

9 - INVESTIMENTOS

- A conta analítica Ações de outras empresas apresentava valores cadastrados inicialmente que nunca existiram nas contas da empresa. Desta forma, foi necessário o ajuste:
8. 31/12/2022 – Foi debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” e creditada a conta 507 – “Ações de outras empresas” no valor de R\$ 90,76;
- A conta analítica Ações de outras empresas IPC/90 demonstrava alguns números que não representavam a realidade financeira da companhia. Para alterar esta situação foi preciso o seguinte ajuste:
9. 31/12/2022 – Foi debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” e creditada a conta 508 – “Ações de outras empresas IPC/90” no valor de R\$ 91,21;

10 – IMOBILIZADO

- A conta analítica Terrenos não abrangia algumas matrículas de imóveis que estavam/estão em nome da companhia. Para isso, foram acrescentadas as contabilizações:

Avenida Dr. Paulino de Oliveira, nº. 1411, Bairro: Cascallinho – CEP: 78720-290, Rondonópolis – MT
E-mail: contabilidade@coderroo.com.br

CODER Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis
CNPJ Nº. 03.940.848/0001-99
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Exercício encerrado em 31 de dezembro 2022

10. 20/04/2022 – Foi debitada a conta 509 – “Terrenos” e creditada a conta 2065 – “Capital Social” no valor de R\$ 3.110.400,00;
 11. 31/12/2022 - Foi debitada a conta 509 – “Terrenos” e creditada a conta 2065 – “Capital Social” no valor de R\$ 10.331.225,00;
 12. 31/12/2022 – Foi debitada a conta 509 – “Terrenos” e creditada a conta 2065 – “Capital Social” no valor de R\$ 124.600,00;
 13. 31/12/2022 – Foi creditada a conta 509 – “Terrenos” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no valor de R\$ 124.600,00;
 14. 31/12/2022 – Foi creditada a conta 509 – “Terrenos” e debitada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no valor de R\$ 18.850,67;
- A conta analítica Obras Civis possuía valores lançados indevidamente referente às receitas de serviços prestados. Foi realizada a correção:
 1. 31/12/2022 – Foi debitada a conta 510 – “Obras Civis” e creditada a conta 3284 – “Ajuste de exercícios anteriores” no valor de R\$ 15.400,22;

PASSIVO

– FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇO

- A conta analítica Fornecedores apresentava valores a maior e a menor que precisaram ser modificados.

Foram debitadas as contas:

2. 543 - Damasceno Com. Mat. para Constr. Ltda no valor de R\$ 68.222,15
3. 590 - Agroferragens Luizão Ltda no valor de R\$ 10.068,84
4. 604 - Jofa Com e Locação de Caçambas e Eq no valor de R\$ 6.464,46
5. 960 - Terra Network Brasil S/A no valor de R\$ 61,01
6. 1051 - Petrobras Distribuidora S/A no valor de R\$ 443.428,92
7. 1101 - Energisa Mato Grosso- Distribuidora de energia S/A no valor de R\$ 16.066,04
8. 2431 - Reis Maquinas e Equipamentos Ltda no valor de R\$ 8.434,87
9. 2875 - Senai Serv. Nac. de Aprend. Industrial no valor de R\$ 28.746,36
10. 2942 - Martins e Estácio Ltda- ME no valor de R\$ 5.937,57
11. 3291 - CREA MT, Conselho Regional de Eng Arq e Agron no valor de R\$ 904,47
12. 3569 - Transportes Coletivos Cidade de Pedra Ltda no valor de R\$ 113.691,48
13. 3744 - Brasil Telecom Celular S/A no valor de R\$ 4.174,81
14. 3771 - Cavalca Construções e Mineração Ltda no valor de R\$ 62.444,68
15. 3786 - Confederação da Agricultura e Pec. Do Estado de MT no valor de R\$ 224,22
16. 3985 - WMW Construções e Empreendimentos Ltda no valor de R\$ 3.355,00
17. 4069 - Sanear Serv Saneamento Amb de Roo no valor de R\$ 13.483,42
18. 4362 - Sicoob- Empréstimo Consignado no valor de R\$ 2.152,90
19. 4372 - Climar Locações Ltda EPP (LM Souza Rodrigues & Souza Junior) no valor de R\$ 578.043,97
20. 4419 - Industria de Produtos Cerâmicos FAAT Ltda no valor de R\$ 2.000,00
21. 4427 - M N de Oliveira Filho Eireli Me no valor de R\$ 2.260,57
22. 4434 - Lazaro Pacheco Macedo Junior no valor de R\$ 401,80
23. 4451 - Print7 Comercio d Cartuchos e Impressões no valor de R\$ 763.864,27
24. 4462 - Comercial Jose Barriga de Combust Ltda no valor de R\$ 59.303,11

CODER Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis
CNPJ Nº. 03.940.848/0001-99
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Exercício encerrado em 31 de dezembro 2022

25. 4544 - Centro de Integração Empresa Escola- CIEE no valor de R\$ 23.230,24
26. 4583 - Telefonica Brasil S.A.- Vivo no valor de R\$ 468,46
27. 4611 - Lohany Priscilla R. da Silva- Me no valor de R\$ 4.007,07
28. 4636 - Caetano de Souza & Ferreira Ltda- Me- Sedep no valor de R\$ 901,00
29. 4679 - Sind. Inds. Da Construção Civil as Região Sul do Mato Grosso no valor de R\$ 8.949,50
30. 4688 - D. O. Graciano- Transportes- Me no valor de R\$ 372.269,18
31. 4706 - Walmir Alves Aguiar no valor de R\$ 44.160,73
32. 4711 - J Sodre dos Santos Silva- ME no valor de R\$ 540,12
33. 4807 - H.P. Redlinski ME no valor de R\$ 983.917,94
34. 4808 - D J Alves de Freitas Comercio- ME no valor de R\$ 171.401,19
35. 4814 - V.N. Gonçalves & Cia Ltda ME no valor de R\$ 229.954,86
36. 4816 - W.A. de Oliveira & Clemente Ltda- ME no valor de R\$ 601.220,85
37. 4818 - João Alberto Soares de Oliveira no valor de R\$ 129.822,51
38. 4820 - Produtiva Construção Civil Ltda no valor de R\$ 1.319.028,42
39. 4821 - Vanderlei A Colle Eireli ME no valor de R\$ 1.340.650,28
40. 4822 - Rosangela Queiroz Dos Santos Nalini no valor de R\$ 13.268,15
41. 4823 - Aparecido Almeida da Silva no valor de R\$ 1.349.545,46
42. 4827 - Marcio Martins Luzia Construções- Eireli- ME no valor de R\$ 1.081.119,00
43. 4830 - J. A. de Moura- ME no valor de R\$ 1.476,80
44. 4837 - Soma Transportes e Comercio de Cereais Ltda no valor de R\$ 20,00
45. 4843 - C E Barbante Neubern- ME no valor de R\$ 11.467,44
46. 4854 - Urso Branco ar condicionado Ltda- ME no valor de R\$ 2.278,20
47. 4867 - Vermelhão Comercio de Materiais para Construção Ltda-ME no valor de R\$ 19.975,60
48. 4877 - Silvio Palmeira Netto ME no valor de R\$ 63.291,00
49. 4887 - Marcos Vinicios Lopes Ohishi e Cia Ltda- ME no valor de R\$ 164.102,00
50. 4898 - Tac Engenharia Ltda EPP no valor de R\$ 4.060,00
51. 4813 - Transportadora e Locações Antomar Ltda no valor de R\$ 28.619,23
52. 4974 - Mudar Comercio de Mat de Constr e Epis Ltda- ME no valor de R\$ 107.177,95
53. 4979 - Pneus Via Norte Ltda no valor de R\$ 146.948,00
54. 5035 - Jose Carlos Moreira de Souza- Me no valor de R\$ 360,00
55. 5048 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços (Alelo) no valor de R\$ 54,60
56. 5186 - Depósito de Gás Leste Matogrossense Ltda no valor de R\$ 3.352,00
57. 5248 - Elétrica Radiante Materiais Elétricos Ltda no valor de R\$ 425.123,68
58. 5255 - Rondoprint Comunicação Visual e Importação Ltda no valor de R\$ 26.110,81
59. 5270 - Euridia Dourado Ribeiro no valor de R\$ 88,80
60. 5278 - Idealgroup Comercio de Produtos Eireli ME no valor de R\$ 32.990,00
61. 5306 - Oliveira Andrade & Demaceno Ltda ME no valor de R\$ 361,70
62. 5309 - Almeida Filho e Chaves Martins Ltda ME no valor de R\$ 21.093,70
63. 5310 - C S M Comercio Derivado de Petróleo Ltda no valor de R\$ 34.568,67
64. 5314 - Weber M. do Brasil Maquinas p/ Construção Ltda no valor de R\$ 5.158,59
65. 5347 - Saúde Ocupacional Service Ltda no valor de R\$ 839,36
66. 5349 - ALFA- Comercio de equipamentos Ltda no valor de R\$ 29,05
67. 5350 - El Elyon Pneus Eireli no valor de R\$ 3.376,80
68. 5351 - MTSS Representações Brasil Eireli- ME no valor de R\$ 19.900,01
69. 5365 - Pai & Filho Construção e Transportes Ltda no valor de R\$ 4.832,66
70. 5368 - Viveiros Mato Grosso Eireli no valor de R\$ 798,00

CODER Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis
CNPJ Nº. 03.940.848/0001-99
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Exercício encerrado em 31 de dezembro 2022

- 71. 5369 - Guilherme Vilela Tapajos no valor de R\$ 87.679,37
- 72. 5371 - Edneia Maria de Oliveira Andrade Gráfica Elisa no valor de R\$ 36.994,24
- 73. 5419 - Shop Construção e Acamentos Ltda no valor de R\$ 32.386,80
- 74. 5424 - J Paulo Dias Junior Eireli no valor de R\$ 2.520,00
- 75. 3284 Ajuste de Exercícios Anteriores no valor de R\$ 3.407.026,35

E creditadas as contas:

- 76. 549 - Refrigeração Reletron Ltda no valor de R\$ 350,00
- 77. 555 - JF Ferramentas Ltda no valor de R\$ 746,50
- 78. 558 - Elétrica Serpal Ltda no valor de R\$ 3.702,40
- 79. 1106 - ECT Empresa Bras. de Correios e Tele. no valor de R\$
- 80. 1167 - Elétrica Falcão Ltda no valor de R\$ 336,40
- 81. 1171 - ° Tabelionato de Notas e Prot. de Títul. no valor de R\$ 159,20
- 82. 2774 - N.W. Ferreira de Farias- Operário Mat no valor de R\$ 186,97
- 83. 2775 - Sociedade Impressora Souza Ltda- A Trib no valor de R\$ 2.330,52
- 84. 2779 - Cartório do Distribuidor no valor de R\$ 128,50
- 85. 2780 - Funajuris- Fundo de Apoio ao Judiciário no valor de R\$ 91,11
- 86. 3370 - A.M. Peças e Acessórios Ltda- Me no valor de R\$ 245,00
- 87. 3522 - LB Borrachas e Parafusos Com Ltda no valor de R\$ 60,00
- 88. 3552 - 1º Tabelionato de Registro de Imóveis Roo no valor de R\$ 239,30
- 89. 3710 - Maria do Carmo Soares & Cia Ltda no valor de R\$ 1.230,00
- 90. 3787 - 4DI Comercio de Borrachas e Parafusos Ltda no valor de R\$ 486,00
- 91. 3879 - Rondo Pano Comercio de Tecidos Ltda no valor de R\$ 813,01
- 92. 3968 - Paetto Veículos Ltda no valor de R\$ 5.381,56
- 93. 4014 - G.D. Mendonça- Loc e Terraplanagem Roo no valor de R\$ 5.338,19
- 94. 4060 - Motoart Distribuidora de Motopeças Ltda no valor de R\$ 321,00
- 95. 4091 - Rondiesel Peças e Serviços Ltda no valor de R\$ 14.211.149,11
- 96. 4099 - JL Ribold & Cia Ltda- RS Pneus no valor de R\$ 240,00
- 97. 4106 - Distribuidora Brasileira de Asfaltos S/A no valor de R\$ 11.883,15
- 98. 4121 - Casa do Borracheiro Ltda no valor de R\$ 44,50
- 99. 4347 - Shopping Comercio de Ferro e Aço Ltda no valor de R\$ 520,00
- 100. 4424 - Transportes Tenório Ltda- Me no valor de R\$ 34.835,06
- 101. 4432 - Fancar Distribuidora de Veículos Ltda no valor de R\$ 631,36
- 102. 4346 - Maronesi e Maronesi Ltda no valor de R\$ 355,00
- 103. 4489 - J. B. da Rocha- ME no valor de R\$ 16.339,32
- 104. 4607 - Restaurante o Estradeiro Ltda no valor de R\$ 394,91
- 105. 4680 - Epi MT Com. De Fer. E Equip. de Proteção Ltda- ME no valor de R\$ 279,00
- 106. 4705 - SISPMUR- Sind dos Serv Públicos Municipais de Rondonópolis no valor de R\$ 8.234,92
- 107. 4709 - Juracy Sales da Cunha e Cia Ltda no valor de R\$ 379,31
- 108. 4844 - J A Tapajós Transportes- ME no valor de R\$ 9.774,87
- 109. 4862 - A G Ferrari- ME no valor de R\$ 3.779,65
- 110. 4891 - Serra Dourado com de Materiais p/ constr no valor de R\$ 674,10
- 111. 4893 - Concessionária Rota do Oeste no valor de R\$ 621,00
- 112. 5054 - Zootec Industria e Comercio de Produtos Agropecuários Ltda no valor de R\$ 705,60
- 113. 5247 - EMAM- Emulsões e Transportes no valor de R\$ 33.916,46
- 114. 5292 - Padaria Pão Doce Pão Eireli no valor de R\$ 1.596,15

CODER Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis
CNPJ Nº. 03.940.848/0001-99
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Exercício encerrado em 31 de dezembro 2022

- 115. 5307 - Transportadora Calcário Ltda no valor de R\$ 7.380,00
- 116. 5311 - Rondet Comercio Produtos Limpeza Ltda no valor de R\$ 24.198,46
- 117. 5352 - Laerte Kellner ME no valor de R\$ 30,00
- 118. 5416 - Hotel Goiás- L da Rosa Hotel- ME no valor de R\$ 300,00
- 119. 5417 - Restaurante Lanchonete Parada KM 364 no valor de R\$ 325,00
- 120. 5418 - Pantanal Materiais para Construção no valor de R\$ 97,76
- 121. 5420 - TNOVE Comercio de Peças Eireli no valor de R\$ 1.352,60
- 122. 5421 - Alves Comercio e Serviços Autonomos Ltda no valor de R\$ 25.847,48
- 123. 5430 - Construfer Maquinas no valor de R\$ 134.741,16

- A conta analítica Prestadores de Serviços apresentava valores a maior e a menor que precisaram ser modificados.

Foram debitadas as contas:

- 1. 3999 - João Ilcemar Wingert no valor de R\$ 1.150.884,14
- 2. 5194 - Concremax Concreto Engenharia e Saneamento no valor de R\$ 895.068,02
- 3. 5250 - R M Pereira Confecções ME no valor de R\$ 107.850,31
- 4. 5252 - BKP Construtora Ltda Epp no valor de R\$ 16.168,11
- 5. 5281 - Centro de Integração Empresa Escola CIEE no valor de R\$ 29.977,00
- 6. 5296 - M P de Oliveira Silva Soluções Web no valor de R\$ 5.154,52
- 7. 5312 - L Nadal Serviços no valor de R\$ 1.448.079,03
- 8. 5313 - DDSG Desenvolvimento de Software no valor de R\$ 750.273,74
- 9. 5316 - Instituto PROE no valor de R\$ 304,26

E creditadas as contas:

- 10. 1198 - Sidney Monteiro Sales no valor de R\$ 88.708,30
- 11. 5000 - VHM Transportes e Locações Eireli- ME no valor de R\$ 21.296,04
- 12. 5195 - ASV Pericia, Auditoria e Consultoria Contabilidade Contabil no valor de R\$ 3.113,57
- 13. 5303 - Agrofito Case Maquinas Agricolas Ltda no valor de R\$ 228,00
- 14. 5315 - Casa da topografia Ltda no valor de R\$ 61.830,44
- 15. 3284 - Ajuste de Exercícios Anteriores no valor de R\$ 4.228.582,78

- A conta analítica Impostos e Contribuições a Recolher apresentava valores a maior e a menor que precisaram ser modificados.

Foram debitadas as contas:

- 1. 2032 - ISSQN a recolher no valor de R\$ 680.964,52
- 2. 2033 - ISSQN retido de terceiros a recolher no valor de R\$ 144.432,36
- 3. 2034 - IRRF PF a recolher no valor de R\$ 295.354,98
- 4. 2035 - IRRF PF a recolher- Terceiros no valor de R\$ 18.544,09
- 5. 2036 - IRRF PJ a recolher no valor de R\$ 321,05
- 6. 2037 - PASEP/ PIS a recolher no valor de R\$ 1.229.334,98
- 7. 2038 - COFINS a recolher no valor de R\$ 5.661.359,43
- 8. 3320 - Licenciamento e seguro obrig de veículos no valor de R\$ 5.5757,19
- 9. 4953 - IPTU a recolher no valor de R\$ 7.282,64
- 10. 4959 - PIS/ COFINS/ CSLL a recolher no valor de R\$ 1.124,03
- 11. 5413 - IRPJ dívida ativa a recolher no valor de R\$ 3.757.212,05
- 12. 5411 - COFINS dívida ativa FPM no valor de R\$ 18.238.051,68

CODER Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis
CNPJ Nº. 03.940.848/0001-99
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Exercício encerrado em 31 de dezembro 2022

E creditadas as contas:

13. 2031 - ICMS a recolher no valor R\$ 932,54
14. 2039 - IPVA a pagar no valor de R\$ 4.976,92
15. 3639 - IRPJ a recolher no valor de R\$ 471.382,59
16. 3640 - CSLL a recolher no valor de R\$ 155.326,18
17. 5414 - Dívida ativa de IRPJ no valor de R\$ 4.126.901,40
18. 5410 - Dívida ativa de COFINS no valor de R\$ 18.238.051,68
19. 3284 - Ajuste de exercícios anteriores no valor de R\$ 7.042.167,69

- A conta analítica Obrigações Trabalhistas e Sociais apresentava valores a maior e a menor que precisaram ser modificados.

Foram debitadas as contas:

1. 2044 - Ação Indenizatória no valor de R\$ 8.136,71
2. 4989 - Multas CLT a pagar no valor de R\$ 495.873,23
3. 3284 - Ajuste de Exercícios Anteriores no valor de R\$ 12.535.045,33

E creditadas as contas:

4. 2040 - Salários e ordenados no valor de R\$ 9.604.990,76
5. 2046 - 13º Salário no valor de R\$ 198.618,49
6. 3260 - Processos Judiciais no valor de R\$ 2.739.572,79
7. 5415 - Dívida ativa de Multa CLT provisão no valor de R\$ 495.873,23

- A conta analítica Obrigações Sociais apresentava valores a maior e a menor que precisaram ser modificados.

Foram debitadas as contas:

1. 2049 - FGTS a recolher no valor de R\$ 406.828,10
2. 3804 - INSS a recolher Patronal no valor de R\$ 16.950.964,28

E creditadas as contas:

3. 2047 - INSS a recolher no valor de R\$ 1.456.876,58
4. 2050 - Contribuição Sindical a recolher no valor de R\$ 8.440,69
5. 3284 - Ajuste de Exercícios Anteriores no valor de R\$ 15.892.475,11

- A conta analítica Outras Obrigações apresentava valores a maior e a menor que precisaram ser modificados.

Foram debitadas as contas:

1. 2059 - Seguros no valor de R\$ 1.236,24
2. 3807 - Multa/Juros s/ Obrigações a recolher no valor de R\$ 1.624,95
3. 3857 - Banco do Brasil- Consignações no valor de R\$ 69.797,74
4. 3977 - Serv. Saúde-Inst Ass Saude Serv P Mun Roo no valor de R\$ 18.837,80
5. 5408 - Multa DCTF dívida ativa a pagar no valor de R\$ 368.238,88
6. 3284 - Ajuste de Exercícios Anteriores no valor de R\$ 482.555,24

E creditadas as contas:

7. 3806 - Juros/ Multa Impostos e Conts. a recolher no valor de R\$ 217,18
8. 3810 - Multa/Juros a Fornecedores e outros no valor de R\$ 232.834,21

CODER Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis
CNPJ Nº. 03.940.848/0001-99
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Exercício encerrado em 31 de dezembro 2022

9. 4298 - Ação Judicial- processos no valor de R\$ 326.886,83
10. 4714 - Multas de Trânsito a recolher no valor de R\$ 14.113,75
11. 5409 - Multa DCTF dívida ativa 368.238,88

- A conta analítica Empréstimos, Financiamento e Parcelamentos Circulante apresentava valores a maior e a menor que precisaram ser modificados.

Foram debitadas as contas:

1. 5009 - Parcelamento ref. Reabertura Lei 11.941- C.P. no valor de R\$ 736.378,63
2. 5010 - Parcelamento Lei 12.996- C.P. no valor de R\$ 279.002,58
3. 5011 - Parcelamento PIS/ PASEP- 2013- C.P. no valor de R\$ 3.916,61
4. 5049 - Parcelamento de Multas C.P. no valor de R\$ 22.770,39
5. 5258 - Parcelamento PERT- RFB Previdenciário C.P. no valor de R\$ 95.898,33
6. 5259 - Parcelamento PERT- RFB- Demais débitos C.P. no valor de R\$ 189.146,43
7. 5260 - Parcelamento PERT- PGFN- Previdenciário C.P. no valor de R\$ 23.303,28
8. 5264 - Parcelamento PERT-PGFN Demais débitos C.P. no valor de R\$ 4.250.461,20
9. 5266 - Parcelamento Simplificado IRRF/ Funcion.2017- C.P. no valor de R\$ 560.559,35
10. 5268 - Parcelamento de FGTS (2017011060) C.P. no valor de R\$ 349.402,01
11. 5288 - Parcelamento Multa Dívida Ativa CLT C.P. no valor de R\$ 40.775,49
12. 5263 - Parcelamento de FGTS Nº 2017011060 no valor de R\$ 242.828,42

E creditada a conta:

13. 3284 - Ajuste de Exercícios Anteriores no valor de R\$ 6.794.442,72

- A conta analítica Empréstimos, Financiamento e Parcelamentos Não Circulante apresentava valores a maior e a menor que precisaram ser modificados.

Foram debitadas as contas:

14. 2060 - INSS 35.533.835-1 no valor de R\$ 3.300,00
15. 4613 - Parcelamento ref. Reabertura Lei 11.941 no valor de R\$ 10.210.066,32
16. 4632 - Parcelamento PIS/ PASEP- 2013 no valor de R\$ 65.766,51
17. 4710 - Parcelamento Lei 12996/2014 no valor de R\$ 9.650.562,19
18. 5261 - Parcelamento PERT-RFB Demais débitos L.P. no valor de R\$ 366.522,45
19. 5262 - Parcelamento PERT- PGFN Previdenciário L.P. no valor de R\$ 89.173,73
20. 5265 - Parcelamento PERT- PGFN Demais débitos L.P. no valor de R\$ 7.156.930,65
21. 5267 - Parcelamento Simplificado IRRF/ Funcion. 2017- L.P. no valor de R\$ 7.262.270,99
22. 5269 - Parcelamento de FGTS (2017011060) L.P. no valor de R\$ 1.939.884,01
23. 5289 - Multa CLT dívida ativa a recolher no valor de R\$ 161.317,03
24. 5390 - PIS/ PASEP dívida ativa a recolher no valor de R\$ 2.704.524,18
25. 5391 - FGTS dívida ativa a recolher no valor de R\$ 2.511.373,12

CODER Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis
CNPJ Nº. 03.940.848/0001-99
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Exercício encerrado em 31 de dezembro 2022

E creditadas as contas:

- 26. 2062 - PAES no valor de R\$ 5.143,76
- 27. 5394 - Dívida ativa de INSS no valor de R\$ 21.047.966,52
- 28. 5399 - Dívida ativa FGTS no valor de R\$ 2.511.373,12
- 29. 5405 - PIS/ PASEP dívida ativa no valor de R\$ 2.704.524,18
- 30. 3284 - Ajuste de Exercícios Anteriores no valor de R\$ 15.852.683,60

- Houveram multas e juros incidentes sobre o repasse ao SERVSAÚDE que implicaram nos seguintes lançamentos:

Creditadas as contas:

- 1. 3806 - Juros/ Multas Impostos e Conts. a recolher no valor de R\$ 1.907,05
- 2. 3806 - Juros/ Multas Impostos e Conts. a recolher no valor de R\$ 1.990,35
- 3. 3806 - Juros/ Multas Impostos e Conts. a recolher no valor de R\$ 2.404,89
- 4. 3806 - Juros/ Multas Impostos e Conts. a recolher no valor de R\$ 1.104,83
- 5. 3806 - Juros/ Multas Impostos e Conts. a recolher no valor de R\$ 1.248,77
- 6. 3806 - Juros/ Multas Impostos e Conts. a recolher no valor de R\$ 42,39
- 7. 3806 - Juros/ Multas Impostos e Conts. a recolher no valor de R\$ 729,19
- 8. 3806 - Juros/ Multas Impostos e Conts. a recolher no valor de R\$ 1.361,24
- 9. 3806 - Juros/ Multas Impostos e Conts. a recolher no valor de R\$ 1.101,97
- 10. 3806 - Juros/ Multas Impostos e Conts. a recolher no valor de R\$ 38,93
- 11. 3806 - Juros/ Multas Impostos e Conts. a recolher no valor de R\$ 706,84

4. BALANÇO PATRIMONIAL

- **ORIGENS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO**

Os títulos classificados como Duplicatas a receber constituem-se de direitos originados de suas operações às empresas privadas totalizando um saldo de R\$ 5.151,44, acumuladas de exercícios anteriores.

Os títulos classificados em Duplicatas a Receber de órgãos Públicos, referem-se a saldo de créditos referentes a venda/prestação de serviços, destinados ao órgão público Prefeitura de Rondonópolis no valor de R\$ 717.350,60 e créditos remanescente de processo judicial nº 12.541/1993, contra o referido órgão, processo este que originou créditos de venda de serviços, recebendo parte (em encontro de contas) e restando ainda a receber R\$ 366.904,03, porém esse saldo está em cobrança/solicitação de encontro de contas mediante ofícios e processo junto a procuradoria da Prefeitura de Rondonópolis.

- **IMOBILIZADO**

CODER Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis
CNPJ Nº. 03.940.848/0001-99
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Exercício encerrado em 31 de dezembro 2022

A Coder possui atualmente um único terreno matrícula 5553 localizado na Av. Bandeirantes, Jardim Primavera, área 19.902,45 m² e área construída 380,00 m², avaliado em R\$ 10.331.225,00

- **VEÍCULOS**

A empresa possui o direito do capital a integralizar de veículos no valor de R\$ 8.563.413,36, adquirido mediante processo nº 1017805-59.2020.8.11.0003 e lei municipal nº 11.835, de 15 de outubro de 2021 – acordo devolução de valores pagos imunidade tributária.

Existem veículos/equipamentos cedidos pela prefeitura municipal através de lei específica, bem como, cautelados pela autoridade policial, sendo que sua manutenção se dá por conta da companhia.

- **FORNECEDORES**

Há obrigações decorrentes de materiais de rotina utilizados na prestação de serviços, mão de obra direta e indireta, junto à prefeitura de Rondonópolis, como por exemplo: combustíveis, materiais de cozinha, insumos, equipamentos entre outros que totalizam R\$ 4.535.535,63.

- **IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**

De acordo com o fluxo da atividade incorreram impostos sobre a receita faturada, folha de pagamento, como: IRRF, PIS/PASEP, COFINS, IRPJ, CSLL, que juntos totalizam R\$ 7.232.924,58 a recolher.

- **OBRIGAÇÕES SOCIAIS**

Incidindo sobre a folha de pagamento há a composição do saldo de INSS a recolher nas categorias: Patronal e sistema S no valor de R\$ 5.272.555,15.

- **OUTRAS OBRIGAÇÕES**

Outros valores devidos pela companhia como: juros/multa sobre impostos a recolher, consignações Banco do Brasil e Sicredi e o SERVSAÚDE acumulam o montante de R\$ 522.725,38.

CODER Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis
CNPJ Nº. 03.940.848/0001-99
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Exercício encerrado em 31 de dezembro 2022

- **EMPRÉSTIMOS, FINANCIAMENTOS E PARCELAMENTOS**

O Passivo da Coder teve grande aumento no registro de Dívidas Tributárias e Previdenciárias inscritas na PGFN, juntamente com os parcelamentos vigentes até a presente data, as contas de dívida ativa PIS/PASEP; dívida ativa IRPJ; dívida ativa COFINS; dívida ativa IRRF, dívida ativa CSSL, dívida ativa INSS; Transação excepcional de débitos previdenciários até 60 meses com 45% de redução; Transação excepcional de demais débitos até 72 meses com 40% de redução; parcelamento simplificado ECAC; parcelamento 10.522/2022 simplificado previdenciário; parcelamento IBAMA 546218 e parcelamento IBAMA 546219; totalizam o saldo de R\$ 67.687.705,12 a recolher no passivo não circulante.

- **PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

O Patrimônio Líquido da Cia encontra-se com prejuízos acumulados de exercícios anteriores, foi verificado que até o exercício de 2021, devido à algumas falhas nas configurações, parâmetros do sistema utilizado, e erros nos registros contábeis, o saldo destes prejuízos em R\$ 37.610.442,82(trinta e sete milhões seiscientos e dez mil quatrocentos e quarenta e dois reais e oitenta e dois centavos), não correspondiam com o real valor da referida conta. Desta forma, foram realizados os ajustes para que o efetivo valor: 59.681.423,73R\$ (cinquenta e nove milhões e seiscientos e oitenta e um mil e quatrocentos e vinte e três reais e setenta e três centavos) fosse contabilizado. Nesse exercício de 2022, a Coder auferiu lucro de R\$ 193.133,38 (cento e noventa e três mil e centro e trinta e três reais e trinta e oito centavos) diminuindo assim o prejuízo acumulado que ficou registrado com saldo final de R\$ 59.488.290,35(cinquenta e nove milhões e quatrocentos e oitenta e oito mil e duzentos e noventa reais e trinta e cinco centavos). Portanto o PL da Coder diminuiu seu impacto negativo devido a um ganho advindo de uma sentença que deu imunidade tributária do ISSQN gerando uma recuperação de despesa no valor de R\$ R\$ 8.563.220,15.

- **OUTRAS NOTAS EXPLICATIVAS**

O § 6o do art. 176 da Lei 6.404/76 alterado pela Lei 11.638/07 dispensa a elaboração e publicação da demonstração dos fluxos de caixa para as companhias fechadas com patrimônio líquido inferior a R\$ 2.000.000,00.

CODER Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis
CNPJ Nº. 03.940.848/0001-99
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Exercício encerrado em 31 de dezembro 2022

Art. 176. Ao fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil da companhia, as seguintes demonstrações financeiras, que deverão exprimir com clareza a situação do patrimônio da companhia e as mutações ocorridas no exercício:

(...)

§ 6o A companhia fechada com patrimônio líquido, na data do balanço, inferior a R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) não será obrigada à elaboração e publicação da demonstração dos fluxos de caixa.

- **DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

As receitas, custos e despesas foram contabilizadas pelo regime de competência, conforme dispõe a normas contábeis vigentes.

O Exercício de 2022, houve lucro no valor de R\$ 193.133,38(cento e noventa e três mil e cento e trinta e três reais e trinta e oito centavos), tal resultado se deve à recuperação da despesa do ISSQN recolhido dos últimos 5 anos, através do processo número 1017805-59.2020.8.11 0003 em que foi sentenciada a imunidade tributária e a devolução do valor montante de R\$ 8.563.413,36(oito milhões e quinhentos e sessenta e três e quatrocentos e treze reais e trinta e seis centavos).

Suzhana Kássia de Castro Vieira
CRC – MT – 020642/O-3
CPF:044.162.711-07

Rondonópolis – MT, 06 de junho de 2023