

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE NEROPOLIS - CODENE S.A									
C.N.P.J.:31.175.552/0001-84									
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022									
Balanco encerrado em: 31/12/2022									
BALANÇO PATRIMONIAL									
Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual					
ATIVO	283.930.087,89d	53.761.454,17	225.140.101,46	112.551.420,40d					
ATIVO CIRCULANTE	37.856.892,74d	52.854.073,42	84.018.984,34	6.691.981,82d					
DISPONIVEL	2.758.152,59d	14.155.877,60	12.736.430,63	4.177.699,56d					
BANCOS	12.690,40d	9.291.963,95	9.286.060,05	18.594,30d					
BANCO SICOOB C/C: 21.635-6 COOP: 5024-5	12.595,80d	4.744.365,98	4.756.961,78	0,00					
CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3438 CONTA: 62-1	94,60d	239.110,45	238.601,08	603,97d					
BANCO SICOOB C/C: 64.352-1 COOP: 5024-5	0,00	4.308.487,52	4.290.497,19	17.990,33d					
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.745.462,19d	4.864.013,65	3.450.370,58	4.159.105,26d					
APLICACAO SICOOB RDC - LONGO POS CDI 3	155.694,60d	9.135,47	164.830,07	0,00					
APLICACAO SICOOB RDC - LONGO POS CDI 7	367.738,15d	10.821,18	378.559,33	0,00					
APLICACAO SICOOB RDC - LONGO POS CDI 8	154.805,45d	9.083,30	163.888,75	0,00					
APLICACAO SICOOB RDC - LONGO POS CDI 9	586.247,80d	15.934,14	582.181,94	0,00					
APLICACAO SICOOB RDC - LONGO POS CDI 10	977.748,80d	57.369,95	1.035.118,75	0,00					
APLICACAO SICOOB RDC - LONGO POS CDI 11	410.295,04d	24.074,29	434.369,33	0,00					
APLICACAO SICOOB RDC - LONGO POS CDI 12	112.932,35d	6.626,37	119.558,72	0,00					
APLICACAO SICOOB RDC - LONGO POS CDI 13	0,00	146.630,11	146.630,11	0,00					
APLICACAO SICOOB RDC - LONGO POS CDI 14	0,00	156.285,62	156.285,62	0,00					
APLICACAO SICOOB RDC - LONGO POS CDI 15	0,00	202.728,70	202.728,70	0,00					
APLICACAO SICOOB RDC - LONGO POS CDI 16	0,00	44.395,67	44.395,67	0,00					
APLICACAO SICOOB RDC - LONGO POS CDI - CONTA 64.352-1 - N°1	0,00	2.745.396,07	0,00	2.745.396,07d					
APLICACAO SICOOB RDC - LONGO POS CDI - CONTA 64.352-1 - N° 2	0,00	73.684,45	0,00	73.684,45d					
APLICACAO SICOOB RDC - LONGO POS CDI - CONTA 64.352-1 - N° 3	0,00	146.745,00	0,00	146.745,00d					
APLICACAO SICOOB RDC - LONGO POS CDI - CONTA 64.352-1 - N° 4	0,00	168.011,79	21.823,59	146.188,20d					
APLICACAO SICOOB RDC - LONGO POS CDI - CONTA 64.352-1 - N° 5	0,00	206.501,26	0,00	206.501,26d					
APLICACAO SICOOB RDC - LONGO POS CDI - CONTA 64.352-1 - N° 6	0,00	154.240,26	0,00	154.240,26d					
APLICACAO SICOOB RDC - LONGO POS CDI - CONTA 64.352-1 - N° 7	0,00	174.008,61	0,00	174.008,61d					
APLICACAO SICOOB RDC - LONGO POS CDI - CONTA 64.352-1 - N° 8	0,00	10.212,23	0,00	10.212,23d					
APLICACAO SICOOB RDC - LONGO POS CDI - CONTA 64.352-1 - N° 9	0,00	122.149,18	0,00	122.149,18d					
APLICACAO SICOOB RDC - LONGO POS CDI - CONTA 64.352-1 - N° 10	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00d					
CLIENTES	33.559.284,21d	38.653.631,95	70.355.878,76	1.857.037,40d					
DUPLICATAS A RECEBER	33.559.284,21d	38.653.631,95	70.355.878,76	1.857.037,40d					
LIDER PETS INDUSTRIA DISTRIBUICAO EIRELI	1.509.084,13d	0,00	1.509.084,13	0,00					
REMA SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA	540.000,00d	0,00	540.000,00	0,00					
PRIME PRODUTOS PARA FESTAS LTDA-ME	1.668.522,00d	0,00	1.668.522,00	0,00					
DIFESTA FRANCHISING LTDA - ME	1.356.817,50d	0,00	1.356.817,50	0,00					
BR ECOAMBIENTAL EIRELI	1.754.995,20d	0,00	1.754.995,20	0,00					
GOLD EMPREITEIRA E LOCACOES UNIPESSOAL LTDA	1.264.734,00d	0,00	1.264.734,00	0,00					
MODULAR LOCAÇÃO PROMOÇÃO E EVENTOS LTDA	737.845,20d	0,00	737.845,20	0,00					
ALPLAST ATACADISTA E APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	1.431.972,00d	0,00	1.431.972,00	0,00					
CS TOWER ENGENHARIA LTDA - ME	3.240.000,00d	0,00	3.240.000,00	0,00					
DS KAR AUTO CENTER LTDA	639.279,00d	0,00	639.279,00	0,00					
RMV LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME	545.000,00d	0,00	545.000,00	0,00					
LAURISMAR COELHO DE FIGUEIREDO	540.000,00d	0,00	540.000,00	0,00					
UNA MEDIC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME	764.899,20d	0,00	764.899,20	0,00					
TRANSPALMA TRANSPORT & PORT OPERATION EI	5.473.522,75d	33.808,92	5.140.351,80	366.979,87d					
MEDIBRAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	2.384.178,30d	0,00	2.384.178,30	0,00					
KRONA TUBOS E CONEXOES CENTRO-OESTE LTDA	13,24d	0,00	13,24	0,00					
ARTEFATOS DE CIMENTO RIBEIRO E CASTRO LTDA - ME	770.931,00d	0,00	770.931,00	0,00					
JLF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	379.854,75d	0,00	379.854,75	0,00					
MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES E	369.457,20d	0,00	369.457,20	0,00					
CONFIANÇA SOLUÇÕES EIRELI - EPP	3.273.102,00d	0,00	3.273.102,00	0,00					
MENCAR INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	2.376.945,60d	2.509,00	2.335.244,80	44.209,80d					
TRANS CAETANO TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	1.303.331,14d	14.422,16	1.208.839,62	108.913,68d					
NSA AGRO ARRUDA LTDA	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00					
BATUME ALIMENTOS LTDA	1.234.800,00d	0,00	1.234.800,00	0,00					
SETEC EQUIPAMENTOS PARA SEGURANÇA VEICULAR EIRELI	0,00	1.004.331,00	1.004.331,00	0,00					
TRANSPORTES NATAL LTDA	0,00	13.557.372,00	13.557.372,00	0,00					
AM MAGAZINE ESPECIALIDADES EIRELI	0,00	976.939,12	947.393,20	29.545,92d					
TRB CONSTRUTORA EIRELI	0,00	1.446.372,00	1.446.372,00	0,00					
HOMER BANHEIRAS SERVIÇOS E MANUTENCAO EIRELI	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00					
CLEONE GONZAGA SILVA E CIA LTDA	0,00	2.021.467,49	1.857.524,16	163.943,33d					
TOTAL ARCHIVE DIGITALIZAÇÃO E ASSESSORIA LTDA-EPP	0,00	3.133.151,06	2.933.516,60	198.634,46d					
NSA IMV POL NER LTDA	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00					
E. R. TRINDADE EPP	0,00	1.253.582,00	1.175.214,36	78.347,64d					
DIALLETO CONFECÇÕES EIRELI	0,00	3.192.336,00	2.913.006,60	279.329,40d					
RODORRICA RODOVIÁRIO E REPRESENTAÇÃO	0,00	1.545.372,00	1.545.372,00	0,00					
PRIME PRODUTOS PARA FESTAS EIRELI	0,00	3.121.230,52	2.805.337,80	315.892,72d					
WALDO MC DOS ANJOS - M2JT EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	3.804.618,00	3.804.618,00	0,00					
LNF INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	1.258.537,08	1.128.205,80	130.331,28d					
GOIAMAQ COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA	0,00	1.387.603,60	1.247.694,30	139.909,30d					
OUTROS CRÉDITOS	102.972,80d	44.463,87	42.510,38	104.926,29d					
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	102.000,00d	1.953,49	0,00	103.953,49d					
UNICA PRESTADORA EIRELI	100.000,00d	0,00	0,00	100.000,00d					
SANTOS, OLIVEIRA TORREZAN LTDA ME	2.000,00d	1.953,49	0,00	3.953,49d					
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	972,80d	42.510,38	42.510,38	972,80d					
IRRF A RECUPERAR	972,80d	42.510,38	42.510,38	972,80d					
ESTOQUE	1.438.483,14d	0,00	884.164,57	552.318,57d					
ESTOQUE COM TERCEIROS	1.438.483,14d	0,00	884.164,57	552.318,57d					
ESTOQUE	1.136.483,14d	0,00	884.164,57	252.318,57d					
PARTE DA FAZENDA CAPIVARA	300.000,00d	0,00	0,00	300.000,00d					
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	246.073.174,95d	907.380,75	141.121.117,12	105.859.438,58d					
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	244.230.044,40d	0,00	140.925.113,10	103.304.931,30d					
CLIENTES	244.230.044,40d	0,00	140.925.113,10	103.304.931,30d					
CLIENTE	244.230.044,40d	0,00	140.925.113,10	103.304.931,30d					
INVESTIMENTOS	1.240,00d	240,00	15,10	1.464,90d					
INVESTIMENTOS EM COOPERATIVAS	1.240,00d	240,00	15,10	1.464,90d					
INVESTIMENTOS SICOOB - PARC.SUBSC/INTEGR.	1.240,00d	240,00	15,10	1.464,90d					
IMOBILIZADO	1.841.890,55d	907.140,75	195.988,92	2.533.042,38d					
MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.970,00d	0,00	0,00	3.970,00d					
CONDICIONADOR DE AR SAMSUNG HW INV 18000 (AQUISIÇÃO 04/2019)	2.620,00d	0,00	0,00	2.620,00d					
AR CONDICIONADO LG INVERTER 9000 BTUS	1.350,00d	0,00	0,00	1.350,00d					
INSTALAÇÕES	1.953.220,00d	907.140,75	0,00	2.860.360,75d					
INSTALAÇÕES ELETRICAS	1.953.220,00d	0,00	0,00	1.953.220,00d					
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	0,00	907.140,75	0,00	907.140,75d					
(-) DEPRECIACOES, AMORT E EXAUS. ACUMUL	115.299,45d	0,00	195.988,92	311.288,37c					
(-) DEPRECIACOES DE MAQUINAS, EQUIP. FER	1.361,64c	0,00	611,38	1.973,02c					
(-) DEPRECIACOES INSTALACOES ELETRICAS	113.937,81c	0,00	195.377,54	309.315,35c					
PASSIVO	283.930.087,89c	359.859.956,62	188.481.309,33	112.551.420,40c					
PASSIVO CIRCULANTE	103.574,20c	1.672.511,94	1.658.006,04	89.068,30c					
FORNECEDORES	71.038,28c	1.151.081,31	1.133.660,98	53.637,95c					
FORNECEDORES	71.038,28c	1.151.081,31	1.133.660,98	53.637,95c					
SOLO ASF ENGENHARIA LTDA	0,00	1.520,00	0,00	0,00					
SANTOS MOREIRA JUSTO SOCIEDADE ADVOGADOS	10.440,00c	129.370,84	119.499,30	568,46c					
DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA-ME	0,00	2.518,60	2.518,60	0,00					
SANTOS, OLIVEIRA TORREZAN LTDA ME	40,00c	0,00	0,00	40,00c					
EXATA ENGENHARIA E CONSTRUTORA EIRELI	49.545,08c	0,00	0,00	49.545,08c					
UNICA PRESTADORA EIRELI	3,69c	0,00	0,00	3,69c					
COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI	3.325,20c	16.099,55	13.669,59	895,24c					
SOMANDO SERVIÇOS CONTÁBEIS UNIPESSOAL LT	4.000,00c	4.000,00	0,00	0,00					
NEROPOLIS CARTÓRIO DO PRIMEIRO OFICIO REGISTRO IMOVEIS	3.684,31c	9.588,96	8.470,13	2.585,48c					
EDITORAZ RAIZES LTDA EPP	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00					
FRANCA E FRANCA PUBLICACOES LEGAIS LTDA	0,00	4.352,00	4.352,00	0,00					
DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA	0,00	141.620,88	141.620,88	0,00					
INNOVAR CERTIFICADO DIGITAL LTDA	0,00	150,00	150,00	0,00					
ROSEMIR SALES DOS REIS- ME	0,00	3.484,00	3.484,00	0,00					
CONTECH CONTABILIDADE E SERVIÇOS EIRELI	0,00	5.334,22	5.334,22	0,00					
VARGAS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	67.921,44	67.921,44	0,00					
PEDREIRA BRITEC	0,00	730.305,95	730.305,95	0,00					
PONTO COM ASSESSORIA CONTABIL LTDA	0,00	21.379,68	21.379,68	0,00					
CONCRETO INDUSTRIA COMERCIO SERVIÇOS LTDA	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00					
REVALID CERTIFICADORES E NEGOCIOS EIRELI	0,00	480,15	480,15	0,00					
OURO PRETO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	0,00	6.635,04	6.635,04	0,00					
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	21.719,45c	192.567,87	185.132,93	14.284,51c					
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	21.719,45c	192.567,87	185.132,93	14.284,51c					
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	11.998,29c	102.935,44	92.953,66	2.016,51c					
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	7.242,43c	34.767,52	37.035,61	9.510,52c					
IRRF A RECOLHER	2.478,73c	14.500,40	14.518,30	2.490,63c					
CRF A RECOLHER	0,00	570,85	837,70	266,85c					
ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	31.366,94	31.366,94	0,00					
INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	8.420,72	8.420,72	0,00					
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	9.216,47c	309.682,76	320.012,13	19.545,84c					
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	9.216,47c	241.367,91	245.369,88	13.218,44c					
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	7.389,20c	0,00	0,00	7.389,20c					
PRO-LABORE A PAGAR	0,00	240.679,31	245.369,88	4.680,57c					
RESCISÕES A PAGAR	1.138,67c	0,00	0,00	1.138,67c					
AUTONOMIA A PAGAR - GRATIFICAÇÃO JETON	688,60c	688,60	0,00	0,00					
OBRIGAÇÕES SOC									