1 - LIQUIDEZ CORRENTE

ATIVO CIRCULANTE 673.675,75

PASSIVO CIRCULANTE 6.922.747,11 = 0,10

INTERPRETACAO - A EMPRESA TEM R$ 0,10 PARA CADA R$ 1,00 DE DIVIDA

2 - LIQUIDEZ SECA

AT.CIRCULANTE - ESTOQUE 591.262,90

PASSIVO CIRCULANTE 6.922.747,11 = 0,09

INTERPRETACAO - A EMPRESA TEM R$ 0,09 PARA CADA R$ 1,00 DE DIVIDA

3 - LIQUIDEZ GERAL

AT.CIRC.+ REALIZ.L/PRAZO 9.268.229,02

EXIGIVEL TOTAL 45.198.984,13 = 0,21

INTERPRETACAO - A EMPRESA TEM R$ 0,21 PARA CADA R$ 1,00 DE DIVIDA

4 - SOLVENCIA GERAL

ATIVO TOTAL 26.032.471,96

EXIGIVEL TOTAL 45.198.984,13 = 0,58

INTERPRETACAO - A EMPRESA TEM R$ 0,58 PARA CADA R$ 1,00 DE DIVIDA

5 - ENDIVIDAMENTO

EXIGIVEL TOTAL 45.198.984,13

ATIVO TOTAL 26.032.471,96 = 1,74

INTERPRETACAO -

6 - IMOBILIZACAO DO INVESTIMENTO TOTAL

ATIVO PERMANENTE 16.764.242,94

ATIVO TOTAL 26.032.471,96 = 0,64

INTERPRETACAO - ATIVO PERMANENTE REPRESENTA 64 P/CENTO DO CAPITAL EM GIRO

7 - IMOBILIZACAO DO CAPITAL PROPRIO

ATIVO PERMANENTE 16.764.242,94

PATRIMONIO LIQUIDO 19.166.512,17- = 0,00

INTERPRETACAO -

8 - RENTABILIDADE DO INVESTIMENTO TOTAL

RESULTADO ANTES DO I.R. 351.520,21-

ATIVO TOTAL 26.032.471,96 = 0,01-

INTERPRETACAO - O RESULTADO NEGATIVO E DE 1 P/CENTO SOBRE O CAPITAL EM GIRO

9 - RENTABILIDADE DO CAPITAL PROPRIO

RESULTADO ANTES DO I.R. 351.520,21-

PATRIMONIO LIQUIDO 19.166.512,17- = 0,00

INTERPRETACAO -

10 - CAPITAL DE GIRO PROPRIO

ATIVO CIRCULANT	673.675,75	
REALIZ. L/PRAZO	8.594.553,27	9.268.229,02
(-) PASS.CIRCULANTE	6.922.747,11	
(-) EXIGIV. L/PRAZO	38.276.237,02	45.198.984,13
(=) CAPITAL DE GIRO PROPRIO		35.930.755,11-

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

JOAO JUSTINO PAES BARROS
DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 405.393.691 87

RESPONSAVEL TECNICO

SAMUEL PEDRO DE SALES
CONTADOR
C.R.C. MT-1561
C.P.F. 061.862.541 00

OUTROS

ANALISE DAS CONTAS PATRIMONIAIS

CODIGO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	A-ATIVO CIRCULANTE				
1-1000000	BENS NUMERARIOS				
2-1010000	BANCOS CONTAS MOVIMENTO				
4-1010002	BCO. BRASIL S/A C/C 70004-9	2,66	0,00	0,00	2,66
4-1010004	BCO.BRASIL-01023426-8	1.039,54	453.766,94	453.766,94	1.039,54
4-1010007	Bco.BRASIL-CC 04010730-2	30.892,54	0,00	7.299,33	23.593,21
4-1010018	Bco.BRASIL C/C 00066928-8	600,00	1.200,00	1.800,00	0,00
4-1010019	Bco.BRASIL C/C 01050044-8	27.593,74	178.580,23	176.377,15	29.796,82
	TOTAIS BANCOS CONTAS MOVIMENTO	60.128,48	633.547,17	639.243,42	54.432,23
	TOTAIS BENS NUMERARIOS	60.128,48	633.547,17	639.243,42	54.432,23
1-1100000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
2-1100000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS				
3-1100000	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS				
4-1100015	CARMEM LUCIA R. ROCHA	1.807,97	3.000,00	1.000,60	3.807,37
4-1100022	BENEDITO JESUS DE ALMEIDA	60,80	0,00	0,00	60,80
4-1100097	A.S.M.	1.716,48	0,00	0,00	1.716,48
	TOTAIS	2.785,25	3.000,00	1.000,60	4.784,65
3-1103000	ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS				
4-1103005	ANTONIO JOAO PAES DE BARROS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
4-1103013	SIDNEY DURANTE	800,00	0,00	0,00	800,00
4-1103014	GERCINO DOMINGOS DA SILVA	2.953,40	1.500,00	2.953,40	1.500,00
4-1103016	IZAIAS MANORE DE SOUZA	800,00	2.500,00	300,50	2.999,50
4-1103021	JOSE ROQUE SOARES	269,71	0,00	0,00	269,71
4-1103036	WILSON MENEZES COUTINHO	200,00	0,00	0,00	200,00
4-1103037	WELIGTHON DOMINGOS DA SILVA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4-1103041	FIRMINO FERREIRA DA SILVA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4-1103042	AMILCAR F.ALMEIDA	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00
	TOTAIS	7.523,11	7.500,00	3.253,90	11.769,21
	TOTAIS ADIANTAMENTOS DIVERSOS	10.308,36	10.500,00	4.254,50	16.553,86
2-1110000	DEPOSITOS JUDICIAIS				
4-1110001	MARIA CAROLINA MAIA CURVO	194,90	0,00	0,00	194,90
4-1110002	ALDEMIR DE AQUINO	198,34	0,00	0,00	198,34
4-1110003	VICENTE DO CARMO P.DE BARROS	1.909,78	0,00	0,00	1.909,78
4-1110004	RUI MIGUEL DO NASCIMENTO	1.719,82	0,00	0,00	1.719,82
4-1110005	JOSE BISPO SANTIAGO	1.814,80	0,00	0,00	1.814,80
4-1110006	ROSANE COSTA MARQUES PINTO	1.814,80	0,00	0,00	1.814,80
4-1110007	RADIF JORGE JUNIOR	1.814,80	0,00	0,00	1.814,80
4-1110008	DIOLETE MARIA COSTA MENDES	1.814,80	0,00	0,00	1.814,80
4-1110009	JOCILEIA PRADO DE ABREU	2.701,00	0,00	0,00	2.701,00
4-1110010	JOAQUIM ANTONIO REZENDE	966,56	0,00	0,00	966,56
4-1110011	EDENIR FORTES BARRETO	2.240,32	0,00	0,00	2.240,32
4-1110012	JOAO VIEIRA DA SILVA	2.240,32	0,00	0,00	2.240,32
4-1110013	LUIZ CARLOS DOS SANTOS	2.240,32	0,00	0,00	2.240,32
4-1110014	DEPOSITO JUDICIAL - BLOQUEIO	5.292,24	0,00	0,00	5.292,24

CODIGO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	TOTAIS DEPOSITOS JUDICIAIS	26.962,00	0,00	0,00	26.962,00
2-1130000	OUTRAS CONTAS A RECEBER				
3-1130000	RECURSOS ESTADUAIS A RECEBER				
4-1130001	SEFAZ	65,61	0,00	0,00	65,61
4-1130003	DVOP-DEPto.V.OBRAS PUBLICAS	175.200,00	0,00	0,00	175.200,00
4-1130004	TESOURO DO ESTADO	16.124,68	0,00	0,00	16.124,68
	TOTAIS	191.390,29	0,00	0,00	191.390,29
3-1131000	RECURSOS FEDERAIS A RECEBER				
4-1131002	RECEITA FEDERAL	1.188,11	0,00	0,00	1.188,11
	TOTAIS	1.188,11	0,00	0,00	1.188,11
	TOTAIS OUTRAS CONTAS A RECEBER	192.578,40	0,00	0,00	192.578,40
2-1190000	OUTROS VALORES A RECEBER				
4-1190004	TELEMAT	113,21	0,00	0,00	113,21
4-1190005	CAIXA E.FEDERAL	4.563,00	0,00	0,00	4.563,00
	TOTAIS OUTROS VALORES A RECEBER	4.676,21	0,00	0,00	4.676,21
	TOTAIS REALIZAVEL A CURTO PRAZO	234.525,77	10.500,00	4.254,50	240.771,27
1-1200000	ESTOQUES				
2-1200000	ESTOQUES				
3-1202000	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
4-1210001	ESTOQUE DE IMOVEIS P/ VENDA	2.348.505,75	0,00	0,00	2.348.505,75
	TOTAIS ESTOQUES	2.348.505,75	0,00	0,00	2.348.505,75
2-1220000	PROVISAO P/ PERDAS				
4-1220001	PROV.P/PERDAS IMOV.P/VENDA	2.348.505,75 CR	0,00	0,00	2.348.505,75 CR
	TOTAIS PROVISAO P/ PERDAS	2.348.505,75 CR	0,00	0,00	2.348.505,75 CR
	TOTAIS ESTOQUES	0,00	0,00	0,00	0,00
1-1310000	RECURSOS REPASSADOS				
2-1310000	RECURSOS REPASSADOS				
4-1310001	PREF. MUNIC. DE ARENAPOLIS	6.046,89	0,00	0,00	6.046,89
4-1310003	PREF.MUNIC.PONTE BRANCA	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
4-1310004	PREF.MUNIC.POXOREO	2.843,29	0,00	0,00	2.843,29
4-1310006	PREF.MUNIC.STo.A.LEVERGER	599,99	0,00	0,00	599,99
4-1310007	PREF.MUN.GUIRATINGA	449,99	0,00	0,00	449,99
4-1310008	PREF.MUN.STa.TEREZINHA	91,63	0,00	0,00	91,63
4-1310010	PREF.MUN.SALTO DO CEU	58,19	0,00	0,00	58,19
4-1310011	PREF.MUN.JAURU	327,27	0,00	0,00	327,27
4-1310012	PREF.MUN.LIVRAMENTO	18.000,71	0,00	0,00	18.000,71
4-1310013	PREF.MUN.ACORIZAL	90,90	0,00	0,00	90,90
4-1310014	PREF.MUN.NOVO HOR.DO NORTE	36,36	0,00	0,00	36,36

CODIGO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-1310015	PREF.MUN.NOVA S.JOAQUIM	7.999,99	0,00	0,00	7.999,99
4-1310016	PREF.MUN.COMODORO	90,90	0,00	0,00	90,90
4-1310017	PREF.MUN.VILA RICA	1.545,45	0,00	0,00	1.545,45
4-1310018	PREF.MUN.APIACAS	118,18	0,00	0,00	118,18
4-1310019	ASS.COMUN.N.Sra.DA GUIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4-1310021	ASC-ASS.SERV.CODEMAT	40.072,72	0,00	0,00	40.072,72
4-1310023	A P A E	36,36	0,00	0,00	36,36
4-1310024	Sde L.MAC.MM-AA-LL-AA-R.E.AA	727,27	0,00	0,00	727,27
4-1310026	ASS.CULT.NIPO BRASILEIRA	2.545,45	0,00	0,00	2.545,45
4-1310027	PREF.MUN.CANABRAVA DO NORTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4-1310028	ASS.PRODUTORES SERRA NEGRA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4-1310029	PREF.MUNIC.CUIABA	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
4-1310030	HOSPITAL Sta MARTA BERTILA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
4-1310032	ASS.PROD.RURAIS DE COLNIZAE	960,00	0,00	0,00	960,00
4-1310033	PREF.MUN.DE PONTAL ARAGUAIA	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
4-1310034	PREF.MUN.DE POCONE	20.381,50	0,00	0,00	20.381,50
4-1310036	ASS.MUN.PROD.RURAL PINGADOR	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4-1310050	SOC.BENEF.EVANGELICA	27.636,36	0,00	0,00	27.636,36
4-1310052	COOPROPOL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	TOTAIS RECURSOS REPASSADOS	296.859,40	0,00	0,00	296.859,40
	TOTAIS RECURSOS REPASSADOS	296.859,40	0,00	0,00	296.859,40
	TOTAIS ATIVO CIRCULANTE	590.713,65	644.047,17	643.497,92	591.262,90
	B-ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO				
1-1400000	VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO				
2-1400000	EMPRESAS COLIGADAS				
4-1400001	GOV. EST. DE MATO GROSSO	6.893.512,35	0,00	0,00	6.893.512,35
	TOTAIS EMPRESAS COLIGADAS	6.893.512,35	0,00	0,00	6.893.512,35
2-1420000	PROGRAMA POLONOROESTE				
3-1420000	EQUIPTOS. E MATS.PERMANENTES				
4-1420001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	41,34	0,00	0,00	41,34
	TOTAIS PROGRAMA POLONOROESTE	41,34	0,00	0,00	41,34
2-1430000	CONVENIO 21/90				
4-1430002	S I C M	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00
	TOTAIS CONVENIO 21/90	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00
2-1440000	OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO				
3-1440000	RODV.PORTO ESPERIDIAO/LIMAO				
4-1440001	PORTO LIMAO	15,72	0,00	0,00	15,72
4-1440002	MELHORAMENTO DE ESTRADAS	1.110.987,87	0,00	0,00	1.110.987,87
	TOTAIS OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO	1.111.003,59	0,00	0,00	1.111.003,59
2-1450000	AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA				
4-1450001	ATUALIZ.DE EMULSAO ASFALTICA	435.122,15	0,00	0,00	435.122,15

CODIGO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	TOTAIS AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA	435.122,15	0,00	0,00	435.122,15
2-1460000	MUNICIPIO DE ARIPUANA				
4-1460001	ABERT.ESTRADA GLEBA LONTRA	48.873,84	0,00	0,00	48.873,84
	TOTAIS MUNICIPIO DE ARIPUANA	48.873,84	0,00	0,00	48.873,84
	TOTAIS VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	8.594.553,27	0,00	0,00	8.594.553,27
	TOTAIS ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8.594.553,27	0,00	0,00	8.594.553,27
	C-ATIVO PERMANENTE				
1-1600000	INVESTIMENTOS				
2-1600000	APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS				
4-1600000	EMBRAER	5,17	0,00	0,00	5,17
4-1600001	FINAM	639,80	0,00	0,00	639,80
4-1600002	Bco.REAL DE INVESTIMENTOS	181,66	0,00	0,00	181,66
	TOTAIS APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS	826,63	0,00	0,00	826,63
2-1610000	ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS				
4-1610000	CIMENTO PORTLAND S/A	29.105,20	0,00	0,00	29.105,20
4-1610001	FERMAT S/A	15.407,93	0,00	0,00	15.407,93
4-1610003	BALNEARIO AGUAS QUENTES	67.719,69	0,00	0,00	67.719,69
4-1610004	AIPEC S/A-AD.I.PR.EX.CACERES	17.552,50	0,00	0,00	17.552,50
4-1610005	AGUAPE S/A-ALT.GUAPORE LTDA	217,43	0,00	0,00	217,43
4-1610006	BEMAT	7.051,96	0,00	0,00	7.051,96
4-1610007	CIA.AGR.DE M.GROSSO-COMATO	463,68	0,00	0,00	463,68
4-1610008	CASEMAT	518,68	0,00	0,00	518,68
4-[illegible]009	CIA.PESQ.EREC.MINERAIS	1.905,23	0,00	0,00	1.905,23
4-[illegible]0011	EMBRAER	5,69	0,00	0,00	5,69
4-1610012	OESTES REDES AEREAS	384,98	0,00	0,00	384,98
4-1610013	TELEMAT	881,65	0,00	0,00	881,65
4-1610014	USINA DE JACIARA	10.850,45	0,00	0,00	10.850,45
4-1610016	CEMAT	2.448.888,48	0,00	0,00	2.448.888,48
4-1610017	DEZENOVE NOVEMBRO EMPR.S/A	22.010,45	0,00	0,00	22.010,45
	TOTAIS ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS	2.622.964,00	0,00	0,00	2.622.964,00
2-1620000	APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L				
4-1620000	EMBRAER	5,19	0,00	0,00	5,19
4-1620001	FINAN	642,83	0,00	0,00	642,83
	TOTAIS APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L	648,02	0,00	0,00	648,02
2-1630000	ACOES OTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91				
4-1630000	CIMENTO PORTLAND	29.242,98	0,00	0,00	29.242,98
4-1630001	FERMAT S/A	15.480,82	0,00	0,00	15.480,82
4-1630004	BALNEARIO AGUAS QUENTES	68.040,00	0,00	0,00	68.040,00
	TOTAIS ACOES OTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91	112.763,80	0,00	0,00	112.763,80

ANALISE DAS CONTAS PATRIMONIAIS

CODIGO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2-1[illegible]000	FUNDO PARA INVESTIMENTOS				
4-1640001	CIERS	403.928,21	0,00	0,00	403.928,21
4-1640002	SANEMAT	327.749,95	0,00	0,00	327.749,95
4-1640003	CEMAT	6.601.739,14	0,00	0,00	6.601.739,14
4-1640004	AEROMAT	119.559,50	0,00	0,00	119.559,50
4-1640005	TELEBRAS	5.420,09	0,00	0,00	5.420,09
TOTAIS	FUNDO PARA INVESTIMENTOS	7.458.396,89	0,00	0,00	7.458.396,89
2-1690000	(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS				
4-1690001	ACOES	122.276,31 CR	0,00	0,00	122.276,31 CR
4-1690002	APLIC. P/ INCENTIVOS FISCAIS	363,32 CR	0,00	0,00	363,32 CR
TOTAIS	(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS	122.639,63 CR	0,00	0,00	122.639,63 CR
TOTAIS	INVESTIMENTOS	10.072.959,71	0,00	0,00	10.072.959,71
1-1700000	IMOBILIZADO				
2-1700000	IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS				
3-1700000	MARCAS E PATENTES				
4-1700000	ESCR.CENTRAL-MARCAS E PATENT	63,46	0,00	0,00	63,46
4-1700001	M.E PATENTES DIF.L.8200/91	63,83	0,00	0,00	63,83
TOTAIS	IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS	127,29	0,00	0,00	127,29
2-1710000	IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS				
3-1710000	MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1710000	ESCR.CETRAL MOV.UTENSILIOS	135.968,69	490,00	0,00	136.458,69
4-1710001	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28	0,00	0,00	23.125,28
TOTAIS		159.093,97	490,00	0,00	159.583,97
3-[illegible]000	VEICULOS				
4-1711000	VEICULOS ESC. CENTRAL	166.197,37	0,00	0,00	166.197,37
TOTAIS		166.197,37	0,00	0,00	166.197,37
3-1712000	EDIFICIOS				
4-1712000	EDIFICIOS ESCRITORIO CENTRAL	126.782,96	0,00	0,00	126.782,96
4-1712001	EDIF. ESCRITORIO TERENOS	53.925,95	0,00	0,00	53.925,95
4-1712002	ED.LAB.T. ANALISES QUIMICAS	29.737,80	0,00	0,00	29.737,80
4-1712003	EDIF. ARTESANATO MINERAL	17.512,11	0,00	0,00	17.512,11
TOTAIS		227.958,82	0,00	0,00	227.958,82
3-1713000	FERRAMENTAS E APARELHOS				
4-1713000	FER.E APARE.ESC. CENTRAL	7.941,09	0,00	0,00	7.941,09
4-1713004	ESCRITORIO PROJ. TURFA	0,00	1.664,70	0,00	1.664,70
4-1713009	ESCOLA ART.MINERAL	339,00	0,00	0,00	339,00
TOTAIS		8.280,09	1.664,70	0,00	9.944,79
3-1714000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
4-1714000	MAQ.EQUIP.ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37	0,00	0,00	10.840.277,37

CODIGO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-17[redacted]001	MAQU.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.191,18	0,00	0,00	55.191,18
4-1714002	ESCRITORIO PEIXOTO AZEVEDO	35,49	0,00	0,00	35,49
4-1714004	ESCRIT.USINA TERENOS	751.497,59	0,00	0,00	751.497,59
4-1714009	MOVEIS E UTENSILIOS	386.599,65	0,00	0,00	386.599,65
4-1714010	EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37	0,00	0,00	1.224,37
TOTAIS		12.034.825,65	0,00	0,00	12.034.825,65
3-1715000	INSTALACOES				
4-1715000	ESCRITORIO CENTRAL	72.166,85	0,00	0,00	72.166,85
TOTAIS		72.166,85	0,00	0,00	72.166,85
3-1[redacted]000	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO				
4-1[redacted]000	ESCRITORIO CENTRAL	28.016,61	0,00	0,00	28.016,61
TOTAIS		28.016,61	0,00	0,00	28.016,61
3-1719000	TERRENOS				
4-1719000	ESCRITORIO CENTRAL	4.477,75	0,00	0,00	4.477,75
TOTAIS		4.477,75	0,00	0,00	4.477,75
TOTAIS	IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS	12.701.017,11	2.154,70	0,00	12.703.171,81
2-1720000	IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91				
3-1720000	MOV.UTENS.-CORR.MON.L8200/91				
4-1720000	ESCRITORIO CENTRAL	25.353,37	0,00	0,00	25.353,37
4-1720008	MOVEIS E UTENSILIOS	21.258,75	0,00	0,00	21.258,75
TOTAIS		46.612,12	0,00	0,00	46.612,12
3-1[redacted]000	VEICULOS-CORR.MON.LEI8200/91				
4-1[redacted]000	ESCRITORIO CENTRAL	69.472,62	0,00	0,00	69.472,62
TOTAIS		69.472,62	0,00	0,00	69.472,62
3-1722000	EDIFIC.-CORR.MONET.L 8200/91				
4-1722000	ESCRITORIO CENTRAL	101.941,27	0,00	0,00	101.941,27
4-1722001	TERRENOS	54.181,08	0,00	0,00	54.181,08
4-1722002	LABORATORIO ANALISES QUIMICA	29.878,50	0,00	0,00	29.878,50
TOTAIS		186.000,85	0,00	0,00	186.000,85
3-1723000	APAREL.-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1723000	ESCRITORIO CENTRAL	259,44	0,00	0,00	259,44
TOTAIS		259,44	0,00	0,00	259,44
3-1724000	EQUIPAM-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1724000	ESCRITORIO CENTRAL	1.151.877,99	0,00	0,00	1.151.877,99
4-1724002	TERRENOS	755.052,54	0,00	0,00	755.052,54
TOTAIS		1.906.930,53	0,00	0,00	1.906.930,53

CODIGO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3-1[illegible]000	INSTAL.-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1725000	ESCRITORIO CENTRAL	10.446,22	0,00	0,00	10.446,22
TOTAIS		10.446,22	0,00	0,00	10.446,22
3-1729000	TERRENOS-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1729000	ESCRITORIO CENTRAL	1.201.370,88	0,00	0,00	1.201.370,88
TOTAIS		1.201.370,88	0,00	0,00	1.201.370,88
TOTAIS	IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91	3.421.892,66	0,00	0,00	3.421.892,66
2-1740000	DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA				
3-1[illegible]000	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1[illegible]000	ESCRITORIO CENTRAL	97.275,99 CR	0,00	255,22	97.531,21 CR
4-1740001	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28 CR	0,00	0,00	23.125,28 CR
TOTAIS		120.401,27 CR	0,00	255,22	120.656,49 CR
3-1741000	DEPREC VEICULOS				
4-1741000	ESCRITORIO CENTRAL	165.227,40 CR	0,00	0,00	165.227,40 CR
TOTAIS		165.227,40 CR	0,00	0,00	165.227,40 CR
3-1742000	DEPREC EDIFICIOS				
4-1742000	ESCRITORIO CENTRAL	77.732,43 CR	0,00	0,00	77.732,43 CR
4-1742001	ESCRITORIO TERENOS	53.292,68 CR	0,00	0,00	53.292,68 CR
4-1742002	LABORATORIO ANALISE QUIMICAS	23.434,68 CR	0,00	0,00	23.434,68 CR
4-1742003	ARTESANATO MINERAL	6.517,60 CR	0,00	0,00	6.517,60 CR
TOTAIS		160.977,39 CR	0,00	0,00	160.977,39 CR
3-1[illegible]000	DEPREC FERR. E APARELHOS				
4-1[illegible]000	ESCRITORIO CENTRAL	6.905,07 CR	0,00	0,00	6.905,07 CR
TOTAIS		6.905,07 CR	0,00	0,00	6.905,07 CR
3-1744000	DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS				
4-1744000	ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37 CR	0,00	0,00	10.840.277,37 CR
4-1744001	MAQ.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.436,91 CR	0,00	63,18	55.500,09 CR
4-1744002	ESCRIT. PEIXOTO DE AZEVEDO	35,49 CR	0,00	0,00	35,49 CR
4-1744004	ESC. USINA DE TERENOS	751.497,59 CR	0,00	0,00	751.497,59 CR
4-1744009	MOV.UTENSILIOS	386.599,64 CR	0,00	0,00	386.599,64 CR
4-1744010	EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37 CR	0,00	0,00	1.224,37 CR
TOTAIS		12.035.071,37 CR	0,00	63,18	12.035.134,55 CR
3-1745000	DEPREC INSTALACOES				
4-1745000	ESCRITORIO CENTRAL	61.853,38 CR	0,00	0,00	61.853,38 CR
TOTAIS		61.853,38 CR	0,00	0,00	61.853,38 CR
3-1746000	DEPREC EQUIP. DE LABORATORIO				
4-1746000	ESCRITORIO CENTRAL	19.850,30 CR	0,00	0,00	19.850,30 CR

CODIGO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	TOTAIS	19.850,30 CR	0,00	0,00	19.850,30 CR
	TOTAIS DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA	12.570.286,18 CR	0,00	318,40	12.570.604,58 CR
2-1750000	DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF				
3-1750000	DEP MV.UTE.-CORR MON.L.8200/91				
4-1750000	ESC CENTRAL	25.353,37 CR	0,00	0,00	25.353,37 CR
4-1750008	MOV.UTENSILIOS	21.258,76 CR	0,00	0,00	21.258,76 CR
	TOTAIS	46.612,13 CR	0,00	0,00	46.612,13 CR
3-1751000	DEP.VEICU.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1751000	ESC. CENTRAL	69.472,63 CR	0,00	0,00	69.472,63 CR
	TOTAIS	69.472,63 CR	0,00	0,00	69.472,63 CR
3-1752000	DEP.EDIF.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1752000	ESC. CENTRAL	70.959,92 CR	0,00	0,00	70.959,92 CR
4-1752001	ESC TERRENOS	53.524,89 CR	0,00	0,00	53.524,89 CR
4-1752002	LAB ANAL QUIMICA	23.483,08 CR	0,00	0,00	23.483,08 CR
	TOTAIS	147.967,89 CR	0,00	0,00	147.967,89 CR
3-1753000	DEP IPC/BTNF L 8200/91 F APA				
4-1753000	ESC CENTRAL	16.535,44 CR	0,00	0,00	16.535,44 CR
	TOTAIS	16.535,44 CR	0,00	0,00	16.535,44 CR
3-1754000	DEP.MAQ E-CORR.MON.L.8200/91				
4-1754000	ESC CENTRAL	1.151.877,99 CR	0,00	0,00	1.151.877,99 CR
4-1754100	ESCRITORIO TERENOS	755.052,54 CR	0,00	0,00	755.052,54 CR
	TOTAIS	1.906.930,53 CR	0,00	0,00	1.906.930,53 CR
3-1755000	DEP.INST.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1755000	ESC CENTRAL	10.446,22 CR	0,00	0,00	10.446,22 CR
	TOTAIS	10.446,22 CR	0,00	0,00	10.446,22 CR
	TOTAIS DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF	2.197.964,84 CR	0,00	0,00	2.197.964,84 CR
2-1760000	IMOBILIZACOES EM CURSO				
3-1760000	PROJETOS E PESQUISAS				
4-1760003	ALUVIOES MELGUEIRA	80.704,90	0,00	0,00	80.704,90
4-1760004	CALCARIO ROSARIO OESTE	291.898,53	0,00	0,00	291.898,53
4-1760005	AGUAS QUENTES PALMEIRAS	56.294,53	0,00	0,00	56.294,53
4-1760006	PEIXOTO AZEVEDO 912/74	92.277,74	0,00	0,00	92.277,74
4-1760007	PEIXOTO AZEVEDO 914/74	25.916,81	0,00	0,00	25.916,81
4-1760008	PEIXOTO AZEVEDO 915/74	34.929,60	0,00	0,00	34.929,60
4-1760009	PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.421,39	0,00	0,00	51.421,39
4-1760010	PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.400,65	0,00	0,00	20.400,65
4-1760011	PEIXOTO AZEVEDO 918/74	55.950,29	0,00	0,00	55.950,29
4-1760012	PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.369,95	0,00	0,00	32.369,95
4-1760014	CHUMBO FAZ.B.JARDIM S. JOSE	69.641,72	0,00	0,00	69.641,72
4-1760015	AGUA TERMAL 940/80	336.266,44	0,00	0,00	336.266,44

CODIGO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-1760016	PESQ MINERAL CAB.RIO GUAPORE	97.081,33	0,00	0,00	97.081,33
4-1760017	ALUVIOES MELGUEIRA 295/80	111.221,09	0,00	0,00	111.221,09
4-1760018	CABECEIRA RIO GUAPORE 203/80	5.682,80	0,00	0,00	5.682,80
4-1760019	CABECEIRA RIO GUAPORE 204/80	11.613,89	0,00	0,00	11.613,89
4-1760020	CABECEIRA RIO GUAPORE 205/80	1.440,10	0,00	0,00	1.440,10
4-1760021	CABECEIRA RIO GUAPORE 206/80	832,95	0,00	0,00	832,95
4-1760022	ARSENIO POCONE LIVRAMENTO	118.711,77	0,00	0,00	118.711,77
4-1760023	PEIXOTO AZEVEDO 579/79	27.807,86	0,00	0,00	27.807,86
4-1760024	PEIXOTO AZEVEDO 580/79	29.981,07	0,00	0,00	29.981,07
4-1760025	PEIXOTO AZEVEDO 581/79	15.955,00	0,00	0,00	15.955,00
4-1760026	PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.192,46	0,00	0,00	16.192,46
4-1760028	CALCARIO ITIQUIRA	614,81	0,00	0,00	614,81
4-1760029	CALCARIO PEDRA GRANDE	1.137,38	0,00	0,00	1.137,38
4-1760030	OURO COLIDER	40.198,71	0,00	0,00	40.198,71
4-1760031	PROJ TURFA	21.968,98	0,00	0,00	21.968,98
4-1760034	TANQUE DOS PADRES	1.066,52	0,00	0,00	1.066,52
4-1760035	PROJ.GUARANTA DO NORTE	18.778,50	0,00	0,00	18.778,50
4-1760036	PROJ.XINGU/CAULIM	34.983,09	0,00	0,00	34.983,09
4-1760037	PROJ.BRASIL/JAPAO	18.107,28	0,00	0,00	18.107,28
	TOTAIS IMOBILIZACOES EM CURSO	1.720.648,14	0,00	0,00	1.720.648,14
2-1790000	IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91				
3-1790000	C.M.PROJ PESQUISA LEI 8200/9				
4-1790002	PROJ MELGUEIRA	63.470,80	0,00	0,00	63.470,80
4-1790003	PROJ ROSARIO OESTE	293.127,16	0,00	0,00	293.127,16
4-1790004	PROJ AGUAS QUENTES PALMEIRAS	55.831,36	0,00	0,00	55.831,36
4-1790005	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 912/74	87.642,69	0,00	0,00	87.642,69
4-1790006	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 914/74	26.039,41	0,00	0,00	26.039,41
4-1790007	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 915/74	35.094,86	0,00	0,00	35.094,86
4-1790008	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.664,66	0,00	0,00	51.664,66
4-1790009	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.497,17	0,00	0,00	20.497,17
4-1790010	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 918/74	56.214,99	0,00	0,00	56.214,99
4-1790011	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.421,49	0,00	0,00	32.421,49
4-1790012	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 733/78	700,00	0,00	0,00	700,00
4-1790013	PROJ CHUMBO F B JARD. S.JOSE	69.971,19	0,00	0,00	69.971,19
4-1790014	PROJ AGUA TERMA 940/80	336.488,92	0,00	0,00	336.488,92
4-1790015	PROJ PESQ M.CAB RIO GUAPORE	97.540,64	0,00	0,00	97.540,64
4-1790016	PROJ MELGUEIRA 295/80	111.747,29	0,00	0,00	111.747,29
4-1790017	PROJ CAB.RIO GUAPORE 203/80	5.709,68	0,00	0,00	5.709,68
4-1790018	PROJ CAB.RIO GUAPORE 204/80	11.668,84	0,00	0,00	11.668,84
4-1790019	PROJ CAB.RIO GUAPORE 205/80	1.599,74	0,00	0,00	1.599,74
4-1790020	PROJ CAB.RIO GUAPORE 206/80	836,89	0,00	0,00	836,89
4-1790021	PROJ ARSENIO POCONE LIVRAMEN	119.302,78	0,00	0,00	119.302,78
4-1790022	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 579/79	28.041,03	0,00	0,00	28.041,03
4-1790023	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 580/79	30.122,92	0,00	0,00	30.122,92
4-1790024	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 581/79	16.030,49	0,00	0,00	16.030,49
4-1790025	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.269,07	0,00	0,00	16.269,07
4-1790026	PROJ CALCARIO ITIQUIRA	617,72	0,00	0,00	617,72
4-1790027	PROJ CALCARIO PEDRA GRANDE	1.142,77	0,00	0,00	1.142,77
4-1790028	PROJ OURO COLIDER	40.444,59	0,00	0,00	40.444,59
4-1790029	PROJ TURFA	22.072,88	0,00	0,00	22.072,88
4-1790030	TANQUE DOS PADRE	59,76	0,00	0,00	59,76
	TOTAIS IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91	1.632.371,79	0,00	0,00	1.632.371,79

CODIGO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	TOTAIS IMOBILIZADO	4.707.005,97	2.154,70	318,40	4.708.842,27
1-1000000	IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT				
2-1000000	IMOBILIZADO - BENS MOVEIS				
3-1000000	MOBILIARIOS				
4-1000001	DE ADMINISTRACAO GERAL	146.913,09	0,00	0,00	146.913,09
4-1000002	DE HABITACAO	136.867,03	0,00	0,00	136.867,03
4-1000003	DE OFICINA	1.450,77	0,00	0,00	1.450,77
4-1000004	ESCOLARES	804,69	0,00	0,00	804,69
4-1000005	OUTROS MOBILIARIOS	302,13	0,00	0,00	302,13
	TOTAIS	286.337,71	0,00	0,00	286.337,71
3-1000100	UTENSILIOS				
4-1000101	DE USO NA ADMINISTRACAO	11.995,39	0,00	0,00	11.995,39
4-1000102	DE COPA E COZINHA	799,94	0,00	0,00	799,94
4-1000103	OUTROS UTENCILIOS	3.969,46	0,00	0,00	3.969,46
	TOTAIS	16.764,79	0,00	0,00	16.764,79
3-1000200	FERRAMENTAS				
4-1000201	FERRAMENTAS	6.925,48	0,00	0,00	6.925,48
	TOTAIS	6.925,48	0,00	0,00	6.925,48
3-1000300	AP. INSTR. E EQUIPAMENTOS				
4-1000301	HOSPITALARES	10.222,47	0,00	0,00	10.222,47
4-1000302	ESCOLARES	606,57	0,00	0,00	606,57
4-1000303	FOTOCINEMATOGRAFICOS	1.573,02	0,00	0,00	1.573,02
4-1000304	DE LAB.DE ANALISE CLINICA	22.367,73	0,00	0,00	22.367,73
4-1000305	DE LAB.DE SOLO E FUNDACOES	18.890,26	0,00	0,00	18.890,26
4-1000306	DE HABITACAO	28.036,29	0,00	0,00	28.036,29
4-1000307	DE OFICINA E ARMAZEM	14.336,98	0,00	0,00	14.336,98
4-1000308	DE OFICINA MECANICA	4.614,30	0,00	0,00	4.614,30
4-1000309	DE IRRIGACAO	87,97	0,00	0,00	87,97
4-1000310	DE GER.E DIST.DE ENERGIA	261.388,45	0,00	0,00	261.388,45
4-1000311	DE GRAVAR E PRODUZIR SOM	16.519,87	0,00	0,00	16.519,87
4-1000312	DE INTERCOMUNICACAO	133.177,77	0,00	0,00	133.177,77
4-1000313	DE USO NA CONST.CIVIL	87,99	0,00	0,00	87,99
4-1000314	DE COMBATE A INCENDIO	1.469,57	0,00	0,00	1.469,57
4-1000315	P/ MEDICAO PESAGEM E TESTES	7.856,38	0,00	0,00	7.856,38
4-1000316	DE DESENHO E TOPOGRAFIA	106.457,22	0,00	0,00	106.457,22
4-1000317	OUTROS APARELHOS E EQUIP.	271.501,13	0,00	0,00	271.501,13
4-1000318	DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28.325,95	0,00	0,00	28.325,95
4-1000319	DE CONSULT.MEDICO ODONTOLOG	2.686,54	0,00	0,00	2.686,54
4-1000320	DE TRATAMENTO DE AGUA ESGOTO	77,90	0,00	0,00	77,90
	TOTAIS	930.284,36	0,00	0,00	930.284,36
3-1000400	MAQUINAS				
4-1000401	DE USO NA ADMINISTRACAO	171.420,38	0,00	0,00	171.420,38
4-1000402	DE IMPRESSAO E TIPOGRAFIA	1.296,39	0,00	0,00	1.296,39
4-1000403	DE MINERACAO	580,73	0,00	0,00	580,73

CODIGO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-1[illegible]404	AGRICOLAS E TERRAPLANAGEM	827.644,13	0,00	0,00	827.644,13
4-1800405	IMPLEMENTOS AGRICOLAS	2.484,79	0,00	0,00	2.484,79
4-1800406	OUTRAS MAQUINAS	52.032,49	0,00	0,00	52.032,49
TOTAIS		1.055.458,91	0,00	0,00	1.055.458,91
3-1800500	MOTORES				
4-1800501	ELETRICOS	12.815,95	0,00	0,00	12.815,95
4-1800502	A EXPLOSA - GASOLINA	12.947,23	0,00	0,00	12.947,23
4-1800503	DE COMBUSTAO INTERNA-DIEESEL	23.897,16	0,00	0,00	23.897,16
4-1800504	GERADORES E TURBINAS	99.908,27	0,00	0,00	99.908,27
4-1800505	OUTROS MOTORES	14.992,73	0,00	0,00	14.992,73
[illegible] TOTAIS		164.561,34	0,00	0,00	164.561,34
3-1800600	VEICULOS AUTOMOTORES				
4-1800601	AUTOMOVEIS E UTENCILIOS	2.069.069,44	0,00	0,00	2.069.069,44
4-1800602	CAMINHOES	2.160.518,36	0,00	0,00	2.160.518,36
4-1800603	EQUIPAMENTOS P/ VEICULOS	53.054,19	0,00	0,00	53.054,19
4-1800604	CICLOMOTORES	50.458,33	0,00	0,00	50.458,33
4-1800605	ONIBUS E MICRO-ONIBUS	45.607,42	0,00	0,00	45.607,42
TOTAIS		4.378.707,74	0,00	0,00	4.378.707,74
3-1800700	VEICULOS DE TRACAO				
4-1800701	DE TRACAO PESSOAL E ANIMAL	1.580,64	0,00	0,00	1.580,64
TOTAIS		1.580,64	0,00	0,00	1.580,64
3-1800800	EMBARCACOES				
4-1800801	FLUVIAIS	1.772,45	0,00	0,00	1.772,45
[illegible] TOTAIS		1.772,45	0,00	0,00	1.772,45
3-1800900	OBJETOS DE COLECAO E ARTES				
4-1800901	LIVROS E PUBL.TECNICAS	9.297,84	0,00	0,00	9.297,84
4-1800902	MAPOTECAS	697,52	0,00	0,00	697,52
4-1800903	QUADROS E TELAS	22.899,50	0,00	0,00	22.899,50
TOTAIS		32.894,86	0,00	0,00	32.894,86
3-1801000	ARMAS E APARELHOS POLICIAIS				
4-1801001	ARMAS	6.070,07	0,00	0,00	6.070,07
TOTAIS		6.070,07	0,00	0,00	6.070,07
3-1801100	INSIGNIAS E BANDEIRAS				
4-1801101	INSIGNIAS E BANDEIRAS	52,45	0,00	0,00	52,45
TOTAIS		52,45	0,00	0,00	52,45
TOTAIS	IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	6.881.410,80	0,00	0,00	6.881.410,80
2-1801200	INSTALACOES				
4-1801201	DE GERACAO E DIST.ENERGIA	633.563,80	0,00	0,00	633.563,80

CODIGO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-18[illegible]202	DE CAP.E TRAT.AGUA E ESGOTO	158.668,47	0,00	0,00	158.668,47
4-1801203	DE EDIFICIOS	78.986,86	0,00	0,00	78.986,86
TOTAIS	INSTALACOES	871.218,33	0,00	0,00	871.218,33
2-1810000	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS				
4-1810001	DEPRECIACOES ACUMULADAS	7.752.629,13 CR	0,00	0,00	7.752.629,13 CR
TOTAIS	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	7.752.629,13 CR	0,00	0,00	7.752.629,13 CR
2-1820000	IMOVEIS				
3-1820000	IMOVEIS URBANOS				
4-18[illegible]001	TERRENOS	59.422,93	0,00	0,00	59.422,93
4-18[illegible]002	EDIFICACOES	1.037.295,53	0,00	0,00	1.037.295,53
4-1820003	AV. BEIRA RIO	111.609,82	0,00	0,00	111.609,82
4-1820004	ROD.CUIABA CAMPO GRANDE KM 8	321.134,73	0,00	0,00	321.134,73
4-1820005	AV.BRASIL CIDADE ALTA	101.156,64	0,00	0,00	101.156,64
4-1820006	RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA	227.387,62	0,00	0,00	227.387,62
TOTAIS		1.858.007,27	0,00	0,00	1.858.007,27
3-1820100	IMOVEIS RURAIS				
4-1820101	TERRAS	118.015,32	0,00	0,00	118.015,32
4-1820102	BENFEITORIAS	6.159,27	0,00	0,00	6.159,27
4-1820103	BENFEITORIAS EM CONSTRUCOES	259,10	0,00	0,00	259,10
TOTAIS		124.433,69	0,00	0,00	124.433,69
TOTAIS	IMOVEIS	1.982.440,96	0,00	0,00	1.982.440,96
TOTAIS	IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT	1.982.440,96	0,00	0,00	1.982.440,96
TOTAIS	ATIVO PERMANENTE	16.762.406,64	2.154,70	318,40	16.764.242,94
TOTAIS	ATIVO	25.947.673,56	646.201,87	643.816,32	25.950.059,11
	E-PASSIVO CIRCULANTE				
1-2000000	VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO				
2-2000000	FORNECEDORES				
3-2000000	FORNECEDORES - PESSOA JURID.				
4-2000000	IOMAT	37.169,77 CR	0,00	0,00	37.169,77 CR
4-2000001	IOB	1.677,34 CR	0,00	0,00	1.677,34 CR
4-2000002	PAPELARIA GRAFITTE	0,00	0,00	1.283,54	1.283,54 CR
4-2000003	PAPELARIA VARZEAGRANDENSE	303,68 CR	0,00	0,00	303,68 CR
4-2000004	CEMAT S/A	1.890,20 CR	1.890,20	0,00	0,00
4-2000005	E.P EDIT.GRAFICA LTDA	202,36 CR	0,00	0,00	202,36 CR
4-2000006	SANEMAT	6.849,10 CR	0,00	0,00	6.849,10 CR
4-2000007	TELEMAT	4.001,23 CR	4.534,56	4.458,16	4.724,83 CR
4-2000008	NOVIS MONTEIRO E CIA LTDA	473,95 CR	0,00	0,00	473,95 CR
4-2000009	DIARIO DE CUIABA	12.422,80 CR	0,00	0,00	12.422,80 CR
4-2000010	XEROX IND. COMERCIAL S/A	20.990,03 CR	0,00	0,00	20.990,03 CR
4-2000011	JORNAL ESTADO DE MATO GROSSO	100,00 CR	0,00	0,00	100,00 CR

CODIGO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-2000014	EMBRATEL S/A	695,21 CR	149,47	799,18	1.344,92 CR
4-2000100	OFICINA MEC. SAO BENEDITO	751,77 CR	0,00	0,00	751,77 CR
4-2000104	ABEMIN	2.640,00 CR	0,00	0,00	2.640,00 CR
4-2000106	ADIMB-Ag.D.Tec.Ind.Min.Bras.	2.500,00 CR	0,00	0,00	2.500,00 CR
4-2000108	SIMETAL LTDA	3.091,89 CR	0,00	0,00	3.091,89 CR
4-2000111	DETRAN-MT	1.871,04 CR	0,00	0,00	1.871,04 CR
4-2000112	MITSUI ALIMENTOS LTDA	122,00 CR	0,00	0,00	122,00 CR
4-2000114	CAPITAL LIV. PAP. E EQUIPS.LT	629,95 CR	0,00	0,00	629,95 CR
4-2000115	FOLHA DO ESTADO	75,00 CR	240,00	240,00	75,00 CR
4-2000116	AUTO ELETRICA MODELO	2.656,10 CR	0,00	0,00	2.656,10 CR
4-2000118	CIVITAS LTDA	1.940,00 CR	0,00	0,00	1.940,00 CR
4-2000119	INFORMARE LTDA	608,00 CR	152,00	152,00	608,00 CR
4-2000123	EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA	1.033,18 CR	516,89	516,89	1.033,18 CR
4-2000125	J.M. TURISMO	1.491,13 CR	0,00	0,00	1.491,13 CR
4-2000127	IMPERIO BORRACHAS E PCAS.LT.	243,00 CR	0,00	0,00	243,00 CR
4-2000130	E.B.C.T.	70,98 CR	0,00	0,00	70,98 CR
4-2000131	OXIGENIO CUIABA LTDA	471,92 CR	0,00	0,00	471,92 CR
4-2000132	VERMELHINHO COPIAS	3.874,13 CR	0,00	0,00	3.874,13 CR
4-2000133	GRAFICA E EDITOR.C.OESTE LTDA	700,00 CR	0,00	0,00	700,00 CR
4-2000134	MINIST. DA INFRAESTRUTURA	2.750,00 CR	0,00	0,00	2.750,00 CR
4-2000138	CEPROMAT	636.026,21 CR	0,00	0,00	636.026,21 CR
4-2000140	CANOPUS VEICULOS	166,64 CR	0,00	0,00	166,64 CR
4-2000141	TELECOM	45,00 CR	0,00	0,00	45,00 CR
4-2000143	ELETRICA TOCANTINS LTDA	549,48 CR	0,00	0,00	549,48 CR
4-2000144	CREA/MT	645,92 CR	0,00	0,00	645,92 CR
4-2000146	ANUARIO EMPRESARIAL	163,00 CR	0,00	0,00	163,00 CR
4-2000147	ED.CUIABA	76,00 CR	0,00	0,00	76,00 CR
4-2000149	INFOWORD LTDA	5.400,00 CR	0,00	0,00	5.400,00 CR
4-2000150	GRAFICA CIDADE VERDE	300,00 CR	0,00	0,00	300,00 CR
4-2000151	TELEFAX	55,00 CR	0,00	0,00	55,00 CR
4-2000152	DATEX LTDA	3.500,00 CR	0,00	0,00	3.500,00 CR
4-2000155	NL CONSTRUTORA LTDA	3.000,00 CR	0,00	0,00	3.000,00 CR
4-2000158	DIST.REV.JORNAIS CULTURA	1.878,70 CR	0,00	0,00	1.878,70 CR
4-2000159	ALVES PNEUS	724,00 CR	0,00	0,00	724,00 CR
4-2000161	GRAND PRIX LTDA	238,34 CR	0,00	0,00	238,34 CR
4-2000163	BUSSIK LTDA	278,00 CR	0,00	0,00	278,00 CR
4-2000165	A.P.BASTOS PINTURA	144,00 CR	0,00	0,00	144,00 CR
4-2000166	AUTO ELETRICA ABE	182,46 CR	0,00	0,00	182,46 CR
4-2000167	FEDERACAO COM.EST.MT	391,78 CR	0,00	0,00	391,78 CR
4-2000172	GPA-GRAF.E PAPELARIA LTDA	1.614,45 CR	0,00	0,00	1.614,45 CR
4-2000180	GRAFICA PLANALTO LTDA	17.569,35 CR	0,00	0,00	17.569,35 CR
4-2000183	O VIGILANTE	324,13 CR	0,00	0,00	324,13 CR
4-2000185	ENCO ENG.COM.LTDA	1.882,27 CR	0,00	0,00	1.882,27 CR
4-2000186	AGRIMAT	14.242,39 CR	0,00	0,00	14.242,39 CR
4-2000187	CONST.APOLO LTDA	1.625,49 CR	0,00	0,00	1.625,49 CR
4-2000188	CEMA	4.701,44 CR	0,00	0,00	4.701,44 CR
4-2000189	QUADRA CONST.CIVIS LTDA	20.088,48 CR	0,00	0,00	20.088,48 CR
4-2000203	ANNIE PETYS CAP.TEXEIRA E	13.616,29 CR	0,00	0,00	13.616,29 CR
4-2000205	MT SOFTWARE CONSULT.ASSEC.	5.292,82 CR	0,00	0,00	5.292,82 CR
4-2000206	PETROBRAS LTDA	23.880,89 CR	0,00	0,00	23.880,89 CR
4-2000207	ELDORADO DESM.E TERRAPLANAGE	48.873,84 CR	0,00	0,00	48.873,84 CR
4-2000208	BETUNEL IND.COM.LTDA	24.237,95 CR	0,00	0,00	24.237,95 CR
4-2000209	BRASIL OESTE IND.COM.TRANSP	25.496,79 CR	0,00	0,00	25.496,79 CR
4-2000218	EDY MONTEIRO DE FIGUEIREDO	347,03 CR	0,00	0,00	347,03 CR
4-2000219	INSS	895,38 CR	0,00	0,00	895,38 CR

CODIGO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-2000220	ENERCONSULT.ENG.LTDA	43.433,90 CR	0,00	0,00	43.433,90 CR
4-2000221	CONSIX CONSULT.GERENCIAL	18.000,00 CR	0,00	0,00	18.000,00 CR
4-2000222	J.GALLI PUBLICIDADE LTDA	1.100,00 CR	0,00	0,00	1.100,00 CR
4-2000223	GELAUTO AR CONDICIONADO LTDA	95,00 CR	0,00	0,00	95,00 CR
4-2000226	BANCO DO BRASIL S/A	38.303,22 CR	0,00	0,00	38.303,22 CR
4-2000227	AUTO CENTER DIAMANTE ACESSOR	1.334,62 CR	0,00	0,00	1.334,62 CR
4-2000228	NETSAR SERVICOS LTDA	480,00 CR	0,00	0,00	480,00 CR
4-2000229	DATAGEL GEOLOGIA E INF.LTDA	6.250,00 CR	0,00	0,00	6.250,00 CR
4-2000233	LINEU PATERSEN FETT	1.001,90 CR	0,00	0,00	1.001,90 CR
4-2000234	JOAO BOSCO DE ALMEIDA	2.111,62 CR	0,00	0,00	2.111,62 CR
4-2000235	F E M A	75,68 CR	0,00	0,00	75,68 CR
4-2000237	VARDASCA & LEITE LTDA	250,00 CR	0,00	0,00	250,00 CR
4-2000239	POSTO CODOPEL	2.479,04 CR	0,00	0,00	2.479,04 CR
4-2000243	FORNECEDORES DIVERSOS	3.854,41 CR	0,00	0,00	3.854,41 CR
4-2000244	SANECAP	181,66 CR	0,00	0,00	181,66 CR
4-2000246	MINETOUR	1.594,15 CR	0,00	1.688,35	3.282,50 CR
4-2000249	MECANICA PARANA	123,50 CR	0,00	874,75	998,25 CR
4-2000253	NEON INFORMATICA	1.460,65 CR	1.460,65	0,00	0,00
4-2000256	AUDICOM	40,22 CR	0,00	0,00	40,22 CR
4-2000258	SCORPION	533,90 CR	0,00	0,00	533,90 CR
4-2000264	ESTRELA DA BORRACHA	0,00	0,00	500,00	500,00 CR
4-2000273	CASA DA BORRACHA	0,00	500,00	500,00	0,00
	TOTAIS FORNECEDORES	1.096.332,75 CR	9.443,77	11.012,87	1.097.901,85 CR
2-2010000	OUTRAS CONTAS A PAGAR				
3-2010000	CONTAS A PAGAR				
4-2010004	IZAIAS MAMORE DE SOUZA	8,26 CR	0,00	0,00	8,26 CR
	TOTAIS OUTRAS CONTAS A PAGAR	8,26 CR	0,00	0,00	8,26 CR
2-2020000	DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS				
3-2020000	IMPOSTOS A RECOLHER				
4-2020001	IRRF	19.103,00 CR	20.339,17	19.348,17	18.112,00 CR
4-2020002	PASEP	62.404,18 CR	1.550,65	7,80	60.861,33 CR
4-2020005	COFINS	15.456,19 CR	0,00	36,00	15.492,19 CR
4-2020006	I S S R	434,00 CR	0,00	0,00	434,00 CR
4-2020007	FINSOCIAL A RECOLHER	7,08 CR	0,00	0,00	7,08 CR
	TOTAIS	97.404,45 CR	21.889,82	19.391,97	94.906,60 CR
3-2021000	OBRIGACOES A RECOLHER				
4-2021001	INSS	2.672.028,03 CR	115.736,00	118.238,36	2.674.530,39 CR
4-2021002	FGTS	1.021.668,07 CR	26.192,28	25.525,87	1.021.001,66 CR
4-2021003	ASPEMAT	41.441,36 CR	156,00	52,00	41.337,36 CR
4-2021004	CONTRIBUICAO PARTIDARIA	602,55 CR	602,55	309,31	309,31 CR
4-2021005	PENSAO ALIMENTICIA	6.986,58 CR	4.259,81	3.865,06	6.591,83 CR
4-2021007	CONT.SINDICAL/PATRONAL	24.609,86 CR	11.774,17	3.220,35	16.056,04 CR
4-2021008	CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	1.623,21 CR	2.538,81	1.448,97	533,37 CR
4-2021011	DESCONTO UNIMED	9.722,69 CR	0,00	0,00	9.722,69 CR
4-2021013	SALARIO EDUCACAO	47.718,59 CR	0,00	0,00	47.718,59 CR
4-2021015	DESC/CONT.ASC-ASS.CODEMAT	1.000,00 CR	1.000,00	500,00	500,00 CR
4-2021016	IPTU	10.495,97 CR	0,00	0,00	10.495,97 CR
4-2021017	CONT.IAPAS-PARTE EMPRESA	18.058,95 CR	0,00	0,00	18.058,95 CR
4-2021018	CONT.IAPAS-PARTE EMPREGADO	61.544,58 CR	0,00	0,00	61.544,58 CR

CODIGO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-2021019	SBOEX-SEGUROS	29,50 CR	0,00	0,00	29,50 CR
4-2021020	FUNC.ORDEM PERMANENTE	2.126,00 CR	0,00	0,00	2.126,00 CR
4-2021021	ODONTO SAUDE	973,19 CR	552,11	260,37	681,45 CR
TOTAIS		3.920.629,13 CR	162.811,73	153.420,29	3.911.237,69 CR
TOTAIS	DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	4.018.033,50 CR	184.701,55	172.812,26	4.006.144,29 CR
2-2040000	DIVIDA COM PESSOAL				
3-2040000	OBRIGACOES COM PESSOAL				
4-2040000	SALARIO E ORDENADOS	299.769,84 CR	324.017,74	327.678,73	303.430,83 CR
4-2040002	PROVISAO P/FERIAS	504.700,31 CR	0,00	0,00	504.700,31 CR
4-2040006	PROV.P/SERVICOS PRESTADOS	92.892,23	8.652,00	8.652,00	92.892,23
4-2040008	PROV.P/ENCARGOS DE FERIAS	175.347,52 CR	0,00	0,00	175.347,52 CR
4-2040043	JOSE A.SARAIVA-ADV.	75.063,57 CR	0,00	0,00	75.063,57 CR
4-2040044	FUNDO NAC.DESENV.EDUCACAO	622.019,83 CR	0,00	0,00	622.019,83 CR
TOTAIS	DIVIDA COM PESSOAL	1.584.008,84 CR	332.669,74	336.330,73	1.587.669,83 CR
2-2050000	RECURSOS RECEBIDOS				
4-2050001	ADEMAT	211.622,54 CR	0,00	0,00	211.622,54 CR
TOTAIS	RECURSOS RECEBIDOS	211.622,54 CR	0,00	0,00	211.622,54 CR
2-2060000	PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS				
3-2060100	RECEITA FEDERAL				
4-2060103	DIVIDA ATIVA -PARCELAMENTO	21.220,60 CR	1.820,26	0,00	19.400,34 CR
TOTAIS	PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	21.220,60 CR	1.820,26	0,00	19.400,34 CR
TOTAIS	VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	6.931.226,57 CR	528.635,32	520.155,86	6.922.747,11 CR
TOTAIS	PASSIVO CIRCULANTE	6.931.226,57 CR	528.635,32	520.155,86	6.922.747,11 CR
	F-PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO				
1-2200000	VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO				
2-2200000	PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS				
4-2200002	FGTS - PARCELAMENTO	1.814.801,20 CR	4.824,27	0,00	1.809.976,93 CR
4-2200008	DIVIDA ATIVA-PARCELAMENTO	27.086,16 CR	0,00	0,00	27.086,16 CR
4-2200009	I.N.S.S.-REFIS	12.307.524,57 CR	0,00	0,00	12.307.524,57 CR
4-2200011	I.R.R.F.-REFIS	76.781,23 CR	0,00	0,00	76.781,23 CR
4-2200012	PASEP-REFIS	1.380,48 CR	0,00	0,00	1.380,48 CR
4-2200013	COFINS - REFIS	9.504,03 CR	0,00	0,00	9.504,03 CR
4-2200014	D.N.P.M.-PARCELAMENTO	4.967,53	0,00	0,00	4.967,53
3-2200200	RECEITA FEDERAL / INSS				
4-2200207	PROG. RECUP. FISCAL REFIS	1.342.871,22	0,00	0,00	1.342.871,22
TOTAIS	PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS	12.889.238,92 CR	4.824,27	0,00	12.884.414,65 CR
2-2210000	PROVISOES				
4-2210001	CONT.TRABALHISTA	11.445.599,85 CR	7.299,33	0,00	11.438.300,52 CR
4-2210002	CONTINGENCIA TRABA. F.G.T.S.	1.038.575,08 CR	0,00	0,00	1.038.575,08 CR
4-2210003	ACOES CIVIS	425.053,37 CR	0,00	0,00	425.053,37 CR

CODIGO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	TOTAIS PROVISOES	12.909.228,30 CR	7.299,33	0,00	12.901.928,97 CR
2-2220000	RECURSOS ADMINISTRADOS				
4-2220001	ADEMAT	1.045.253,36 CR	0,00	0,00	1.045.253,36 CR
4-2220002	TESOURO DO ESTADO LIQUIDACAO	4.917.407,61 CR	0,00	0,00	4.917.407,61 CR
4-2220003	REPASSE GOV.EST./BIRD	6.527.232,43 CR	0,00	0,00	6.527.232,43 CR
	TOTAIS RECURSOS ADMINISTRADOS	12.489.893,40 CR	0,00	0,00	12.489.893,40 CR
	TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	38.288.360,62 CR	12.123,60	0,00	38.276.237,02 CR
	TOTAIS PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	38.288.360,62 CR	12.123,60	0,00	38.276.237,02 CR
	H-PATRIMONIO LIQUIDO				
1-2400000	CAPITAL SOCIAL REALIZADO				
2-2400000	CAPITAL SUBSCRITO				
3-2400000	CAPITAL NACIONAL	61.171.276,00 CR	0,00	0,00	61.171.276,00 CR
	TOTAIS CAPITAL SUBSCRITO	61.171.276,00 CR	0,00	0,00	61.171.276,00 CR
	TOTAIS CAPITAL SOCIAL REALIZADO	61.171.276,00 CR	0,00	0,00	61.171.276,00 CR
1-2500000	RESERVA DE CAPITAL				
2-2500000	RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO				
3-2500000	CORRECAO MONET.CAP.NACIONAL				
4-2500003	REC.REF.ESTADO F.190	43.238,74 CR	0,00	0,00	43.238,74 CR
	TOTAIS RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO	43.238,74 CR	0,00	0,00	43.238,74 CR
2-2510000	SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO				
3-2510000	RECURSOS DO ESTADO				
4-2510001	RECURSOS DO ESTADO CAPITAL	19.445,31	0,00	0,00	19.445,31
4-2510002	D O A C O E S	34.485,88 CR	0,00	0,00	34.485,88 CR
	TOTAIS SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO	15.040,57 CR	0,00	0,00	15.040,57 CR
	TOTAIS RESERVA DE CAPITAL	58.279,31 CR	0,00	0,00	58.279,31 CR
1-2800000	LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
2-2800000	LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
3-2800000	SALDO ANTERIOR				
4-2800001	AJUSTE DE EXERC.ANTERIORES	80.044.547,27	0,00	0,00	80.044.547,27
	TOTAIS	80.044.547,27	0,00	0,00	80.044.547,27
	TOTAIS LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	80.044.547,27	0,00	0,00	80.044.547,27
	TOTAIS LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	80.044.547,27	0,00	0,00	80.044.547,27
	TOTAIS PATRIMONIO LIQUIDO	18.814.991,96	0,00	0,00	18.814.991,96

CODIGO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	TOTAIS PASSIVO	26.404.595,23 CR	540.758,92	520.155,86	26.383.992,17 CR

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

JOAO JUSTINO PAES BARROS
DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 405.393.691 87

RESPONSAVEL TECNICO

SAMUEL PEDRO DE SALES
CONTADOR
C.R.C. MT-1561
C.P.F. 061.862.541 00

OUTROS

ANDRE BARBOSA DE OLIVEIRA
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F. 666.945.401 59

- MT

ANALISE RETROSPECTIVA DAS CONTAS AUXILIARES DE RESULTADO

CODIGO	NOMENCLATURA	JANEI MAIO	FEVER JUNHO	MARCO JULHO	ABRIL	SALDO
1-7[redacted]	CUSTOS DE PROJETOS					
2-7009000	PROJ.XINGU/CAULIM					
4-7009019	DIARIAS/REFEICOES	0,00	0,00	4.200,00	750,00	
		2.200,00	0,00	0,00		7.150,00
4-7009031	IMP.MAT.P/ESCRITORIO	0,00	0,00	740,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00		740,00
4-7009047	SERV.PROF.AVULSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.576,00	153,40		2.729,40
	TOTAIS DE CONTA	0,00	0,00	4.940,00	750,00	
		2.200,00	2.576,00	153,40		10.619,40
2-7010000	PROJ.BRASIL/JAPAO					
4-7010019	DIARIAS E REFEICOES	0,00	0,00	800,00	2.100,00	
		0,00	0,00	0,00		2.900,00
4-7010045	SERV.CONTRATADOS	0,00	0,00	820,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00		820,00
4-7010046	SERV.PROF.AVULSOS	0,00	0,00	800,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00		800,00
	TOTAIS DE CONTA	0,00	0,00	2.420,00	2.100,00	
		0,00	0,00	0,00		4.520,00
2-7020000	PROJ.ESC.ARTESANATO MINERAL					
4-7020004	ALUGUEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	3.500,00		3.500,00
4-7020013	DESP.DIVERSAS	0,00	0,00	1.332,00	85,00	
		0,00	637,73	0,00		2.054,73
4-7020017	DIARIAS E REFEICOES	0,00	0,00	1.750,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00		1.750,00
4-7020044	SERV.PROF.AVULSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.152,00	1.345,00	5.152,00		11.649,00
4-7020046	DESP.C/ VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	142,12	0,00		142,12
4-7020051	CURSOS/TREINAMENTOS	0,00	0,00	106,20	0,00	
		0,00	0,00	0,00		106,20
	TOTAIS DE CONTA	0,00	0,00	3.188,20	85,00	
		5.152,00	2.124,85	8.652,00		19.202,05
2-7030000	PROJ.AGUAS TERMAIS SAO LOURENCO					
4-7030017	DIARIAS E REFEIGOES	0,00	0,00	0,00	1.050,00	
		800,00	0,00	0,00		1.850,00
4-7030043	SERV. PROFISSIONAIS AVULSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	

CODIGO	NOMENCLATURA	JANEI MAIO	FEVER JUNHO	MARCO JULHO	ABRIL	SALDO
1-9000000	RECEITA BRUTA OPERACIONAL					
2-9020000	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS					
3-9020000	GOVERNO DO ESTADO					
4-9020000	ESCRITORIO CENTRAL	464.531,97 273.814,01	426.353,12 808.890,43	814.723,21 630.258,86	202.278,50	3.620.850,10
	TOTAIS SUBCONTA	464.531,97 273.814,01	426.353,12 808.890,43	814.723,21 630.258,86	202.278,50	3.620.850,10
	TOTAIS DE CONTA	464.531,97 273.814,01	426.353,12 808.890,43	814.723,21 630.258,86	202.278,50	3.620.850,10
	TOTAIS SUBGRUPO	464.531,97 273.814,01	426.353,12 808.890,43	814.723,21 630.258,86	202.278,50	3.620.850,10
1-9300000	DESPESAS OPERACIONAIS					
2-9310000	DESPESAS COM PESSOAL					
3-9311000	DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON					
4-9311000	DIARIAS DA DIRETORIA	0,00 1.100,00	0,00 3.950,00	3.300,00 0,00	1.650,00	10.000,00
4-9311001	HONORARIOS DA DIRETORIA	3.268,42 3.268,42	3.268,42 3.268,42	3.268,42 3.268,42	3.268,42	22.878,94
4-9311003	HONORARIOS DO CONS.FISCAL	1.232,73 1.232,73	1.232,73 1.232,73	1.232,73 1.232,73	1.232,73	8.629,11
	TOTAIS SUBCONTA	4.501,15 5.601,15	4.501,15 8.451,15	7.801,15 4.501,15	6.151,15	41.508,05
3-9312000	DESPESAS COM REMUN EMPREGADO					
4-9312005	ADICIONAL NOTURNO	572,48 572,48	572,48 572,48	572,48 572,48	572,48	4.007,36
4-9312006	ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO	72.979,70 71.952,80	73.005,60 73.584,70	73.251,22 73.793,80	71.805,89	510.373,71
4-9312007	AUXILIO ENFERMIDADE	0,00 0,00	0,00 198,10	0,00 0,00	0,00	198,10
4-9312011	COMISSAO DE CARGO	0,00 35.482,00	0,00 31.107,00	0,00 34.070,00	32.629,20	133.288,20
4-9312012	DECIMO TERCEIRO SALARIO	15.954,93 32.887,09	0,00 18.725,24	12.243,71 23.929,02	31.649,75	135.389,74
4-9312013	DIARIAS	0,00 2.100,00	0,00 7.150,00	2.540,00 1.020,00	3.110,00	15.920,00
4-9312014	DESPESAS DIVERSAS	486.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	486.000,00
4-9312016	FERIAS	604,00 7.831,34	39.154,77 7.377,55	4.071,66 3.734,00	3.761,39	66.534,71

CODIGO	NOMENCLATURA	JANEI MAIO	FEVER JUNHO	MARCO JULHO	ABRIL	SALDO
4-9312018	GRATIFICACOES	49.079,63 25.759,84	50.766,43 26.273,44	58.218,58 25.951,82	25.469,50	261.519,24
4-9312025	REPRESENTACOES E COMISSOES	7.242,80 7.242,80	7.242,80 7.242,80	7.242,80 7.242,80	7.242,80	50.699,60
4-9312027	SALARIOS E ORDENADOS	154.865,46 147.827,09	159.868,61 153.158,11	180.975,78 152.856,66	150.842,16	1.099.593,87
4-9312031	SALDO DE SALARIO	0,00 2.933,51	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	2.933,51
	TOTAIS SUBCONTA	786.499,00 334.588,95	338.610,69 325.389,42	339.116,23 323.170,58	327.083,17	2.766.458,04
	TOTAIS DE CONTA	791.000,15 340.190,10	335.111,84 333.840,57	346.917,38 327.671,73	333.234,32	2.807.966,09
2-9320000	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS					
4-9320000	FGTS	25.182,18 27.247,54	27.428,54 0,00	25.134,30 26.437,87	26.545,35	157.975,78
4-9320001	PREVIDENCIA SOCIAL	87.840,03 115.619,68	96.512,20 22.302,04	90.483,49 93.955,89	85.492,98	592.206,31
	TOTAIS DE CONTA	113.022,21 142.867,22	123.940,74 22.302,04	115.617,79 120.393,76	112.038,33	750.182,09
2-9340000	DESPESAS TRIBUTARIAS					
4-9340000	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00 91,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	91,80
4-9340001	EMOLUMENTOS PED.PESQUISAS	2.872,49 2.981,43	2.889,70 0,00	3.237,29 31.171,21	2.925,86	46.077,98
4-9340003	IMP.PREDIAL/TERRITORIAL	1.621,62 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	1.621,62
4-9340005	TAXAS ESTADUAIS	0,00 0,00	0,00 699,68	0,00 0,00	0,00	699,68
4-9340007	TAXAS FEDERAIS	0,00 0,00	0,00 0,00	412,01 0,00	0,00	412,01
	TOTAIS DE CONTA	4.494,11 3.073,23	2.889,70 699,68	3.649,30 31.171,21	2.925,86	48.903,09
2-9350000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS					
4-9350006	DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	0,00 6.679,90	2.500,00 5.155,18	5.392,62 15.316,81	4.565,00	39.609,51
4-9350007	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00 271,84	2.611,52 282,78	54,66 318,40	248,06	3.787,26

CODIGO	NOMENCLATURA	JANEI MAIO	FEVER JUNHO	MARCO JULHO	ABRIL	SALDO
4-9350008	FORM.PROF.EMP.CURSOS/TREIN.	0,00 1.800,00	0,00 2.066,25	0,00 0,00	0,00	3.866,25
4-9350013	SERV.DE TERC. P. FISICAS	0,00 0,00	516,69 401,96	8.130,00 0,00	29,00	9.077,65
4-9350014	SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	516,69 9.252,89	0,00 1.347,78	18.300,00 1.053,78	6.422,58	36.893,72
4-9350015	PIS/PASEP	0,00 7,00	0,00 0,00	151,45 7,00	0,00	167,05
4-9350016	VALE TRANSPORTE	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.704,00	0,00	1.704,00
4-9350017	COFINS	0,00 18,00	0,00 0,00	698,97 36,00	0,00	752,97
4-9350021	IRRF	0,00 116,76	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	116,76
4-9350023	R E F I S	0,00 1.847,94	690,00 0,00	725,39 0,00	1.852,35	5.115,68
4-9350024	DIVIDA ATIVA	24.580,71 1.139,55	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	25.720,26
	TOTAIS DE CONTA	25.097,40 21.134,68	6.318,21 9.253,95	33.453,09 18.436,79	13.116,99	126.811,11
2-9[illegible]000	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS					
4-9360000	AGUA E LUZ	1.244,98 1.988,44	1.725,98 1.890,20	1.475,80 1.614,77	1.651,64	11.591,73
4-9360001	ASSISTENCIA TECNICA	0,00 0,00	0,00 0,00	14.448,29 0,00	0,00	14.448,29
4-9360002	CONDUCAO	0,00 1.152,00	0,00 2.950,00	2.034,00 35,86	159,87	6.330,93
4-9360003	CONT.ASSOCIACAO DE CLASSE	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.088,00	1.088,00
4-9360004	DESPESAS LEGAIS	0,00 0,00	0,00 106,60	84,60 82,80	744,66	1.018,66
4-9360006	DESPESAS DE COPA	0,00 860,14	0,00 73,09	1.077,10 57,15	670,32	2.737,80
4-9360007	DESPESAS DIVERSAS	40,22 0,00	0,00 0,00	262,60 201,46	0,00	504,28
4-9360009	FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	0,00	1.658,25	0,00	0,00	

CODIGO	NOMENCLATURA	JANEI MAIO	FEVER JUNHO	MARCO JULHO	ABRIL	SALDO
		1.569,20	1.460,65	0,00		4.688,10
4-9360011	IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	0,00	7.060,85	423,50	10.825,56	
		4.882,21	1.352,61	3.698,13		28.242,86
4-9360012	LANCHES E REFEICOES	0,00	0,00	3.500,20	5.240,74	
		0,00	475,30	226,00		9.442,24
4-9360013	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	1.067,80	0,00	147,60	
		0,00	71,30	0,00		1.286,70
4-9360014	PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	0,00	0,00	413,40	160,65	
		0,00	311,40	86,10		971,55
4-9360015	REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	300,00	295,36	1.176,00	465,00	
		12.220,00	951,00	496,00		15.903,36
4-9360017	TELEFONE, TELEX E FAX	6.157,57	4.046,39	4.239,38	4.420,01	
		8.354,54	6.225,53	5.696,00		39.139,42
4-9360018	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	308,00		308,00
4-9360019	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	0,00	0,00	2.356,00	
		0,00	2.719,15	1.688,35		6.763,50
4-9360020	CONSERV.BENS INSTALACOES	0,00	0,00	12.933,24	630,60	
		40.034,71	7.570,00	54.132,85		115.301,40
4-9360022	ANUIDADE	0,00	0,00	0,00	18,90	
		0,00	0,00	0,00		18,90
	TOTAIS DE CONTA	7.822,69	15.854,63	42.068,11	28.579,55	
		71.061,24	26.156,83	68.322,67		259.865,72
	TOTAIS SUBGRUPO	941.436,56	484.115,12	541.705,67	489.895,05	
		578.326,47	392.253,07	565.996,16		3.993.728,10
1-9400000	RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS					
2-9400000	DESPESAS FINANCEIRAS					
4-9400000	COMISSOES E DESP.BANCARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	234,61	0,00		234,61
4-9400005	JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	17,22	0,00		17,22
4-9400006	MULTAS	0,00	0,00	0,00	81,97	
		722,98	0,00	0,00		804,95
	TOTAIS DE CONTA	0,00	0,00	0,00	81,97	
		722,98	251,83	0,00		1.056,68
	TOTAIS SUBGRUPO	0,00	0,00	0,00	81,97	
		722,98	251,83	0,00		1.056,68

CODIGO	NOMENCLATURA	JANEI MAIO	FEVER JUNHO	MARCO JULHO	ABRIL	SALDO
1-9500000	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS					
2-9500000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS					
4-9500002	RECUPERACAO DE ENCARGOS	0,26	0,00	0,00	0,00	
		0,00	198,10-	0,00		189,84-
4-9500006	ARRENDAMENTO MAQS/EQUIPTOS.	0,00	0,00	0,00	0,00	
		600,00-	0,00	1.200,00-		1.800,00-
4-9500007	TRANSPORTES HIDROVIARIOS	0,00	0,00	23.298,79-	0,00	
		0,00	0,00	0,00		23.298,79-
	TOTAIS DE CONTA	0,26	0,00	23.298,79-	0,00	
		600,00-	198,10-	1.200,00-		25.288,63-
2-9510000	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS					
4-9510002	DESPESAS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.874,16	0,00		2.874,16
	TOTAIS DE CONTA	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.874,16	0,00		2.874,16
	TOTAIS SUBGRUPO	0,26	0,00	23.298,79-	0,00	
		600,00-	2.676,06	1.200,00-		22.414,47-

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

JOAO JUSTINO PAES BARROS
DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 405.393.691 87

RESPONSAVEL TECNICO

SAMUEL PEDRO DE SALES
CONTADOR
C.R.C. MT-1561
C.P.F. 061.862.541 00

OUTROS

ANDRE BARBOSA DE OLIVEIRA
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F. 666.945.401 59

A T I V O

CIRCULANTE			
BENS NUMERARIOS			
BANCOS CONTAS MOVIMENTO	54.432,23	54.432,23	
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	16.553,86		
DEPOSITOS JUDICIAIS	26.962,00		
OUTRAS CONTAS A RECEBER	192.578,40		
OUTROS VALORES A RECEBER	4.676,21	240.771,27	
ESTOQUES			
ESTOQUES	2.348.505,75		
CONTAS AUXILIARES DE RESULTADO	82.412,85		
PROVISAO P/ PERDAS	2.348.505,75-	82.412,85	
RECURSOS REPASSADOS			
RECURSOS REPASSADOS	296.059,40	296.059,40	673.675,75
REALIZAVEL A LONGO PRAZO			
VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO			
EMPRESAS COLIGADAS	6.893.512,35		
PROGRAMA POLONOROESTE	41,34		
CONVENIO 21/90	106.000,00		
OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO	1.111.003,59		
AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA	435.122,15		
MUNICIPIO DE ARIPUANA	48.873,84	8.594.553,27	8.594.553,27
PERMANENTE			
INVESTIMENTOS			
APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS	826,63		
ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS	2.622.964,00		
APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L	648,02		
ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91	112.763,80		
FUNDO PARA INVESTIMENTOS	7.458.396,89		
(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS	122.639,63-	10.072.959,71	
IMOBILIZADO			
IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS	127,29		
IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS	12.703.171,81		
IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91	3.421.892,66		
DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA	12.570.604,58-		
DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF	2.197.964,84-		
IMOBILIZACOES EM CURSO	1.720.648,14		
IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91	1.632.371,79	4.708.842,27	
IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT			
IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	6.881.410,00		
INSTALACOES	871.218,33		
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	7.752.629,13-		
IMOVEIS	1.982.440,96	1.982.440,96	16.764.242,94
	T O T A L D O A T I V O.....	**R$**	**26.032.471,96**
PASSIVO A DESCOBERTO			
CAPITAL SOCIAL REALIZADO			
CAPITAL SUBSCRITO	61.171.276,00	61.171.276,00	
RESERVA DE CAPITAL			

A T I V O

RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO	43.238,74		
SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO	15.040,57	58.279,31	
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS			
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	80.044.547,27-	80.044.547,27-	
RESULTADO DO EXERCICIO			
RESULTADO OPERACIONAL	351.520,21-	351.520,21-	19.166.512,17
TOTAL DO ATIVO + PASSIVO A DESCOBERTO... R$			**45.198.984,13**

P A S S I V O

CIRCULANTE			
VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO			
FORNECEDORES	1.097.901,85		
OUTRAS CONTAS A PAGAR	8,26		
DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	4.006.144,29		
DIVIDA COM PESSOAL	1.587.669,83		
RECURSOS RECEBIDOS	211.622,54		
PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	19.400,34	6.922.747,11	6.922.747,11
EXIGIVEL A LONGO PRAZO			
VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO			
PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS	12.884.414,65		
PROVISOES	12.901.928,97		
RECURSOS ADMINISTRADOS	12.489.893,40	38.276.237,02	38.276.237,02
T O T A L D O P A S S I V O....		**R$**	**45.198.984,13**

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

JOAO JUSTINO PAES BARROS
DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 405.393.691 87

RESPONSAVEL TECNICO

SAMUEL PEDRO DE SALES
CONTADOR
C.R.C. MT-1561
C.P.F. 061.862.541 00

OUTROS

ANDRE BARBOSA DE OLIVEIRA
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F. 666.945.401 59

A T I V O

CIRCULANTE

BENS NUMERARIOS

BANCOS CONTAS MOVIMENTO

BCO. BRASIL S/A C/C 78004-9	2,66	
BCO.BRASIL-01023426-8	1.039,54	
Bco.BRASIL-CC 04010730-2	23.593,21	
Bco.BRASIL C/C 01050044-8	29.796,82	
	54.432,23	**54.432,23**

REALIZAVEL A CURTO PRAZO

ADIANTAMENTOS DIVERSOS

ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS

CARMEM LUCIA R. ROCHA	3.007,37	
BENEDITO JESUS DE ALMEIDA	60,00	
A.S.M.	1.716,48	
	4.784,65	

ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS

ANTONIO JOAO PAES DE BARROS	1.500,00	
SIDNEY DURANTE	800,00	
GERCINO DOMINGOS DA SILVA	1.500,00	
IZAIAS MAMORE DE SOUZA	2.999,50	
JOSE ROQUE SOARES	269,71	
WILSON MENEZES COUTINHO	200,00	
WELIGTHON DOMINGOS DA SILVA	1.000,00	
FIRMINO FERREIRA DA SILVA	1.500,00	
AMILCAR F.ALMEIDA	2.000,00	
	11.769,21	
	16.553,86	

DEPOSITOS JUDICIAIS

MARIA CAROLINA MAIA CURVO	194,90	
ALDEMIR DE AQUINO	198,34	
VICENTE DO CARMO P.DE BARROS	1.989,78	
RUI MIGUEL DO NASCIMENTO	1.719,82	
JOSE BISPO SANTIAGO	1.814,80	
ROSANE COSTA MARQUES PINTO	1.814,80	
RADIF JORGE JUNIOR	1.814,80	
DIOLETE MARIA COSTA MENDES	1.814,80	
JOCILEIA PRADO DE ABREU	2.701,00	
JOAQUIM ANTONIO REZENDE	966,56	
EDENIR FORTES BARRETO	2.240,32	
JOAO VIEIRA DA SILVA	2.240,32	
LUIZ CARLOS DOS SANTOS	2.240,32	
DEPOSITO JUDICIAL - BLOQUEIO	5.292,24	
	26.962,80	

OUTRAS CONTAS A RECEBER

RECURSOS ESTADUAIS A RECEBER

SEFAZ	65,61	
DVOP-DEPto.V.OBRAS PUBLICAS	175.200,00	
TESOURO DO ESTADO	16.124,68	

A T I V O

	191.398,29	
RECURSOS FEDERAIS A RECEBER		
RECEITA FEDERAL	1.188,11	
	1.188,11	
	192.578,40	
OUTROS VALORES A RECEBER		
TELEMAT	113,21	
CAIXA E.FEDERAL	4.563,00	
	4.676,21	**248.771,27**
ESTOQUES		
ESTOQUES		
MATERIAL DE EXPEDIENTE		
	0,00	
CONTAS DE COMPENSACAO		
CONTAS AUXILIARES DE RESULTADO	82.412,85	
CIRCULANTE		
ESTOQUE DE IMOVEIS P/ VENDA	2.348.585,75	
	2.348.585,75	
PROVISAO P/ PERDAS		
PROV.P/PERDAS IMOV.P/VENDA	2.348.585,75-	
	2.348.585,75-	**82.412,85**
RECURSOS REPASSADOS		
RECURSOS REPASSADOS		
PREF. MUNIC. DE ARENAPOLIS	6.046,89	
PREF.MUNIC.PONTE BRANCA	20.000,00	
PREF.MUNIC.POXOREO	2.843,29	
PREF.MUNIC.STa.A.LEVERGER	599,99	
PREF.MUN.GUIRATINGA	449,99	
PREF.MUN.STa.TEREZINHA	91,63	
PREF.MUN.SALTO DO CEU	58,19	
PREF.MUN.JAURU	327,27	
PREF.MUN.LIVRAMENTO	18.000,71	
PREF.MUN.ACORIZAL	90,90	
PREF.MUN.NOVO HOR.DO NORTE	36,36	
PREF.MUN.NOVA S.JOAQUIM	7.999,99	
PREF.MUN.COMODORO	90,90	
PREF.MUN.VILA RICA	1.545,45	
PREF.MUN.APIACAS	118,18	
ASS.COMUN.N.Sra.DA GUIA	1.000,00	
ASC-ASS.SERV.CODEMAT	40.072,72	
A P A E	36,36	
Gde L.MAC.MM-AA-LL-AA-R.E.AA	727,27	
ASS.CULT.NIPO BRASILEIRA	2.545,45	
PREF.MUN.CANABRAVA DO NORTE	5.000,00	
ASS.PRODUTORES SERRA NEGRA	10.000,00	

A T I V O

PREF.MUNIC.CUIABA	75.000,00		
HOSPITAL Sta MARTA BERTILA	6.000,00		
ASS.PROD.RURAIS DE COLNIZAE	960,00		
PREF.MUN.DE PONTAL ARAGUAIA	8.400,00		
PREF.MUN.DE POCONE	20.381,50		
ASS.MUN.PROD.RURAL PINGADOR	2.000,00		
SOC.BENEF.EVANGELICA	27.636,36		
COOPROPOL	30.000,00		
	296.859,48	**296.859,48**	**673.675,75**
REALIZAVEL A LONGO PRAZO			
VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO			
EMPRESAS COLIGADAS			
GOV. EST. DE MATO GROSSO	6.893.512,35		
	6.893.512,35		
PROGRAMA POLONOROESTE			
EQUIPTOS. E MATS.PERMANENTES			
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	41,34		
	41,34		
CONVENIO 21/90			
S I C M	186.000,00		
	186.000,00		
OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO			
RODV.PORTO ESPERIDIAO/LIMAO			
PORTO LIMAO	15,72		
MELHORAMENTO DE ESTRADAS	1.110.987,87		
	1.111.003,59		
AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA			
ATUALIZ.DE EMULSAO ASFALTICA	435.122,15		
	435.122,15		
MUNICIPIO DE ARIPUANA			
ABERT.ESTRADA GLEBA LONTRA	48.873,84		
	48.873,84	**8.594.553,27**	**8.594.553,27**
PERMANENTE			
INVESTIMENTOS			
APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS			
EMBRAER	5,17		
FINAM	639,80		
Bco.REAL DE INVESTIMENTOS	181,66		
	826,63		
ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS			
CIMENTO PORTLAND S/A	29.105,20		
FERMAT S/A	15.407,93		
BALNEARIO AGUAS QUENTES	67.719,69		
AZPEC S/A-AD.I.PR.EX.CACERES	17.552,50		

A T I V O

AGUAPE S/A-ALT.GUAPORE LTDA	217,43	
BEMAT	7.051,96	
CIA.AGR.DE M.GROSSO-COMATO	463,68	
CASEMAT	518,68	
CIA.PESQ.EREC.MINERAIS	1.905,23	
EMBRAER	5,69	
OESTES REDES AEREAS	384,98	
TELEMAT	881,65	
USINA DE JACIARA	10.850,45	
CEMAT	2.448.888,48	
DEZENOVE NOVEMBRO EMPR.S/A	22.010,45	
	2.622.964,00	
APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L		
EMBRAER	5,19	
FINAN	642,83	
	648,02	
ACOES OTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91		
CIMENTO PORTLAND	29.242,90	
FERMAT S/A	15.480,82	
BALNEARIO AGUAS QUENTES	68.040,00	
	112.763,00	
FUNDO PARA INVESTIMENTOS		
CIERS	403.928,21	
SANEMAT	327.749,95	
CEMAT	6.601.739,14	
AEROMAT	119.559,50	
TELEBRAS	5.420,09	
	7.458.396,89	
(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS		
ACOES	122.276,31-	
APLIC. P/ INCENTIVOS FISCAIS	363,32-	
	122.639,63-	**18.872.959,71**
IMOBILIZADO		
IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS		
MARCAS E PATENTES		
ESCR.CENTRAL-MARCAS E PATENT	63,46	
M.E PATENTES DIF.L.8200/91	63,83	
	127,29	
IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS		
MOVEIS E UTENSILIOS		
ESCR.CETRAL MOV.UTENSILIOS	136.458,69	
UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28	
	159.583,97	
VEICULOS		
VEICULOS ESC. CENTRAL	166.197,37	
	166.197,37	

A T I V O

EDIFICIOS	
EDIFICIOS ESCRITORIO CENTRAL	126.782,96
EDIF. ESCRITORIO TERENOS	53.925,95
ED.LAB.T. ANALISES QUIMICAS	29.737,80
EDIF. ARTESANATO MINERAL	17.512,11
	227.958,82
FERRAMENTAS E APARELHOS	
FER.E APARE.ESC. CENTRAL	7.941,89
ESCRITORIO PROJ. TURFA	1.664,70
ESCOLA ART.MINERAL	339,00
	9.944,79
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	
MAQ.EQUIP.ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37
MAQU.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.191,18
ESCRITORIO PEIXOTO AZEVEDO	35,49
ESCRIT.USINA TERENOS	751.497,59
MOVEIS E UTENSILIOS	386.599,65
EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37
	12.034.825,65
INSTALACOES	
ESCRITORIO CENTRAL	72.166,85
	72.166,85
EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO	
ESCRITORIO CENTRAL	28.016,61
	28.016,61
TERRENOS	
ESCRITORIO CENTRAL	4.477,75
	4.477,75
	12.703.171,81
IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91	
MOV.UTENS.-CORR.MON.L8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	25.353,37
MOVEIS E UTENSILIOS	21.258,75
	46.612,12
VEICULOS-CORR.MON.LEI8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	69.472,62
	69.472,62
EDIFIC.-CORR.MONET.L 8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	101.941,27
TERRENOS	54.181,08
LABORATORIO ANALISES QUIMICA	29.878,50
	186.000,85
APAREL.-CORR.MONET.L.8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	259,44

A T I V O

	259,44
EQUIPAM-CORR.MONET.L.8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	1.151.877,99
TERRENOS	755.052,54
	1.906.930,53
INSTAL.-CORR.MONET.L.8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	10.446,22
	10.446,22
TERRENOS-CORR.MONET.L.8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	1.201.370,88
	1.201.370,88
	3.421.892,66
DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA	
DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	
ESCRITORIO CENTRAL	97.531,21-
UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28-
	120.656,49-
DEPREC VEICULOS	
ESCRITORIO CENTRAL	165.227,40-
	165.227,40-
DEPREC EDIFICIOS	
ESCRITORIO CENTRAL	77.732,43-
ESCRITORIO TERENOS	53.292,68-
LABORATORIO ANALISE QUIMICAS	23.434,68-
ARTESANATO MINERAL	6.517,60-
	160.977,39-
DEPREC FERR. E APARELHOS	
ESCRITORIO CENTRAL	6.985,87-
	6.985,87-
DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS	
ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37-
MAQ.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.500,09-
ESCRIT. PEIXOTO DE AZEVEDO	35,49-
ESC. USINA DE TERENOS	751.497,59-
MOV.UTENSILIOS	386.599,64-
EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37-
	12.035.134,55-
DEPREC INSTALACOES	
ESCRITORIO CENTRAL	61.853,38-
	61.853,38-
DEPREC EQUIP. DE LABORATORIO	
ESCRITORIO CENTRAL	19.850,30-

A T I V O

		19.850,38-
		12.578.684,58-
DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF		
DEP MV.UTE.-CORR MON.L.8200/91		
ESC CENTRAL	25.353,37-	
MOV.UTENSILIOS	21.258,76-	
		46.612,13-
DEP.VEICU.-CORR.MON.L.8200/91		
ESC. CENTRAL	69.472,63-	
		69.472,63-
DEP.EDIF.-CORR.MON.L.8200/91		
ESC. CENTRAL	70.959,92-	
ESC TERRENOS	53.524,89-	
LAB ANAL QUIMICA	23.483,08-	
		147.967,89-
DEP IPC/BTNF L 8200/91 F APA		
ESC CENTRAL	16.535,44-	
		16.535,44-
DEP.MAQ E-CORR.MON.L.8200/91		
ESC CENTRAL	1.151.877,99-	
ESCRITORIO TERENOS	755.052,54-	
		1.906.930,53-
DEP.INST.-CORR.MON.L.8200/91		
ESC CENTRAL	10.446,22-	
		10.446,22-
		2.197.964,84-
IMOBILIZACOES EM CURSO		
PROJETOS E PESQUISAS		
ALUVIOES MELGUEIRA	80.704,90	
CALCARIO ROSARIO OESTE	291.098,53	
AGUAS QUENTES PALMEIRAS	56.294,53	
PEIXOTO AZEVEDO 912/74	92.277,74	
PEIXOTO AZEVEDO 914/74	25.916,81	
PEIXOTO AZEVEDO 915/74	34.929,60	
PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.421,39	
PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.400,65	
PEIXOTO AZEVEDO 918/74	55.950,29	
PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.369,95	
CHUMBO FAZ.B.JARDIM S. JOSE	69.641,72	
AGUA TERMAL 940/80	336.266,44	
PESQ MINERAL CAB.RIO GUAPORE	97.081,33	
ALUVIOES MELGUEIRA 295/80	111.221,09	
CABECEIRA RIO GUAPORE 203/80	5.682,80	
CABECEIRA RIO GUAPORE 204/80	11.613,89	
CABECEIRA RIO GUAPORE 205/80	1.440,10	
CABECEIRA RIO GUAPORE 206/80	832,95	

A T I V O

ARSENIO POCONE LIVRAMENTO	118.711,77	
PEIXOTO AZEVEDO 579/79	27.807,86	
PEIXOTO AZEVEDO 580/79	29.981,07	
PEIXOTO AZEVEDO 581/79	15.955,00	
PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.192,46	
CALCARIO ITIQUIRA	614,81	
CALCARIO PEDRA GRANDE	1.137,30	
OURO COLIDER	40.198,71	
PROJ TURFA	21.968,90	
TANQUE DOS PADRES	1.066,52	
PROJ.GUARANTA DO NORTE	18.778,50	
PROJ.XINGU/CAULIM	34.983,09	
PROJ.BRASIL/JAPAO	18.107,20	
	1.720.648,14	
IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91		
C.M.PROJ PESQUISA LEI 8200/9		
PROJ MELGUEIRA	63.470,00	
PROJ ROSARIO OESTE	293.127,16	
PROJ AGUAS QUENTES PALMEIRAS	55.831,36	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 912/74	87.642,69	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 914/74	26.039,41	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 915/74	35.094,86	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.664,66	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.497,17	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 918/74	56.214,99	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.421,49	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 733/78	700,00	
PROJ CHUMBO F B JARD. S.JOSE	69.971,19	
PROJ AGUA TERMA 940/80	336.488,92	
PROJ PESQ M.CAB RIO GUAPORE	97.540,64	
PROJ MELGUEIRA 295/80	111.747,29	
PROJ CAB.RIO GUAPORE 203/80	5.709,60	
PROJ CAB.RIO GUAPORE 204/80	11.668,84	
PROJ CAB.RIO GUAPORE 205/80	1.599,74	
PROJ CAB.RIO GUAPORE 206/80	836,89	
PROJ ARSENIO POCONE LIVRAMEN	119.302,78	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 579/79	28.041,03	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 580/79	30.122,92	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 581/79	16.030,49	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.269,07	
PROJ CALCARIO ITIQUIRA	617,72	
PROJ CALCARIO PEDRA GRANDE	1.142,77	
PROJ OURO COLIDER	40.444,59	
PROJ TURFA	22.072,80	
TANQUE DOS PADRE	59,76	
	1.632.371,79	**4.700.842,27**
IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT		
IMOBILIZADO - BENS MOVEIS		
MOBILIARIOS		
DE ADMINISTRACAO GERAL	146.913,89	
DE HABITACAO	136.867,83	
DE OFICINA	1.450,77	

A T I V O

ESCOLARES	804,69
OUTROS MOBILIARIOS	302,13
	286.337,71
UTENSILIOS	
DE USO NA ADMINISTRACAO	11.995,39
DE COPA E COZINHA	799,94
OUTROS UTENCILIOS	3.969,46
	16.764,79
FERRAMENTAS	
FERRAMENTAS	6.925,48
	6.925,48
AP. INSTR. E EQUIPAMENTOS	
HOSPITALARES	10.222,47
ESCOLARES	606,57
FOTOCINEMATOGRAFICOS	1.573,02
DE LAB.DE ANALISE CLINICA	22.367,73
DE LAB.DE SOLO E FUNDACOES	18.890,26
DE HABITACAO	28.036,29
DE OFICINA E ARMAZEM	14.336,98
DE OFICINA MECANICA	4.614,30
DE IRRIGACAO	87,97
DE GER.E DIST.DE ENERGIA	261.388,45
DE GRAVAR E PRODUZIR SOM	16.519,87
DE INTERCOMUNICACAO	133.177,77
DE USO NA CONST,CIVIL	87,99
DE COMBATE A INCENDIO	1.469,57
P/ MEDICAO PESAGEM E TESTES	7.856,38
DE DESENHO E TOPOGRAFIA	106.457,22
OUTROS APARELHOS E EQUIP.	271.501,13
DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28.325,95
DE CONSULT.MEDICO ODONTOLOG	2.686,54
DE TRATAMENTO DE AGUA ESGOTO	77,90
	938.284,36
MAQUINAS	
DE USO NA ADMINISTRACAO	171.420,38
DE IMPRESSAO E TIPOGRAFIA	1.296,39
DE MINERACAO	588,73
AGRICOLAS E TERRAPLANAGEM	827.644,13
IMPLEMENTOS AGRICOLAS	2.484,79
OUTRAS MAQUINAS	52.032,49
	1.055.458,91
MOTORES	
ELETRICOS	12.815,95
A EXPLOSA - GASOLINA	12.947,23
DE COMBUSTAO INTERNA-DIEESEL	23.897,16
GERADORES E TURBINAS	99.908,27
OUTROS MOTORES	14.992,73
	164.561,34

A T I V O

VEICULOS AUTOMOTORES	
AUTOMOVEIS E UTENCILIOS	2.869.869,44
CAMINHOES	2.160.518,36
EQUIPAMENTOS P/ VEICULOS	53.854,19
CICLOMOTORES	50.458,33
ONIBUS E MICRO-ONIBUS	45.607,42
	4.378.707,74
VEICULOS DE TRACAO	
DE TRACAO PESSOAL E ANIMAL	1.580,64
	1.580,64
EMBARCACOES	
FLUVIAIS	1.772,45
	1.772,45
OBJETOS DE COLECAO E ARTES	
LIVROS E PUBL.TECNICAS	9.297,84
MAPOTECAS	697,52
QUADROS E TELAS	22.899,50
	32.894,86
ARMAS E APARELHOS POLICIAIS	
ARMAS	6.070,07
	6.070,07
INSIGNIAS E BANDEIRAS	
INSIGNIAS E BANDEIRAS	52,45
	52,45
	6.981.418,80
INSTALACOES	
DE GERACAO E DIST.ENERGIA	633.563,80
DE CAP.E TRAT.AGUA E ESGOTO	158.668,47
DE EDIFICIOS	78.986,06
	871.218,33
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	
DEPRECIACOES ACUMULADAS	7.752.629,13-
	7.752.629,13-
IMOVEIS	
IMOVEIS URBANOS	
TERRENOS	59.422,93
EDIFICACOES	1.037.295,53
AV. BEIRA RIO	111.609,82
ROD.CUIABA CAMPO GRANDE KM 8	321.134,73
AV.BRASIL CIDADE ALTA	101.156,64
RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA	227.387,62
	1.858.007,27
IMOVEIS RURAIS	
TERRAS	118.015,32

A T I V O

BENFEITORIAS	6.159,27		
BENFEITORIAS EM CONSTRUCOES	259,10		
	124.433,69		
	1.982.448,96	**1.982.448,96**	**16.764.242,94**

T O T A L D O A T I V O ..... R$ 26.832.471,96

PASSIVO A DESCOBERTO

CAPITAL SOCIAL REALIZADO

CAPITAL SUBSCRITO

CAPITAL NACIONAL 61.171.276,00

61.171.276,00 61.171.276,00

RESERVA DE CAPITAL

RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO

CORRECAO MONET.CAP.NACIONAL

REC.REF.ESTADO F.190 43.238,74

43.238,74

SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO

RECURSOS DO ESTADO

RECURSOS DO ESTADO CAPITAL 19.445,31-

D O A C O E S 34.485,88

15.040,57 58.279,31

LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS

LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS

SALDO ANTERIOR

AJUSTE DE EXERC.ANTERIORES 80.044.547,27-

80.044.547,27- 80.044.547,27-

RESULTADO DO EXERCICIO

RESULTADO OPERACIONAL 351.520,21-

351.520,21- 351.520,21- 19.166.512,17

TOTAL DO ATIVO + PASSIVO A DESCOBERTO.... R$ 45.198.984,13

P A S S I V O

CIRCULANTE

VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO

FORNECEDORES

FORNECEDORES - PESSOA JURID.

IOMAT	37.169,77
IOB	1.677,34
PAPELARIA GRAFITTE	1.283,54
PAPELARIA VARZEAGRANDENSE	303,68
E.P EDIT.GRAFICA LTDA	282,36
SANEMAT	6.849,10
TELEMAT	4.724,83
NOVIS MONTEIRO E CIA LTDA	473,95
DIARIO DE CUIABA	12.422,80
XEROX IND. COMERCIAL S/A	20.990,03
JORNAL ESTADO DE MATO GROSSO	100,00
EMBRATEL S/A	1.344,92
OFICINA MEC. SAO BENEDITO	751,77
ABEMIN	2.640,00
ADIMB-Ag.D.Tec.Ind.Min.Bras.	2.500,00
SIMETAL LTDA	3.091,89
DETRAN-MT	1.871,04
MITSUI ALIMENTOS LTDA	122,00
CAPITAL LIV. PAP. E EQUIPS.LT	629,95
FOLHA DO ESTADO	75,00
AUTO ELETRICA MODELO	2.656,10
CIVITAS LTDA	1.940,00
INFORMARE LTDA	600,00
EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA	1.033,18
J.M. TURISMO	1.491,13
IMPERIO BORRACHAS E PCAS.LT.	243,00
E.B.C.T.	70,98
OXIGENIO CUIABA LTDA	471,92
VERMELHINHO COPIAS	3.874,13
GRAFICA E EDITOR.C.OESTE LTDA	780,00
MINIST. DA INFRAESTRUTURA	2.750,00
CEPROMAT	636.026,21
CANOPUS VEICULOS	166,64
TELECOM	45,00
ELETRICA TOCANTINS LTDA	549,48
CREA/MT	645,92
ANUARIO EMPRESARIAL	163,00
ED.CUIABA	76,00
INFOWORD LTDA	5.400,00
GRAFICA CIDADE VERDE	300,00
TELEFAX	55,00
DATEX LTDA	3.500,00
NL CONSTRUTORA LTDA	3.000,00
DIST.REV.JORNAIS CULTURA	1.878,70
ALVES PNEUS	724,00
GRAND PRIX LTDA	238,34
BUSSIK LTDA	278,00
A.P.BASTOS PINTURA	144,00
AUTO ELETRICA ABE	182,46

P A S S I V O

FEDERACAO COM.EST.MT	391,78
GPA-GRAF.E PAPELARIA LTDA	1.614,45
GRAFICA PLANALTO LTDA	17.569,35
O VIGILANTE	324,13
ENCO ENG.COM.LTDA	1.882,27
AGRIMAT	14.242,39
CONST.APOLO LTDA	1.625,49
CEMA	4.701,44
QUADRA CONST.CIVIS LTDA	20.088,48
ANNIE PETYS CAP.TEXEIRA E	13.616,29
MT SOFTWARE CONSULT.ASSEC.	5.292,82
PETROBRAS LTDA	23.880,89
ELDORADO DESM.E TERRAPLANAGE	48.873,84
BETUNEL IND.COM.LTDA	24.237,95
BRASIL OESTE IND.COM.TRANSP	25.496,79
EDY MONTEIRO DE FIGUEIREDO	347,83
INSS	895,38
ENERCONSULT.ENG.LTDA	43.433,90
CONSIX CONSULT.GERENCIAL	18.000,00
J.GALLI PUBLICIDADE LTDA	1.100,00
GELAUTO AR CONDICIONADO LTDA	95,00
BANCO DO BRASIL S/A	38.303,22
AUTO CENTER DIAMANTE ACESSOR	1.334,62
NETSAR SERVICOS LTDA	480,00
DATAGEL GEOLOGIA E INF.LTDA	6.250,00
LINEU PATERSEN FETT	1.001,90
JOAO BOSCO DE ALMEIDA	2.111,62
F E M A	75,68
VARDASCA & LEITE LTDA	250,00
POSTO CODOPEL	2.479,04
FORNECEDORES DIVERSOS	3.854,41
SANECAP	181,66
MINETOUR	3.282,50
MECANICA PARANA	998,25
AUDICOM	40,22
SCORPION	533,90
ESTRELA DA BORRACHA	500,00
	1.097.981,85

OUTRAS CONTAS A PAGAR

CONTAS A PAGAR

IZAIAS MAMORE DE SOUZA	8,26
	8,26

DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS

IMPOSTOS A RECOLHER

IRRF	18.112,00
PASEP	60.861,33
COFINS	15.492,19
I S S R	434,00
FINSOCIAL A RECOLHER	7,08
	94.906,60

OBRIGACOES A RECOLHER

P A S S I V O

INSS	2.674.530,39		
FGTS	1.021.001,66		
ASPEMAT	41.337,36		
CONTRIBUICAO PARTIDARIA	309,31		
PENSAO ALIMENTICIA	6.591,83		
CONT.SINDICAL/PATRONAL	16.056,04		
CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	533,37		
DESCONTO UNIMED	9.722,69		
SALARIO EDUCACAO	47.718,59		
DESC/CONT.ASC-ASS.CODEMAT	500,00		
IPTU	10.495,97		
CONT.IAPAS-PARTE EMPRESA	18.058,95		
CONT.IAPAS-PARTE EMPREGADO	61.544,50		
SBDEX-SEGUROS	29,50		
FUNC.ORDEM PERMANENTE	2.126,00		
ODONTO SAUDE	681,45		
	3.911.237,69		
	4.086.144,29		
DIVIDA COM PESSOAL			
OBRIGACOES COM PESSOAL			
SALARIO E ORDENADOS	303.430,83		
PROVISAO P/FERIAS	504.700,31		
PROV.P/SERVICOS PRESTADOS	92.892,23-		
PROV.P/ENCARGOS DE FERIAS	175.347,52		
JOSE A.SARAIVA-ADV.	75.863,57		
FUNDO NAC.DESENV.EDUCACAO	622.819,83		
	1.587.669,83		
RECURSOS RECEBIDOS			
ADEMAT	211.622,54		
	211.622,54		
PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS			
RECEITA FEDERAL			
DIVIDA ATIVA -PARCELAMENTO	19.488,34		
	19.488,34	**6.922.747,11**	**6.922.747,11**
EXIGIVEL A LONGO PRAZO			
VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO			
PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS			
FGTS - PARCELAMENTO	1.809.976,93		
DIVIDA ATIVA-PARCELAMENTO	27.086,16		
I.N.S.S.-REFIS	12.307.524,57		
I.R.R.F.-REFIS	76.781,23		
PASEP-REFIS	1.388,48		
COFINS - REFIS	9.504,03		
D.N.P.M.-PARCELAMENTO	4.967,53-		
RECEITA FEDERAL / INSS			
PROG. RECUP. FISCAL REFIS	1.342.871,22-		
	12.884.414,65		

P A S S I V O

PROVISOES			
CONT.TRABALHISTA	11.438.300,52		
CONTINGENCIA TRABA. F.G.T.S.	1.038.575,08		
ACOES CIVIS	425.053,37		
	12.901.928,97		
RECURSOS ADMINISTRADOS			
ADEMAT	1.045.253,36		
TESOURO DO ESTADO LIQUIDACAO	4.917.407,61		
REPASSE GOV.EST./BIRD	6.527.232,43		
	12.489.893,40	**38.276.237,82**	**38.276.237,82**

T O T A L D O P A S S I V O..... R$ 45.198.984,13

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

JOAO JUSTINO PAES BARROS
DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 405.393.691 87

RESPONSAVEL TECNICO

SAMUEL PEDRO DE SALES
CONTADOR
C.R.C. MT-1561
C.P.F. 061.862.541 00

OUTROS

ANDRE BARBOSA DE OLIVEIRA
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F. 666.945.401 59

- MT

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

DISCRIMINACAO		VALORES DO MES	%		VALORES DO EXERCICIO	%
A...[illegible]...RECEITA BRUTA OPERACIONAL						
SUBV[illegible]OES GOVERNAMENTAIS	630.258,86	630.258,86		3.620.850,10	3.620.850,10	
RECEITA LIQUIDA.....		**630.258,86**	**100,0**		**3.620.850,10**	**100,0**
D.....DESPESAS OPERACIONAIS						
DESPESAS COM PESSOAL	327.671,73-			2.807.966,09-		
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	120.393,76-			750.182,09-		
DESPESAS TRIBUTARIAS	31.171,21-			48.903,09-		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	18.436,79-			126.811,11-		
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	68.322,67-	565.996,16-	89,8-	259.865,72-	3.993.728,10-	110,3-
E[illegible]...RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS						
DES[illegible]AS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,0	1.856,68-	1.856,68-	0,0
G.....OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS						
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.200,00			25.288,63		
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.200,00	0,2	2.874,16-	22.414,47	0,6
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		**65.462,70**	**10,4**		**351.528,21-**	**9,7-**

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

JOAO JUSTINO PAES BARROS
DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 405.393.691 87

RESPONSAVEL TECNICO

SAMUEL PEDRO DE SALES
CONTADOR
C.R.C. MT-1561
C.P.F. 061.862.541 00

[illegible]

OUTROS

ANDRE BARBOSA DE OLIVEIRA
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F. 666.945.401 59

RECEITA BRUTA OPERACIONAL			
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	630.258,86	630.258,86	
RECEITA LIQUIDA.....		**630.258,86**	**100,0**
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS COM PESSOAL	327.671,73-		
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	120.393,76-		
DESPESAS TRIBUTARIAS	31.171,21-		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	18.436,79-		
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	68.322,67-	565.996,16-	89,8-
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS			
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.200,00	1.200,00	0,2
LUCRO LIQUIDO DO PERIODO.....		**65.462,70**	**10,4**

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

JOAO JUSTINO PAES BARROS
DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 405.393.691 87

RESPONSAVEL TECNICO

SAMUEL PEDRO DE SALES
CONTADOR
C.R.C. MT-1561
C.P.F. 861.862.541 00

OUTROS

ANDRE BARBOSA DE OLIVEIRA
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F. 666.945.401 59

- MT

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

DISCRIMINACAO	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
A...[redacted]...RECEITA BRUTA OPERACIONAL				
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS				
GOVERNO DO ESTADO				
ESCRITORIO CENTRAL	630.258,86		3.620.850,10	
TOTAIS SUBCONTA	630.258,86		3.620.850,10	
TOTAIS CONTA	630.258,86		3.620.850,10	
TOTAIS SUBGRUPO		630.258,86		3.620.850,10
RECEITA LIQUIDA.....		**630.258,86 100,0**		**3.620.850,10 100,0**
D.....DESPESAS OPERACIONAIS				
DE[redacted]AS COM PESSOAL				
DES[redacted]AS COM REMUN.DIRIG/CON				
DIARIAS DA DIRETORIA	0,00		10.000,00-	
HONORARIOS DA DIRETORIA	3.260,42-		22.870,94-	
HONORARIOS DO CONS.FISCAL	1.232,73-		8.629,11-	
TOTAIS SUBCONTA	4.501,15-		41.500,05-	
DESPESAS COM REMUN EMPREGADO				
ADICIONAL NOTURNO	572,48-		4.007,36-	
ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO	73.793,80-		510.373,71-	
AUXILIO ENFERMIDADE	0,00		198,10-	
COMISSAO DE CARGO	34.070,00-		133.200,20-	
DECIMO TERCEIRO SALARIO	23.929,02-		135.389,74-	
DIARIAS	1.020,00-		15.920,00-	
DESPESAS DIVERSAS	0,00		486.000,00-	
FERIAS	3.734,00-		66.534,71-	
GRATIFICACOES	25.951,82-		261.519,24-	
REPRESENTACOES E COMISSOES	7.242,80-		50.699,60-	
SALARIOS E ORDENADOS	152.856,66-		1.099.593,87-	
SALDO DE SALARIO	0,00		2.933,51-	
[redacted] SUBCONTA	323.170,58-		2.766.458,04-	
[redacted] CONTA	327.671,73-		2.807.966,09-	
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS				
FGTS	26.437,87-		157.975,78-	
PREVIDENCIA SOCIAL	93.955,89-		592.206,31-	
TOTAIS CONTA	120.393,76-		750.182,09-	
DESPESAS TRIBUTARIAS				
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00		91,80-	
EMOLUMENTOS PED.PESQUISAS	31.171,21-		46.077,98-	
IMP.PREDIAL/TERRITORIAL	0,00		1.621,62-	
TAXAS ESTADUAIS	0,00		699,68-	
TAXAS FEDERAIS	0,00		412,01-	
TOTAIS CONTA	31.171,21-		48.903,09-	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS				
DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	15.316,81-		39.609,51-	
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	318,40-		3.787,26-	
FORM.PROF.EMP.CURSOS/TREIN.	0,00		3.866,25-	
SERV.DE TERC. P. FISICAS	0,00		9.077,65-	
SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	1.053,78-		36.893,72-	
PIS/PASEP	7,80-		167,05-	
VALE TRANSPORTE	1.704,00-		1.704,00-	

DISCRIMINACAO	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
[illegible]INS	36,00-		752,97-	
IRRF	0,00		116,76-	
R E F I S	0,00		5.115,68-	
DIVIDA ATIVA	0,00		25.720,26-	
TOTAIS CONTA	18.436,79-		126.811,11-	
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
AGUA E LUZ	1.614,77-		11.591,73-	
ASSISTENCIA TECNICA	0,00		14.448,29-	
CONDUCAO	35,06-		6.330,93-	
CONT.ASSOCIACAO DE CLASSE	0,00		1.000,00-	
DESPESAS LEGAIS	82,00-		1.018,66-	
DESPESAS DE COPA	57,15-		2.737,80-	
DESPESAS DIVERSAS	201,46-		504,28-	
[illegible]TOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	0,00		4.688,10-	
[illegible]PRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	3.698,13-		28.242,86-	
LANCHES E REFEICOES	226,00-		9.442,24-	
MATERIAL DE LIMPEZA	0,00		1.286,70-	
PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	86,10-		971,55-	
REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	496,00-		15.983,36-	
TELEFONE, TELEX E FAX	5.696,00-		39.139,42-	
VESTUARIO	308,00-		308,00-	
VIAGENS E ESTADIAS	1.688,35-		6.763,50-	
CONSERV.BENS INSTALACOES	54.132,85-		115.301,40-	
ANUIDADE	0,00		18,90-	
TOTAIS CONTA	68.322,67-		259.865,72-	
TOTAIS SUBGRUPO		565.996,16- 89,8-		3.993.728,10- 110,3-
E.....RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS				
DESPESAS FINANCEIRAS				
COMISSOES E DESP.BANCARIAS	0,00		234,61-	
JUROS	0,00		17,22-	
[illegible]TAS	0,00		804,85-	
[illegible] CONTA	0,00		1.056,68-	
TOTAIS SUBGRUPO		0,00 0,0		1.056,68- 0,0
G.....OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS				
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
RECUPERACAO DE ENCARGOS	0,00		189,84	
ARRENDAMENTO MAQS/EQUIPTOS.	1.200,00		1.900,00	
TRANSPORTES HIDROVIARIOS	0,00		23.298,79	
TOTAIS CONTA	1.200,00		25.288,63	
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
DESPESAS EVENTUAIS	0,00		2.874,16-	
TOTAIS CONTA	0,00		2.874,16-	
TOTAIS SUBGRUPO		1.200,00 0,2		22.414,47 0,6
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		**65.462,70 10,4**		**351.528,21- 9,7-**

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

RESPONSAVEL TECNICO

D I S C R I M I N A C A O	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%

JOAO JUSTINO PAES BARROS
DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 405.393.691 87

SAMUEL PEDRO DE SALES
CONTADOR
C.R.C. MT-1561
C.P.F. 061.862.541 00

OUTROS

ANDRE BARBOSA DE OLIVEIRA
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F. 666.945.401 59

RECEITA BRUTA OPERACIONAL			
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS			
GOVERNO DO ESTADO			
ESCRITORIO CENTRAL	630.258,86		
TOTAIS SUBCONTA		630.258,86	
TOTAIS CONTA		630.258,86	
RECEITA LIQUIDA.....		**630.258,86**	**100,0**
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS COM PESSOAL			
DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON			
HONORARIOS DA DIRETORIA	3.268,42-		
HONORARIOS DO CONS.FISCAL	1.232,73-		
TOTAIS SUBCONTA		4.501,15-	
DESPESAS COM REMUN EMPREGADO			
ADICIONAL NOTURNO	572,48-		
ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO	73.793,80-		
COMISSAO DE CARGO	34.070,00-		
DECIMO TERCEIRO SALARIO	23.929,02-		
DIARIAS	1.020,00-		
FERIAS	3.734,00-		
GRATIFICACOES	25.951,82-		
REPRESENTACOES E COMISSOES	7.242,80-		
SALARIOS E ORDENADOS	152.856,66-		
TOTAIS SUBCONTA		323.170,58-	
TOTAIS CONTA		327.671,73-	
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS			
FGTS	26.437,87-		
PREVIDENCIA SOCIAL	93.955,89-		
TOTAIS CONTA		120.393,76-	
DESPESAS TRIBUTARIAS			
EMOLUMENTOS PED.PESQUISAS	31.171,21-		
TOTAIS CONTA		31.171,21-	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS			
DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	15.316,81-		
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	318,40-		
SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	1.053,78-		
PIS/PASEP	7,80-		
VALE TRANSPORTE	1.704,00-		
COFINS	36,00-		
TOTAIS CONTA		18.436,79-	
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			
AGUA E LUZ	1.614,77-		
CONDUCAO	35,06-		
DESPESAS LEGAIS	82,80-		
DESPESAS DE COPA	57,15-		
DESPESAS DIVERSAS	201,46-		
IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	3.698,13-		
LANCHES E REFEICOES	226,00-		
PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	86,10-		
REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	496,00-		
TELEFONE, TELEX E FAX	5.696,00-		
VESTUARIO	308,00-		
VIAGENS E ESTADIAS	1.688,35-		

CONSERV.BENS INSTALACOES	54.132,85-		
TOTAIS CONTA		68.322,67-	
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS			
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			
ARRENDAMENTO MAQS/EQUIPTOS.	1.200,00		
TOTAIS CONTA		1.200,00	
LUCRO LIQUIDO DO PERIODO.....		**65.462,78**	**10,4**

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

JOAO JUSTINO PAES BARROS
DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 405.393.691 87

RESPONSAVEL TECNICO

SAMUEL PEDRO DE SALES
CONTADOR
C.R.C. MT-1561
C.P.F. 061.862.541 00

OUTROS

ANDRE BARBOSA DE OLIVEIRA
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F. 666.945.401 59

FL. 1

- MT

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO PERIODO PG. 1

DISCRIMINACAO	DE 01/02 A 07/02	DE 01/01 A 07/01	VARIACAO ./.
A.....RECEITA BRUTA OPERACIONAL			
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	3.620.850,10	2.733.560,58	32,0
CONVENIOS	0,00	61.025,55	
TOTAIS DO SUBGRUPO	3.620.850,10	2.794.586,13	30,0
RECEITA LIQUIDA.....	**3.620.850,10**	**2.794.586,13**	**30,0**
LUCRO BRUTO.....	**3.620.850,10**	**2.794.586,13**	**30,0**
D.....DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS COM PESSOAL	2.807.966,09-	1.834.776,17-	53,0
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	750.182,09-	650.556,47-	15,0
DESPESAS TRIBUTARIAS	48.903,09-	2.125,80-	2200,0
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	126.811,11-	182.444,24-	30,0-
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	259.865,72-	206.699,18-	26,0
TOTAIS DO SUBGRUPO	3.993.728,10-	2.876.601,86-	39,0
E.....RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS			
DESPESAS FINANCEIRAS	1.056,68-	38,50-	2645,0
TOTAIS DO SUBGRUPO	1.056,68-	38,50-	2645,0
G.....OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS			
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	25.288,63	17.255,73	47,0
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.874,16-	0,00	
TOTAIS DO SUBGRUPO	22.414,47	17.255,73	30,0
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....	**351.520,21-**	**64.790,50-**	**442,0**

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

JOAO JUSTINO PAES BARROS
DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 405.393.691 87

RESPONSAVEL TECNICO

SAMUEL PEDRO DE SALES
CONTADOR
C.R.C. MT-1561
C.P.F. 061.862.541 00

OUTROS

ANDRE BARBOSA DE OLIVEIRA
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F. 666.945.401 59

- MT

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO PERIODO

DISCRIMINACAO	DE 01/02 A 07/02	DE 01/01 A 07/01	VARIACAO ./.
A.....RECEITA BRUTA OPERACIONAL			
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS			
GOVERNO DO ESTADO			
ESCRITORIO CENTRAL	3.620.850,10	2.733.560,58	32,0
TOTAIS SUBCONTA	3.620.850,10	2.733.560,58	32,0
TOTAIS CONTA	3.620.850,10	2.733.560,58	32,0
CONVENIOS			
CONVENIO SICM	0,00	16.710,00	
REPASSE PESSOAL DISPOSICAO	0,00	2.201,14	
FEMA			
D. N. P. M.	0,00	42.114,41	
TOTAIS SUBCONTA	0,00	42.114,41	
TOTAIS CONTA	0,00	61.025,55	
TOTAIS DO SUBGRUPO	3.620.850,10	2.794.586,13	30,0
RECEITA LIQUIDA.....	**3.620.850,10**	**2.794.586,13**	**30,0**
LUCRO BRUTO.....	**3.620.850,10**	**2.794.586,13**	**30,0**
D.....DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS COM PESSOAL			
DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON			
DIARIAS DA DIRETORIA	10.800,00-	7.200,00-	39,0
HONORARIOS DA DIRETORIA	22.878,94-	47.859,98-	52,0-
HONORARIOS DO CONS.FISCAL	8.629,11-	7.396,38-	17,0
TOTAIS SUBCONTA	41.508,05-	62.456,36-	34,0-
DESPESAS COM REMUN EMPREGADO			
ADICIONAL NOTURNO	4.007,36-	3.361,96-	19,0
ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO	510.373,71-	465.127,48-	10,0
AUXILIO ENFERMIDADE	198,10-	0,00	
COMISSAO DE CARGO	133.288,20-	0,00	
DECIMO TERCEIRO SALARIO	135.389,74-	110.200,14-	23,0
DIARIAS	15.920,00-	25.136,41-	37,0-
DESPESAS DIVERSAS	486.000,00-	0,00	
FERIAS	66.534,71-	77.601,07-	14,0-
GRATIFICACOES	261.519,24-	196.921,52-	33,0
REPRESENTACOES E COMISSOES	50.699,60-	41.298,21-	23,0
SALARIOS E ORDENADOS	1.099.593,87-	852.673,02-	29,0
SALDO DE SALARIO	2.933,51-	0,00	
TOTAIS SUBCONTA	2.766.458,04-	1.772.319,81-	56,0
TOTAIS CONTA	2.807.966,09-	1.834.776,17-	53,0
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS			
FGTS	157.975,78-	152.807,38-	3,0
PREVIDENCIA SOCIAL	592.206,31-	497.749,09-	19,0
TOTAIS CONTA	750.182,09-	650.556,47-	15,0
DESPESAS TRIBUTARIAS			
CONTRIBUICAO SINDICAL	91,80-	0,00	
EMOLUMENTOS PED.PESQUISAS	46.877,98-	1.649,32-	2694,0
IMP.PREDIAL/TERRITORIAL	1.621,62-	0,00	
TAXAS ESTADUAIS	699,68-	476,48-	47,0
TAXAS FEDERAIS	412,01-	0,00	
TOTAIS CONTA	48.983,09-	2.125,80-	2200,0

DISCRIMINACAO	DE 01/02 A 07/02	DE 01/01 A 07/01	VARIACAO ./.
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS			
ASSIST.MED.ODONT.FARM.HOSP.	0,00	401,94-	
DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	39.609,51-	44.455,84-	11,0-
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	3.787,26-	22.415,78-	83,0-
FORM.PROF.EMP.CURSOS/TREIN.	3.866,25-	1.150,00-	236,0
SERV.DE TERC. P. FISICAS	9.077,65-	69.930,00-	87,0-
SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	36.893,72-	28.931,54-	28,0
PIS/PASEP	167,85-	15.159,14-	99,0-
VALE TRANSPORTE	1.704,00-	0,00	
COFINS	752,97-	0,00	
IRRF	116,76-	0,00	
R E F I S	5.115,68-	0,00	
DIVIDA ATIVA	25.720,26-	0,00	
TOTAIS CONTA	126.811,11-	182.444,24-	30,0-
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			
AGUA E LUZ	11.591,73-	6.073,85-	91,0
ASSISTENCIA TECNICA	14.448,29-	1.638,13-	782,0
CONDUCAO	6.330,93-	0,00	
CONT.ASSOCIACAO DE CLASSE	1.088,00-	79,68-	1265,0
DESPESAS LEGAIS	1.018,66-	280,92-	263,0
DESPESAS DE COPA	2.737,80-	441,94-	519,0
DESPESAS DIVERSAS	504,28-	3.093,20-	84,0-
FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	4.688,10-	145.890,45-	97,0-
FRETES E CARRETOS	0,00	457,71-	
IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	28.242,86-	5.585,53-	406,0
LANCHES E REFEICOES	9.442,24-	463,30-	1938,0
MATERIAL DE LIMPEZA	1.286,70-	0,00	
PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	971,55-	92,20-	954,0
REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	15.983,36-	15.968,72-	0,0
TELEFONE, TELEX E FAX	39.139,42-	18.016,33-	117,0
VESTUARIO	388,00-	0,00	
VIAGENS E ESTADIAS	6.763,50-	4.122,22-	64,0
CONSERV.BENS INSTALACOES	115.301,40-	4.495,00-	2465,0
ANUIDADE	18,90-	0,00	
TOTAIS CONTA	259.865,72-	206.699,18-	26,0
TOTAIS DO SUBGRUPO	3.993.728,10-	2.876.601,86-	39,0
E.....RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS			
DESPESAS FINANCEIRAS			
COMISSOES E DESP.BANCARIAS	234,61-	38,50-	509,0
JUROS	17,22-	0,00	
MULTAS	804,85-	0,00	
TOTAIS CONTA	1.056,68-	38,50-	2645,0
TOTAIS DO SUBGRUPO	1.056,68-	38,50-	2645,0
G.....OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS			
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			
RECUPERACAO DE ENCARGOS	189,84	17.255,73	99,0-
ARRENDAMENTO MAQS/EQUIPTOS.	1.800,00	0,00	
TRANSPORTES HIDROVIARIOS	23.298,79	0,00	
TOTAIS CONTA	25.288,63	17.255,73	47,0
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS EVENTUAIS	2.874,16-	0,00	

DISCRIMINACAO	DE 01/02 A 07/02	DE 01/01 A 07/01	VARIACAO ./.
TOTAIS CONTA	2.874,16-	0,00	
TOTAIS DO SUBGRUPO	22.414,47	17.255,73	30,0
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....	**351.520,21-**	**64.798,50-**	**442,0**

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

JOAO JUSTINO PAES BARROS
DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 405.393.691 87

RESPONSAVEL TECNICO

SAMUEL PEDRO DE SALES
CONTADOR
C.R.C. MT-1561
C.P.F. 061.862.541 00

OUTROS

ANDRE BARBOSA DE OLIVEIRA
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F. 666.945.401 59

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-1[illegible]003	284	DVOP-DEPto.V.OBRAS PUBLICAS	175.200,00	0,00	0,00	175.200,00
4-1[illegible]004	285	TESOURO DO ESTADO	16.124,68	0,00	0,00	16.124,68
3-1131000		RECURSOS FEDERAIS A RECEBER				
4-1131002	287	RECEITA FEDERAL	1.188,11	0,00	0,00	1.188,11
		TOTAIS OUTRAS CONTAS A RECEBER	**192.578,48**	**0,00**	**0,00**	**192.578,48**
2-1190000		OUTROS VALORES A RECEBER				
4-1190004	292	TELEMAT	113,21	0,00	0,00	113,21
4-1190005	293	CAIXA E.FEDERAL	4.563,00	0,00	0,00	4.563,00
		TOTAIS OUTROS VALORES A RECEBER	**4.676,21**	**0,00**	**0,00**	**4.676,21**
		TOTAIS REALIZAVEL A CURTO PRAZO	**234.525,77**	**10.500,00**	**4.254,50**	**240.771,27**
1-1200000		ESTOQUES				
2-1200000	2470	ESTOQUES				
3-1202000		MATERIAL DE EXPEDIENTE				
4-1210001	296	ESTOQUE DE IMOVEIS P/ VENDA	2.348.585,75	0,00	0,00	2.348.585,75
		TOTAIS ESTOQUES	**2.348.585,75**	**0,00**	**0,00**	**2.348.585,75**
2-1220000		PROVISAO P/ PERDAS				
4-1220001	297	PROV.P/PERDAS IMOV.P/VENDA	2.348.585,75 CR	0,00	0,00	2.348.585,75 CR
		TOTAIS PROVISAO P/ PERDAS	**2.348.585,75 CR**	**0,00**	**0,00**	**2.348.585,75 CR**
		TOTAIS ESTOQUES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1-1310000		RECURSOS REPASSADOS				
2-1310000		RECURSOS REPASSADOS				
4-1[illegible]001	299	PREF. MUNIC. DE ARENAPOLIS	6.046,89	0,00	0,00	6.046,89
4-1310003	301	PREF.MUNIC.PONTE BRANCA	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
4-1310004	302	PREF.MUNIC.POXOREO	2.843,29	0,00	0,00	2.843,29
4-1310006	304	PREF.MUNIC.STo.A.LEVERGER	599,99	0,00	0,00	599,99
4-1310007	305	PREF.MUN.GUIRATINGA	449,99	0,00	0,00	449,99
4-1310008	306	PREF.MUN.STa.TEREZINHA	91,63	0,00	0,00	91,63
4-1310010	308	PREF.MUN.SALTO DO CEU	58,19	0,00	0,00	58,19
4-1310011	309	PREF.MUN.JAURU	327,27	0,00	0,00	327,27
4-1310012	310	PREF.MUN.LIVRAMENTO	18.000,71	0,00	0,00	18.000,71
4-1310013	311	PREF.MUN.ACORIZAL	90,90	0,00	0,00	90,90
4-1310014	312	PREF.MUN.NOVO HOR.DO NORTE	36,36	0,00	0,00	36,36
4-1310015	313	PREF.MUN.NOVA S.JOAQUIM	7.999,99	0,00	0,00	7.999,99
4-1310016	314	PREF.MUN.COMODORO	90,90	0,00	0,00	90,90
4-1310017	315	PREF.MUN.VILA RICA	1.545,45	0,00	0,00	1.545,45
4-1310018	316	PREF.MUN.APIACAS	118,18	0,00	0,00	118,18
4-1310019	317	ASS.COMUN.N.Sra.DA GUIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4-1310021	319	ASC-ASS.SERV.CODEMAT	40.072,72	0,00	0,00	40.072,72
4-1310023	321	A P A E	36,36	0,00	0,00	36,36
4-1310024	322	Gde L.MAC.MM-AA-LL-AA-R.E.AA	727,27	0,00	0,00	727,27
4-1310026	324	ASS.CULT.NIPO BRASILEIRA	2.545,45	0,00	0,00	2.545,45
4-1310027	325	PREF.MUN.CANABRAVA DO NORTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4-1310028	326	ASS.PRODUTORES SERRA NEGRA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-1310029	327	PREF.MUNIC.CUIABA	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
4-1310030	328	HOSPITAL Sta MARTA BERTILA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
4-1310032	330	ASS.PROD.RURAIS DE COLNIZAE	960,00	0,00	0,00	960,00
4-1310033	331	PREF.MUN.DE PONTAL ARAGUAIA	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
4-1310034	332	PREF.MUN.DE POCONE	20.381,50	0,00	0,00	20.381,50
4-1310036	334	ASS.MUN.PROD.RURAL PINGADOR	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4-1310050	348	SOC.BENEF.EVANGELICA	27.636,36	0,00	0,00	27.636,36
4-1310052	350	COOPROPOL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		TOTAIS RECURSOS REPASSADOS	**296.859,48**	**0,00**	**0,00**	**296.859,48**
		TOTAIS RECURSOS REPASSADOS	**296.859,48**	**0,00**	**0,00**	**296.859,48**
		TOTAIS ATIVO CIRCULANTE	**598.113,65**	**642.847,17**	**641.697,92**	**591.262,90**
		B-ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO				
1-1400000		VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO				
2-1400000		EMPRESAS COLIGADAS				
4-1400001	352	GOV. EST. DE MATO GROSSO	6.893.512,35	0,00	0,00	6.893.512,35
		TOTAIS EMPRESAS COLIGADAS	**6.893.512,35**	**0,00**	**0,00**	**6.893.512,35**
2-1420000		PROGRAMA POLONOROESTE				
3-1420000		EQUIPTOS. E MATS.PERMANENTES				
4-1420001	355	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	41,34	0,00	0,00	41,34
		TOTAIS PROGRAMA POLONOROESTE	**41,34**	**0,00**	**0,00**	**41,34**
2-1430000		CONVENIO 21/90				
4-1430002	2467	S I C M	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00
		TOTAIS CONVENIO 21/90	**106.000,00**	**0,00**	**0,00**	**106.000,00**
2-1440000		OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO				
3-1440000		RODV.PORTO ESPERIDIAO/LIMAO				
4-1440001	357	PORTO LIMAO	15,72	0,00	0,00	15,72
4-1440002	358	MELHORAMENTO DE ESTRADAS	1.110.987,87	0,00	0,00	1.110.987,87
		TOTAIS OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO	**1.111.003,59**	**0,00**	**0,00**	**1.111.003,59**
2-1450000		AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA				
4-1450001	359	ATUALIZ.DE EMULSAO ASFALTICA	435.122,15	0,00	0,00	435.122,15
		TOTAIS AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA	**435.122,15**	**0,00**	**0,00**	**435.122,15**
2-1460000		MUNICIPIO DE ARIPUANA				
4-1460001	360	ABERT.ESTRADA GLEBA LONTRA	48.873,84	0,00	0,00	48.873,84
		TOTAIS MUNICIPIO DE ARIPUANA	**48.873,84**	**0,00**	**0,00**	**48.873,84**
		TOTAIS VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	**8.594.553,27**	**0,00**	**0,00**	**8.594.553,27**
		TOTAIS ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	**8.594.553,27**	**0,00**	**0,00**	**8.594.553,27**

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
		C-ATIVO PERMANENTE				
1-1600000		INVESTIMENTOS				
2-1600000		APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS				
4-1600000	1	EMBRAER	5,17	0,00	0,00	5,17
4-1600001	2	FINAM	639,80	0,00	0,00	639,80
4-1600002	197	Bco.REAL DE INVESTIMENTOS	181,66	0,00	0,00	181,66
		TOTAIS APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS	**826,63**	**0,00**	**0,00**	**826,63**
2-1610000		ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS				
4-1610000	3	CIMENTO PORTLAND S/A	29.105,20	0,00	0,00	29.105,20
4-1610001	4	FERMAT S/A	15.407,93	0,00	0,00	15.407,93
4-1610003	5	BALNEARIO AGUAS QUENTES	67.719,69	0,00	0,00	67.719,69
4-1610004	6	AZPEC S/A-AD.I.PR.EX.CACERES	17.552,50	0,00	0,00	17.552,50
4-1610005	2200	AGUAPE S/A-ALT.GUAPORE LTDA	217,43	0,00	0,00	217,43
4-1610006	2201	BEMAT	7.051,96	0,00	0,00	7.051,96
4-1610007	2202	CIA.AGR.DE M.GROSSO-COMATO	463,68	0,00	0,00	463,68
4-1610008	2203	CASEMAT	518,68	0,00	0,00	518,68
4-1610009	2204	CIA.PESQ.EREC.MINERAIS	1.905,23	0,00	0,00	1.905,23
4-1610011	2206	EMBRAER	5,69	0,00	0,00	5,69
4-1610012	2207	OESTES REDES AEREAS	384,98	0,00	0,00	384,98
4-1610013	2208	TELEMAT	881,65	0,00	0,00	881,65
4-1610014	2209	USINA DE JACIARA	10.850,45	0,00	0,00	10.850,45
4-1610016	2211	CEMAT	2.448.888,48	0,00	0,00	2.448.888,48
4-1610017	2212	DEZENOVE NOVEMBRO EMPR.S/A	22.010,45	0,00	0,00	22.010,45
		TOTAIS ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS	**2.622.964,00**	**0,00**	**0,00**	**2.622.964,00**
2-1620000		APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L				
4-1620000	7	EMBRAER	5,19	0,00	0,00	5,19
4-1620001	8	FINAN	642,83	0,00	0,00	642,83
		TOTAIS APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L	**648,02**	**0,00**	**0,00**	**648,02**
2-1630000		ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91				
4-1630000	9	CIMENTO PORTLAND	29.242,90	0,00	0,00	29.242,90
4-1630001	10	FERMAT S/A	15.480,82	0,00	0,00	15.480,82
4-1630004	11	BALNEARIO AGUAS QUENTES	68.040,08	0,00	0,00	68.040,08
		TOTAIS ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91	**112.763,00**	**0,00**	**0,00**	**112.763,00**
2-1640000		FUNDO PARA INVESTIMENTOS				
4-1640001	2174	CIERS	403.928,21	0,00	0,00	403.928,21
4-1640002	2175	SANEMAT	327.749,95	0,00	0,00	327.749,95
4-1640003	2176	CEMAT	6.601.739,14	0,00	0,00	6.601.739,14
4-1640004	2177	AEROMAT	119.559,50	0,00	0,00	119.559,50
4-1640005	2178	TELEBRAS	5.420,09	0,00	0,00	5.420,09
		TOTAIS FUNDO PARA INVESTIMENTOS	**7.458.396,89**	**0,00**	**0,00**	**7.458.396,89**
2-1690000		(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS				
4-1690001	367	ACOES	122.276,31 CR	0,00	0,00	122.276,31 CR

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-1[illegible]002	368	APLIC. P/ INCENTIVOS FISCAIS	363,32 CR	0,00	0,00	363,32 CR
		TOTAIS (-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS	**122.639,63 CR**	**0,00**	**0,00**	**122.639,63 CR**
		TOTAIS INVESTIMENTOS	**10.872.959,71**	**0,00**	**0,00**	**10.872.959,71**
1-1700000		IMOBILIZADO				
2-1700000		IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS				
3-1700000		MARCAS E PATENTES				
4-1700000	12	ESCR.CENTRAL-MARCAS E PATENT	63,46	0,00	0,00	63,46
4-1700001	13	M.E PATENTES DIF.L.8200/91	63,83	0,00	0,00	63,83
		TOTAIS IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS	**127,29**	**0,00**	**0,00**	**127,29**
2-1710000		IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS				
3-1710000		MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1710000	14	ESCR.CETRAL MOV.UTENSILIOS	135.960,69	498,00	0,00	136.458,69
4-1710001	200	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28	0,00	0,00	23.125,28
3-1711000		VEICULOS				
4-1711000	18	VEICULOS ESC. CENTRAL	166.197,37	0,00	0,00	166.197,37
3-1712000		EDIFICIOS				
4-1712000	23	EDIFICIOS ESCRITORIO CENTRAL	126.782,96	0,00	0,00	126.782,96
4-1712001	24	EDIF. ESCRITORIO TERENOS	53.925,95	0,00	0,00	53.925,95
4-1712002	25	ED.LAB.T. ANALISES QUIMICAS	29.737,80	0,00	0,00	29.737,80
4-1712003	26	EDIF. ARTESANATO MINERAL	17.512,11	0,00	0,00	17.512,11
3-1713000		FERRAMENTAS E APARELHOS				
4-1713000	27	FER.E APARE.ESC. CENTRAL	7.941,09	0,00	0,00	7.941,09
4-1713004	380	ESCRITORIO PROJ. TURFA	0,00	1.664,70	0,00	1.664,70
4-1713009	384	ESCOLA ART.MINERAL	339,00	0,00	0,00	339,00
3-1714000		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
4-1714000	29	MAQ.EQUIP.ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37	0,00	0,00	10.840.277,37
4-1714001	30	MAQU.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.191,18	0,00	0,00	55.191,18
4-1714002	31	ESCRITORIO PEIXOTO AZEVEDO	35,49	0,00	0,00	35,49
4-1714004	32	ESCRIT.USINA TERENOS	751.497,59	0,00	0,00	751.497,59
4-1714009	35	MOVEIS E UTENSILIOS	386.599,65	0,00	0,00	386.599,65
4-1714010	36	EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37	0,00	0,00	1.224,37
3-1715000		INSTALACOES				
4-1715000	37	ESCRITORIO CENTRAL	72.166,85	0,00	0,00	72.166,85
3-1716000		EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO				
4-1716000	38	ESCRITORIO CENTRAL	28.016,61	0,00	0,00	28.016,61
3-1719000		TERRENOS				
4-1719000	39	ESCRITORIO CENTRAL	4.477,75	0,00	0,00	4.477,75
		TOTAIS IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS	**12.781.817,11**	**2.154,70**	**0,00**	**12.783.171,81**
2-1720000		IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91				
3-1720000		MOV.UTENS.-CORR.MON.L8200/91				
4-1720000	40	ESCRITORIO CENTRAL	25.353,37	0,00	0,00	25.353,37
4-1720008	42	MOVEIS E UTENSILIOS	21.258,75	0,00	0,00	21.258,75
3-1721000		VEICULOS-CORR.MON.LEI8200/91				
4-1721000	44	ESCRITORIO CENTRAL	69.472,62	0,00	0,00	69.472,62
3-1722000		EDIFIC.-CORR.MONET.L 8200/91				
4-1722000	48	ESCRITORIO CENTRAL	101.941,27	0,00	0,00	101.941,27
4-1722001	49	TERRENOS	54.181,08	0,00	0,00	54.181,08

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-1722002	50	LABORATORIO ANALISES QUIMICA	29.878,50	0,00	0,00	29.878,50
3-1723000		APAREL.-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1723000	52	ESCRITORIO CENTRAL	259,44	0,00	0,00	259,44
3-1724000		EQUIPAM-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1724000	53	ESCRITORIO CENTRAL	1.151.877,99	0,00	0,00	1.151.877,99
4-1724002	55	TERRENOS	755.052,54	0,00	0,00	755.052,54
3-1725000		INSTAL.-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1725000	59	ESCRITORIO CENTRAL	10.446,22	0,00	0,00	10.446,22
3-1729000		TERRENOS-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1729000	60	ESCRITORIO CENTRAL	1.201.370,88	0,00	0,00	1.201.370,88
		TOTAIS IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91	**3.421.892,66**	**0,00**	**0,00**	**3.421.892,66**
2-1740000		DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA				
3-1740000		DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1740000	400	ESCRITORIO CENTRAL	97.275,99 CR	0,00	255,22	97.531,21 CR
4-1740001	401	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28 CR	0,00	0,00	23.125,28 CR
3-1741000		DEPREC VEICULOS				
4-1741000	407	ESCRITORIO CENTRAL	165.227,40 CR	0,00	0,00	165.227,40 CR
3-1742000		DEPREC EDIFICIOS				
4-1742000	414	ESCRITORIO CENTRAL	77.732,43 CR	0,00	0,00	77.732,43 CR
4-1742001	415	ESCRITORIO TERENOS	53.292,68 CR	0,00	0,00	53.292,68 CR
4-1742002	416	LABORATORIO ANALISE QUIMICAS	23.434,68 CR	0,00	0,00	23.434,68 CR
4-1742003	417	ARTESANATO MINERAL	6.517,60 CR	0,00	0,00	6.517,60 CR
3-1743000		DEPREC FERR. E APARELHOS				
4-1743000	418	ESCRITORIO CENTRAL	6.905,07 CR	0,00	0,00	6.905,07 CR
3-1744000		DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS				
4-1744000	424	ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37 CR	0,00	0,00	10.840.277,37 CR
4-1744001	425	MAQ.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.436,91 CR	0,00	63,18	55.500,09 CR
4-1744002	426	ESCRIT. PEIXOTO DE AZEVEDO	35,49 CR	0,00	0,00	35,49 CR
4-1744004	428	ESC. USINA DE TERENOS	751.497,59 CR	0,00	0,00	751.497,59 CR
4-1744009	433	MOV.UTENSILIOS	386.599,64 CR	0,00	0,00	386.599,64 CR
4-1744010	434	EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37 CR	0,00	0,00	1.224,37 CR
3-1745000		DEPREC INSTALACOES				
4-1745000	435	ESCRITORIO CENTRAL	61.853,38 CR	0,00	0,00	61.853,38 CR
3-1746000		DEPREC EQUIP. DE LABORATORIO				
4-1746000	436	ESCRITORIO CENTRAL	19.850,30 CR	0,00	0,00	19.850,30 CR
		TOTAIS DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA	**12.570.286,18 CR**	**0,00**	**318,40**	**12.570.604,58 CR**
2-1750000		DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF				
3-1750000		DEP MV.UTE.-CORR MON.L.8200/91				
4-1750000	439	ESC CENTRAL	25.353,37 CR	0,00	0,00	25.353,37 CR
4-1750008	441	MOV.UTENSILIOS	21.258,76 CR	0,00	0,00	21.258,76 CR
3-1751000		DEP.VEICU.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1751000	442	ESC. CENTRAL	69.472,63 CR	0,00	0,00	69.472,63 CR
3-1752000		DEP.EDIF.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1752000	447	ESC. CENTRAL	70.959,92 CR	0,00	0,00	70.959,92 CR
4-1752001	448	ESC TERRENOS	53.524,89 CR	0,00	0,00	53.524,89 CR
4-1752002	449	LAB ANAL QUIMICA	23.483,08 CR	0,00	0,00	23.483,08 CR
3-1753000		DEP IPC/BTNF L 8200/91 F APA				
4-1753000	451	ESC CENTRAL	16.535,44 CR	0,00	0,00	16.535,44 CR
3-1754000		DEP.MAQ E-CORR.MON.L.8200/91				
4-1754000	452	ESC CENTRAL	1.151.877,99 CR	0,00	0,00	1.151.877,99 CR
4-1754100	453	ESCRITORIO TERENOS	755.052,54 CR	0,00	0,00	755.052,54 CR

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3-1755000		DEP.INST.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1[illegible]000	458	ESC CENTRAL	10.446,22 CR	0,00	0,00	10.446,22 CR
		TOTAIS DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF	**2.197.964,84 CR**	**0,00**	**0,00**	**2.197.964,84 CR**
2-1760000		IMOBILIZACOES EM CURSO				
3-1760000		PROJETOS E PESQUISAS				
4-1760003	353	ALUVIOES MELGUEIRA	80.704,90	0,00	0,00	80.704,90
4-1760004	64	CALCARIO ROSARIO OESTE	291.098,53	0,00	0,00	291.098,53
4-1760005	65	AGUAS QUENTES PALMEIRAS	56.294,53	0,00	0,00	56.294,53
4-1760006	66	PEIXOTO AZEVEDO 912/74	92.277,74	0,00	0,00	92.277,74
4-1760007	67	PEIXOTO AZEVEDO 914/74	25.916,81	0,00	0,00	25.916,81
4-1760008	68	PEIXOTO AZEVEDO 915/74	34.929,60	0,00	0,00	34.929,60
4-1760009	69	PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.421,39	0,00	0,00	51.421,39
4-1[illegible]010	70	PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.400,65	0,00	0,00	20.400,65
4-1760011	71	PEIXOTO AZEVEDO 918/74	55.950,29	0,00	0,00	55.950,29
4-1760012	72	PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.369,95	0,00	0,00	32.369,95
4-1760014	74	CHUMBO FAZ.B.JARDIM S. JOSE	69.641,72	0,00	0,00	69.641,72
4-1760015	75	AGUA TERMAL 940/80	336.266,44	0,00	0,00	336.266,44
4-1760016	76	PESQ MINERAL CAB.RIO GUAPORE	97.881,33	0,00	0,00	97.881,33
4-1760017	77	ALUVIOES MELGUEIRA 295/80	111.221,09	0,00	0,00	111.221,09
4-1760018	78	CABECEIRA RIO GUAPORE 203/80	5.682,80	0,00	0,00	5.682,80
4-1760019	79	CABECEIRA RIO GUAPORE 204/80	11.613,89	0,00	0,00	11.613,89
4-1760020	80	CABECEIRA RIO GUAPORE 205/80	1.440,10	0,00	0,00	1.440,10
4-1760021	81	CABECEIRA RIO GUAPORE 206/80	832,95	0,00	0,00	832,95
4-1760022	82	ARSENIO POCONE LIVRAMENTO	118.711,77	0,00	0,00	118.711,77
4-1760023	83	PEIXOTO AZEVEDO 579/79	27.807,86	0,00	0,00	27.807,86
4-1760024	84	PEIXOTO AZEVEDO 580/79	29.981,07	0,00	0,00	29.981,07
4-1760025	85	PEIXOTO AZEVEDO 581/79	15.955,00	0,00	0,00	15.955,00
4-1760026	86	PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.192,46	0,00	0,00	16.192,46
4-1760028	87	CALCARIO ITIQUIRA	614,81	0,00	0,00	614,81
4-1760029	88	CALCARIO PEDRA GRANDE	1.137,38	0,00	0,00	1.137,38
4-1760030	89	OURO COLIDER	40.198,71	0,00	0,00	40.198,71
4-1[illegible]031	2763	PROJ TURFA	21.968,98	0,00	0,00	21.968,98
4-1760034	91	TANQUE DOS PADRES	1.066,52	0,00	0,00	1.066,52
4-1760035	210	PROJ.GUARANTA DO NORTE	18.778,50	0,00	0,00	18.778,50
4-1760036	2413	PROJ.XINGU/CAULIM	34.983,09	0,00	0,00	34.983,09
4-1760037	2521	PROJ.BRASIL/JAPAO	18.187,28	0,00	0,00	18.187,28
		TOTAIS IMOBILIZACOES EM CURSO	**1.720.648,14**	**0,00**	**0,00**	**1.720.648,14**
2-1790000		IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91				
3-1790000		C.M.PROJ PESQUISA LEI 8200/9				
4-1790002	94	PROJ MELGUEIRA	63.470,80	0,00	0,00	63.470,80
4-1790003	95	PROJ ROSARIO OESTE	293.127,16	0,00	0,00	293.127,16
4-1790004	96	PROJ AGUAS QUENTES PALMEIRAS	55.831,36	0,00	0,00	55.831,36
4-1790005	97	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 912/74	87.642,69	0,00	0,00	87.642,69
4-1790006	98	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 914/74	26.039,41	0,00	0,00	26.039,41
4-1790007	99	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 915/74	35.094,86	0,00	0,00	35.094,86
4-1790008	100	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.664,66	0,00	0,00	51.664,66
4-1790009	101	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.497,17	0,00	0,00	20.497,17
4-1790010	102	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 918/74	56.214,99	0,00	0,00	56.214,99
4-1790011	103	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.421,49	0,00	0,00	32.421,49
4-1790012	104	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 733/78	700,00	0,00	0,00	700,00
4-1790013	105	PROJ CHUMBO F B JARD. S.JOSE	69.971,19	0,00	0,00	69.971,19

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-1790014	106	PROJ AGUA TERMA 940/80	336.488,92	0,00	0,00	336.488,92
4-1790015	107	PROJ PESQ M.CAB RIO GUAPORE	97.540,64	0,00	0,00	97.540,64
4-1790016	108	PROJ MELGUEIRA 295/80	111.747,29	0,00	0,00	111.747,29
4-1790017	109	PROJ CAB.RIO GUAPORE 203/80	5.709,68	0,00	0,00	5.709,68
4-1790018	110	PROJ CAB.RIO GUAPORE 204/80	11.668,84	0,00	0,00	11.668,84
4-1790019	111	PROJ CAB.RIO GUAPORE 205/80	1.599,74	0,00	0,00	1.599,74
4-1790020	112	PROJ CAB.RIO GUAPORE 206/80	836,89	0,00	0,00	836,89
4-1790021	113	PROJ ARSENIO POCONE LIVRAMEN	119.302,78	0,00	0,00	119.302,78
4-1790022	114	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 579/79	28.041,03	0,00	0,00	28.041,03
4-1790023	115	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 580/79	30.122,92	0,00	0,00	30.122,92
4-1790024	116	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 581/79	16.030,49	0,00	0,00	16.030,49
4-1790025	117	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.269,07	0,00	0,00	16.269,07
4-1790026	118	PROJ CALCARIO ITIQUIRA	617,72	0,00	0,00	617,72
4-1790027	119	PROJ CALCARIO PEDRA GRANDE	1.142,77	0,00	0,00	1.142,77
4-1790028	120	PROJ OURO COLIDER	40.444,59	0,00	0,00	40.444,59
4-1790029	121	PROJ TURFA	22.072,88	0,00	0,00	22.072,88
4-1790030	122	TANQUE DOS PADRE	59,76	0,00	0,00	59,76
		TOTAIS IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91	**1.632.371,79**	**0,00**	**0,00**	**1.632.371,79**
		TOTAIS IMOBILIZADO	**4.707.005,97**	**2.154,70**	**318,40**	**4.708.842,27**
1-1800000		IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT				
2-1800000		IMOBILIZADO - BENS MOVEIS				
3-1800000		MOBILIARIOS				
4-1800001	2181	DE ADMINISTRACAO GERAL	146.913,09	0,00	0,00	146.913,09
4-1800002	2259	DE HABITACAO	136.867,03	0,00	0,00	136.867,03
4-1800003	2260	DE OFICINA	1.450,77	0,00	0,00	1.450,77
4-1800004	2261	ESCOLARES	804,69	0,00	0,00	804,69
4-1800005	2262	OUTROS MOBILIARIOS	302,13	0,00	0,00	302,13
3-1800100		UTENSILIOS				
4-1800101	2263	DE USO NA ADMINISTRACAO	11.995,39	0,00	0,00	11.995,39
4-1800102	2264	DE COPA E COZINHA	799,94	0,00	0,00	799,94
4-1800103	2265	OUTROS UTENCILIOS	3.969,46	0,00	0,00	3.969,46
3-1800200		FERRAMENTAS				
4-1800201	2266	FERRAMENTAS	6.925,48	0,00	0,00	6.925,48
3-1800300		AP. INSTR. E EQUIPAMENTOS				
4-1800301	2267	HOSPITALARES	10.222,47	0,00	0,00	10.222,47
4-1800302	2268	ESCOLARES	606,57	0,00	0,00	606,57
4-1800303	2269	FOTOCINEMATOGRAFICOS	1.573,02	0,00	0,00	1.573,02
4-1800304	2270	DE LAB.DE ANALISE CLINICA	22.367,73	0,00	0,00	22.367,73
4-1800305	2271	DE LAB.DE SOLO E FUNDACOES	18.890,26	0,00	0,00	18.890,26
4-1800306	2272	DE HABITACAO	28.036,29	0,00	0,00	28.036,29
4-1800307	2273	DE OFICINA E ARMAZEM	14.336,98	0,00	0,00	14.336,98
4-1800308	2274	DE OFICINA MECANICA	4.614,30	0,00	0,00	4.614,30
4-1800309	2275	DE IRRIGACAO	87,97	0,00	0,00	87,97
4-1800310	2276	DE GER.E DIST.DE ENERGIA	261.388,45	0,00	0,00	261.388,45
4-1800311	2277	DE GRAVAR E PRODUZIR SOM	16.519,87	0,00	0,00	16.519,87
4-1800312	2278	DE INTERCOMUNICACAO	133.177,77	0,00	0,00	133.177,77
4-1800313	2279	DE USO NA CONST,CIVIL	87,99	0,00	0,00	87,99
4-1800314	2280	DE COMBATE A INCENDIO	1.469,57	0,00	0,00	1.469,57
4-1800315	2281	P/ MEDICAO PESAGEM E TESTES	7.856,38	0,00	0,00	7.856,38
4-1800316	2282	DE DESENHO E TOPOGRAFIA	106.457,22	0,00	0,00	106.457,22
4-1800317	2283	OUTROS APARELHOS E EQUIP.	271.501,13	0,00	0,00	271.501,13

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-1800318	2284	DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28.325,95	0,00	0,00	28.325,95
4-1800319	2285	DE CONSULT.MEDICO ODONTOLOG	2.686,54	0,00	0,00	2.686,54
4-1800320	2401	DE TRATAMENTO DE AGUA ESGOTO	77,90	0,00	0,00	77,90
3-1800400		MAQUINAS				
4-1800401	2286	DE USO NA ADMINISTRACAO	171.420,38	0,00	0,00	171.420,38
4-1800402	2287	DE IMPRESSAO E TIPOGRAFIA	1.296,39	0,00	0,00	1.296,39
4-1800403	2288	DE MINERACAO	580,73	0,00	0,00	580,73
4-1800404	2289	AGRICOLAS E TERRAPLANAGEM	827.644,13	0,00	0,00	827.644,13
4-1800405	2290	IMPLEMENTOS AGRICOLAS	2.484,79	0,00	0,00	2.484,79
4-1800406	2291	OUTRAS MAQUINAS	52.032,49	0,00	0,00	52.032,49
3-1800500		MOTORES				
4-1800501	2292	ELETRICOS	12.815,95	0,00	0,00	12.815,95
4-1800502	2293	A EXPLOSA - GASOLINA	12.947,23	0,00	0,00	12.947,23
4-1800503	2294	DE COMBUSTAO INTERNA-DIEESEL	23.897,16	0,00	0,00	23.897,16
4-1800504	2295	GERADORES E TURBINAS	99.908,27	0,00	0,00	99.908,27
4-1800505	2296	OUTROS MOTORES	14.992,73	0,00	0,00	14.992,73
3-1800600		VEICULOS AUTOMOTORES				
4-1800601	2297	AUTOMOVEIS E UTENCILIOS	2.869.869,44	0,00	0,00	2.869.869,44
4-1800602	2298	CAMINHOES	2.160.518,36	0,00	0,00	2.160.518,36
4-1800603	2299	EQUIPAMENTOS P/ VEICULOS	53.854,19	0,00	0,00	53.854,19
4-1800604	2300	CICLOMOTORES	50.458,33	0,00	0,00	50.458,33
4-1800605	2301	ONIBUS E MICRO-ONIBUS	45.607,42	0,00	0,00	45.607,42
3-1800700		VEICULOS DE TRACAO				
4-1800701	2302	DE TRACAO PESSOAL E ANIMAL	1.580,64	0,00	0,00	1.580,64
3-1800800		EMBARCACOES				
4-1800801	2303	FLUVIAIS	1.772,45	0,00	0,00	1.772,45
3-1800900		OBJETOS DE COLECAO E ARTES				
4-1800901	2304	LIVROS E PUBL.TECNICAS	9.297,84	0,00	0,00	9.297,84
4-1800902	2305	MAPOTECAS	697,52	0,00	0,00	697,52
4-1800903	2306	QUADROS E TELAS	22.899,50	0,00	0,00	22.899,50
3-1801000		ARMAS E APARELHOS POLICIAIS				
4-1801001	2307	ARMAS	6.070,07	0,00	0,00	6.070,07
3-1801100		INSIGNIAS E BANDEIRAS				
4-1801101	2308	INSIGNIAS E BANDEIRAS	52,45	0,00	0,00	52,45
		TOTAIS IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	**6.881.410,80**	**0,00**	**0,00**	**6.881.410,80**
2-1801200		INSTALACOES				
4-1801201	2310	DE GERACAO E DIST.ENERGIA	633.563,80	0,00	0,00	633.563,80
4-1801202	2311	DE CAP.E TRAT.AGUA E ESGOTO	158.668,47	0,00	0,00	158.668,47
4-1801203	2312	DE EDIFICIOS	78.986,06	0,00	0,00	78.986,06
		TOTAIS INSTALACOES	**871.218,33**	**0,00**	**0,00**	**871.218,33**
2-1810000		(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS				
4-1810001	466	DEPRECIACOES ACUMULADAS	7.752.629,13 CR	0,00	0,00	7.752.629,13 CR
		TOTAIS (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	**7.752.629,13 CR**	**0,00**	**0,00**	**7.752.629,13 CR**
2-1820000		IMOVEIS				
3-1820000		IMOVEIS URBANOS				
4-1820001	2184	TERRENOS	59.422,93	0,00	0,00	59.422,93
4-1820002	2185	EDIFICACOES	1.037.295,53	0,00	0,00	1.037.295,53
4-1820003	2186	AV. BEIRA RIO	111.609,82	0,00	0,00	111.609,82
4-1820004	2313	ROD.CUIABA CAMPO GRANDE KM 8	321.134,73	0,00	0,00	321.134,73

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-1820005	2314	AV.BRASIL CIDADE ALTA	101.156,64	0,00	0,00	101.156,64
4-1820006	2315	RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA	227.387,62	0,00	0,00	227.387,62
3-1820100		IMOVEIS RURAIS				
4-1820101	2187	TERRAS	118.015,32	0,00	0,00	118.015,32
4-1820102	2188	BENFEITORIAS	6.159,27	0,00	0,00	6.159,27
4-1820103	2189	BENFEITORIAS EM CONSTRUCOES	259,10	0,00	0,00	259,10
		TOTAIS IMOVEIS	**1.982.448,96**	**0,00**	**0,00**	**1.982.448,96**
		TOTAIS IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT	**1.982.448,96**	**0,00**	**0,00**	**1.982.448,96**
		TOTAIS ATIVO PERMANENTE	**16.762.486,64**	**2.154,78**	**318,48**	**16.764.242,94**
		TOTAIS ATIVO	**25.947.873,56**	**645.881,87**	**642.816,32**	**25.950.859,11**
		E-PASSIVO CIRCULANTE				
1-2000000		VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO				
2-2000000		FORNECEDORES				
3-2000000		FORNECEDORES - PESSOA JURID.				
4-2000000	471	IOMAT	37.169,77 CR	0,00	0,00	37.169,77 CR
4-2000001	472	IOB	1.677,34 CR	0,00	0,00	1.677,34 CR
4-2000002	473	PAPELARIA GRAFITTE	0,00	0,00	1.283,54	1.283,54 CR
4-2000003	474	PAPELARIA VARZEAGRANDENSE	303,68 CR	0,00	0,00	303,68 CR
4-2000005	476	E.P EDIT.GRAFICA LTDA	282,36 CR	0,00	0,00	282,36 CR
4-2000006	477	SANEMAT	6.849,10 CR	0,00	0,00	6.849,10 CR
4-2000007	478	TELEMAT	4.801,23 CR	4.534,56	4.458,16	4.724,83 CR
4-2000008	479	NOVIS MONTEIRO E CIA LTDA	473,95 CR	0,00	0,00	473,95 CR
4-2000009	480	DIARIO DE CUIABA	12.422,80 CR	0,00	0,00	12.422,80 CR
4-2000010	481	XEROX IND. COMERCIAL S/A	20.990,03 CR	0,00	0,00	20.990,03 CR
4-2000011	482	JORNAL ESTADO DE MATO GROSSO	100,00 CR	0,00	0,00	100,00 CR
4-2000014	485	EMBRATEL S/A	695,21 CR	149,47	799,18	1.344,92 CR
4-2000100	488	OFICINA MEC. SAO BENEDITO	751,77 CR	0,00	0,00	751,77 CR
4-2000104	492	ABEMIN	2.640,00 CR	0,00	0,00	2.640,00 CR
4-2000106	494	ADIMB-Ag.D.Tec.Ind.Min.Bras.	2.500,00 CR	0,00	0,00	2.500,00 CR
4-2000108	496	SIMETAL LTDA	3.091,89 CR	0,00	0,00	3.091,89 CR
4-2000111	499	DETRAN-MT	1.871,04 CR	0,00	0,00	1.871,04 CR
4-2000112	500	MITSUI ALIMENTOS LTDA	122,00 CR	0,00	0,00	122,00 CR
4-2000114	502	CAPITAL LIV. PAP. E EQUIPS.LT	629,95 CR	0,00	0,00	629,95 CR
4-2000115	503	FOLHA DO ESTADO	75,00 CR	240,00	240,00	75,00 CR
4-2000116	504	AUTO ELETRICA MODELO	2.656,10 CR	0,00	0,00	2.656,10 CR
4-2000118	506	CIVITAS LTDA	1.940,00 CR	0,00	0,00	1.940,00 CR
4-2000119	507	INFORMARE LTDA	608,00 CR	152,00	152,00	608,00 CR
4-2000123	511	EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA	1.033,18 CR	516,89	516,89	1.033,18 CR
4-2000125	513	J.M. TURISMO	1.491,13 CR	0,00	0,00	1.491,13 CR
4-2000127	515	IMPERIO BORRACHAS E PCAS.LT.	243,00 CR	0,00	0,00	243,00 CR
4-2000130	518	E.B.C.T.	70,98 CR	0,00	0,00	70,98 CR
4-2000131	519	OXIGENIO CUIABA LTDA	471,92 CR	0,00	0,00	471,92 CR
4-2000132	520	VERMELHINHO COPIAS	3.874,13 CR	0,00	0,00	3.874,13 CR
4-2000133	521	GRAFICA E EDITOR.C.OESTE LTDA	780,00 CR	0,00	0,00	780,00 CR
4-2000134	522	MINIST. DA INFRAESTRUTURA	2.750,00 CR	0,00	0,00	2.750,00 CR
4-2000138	526	CEPROMAT	636.026,21 CR	0,00	0,00	636.026,21 CR
4-2000140	528	CANOPUS VEICULOS	166,64 CR	0,00	0,00	166,64 CR

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-2000141	529	TELECOM	45,00 CR	0,00	0,00	45,00 CR
4-2000143	531	ELETRICA TOCANTINS LTDA	549,48 CR	0,00	0,00	549,48 CR
4-2000144	532	CREA/MT	645,92 CR	0,00	0,00	645,92 CR
4-2000146	534	ANUARIO EMPRESARIAL	163,00 CR	0,00	0,00	163,00 CR
4-2000147	535	ED.CUIABA	76,00 CR	0,00	0,00	76,00 CR
4-2000149	537	INFOWORD LTDA	5.400,00 CR	0,00	0,00	5.400,00 CR
4-2000150	538	GRAFICA CIDADE VERDE	300,00 CR	0,00	0,00	300,00 CR
4-2000151	539	TELEFAX	55,00 CR	0,00	0,00	55,00 CR
4-2000152	540	DATEX LTDA	3.500,00 CR	0,00	0,00	3.500,00 CR
4-2000155	543	NL CONSTRUTORA LTDA	3.000,00 CR	0,00	0,00	3.000,00 CR
4-2000158	546	DIST.REV.JORNAIS CULTURA	1.878,70 CR	0,00	0,00	1.878,70 CR
4-2000159	547	ALVES PNEUS	724,00 CR	0,00	0,00	724,00 CR
4-2000161	549	GRAND PRIX LTDA	238,34 CR	0,00	0,00	238,34 CR
4-2000163	551	BUSSIK LTDA	278,00 CR	0,00	0,00	278,00 CR
4-2000165	553	A.P.BASTOS PINTURA	144,00 CR	0,00	0,00	144,00 CR
4-2000166	554	AUTO ELETRICA ABE	182,46 CR	0,00	0,00	182,46 CR
4-2000167	555	FEDERACAO COM.EST.MT	391,78 CR	0,00	0,00	391,78 CR
4-2000172	560	GPA-GRAF.E PAPELARIA LTDA	1.614,45 CR	0,00	0,00	1.614,45 CR
4-2000180	568	GRAFICA PLANALTO LTDA	17.569,35 CR	0,00	0,00	17.569,35 CR
4-2000183	571	O VIGILANTE	324,13 CR	0,00	0,00	324,13 CR
4-2000185	573	ENCO ENG.COM.LTDA	1.882,27 CR	0,00	0,00	1.882,27 CR
4-2000186	574	AGRIMAT	14.242,39 CR	0,00	0,00	14.242,39 CR
4-2000187	575	CONST.APOLO LTDA	1.625,49 CR	0,00	0,00	1.625,49 CR
4-2000188	576	CEMA	4.701,44 CR	0,00	0,00	4.701,44 CR
4-2000189	577	QUADRA CONST.CIVIS LTDA	20.088,48 CR	0,00	0,00	20.088,48 CR
4-2000203	591	ANNIE PETYS CAP.TEXEIRA E	13.616,29 CR	0,00	0,00	13.616,29 CR
4-2000205	593	MT SOFTWARE CONSULT.ASSEC.	5.292,82 CR	0,00	0,00	5.292,82 CR
4-2000206	594	PETROBRAS LTDA	23.880,89 CR	0,00	0,00	23.880,89 CR
4-2000207	595	ELDORADO DESM.E TERRAPLANAGE	48.873,84 CR	0,00	0,00	48.873,84 CR
4-2000208	596	BETUNEL IND.COM.LTDA	24.237,95 CR	0,00	0,00	24.237,95 CR
4-2000209	597	BRASIL OESTE IND.COM.TRANSP	25.496,79 CR	0,00	0,00	25.496,79 CR
4-2000218	606	EDY MONTEIRO DE FIGUEIREDO	347,03 CR	0,00	0,00	347,03 CR
4-2000219	607	INSS	895,38 CR	0,00	0,00	895,38 CR
4-2000220	608	ENERCONSULT.ENG.LTDA	43.433,90 CR	0,00	0,00	43.433,90 CR
4-2000221	609	CONSIX CONSULT.GERENCIAL	18.000,00 CR	0,00	0,00	18.000,00 CR
4-2000222	610	J.GALLI PUBLICIDADE LTDA	1.100,00 CR	0,00	0,00	1.100,00 CR
4-2000223	611	GELAUTO AR CONDICIONADO LTDA	95,00 CR	0,00	0,00	95,00 CR
4-2000226	614	BANCO DO BRASIL S/A	38.303,22 CR	0,00	0,00	38.303,22 CR
4-2000227	615	AUTO CENTER DIAMANTE ACESSOR	1.334,62 CR	0,00	0,00	1.334,62 CR
4-2000228	616	NETSAR SERVICOS LTDA	480,00 CR	0,00	0,00	480,00 CR
4-2000229	617	DATAGEL GEOLOGIA E INF.LTDA	6.250,00 CR	0,00	0,00	6.250,00 CR
4-2000233	621	LINEU PATERSEN FETT	1.001,90 CR	0,00	0,00	1.001,90 CR
4-2000234	622	JOAO BOSCO DE ALMEIDA	2.111,62 CR	0,00	0,00	2.111,62 CR
4-2000235	623	F E M A	75,68 CR	0,00	0,00	75,68 CR
4-2000237	625	VARDASCA & LEITE LTDA	250,00 CR	0,00	0,00	250,00 CR
4-2000239	627	POSTO CODOPEL	2.479,04 CR	0,00	0,00	2.479,04 CR
4-2000243	631	FORNECEDORES DIVERSOS	3.854,41 CR	0,00	0,00	3.854,41 CR
4-2000244	2468	SANECAP	181,66 CR	0,00	0,00	181,66 CR
4-2000246	2632	MINETOUR	1.594,15 CR	0,00	1.688,35	3.282,50 CR
4-2000249	2635	MECANICA PARANA	123,50 CR	0,00	874,75	998,25 CR
4-2000256	2743	AUDICOM	40,22 CR	0,00	0,00	40,22 CR
4-2000258	2745	SCORPION	533,90 CR	0,00	0,00	533,90 CR
4-2000264	2751	ESTRELA DA BORRACHA	0,00	0,00	500,00	500,00 CR
		TOTAIS FORNECEDORES	**1.892.981,90 CR**	**5.592,92**	**10.512,87**	**1.897.901,85 CR**

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2-20[illegible]000		OUTRAS CONTAS A PAGAR				
3-20100000	632	CONTAS A PAGAR				
4-20100004	2523	IZAIAS MAMORE DE SOUZA	8,26 CR	0,00	0,00	8,26 CR
		TOTAIS OUTRAS CONTAS A PAGAR	**8,26 CR**	**0,00**	**0,00**	**8,26 CR**
2-20200000		DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS				
3-20200000		IMPOSTOS A RECOLHER				
4-20200001	633	IRRF	19.103,00 CR	20.339,17	19.348,17	18.112,00 CR
4-20200002	634	PASEP	62.404,18 CR	1.550,65	7,00	60.861,33 CR
4-20200005	637	COFINS	15.456,19 CR	0,00	36,00	15.492,19 CR
4-20200006	638	I S S R	434,00 CR	0,00	0,00	434,00 CR
4-20200007	639	FINSOCIAL A RECOLHER	7,00 CR	0,00	0,00	7,00 CR
3-20[illegible]00		OBRIGACOES A RECOLHER				
4-20210001	640	INSS	2.672.028,03 CR	115.736,00	118.238,36	2.674.530,39 CR
4-20210002	641	FGTS	1.021.668,07 CR	26.192,28	25.525,87	1.021.001,66 CR
4-20210003	642	ASPEMAT	41.441,36 CR	156,00	52,00	41.337,36 CR
4-20210004	643	CONTRIBUICAO PARTIDARIA	602,55 CR	602,55	309,31	309,31 CR
4-20210005	644	PENSAO ALIMENTICIA	6.986,58 CR	4.259,81	3.865,06	6.591,83 CR
4-20210007	646	CONT.SINDICAL/PATRONAL	24.609,86 CR	11.774,17	3.220,35	16.056,04 CR
4-20210008	647	CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	1.623,21 CR	2.538,81	1.448,97	533,37 CR
4-20210011	650	DESCONTO UNIMED	9.722,69 CR	0,00	0,00	9.722,69 CR
4-20210013	652	SALARIO EDUCACAO	47.718,59 CR	0,00	0,00	47.718,59 CR
4-20210015	654	DESC/CONT.ASC-ASS.CODEMAT	1.000,00 CR	1.000,00	500,00	500,00 CR
4-20210016	655	IPTU	10.495,97 CR	0,00	0,00	10.495,97 CR
4-20210017	656	CONT.IAPAS-PARTE EMPRESA	18.058,95 CR	0,00	0,00	18.058,95 CR
4-20210018	657	CONT.IAPAS-PARTE EMPREGADO	61.544,58 CR	0,00	0,00	61.544,58 CR
4-20210019	658	SBDEX-SEGUROS	29,50 CR	0,00	0,00	29,50 CR
4-20210020	659	FUNC.ORDEM PERMANENTE	2.126,00 CR	0,00	0,00	2.126,00 CR
4-20210021	2411	ODONTO SAUDE	973,19 CR	552,11	260,37	681,45 CR
		TOTAIS DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	**4.818.833,58 CR**	**184.701,55**	**172.812,26**	**4.806.144,29 CR**
2-20400000		DIVIDA COM PESSOAL				
3-20400000		OBRIGACOES COM PESSOAL				
4-20400000	661	SALARIO E ORDENADOS	299.769,84 CR	324.017,74	327.678,73	303.430,83 CR
4-20400002	663	PROVISAO P/FERIAS	504.700,31 CR	0,00	0,00	504.700,31 CR
4-20400006	667	PROV.P/SERVICOS PRESTADOS	92.892,23	8.652,00	8.652,00	92.892,23
4-20400008	669	PROV.P/ENCARGOS DE FERIAS	175.347,52 CR	0,00	0,00	175.347,52 CR
4-20400043	670	JOSE A.SARAIVA-ADV.	75.063,57 CR	0,00	0,00	75.063,57 CR
4-20400044	671	FUNDO NAC.DESENV.EDUCACAO	622.019,83 CR	0,00	0,00	622.019,83 CR
		TOTAIS DIVIDA COM PESSOAL	**1.584.000,84 CR**	**332.669,74**	**336.330,73**	**1.587.669,83 CR**
2-20500000		RECURSOS RECEBIDOS				
4-20500001	675	ADEMAT	211.622,54 CR	0,00	0,00	211.622,54 CR
		TOTAIS RECURSOS RECEBIDOS	**211.622,54 CR**	**0,00**	**0,00**	**211.622,54 CR**
2-20600000		PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS				
3-20600100		RECEITA FEDERAL				
4-20600103	681	DIVIDA ATIVA -PARCELAMENTO	21.220,60 CR	1.820,26	0,00	19.400,34 CR
		TOTAIS PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	**21.220,60 CR**	**1.820,26**	**0,00**	**19.400,34 CR**

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
		TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	**6.927.875,72 CR**	**524.784,47**	**519.655,86**	**6.922.747,11 CR**
		TOTAIS PASSIVO CIRCULANTE	**6.927.875,72 CR**	**524.784,47**	**519.655,86**	**6.922.747,11 CR**
		F-PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO				
1-2200000		VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO				
2-2200000		PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS				
4-2200002	683	FGTS - PARCELAMENTO	1.814.801,20 CR	4.824,27	0,00	1.809.976,93 CR
4-2200008	689	DIVIDA ATIVA-PARCELAMENTO	27.086,16 CR	0,00	0,00	27.086,16 CR
4-2200009	2406	I.N.S.S.-REFIS	12.307.524,57 CR	0,00	0,00	12.307.524,57 CR
4-2200011	2408	I.R.R.F.-REFIS	76.781,23 CR	0,00	0,00	76.781,23 CR
4-2200012	2409	PASEP-REFIS	1.380,48 CR	0,00	0,00	1.380,48 CR
4-2200013	2410	COFINS - REFIS	9.504,03 CR	0,00	0,00	9.504,03 CR
4-2200014	2629	D.N.P.M.-PARCELAMENTO	4.967,53	0,00	0,00	4.967,53
3-2200200		RECEITA FEDERAL / INSS				
4-2200207	2691	PROG. RECUP. FISCAL REFIS	1.342.871,22	0,00	0,00	1.342.871,22
		TOTAIS PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS	**12.889.238,92 CR**	**4.824,27**	**0,00**	**12.884.414,65 CR**
2-2210000		PROVISOES				
4-2210001	698	CONT.TRABALHISTA	11.445.599,85 CR	7.299,33	0,00	11.438.300,52 CR
4-2210002	699	CONTINGENCIA TRABA. F.G.T.S.	1.038.575,00 CR	0,00	0,00	1.038.575,00 CR
4-2210003	700	ACOES CIVIS	425.053,37 CR	0,00	0,00	425.053,37 CR
		TOTAIS PROVISOES	**12.909.228,30 CR**	**7.299,33**	**0,00**	**12.901.928,97 CR**
2-2220000		RECURSOS ADMINISTRADOS				
4-2220001	701	ADEMAT	1.045.253,36 CR	0,00	0,00	1.045.253,36 CR
4-2220002	702	TESOURO DO ESTADO LIQUIDACAO	4.917.407,61 CR	0,00	0,00	4.917.407,61 CR
4-2220003	2405	REPASSE GOV.EST./BIRD	6.527.232,43 CR	0,00	0,00	6.527.232,43 CR
		TOTAIS RECURSOS ADMINISTRADOS	**12.489.893,40 CR**	**0,00**	**0,00**	**12.489.893,40 CR**
		TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	**38.288.360,62 CR**	**12.123,60**	**0,00**	**38.276.237,02 CR**
		TOTAIS PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	**38.288.360,62 CR**	**12.123,60**	**0,00**	**38.276.237,02 CR**
		H-PATRIMONIO LIQUIDO				
1-2400000		CAPITAL SOCIAL REALIZADO				
2-2400000		CAPITAL SUBSCRITO				
3-2400000	123	CAPITAL NACIONAL	61.171.276,00 CR	0,00	0,00	61.171.276,00 CR
		TOTAIS CAPITAL SUBSCRITO	**61.171.276,00 CR**	**0,00**	**0,00**	**61.171.276,00 CR**
		TOTAIS CAPITAL SOCIAL REALIZADO	**61.171.276,00 CR**	**0,00**	**0,00**	**61.171.276,00 CR**
1-2500000		RESERVA DE CAPITAL				
2-2500000		RESERVA CDR.MONET.CAP.REALIZADO				
3-2500000	125	CORRECAO MONET.CAP.NACIONAL				

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-2500003	707	REC.REF.ESTADO F.198	43.238,74 CR	0,00	0,00	43.238,74 CR
		TOTAIS RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO	**43.238,74 CR**	**0,00**	**0,00**	**43.238,74 CR**
2-2510000		SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO				
3-2510000		RECURSOS DO ESTADO				
4-2510001	129	RECURSOS DO ESTADO CAPITAL	19.445,31	0,00	0,00	19.445,31
4-2510002	710	D O A C O E S	34.485,88 CR	0,00	0,00	34.485,88 CR
		TOTAIS SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO	**15.040,57 CR**	**0,00**	**0,00**	**15.040,57 CR**
		TOTAIS RESERVA DE CAPITAL	**58.279,31 CR**	**0,00**	**0,00**	**58.279,31 CR**
1-2[illegible]000		LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
2-2800000		LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
3-2800000		SALDO ANTERIOR				
4-2800001	716	AJUSTE DE EXERC.ANTERIORES	80.044.547,27	0,00	0,00	80.044.547,27
		TOTAIS LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	**80.044.547,27**	**0,00**	**0,00**	**80.044.547,27**
		TOTAIS LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	**80.044.547,27**	**0,00**	**0,00**	**80.044.547,27**
		TOTAIS PATRIMONIO LIQUIDO	**18.814.991,96**	**0,00**	**0,00**	**18.814.991,96**
		TOTAIS PASSIVO	**26.401.244,38 CR**	**536.900,87**	**519.655,86**	**26.383.992,17 CR**
1-7000000		CUSTOS DE PROJETOS				
2-7009000	2414	PROJ.XINGU/CAULIM				
4-7009019	2433	DIARIAS/REFEICOES	7.150,00	0,00	0,00	7.150,00
4-7009031	2445	IMP.MAT.P/ESCRITORIO	740,00	0,00	0,00	740,00
4-[illegible]047	2460	SERV.PROF.AVULSOS	2.576,00	153,40	0,00	2.729,40
		TOTAIS PROJ.XINGU/CAULIM	**10.466,00**	**153,40**	**0,00**	**10.619,40**
2-7010000		PROJ.BRASIL/JAPAO				
4-7010019	2498	DIARIAS E REFEICOES	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
4-7010045	2515	SERV.CONTRATADOS	820,00	0,00	0,00	820,00
4-7010046	2516	SERV.PROF.AVULSOS	800,00	0,00	0,00	800,00
		TOTAIS PROJ.BRASIL/JAPAO	**4.520,00**	**0,00**	**0,00**	**4.520,00**
2-7020000		PROJ.ESC.ARTESANATO MINERAL				
4-7020004	2528	ALUGUEIS	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
4-7020013	2537	DESP.DIVERSAS	2.054,73	0,00	0,00	2.054,73
4-7020017	2541	DIARIAS E REFEICOES	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
4-7020044	2568	SERV.PROF.AVULSOS	6.497,00	5.152,00	0,00	11.649,00
4-7020046	2570	DESP.C/ VEICULOS	142,12	0,00	0,00	142,12
4-7020051	2576	CURSOS/TREINAMENTOS	106,20	0,00	0,00	106,20
		TOTAIS PROJ.ESC.ARTESANATO MINERAL	**10.550,05**	**8.652,00**	**0,00**	**19.202,05**
2-7030000	2579	PROJ.AGUAS TERMAIS SAO LOURENCO				

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-7070017	2596	DIARIAS E REFEIGOES	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00
4-7[illegible]043	2622	SERV. PROFISSIONAIS AVULSOS	5.460,00	0,00	0,00	5.460,00
		TOTAIS PROJ.AGUAS TERMAIS SAO LOURENCO	**7.310,00**	**0,00**	**0,00**	**7.310,00**
2-7050000	2693	ORIENT. TEC. TODO ESTADO				
4-7050013	2706	DESPESAS DIVERSAS	190,40	974,22	0,00	1.164,62
4-7050015	2708	DESPESAS DE VIAGENS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4-7050017	2710	DIARIAS E REFEIGUES	2.150,00	23.440,00	0,00	25.590,00
4-7050018	2711	EQUIPAMENTO DE CAMPO	0,00	600,00	0,00	600,00
4-7050023	2716	GASTOS C/ MANUTENGCO	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
4-7050027	2720	IMPRESSOS MAT. P/ ESCRITORIO	0,00	322,97	0,00	322,97
4-7050029	2722	LUBRIFICANTES MAQ. E EQUIP.	0,00	90,00	0,00	90,00
4-7050038	2731	MANUT. MAQ. E EQUIP.	825,00	2.922,00	0,00	3.747,00
4-7[illegible]042	2735	SERVIGOS CONTRATOS	758,31	0,00	0,00	758,31
4-7050043	2736	SERV. PROFISSIONAIS AVULSOS	3.057,00	700,00	0,00	3.757,00
4-7050045	2738	DESPESAS C/VEICULOS	112,00	519,50	0,00	631,50
		TOTAIS ORIENT. TEC. TODO ESTADO	**7.092,71**	**33.668,69**	**0,00**	**40.761,40**
		TOTAIS CUSTOS DE PROJETOS	**39.938,76**	**42.474,09**	**0,00**	**82.412,85**
		TOTAIS CONTAS AUXILIARES DE RESULTADO	**39.938,76**	**42.474,09**	**0,00**	**82.412,85**
		A-RECEITA OPERACIONAL BRUTA				
1-9000000		RECEITA BRUTA OPERACIONAL				
2-9020000		SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS				
3-9020000		GOVERNO DO ESTADO				
4-9020000	1163	ESCRITORIO CENTRAL	2.990.591,24 CR	0,00	630.258,86	3.620.850,10 CR
		TOTAIS SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	**2.990.591,24 CR**	**0,00**	**630.258,86**	**3.620.850,10 CR**
		TOTAIS RECEITA BRUTA OPERACIONAL	**2.990.591,24 CR**	**0,00**	**630.258,86**	**3.620.850,10 CR**
		TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**2.990.591,24 CR**	**0,00**	**630.258,86**	**3.620.850,10 CR**
		D-DESPESAS OPERACIONAIS				
1-9300000		DESPESAS OPERACIONAIS				
2-9310000		DESPESAS COM PESSOAL				
3-9311000		DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON				
4-9311000	1187	DIARIAS DA DIRETORIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4-9311001	1188	HONORARIOS DA DIRETORIA	19.610,52	3.268,42	0,00	22.878,94
4-9311003	1190	HONORARIOS DO CONS.FISCAL	7.396,38	1.232,73	0,00	8.629,11
3-9312000		DESPESAS COM REMUN EMPREGADO				
4-9312005	1195	ADICIONAL NOTURNO	3.434,88	572,48	0,00	4.007,36
4-9312006	1196	ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO	436.579,91	73.793,80	0,00	510.373,71
4-9312007	1197	AUXILIO ENFERMIDADE	198,10	0,00	0,00	198,10
4-9312011	1201	COMISSAO DE CARGO	99.218,20	34.070,00	0,00	133.288,20
4-9312012	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	111.460,72	23.929,02	0,00	135.389,74
4-9312013	1203	DIARIAS	14.900,00	1.020,00	0,00	15.920,00

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-9312014	1204	DESPESAS DIVERSAS	486.000,00	0,00	0,00	486.000,00
4-9312016	1206	FERIAS	62.800,71	3.734,00	0,00	66.534,71
4-9312018	1208	GRATIFICACOES	235.567,42	25.951,82	0,00	261.519,24
4-9312025	1215	REPRESENTACOES E COMISSOES	43.456,80	7.242,80	0,00	50.699,60
4-9312027	1217	SALARIOS E ORDENADOS	946.737,21	153.338,66	482,00	1.099.593,87
4-9312031	1221	SALDO DE SALARIO	2.933,51	0,00	0,00	2.933,51
		TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL	**2.480.294,36**	**328.153,73**	**482,00**	**2.807.966,09**
2-9320000		ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS				
4-9320000	1223	FGTS	131.537,91	26.437,87	0,00	157.975,78
4-9320001	1224	PREVIDENCIA SOCIAL	498.250,42	93.955,89	0,00	592.206,31
		TOTAIS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	**629.788,33**	**120.393,76**	**0,00**	**750.182,09**
2-9340000		DESPESAS TRIBUTARIAS				
4-9340000	1229	CONTRIBUICAO SINDICAL	91,00	0,00	0,00	91,00
4-9340001	1230	EMOLUMENTOS PED.PESQUISAS	14.906,77	31.171,21	0,00	46.077,98
4-9340003	1232	IMP.PREDIAL/TERRITORIAL	1.621,62	0,00	0,00	1.621,62
4-9340005	1234	TAXAS ESTADUAIS	699,68	0,00	0,00	699,68
4-9340007	1236	TAXAS FEDERAIS	412,01	0,00	0,00	412,01
		TOTAIS DESPESAS TRIBUTARIAS	**17.731,08**	**31.171,21**	**0,00**	**48.903,09**
2-9350000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS				
4-9350006	1245	DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	24.292,70	15.316,81	0,00	39.609,51
4-9350007	1246	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	3.468,86	318,40	0,00	3.787,26
4-9350008	1247	FORM.PROF.EMP.CURSOS/TREIN.	3.866,25	0,00	0,00	3.866,25
4-9350013	1252	SERV.DE TERC. P. FISICAS	9.077,65	0,00	0,00	9.077,65
4-9350014	1253	SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	35.839,94	1.053,78	0,00	36.893,72
4-9350015	1254	PIS/PASEP	159,25	7,80	0,00	167,05
4-9350016	1255	VALE TRANSPORTE	0,00	1.704,00	0,00	1.704,00
4-9350017	1256	COFINS	716,97	36,00	0,00	752,97
4-9350021	1260	IRRF	116,76	0,00	0,00	116,76
4-9350023	2412	R E F I S	5.115,68	0,00	0,00	5.115,68
4-9350024	2471	DIVIDA ATIVA	25.720,26	0,00	0,00	25.720,26
		TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	**108.374,32**	**18.436,79**	**0,00**	**126.811,11**
2-9360000		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
4-9360000	1262	AGUA E LUZ	9.976,96	1.614,77	0,00	11.591,73
4-9360001	1263	ASSISTENCIA TECNICA	14.448,29	0,00	0,00	14.448,29
4-9360002	1264	CONDUCAO	6.295,87	35,06	0,00	6.330,93
4-9360003	1265	CONT.ASSOCIACAO DE CLASSE	1.088,00	0,00	0,00	1.088,00
4-9360004	1266	DESPESAS LEGAIS	935,86	82,80	0,00	1.018,66
4-9360006	1268	DESPESAS DE COPA	2.680,65	57,15	0,00	2.737,80
4-9360007	1269	DESPESAS DIVERSAS	302,82	201,46	0,00	504,28
4-9360009	1271	FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	4.688,10	0,00	0,00	4.688,10
4-9360011	1273	IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	24.544,73	3.698,13	0,00	28.242,86
4-9360012	1274	LANCHES E REFEICOES	9.216,24	226,00	0,00	9.442,24
4-9360013	1275	MATERIAL DE LIMPEZA	1.286,70	0,00	0,00	1.286,70
4-9360014	1276	PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	885,45	86,10	0,00	971,55
4-9360015	1277	REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	15.487,36	496,00	0,00	15.983,36
4-9360017	1279	TELEFONE, TELEX E FAX	33.443,42	5.696,00	0,00	39.139,42
4-9360018	1280	VESTUARIO	0,00	308,00	0,00	308,00

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-9360019	1281	VIAGENS E ESTADIAS	5.075,15	1.688,35	0,00	6.763,50
4-[illegible]020	1282	CONSERV.BENS INSTALACOES	61.168,55	54.132,85	0,00	115.301,40
4-9360022	1284	ANUIDADE	18,90	0,00	0,00	18,90
		TOTAIS OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**191.543,05**	**68.322,67**	**0,00**	**259.865,72**
		TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS	**3.427.731,94**	**566.478,16**	**482,00**	**3.993.728,10**
		TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS	**3.427.731,94**	**566.478,16**	**482,00**	**3.993.728,10**
		E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
1-9400000		RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS				
2-[illegible]000		DESPESAS FINANCEIRAS				
4-9400000	1288	COMISSOES E DESP.BANCARIAS	234,61	0,00	0,00	234,61
4-9400005	1293	JUROS	17,22	0,00	0,00	17,22
4-9400006	1294	MULTAS	804,85	0,00	0,00	804,85
		TOTAIS DESPESAS FINANCEIRAS	**1.056,68**	**0,00**	**0,00**	**1.056,68**
		TOTAIS RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	**1.056,68**	**0,00**	**0,00**	**1.056,68**
		TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**1.056,68**	**0,00**	**0,00**	**1.056,68**
		G-DESPESAS DIVERSAS				
1-9500000		OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS				
2-9500000		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
4-9500002	1312	RECUPERACAO DE ENCARGOS	189,84 CR	0,00	0,00	189,84 CR
4-9500006	1314	ARRENDAMENTO MAQS/EQUIPTOS.	600,00 CR	0,00	1.200,00	1.800,00 CR
4-9500007	1315	TRANSPORTES HIDROVIARIOS	23.298,79 CR	0,00	0,00	23.298,79 CR
		TOTAIS OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	**24.088,63 CR**	**0,00**	**1.200,00**	**25.288,63 CR**
2-9510000		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
4-9510002	1318	DESPESAS EVENTUAIS	2.874,16	0,00	0,00	2.874,16
		TOTAIS OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**2.874,16**	**0,00**	**0,00**	**2.874,16**
		TOTAIS OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	**21.214,47 CR**	**0,00**	**1.200,00**	**22.414,47 CR**
		TOTAIS DESPESAS DIVERSAS	**21.214,47 CR**	**0,00**	**1.200,00**	**22.414,47 CR**
		TOTAIS CONTAS DE RESULTADO	**416.982,91**	**566.478,16**	**631.940,86**	**351.520,21**

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

JOAO JUSTINO PAES BARROS
DIRETOR PRESIDENTE

RESPONSAVEL TECNICO

SAMUEL PEDRO DE SALES
CONTADOR

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL

C.P.F. 405.393.691 87

C.R.C. MT-1561
C.P.F. 061.862.541 00

OUTROS

ANDRE BARBOSA DE OLIVEIRA
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F. 666.945.401 59

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
		ATIVO	25.947.673,56	646.201,87	643.816,32	25.950.059,11
		A-ATIVO CIRCULANTE	590.713,65	644.047,17	643.497,92	591.262,90
1-1000000		BENS NUMERARIOS	60.128,48	633.547,17	639.243,42	54.432,23
2-1010000		BANCOS CONTAS MOVIMENTO	60.128,48	633.547,17	639.243,42	54.432,23
4-1010002	148	BCO. BRASIL S/A C/C 70004-9	2,66	0,00	0,00	2,66
4-1010004	150	BCO.BRASIL-01023426-8	1.039,54	453.766,94	453.766,94	1.039,54
4-1010007	153	Bco.BRASIL-CC 04010730-2	30.892,54	0,00	7.299,33	23.593,21
4-1010018	159	Bco.BRASIL C/C 00066928-8	600,00	1.200,00	1.800,00	0,00
4-1010019	160	Bco.BRASIL C/C 01050044-8	27.593,74	178.580,23	176.377,15	29.796,82
1-1100000		REALIZAVEL A CURTO PRAZO	234.525,77	10.500,00	4.254,50	240.771,27
2-1100000		ADIANTAMENTOS DIVERSOS	10.308,36	10.500,00	4.254,50	16.553,86
3-1100000		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	2.785,25	3.000,00	1.000,60	4.784,65
4-1[illegible]015	176	CARMEM LUCIA R. ROCHA	1.807,97	3.000,00	1.000,60	3.807,37
4-1[illegible]022	183	BENEDITO JESUS DE ALMEIDA	60,80	0,00	0,00	60,80
4-1100097	2469	A.S.M.	1.716,48	0,00	0,00	1.716,48
3-1103000		ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	7.523,11	7.500,00	3.253,90	11.769,21
4-1103005	239	ANTONIO JOAO PAES DE BARROS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
4-1103013	244	SIDNEY DURANTE	800,00	0,00	0,00	800,00
4-1103014	245	GERCINO DOMINGOS DA SILVA	2.953,40	1.500,00	2.953,40	1.500,00
4-1103016	247	IZAIAS MAMORE DE SOUZA	800,00	2.500,00	300,50	2.999,50
4-1103021	251	JOSE ROQUE SOARES	269,71	0,00	0,00	269,71
4-1103036	262	WILSON MENEZES COUTINHO	200,00	0,00	0,00	200,00
4-1103037	263	WELIGTHON DOMINGOS DA SILVA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4-1103041	265	FIRMINO FERREIRA DA SILVA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4-1103042	266	AMILCAR F.ALMEIDA	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00
2-1110000		DEPOSITOS JUDICIAIS	26.962,80	0,00	0,00	26.962,80
4-1110001	267	MARIA CAROLINA MAIA CURVO	194,90	0,00	0,00	194,90
4-1110002	268	ALDEMIR DE AQUINO	198,34	0,00	0,00	198,34
4-1110003	269	VICENTE DO CARMO P.DE BARROS	1.989,78	0,00	0,00	1.989,78
4-1110004	270	RUI MIGUEL DO NASCIMENTO	1.719,82	0,00	0,00	1.719,82
4-1110005	271	JOSE BISPO SANTIAGO	1.814,80	0,00	0,00	1.814,80
4-1110006	272	ROSANE COSTA MARQUES PINTO	1.814,80	0,00	0,00	1.814,80
4-1110007	273	RADIF JORGE JUNIOR	1.814,80	0,00	0,00	1.814,80
4-1110008	274	DIOLETE MARIA COSTA MENDES	1.814,80	0,00	0,00	1.814,80
4-1110009	275	JOCILEIA PRADO DE ABREU	2.701,00	0,00	0,00	2.701,00
4-1110010	276	JOAQUIM ANTONIO REZENDE	966,56	0,00	0,00	966,56
4-1110011	277	EDENIR FORTES BARRETO	2.240,32	0,00	0,00	2.240,32
4-1110012	278	JOAO VIEIRA DA SILVA	2.240,32	0,00	0,00	2.240,32
4-1110013	279	LUIZ CARLOS DOS SANTOS	2.240,32	0,00	0,00	2.240,32
4-1110014	280	DEPOSITO JUDICIAL - BLOQUEIO	5.292,24	0,00	0,00	5.292,24
2-1130000		OUTRAS CONTAS A RECEBER	192.578,40	0,00	0,00	192.578,40
3-1130000		RECURSOS ESTADUAIS A RECEBER	191.390,29	0,00	0,00	191.390,29
4-1130001	282	SEFAZ	65,61	0,00	0,00	65,61
4-1130003	284	DVOP-DEPto.V.OBRAS PUBLICAS	175.200,00	0,00	0,00	175.200,00
4-1130004	285	TESOURO DO ESTADO	16.124,68	0,00	0,00	16.124,68
3-1131000		RECURSOS FEDERAIS A RECEBER	1.188,11	0,00	0,00	1.188,11
4-1131002	287	RECEITA FEDERAL	1.188,11	0,00	0,00	1.188,11
2-1190000		OUTROS VALORES A RECEBER	4.676,21	0,00	0,00	4.676,21
4-1190004	292	TELEMAT	113,21	0,00	0,00	113,21
4-1190005	293	CAIXA E.FEDERAL	4.563,00	0,00	0,00	4.563,00
1-1200000		ESTOQUES	0,00	0,00	0,00	0,00

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2-1200000	2470	ESTOQUES	2.348.505,75	0,00	0,00	2.348.505,75
3-1[illegible]000		MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.348.505,75	0,00	0,00	2.348.505,75
4-1210001	296	ESTOQUE DE IMOVEIS P/ VENDA	2.348.505,75	0,00	0,00	2.348.505,75
2-1220000		PROVISAO P/ PERDAS	2.348.505,75 CR	0,00	0,00	2.348.505,75 CR
4-1220001	297	PROV.P/PERDAS IMOV.P/VENDA	2.348.505,75 CR	0,00	0,00	2.348.505,75 CR
1-1310000		RECURSOS REPASSADOS	296.059,40	0,00	0,00	296.059,40
2-1310000		RECURSOS REPASSADOS	296.059,40	0,00	0,00	296.059,40
4-1310001	299	PREF. MUNIC. DE ARENAPOLIS	6.046,89	0,00	0,00	6.046,89
4-1310003	301	PREF.MUNIC.PONTE BRANCA	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
4-1310004	302	PREF.MUNIC.POXOREO	2.843,29	0,00	0,00	2.843,29
4-1310006	304	PREF.MUNIC.STo.A.LEVERGER	599,99	0,00	0,00	599,99
4-1310007	305	PREF.MUN.GUIRATINGA	449,99	0,00	0,00	449,99
4-1310008	306	PREF.MUN.STa.TEREZINHA	91,63	0,00	0,00	91,63
4-1[illegible]010	308	PREF.MUN.SALTO DO CEU	58,19	0,00	0,00	58,19
4-1[illegible]011	309	PREF.MUN.JAURU	327,27	0,00	0,00	327,27
4-1310012	310	PREF.MUN.LIVRAMENTO	18.000,71	0,00	0,00	18.000,71
4-1310013	311	PREF.MUN.ACORIZAL	90,90	0,00	0,00	90,90
4-1310014	312	PREF.MUN.NOVO HOR.DO NORTE	36,36	0,00	0,00	36,36
4-1310015	313	PREF.MUN.NOVA S.JOAQUIM	7.999,99	0,00	0,00	7.999,99
4-1310016	314	PREF.MUN.COMODORO	90,90	0,00	0,00	90,90
4-1310017	315	PREF.MUN.VILA RICA	1.545,45	0,00	0,00	1.545,45
4-1310018	316	PREF.MUN.APIACAS	118,18	0,00	0,00	118,18
4-1310019	317	ASS.COMUN.N.Sra.DA GUIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4-1310021	319	ASC-ASS.SERV.CODEMAT	40.072,72	0,00	0,00	40.072,72
4-1310023	321	A P A E	36,36	0,00	0,00	36,36
4-1310024	322	Gde L.MAC.MM-AA-LL-AA-R.E.AA	727,27	0,00	0,00	727,27
4-1310026	324	ASS.CULT.NIPO BRASILEIRA	2.545,45	0,00	0,00	2.545,45
4-1310027	325	PREF.MUN.CANABRAVA DO NORTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4-1310028	326	ASS.PRODUTORES SERRA NEGRA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4-1310029	327	PREF.MUNIC.CUIABA	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
4-1310030	328	HOSPITAL Sta MARTA BERTILA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
4-1310032	330	ASS.PROD.RURAIS DE COLNIZAE	960,00	0,00	0,00	960,00
4-1[illegible]033	331	PREF.MUN.DE PONTAL ARAGUAIA	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
4-1[illegible]034	332	PREF.MUN.DE POCONE	20.381,50	0,00	0,00	20.381,50
4-1310036	334	ASS.MUN.PROD.RURAL PINGADOR	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4-1310050	348	SOC.BENEF.EVANGELICA	27.636,36	0,00	0,00	27.636,36
4-1310052	350	COOPROPOL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		B-ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8.594.553,27	0,00	0,00	8.594.553,27
1-1400000		VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	8.594.553,27	0,00	0,00	8.594.553,27
2-1400000		EMPRESAS COLIGADAS	6.893.512,35	0,00	0,00	6.893.512,35
4-1400001	352	GOV. EST. DE MATO GROSSO	6.893.512,35	0,00	0,00	6.893.512,35
2-1420000		PROGRAMA POLONOROESTE	41,34	0,00	0,00	41,34
3-1420000		EQUIPTOS. E MATS.PERMANENTES	41,34	0,00	0,00	41,34
4-1420001	355	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	41,34	0,00	0,00	41,34
2-1430000		CONVENIO 21/90	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00
4-1430002	2467	S I C M	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00
2-1440000		OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO	1.111.003,59	0,00	0,00	1.111.003,59
3-1440000		RODV.PORTO ESPERIDIAO/LIMAO	1.111.003,59	0,00	0,00	1.111.003,59
4-1440001	357	PORTO LIMAO	15,72	0,00	0,00	15,72
4-1440002	358	MELHORAMENTO DE ESTRADAS	1.110.987,87	0,00	0,00	1.110.987,87
2-1450000		AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA	435.122,15	0,00	0,00	435.122,15
4-1450001	359	ATUALIZ.DE EMULSAO ASFALTICA	435.122,15	0,00	0,00	435.122,15

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2-1[illegible]0000		MUNICIPIO DE ARIPUANA	48.873,84	0,00	0,00	48.873,84
4-1[illegible]0001	360	ABERT.ESTRADA GLEBA LONTRA	48.873,84	0,00	0,00	48.873,84
		C-ATIVO PERMANENTE	16.762.406,64	2.154,70	318,40	16.764.242,94
1-1600000		INVESTIMENTOS	10.072.959,71	0,00	0,00	10.072.959,71
2-1600000		APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS	826,63	0,00	0,00	826,63
4-1600000	1	EMBRAER	5,17	0,00	0,00	5,17
4-1600001	2	FINAM	639,80	0,00	0,00	639,80
4-1600002	187	Bco.REAL DE INVESTIMENTOS	181,66	0,00	0,00	181,66
2-1610000		ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS	2.622.964,00	0,00	0,00	2.622.964,00
4-1610000	3	CIMENTO PORTLAND S/A	29.105,20	0,00	0,00	29.105,20
4-1610001	4	FERMAT S/A	15.407,93	0,00	0,00	15.407,93
4-1610003	5	BALNEARIO AGUAS QUENTES	67.719,69	0,00	0,00	67.719,69
4-1[illegible]0004	6	AZPEC S/A-AD.I.PR.EX.CACERES	17.552,50	0,00	0,00	17.552,50
4-1[illegible]0005	2200	AGUAPE S/A-ALT.GUAPORE LTDA	217,43	0,00	0,00	217,43
4-1610006	2201	BEMAT	7.051,96	0,00	0,00	7.051,96
4-1610007	2202	CIA.AGR.DE M.GROSSO-COMATO	463,68	0,00	0,00	463,68
4-1610008	2203	CASEMAT	518,68	0,00	0,00	518,68
4-1610009	2204	CIA.PESQ.EREC.MINERAIS	1.905,23	0,00	0,00	1.905,23
4-1610011	2206	EMBRAER	5,69	0,00	0,00	5,69
4-1610012	2207	OESTES REDES AEREAS	384,98	0,00	0,00	384,98
4-1610013	2208	TELEMAT	881,65	0,00	0,00	881,65
4-1610014	2209	USINA DE JACIARA	10.850,45	0,00	0,00	10.850,45
4-1610016	2211	CEMAT	2.448.888,48	0,00	0,00	2.448.888,48
4-1610017	2212	DEZENOVE NOVEMBRO EMPR.S/A	22.010,45	0,00	0,00	22.010,45
2-1620000		APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L	648,02	0,00	0,00	648,02
4-1620000	7	EMBRAER	5,19	0,00	0,00	5,19
4-1620001	8	FINAN	642,83	0,00	0,00	642,83
2-1630000		ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91	112.763,80	0,00	0,00	112.763,80
4-1630000	9	CIMENTO PORTLAND	29.242,90	0,00	0,00	29.242,90
4-1630001	10	FERMAT S/A	15.480,82	0,00	0,00	15.480,82
4-1630004	11	BALNEARIO AGUAS QUENTES	68.040,08	0,00	0,00	68.040,08
2-1[illegible]0000		FUNDO PARA INVESTIMENTOS	7.458.396,89	0,00	0,00	7.458.396,89
4-1[illegible]0001	2174	CIERS	403.928,21	0,00	0,00	403.928,21
4-1640002	2175	SANEMAT	327.749,95	0,00	0,00	327.749,95
4-1640003	2176	CEMAT	6.601.739,14	0,00	0,00	6.601.739,14
4-1640004	2177	AEROMAT	119.559,50	0,00	0,00	119.559,50
4-1640005	2178	TELEBRAS	5.420,09	0,00	0,00	5.420,09
2-1690000		(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS	122.639,63 CR	0,00	0,00	122.639,63 CR
4-1690001	367	ACOES	122.276,31 CR	0,00	0,00	122.276,31 CR
4-1690002	368	APLIC. P/ INCENTIVOS FISCAIS	363,32 CR	0,00	0,00	363,32 CR
1-1700000		IMOBILIZADO	4.707.005,97	2.154,70	318,40	4.708.842,27
2-1700000		IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS	127,29	0,00	0,00	127,29
3-1700000		MARCAS E PATENTES	127,29	0,00	0,00	127,29
4-1700000	12	ESCR.CENTRAL-MARCAS E PATENT	63,46	0,00	0,00	63,46
4-1700001	13	M.E PATENTES DIF.L.8200/91	63,83	0,00	0,00	63,83
2-1710000		IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS	12.701.817,11	2.154,70	0,00	12.703.171,81
3-1710000		MOVEIS E UTENSILIOS	159.093,97	490,00	0,00	159.583,97
4-1710000	14	ESCR.CETRAL MOV.UTENSILIOS	135.968,69	490,00	0,00	136.458,69
4-1710001	200	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28	0,00	0,00	23.125,28
3-1711000		VEICULOS	166.197,37	0,00	0,00	166.197,37
4-1711000	18	VEICULOS ESC. CENTRAL	166.197,37	0,00	0,00	166.197,37
3-1712000		EDIFICIOS	227.958,82	0,00	0,00	227.958,82

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-1712000	23	EDIFICIOS ESCRITORIO CENTRAL	126.782,96	0,00	0,00	126.782,96
4-1712001	24	EDIF. ESCRITORIO TERENOS	53.925,95	0,00	0,00	53.925,95
4-1712002	25	ED.LAB.T. ANALISES QUIMICAS	29.737,80	0,00	0,00	29.737,80
4-1712003	26	EDIF. ARTESANATO MINERAL	17.512,11	0,00	0,00	17.512,11
3-1713000		FERRAMENTAS E APARELHOS	8.280,09	1.664,70	0,00	9.944,79
4-1713000	27	FER.E APARE.ESC. CENTRAL	7.941,09	0,00	0,00	7.941,09
4-1713004	380	ESCRITORIO PROJ. TURFA	0,00	1.664,70	0,00	1.664,70
4-1713009	384	ESCOLA ART.MINERAL	339,00	0,00	0,00	339,00
3-1714000		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.034.825,65	0,00	0,00	12.034.825,65
4-1714000	29	MAQ.EQUIP.ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37	0,00	0,00	10.840.277,37
4-1714001	30	MAQU.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.191,18	0,00	0,00	55.191,18
4-1714002	31	ESCRITORIO PEIXOTO AZEVEDO	35,49	0,00	0,00	35,49
4-1714004	32	ESCRIT.USINA TERENOS	751.497,59	0,00	0,00	751.497,59
4-1714009	35	MOVEIS E UTENSILIOS	386.599,65	0,00	0,00	386.599,65
4-1714010	36	EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37	0,00	0,00	1.224,37
3-1715000		INSTALACOES	72.166,85	0,00	0,00	72.166,85
4-1715000	37	ESCRITORIO CENTRAL	72.166,85	0,00	0,00	72.166,85
3-1716000		EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO	28.016,61	0,00	0,00	28.016,61
4-1716000	38	ESCRITORIO CENTRAL	28.016,61	0,00	0,00	28.016,61
3-1719000		TERRENOS	4.477,75	0,00	0,00	4.477,75
4-1719000	39	ESCRITORIO CENTRAL	4.477,75	0,00	0,00	4.477,75
2-1720000		IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91	3.421.092,66	0,00	0,00	3.421.092,66
3-1720000		MOV.UTENS.-CORR.MON.L8200/91	46.612,12	0,00	0,00	46.612,12
4-1720000	40	ESCRITORIO CENTRAL	25.353,37	0,00	0,00	25.353,37
4-1720008	42	MOVEIS E UTENSILIOS	21.258,75	0,00	0,00	21.258,75
3-1721000		VEICULOS-CORR.MON.LEI8200/91	69.472,62	0,00	0,00	69.472,62
4-1721000	44	ESCRITORIO CENTRAL	69.472,62	0,00	0,00	69.472,62
3-1722000		EDIFIC.-CORR.MONET.L 8200/91	186.000,85	0,00	0,00	186.000,85
4-1722000	48	ESCRITORIO CENTRAL	101.941,27	0,00	0,00	101.941,27
4-1722001	49	TERRENOS	54.181,08	0,00	0,00	54.181,08
4-1722002	50	LABORATORIO ANALISES QUIMICA	29.878,50	0,00	0,00	29.878,50
3-1723000		APAREL.-CORR.MONET.L.8200/91	259,44	0,00	0,00	259,44
4-1723000	52	ESCRITORIO CENTRAL	259,44	0,00	0,00	259,44
3-1724000		EQUIPAM-CORR.MONET.L.8200/91	1.906.930,53	0,00	0,00	1.906.930,53
4-1724000	53	ESCRITORIO CENTRAL	1.151.877,99	0,00	0,00	1.151.877,99
4-1724002	55	TERRENOS	755.052,54	0,00	0,00	755.052,54
3-1725000		INSTAL.-CORR.MONET.L.8200/91	10.446,22	0,00	0,00	10.446,22
4-1725000	59	ESCRITORIO CENTRAL	10.446,22	0,00	0,00	10.446,22
3-1729000		TERRENOS-CORR.MONET.L.8200/91	1.201.370,88	0,00	0,00	1.201.370,88
4-1729000	60	ESCRITORIO CENTRAL	1.201.370,88	0,00	0,00	1.201.370,88
2-1740000		DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA	12.570.286,18 CR	0,00	318,40	12.570.604,58 CR
3-1740000		DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	120.401,27 CR	0,00	255,22	120.656,49 CR
4-1740000	400	ESCRITORIO CENTRAL	97.275,99 CR	0,00	255,22	97.531,21 CR
4-1740001	401	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28 CR	0,00	0,00	23.125,28 CR
3-1741000		DEPREC VEICULOS	165.227,40 CR	0,00	0,00	165.227,40 CR
4-1741000	407	ESCRITORIO CENTRAL	165.227,40 CR	0,00	0,00	165.227,40 CR
3-1742000		DEPREC EDIFICIOS	160.977,39 CR	0,00	0,00	160.977,39 CR
4-1742000	414	ESCRITORIO CENTRAL	77.732,43 CR	0,00	0,00	77.732,43 CR
4-1742001	415	ESCRITORIO TERENOS	53.292,68 CR	0,00	0,00	53.292,68 CR
4-1742002	416	LABORATORIO ANALISE QUIMICAS	23.434,68 CR	0,00	0,00	23.434,68 CR
4-1742003	417	ARTESANATO MINERAL	6.517,60 CR	0,00	0,00	6.517,60 CR
3-1743000		DEPREC FERR. E APARELHOS	6.905,07 CR	0,00	0,00	6.905,07 CR
4-1743000	418	ESCRITORIO CENTRAL	6.905,07 CR	0,00	0,00	6.905,07 CR
3-1744000		DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS	12.035.071,37 CR	0,00	63,18	12.035.134,55 CR
4-1744000	424	ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37 CR	0,00	0,00	10.840.277,37 CR

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-1744001	425	MAQ.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.436,91 CR	0,00	63,18	55.500,09 CR
4-1744002	426	ESCRIT. PEIXOTO DE AZEVEDO	35,49 CR	0,00	0,00	35,49 CR
4-1744004	428	ESC. USINA DE TERENOS	751.497,59 CR	0,00	0,00	751.497,59 CR
4-1744009	433	MOV.UTENSILIOS	386.599,64 CR	0,00	0,00	386.599,64 CR
4-1744010	434	EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37 CR	0,00	0,00	1.224,37 CR
3-1745000		DEPREC INSTALACOES	61.853,38 CR	0,00	0,00	61.853,38 CR
4-1745000	435	ESCRITORIO CENTRAL	61.853,38 CR	0,00	0,00	61.853,38 CR
3-1746000		DEPREC EQUIP. DE LABORATORIO	19.850,30 CR	0,00	0,00	19.850,30 CR
4-1746000	436	ESCRITORIO CENTRAL	19.850,30 CR	0,00	0,00	19.850,30 CR
2-1750000		DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF	2.197.964,84 CR	0,00	0,00	2.197.964,84 CR
3-1750000		DEP MV.UTE.-CORR MON.L.8200/91	46.612,13 CR	0,00	0,00	46.612,13 CR
4-1750000	439	ESC CENTRAL	25.353,37 CR	0,00	0,00	25.353,37 CR
4-1750008	441	MOV.UTENSILIOS	21.258,76 CR	0,00	0,00	21.258,76 CR
3-1751000		DEP.VEICU.-CORR.MON.L.8200/91	69.472,63 CR	0,00	0,00	69.472,63 CR
4-1751000	442	ESC. CENTRAL	69.472,63 CR	0,00	0,00	69.472,63 CR
3-1752000		DEP.EDIF.-CORR.MON.L.8200/91	147.967,89 CR	0,00	0,00	147.967,89 CR
4-1752000	447	ESC. CENTRAL	70.959,92 CR	0,00	0,00	70.959,92 CR
4-1752001	448	ESC TERRENOS	53.524,89 CR	0,00	0,00	53.524,89 CR
4-1752002	449	LAB ANAL QUIMICA	23.483,08 CR	0,00	0,00	23.483,08 CR
3-1753000		DEP IPC/BTNF L 8200/91 F APA	16.535,44 CR	0,00	0,00	16.535,44 CR
4-1753000	451	ESC CENTRAL	16.535,44 CR	0,00	0,00	16.535,44 CR
3-1754000		DEP.MAQ E-CORR.MON.L.8200/91	1.906.930,53 CR	0,00	0,00	1.906.930,53 CR
4-1754000	452	ESC CENTRAL	1.151.877,99 CR	0,00	0,00	1.151.877,99 CR
4-1754100	453	ESCRITORIO TERENOS	755.052,54 CR	0,00	0,00	755.052,54 CR
3-1755000		DEP.INST.-CORR.MON.L.8200/91	10.446,22 CR	0,00	0,00	10.446,22 CR
4-1755000	458	ESC CENTRAL	10.446,22 CR	0,00	0,00	10.446,22 CR
2-1760000		IMOBILIZACOES EM CURSO	1.720.648,14	0,00	0,00	1.720.648,14
3-1760000		PROJETOS E PESQUISAS	1.720.648,14	0,00	0,00	1.720.648,14
4-1760003	353	ALUVIOES MELGUEIRA	80.704,90	0,00	0,00	80.704,90
4-1760004	64	CALCARIO ROSARIO OESTE	291.098,53	0,00	0,00	291.098,53
4-1760005	65	AGUAS QUENTES PALMEIRAS	56.294,53	0,00	0,00	56.294,53
4-1760006	66	PEIXOTO AZEVEDO 912/74	92.277,74	0,00	0,00	92.277,74
4-1760007	67	PEIXOTO AZEVEDO 914/74	25.916,81	0,00	0,00	25.916,81
4-1760008	68	PEIXOTO AZEVEDO 915/74	34.929,60	0,00	0,00	34.929,60
4-1760009	69	PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.421,39	0,00	0,00	51.421,39
4-1760010	70	PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.400,65	0,00	0,00	20.400,65
4-1760011	71	PEIXOTO AZEVEDO 918/74	55.950,29	0,00	0,00	55.950,29
4-1760012	72	PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.369,95	0,00	0,00	32.369,95
4-1760014	74	CHUMBO FAZ.B.JARDIM S. JOSE	69.641,72	0,00	0,00	69.641,72
4-1760015	75	AGUA TERMAL 940/80	336.266,44	0,00	0,00	336.266,44
4-1760016	76	PESQ MINERAL CAB.RIO GUAPORE	97.081,33	0,00	0,00	97.081,33
4-1760017	77	ALUVIOES MELGUEIRA 295/80	111.221,89	0,00	0,00	111.221,89
4-1760018	78	CABECEIRA RIO GUAPORE 203/80	5.682,80	0,00	0,00	5.682,80
4-1760019	79	CABECEIRA RIO GUAPORE 204/80	11.613,89	0,00	0,00	11.613,89
4-1760020	80	CABECEIRA RIO GUAPORE 205/80	1.440,10	0,00	0,00	1.440,10
4-1760021	81	CABECEIRA RIO GUAPORE 206/80	832,95	0,00	0,00	832,95
4-1760022	82	ARSENIO POCONE LIVRAMENTO	118.711,77	0,00	0,00	118.711,77
4-1760023	83	PEIXOTO AZEVEDO 579/79	27.807,86	0,00	0,00	27.807,86
4-1760024	84	PEIXOTO AZEVEDO 580/79	29.981,07	0,00	0,00	29.981,07
4-1760025	85	PEIXOTO AZEVEDO 581/79	15.955,00	0,00	0,00	15.955,00
4-1760026	86	PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.192,46	0,00	0,00	16.192,46
4-1760028	87	CALCARIO ITIQUIRA	614,81	0,00	0,00	614,81
4-1760029	88	CALCARIO PEDRA GRANDE	1.137,38	0,00	0,00	1.137,38
4-1760030	99	OURO COLIDER	40.198,71	0,00	0,00	40.198,71
4-1760031	2763	PROJ TURFA	21.968,98	0,00	0,00	21.968,98

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-1760034	91	TANQUE DOS PADRES	1.066,52	0,00	0,00	1.066,52
4-1760035	210	PROJ.GUARANTA DO NORTE	18.778,50	0,00	0,00	18.778,50
4-1760036	2413	PROJ.XINGU/CAULIM	34.983,09	0,00	0,00	34.983,09
4-1760037	2521	PROJ.BRASIL/JAPAO	18.107,28	0,00	0,00	18.107,28
2-1790000		IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91	1.632.371,79	0,00	0,00	1.632.371,79
3-1790000		C.M.PROJ PESQUISA LEI 8200/9	1.632.371,79	0,00	0,00	1.632.371,79
4-1790002	94	PROJ MELGUEIRA	63.470,80	0,00	0,00	63.470,80
4-1790003	95	PROJ ROSARIO OESTE	293.127,16	0,00	0,00	293.127,16
4-1790004	96	PROJ AGUAS QUENTES PALMEIRAS	55.831,36	0,00	0,00	55.831,36
4-1790005	97	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 912/74	87.642,69	0,00	0,00	87.642,69
4-1790006	98	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 914/74	26.039,41	0,00	0,00	26.039,41
4-1790007	99	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 915/74	35.894,86	0,00	0,00	35.894,86
4-1790008	100	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.664,66	0,00	0,00	51.664,66
4-1790009	101	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.497,17	0,00	0,00	20.497,17
4-1790010	102	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 918/74	56.214,99	0,00	0,00	56.214,99
4-1790011	103	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.421,49	0,00	0,00	32.421,49
4-1790012	104	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 733/78	700,00	0,00	0,00	700,00
4-1790013	105	PROJ CHUMBO F B JARD. S.JOSE	69.971,19	0,00	0,00	69.971,19
4-1790014	106	PROJ AGUA TERMA 940/80	336.488,92	0,00	0,00	336.488,92
4-1790015	107	PROJ PESQ M.CAB RIO GUAPORE	97.540,64	0,00	0,00	97.540,64
4-1790016	108	PROJ MELGUEIRA 295/80	111.747,29	0,00	0,00	111.747,29
4-1790017	109	PROJ CAB.RIO GUAPORE 203/80	5.709,68	0,00	0,00	5.709,68
4-1790018	110	PROJ CAB.RIO GUAPORE 204/80	11.668,84	0,00	0,00	11.668,84
4-1790019	111	PROJ CAB.RIO GUAPORE 205/80	1.599,74	0,00	0,00	1.599,74
4-1790020	112	PROJ CAB.RIO GUAPORE 206/80	836,89	0,00	0,00	836,89
4-1790021	113	PROJ ARSENIO POCONE LIVRAMEN	119.302,78	0,00	0,00	119.302,78
4-1790022	114	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 579/79	28.041,03	0,00	0,00	28.041,03
4-1790023	115	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 580/79	30.122,92	0,00	0,00	30.122,92
4-1790024	116	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 581/79	16.030,49	0,00	0,00	16.030,49
4-1790025	117	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.269,07	0,00	0,00	16.269,07
4-1790026	118	PROJ CALCARIO ITIQUIRA	617,72	0,00	0,00	617,72
4-1790027	119	PROJ CALCARIO PEDRA GRANDE	1.142,77	0,00	0,00	1.142,77
4-1790028	120	PROJ OURO COLIDER	40.444,59	0,00	0,00	40.444,59
4-1790029	121	PROJ TURFA	22.072,88	0,00	0,00	22.072,88
4-1790030	122	TANQUE DOS PADRE	59,76	0,00	0,00	59,76
1-1800000		IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT	1.982.440,96	0,00	0,00	1.982.440,96
2-1800000		IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	6.881.410,00	0,00	0,00	6.881.410,00
3-1800000		MOBILIARIOS	286.337,71	0,00	0,00	286.337,71
4-1800001	2181	DE ADMINISTRACAO GERAL	146.913,09	0,00	0,00	146.913,09
4-1800002	2259	DE HABITACAO	136.867,03	0,00	0,00	136.867,03
4-1800003	2260	DE OFICINA	1.450,77	0,00	0,00	1.450,77
4-1800004	2261	ESCOLARES	804,69	0,00	0,00	804,69
4-1800005	2262	OUTROS MOBILIARIOS	302,13	0,00	0,00	302,13
3-1800100		UTENSILIOS	16.764,79	0,00	0,00	16.764,79
4-1800101	2263	DE USO NA ADMINISTRACAO	11.995,39	0,00	0,00	11.995,39
4-1800102	2264	DE COPA E COZINHA	799,94	0,00	0,00	799,94
4-1800103	2265	OUTROS UTENCILIOS	3.969,46	0,00	0,00	3.969,46
3-1800200		FERRAMENTAS	6.925,48	0,00	0,00	6.925,48
4-1800201	2266	FERRAMENTAS	6.925,48	0,00	0,00	6.925,48
3-1800300		AP. INSTR. E EQUIPAMENTOS	930.284,36	0,00	0,00	930.284,36
4-1800301	2267	HOSPITALARES	10.222,47	0,00	0,00	10.222,47
4-1800302	2268	ESCOLARES	606,57	0,00	0,00	606,57
4-1800303	2269	FOTOCINEMATOGRAFICOS	1.573,02	0,00	0,00	1.573,02
4-1800304	2270	DE LAB.DE ANALISE CLINICA	22.367,73	0,00	0,00	22.367,73

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-1000305	2271	DE LAB.DE SOLO E FUNDACOES	18.890,26	0,00	0,00	18.890,26
4-1000306	2272	DE HABITACAO	28.036,29	0,00	0,00	28.036,29
4-1000307	2273	DE OFICINA E ARMAZEM	14.336,98	0,00	0,00	14.336,98
4-1000308	2274	DE OFICINA MECANICA	4.614,30	0,00	0,00	4.614,30
4-1000309	2275	DE IRRIGACAO	87,97	0,00	0,00	87,97
4-1000310	2276	DE GER.E DIST.DE ENERGIA	261.388,45	0,00	0,00	261.388,45
4-1000311	2277	DE GRAVAR E PRODUZIR SOM	16.519,87	0,00	0,00	16.519,87
4-1000312	2278	DE INTERCOMUNICACAO	133.177,77	0,00	0,00	133.177,77
4-1000313	2279	DE USO NA CONST.CIVIL	87,99	0,00	0,00	87,99
4-1000314	2280	DE COMBATE A INCENDIO	1.469,57	0,00	0,00	1.469,57
4-1000315	2281	P/ MEDICAO PESAGEM E TESTES	7.856,38	0,00	0,00	7.856,38
4-1000316	2282	DE DESENHO E TOPOGRAFIA	106.457,22	0,00	0,00	106.457,22
4-1000317	2283	OUTROS APARELHOS E EQUIP.	271.501,13	0,00	0,00	271.501,13
4-1000318	2284	DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28.325,95	0,00	0,00	28.325,95
4-1000319	2285	DE CONSULT.MEDICO ODONTOLOG	2.686,54	0,00	0,00	2.686,54
4-1000320	2401	DE TRATAMENTO DE AGUA ESGOTO	77,98	0,00	0,00	77,98
3-1000400		MAQUINAS	1.055.458,91	0,00	0,00	1.055.458,91
4-1000401	2286	DE USO NA ADMINISTRACAO	171.420,38	0,00	0,00	171.420,38
4-1000402	2287	DE IMPRESSAO E TIPOGRAFIA	1.296,39	0,00	0,00	1.296,39
4-1000403	2288	DE MINERACAO	580,73	0,00	0,00	580,73
4-1000404	2289	AGRICOLAS E TERRAPLANAGEM	827.644,13	0,00	0,00	827.644,13
4-1000405	2290	IMPLEMENTOS AGRICOLAS	2.484,79	0,00	0,00	2.484,79
4-1000406	2291	OUTRAS MAQUINAS	52.032,49	0,00	0,00	52.032,49
3-1000500		MOTORES	164.561,34	0,00	0,00	164.561,34
4-1000501	2292	ELETRICOS	12.815,95	0,00	0,00	12.815,95
4-1000502	2293	A EXPLOSA - GASOLINA	12.947,23	0,00	0,00	12.947,23
4-1000503	2294	DE COMBUSTAO INTERNA-DIEESEL	23.897,16	0,00	0,00	23.897,16
4-1000504	2295	GERADORES E TURBINAS	99.908,27	0,00	0,00	99.908,27
4-1000505	2296	OUTROS MOTORES	14.992,73	0,00	0,00	14.992,73
3-1000600		VEICULOS AUTOMOTORES	4.378.707,74	0,00	0,00	4.378.707,74
4-1000601	2297	AUTOMOVEIS E UTENCILIOS	2.069.069,44	0,00	0,00	2.069.069,44
4-1000602	2298	CAMINHOES	2.160.518,36	0,00	0,00	2.160.518,36
4-1000603	2299	EQUIPAMENTOS P/ VEICULOS	53.054,19	0,00	0,00	53.054,19
4-1000604	2300	CICLOMOTORES	50.458,33	0,00	0,00	50.458,33
4-1000605	2301	ONIBUS E MICRO-ONIBUS	45.607,42	0,00	0,00	45.607,42
3-1000700		VEICULOS DE TRACAO	1.580,64	0,00	0,00	1.580,64
4-1000701	2302	DE TRACAO PESSOAL E ANIMAL	1.580,64	0,00	0,00	1.580,64
3-1000800		EMBARCACOES	1.772,45	0,00	0,00	1.772,45
4-1000801	2303	FLUVIAIS	1.772,45	0,00	0,00	1.772,45
3-1000900		OBJETOS DE COLECAO E ARTES	32.894,86	0,00	0,00	32.894,86
4-1000901	2304	LIVROS E PUBL.TECNICAS	9.297,84	0,00	0,00	9.297,84
4-1000902	2305	MAPOTECAS	697,52	0,00	0,00	697,52
4-1000903	2306	QUADROS E TELAS	22.899,50	0,00	0,00	22.899,50
3-1001000		ARMAS E APARELHOS POLICIAIS	6.070,07	0,00	0,00	6.070,07
4-1001001	2307	ARMAS	6.070,07	0,00	0,00	6.070,07
3-1001100		INSIGNIAS E BANDEIRAS	52,45	0,00	0,00	52,45
4-1001101	2308	INSIGNIAS E BANDEIRAS	52,45	0,00	0,00	52,45
2-1001200		INSTALACOES	871.218,33	0,00	0,00	871.218,33
4-1001201	2310	DE GERACAO E DIST.ENERGIA	633.563,80	0,00	0,00	633.563,80
4-1001202	2311	DE CAP.E TRAT.AGUA E ESGOTO	158.668,47	0,00	0,00	158.668,47
4-1001203	2312	DE EDIFICIOS	78.986,06	0,00	0,00	78.986,06
2-1010000		(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	7.752.629,13 CR	0,00	0,00	7.752.629,13 CR
4-1010001	466	DEPRECIACOES ACUMULADAS	7.752.629,13 CR	0,00	0,00	7.752.629,13 CR
1-1020000		IMOVEIS	1.982.440,96	0,00	0,00	1.982.440,96
2-1020000		IMOVEIS URBANOS	1.858.007,27	0,00	0,00	1.858.007,27

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-1820001	2184	TERRENOS	59.422,93	0,00	0,00	59.422,93
4-1820002	2185	EDIFICACOES	1.037.295,53	0,00	0,00	1.037.295,53
4-1820003	2186	AV. BEIRA RIO	111.609,82	0,00	0,00	111.609,82
4-1820004	2313	ROD.CUIABA CAMPO GRANDE KM 9	321.134,73	0,00	0,00	321.134,73
4-1820005	2314	AV.BRASIL CIDADE ALTA	101.156,64	0,00	0,00	101.156,64
4-1820006	2315	RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA	227.387,62	0,00	0,00	227.387,62
3-1820100		IMOVEIS RURAIS	124.433,69	0,00	0,00	124.433,69
4-1820101	2187	TERRAS	118.015,32	0,00	0,00	118.015,32
4-1820102	2188	BENFEITORIAS	6.159,27	0,00	0,00	6.159,27
4-1820103	2189	BENFEITORIAS EM CONSTRUCOES	259,10	0,00	0,00	259,10
		PASSIVO	26.404.595,23 CR	540.758,92	520.155,86	26.383.992,17 CR
		E-PASSIVO CIRCULANTE	6.931.226,57 CR	528.635,32	520.155,86	6.922.747,11 CR
1-2000000		VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	6.931.226,57 CR	528.635,32	520.155,86	6.922.747,11 CR
2-2000000		FORNECEDORES	1.096.332,75 CR	9.443,77	11.012,87	1.097.901,85 CR
3-2000000		FORNECEDORES - PESSOA JURID.	1.096.332,75 CR	9.443,77	11.012,87	1.097.901,85 CR
4-2000000	471	IOMAT	37.169,77 CR	0,00	0,00	37.169,77 CR
4-2000001	472	IOB	1.677,34 CR	0,00	0,00	1.677,34 CR
4-2000002	473	PAPELARIA GRAFITTE	0,00	0,00	1.283,54	1.283,54 CR
4-2000003	474	PAPELARIA VARZEAGRANDENSE	303,68 CR	0,00	0,00	303,68 CR
4-2000004	475	CEMAT S/A	1.890,20 CR	1.890,20	0,00	0,00
4-2000005	476	E.P EDIT.GRAFICA LTDA	202,36 CR	0,00	0,00	202,36 CR
4-2000006	477	SANEMAT	6.849,10 CR	0,00	0,00	6.849,10 CR
4-2000007	478	TELEMAT	4.801,23 CR	4.534,56	4.458,16	4.724,83 CR
4-2000008	479	NOVIS MONTEIRO E CIA LTDA	473,95 CR	0,00	0,00	473,95 CR
4-2000009	480	DIARIO DE CUIABA	12.422,80 CR	0,00	0,00	12.422,80 CR
4-2000010	481	XEROX IND. COMERCIAL S/A	20.990,03 CR	0,00	0,00	20.990,03 CR
4-2000011	482	JORNAL ESTADO DE MATO GROSSO	100,00 CR	0,00	0,00	100,00 CR
4-2000014	485	EMBRATEL S/A	695,21 CR	149,47	799,18	1.344,92 CR
4-2000100	488	OFICINA MEC. SAO BENEDITO	751,77 CR	0,00	0,00	751,77 CR
4-2000104	492	ABEMIN	2.640,00 CR	0,00	0,00	2.640,00 CR
4-2000106	494	ADIMB-Ag.D.Tec.Ind.Min.Bras.	2.500,00 CR	0,00	0,00	2.500,00 CR
4-2000109	496	SIMETAL LTDA	3.091,89 CR	0,00	0,00	3.091,89 CR
4-2000111	499	DETRAN-MT	1.871,04 CR	0,00	0,00	1.871,04 CR
4-2000112	500	MITSUI ALIMENTOS LTDA	122,00 CR	0,00	0,00	122,00 CR
4-2000114	502	CAPITAL LIV. PAP. E EQUIPS.LT	629,95 CR	0,00	0,00	629,95 CR
4-2000115	503	FOLHA DO ESTADO	75,00 CR	240,00	240,00	75,00 CR
4-2000116	504	AUTO ELETRICA MODELO	2.656,10 CR	0,00	0,00	2.656,10 CR
4-2000118	506	CIVITAS LTDA	1.940,00 CR	0,00	0,00	1.940,00 CR
4-2000119	507	INFORMARE LTDA	608,00 CR	152,00	152,00	608,00 CR
4-2000123	511	EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA	1.033,18 CR	516,89	516,89	1.033,18 CR
4-2000125	513	J.M. TURISMO	1.491,13 CR	0,00	0,00	1.491,13 CR
4-2000127	515	IMPERIO BORRACHAS E PCAS.LT.	243,00 CR	0,00	0,00	243,00 CR
4-2000130	518	E.B.C.T.	70,98 CR	0,00	0,00	70,98 CR
4-2000131	519	OXIGENIO CUIABA LTDA	471,92 CR	0,00	0,00	471,92 CR
4-2000132	520	VERMELHINHO COPIAS	3.874,13 CR	0,00	0,00	3.874,13 CR
4-2000133	521	GRAFICA E EDITOR.C.OESTE LTDA	780,00 CR	0,00	0,00	780,00 CR
4-2000134	522	MINIST. DA INFRAESTRUTURA	2.750,00 CR	0,00	0,00	2.750,00 CR
4-2000138	526	CEPROMAT	636.026,21 CR	0,00	0,00	636.026,21 CR
4-2000140	528	CANOPUS VEICULOS	166,64 CR	0,00	0,00	166,64 CR
4-2000141	529	TELECOM	45,00 CR	0,00	0,00	45,00 CR
4-2000143	531	ELETRICA TOCANTINS LTDA	549,48 CR	0,00	0,00	549,48 CR
4-2000144	532	CREA/MT	645,92 CR	0,00	0,00	645,92 CR

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-2000146	534	ANUARIO EMPRESARIAL	163,00 CR	0,00	0,00	163,00 CR
4-2000147	535	ED.CUIABA	76,00 CR	0,00	0,00	76,00 CR
4-2000149	537	INFOWORD LTDA	5.400,00 CR	0,00	0,00	5.400,00 CR
4-2000150	538	GRAFICA CIDADE VERDE	300,00 CR	0,00	0,00	300,00 CR
4-2000151	539	TELEFAX	55,00 CR	0,00	0,00	55,00 CR
4-2000152	540	DATEX LTDA	3.500,00 CR	0,00	0,00	3.500,00 CR
4-2000155	543	NL CONSTRUTORA LTDA	3.000,00 CR	0,00	0,00	3.000,00 CR
4-2000158	546	DIST.REV.JORNAIS CULTURA	1.878,70 CR	0,00	0,00	1.878,70 CR
4-2000159	547	ALVES PNEUS	724,00 CR	0,00	0,00	724,00 CR
4-2000161	549	GRAND PRIX LTDA	238,34 CR	0,00	0,00	238,34 CR
4-2000163	551	BUSSIX LTDA	278,00 CR	0,00	0,00	278,00 CR
4-2000165	553	A.P.BASTOS PINTURA	144,00 CR	0,00	0,00	144,00 CR
4-2000166	554	AUTO ELETRICA ABE	182,46 CR	0,00	0,00	182,46 CR
4-2000167	555	FEDERACAO COM.EST.MT	391,78 CR	0,00	0,00	391,78 CR
4-2000172	560	GPA-GRAF.E PAPELARIA LTDA	1.614,45 CR	0,00	0,00	1.614,45 CR
4-2000180	568	GRAFICA PLANALTO LTDA	17.569,35 CR	0,00	0,00	17.569,35 CR
4-2000183	571	O VIGILANTE	324,13 CR	0,00	0,00	324,13 CR
4-2000185	573	ENCO ENG.COM.LTDA	1.882,27 CR	0,00	0,00	1.882,27 CR
4-2000186	574	AGRIMAT	14.242,39 CR	0,00	0,00	14.242,39 CR
4-2000187	575	CONST.APOLO LTDA	1.625,49 CR	0,00	0,00	1.625,49 CR
4-2000188	576	CEMA	4.701,44 CR	0,00	0,00	4.701,44 CR
4-2000189	577	QUADRA CONST.CIVIS LTDA	20.088,48 CR	0,00	0,00	20.088,48 CR
4-2000203	591	ANNIE PETYS CAP.TEXEIRA E	13.616,29 CR	0,00	0,00	13.616,29 CR
4-2000205	593	MT SOFTWARE CONSULT.ASSEC.	5.292,82 CR	0,00	0,00	5.292,82 CR
4-2000206	594	PETROBRAS LTDA	23.880,89 CR	0,00	0,00	23.880,89 CR
4-2000207	595	ELDORADO DESM.E TERRAPLANAGE	48.873,84 CR	0,00	0,00	48.873,84 CR
4-2000208	596	BETUNEL IND.COM.LTDA	24.237,95 CR	0,00	0,00	24.237,95 CR
4-2000209	597	BRASIL OESTE IND.COM.TRANSP	25.496,79 CR	0,00	0,00	25.496,79 CR
4-2000218	606	EDY MONTEIRO DE FIGUEIREDO	347,03 CR	0,00	0,00	347,03 CR
4-2000219	607	INSS	895,38 CR	0,00	0,00	895,38 CR
4-2000220	608	ENERCONSULT.ENG.LTDA	43.433,90 CR	0,00	0,00	43.433,90 CR
4-2000221	609	CONSIX CONSULT.GERENCIAL	18.000,00 CR	0,00	0,00	18.000,00 CR
4-2000222	610	J.GALLI PUBLICIDADE LTDA	1.100,00 CR	0,00	0,00	1.100,00 CR
4-2000223	611	GELAUTO AR CONDICIONADO LTDA	95,00 CR	0,00	0,00	95,00 CR
4-2000226	614	BANCO DO BRASIL S/A	38.303,22 CR	0,00	0,00	38.303,22 CR
4-2000227	615	AUTO CENTER DIAMANTE ACESSOR	1.334,62 CR	0,00	0,00	1.334,62 CR
4-2000228	616	NETSAR SERVICOS LTDA	480,00 CR	0,00	0,00	480,00 CR
4-2000229	617	DATAGEL GEOLOGIA E INF.LTDA	6.250,00 CR	0,00	0,00	6.250,00 CR
4-2000233	621	LINEU PATERSEN FETT	1.001,90 CR	0,00	0,00	1.001,90 CR
4-2000234	622	JOAO BOSCO DE ALMEIDA	2.111,62 CR	0,00	0,00	2.111,62 CR
4-2000235	623	F E M A	75,68 CR	0,00	0,00	75,68 CR
4-2000237	625	VARDASCA & LEITE LTDA	250,00 CR	0,00	0,00	250,00 CR
4-2000239	627	POSTO CODOPEL	2.479,04 CR	0,00	0,00	2.479,04 CR
4-2000243	631	FORNECEDORES DIVERSOS	3.854,41 CR	0,00	0,00	3.854,41 CR
4-2000244	2468	SANECAP	181,66 CR	0,00	0,00	181,66 CR
4-2000246	2632	MINETOUR	1.594,15 CR	0,00	1.688,35	3.282,50 CR
4-2000249	2635	MECANICA PARANA	123,50 CR	0,00	874,75	998,25 CR
4-2000253	2688	NEON INFORMATICA	1.460,65 CR	1.460,65	0,00	0,00
4-2000256	2743	AUDICOM	40,22 CR	0,00	0,00	40,22 CR
4-2000258	2745	SCORPION	533,90 CR	0,00	0,00	533,90 CR
4-2000264	2751	ESTRELA DA BORRACHA	0,00	0,00	500,00	500,00 CR
4-2000273	2761	CASA DA BORRACHA	0,00	500,00	500,00	0,00
4-2010000		OUTRAS CONTAS A PAGAR	8,26 CR	0,00	0,00	8,26 CR
4-2010000	632	CONTAS A PAGAR	8,26 CR	0,00	0,00	8,26 CR
4-2010004	2523	IZAIAS MANOEL DE SOUZA	8,26 CR	0,00	0,00	8,26 CR

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2-2020000		DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	4.018.033,58 CR	184.701,55	172.812,26	4.006.144,29 CR
3-2020000		IMPOSTOS A RECOLHER	97.404,45 CR	21.889,82	19.391,97	94.906,60 CR
4-2020001	633	IRRF	19.103,00 CR	20.339,17	19.348,17	18.112,00 CR
4-2020002	634	PASEP	62.404,18 CR	1.550,65	7,80	60.861,33 CR
4-2020005	637	COFINS	15.456,19 CR	0,00	36,00	15.492,19 CR
4-2020006	638	I S S R	434,00 CR	0,00	0,00	434,00 CR
4-2020007	639	FINSOCIAL A RECOLHER	7,08 CR	0,00	0,00	7,08 CR
3-2021000		OBRIGACOES A RECOLHER	3.920.629,13 CR	162.811,73	153.420,29	3.911.237,69 CR
4-2021001	640	INSS	2.672.020,03 CR	115.736,00	118.238,36	2.674.530,39 CR
4-2021002	641	FGTS	1.021.668,07 CR	26.192,28	25.525,87	1.021.001,66 CR
4-2021003	642	ASPEMAT	41.441,36 CR	156,00	52,00	41.337,36 CR
4-2021004	643	CONTRIBUICAO PARTIDARIA	682,55 CR	682,55	309,31	309,31 CR
4-2021005	644	PENSAO ALIMENTICIA	6.986,58 CR	4.259,81	3.865,06	6.591,83 CR
4-2021007	646	CONT.SINDICAL/PATRONAL	24.609,86 CR	11.774,17	3.220,35	16.056,04 CR
4-2021008	647	CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	1.623,21 CR	2.538,81	1.448,97	533,37 CR
4-2021011	650	DESCONTO UNIMED	9.722,69 CR	0,00	0,00	9.722,69 CR
4-2021013	652	SALARIO EDUCACAO	47.718,59 CR	0,00	0,00	47.718,59 CR
4-2021015	654	DESC/CONT.ASC-ASS.CODEMAT	1.000,00 CR	1.000,00	500,00	500,00 CR
4-2021016	655	IPTU	10.495,97 CR	0,00	0,00	10.495,97 CR
4-2021017	656	CONT.IAPAS-PARTE EMPRESA	18.058,95 CR	0,00	0,00	18.058,95 CR
4-2021018	657	CONT.IAPAS-PARTE EMPREGADO	61.544,58 CR	0,00	0,00	61.544,58 CR
4-2021019	658	SBDEX-SEGUROS	29,50 CR	0,00	0,00	29,50 CR
4-2021020	659	FUNC.ORDEM PERMANENTE	2.126,00 CR	0,00	0,00	2.126,00 CR
4-2021021	2411	ODONTO SAUDE	973,19 CR	552,11	260,37	681,45 CR
2-2040000		DIVIDA COM PESSOAL	1.584.000,84 CR	332.669,74	336.338,73	1.587.669,83 CR
3-2040000		OBRIGACOES COM PESSOAL	1.584.000,84 CR	332.669,74	336.338,73	1.587.669,83 CR
4-2040000	661	SALARIO E ORDENADOS	299.769,84 CR	324.017,74	327.678,73	303.430,83 CR
4-2040002	663	PROVISAO P/FERIAS	504.700,31 CR	0,00	0,00	504.700,31 CR
4-2040006	667	PROV.P/SERVICOS PRESTADOS	92.892,23	8.652,00	8.652,00	92.892,23
4-2040008	669	PROV.P/ENCARGOS DE FERIAS	175.347,52 CR	0,00	0,00	175.347,52 CR
4-2040043	670	JOSE A.SARAIVA-ADV.	75.063,57 CR	0,00	0,00	75.063,57 CR
4-2040044	671	FUNDO NAC.DESENV.EDUCACAO	622.019,83 CR	0,00	0,00	622.019,83 CR
2-2050000		RECURSOS RECEBIDOS	211.622,54 CR	0,00	0,00	211.622,54 CR
4-2050001	675	ADEMAT	211.622,54 CR	0,00	0,00	211.622,54 CR
2-2060000		PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	21.220,60 CR	1.820,26	0,00	19.400,34 CR
3-2060100		RECEITA FEDERAL	21.220,60 CR	1.820,26	0,00	19.400,34 CR
4-2060103	681	DIVIDA ATIVA -PARCELAMENTO	21.220,60 CR	1.820,26	0,00	19.400,34 CR
		F-PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	38.288.360,62 CR	12.123,60	0,00	38.276.237,02 CR
1-2200000		VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	38.288.360,62 CR	12.123,60	0,00	38.276.237,02 CR
2-2200000		PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS	12.889.238,92 CR	4.824,27	0,00	12.884.414,65 CR
3-2200002	683	FGTS - PARCELAMENTO	1.814.801,20 CR	4.824,27	0,00	1.809.976,93 CR
3-2200008	689	DIVIDA ATIVA-PARCELAMENTO	27.086,16 CR	0,00	0,00	27.086,16 CR
3-2200009	2406	I.N.S.S.-REFIS	12.307.524,57 CR	0,00	0,00	12.307.524,57 CR
3-2200011	2408	I.R.R.F.-REFIS	76.781,23 CR	0,00	0,00	76.781,23 CR
3-2200012	2409	PASEP-REFIS	1.380,48 CR	0,00	0,00	1.380,48 CR
3-2200013	2410	COFINS - REFIS	9.504,03 CR	0,00	0,00	9.504,03 CR
3-2200014	2629	D.N.P.M.-PARCELAMENTO	4.967,53	0,00	0,00	4.967,53
2-2200200		RECEITA FEDERAL / INSS	1.342.871,22	0,00	0,00	1.342.871,22
3-2200207	2691	PROG. RECUP. FISCAL REFIS	1.342.871,22	0,00	0,00	1.342.871,22
2-2210000		PROVISOES	12.909.228,30 CR	7.299,33	0,00	12.901.928,97 CR
3-2210001	698	CONT.TRABALHISTA	11.445.599,85 CR	7.299,33	0,00	11.438.300,52 CR
3-2210002	699	CONTINGENCIA TRABA. F.G.T.S.	1.038.575,08 CR	0,00	0,00	1.038.575,08 CR
3-2210003	700	ACOES CIVIS	425.053,37 CR	0,00	0,00	425.053,37 CR

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2-[illegible]		RECURSOS ADMINISTRADOS	12.489.893,40 CR	0,00	0,00	12.489.893,40 CR
4-[illegible]0001	701	ADEMAT	1.045.253,36 CR	0,00	0,00	1.045.253,36 CR
4-22200002	702	TESOURO DO ESTADO LIQUIDACAO	4,917,407,61 CR	0,00	0,00	4,917,407,61 CR
4-22200003	2405	REPASSE GOV.EST./BIRD	6.527.232,43 CR	0,00	0,00	6.527.232,43 CR
		H-PATRIMONIO LIQUIDO	18.814.991,96	0,00	0,00	18.814.991,96
1-24000000		CAPITAL SOCIAL REALIZADO	61.171.276,00 CR	0,00	0,00	61.171.276,00 CR
2-24000000		CAPITAL SUBSCRITO	61.171.276,00 CR	0,00	0,00	61.171.276,00 CR
3-24000000	123	CAPITAL NACIONAL	61.171.276,00 CR	0,00	0,00	61.171.276,00 CR
1-25000000		RESERVA DE CAPITAL	58.279,31 CR	0,00	0,00	58.279,31 CR
2-25000000		RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO	43.238,74 CR	0,00	0,00	43.238,74 CR
3-25000000	125	CORRECAO MONET.CAP.NACIONAL	43.238,74 CR	0,00	0,00	43.238,74 CR
4-2[illegible]0003	707	REC.REF.ESTADO F.190	43.238,74 CR	0,00	0,00	43.238,74 CR
2-25100000		SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO	15.040,57 CR	0,00	0,00	15.040,57 CR
3-25100000		RECURSOS DO ESTADO	15.040,57 CR	0,00	0,00	15.040,57 CR
4-25100001	129	RECURSOS DO ESTADO CAPITAL	19.445,31	0,00	0,00	19.445,31
4-25100002	710	D O A C O E S	34.485,88 CR	0,00	0,00	34.485,88 CR
1-28000000		LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	80.044.547,27	0,00	0,00	80.044.547,27
2-28000000		LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	80.044.547,27	0,00	0,00	80.044.547,27
3-28000000		SALDO ANTERIOR	80.044.547,27	0,00	0,00	80.044.547,27
4-28000001	716	AJUSTE DE EXERC.ANTERIORES	80.044.547,27	0,00	0,00	80.044.547,27
		CONTAS AUXILIARES DE RESULTADO	39.938,76	42.474,09	0,00	82.412,85
1-70000000		CUSTOS DE PROJETOS	39.938,76	42.474,09	0,00	82.412,85
2-70090000	2414	PROJ.XINGU/CAULIM	10.466,00	153,40	0,00	10.619,40
4-70090019	2433	DIARIAS/REFEICOES	7.150,00	0,00	0,00	7.150,00
4-70090031	2445	IMP.MAT.P/ESCRITORIO	740,00	0,00	0,00	740,00
4-70090047	2460	SERV.PROF.AVULSOS	2.576,00	153,40	0,00	2.729,40
2-70100000		PROJ.BRASIL/JAPAO	4.520,00	0,00	0,00	4.520,00
4-7[illegible]0019	2490	DIARIAS E REFEICOES	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
4-70100045	2515	SERV.CONTRATADOS	820,00	0,00	0,00	820,00
4-70100046	2516	SERV.PROF.AVULSOS	800,00	0,00	0,00	800,00
2-70200000		PROJ.ESC.ARTESANATO MINERAL	10.550,05	8.652,00	0,00	19.202,05
4-70200004	2528	ALUGUEIS	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
4-70200013	2537	DESP.DIVERSAS	2.054,73	0,00	0,00	2.054,73
4-70200017	2541	DIARIAS E REFEICOES	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
4-70200044	2568	SERV.PROF.AVULSOS	6.497,00	5.152,00	0,00	11.649,00
4-70200046	2570	DESP.C/ VEICULOS	142,12	0,00	0,00	142,12
4-70200051	2576	CURSOS/TREINAMENTOS	106,20	0,00	0,00	106,20
2-70300000	2579	PROJ.AGUAS TERMAIS SAO LOURENCO	7.310,00	0,00	0,00	7.310,00
4-70300017	2596	DIARIAS E REFEIÇOES	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00
4-70300043	2622	SERV. PROFISSIONAIS AVULSOS	5.460,00	0,00	0,00	5.460,00
2-70500000	2693	ORIENT. TEC. TODO ESTADO	7.092,71	33.668,69	0,00	40.761,40
4-70500013	2706	DESPESAS DIVERSAS	190,40	974,22	0,00	1.164,62
4-70500015	2708	DESPESAS DE VIAGENS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4-70500017	2710	DIARIAS E REFEIÇÕES	2.150,00	23.440,00	0,00	25.590,00
4-70500018	2711	EQUIPAMENTO DE CAMPO	0,00	600,00	0,00	600,00
4-70500023	2716	GASTOS C/ MANUTENÇCO	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
4-70500027	2720	IMPRESSOS MAT. P/ ESCRITORIO	0,00	322,97	0,00	322,97
4-70500029	2722	LUBRIFICANTES MAQ. E EQUIP.	0,00	90,00	0,00	90,00
4-70500038	2731	MANUT. MAQ. E EQUIP.	825,00	2.922,00	0,00	3.747,00

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-70500042	2735	SERVICOS CONTRATOS	750,31	0,00	0,00	750,31
4-70500043	2736	SERV. PROFISSIONAIS AVULSOS	3.057,00	700,00	0,00	3.757,00
4-70500045	2738	DESPESAS C/VEICULOS	112,00	519,50	0,00	631,50
		CONTAS DE RESULTADO	416.982,91	566.478,16	631.940,86	351.520,21
		A-RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.990.591,24 CR	0,00	630.258,86	3.620.850,10 CR
1-90000000		RECEITA BRUTA OPERACIONAL	2.990.591,24 CR	0,00	630.258,86	3.620.850,10 CR
2-90200000		SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	2.990.591,24 CR	0,00	630.258,86	3.620.850,10 CR
3-90200000		GOVERNO DO ESTADO	2.990.591,24 CR	0,00	630.258,86	3.620.850,10 CR
4-90200000	1163	ESCRITORIO CENTRAL	2.990.591,24 CR	0,00	630.258,86	3.620.850,10 CR
		D-DESPESAS OPERACIONAIS	3.427.731,94	566.478,16	482,00	3.993.728,10
1-93000000		DESPESAS OPERACIONAIS	3.427.731,94	566.478,16	482,00	3.993.728,10
2-93100000		DESPESAS COM PESSOAL	2.480.294,36	328.153,73	482,00	2.807.966,09
3-93110000		DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON	37.006,90	4.501,15	0,00	41.508,05
4-93110000	1187	DIARIAS DA DIRETORIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4-93110001	1188	HONORARIOS DA DIRETORIA	19.610,52	3.268,42	0,00	22.878,94
4-93110003	1190	HONORARIOS DO CONS.FISCAL	7.396,38	1.232,73	0,00	8.629,11
3-93120000		DESPESAS COM REMUN EMPREGADO	2.443.287,46	323.652,58	482,00	2.766.458,04
4-93120005	1195	ADICIONAL NOTURNO	3.434,88	572,48	0,00	4.007,36
4-93120006	1196	ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO	436.579,91	73.793,80	0,00	510.373,71
4-93120007	1197	AUXILIO ENFERMIDADE	198,10	0,00	0,00	198,10
4-93120011	1201	COMISSAO DE CARGO	99.218,20	34.070,00	0,00	133.288,20
4-93120012	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	111.460,72	23.929,02	0,00	135.389,74
4-93120013	1203	DIARIAS	14.900,00	1.020,00	0,00	15.920,00
4-93120014	1204	DESPESAS DIVERSAS	486.000,00	0,00	0,00	486.000,00
4-93120016	1206	FERIAS	62.800,71	3.734,00	0,00	66.534,71
4-93120018	1209	GRATIFICACOES	235.567,42	25.951,82	0,00	261.519,24
4-93120025	1215	REPRESENTACOES E COMISSOES	43.456,80	7.242,80	0,00	50.699,60
4-93120027	1217	SALARIOS E ORDENADOS	946.737,21	153.338,66	482,00	1.099.593,87
4-93120031	1221	SALDO DE SALARIO	2.933,51	0,00	0,00	2.933,51
2-93200000		ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	629.788,33	120.393,76	0,00	750.182,09
4-93200000	1223	FGTS	131.537,91	26.437,87	0,00	157.975,78
4-93200001	1224	PREVIDENCIA SOCIAL	498.250,42	93.955,89	0,00	592.206,31
2-93400000		DESPESAS TRIBUTARIAS	17.731,88	31.171,21	0,00	48.903,09
4-93400000	1229	CONTRIBUICAO SINDICAL	91,80	0,00	0,00	91,80
4-93400001	1230	EMOLUMENTOS PED.PESQUISAS	14.906,77	31.171,21	0,00	46.077,98
4-93400003	1232	IMP.PREDIAL/TERRITORIAL	1.621,62	0,00	0,00	1.621,62
4-93400005	1234	TAXAS ESTADUAIS	699,68	0,00	0,00	699,68
4-93400007	1236	TAXAS FEDERAIS	412,01	0,00	0,00	412,01
2-93500000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	108.374,32	18.436,79	0,00	126.811,11
4-93500006	1245	DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	24.292,70	15.316,81	0,00	39.609,51
4-93500007	1246	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	3.468,86	318,40	0,00	3.787,26
4-93500008	1247	FORM.PROF.EMP.CURSOS/TREIN.	3.866,25	0,00	0,00	3.866,25
4-93500013	1252	SERV.DE TERC. P. FISICAS	9.077,65	0,00	0,00	9.077,65
4-93500014	1253	SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	35.839,94	1.053,78	0,00	36.893,72
4-93500015	1254	PIS/PASEP	159,25	7,80	0,00	167,05
4-93500016	1255	VALE TRANSPORTE	0,00	1.704,00	0,00	1.704,00
4-93500017	1256	COFINS	716,97	36,00	0,00	752,97
4-93500021	1260	IRRF	116,76	0,00	0,00	116,76
4-93500023	2412	R E F I S	5.115,68	0,00	0,00	5.115,68
4-93500024	2471	DIVIDA ATIVA	25.720,26	0,00	0,00	25.720,26

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2-9760000		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	191.543,05	68.322,67	0,00	259.865,72
4-9760000	1262	AGUA E LUZ	9.976,96	1.614,77	0,00	11.591,73
4-9760001	1263	ASSISTENCIA TECNICA	14.448,29	0,00	0,00	14.448,29
4-9760002	1264	CONDUCAO	6.295,87	35,06	0,00	6.330,93
4-9760003	1265	CONT.ASSOCIACAO DE CLASSE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4-9760004	1266	DESPESAS LEGAIS	935,86	82,80	0,00	1.018,66
4-9760006	1268	DESPESAS DE COPA	2.680,65	57,15	0,00	2.737,80
4-9760007	1269	DESPESAS DIVERSAS	302,82	201,46	0,00	504,28
4-9760009	1271	FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	4.688,10	0,00	0,00	4.688,10
4-9760011	1273	IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	24.544,73	3.698,13	0,00	28.242,86
4-9760012	1274	LANCHES E REFEICOES	9.216,24	226,00	0,00	9.442,24
4-9760013	1275	MATERIAL DE LIMPEZA	1.286,70	0,00	0,00	1.286,70
4-9760014	1276	PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	885,45	86,10	0,00	971,55
4-9760015	1277	REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	15.487,36	496,00	0,00	15.983,36
4-9760017	1279	TELEFONE, TELEX E FAX	33.443,42	5.696,00	0,00	39.139,42
4-9760018	1280	VESTUARIO	0,00	300,00	0,00	300,00
4-9760019	1281	VIAGENS E ESTADIAS	5.075,15	1.688,35	0,00	6.763,50
4-9760020	1282	CONSERV.BENS INSTALACOES	61.168,55	54.132,85	0,00	115.301,40
4-9760022	1284	ANUIDADE	18,90	0,00	0,00	18,90
		E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.056,68	0,00	0,00	1.056,68
1-9400000		RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	1.056,68	0,00	0,00	1.056,68
2-9400000		DESPESAS FINANCEIRAS	1.056,68	0,00	0,00	1.056,68
4-9400000	1288	COMISSOES E DESP.BANCARIAS	234,61	0,00	0,00	234,61
4-9400005	1293	JUROS	17,22	0,00	0,00	17,22
4-9400006	1294	MULTAS	804,85	0,00	0,00	804,85
		G-DESPESAS DIVERSAS	21.214,47 CR	0,00	1.200,00	22.414,47 CR
1-9500000		OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	21.214,47 CR	0,00	1.200,00	22.414,47 CR
2-9500000		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	24.088,63 CR	0,00	1.200,00	25.288,63 CR
4-9500002	1312	RECUPERACAO DE ENCARGOS	189,84 CR	0,00	0,00	189,84 CR
4-9500006	1314	ARRENDAMENTO MAQS/EQUIPTOS.	600,00 CR	0,00	1.200,00	1.800,00 CR
4-9500007	1315	TRANSPORTES HIDROVIARIOS	23.298,79 CR	0,00	0,00	23.298,79 CR
2-9510000		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.874,16	0,00	0,00	2.874,16
4-9510002	1318	DESPESAS EVENTUAIS	2.874,16	0,00	0,00	2.874,16

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

JOAO JUSTINO PAES BARROS
DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 405.393.691 87

RESPONSAVEL TECNICO

SAMUEL PEDRO DE SALES
CONTADOR
C.R.C. MT-1561
C.P.F. 061.862.541 00

OUTROS

ANDRE BARBOSA DE OLIVEIRA
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F. 666.945.401 59

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL

CODIGO	NOMENCLATURA	DEBITO	CREDITO	MOVTO MES
	A-ATIVO CIRCULANTE			
1-1000000	BENS NUMERARIOS			
2-1010000	BANCOS CONTAS MOVIMENTO			
4-1010004	BCO.BRASIL-01023426-9	453.766,94	453.766,94	0,00
4-1010007	Bco.BRASIL-CC 04010730-2	0,00	7.299,33	7.299,33 CR
4-1010018	Bco.BRASIL C/C 00066920-8	1.200,00	1.800,00	600,00 CR
4-1010019	Bco.BRASIL C/C 01050044-8	178.580,23	176.377,15	2.203,08
	TOTAIS BANCOS CONTAS MOVIMENTO	633.547,17	639.243,42	5.696,25 CR
	TOTAIS BENS NUMERARIOS	633.547,17	639.243,42	5.696,25 CR
1-1[illegible]000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
2-1100000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS			
3-1100000	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS			
4-1100015	CARMEN LUCIA R. ROCHA	3.000,00	1.000,60	1.999,40
	TOTAIS	3.000,00	1.000,60	1.999,40
3-1103000	ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS			
4-1103014	GERCINO DOMINGOS DA SILVA	1.500,00	2.953,40	1.453,40 CR
4-1103016	IZAIAS MANORE DE SOUZA	2.500,00	300,50	2.199,50
4-1103037	WELIGTHON DOMINGOS DA SILVA	1.000,00	0,00	1.000,00
4-1103041	FIRMINO FERREIRA DA SILVA	1.500,00	0,00	1.500,00
4-1103042	AMILCAR F.ALMEIDA	1.000,00	0,00	1.000,00
	TOTAIS *	7.500,00	3.253,90	4.246,10
	TOTAIS ADIANTAMENTOS DIVERSOS	10.500,00	4.254,50	6.245,50
	TOTAIS REALIZAVEL A CURTO PRAZO	10.500,00	4.254,50	6.245,50
	TOTAIS ATIVO CIRCULANTE	644.047,17	643.497,92	549,25
	C-ATIVO PERMANENTE			
1-1700000	IMOBILIZADO			
2-1710000	IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS			
3-1710000	MOVEIS E UTENSILIOS			
4-1710000	ESCR.CETRAL MOV.UTENSILIOS	490,00	0,00	490,00
	TOTAIS	490,00	0,00	490,00
4-1713000	FERRAMENTAS E APARELHOS			
4-1713004	ESCRITORIO PROJ. TURFA	1.664,70	0,00	1.664,70
	TOTAIS	1.664,70	0,00	1.664,70
	TOTAIS IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS	2.154,70	0,00	2.154,70
1-1740000	DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA			

CODIGO	NOMENCLATURA	DEBITO	CREDITO	MOVTO MES
3-1740000	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS			
4-1740000	ESCRITORIO CENTRAL	0,00	255,22	255,22 CR
TOTAIS		0,00	255,22	255,22 CR
3-1744000	DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS			
4-1744001	MAQ.E EQUIPS.P/INFORMATICA	0,00	63,18	63,18 CR
TOTAIS		0,00	63,18	63,18 CR
TOTAIS	DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA	0,00	318,40	318,40 CR
TOTAIS	IMOBILIZADO	2.154,70	318,40	1.836,30
TOTAIS	ATIVO PERMANENTE	2.154,70	318,40	1.836,30
TOTAIS	ATIVO	646.201,87	643.816,32	2.385,55
	E-PASSIVO CIRCULANTE			
1-2000000	VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO			
2-2000000	FORNECEDORES			
3-2000000	FORNECEDORES - PESSOA JURID.			
4-2000002	PAPELARIA GRAFITTE	0,00	1.283,54	1.283,54 CR
4-2000004	CEMAT S/A	1.890,20	0,00	1.890,20
4-2000007	TELEMAT	4.534,56	4.458,16	76,40
4-2000014	EMBRATEL S/A	149,47	799,18	649,71 CR
4-2000115	FOLHA DO ESTADO	240,00	240,00	0,00
4-2000119	INFORMARE LTDA	152,00	152,00	0,00
4-2000123	EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA	516,89	516,89	0,00
4-2000246	MINETOUR	0,00	1.688,35	1.688,35 CR
4-2000249	MECANICA PARANA	0,00	874,75	874,75 CR
4-2000253	NEON INFORMATICA	1.460,65	0,00	1.460,65
4-2000264	ESTRELA DA BORRACHA	0,00	500,00	500,00 CR
4-2000273	CASA DA BORRACHA	500,00	500,00	0,00
TOTAIS	FORNECEDORES	9.443,77	11.012,87	1.569,10 CR
-2020000	DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS			
-2020000	IMPOSTOS A RECOLHER			
-2020001	IRRF	20.339,17	19.348,17	991,00
-2020002	PASEP	1.550,65	7,80	1.542,85
-2020005	COFINS	0,00	36,00	36,00 CR
TOTAIS		21.889,82	19.391,97	2.497,85
2021000	OBRIGACOES A RECOLHER			
2021001	INSS	115.736,00	118.238,36	2.502,36 CR
2021002	FGTS	26.192,28	25.525,87	666,41
2021003	ASPEMAT	156,00	52,00	104,00
2021004	CONTRIBUICAO PARTIDARIA	602,55	309,31	293,24
2021005	PENSAO ALIMENTICIA	4.259,81	3.865,06	394,75
2021007	CONT.SINDICAL/PATRONAL	11.774,17	3.220,35	8.553,82

CODIGO	NOMENCLATURA	DEBITO	CREDITO	MOVTO MES
4-2021008	CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	2.538,81	1.448,97	1.089,84
4-2021015	DESC/CONT.ASC-ASS.CODEMAT	1.000,00	500,00	500,00
4-2021021	ODONTO SAUDE	552,11	260,37	291,74
	TOTAIS	162.811,73	153.420,29	9.391,44
	TOTAIS DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	184.701,55	172.812,26	11.889,29
2-2040000	DIVIDA COM PESSOAL			
3-2040000	OBRIGACOES COM PESSOAL			
4-2040000	SALARIO E ORDENADOS	324.017,74	327.678,73	3.660,99 CR
4-2040006	PROV.P/SERVICOS PRESTADOS	8.652,00	8.652,00	0,00
	TOTAIS DIVIDA COM PESSOAL	332.669,74	336.330,73	3.660,99 CR
2-2060000	PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS			
3-2060100	RECEITA FEDERAL			
4-2060103	DIVIDA ATIVA -PARCELAMENTO	1.820,26	0,00	1.820,26
	TOTAIS PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	1.820,26	0,00	1.820,26
	TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	520.635,32	520.155,86	8.479,46
	TOTAIS PASSIVO CIRCULANTE	520.635,32	520.155,86	8.479,46
	F-PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO			
1-2200000	VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO			
2-2200000	PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS			
4-2200002	FGTS - PARCELAMENTO	4.824,27	0,00	4.824,27
	TOTAIS PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS	4.824,27	0,00	4.824,27
2-2210000	PROVISOES			
4-2210001	CONT.TRABALHISTA	7.299,33	0,00	7.299,33
	TOTAIS PROVISOES	7.299,33	0,00	7.299,33
	TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	12.123,60	0,00	12.123,60
	TOTAIS PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	12.123,60	0,00	12.123,60
	TOTAIS PASSIVO	540.758,92	520.155,86	20.603,06
7000000	CUSTOS DE PROJETOS			
7009000	PROJ.XINGU/CAULIM			
7009047	SERV.PROF.AVULSOS	153,40	0,00	153,40
	TOTAIS PROJ.XINGU/CAULIM	153,40	0,00	153,40
8020000	PROJ.ESC.ARTESANATO MINERAL			
8020004	ALUGUEIS	3.500,00	0,00	3.500,00

CODIGO	NOMENCLATURA	DEBITO	CREDITO	MOVTO MES
4-[illegible]0044	SERV.PROF.AVULSOS	5.152,00	0,00	5.152,00
	TOTAIS PROJ.ESC.ARTESANATO MINERAL	8.652,00	0,00	8.652,00
2-7050000	ORIENT. TEC. TODO ESTADO			
4-7050013	DESPESAS DIVERSAS	974,22	0,00	974,22
4-7050015	DESPESAS DE VIAGENS	1.500,00	0,00	1.500,00
4-7050017	DIARIAS E REFEIGUES	23.440,00	0,00	23.440,00
4-7050018	EQUIPAMENTO DE CAMPO	600,00	0,00	600,00
4-7050023	GASTOS C/ MANUTENGCO	2.600,00	0,00	2.600,00
4-7050027	IMPRESSOS MAT. P/ ESCRITORIO	322,97	0,00	322,97
4-7050029	LUBRIFICANTES MAQ. E EQUIP.	90,00	0,00	90,00
4-7050038	MANUT. MAQ. E EQUIP.	2.922,00	0,00	2.922,00
4-7050043	SERV. PROFISSIONAIS AVULSOS	700,00	0,00	700,00
4-7[illegible]045	DESPESAS C/VEICULOS	519,50	0,00	519,50
	TOTAIS ORIENT. TEC. TODO ESTADO	33.668,69	0,00	33.668,69
	TOTAIS CUSTOS DE PROJETOS	42.474,09	0,00	42.474,09
	TOTAIS CONTAS AUXILIARES DE RESULTADO	42.474,09	0,00	42.474,09
	A-RECEITA OPERACIONAL BRUTA			
1-9000000	RECEITA BRUTA OPERACIONAL			
2-9020000	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS			
3-9020000	GOVERNO DO ESTADO			
4-9020000	ESCRITORIO CENTRAL	0,00	630.258,86	630.258,86 CR
	TOTAIS SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	0,00	630.258,86	630.258,86 CR
	TOTAIS RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00	630.258,86	630.258,86 CR
	TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	630.258,86	630.258,86 CR
	D-DESPESAS OPERACIONAIS			
[illegible]-9300000	DESPESAS OPERACIONAIS			
[illegible]-9310000	DESPESAS COM PESSOAL			
[illegible]-9311000	DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON			
[illegible]-9311001	HONORARIOS DA DIRETORIA	3.268,42	0,00	3.268,42
[illegible]-9311003	HONORARIOS DO CONS.FISCAL	1.232,73	0,00	1.232,73
	TOTAIS	4.501,15	0,00	4.501,15
[illegible]9312000	DESPESAS COM REMUN EMPREGADO			
[illegible]9312005	ADICIONAL NOTURNO	572,48	0,00	572,48
[illegible]9312006	ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO	73.793,80	0,00	73.793,80
[illegible]312011	COMISSAO DE CARGO	34.070,00	0,00	34.070,00
[illegible]312012	DECIMO TERCEIRO SALARIO	23.929,02	0,00	23.929,02
[illegible]312013	DIARIAS	1.020,00	0,00	1.020,00
[illegible]312016	FERIAS	3.734,00	0,00	3.734,00

CODIGO	NOMENCLATURA	DEBITO	CREDITO	MOVTO MES
4-[illegible]12018	GRATIFICACOES	25.951,82	0,00	25.951,82
4-[illegible]12025	REPRESENTACOES E COMISSOES	7.242,80	0,00	7.242,80
4-9312027	SALARIOS E ORDENADOS	153.338,66	482,00	152.856,66
TOTAIS		323.652,58	482,00	323.170,58
TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL		328.153,73	482,00	327.671,73
2-9320000	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS			
4-9320000	FGTS	26.437,87	0,00	26.437,87
4-9320001	PREVIDENCIA SOCIAL	93.955,89	0,00	93.955,89
TOTAIS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS		120.393,76	0,00	120.393,76
2-[illegible]000	DESPESAS TRIBUTARIAS			
4-9340001	EMOLUMENTOS PED.PESQUISAS	31.171,21	0,00	31.171,21
TOTAIS DESPESAS TRIBUTARIAS		31.171,21	0,00	31.171,21
2-9350000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS			
4-9350006	DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	15.316,81	0,00	15.316,81
4-9350007	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	318,40	0,00	318,40
4-9350014	SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	1.053,78	0,00	1.053,78
4-9350015	PIS/PASEP	7,80	0,00	7,80
4-9350016	VALE TRANSPORTE	1.704,00	0,00	1.704,00
4-9350017	COFINS	36,00	0,00	36,00
TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS		18.436,79	0,00	18.436,79
2-9360000	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			
4-9360000	AGUA E LUZ	1.614,77	0,00	1.614,77
4-9360002	CONDUCAO	35,06	0,00	35,06
4-9360004	DESPESAS LEGAIS	82,80	0,00	82,80
4-[illegible]006	DESPESAS DE COPA	57,15	0,00	57,15
4-9360007	DESPESAS DIVERSAS	201,46	0,00	201,46
4-9360011	IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	3.698,13	0,00	3.698,13
4-9360012	LANCHES E REFEICOES	226,00	0,00	226,00
4-9360014	PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	86,10	0,00	86,10
4-9360015	REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	496,00	0,00	496,00
4-9360017	TELEFONE, TELEX E FAX	5.696,00	0,00	5.696,00
4-9360018	VESTUARIO	308,00	0,00	308,00
4-9360019	VIAGENS E ESTADIAS	1.688,35	0,00	1.688,35
4-9360020	CONSERV.BENS INSTALACOES	54.132,85	0,00	54.132,85
TOTAIS OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		68.322,67	0,00	68.322,67
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS		566.478,16	482,00	565.996,16
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS		566.478,16	482,00	565.996,16
	6-DESPESAS DIVERSAS			
[illegible]500000	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS			
[illegible]600000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			

CODIGO	NOMENCLATURA	DEBITO	CREDITO	MOVTO MES
[redacted]0006	ARRENDAMENTO MAQS/EQUIPTOS.	0,00	1.200,00	1.200,00 CR
	TOTAIS OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.200,00	1.200,00 CR
	TOTAIS OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.200,00	1.200,00 CR
	TOTAIS DESPESAS DIVERSAS	0,00	1.200,00	1.200,00 CR
	TOTAIS CONTAS DE RESULTADO	566.478,16	631.940,86	65.462,70 CR

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

JOAO JUSTINO PAES BARROS
DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 405.393.691 87

RESPONSAVEL TECNICO

SAMUEL PEDRO DE SALES
CONTADOR
C.R.C. MT-1561
C.P.F. 061.862.541 00

OUTROS

ANDRE BARBOSA DE OLIVEIRA
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F. 666.945.401 59

1 - LIQUIDEZ CORRENTE

ATIVO CIRCULANTE	630.652,41	
	----------	= 0,09
PASSIVO CIRCULANTE	6.931.226,57	

INTERPRETACAO - A EMPRESA TEM R$ 0,09 PARA CADA R$ 1,00 DE DIVIDA

2 - LIQUIDEZ SECA

AT.CIRCULANTE - ESTOQUE	590.713,65	
	----------	= 0,09
PASSIVO CIRCULANTE	6.931.226,57	

INTERPRETACAO - A EMPRESA TEM R$ 0,09 PARA CADA R$ 1,00 DE DIVIDA

3 - LIQUIDEZ GERAL

AT.CIRC.+ REALIZ.L/PRAZO	9.225.285,68	
	----------	= 0,20
EXIGIVEL TOTAL	45.219.587,19	

INTERPRETACAO - A EMPRESA TEM R$ 0,20 PARA CADA R$ 1,00 DE DIVIDA

4 - SOLVENCIA GERAL

ATIVO TOTAL	25.987.612,32	
	----------	= 0,57
EXIGIVEL TOTAL	45.219.587,19	

INTERPRETACAO - A EMPRESA TEM R$ 0,57 PARA CADA R$ 1,00 DE DIVIDA

5 - ENDIVIDAMENTO

EXIGIVEL TOTAL	45.219.587,19	
	----------	= 1,74
ATIVO TOTAL	25.987.612,32	

INTERPRETACAO -

6 - IMOBILIZACAO DO INVESTIMENTO TOTAL

ATIVO PERMANENTE	16.762.406,64	
	----------	= 0,65
ATIVO TOTAL	25.987.612,32	

INTERPRETACAO - ATIVO PERMANENTE REPRESENTA 65 P/CENTO DO CAPITAL EM GIRO

7 - IMOBILIZACAO DO CAPITAL PROPRIO

ATIVO PERMANENTE	16.762.406,64	
	----------	= 0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	19.231.974,87-	

INTERPRETACAO -

8 - RENTABILIDADE DO INVESTIMENTO TOTAL

RESULTADO ANTES DO I.R.	416.982,91-	
	----------	= 0,02-
ATIVO TOTAL	25.987.612,32	

INTERPRETACAO - O RESULTADO NEGATIVO E DE 2 P/CENTO SOBRE O CAPITAL EM GIRO

9 - RENTABILIDADE DO CAPITAL PROPRIO

RESULTADO ANTES DO I.R.	416.982,91-	
	----------	= 0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	19.231.974,87-	

INTERPRETACAO -

10 - CAPITAL DE GIRO PROPRIO

ATIVO CIRCULANT	630.652,41	
REALIZ. L/PRAZO	8.594.553,27	9.225.285,68
(-) PASS.CIRCULANTE	6.931.226,57	
(-) EXIGIV. L/PRAZO	38.288.360,62	45.219.587,19
(=) CAPITAL DE GIRO PROPRIO		35.994.381,51-

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

JOAO JUSTINO PAES BARROS
DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 405.393.691 87

RESPONSAVEL TECNICO

SAMUEL PEDRO DE SALES
CONTADOR
C.R.C. MT-1561
C.P.F. 061.862.541 00

OUTROS

ANDRE BARBOSA DE OLIVEIRA
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F. 666.945.401 59

ANALISE DAS CONTAS PATRIMONIAIS

CODIGO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	A-ATIVO CIRCULANTE				
1-1000000	BENS NUMERARIOS				
2-1010000	BANCOS CONTAS MOVIMENTO				
4-1010002	BCO. BRASIL S/A C/C 78004-9	2,66	0,00	0,00	2,66
4-1010004	BCO.BRASIL-01023426-8	286.138,34 CR	729.673,60	442.495,72	1.039,54
4-1010007	Bco.BRASIL-CC 04010730-2	31.349,69	0,00	457,15	30.892,54
4-1010018	Bco.BRASIL C/C 00066928-8	600,00	0,00	0,00	600,00
4-1010019	Bco.BRASIL C/C 01050044-8	27.828,35	75.413,79	75.648,40	27.593,74
	TOTAIS BANCOS CONTAS MOVIMENTO	226.357,64 CR	805.087,39	518.601,27	60.128,48
	TOTAIS BENS NUMERARIOS	226.357,64 CR	805.087,39	518.601,27	60.128,48
1-1100000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
2-1100000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS				
3-1100000	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS				
4-1100013	BENEDITO NEUBE DA SILVA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
4-1100015	CARMEN LUCIA R. ROCHA	2.000,00	0,00	1.000,11	1.007,97
4-1100022	BENEDITO JESUS DE ALMEIDA	60,00	0,00	0,00	60,00
4-1100097	A.S.M.	1.716,48	0,00	0,00	1.716,48
	TOTAIS	7.785,36	0,00	5.000,11	2.785,25
3-1103000	ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS				
4-1103005	ANTONIO JOAO PAES DE BARROS	1.372,01	127,99	0,00	1.500,00
4-1103013	SIDNEY DURANTE	800,00	0,00	0,00	800,00
4-1103014	GERCINO DOMINGOS DA SILVA	2.953,40	0,00	0,00	2.953,40
4-1103016	IZAIAS MANORE DE SOUZA	791,74	8,26	0,00	800,00
4-1103021	JOSE ROQUE SOARES	230,15	39,56	0,00	269,71
4-1103035	WANDERLEY MAGALHAES RESENDE	1.830,00	294,85	2.124,85	0,00
4-1103036	WILSON MENEZES COUTINHO	200,00	0,00	0,00	200,00
4-1103042	AMILCAR F.ALMEIDA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	TOTAIS	8.177,30	1.470,66	2.124,85	7.523,11
	TOTAIS ADIANTAMENTOS DIVERSOS	15.962,66	1.470,66	7.124,96	10.308,36
2-1110000	DEPOSITOS JUDICIAIS				
4-1110001	MARIA CAROLINA MAIA CURVO	194,90	0,00	0,00	194,90
4-1110002	ALDENIR DE AQUINO	198,34	0,00	0,00	198,34
4-1110003	VICENTE DO CARMO P.DE BARROS	1.909,78	0,00	0,00	1.909,78
4-1110004	RUI MIGUEL DO NASCIMENTO	1.719,82	0,00	0,00	1.719,82
4-1110005	JOSE BISPO SANTIAGO	1.814,80	0,00	0,00	1.814,80
4-1110006	ROSANE COSTA MARQUES PINTO	1.814,80	0,00	0,00	1.814,80
4-1110007	RADIF JORGE JUNIOR	1.814,80	0,00	0,00	1.814,80
4-1110008	DIOLETE MARIA COSTA MENDES	1.814,80	0,00	0,00	1.814,80
4-1110009	JOCILEIA PRADO DE ABREU	2.701,00	0,00	0,00	2.701,00
4-1110010	JOAQUIM ANTONIO REZENDE	966,56	0,00	0,00	966,56
4-1110011	EDENIR FORTES BARRETO	2.240,32	0,00	0,00	2.240,32
4-1110012	JOAO VIEIRA DA SILVA	2.240,32	0,00	0,00	2.240,32
4-1110013	LUIZ CARLOS DOS SANTOS	2.240,32	0,00	0,00	2.240,32
4-1110014	DEPOSITO JUDICIAL - BLOQUEIO	5.292,24	0,00	0,00	5.292,24

CODIGO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	TOTAIS DEPOSITOS JUDICIAIS	26.962,80	0,00	0,00	26.962,80
2-1130000	OUTRAS CONTAS A RECEBER				
3-1130000	RECURSOS ESTADUAIS A RECEBER				
4-1130001	SEFAZ	65,61	0,00	0,00	65,61
4-1130003	DVOP-DEPto.V.OBRAS PUBLICAS	175.200,00	0,00	0,00	175.200,00
4-1130004	TESOURO DO ESTADO	16.124,68	0,00	0,00	16.124,68
	TOTAIS	191.390,29	0,00	0,00	191.390,29
3-1131000	RECURSOS FEDERAIS A RECEBER				
4-1131002	RECEITA FEDERAL	1.188,11	0,00	0,00	1.188,11
	TOTAIS	1.188,11	0,00	0,00	1.188,11
	TOTAIS OUTRAS CONTAS A RECEBER	192.578,40	0,00	0,00	192.578,40
2-1190000	OUTROS VALORES A RECEBER				
4-1190004	TELEMAT	113,21	0,00	0,00	113,21
4-1190005	CAIXA E.FEDERAL	4.563,00	0,00	0,00	4.563,00
	TOTAIS OUTROS VALORES A RECEBER	4.676,21	0,00	0,00	4.676,21
	TOTAIS REALIZAVEL A CURTO PRAZO	240.180,07	1.470,66	7.124,96	234.525,77
1-1200000	ESTOQUES				
2-1200000	ESTOQUES				
3-1202000	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
4-1210001	ESTOQUE DE IMOVEIS P/ VENDA	2.348.505,75	0,00	0,00	2.348.505,75
	TOTAIS ESTOQUES	2.348.505,75	0,00	0,00	2.348.505,75
2-1220000	PROVISAO P/ PERDAS				
4-1220001	PROV.P/PERDAS IMOV.P/VENDA	2.348.505,75 CR	0,00	0,00	2.348.505,75 CR
	TOTAIS PROVISAO P/ PERDAS	2.348.505,75 CR	0,00	0,00	2.348.505,75 CR
	TOTAIS ESTOQUES	0,00	0,00	0,00	0,00
-1310000	RECURSOS REPASSADOS				
-1310000	RECURSOS REPASSADOS				
-1310001	PREF. MUNIC. DE ARENAPOLIS	6.046,89	0,00	0,00	6.046,89
-1310003	PREF.MUNIC.PONTE BRANCA	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
-1310004	PREF.MUNIC.POXOREO	2.843,29	0,00	0,00	2.843,29
-1310006	PREF.MUNIC.STo.A.LEVERGER	599,99	0,00	0,00	599,99
-1310007	PREF.MUN.GUIRATINGA	449,99	0,00	0,00	449,99
-1310008	PREF.MUN.STa.TEREZINHA	91,63	0,00	0,00	91,63
1310010	PREF.MUN.SALTO DO CEU	58,19	0,00	0,00	58,19
1310011	PREF.MUN.JAURU	327,27	0,00	0,00	327,27
1310012	PREF.MUN.LIVRAMENTO	18.000,71	0,00	0,00	18.000,71
1310013	PREF.MUN.ACORIZAL	90,90	0,00	0,00	90,90
1310014	PREF.MUN.NOVO HOR.DO NORTE	36,36	0,00	0,00	36,36

CODIGO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-1[illegible]015	PREF.MUN.NOVA S.JOAQUIM	7.999,99	0,00	0,00	7.999,99
4-1310016	PREF.MUN.COMODORO	90,90	0,00	0,00	90,90
4-1310017	PREF.MUN.VILA RICA	1.545,45	0,00	0,00	1.545,45
4-1310018	PREF.MUN.APIACAS	118,18	0,00	0,00	118,18
4-1310019	ASS.COMUN.N.Sra.DA GUIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4-1310021	ASC-ASS.SERV.CODEMAT	40.072,72	0,00	0,00	40.072,72
4-1310023	A P A E	36,36	0,00	0,00	36,36
4-1310024	Gde L.MAC.MM-AA-LL-AA-R.E.AA	727,27	0,00	0,00	727,27
4-1310026	ASS.CULT.NIPO BRASILEIRA	2.545,45	0,00	0,00	2.545,45
4-1310027	PREF.MUN.CANABRAVA DO NORTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4-1310028	ASS.PRODUTORES SERRA NEGRA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4-1310029	PREF.MUNIC.CUIABA	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
4-1310030	HOSPITAL Sta MARTA BERTILA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
4-1[illegible]032	ASS.PROD.RURAIS DE COLNIZAE	960,00	0,00	0,00	960,00
4-1[illegible]033	PREF.MUN.DE PONTAL ARAGUAIA	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
4-1310034	PREF.MUN.DE POCONE	20.381,50	0,00	0,00	20.381,50
4-1310036	ASS.MUN.PROD.RURAL PINGADOR	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4-1310050	SOC.BENEF.EVANGELICA	27.636,36	0,00	0,00	27.636,36
4-1310052	COOPROPOL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	TOTAIS RECURSOS REPASSADOS	296.059,40	0,00	0,00	296.059,40
	TOTAIS RECURSOS REPASSADOS	296.059,40	0,00	0,00	296.059,40
	TOTAIS ATIVO CIRCULANTE	389.881,83	886.558,05	525.726,23	590.713,65
	B-ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO				
1-1400000	VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO				
2-1400000	EMPRESAS COLIGADAS				
4-1400001	GOV. EST. DE MATO GROSSO	6.893.512,35	0,00	0,00	6.893.512,35
	TOTAIS EMPRESAS COLIGADAS	6.893.512,35	0,00	0,00	6.893.512,35
2-1420000	PROGRAMA POLONOROESTE				
3-1420000	EQUIPTOS. E MATS.PERMANENTES				
4-1420001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	41,34	0,00	0,00	41,34
	TOTAIS PROGRAMA POLONOROESTE	41,34	0,00	0,00	41,34
2-1430000	CONVENIO 21/90				
4-1430002	S I C M	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00
	TOTAIS CONVENIO 21/90	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00
2-1440000	OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO				
3-1440000	RODV.PORTO ESPERIDIAO/LIMAO				
4-1440001	PORTO LIMAO	15,72	0,00	0,00	15,72
4-1440002	MELHORAMENTO DE ESTRADAS	1.110.987,87	0,00	0,00	1.110.987,87
	TOTAIS OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO	1.111.003,59	0,00	0,00	1.111.003,59
2-1450000	AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA				
4-1450001	ATUALIZ.DE EMULSAO ASFALTICA	435.122,15	0,00	0,00	435.122,15

CODIGO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	TOTAIS AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA	435.122,15	0,00	0,00	435.122,15
2-1460000	MUNICIPIO DE ARIPUANA				
4-1460001	ABERT.ESTRADA GLEBA LONTRA	48.873,84	0,00	0,00	48.873,84
	TOTAIS MUNICIPIO DE ARIPUANA	48.873,84	0,00	0,00	48.873,84
	TOTAIS VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	8.594.553,27	0,00	0,00	8.594.553,27
	TOTAIS ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8.594.553,27	0,00	0,00	8.594.553,27
	C-ATIVO PERMANENTE				
1-1600000	INVESTIMENTOS				
2-1600000	APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS				
4-1600000	EMBRAER	5,17	0,00	0,00	5,17
4-1600001	FINAM	639,80	0,00	0,00	639,80
4-1600002	Bco.REAL DE INVESTIMENTOS	181,66	0,00	0,00	181,66
	TOTAIS APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS	826,63	0,00	0,00	826,63
2-1610000	ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS				
4-1610000	CIMENTO PORTLAND S/A	29.105,20	0,00	0,00	29.105,20
4-1610001	FERMAT S/A	15.407,93	0,00	0,00	15.407,93
4-1610003	BALNEARIO AGUAS QUENTES	67.719,69	0,00	0,00	67.719,69
4-1610004	AZPEC S/A-AD.Z.PR.EX.CACERES	17.552,50	0,00	0,00	17.552,50
4-1610005	AGUAPE S/A-ALT.GUAPORE LTDA	217,43	0,00	0,00	217,43
4-1610006	BEMAT	7.051,96	0,00	0,00	7.051,96
4-1610007	CIA.AGR.DE M.GROSSO-COMATO	463,68	0,00	0,00	463,68
4-1610008	CASEMAT	518,68	0,00	0,00	518,68
4-1610009	CIA.PESQ.EREC.MINERAIS	1.905,23	0,00	0,00	1.905,23
4-1610011	EMBRAER	5,69	0,00	0,00	5,69
4-1610012	OESTES REDES AEREAS	384,98	0,00	0,00	384,98
4-1610013	TELEMAT	881,65	0,00	0,00	881,65
4-1610014	USINA DE JACIARA	10.850,45	0,00	0,00	10.850,45
4-1610016	CEMAT	2.448.888,48	0,00	0,00	2.448.888,48
4-1610017	DEZENOVE NOVEMBRO EMPR.S/A	22.010,45	0,00	0,00	22.010,45
	TOTAIS ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS	2.622.964,00	0,00	0,00	2.622.964,00
2-1620000	APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L				
4-1620000	EMBRAER	5,19	0,00	0,00	5,19
4-1620001	FINAN	642,83	0,00	0,00	642,83
	TOTAIS APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L	648,02	0,00	0,00	648,02
2-1630000	ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91				
4-1630000	CIMENTO PORTLAND	29.242,90	0,00	0,00	29.242,90
4-1630001	FERMAT S/A	15.480,82	0,00	0,00	15.480,82
4-1630004	BALNEARIO AGUAS QUENTES	68.040,08	0,00	0,00	68.040,08
	TOTAIS ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91	112.763,80	0,00	0,00	112.763,80

CODIGO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2-1[illegible]000	FUNDO PARA INVESTIMENTOS				
4-1640001	CIERS	403.928,21	0,00	0,00	403.928,21
4-1640002	SANEMAT	327.749,95	0,00	0,00	327.749,95
4-1640003	CEMAT	6.601.739,14	0,00	0,00	6.601.739,14
4-1640004	AEROMAT	119.559,50	0,00	0,00	119.559,50
4-1640005	TELEBRAS	5.420,09	0,00	0,00	5.420,09
TOTAIS	FUNDO PARA INVESTIMENTOS	7.458.396,89	0,00	0,00	7.458.396,89
2-1690000	(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS				
4-1690001	ACOES	122.276,31 CR	0,00	0,00	122.276,31 CR
4-1690002	APLIC. P/ INCENTIVOS FISCAIS	363,32 CR	0,00	0,00	363,32 CR
TOTAIS	(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS	122.639,63 CR	0,00	0,00	122.639,63 CR
TOTAIS	INVESTIMENTOS	10.072.959,71	0,00	0,00	10.072.959,71
1-1700000	IMOBILIZADO				
2-1700000	IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS				
3-1700000	MARCAS E PATENTES				
4-1700000	ESCR.CENTRAL-MARCAS E PATENT	63,46	0,00	0,00	63,46
4-1700001	M.E PATENTES DIF.L.8200/91	63,83	0,00	0,00	63,83
TOTAIS	IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS	127,29	0,00	0,00	127,29
2-1710000	IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS				
3-1710000	MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1710000	ESCR.CETRAL MOV.UTENSILIOS	128.018,69	7.950,00	0,00	135.968,69
4-1710001	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28	0,00	0,00	23.125,28
TOTAIS		151.143,97	7.950,00	0,00	159.093,97
3-1[illegible]1000	VEICULOS				
4-1711000	VEICULOS ESC. CENTRAL	166.197,37	0,00	0,00	166.197,37
TOTAIS		166.197,37	0,00	0,00	166.197,37
3-1712000	EDIFICIOS				
4-1712000	EDIFICIOS ESCRITORIO CENTRAL	126.782,96	0,00	0,00	126.782,96
4-1712001	EDIF. ESCRITORIO TERENOS	53.925,95	0,00	0,00	53.925,95
4-1712002	ED.LAB.T. ANALISES QUIMICAS	29.737,80	0,00	0,00	29.737,80
4-1712003	EDIF. ARTESANATO MINERAL	17.512,11	0,00	0,00	17.512,11
TOTAIS		227.958,82	0,00	0,00	227.958,82
[illegible]-1713000	FERRAMENTAS E APARELHOS				
[illegible]-1713000	FER.E APARE.ESC. CENTRAL	7.941,09	0,00	0,00	7.941,09
[illegible]-1713009	ESCOLA ART.MINERAL	339,00	0,00	0,00	339,00
TOTAIS		8.280,09	0,00	0,00	8.280,09
[illegible]-1714000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
[illegible]-1714000	MAQ.EQUIP.ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37	0,00	0,00	10.840.277,37
[illegible]-1714001	MAQU.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.191,18	0,00	0,00	55.191,18

CODIGO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-1[illegible]002	ESCRITORIO PEIXOTO AZEVEDO	35,49	0,00	0,00	35,49
4-1714004	ESCRIT.USINA TERENOS	751.497,59	0,00	0,00	751.497,59
4-1714009	MOVEIS E UTENSILIOS	386.599,65	0,00	0,00	386.599,65
4-1714010	EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37	0,00	0,00	1.224,37
TOTAIS		12.034.825,65	0,00	0,00	12.034.825,65
3-1715000	INSTALACOES				
4-1715000	ESCRITORIO CENTRAL	72.166,85	0,00	0,00	72.166,85
TOTAIS		72.166,85	0,00	0,00	72.166,85
3-1716000	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO				
4-1[illegible]000	ESCRITORIO CENTRAL	28.016,61	0,00	0,00	28.016,61
TOTAIS		28.016,61	0,00	0,00	28.016,61
3-1719000	TERRENOS				
4-1719000	ESCRITORIO CENTRAL	4.477,75	0,00	0,00	4.477,75
TOTAIS		4.477,75	0,00	0,00	4.477,75
TOTAIS	IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS	12.693.067,11	7.950,00	0,00	12.701.017,11
2-1720000	IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91				
3-1720000	MOV.UTENS.-CORR.MON.L8200/91				
4-1720000	ESCRITORIO CENTRAL	25.353,37	0,00	0,00	25.353,37
4-1720008	MOVEIS E UTENSILIOS	21.258,75	0,00	0,00	21.258,75
TOTAIS		46.612,12	0,00	0,00	46.612,12
3-1721000	VEICULOS-CORR.MON.LEI8200/91				
4-1[illegible]000	ESCRITORIO CENTRAL	69.472,62	0,00	0,00	69.472,62
TOTAIS		69.472,62	0,00	0,00	69.472,62
3-1722000	EDIFIC.-CORR.MONET.L 8200/91				
4-1722000	ESCRITORIO CENTRAL	101.941,27	0,00	0,00	101.941,27
4-1722001	TERRENOS	54.181,08	0,00	0,00	54.181,08
4-1722002	LABORATORIO ANALISES QUIMICA	29.878,50	0,00	0,00	29.878,50
TOTAIS		186.000,85	0,00	0,00	186.000,85
[illegible]-1723000	APAREL.-CORR.MONET.L.8200/91				
[illegible]-1723000	ESCRITORIO CENTRAL	259,44	0,00	0,00	259,44
TOTAIS		259,44	0,00	0,00	259,44
[illegible]-1724000	EQUIPAM-CORR.MONET.L.8200/91				
[illegible]-1724000	ESCRITORIO CENTRAL	1.151.877,99	0,00	0,00	1.151.877,99
[illegible]-1724002	TERRENOS	755.052,54	0,00	0,00	755.052,54
TOTAIS		1.906.930,53	0,00	0,00	1.906.930,53
[illegible]1725000	INSTAL.-CORR.MONET.L.8200/91				

CODIGO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-[illegible]000	ESCRITORIO CENTRAL	10.446,22	0,00	0,00	10.446,22
TOTAIS		10.446,22	0,00	0,00	10.446,22
3-1729000	TERRENOS-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1729000	ESCRITORIO CENTRAL	1.201.370,88	0,00	0,00	1.201.370,88
TOTAIS		1.201.370,88	0,00	0,00	1.201.370,88
TOTAIS	IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91	3.421.892,66	0,00	0,00	3.421.892,66
2-1740000	DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA				
3-1740000	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1740000	ESCRITORIO CENTRAL	97.056,35 CR	0,00	219,64	97.275,99 CR
4-1740001	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28 CR	0,00	0,00	23.125,28 CR
TOTAIS		120.181,63 CR	0,00	219,64	120.401,27 CR
3-1741000	DEPREC VEICULOS				
4-1741000	ESCRITORIO CENTRAL	165.227,40 CR	0,00	0,00	165.227,40 CR
TOTAIS		165.227,40 CR	0,00	0,00	165.227,40 CR
3-1742000	DEPREC EDIFICIOS				
4-1742000	ESCRITORIO CENTRAL	77.732,43 CR	0,00	0,00	77.732,43 CR
4-1742001	ESCRITORIO TERENOS	53.292,68 CR	0,00	0,00	53.292,68 CR
4-1742002	LABORATORIO ANALISE QUIMICAS	23.434,68 CR	0,00	0,00	23.434,68 CR
4-1742003	ARTESANATO MINERAL	6.517,60 CR	0,00	0,00	6.517,60 CR
TOTAIS		160.977,39 CR	0,00	0,00	160.977,39 CR
3-1743000	DEPREC FERR. E APARELHOS				
4-1743000	ESCRITORIO CENTRAL	6.905,07 CR	0,00	0,00	6.905,07 CR
TOTAIS		6.905,07 CR	0,00	0,00	6.905,07 CR
3-1744000	DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS				
4-1744000	ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37 CR	0,00	0,00	10.840.277,37 CR
4-1744001	MAQ.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.373,77 CR	0,00	63,14	55.436,91 CR
4-1744002	ESCRIT. PEIXOTO DE AZEVEDO	35,49 CR	0,00	0,00	35,49 CR
4-1744004	ESC. USINA DE TERENOS	751.497,59 CR	0,00	0,00	751.497,59 CR
4-1744009	MOV.UTENSILIOS	386.599,64 CR	0,00	0,00	386.599,64 CR
4-1744010	EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37 CR	0,00	0,00	1.224,37 CR
TOTAIS		12.035.008,23 CR	0,00	63,14	12.035.071,37 CR
3-1745000	DEPREC INSTALACOES				
4-1745000	ESCRITORIO CENTRAL	61.853,38 CR	0,00	0,00	61.853,38 CR
TOTAIS		61.853,38 CR	0,00	0,00	61.853,38 CR
3-1746000	DEPREC EQUIP. DE LABORATORIO				
4-1746000	ESCRITORIO CENTRAL	19.850,30 CR	0,00	0,00	19.850,30 CR
TOTAIS		19.850,30 CR	0,00	0,00	19.850,30 CR

CODIGO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	TOTAIS DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA	12.570.003,40 CR	0,00	282,78	12.570.286,18 CR
2-1750000	DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF				
3-1750000	DEP MV.UTE.-CORR MON.L.8200/91				
4-1750000	ESC CENTRAL	25.353,37 CR	0,00	0,00	25.353,37 CR
4-1750003	MOV.UTENSILIOS	21.258,76 CR	0,00	0,00	21.258,76 CR
	TOTAIS	46.612,13 CR	0,00	0,00	46.612,13 CR
3-1751000	DEP.VEICU.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1751000	ESC. CENTRAL	69.472,63 CR	0,00	0,00	69.472,63 CR
	TOTAIS	69.472,63 CR	0,00	0,00	69.472,63 CR
3-1752000	DEP.EDIF.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1752000	ESC. CENTRAL	70.959,92 CR	0,00	0,00	70.959,92 CR
4-1752001	ESC TERRENOS	53.524,89 CR	0,00	0,00	53.524,89 CR
4-1752002	LAB ANAL QUIMICA	23.483,08 CR	0,00	0,00	23.483,08 CR
	TOTAIS	147.967,89 CR	0,00	0,00	147.967,89 CR
3-1753000	DEP IPC/BTNF L 8200/91 F APA				
4-1753000	ESC CENTRAL	16.535,44 CR	0,00	0,00	16.535,44 CR
	TOTAIS	16.535,44 CR	0,00	0,00	16.535,44 CR
3-1754000	DEP.MAQ E-CORR.MON.L.8200/91				
4-1754000	ESC CENTRAL	1.151.877,99 CR	0,00	0,00	1.151.877,99 CR
4-1754100	ESCRITORIO TERENOS	755.052,54 CR	0,00	0,00	755.052,54 CR
	TOTAIS	1.906.930,53 CR	0,00	0,00	1.906.930,53 CR
3-1755000	DEP.INST.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1755000	ESC CENTRAL	10.446,22 CR	0,00	0,00	10.446,22 CR
	TOTAIS	10.446,22 CR	0,00	0,00	10.446,22 CR
	TOTAIS DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF	2.197.964,84 CR	0,00	0,00	2.197.964,84 CR
2-1760000	IMOBILIZACOES EM CURSO				
3-1760000	PROJETOS E PESQUISAS				
4-1760003	ALUVIOES MELGUEIRA	80.704,90	0,00	0,00	80.704,90
4-1760004	CALCARIO ROSARIO OESTE	291.098,53	0,00	0,00	291.098,53
4-1760005	AGUAS QUENTES PALMEIRAS	56.294,53	0,00	0,00	56.294,53
4-1760006	PEIXOTO AZEVEDO 912/74	92.277,74	0,00	0,00	92.277,74
4-1760007	PEIXOTO AZEVEDO 914/74	25.916,81	0,00	0,00	25.916,81
4-1760008	PEIXOTO AZEVEDO 915/74	34.929,60	0,00	0,00	34.929,60
4-1760009	PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.421,39	0,00	0,00	51.421,39
4-1760010	PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.400,65	0,00	0,00	20.400,65
4-1760011	PEIXOTO AZEVEDO 918/74	55.950,29	0,00	0,00	55.950,29
4-1760012	PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.369,95	0,00	0,00	32.369,95
4-1760014	CHUMBO FAZ.B.JARDIM S. JOSE	69.641,72	0,00	0,00	69.641,72
4-1760015	AGUA TERMAL 940/80	336.266,44	0,00	0,00	336.266,44
4-1760016	PESQ MINERAL CAB.RIO GUAPORE	97.081,33	0,00	0,00	97.081,33

CODIGO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-1760017	ALUVIOES MELGUEIRA 295/80	111.221,09	0,00	0,00	111.221,09
4-1760018	CABECEIRA RIO GUAPORE 203/80	5.682,80	0,00	0,00	5.682,80
4-1760019	CABECEIRA RIO GUAPORE 204/80	11.613,89	0,00	0,00	11.613,89
4-1760020	CABECEIRA RIO GUAPORE 205/80	1.440,10	0,00	0,00	1.440,10
4-1760021	CABECEIRA RIO GUAPORE 206/80	832,95	0,00	0,00	832,95
4-1760022	ARSENIO POCONE LIVRAMENTO	118.711,77	0,00	0,00	118.711,77
4-1760023	PEIXOTO AZEVEDO 579/79	27.807,86	0,00	0,00	27.807,86
4-1760024	PEIXOTO AZEVEDO 580/79	29.981,07	0,00	0,00	29.981,07
4-1760025	PEIXOTO AZEVEDO 581/79	15.955,00	0,00	0,00	15.955,00
4-1760026	PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.192,46	0,00	0,00	16.192,46
4-1760028	CALCARIO ITIQUIRA	614,81	0,00	0,00	614,81
4-1760029	CALCARIO PEDRA GRANDE	1.137,38	0,00	0,00	1.137,38
4-1760030	OURO COLIDER	40.198,71	0,00	0,00	40.198,71
4-1760031	PROJ TURFA	21.968,98	0,00	0,00	21.968,98
4-1760034	TANQUE DOS PADRES	1.066,52	0,00	0,00	1.066,52
4-1760035	PROJ.GUARANTA DO NORTE	18.778,50	0,00	0,00	18.778,50
4-1760036	PROJ.XINGU/CAULIM	34.983,09	0,00	0,00	34.983,09
4-1760037	PROJ.BRASIL/JAPAO	18.107,28	0,00	0,00	18.107,28
	TOTAIS IMOBILIZACOES EM CURSO	1.720.648,14	0,00	0,00	1.720.648,14
2-1790000	IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91				
3-1790000	C.M.PROJ PESQUISA LEI 8200/9				
4-1790002	PROJ MELGUEIRA	63.470,80	0,00	0,00	63.470,80
4-1790003	PROJ ROSARIO OESTE	293.127,16	0,00	0,00	293.127,16
4-1790004	PROJ AGUAS QUENTES PALMEIRAS	55.831,36	0,00	0,00	55.831,36
4-1790005	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 912/74	87.642,69	0,00	0,00	87.642,69
4-1790006	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 914/74	26.039,41	0,00	0,00	26.039,41
4-1790007	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 915/74	35.094,86	0,00	0,00	35.094,86
4-1790008	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.664,66	0,00	0,00	51.664,66
4-1790009	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.497,17	0,00	0,00	20.497,17
4-1790010	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 918/74	56.214,99	0,00	0,00	56.214,99
4-1790011	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.421,49	0,00	0,00	32.421,49
4-1790012	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 733/78	700,00	0,00	0,00	700,00
4-1790013	PROJ CHUMBO F B JARD. S.JOSE	69.971,19	0,00	0,00	69.971,19
4-1790014	PROJ AGUA TERMA 940/80	336.488,92	0,00	0,00	336.488,92
4-1790015	PROJ PESQ M.CAB RIO GUAPORE	97.540,64	0,00	0,00	97.540,64
4-1790016	PROJ MELGUEIRA 295/80	111.747,29	0,00	0,00	111.747,29
4-1790017	PROJ CAB.RIO GUAPORE 203/80	5.709,68	0,00	0,00	5.709,68
4-1790018	PROJ CAB.RIO GUAPORE 204/80	11.668,84	0,00	0,00	11.668,84
4-1790019	PROJ CAB.RIO GUAPORE 205/80	1.599,74	0,00	0,00	1.599,74
4-1790020	PROJ CAB.RIO GUAPORE 206/80	836,89	0,00	0,00	836,89
4-1790021	PROJ ARSENIO POCONE LIVRAMEN	119.302,78	0,00	0,00	119.302,78
4-1790022	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 579/79	28.041,03	0,00	0,00	28.041,03
4-1790023	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 580/79	30.122,92	0,00	0,00	30.122,92
4-1790024	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 581/79	16.030,49	0,00	0,00	16.030,49
4-1790025	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.269,07	0,00	0,00	16.269,07
4-1790026	PROJ CALCARIO ITIQUIRA	617,72	0,00	0,00	617,72
4-1790027	PROJ CALCARIO PEDRA GRANDE	1.142,77	0,00	0,00	1.142,77
4-1790028	PROJ OURO COLIDER	40.444,59	0,00	0,00	40.444,59
4-1790029	PROJ TURFA	22.072,88	0,00	0,00	22.072,88
4-1790030	TANQUE DOS PADRE	59,76	0,00	0,00	59,76
	TOTAIS IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91	1.632.371,79	0,00	0,00	1.632.371,79

CODIGO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
TOTAIS	IMOBILIZADO	4.699.338,75	7.950,00	282,78	4.707.005,97
1-1000000	IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT				
2-1000000	IMOBILIZADO - BENS MOVEIS				
3-1000000	MOBILIARIOS				
4-1000001	DE ADMINISTRACAO GERAL	146.913,09	0,00	0,00	146.913,09
4-1000002	DE HABITACAO	136.867,03	0,00	0,00	136.867,03
4-1000003	DE OFICINA	1.450,77	0,00	0,00	1.450,77
4-1000004	ESCOLARES	804,69	0,00	0,00	804,69
4-1000005	OUTROS MOBILIARIOS	302,13	0,00	0,00	302,13
TOTAIS		286.337,71	0,00	0,00	286.337,71
3-1000100	UTENSILIOS				
4-1000101	DE USO NA ADMINISTRACAO	11.995,39	0,00	0,00	11.995,39
4-1000102	DE COPA E COZINHA	799,94	0,00	0,00	799,94
4-1000103	OUTROS UTENCILIOS	3.969,46	0,00	0,00	3.969,46
TOTAIS		16.764,79	0,00	0,00	16.764,79
3-1000200	FERRAMENTAS				
4-1000201	FERRAMENTAS	6.925,48	0,00	0,00	6.925,48
TOTAIS		6.925,48	0,00	0,00	6.925,48
3-1000300	AP. INSTR. E EQUIPAMENTOS				
4-1000301	HOSPITALARES	10.222,47	0,00	0,00	10.222,47
4-1000302	ESCOLARES	606,57	0,00	0,00	606,57
4-1000303	FOTOCINEMATOGRAFICOS	1.573,02	0,00	0,00	1.573,02
4-1000304	DE LAB.DE ANALISE CLINICA	22.367,73	0,00	0,00	22.367,73
4-1000305	DE LAB.DE SOLO E FUNDACOES	18.890,26	0,00	0,00	18.890,26
4-1000306	DE HABITACAO	28.036,29	0,00	0,00	28.036,29
4-1000307	DE OFICINA E ARMAZEM	14.336,98	0,00	0,00	14.336,98
4-1000308	DE OFICINA MECANICA	4.614,30	0,00	0,00	4.614,30
4-1000309	DE IRRIGACAO	87,97	0,00	0,00	87,97
4-1000310	DE GER.E DIST.DE ENERGIA	261.388,45	0,00	0,00	261.388,45
4-1000311	DE GRAVAR E PRODUZIR SOM	16.519,87	0,00	0,00	16.519,87
4-1000312	DE INTERCOMUNICACAO	133.177,77	0,00	0,00	133.177,77
4-1000313	DE USO NA CONST.CIVIL	87,99	0,00	0,00	87,99
4-1000314	DE COMBATE A INCENDIO	1.469,57	0,00	0,00	1.469,57
4-1000315	P/ MEDICAO PESAGEM E TESTES	7.856,38	0,00	0,00	7.856,38
4-1000316	DE DESENHO E TOPOGRAFIA	106.457,22	0,00	0,00	106.457,22
4-1000317	OUTROS APARELHOS E EQUIP.	271.501,13	0,00	0,00	271.501,13
4-1000318	DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28.325,95	0,00	0,00	28.325,95
4-1000319	DE CONSULT.MEDICO ODONTOLOG	2.686,54	0,00	0,00	2.686,54
4-1000320	DE TRATAMENTO DE AGUA ESGOTO	77,90	0,00	0,00	77,90
TOTAIS		930.284,36	0,00	0,00	930.284,36
3-1000400	MAQUINAS				
4-1000401	DE USO NA ADMINISTRACAO	171.420,38	0,00	0,00	171.420,38
4-1000402	DE IMPRESSAO E TIPOGRAFIA	1.296,39	0,00	0,00	1.296,39
4-1000403	DE MINERACAO	580,73	0,00	0,00	580,73
4-1000404	AGRICOLAS E TERRAPLANAGEM	827.644,13	0,00	0,00	827.644,13

CODIGO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-1800405	IMPLEMENTOS AGRICOLAS	2.484,79	0,00	0,00	2.484,79
4-1800406	OUTRAS MAQUINAS	52.832,49	0,00	0,00	52.832,49
TOTAIS		1.855.458,91	0,00	0,00	1.855.458,91
3-1800500	MOTORES				
4-1800501	ELETRICOS	12.815,95	0,00	0,00	12.815,95
4-1800502	A EXPLOSA - GASOLINA	12.947,23	0,00	0,00	12.947,23
4-1800503	DE COMBUSTAO INTERNA-DIEESEL	23.897,16	0,00	0,00	23.897,16
4-1800504	GERADORES E TURBINAS	99.908,27	0,00	0,00	99.908,27
4-1800505	OUTROS MOTORES	14.992,73	0,00	0,00	14.992,73
TOTAIS		164.561,34	0,00	0,00	164.561,34
3-1800600	VEICULOS AUTOMOTORES				
4-1800601	AUTOMOVEIS E UTENCILIOS	2.869.869,44	0,00	0,00	2.869.869,44
4-1800602	CAMINHOES	2.160.518,36	0,00	0,00	2.160.518,36
4-1800603	EQUIPAMENTOS P/ VEICULOS	53.854,19	0,00	0,00	53.854,19
4-1800604	CICLOMOTORES	50.458,33	0,00	0,00	50.458,33
4-1800605	ONIBUS E MICRO-ONIBUS	45.607,42	0,00	0,00	45.607,42
TOTAIS		4.378.707,74	0,00	0,00	4.378.707,74
3-1800700	VEICULOS DE TRACAO				
4-1800701	DE TRACAO PESSOAL E ANIMAL	1.580,64	0,00	0,00	1.580,64
TOTAIS		1.580,64	0,00	0,00	1.580,64
3-1800800	EMBARCACOES				
4-1800801	FLUVIAIS	1.772,45	0,00	0,00	1.772,45
TOTAIS		1.772,45	0,00	0,00	1.772,45
3-1800900	OBJETOS DE COLECAO E ARTES				
4-1800901	LIVROS E PUBL.TECNICAS	9.297,84	0,00	0,00	9.297,84
4-1800902	MAPOTECAS	697,52	0,00	0,00	697,52
4-1800903	QUADROS E TELAS	22.899,50	0,00	0,00	22.899,50
TOTAIS		32.894,86	0,00	0,00	32.894,86
3-1801000	ARMAS E APARELHOS POLICIAIS				
4-1801001	ARMAS	6.070,07	0,00	0,00	6.070,07
TOTAIS		6.070,07	0,00	0,00	6.070,07
3-1801100	INSIGNIAS E BANDEIRAS				
4-1801101	INSIGNIAS E BANDEIRAS	52,45	0,00	0,00	52,45
TOTAIS		52,45	0,00	0,00	52,45
TOTAIS IMOBILIZADO - BENS MOVEIS		6.881.410,80	0,00	0,00	6.881.410,80
3-1801200	INSTALACOES				
4-1801201	DE GERACAO E DIST.ENERGIA	633.563,80	0,00	0,00	633.563,80
4-1801202	DE CAP.E TRAT.AGUA E ESGOTO	158.668,47	0,00	0,00	158.668,47

CODIGO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-1[illegible]203	DE EDIFICIOS	78.986,06	0,00	0,00	78.986,06
TOTAIS	INSTALACOES	871.218,33	0,00	0,00	871.218,33
2-1810000	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS				
4-1810001	DEPRECIACOES ACUMULADAS	7.752.629,13 CR	0,00	0,00	7.752.629,13 CR
TOTAIS	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	7.752.629,13 CR	0,00	0,00	7.752.629,13 CR
2-1820000	IMOVEIS				
3-1820000	IMOVEIS URBANOS				
4-1820001	TERRENOS	59.422,93	0,00	0,00	59.422,93
4-1820002	EDIFICACOES	1.037.295,53	0,00	0,00	1.037.295,53
4-1[illegible]003	AV. BEIRA RIO	111.609,82	0,00	0,00	111.609,82
4-1820004	ROD.CUIABA CAMPO GRANDE KM 8	321.134,73	0,00	0,00	321.134,73
4-1820005	AV.BRASIL CIDADE ALTA	101.156,64	0,00	0,00	101.156,64
4-1820006	RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA	227.387,62	0,00	0,00	227.387,62
TOTAIS		1.858.007,27	0,00	0,00	1.858.007,27
3-1820100	IMOVEIS RURAIS				
4-1820101	TERRAS	118.015,32	0,00	0,00	118.015,32
4-1820102	BENFEITORIAS	6.159,27	0,00	0,00	6.159,27
4-1820103	BENFEITORIAS EM CONSTRUCOES	259,10	0,00	0,00	259,10
TOTAIS		124.433,69	0,00	0,00	124.433,69
TOTAIS	IMOVEIS	1.982.440,96	0,00	0,00	1.982.440,96
TOTAIS	IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT	1.982.440,96	0,00	0,00	1.982.440,96
TOTAIS	ATIVO PERMANENTE	16.754.739,42	7.950,00	282,78	16.762.406,64
TOTAIS	ATIVO	25.659.174,52	814.508,05	526.009,01	25.947.673,56
	E-PASSIVO CIRCULANTE				
1-2000000	VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO				
2-2000000	FORNECEDORES				
3-2000000	FORNECEDORES - PESSOA JURID.				
4-2000000	IOMAT	36.245,77 CR	0,00	924,00	37.169,77 CR
4-2000001	IOB	1.677,34 CR	0,00	0,00	1.677,34 CR
4-2000003	PAPELARIA VARZEAGRANDENSE	303,68 CR	0,00	0,00	303,68 CR
4-2000004	CEMAT S/A	0,00	0,00	1.890,20	1.890,20 CR
4-2000005	E.P EDIT.GRAFICA LTDA	202,36 CR	0,00	0,00	202,36 CR
4-2000006	SANEMAT	6.849,10 CR	0,00	0,00	6.849,10 CR
4-2000007	TELEMAT	531,27 CR	586,70	4.856,66	4.801,23 CR
4-2000008	NOVIS MONTEIRO E CIA LTDA	473,95 CR	0,00	0,00	473,95 CR
4-2000009	DIARIO DE CUIABA	12.422,80 CR	0,00	0,00	12.422,80 CR
4-2000010	XEROX IND. COMERCIAL S/A	20.990,03 CR	0,00	0,00	20.990,03 CR
4-2000011	JORNAL ESTADO DE MATO GROSSO	100,00 CR	0,00	0,00	100,00 CR
4-2000014	EMBRATEL S/A	748,89 CR	847,07	793,39	695,21 CR
4-2000100	OFICINA MEC. SAO BENEDITO	751,77 CR	0,00	0,00	751,77 CR

CODIGO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-2000104	ABEMIN	2.640,00 CR	0,00	0,00	2.640,00 CR
4-2000106	ADIMB-Ag.D.Tec.Ind.Min.Bras.	2.500,00 CR	0,00	0,00	2.500,00 CR
4-2000108	SIMETAL LTDA	3.091,89 CR	0,00	0,00	3.091,89 CR
4-2000111	DETRAN-MT	1.871,04 CR	0,00	0,00	1.871,04 CR
4-2000112	MITSUI ALIMENTOS LTDA	122,00 CR	0,00	0,00	122,00 CR
4-2000114	CAPITAL LIV. PAP. E EQUIPS.LT	629,95 CR	0,00	0,00	629,95 CR
4-2000115	FOLHA DO ESTADO	75,00 CR	0,00	0,00	75,00 CR
4-2000116	AUTO ELETRICA MODELO	2.656,10 CR	0,00	0,00	2.656,10 CR
4-2000118	CIVITAS LTDA	1.940,00 CR	0,00	0,00	1.940,00 CR
4-2000119	INFORMARE LTDA	600,00 CR	0,00	0,00	600,00 CR
4-2000123	EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA	0,60	0,00	1.033,78	1.033,18 CR
4-2000125	J.M. TURISMO	1.491,13 CR	0,00	0,00	1.491,13 CR
4-2000127	IMPERIO BORRACHAS E PCAS.LT.	243,00 CR	0,00	0,00	243,00 CR
4-2000130	E.B.C.T.	70,98 CR	0,00	0,00	70,98 CR
4-2000131	OXIGENIO CUIABA LTDA	471,92 CR	0,00	0,00	471,92 CR
4-2000132	VERMELHINHO COPIAS	3.874,13 CR	0,00	0,00	3.874,13 CR
4-2000133	GRAFICA E EDITOR.C.OESTE LTDA	780,00 CR	0,00	0,00	780,00 CR
4-2000134	MINIST. DA INFRAESTRUTURA	2.750,00 CR	0,00	0,00	2.750,00 CR
4-2000138	CEPROMAT	636.026,21 CR	0,00	0,00	636.026,21 CR
4-2000140	CANOPUS VEICULOS	166,64 CR	0,00	0,00	166,64 CR
4-2000141	TELECON	45,00 CR	0,00	0,00	45,00 CR
4-2000143	ELETRICA TOCANTINS LTDA	549,48 CR	0,00	0,00	549,48 CR
4-2000144	CREA/MT	645,92 CR	0,00	0,00	645,92 CR
4-2000146	ANUARIO EMPRESARIAL	163,00 CR	0,00	0,00	163,00 CR
4-2000147	ED.CUIABA	76,00 CR	0,00	0,00	76,00 CR
4-2000149	INFOWORD LTDA	5.400,00 CR	0,00	0,00	5.400,00 CR
4-2000150	GRAFICA CIDADE VERDE	300,00 CR	0,00	0,00	300,00 CR
4-2000151	TELEFAX	55,00 CR	0,00	0,00	55,00 CR
4-2000152	DATEX LTDA	3.500,00 CR	0,00	0,00	3.500,00 CR
4-2000155	NL CONSTRUTORA LTDA	3.000,00 CR	0,00	0,00	3.000,00 CR
4-2000158	DIST.REV.JORNAIS CULTURA	1.878,70 CR	0,00	0,00	1.878,70 CR
4-2000159	ALVES PNEUS	724,00 CR	0,00	0,00	724,00 CR
4-2000161	GRAND PRIX LTDA	238,34 CR	0,00	0,00	238,34 CR
4-2000163	BUSSIK LTDA	278,00 CR	0,00	0,00	278,00 CR
4-2000165	A.P.BASTOS PINTURA	144,00 CR	0,00	0,00	144,00 CR
4-2000166	AUTO ELETRICA ABE	182,46 CR	0,00	0,00	182,46 CR
4-2000167	FEDERACAO COM.EST.MT	391,78 CR	0,00	0,00	391,78 CR
4-2000172	GPA-GRAF.E PAPELARIA LTDA	1.614,45 CR	0,00	0,00	1.614,45 CR
4-2000180	GRAFICA PLANALTO LTDA	17.569,35 CR	0,00	0,00	17.569,35 CR
4-2000183	O VIGILANTE	324,13 CR	0,00	0,00	324,13 CR
4-2000185	ENCO ENG.COM.LTDA	1.882,27 CR	0,00	0,00	1.882,27 CR
4-2000186	AGRIMAT	14.242,39 CR	0,00	0,00	14.242,39 CR
4-2000187	CONST.APOLO LTDA	1.625,49 CR	0,00	0,00	1.625,49 CR
4-2000188	CEMA	4.701,44 CR	0,00	0,00	4.701,44 CR
4-2000189	QUADRA CONST.CIVIS LTDA	20.088,48 CR	0,00	0,00	20.088,48 CR
4-2000203	ANNIE PETYS CAP.TEXEIRA E	13.616,29 CR	0,00	0,00	13.616,29 CR
4-2000205	MT SOFTWARE CONSULT.ASSEC.	5.292,82 CR	0,00	0,00	5.292,82 CR
4-2000206	PETROBRAS LTDA	23.880,89 CR	0,00	0,00	23.880,89 CR
4-2000207	ELDORADO DESM.E TERRAPLANAGE	48.873,84 CR	0,00	0,00	48.873,84 CR
4-2000208	BETUNEL IND.COM.LTDA	24.237,95 CR	0,00	0,00	24.237,95 CR
4-2000209	BRASIL OESTE IND.COM.TRANSP	25.496,79 CR	0,00	0,00	25.496,79 CR
4-2000218	EDY MONTEIRO DE FIGUEIREDO	347,03 CR	0,00	0,00	347,03 CR
4-2000219	INSS	895,38 CR	0,00	0,00	895,38 CR
4-2000220	ENERCONSULT.ENG.LTDA	43.433,90 CR	0,00	0,00	43.433,90 CR
4-2000221	CONSIX CONSULT.GERENCIAL	18.000,00 CR	0,00	0,00	18.000,00 CR

CODIGO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-2[illegible]222	J.GALLI PUBLICIDADE LTDA	1.100,00 CR	0,00	0,00	1.100,00 CR
4-2000223	GELAUTO AR CONDICIONADO LTDA	95,00 CR	0,00	0,00	95,00 CR
4-2000226	BANCO DO BRASIL S/A	38.303,22 CR	0,00	0,00	38.303,22 CR
4-2000227	AUTO CENTER DIAMANTE ACESSOR	1.334,62 CR	0,00	0,00	1.334,62 CR
4-2000228	NETSAR SERVICOS LTDA	480,00 CR	0,00	0,00	480,00 CR
4-2000229	DATAGEL GEOLOGIA E INF.LTDA	6.250,00 CR	0,00	0,00	6.250,00 CR
4-2000233	LINEU PATERSEN FETT	1.001,90 CR	0,00	0,00	1.001,90 CR
4-2000234	JOAO BOSCO DE ALMEIDA	2.111,62 CR	0,00	0,00	2.111,62 CR
4-2000235	F E M A	75,68 CR	0,00	0,00	75,68 CR
4-2000237	VARDASCA & LEITE LTDA	250,00 CR	0,00	0,00	250,00 CR
4-2000239	POSTO CODOPEL	2.479,04 CR	0,00	0,00	2.479,04 CR
4-2000243	FORNECEDORES DIVERSOS	3.854,41 CR	0,00	0,00	3.854,41 CR
4-2000244	SANECAP	181,66 CR	0,00	0,00	181,66 CR
4-2[illegible]246	MINETOUR	0,00	0,00	1.594,15	1.594,15 CR
4-2000249	MECANICA PARANA	123,50 CR	0,00	0,00	123,50 CR
4-2000253	NEON INFORMATICA	0,00	0,00	1.460,65	1.460,65 CR
4-2000256	AUDICOM	40,22 CR	0,00	0,00	40,22 CR
4-2000258	SCORPION	533,90 CR	0,00	0,00	533,90 CR
TOTAIS	FORNECEDORES	1.885.213,69 CR	1.433,77	12.552,83	1.896.332,75 CR
2-2010000	OUTRAS CONTAS A PAGAR				
3-2010000	CONTAS A PAGAR				
4-2010004	IZAIAS MAMORE DE SOUZA	8,26 CR	0,00	0,00	8,26 CR
TOTAIS	OUTRAS CONTAS A PAGAR	8,26 CR	0,00	0,00	8,26 CR
2-2020000	DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS				
3-2020000	IMPOSTOS A RECOLHER				
4-2020001	IRRF	19.093,00 CR	19.221,38	19.231,38	19.103,00 CR
4-2020002	PASEP	62.404,18 CR	0,00	0,00	62.404,18 CR
4-2020005	COFINS	15.456,19 CR	0,00	0,00	15.456,19 CR
4-2[illegible]006	I S S R	434,00 CR	0,00	0,00	434,00 CR
4-2020007	FINSOCIAL A RECOLHER	7,08 CR	0,00	0,00	7,08 CR
TOTAIS		97.394,45 CR	19.221,38	19.231,38	97.404,45 CR
3-2021000	OBRIGACOES A RECOLHER				
4-2021001	INSS	2.696.866,44 CR	139.939,13	115.100,72	2.672.028,03 CR
4-2021002	FGTS	1.021.668,07 CR	0,00	0,00	1.021.668,07 CR
4-2021003	ASPEMAT	41.389,36 CR	0,00	52,00	41.441,36 CR
4-2021004	CONTRIBUICAO PARTIDARIA	293,24 CR	0,00	309,31	602,55 CR
4-2021005	PENSAO ALIMENTICIA	7.615,96 CR	4.889,19	4.259,81	6.986,58 CR
4-2021007	CONT.SINDICAL/PATRONAL	20.723,91 CR	0,00	3.885,95	24.609,86 CR
4-2021008	CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	1.166,04 CR	0,00	457,17	1.623,21 CR
4-2021011	DESCONTO UNIMED	9.722,69 CR	0,00	0,00	9.722,69 CR
4-2021013	SALARIO EDUCACAO	47.718,59 CR	0,00	0,00	47.718,59 CR
4-2021015	DESC/CONT.ASC-ASS.CODEMAT	500,00 CR	0,00	500,00	1.000,00 CR
4-2021016	IPTU	10.495,97 CR	0,00	0,00	10.495,97 CR
4-2021017	CONT.IAPAS-PARTE EMPRESA	18.058,95 CR	0,00	0,00	18.058,95 CR
4-2021018	CONT.IAPAS-PARTE EMPREGADO	61.544,58 CR	0,00	0,00	61.544,58 CR
4-2021019	SBOEX-SEGUROS	29,50 CR	0,00	0,00	29,50 CR
4-2021020	FUNC.ORDEM PERMANENTE	2.126,00 CR	0,00	0,00	2.126,00 CR
4-2021021	ODONTO SAUDE	712,82 CR	0,00	260,37	973,19 CR

CODIGO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	TOTAIS	3.940.632,12 CR	144.828,32	124.825,33	3.920.629,13 CR
	TOTAIS DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	4.038.026,57 CR	164.049,70	144.056,71	4.018.033,58 CR
2-2040000	DIVIDA COM PESSOAL				
3-2040000	OBRIGACOES COM PESSOAL				
4-2040000	SALARIO E ORDENADOS	306.837,87 CR	329.610,50	322.542,47	299.769,84 CR
4-2040002	PROVISAO P/FERIAS	504.700,31 CR	0,00	0,00	504.700,31 CR
4-2040006	PROV.P/SERVICOS PRESTADOS	0,00	96.226,54	3.334,31	92.892,23
4-2040008	PROV.P/ENCARGOS DE FERIAS	175.347,52 CR	0,00	0,00	175.347,52 CR
4-2040043	JOSE A.SARAIVA-ADV.	75.063,57 CR	0,00	0,00	75.063,57 CR
4-2040044	FUNDO NAC.DESENV.EDUCACAO	622.019,83 CR	0,00	0,00	622.019,83 CR
	TOTAIS DIVIDA COM PESSOAL	1.683.969,10 CR	425.837,04	325.876,78	1.584.008,84 CR
2-2050000	RECURSOS RECEBIDOS				
4-2050001	ADEMAT	211.622,54 CR	0,00	0,00	211.622,54 CR
	TOTAIS RECURSOS RECEBIDOS	211.622,54 CR	0,00	0,00	211.622,54 CR
2-2060000	PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS				
3-2060100	RECEITA FEDERAL				
4-2060103	DIVIDA ATIVA -PARCELAMENTO	22.374,64 CR	1.154,04	0,00	21.220,60 CR
	TOTAIS PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	22.374,64 CR	1.154,04	0,00	21.220,60 CR
	TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	7.041.214,80 CR	592.474,55	482.486,32	6.931.226,57 CR
	TOTAIS PASSIVO CIRCULANTE	7.041.214,80 CR	592.474,55	482.486,32	6.931.226,57 CR
	F-PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO				
1-2200000	VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO				
2-2200000	PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS				
4-2200002	FGTS - PARCELAMENTO	1.814.801,20 CR	0,00	0,00	1.814.801,20 CR
4-2200008	DIVIDA ATIVA-PARCELAMENTO	27.086,16 CR	0,00	0,00	27.086,16 CR
4-2200009	I.N.S.S.-REFIS	12.387.524,57 CR	0,00	0,00	12.387.524,57 CR
4-2200011	I.R.R.F.-REFIS	76.781,23 CR	0,00	0,00	76.781,23 CR
4-2200012	PASEP-REFIS	1.380,48 CR	0,00	0,00	1.380,48 CR
4-2200013	COFINS - REFIS	9.504,03 CR	0,00	0,00	9.504,03 CR
4-2200014	D.N.P.M.-PARCELAMENTO	2.638,55 CR	7.606,08	0,00	4.967,53
3-2200200	RECEITA FEDERAL / INSS				
4-2200207	PROG. RECUP. FISCAL REFIS	1.342.871,22	0,00	0,00	1.342.871,22
	TOTAIS PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS	12.896.845,00 CR	7.606,08	0,00	12.889.238,92 CR
2-2210000	PROVISOES				
4-2210001	CONT.TRABALHISTA	11.446.206,81 CR	606,96	0,00	11.445.599,85 CR
4-2210002	CONTINGENCIA TRABA. F.G.T.S.	1.038.575,00 CR	0,00	0,00	1.038.575,00 CR
4-2210003	ACOES CIVIS	425.053,37 CR	0,00	0,00	425.053,37 CR
	TOTAIS PROVISOES	12.909.835,26 CR	606,96	0,00	12.909.228,30 CR
2-2220000	RECURSOS ADMINISTRADOS				

CODIGO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-2220001	ADEMAT	1.845.253,36 CR	0,00	0,00	1.845.253,36 CR
4-2220002	TESOURO DO ESTADO LIQUIDACAO	4.917.407,61 CR	0,00	0,00	4.917.407,61 CR
4-2220003	REPASSE GOV.EST./BIRD	6.527.232,43 CR	0,00	0,00	6.527.232,43 CR
TOTAIS	RECURSOS ADMINISTRADOS	12.489.893,40 CR	0,00	0,00	12.489.893,40 CR
TOTAIS	VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	38.296.573,66 CR	8.213,04	0,00	38.288.360,62 CR
TOTAIS	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	38.296.573,66 CR	8.213,04	0,00	38.288.360,62 CR
	H-PATRIMONIO LIQUIDO				
1-24[illegible]00	CAPITAL SOCIAL REALIZADO				
2-2400000	CAPITAL SUBSCRITO				
3-2400000	CAPITAL NACIONAL	60.772.656,00 CR	0,00	398.620,00	61.171.276,00 CR
TOTAIS	CAPITAL SUBSCRITO	60.772.656,00 CR	0,00	398.620,00	61.171.276,00 CR
TOTAIS	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	60.772.656,00 CR	0,00	398.620,00	61.171.276,00 CR
1-2500000	RESERVA DE CAPITAL				
2-2500000	RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO				
3-2500000	CORRECAO MONET.CAP.NACIONAL				
4-2500003	REC.REF.ESTADO F.190	43.238,74 CR	0,00	0,00	43.238,74 CR
TOTAIS	RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO	43.238,74 CR	0,00	0,00	43.238,74 CR
2-2510000	SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO				
3-2510000	RECURSOS DO ESTADO				
4-2510001	RECURSOS DO ESTADO CAPITAL	379.174,69 CR	398.620,00	0,00	19.445,31
4-25[illegible]002	D O A C O E S	34.485,88 CR	0,00	0,00	34.485,88 CR
TOTAIS	SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO	413.660,57 CR	398.620,00	0,00	15.040,57 CR
TOTAIS	RESERVA DE CAPITAL	456.899,31 CR	398.620,00	0,00	58.279,31 CR
1-2800000	LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
2-2800000	LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
3-2800000	SALDO ANTERIOR				
1-2800001	AJUSTE DE EXERC.ANTERIORES	80.044.547,27	0,00	0,00	80.044.547,27
TOTAIS		80.044.547,27	0,00	0,00	80.044.547,27
TOTAIS	LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	80.044.547,27	0,00	0,00	80.044.547,27
TOTAIS	LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	80.044.547,27	0,00	0,00	80.044.547,27
TOTAIS	PATRIMONIO LIQUIDO	18.814.991,96	398.620,00	398.620,00	18.814.991,96
TOTAIS	PASSIVO	26.522.796,50 CR	999.307,59	881.106,32	26.404.595,23 CR

CODIGO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

JOAO JUSTINO PAES BARROS
DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 405.393.691 87

RESPONSAVEL TECNICO

SAMUEL PEDRO DE SALES
CONTADOR
C.R.C. MT-1561
C.P.F. 061.862.541 00

OUTROS

ANDRE BARBOSA DE OLIVEIRA
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F. 666.945.401 59

- MT

ANALISE RETROSPECTIVA DAS CONTAS AUXILIARES DE RESULTADO

CODIGO	NOMENCLATURA	JANEI MAIO	FEVER JUNHO	MARCO	ABRIL	SALDO
1-7[illegible]000	CUSTOS DE PROJETOS					
2-7009000	PROJ.XINGU/CAULIM					
4-7009019	DIARIAS/REFEICOES	0,00	0,00	4.200,00	750,00	
		2.200,00	0,00			7.150,00
4-7009031	IMP.MAT.P/ESCRITORIO	0,00	0,00	740,00	0,00	
		0,00	0,00			740,00
4-7009047	SERV.PROF.AVULSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.576,00			2.576,00
	TOTAIS DE CONTA	0,00	0,00	4.940,00	750,00	
		2.200,00	2.576,00			10.466,00
2-7010000	PROJ.BRASIL/JAPAO					
4-7010019	DIARIAS E REFEICOES	0,00	0,00	800,00	2.100,00	
		0,00	0,00			2.900,00
4-7010045	SERV.CONTRATADOS	0,00	0,00	820,00	0,00	
		0,00	0,00			820,00
4-7010046	SERV.PROF.AVULSOS	0,00	0,00	800,00	0,00	
		0,00	0,00			800,00
	TOTAIS DE CONTA	0,00	0,00	2.420,00	2.100,00	
		0,00	0,00			4.520,00
2-7020000	PROJ.ESC.ARTESANATO MINERAL					
4-7020013	DESP.DIVERSAS	0,00	0,00	1.332,00	85,00	
		0,00	637,73			2.054,73
4-7020017	DIARIAS E REFEICOES	0,00	0,00	1.750,00	0,00	
		0,00	0,00			1.750,00
4-7020044	SERV.PROF.AVULSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.152,00	1.345,00			6.497,00
[illegible]-7020046	DESP.C/ VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	142,12			142,12
[illegible]-7020051	CURSOS/TREINAMENTOS	0,00	0,00	106,20	0,00	
		0,00	0,00			106,20
	TOTAIS DE CONTA	0,00	0,00	3.188,20	85,00	
		5.152,00	2.124,85			10.550,05
[illegible]-7030000	PROJ.AGUAS TERMAIS SAO LOURENCO					
[illegible]-7030017	DIARIAS E REFEIGOES	0,00	0,00	0,00	1.050,00	
		800,00	0,00			1.850,00
[illegible]7030043	SERV. PROFISSIONAIS AVULSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.460,00	0,00			5.460,00
	TOTAIS DE CONTA	0,00	0,00	0,00	1.050,00	

CODIGO	NOMENCLATURA	JANEI MAIO	FEVER JUNHO	MARCO	ABRIL	SALDO
		6.260,00	0,00			7.310,00
2-7050000	ORIENT. TEC. TODO ESTADO					
4-7050013	DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
		190,40	0,00			190,40
4-7050017	DIARIAS E REFEIGUES	0,00	0,00	0,00	0,00	
		600,00	1.550,00			2.150,00
4-7050038	MANUT. MAQ. E EQUIP.	0,00	0,00	0,00	0,00	
		825,00	0,00			825,00
4-7050042	SERVIGOS CONTRATOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	758,31			758,31
4-7050043	SERV. PROFISSIONAIS AVULSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.057,00	0,00			3.057,00
4-7050045	DESPESAS C/VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
		112,00	0,00			112,00
	TOTAIS DE CONTA	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.784,40	2.308,31			7.092,71
	TOTAIS SUBGRUPO	0,00	0,00	10.548,20	3.985,00	
		18.396,40	7.009,16			39.938,76

CODIGO	NOMENCLATURA	JANEI MAIO	FEVER JUNHO	MARCO	ABRIL	SALDO
1-9000000	RECEITA BRUTA OPERACIONAL					
2-9020000	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS					
3-9020000	GOVERNO DO ESTADO					
4-9020000	ESCRITORIO CENTRAL	464.531,97 273.814,01	426.353,12 808.890,43	814.723,21	202.278,50	2.990.591,24
	TOTAIS SUBCONTA	464.531,97 273.814,01	426.353,12 808.890,43	814.723,21	202.278,50	2.990.591,24
	TOTAIS DE CONTA	464.531,97 273.814,01	426.353,12 808.890,43	814.723,21	202.278,50	2.990.591,24
	TOTAIS SUBGRUPO	464.531,97 273.814,01	426.353,12 808.890,43	814.723,21	202.278,50	2.990.591,24
1-9300000	DESPESAS OPERACIONAIS					
2-9310000	DESPESAS COM PESSOAL					
3-9311000	DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON					
4-9311000	DIARIAS DA DIRETORIA	0,00 1.100,00	0,00 3.950,00	3.300,00	1.650,00	10.000,00
4-9311001	HONORARIOS DA DIRETORIA	3.268,42 3.268,42	3.268,42 3.268,42	3.268,42	3.268,42	19.610,52
4-9311003	HONORARIOS DO CONS.FISCAL	1.232,73 1.232,73	1.232,73 1.232,73	1.232,73	1.232,73	7.396,38
	TOTAIS SUBCONTA	4.501,15 5.601,15	4.501,15 8.451,15	7.801,15	6.151,15	37.006,90
3-9312000	DESPESAS COM REMUN EMPREGADO					
4-9[illegible]005	ADICIONAL NOTURNO	572,48 572,48	572,48 572,48	572,48	572,48	3.434,88
4-9312006	ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO	72.979,70 71.952,80	73.005,60 73.584,70	73.251,22	71.805,89	436.579,91
[illegible]-9312007	AUXILIO ENFERMIDADE	0,00 0,00	0,00 198,10	0,00	0,00	198,10
[illegible]-9312011	COMISSAO DE CARGO	0,00 35.482,00	0,00 31.107,00	0,00	32.629,20	99.218,20
[illegible]9312012	DECIMO TERCEIRO SALARIO	15.954,93 32.887,09	0,00 18.725,24	12.243,71	31.649,75	111.460,72
[illegible]9312013	DIARIAS	0,00 2.100,00	0,00 7.150,00	2.540,00	3.110,00	14.900,00
[illegible]9312014	DESPESAS DIVERSAS	486.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	486.000,00
[illegible]9312016	FERIAS	604,00 7.831,34	39.154,77 7.377,55	4.071,66	3.761,39	62.800,71

CODIGO	NOMENCLATURA	JANEI MAIO	FEVER JUNHO	MARCO	ABRIL	SALDO
4-9312018	GRATIFICACOES	49.079,63 25.759,84	50.766,43 26.273,44	58.218,58	25.469,50	235.567,42
4-9312025	REPRESENTACOES E COMISSOES	7.242,80 7.242,80	7.242,80 7.242,80	7.242,80	7.242,80	43.456,80
4-9312027	SALARIOS E ORDENADOS	154.065,46 147.827,09	159.868,61 153.158,11	180.975,78	150.842,16	946.737,21
4-9312031	SALDO DE SALARIO	0,00 2.933,51	0,00 0,00	0,00	0,00	2.933,51
	TOTAIS SUBCONTA	786.499,00 334.588,95	330.610,69 325.389,42	339.116,23	327.083,17	2.443.287,46
	TOTAIS DE CONTA	791.000,15 340.190,10	335.111,84 333.840,57	346.917,38	333.234,32	2.480.294,36
2-9320000	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS					
4-9320000	FGTS	25.182,18 27.247,54	27.428,54 0,00	25.134,30	26.545,35	131.537,91
4-9320001	PREVIDENCIA SOCIAL	87.840,03 115.619,68	96.512,20 22.302,04	90.483,49	85.492,98	498.250,42
	TOTAIS DE CONTA	113.022,21 142.867,22	123.940,74 22.302,04	115.617,79	112.038,33	629.788,33
2-9340000	DESPESAS TRIBUTARIAS					
4-9340000	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00 91,80	0,00 0,00	0,00	0,00	91,80
4-9340001	EMOLUMENTOS PED.PESQUISAS	2.872,49 2.981,43	2.889,70 0,00	3.237,29	2.925,86	14.906,77
4-9340003	IMP.PREDIAL/TERRITORIAL	1.621,62 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	1.621,62
-9340005	TAXAS ESTADUAIS	0,00 0,00	0,00 699,68	0,00	0,00	699,68
-9340007	TAXAS FEDERAIS	0,00 0,00	0,00 0,00	412,01	0,00	412,01
	TOTAIS DE CONTA	4.494,11 3.073,23	2.889,70 699,68	3.649,30	2.925,86	17.731,88
9350000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS					
9350006	DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	0,00 6.679,90	2.500,00 5.155,18	5.392,62	4.565,00	24.292,70
350007	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00 271,84	2.611,52 282,78	54,66	248,06	3.468,86

CODIGO	NOMENCLATURA	JANEI MAIO	FEVER JUNHO	MARCO	ABRIL	SALDO
4-9350008	FORM.PROF.EMP.CURSOS/TREIN.	0,00 1.800,00	0,00 2.066,25	0,00	0,00	3.866,25
4-9350013	SERV.DE TERC. P. FISICAS	0,00 0,00	516,69 401,96	8.130,00	29,00	9.077,65
4-9350014	SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	516,69 9.252,89	0,00 1.347,78	18.300,00	6.422,58	35.839,94
4-9350015	PIS/PASEP	0,00 7,00	0,00 0,00	151,45	0,00	159,25
4-9350017	COFINS	0,00 18,00	0,00 0,00	698,97	0,00	716,97
4-9350021	IRRF	0,00 116,76	0,00 0,00	0,00	0,00	116,76
4-9350023	R E F I S	0,00 1.847,94	690,00 0,00	725,39	1.852,35	5.115,68
4-9350024	DIVIDA ATIVA	24.580,71 1.139,55	0,00 0,00	0,00	0,00	25.720,26
	TOTAIS DE CONTA	25.097,40 21.134,68	6.318,21 9.253,95	33.453,09	13.116,99	108.374,32
2-9360000	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS					
4-9360000	AGUA E LUZ	1.244,90 1.988,44	1.725,98 1.890,20	1.475,80	1.651,64	9.976,96
4-9360001	ASSISTENCIA TECNICA	0,00 0,00	0,00 0,00	14.448,29	0,00	14.448,29
4-9360002	CONDUCAO	0,00 1.152,00	0,00 2.950,00	2.034,00	159,87	6.295,87
4-9360003	CONT.ASSOCIACAO DE CLASSE	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	1.088,00	1.088,00
4-9360004	DESPESAS LEGAIS	0,00 0,00	0,00 186,60	84,60	744,66	935,86
4-9360006	DESPESAS DE COPA	0,00 860,14	0,00 73,09	1.077,10	670,32	2.680,65
1-9360007	DESPESAS DIVERSAS	40,22 0,00	0,00 0,00	262,60	0,00	302,82
-9360009	FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	0,00 1.569,20	1.658,25 1.460,65	0,00	0,00	4.688,10
-9360011	IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	0,00	7.060,85	423,50	10.825,56	

CODIGO	NOMENCLATURA	JANEI MAIO	FEVER JUNHO	MARCO	ABRIL	SALDO
		4.882,21	1.352,61			24.544,73
4-9360012	LANCHES E REFEICOES	0,00	0,00	3.500,20	5.240,74	
		0,00	475,30			9.216,24
4-9360013	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	1.067,80	0,00	147,60	
		0,00	71,30			1.286,70
4-9360014	PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	0,00	0,00	413,40	160,65	
		0,00	311,40			885,45
4-9360015	REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	380,00	295,36	1.176,00	465,00	
		12.220,00	951,00			15.487,36
4-9360017	TELEFONE, TELEX E FAX	6.157,57	4.046,39	4.239,38	4.420,01	
		8.354,54	6.225,53			33.443,42
4-9360019	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	0,00	0,00	2.356,00	
		0,00	2.719,15			5.075,15
4-9360020	CONSERV.BENS INSTALACOES	0,00	0,00	12.933,24	630,60	
		40.034,71	7.570,00			61.168,55
4-9360022	ANUIDADE	0,00	0,00	0,00	18,90	
		0,00	0,00			18,90
	TOTAIS DE CONTA	7.822,69	15.854,63	42.068,11	28.579,55	
		71.061,24	26.156,83			191.543,05
	TOTAIS SUBGRUPO	941.436,56	484.115,12	541.705,67	489.895,05	
		578.326,47	392.253,07			3.427.731,94
1-9400000	RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS					
2-9400000	DESPESAS FINANCEIRAS					
4-9400000	COMISSOES E DESP.BANCARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	234,61			234,61
4-9400005	JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	17,22			17,22
4-9400006	MULTAS	0,00	0,00	0,00	81,97	
		722,88	0,00			804,85
	TOTAIS DE CONTA	0,00	0,00	0,00	81,97	
		722,88	251,83			1.056,68
	TOTAIS SUBGRUPO	0,00	0,00	0,00	81,97	
		722,88	251,83			1.056,68
-9500000	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS					
-9500000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS					
-9500002	RECUPERACAO DE ENCARGOS	8,26	0,00	0,00	0,00	
		0,00	198,10-			189,84-

CODIGO	NOMENCLATURA	JANEI MAIO	FEVER JUNHO	MARCO	ABRIL	SALDO
4-9500006	ARRENDAMENTO MAQS/EQUIPTOS.	0,00 600,00-	0,00 0,00	0,00	0,00	600,00-
4-9500007	TRANSPORTES HIDROVIARIOS	0,00 0,00	0,00 0,00	23.298,79-	0,00	23.298,79-
	TOTAIS DE CONTA	8,26 600,00-	0,00 198,10-	23.298,79-	0,00	24.088,63-
2-9510000	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS					
4-9510002	DESPESAS EVENTUAIS	0,00 0,00	0,00 2.874,16	0,00	0,00	2.874,16
	TOTAIS DE CONTA	0,00 0,00	0,00 2.874,16	0,00	0,00	2.874,16
	TOTAIS SUBGRUPO	8,26 600,00-	0,00 2.676,06	23.298,79-	0,00	21.214,47-

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

JOAO JUSTINO PAES BARROS
DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 405.393.691 87

RESPONSAVEL TECNICO

SAMUEL PEDRO DE SALES
CONTADOR
C.R.C. MT-1561
C.P.F. 061.862.541 00

OUTROS

ANDRE BARBOSA DE OLIVEIRA
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F. 666.945.401 59

A T I V O

CIRCULANTE			
BENS NUMERARIOS			
BANCOS CONTAS MOVIMENTO	60.128,48	60.128,48	
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	10.308,36		
DEPOSITOS JUDICIAIS	26.962,80		
OUTRAS CONTAS A RECEBER	192.578,40		
OUTROS VALORES A RECEBER	4.676,21	234.525,77	
ESTOQUES			
ESTOQUES	2.348.505,75		
CONTAS AUXILIARES DE RESULTADO	39.938,76		
PROVISAO P/ PERDAS	2.348.505,75-	39.938,76	
RECURSOS REPASSADOS			
RECURSOS REPASSADOS	296.059,40	296.059,40	630.652,41
REALIZAVEL A LONGO PRAZO			
VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO			
EMPRESAS COLIGADAS	6.893.512,35		
PROGRAMA POLONORDESTE	41,34		
CONVENIO 21/90	106.000,00		
OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO	1.111.003,59		
AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA	435.122,15		
MUNICIPIO DE ARIPUANA	48.873,84	8.594.553,27	8.594.553,27
PERMANENTE			
INVESTIMENTOS			
APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS	826,63		
ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS	2.622.964,00		
APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L	648,02		
ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91	112.763,80		
FUNDO PARA INVESTIMENTOS	7.458.396,89		
(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS	122.639,63-	10.072.959,71	
IMOBILIZADO			
IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS	127,29		
IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS	12.701.017,11		
IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91	3.421.092,66		
DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA	12.570.286,18-		
DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF	2.197.964,84-		
IMOBILIZACOES EM CURSO	1.720.648,14		
IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91	1.632.371,79	4.707.005,97	
IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT			
IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	6.881.410,80		
INSTALACOES	871.218,33		
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	7.752.629,13-		
IMOVEIS	1.982.440,96	1.982.440,96	16.762.406,64
	T O T A L D O A T I V O.....	**R$**	**25.987.612,32**
PASSIVO A DESCOBERTO			
CAPITAL SOCIAL REALIZADO			
CAPITAL SUBSCRITO	61.171.276,00	61.171.276,00	
RESERVA DE CAPITAL			

A T I V O

RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO	43.238,74		
SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO	15.040,57	58.279,31	
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS			
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	88.044.547,27-	88.044.547,27-	
RESULTADO DO EXERCICIO			
RESULTADO OPERACIONAL	416.982,91-	416.982,91-	19.231.974,87
	TOTAL DO ATIVO + PASSIVO A DESCOBERTO... R$		**45.219.587,19**

P A S S I V O

CIRCULANTE

VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO

FORNECEDORES	1.096.332,75		
OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,26		
DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	4.018.033,58		
DIVIDA COM PESSOAL	1.584.000,84		
RECURSOS RECEBIDOS	211.622,54		
PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	21.220,60	6.931.226,57	6.931.226,57

EXIGIVEL A **LONGO PRAZO**

VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO

PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS	12.889.238,92		
PROVISOES	12.900.228,30		
RECURSOS ADMINISTRADOS	12.489.893,40	38.288.360,62	38.288.360,62

T O T A L D O P A S S I V O.... R$ 45.219.587,19

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

JOAO JUSTINO PAES BARROS
DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 405.393.691 87

RESPONSAVEL TECNICO

SAMUEL PEDRO DE SALES
CONTADOR
C.R.C. MT-1561
C.P.F. 061.862.541 00

OUTROS

ANDRE BARBOSA DE OLIVEIRA
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F. 666.945.401 59

A T I V O

CIRCULANTE

BENS NUMERARIOS

BANCOS CONTAS MOVIMENTO

BCO. BRASIL S/A C/C 78004-9	2,66	
BCO.BRASIL-01023426-8	1.039,54	
Bco.BRASIL-CC 04010730-2	38.892,54	
Bco.BRASIL C/C 00066928-8	600,00	
Bco.BRASIL C/C 01050044-8	27.593,74	
	60.128,48	**60.128,48**

REALIZAVEL A CURTO PRAZO

ADIANTAMENTOS DIVERSOS

ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS

CARMEN LUCIA R. ROCHA	1.007,97	
BENEDITO JESUS DE ALMEIDA	60,00	
A.S.M.	1.716,48	
	2.785,25	

ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS

ANTONIO JOAO PAES DE BARROS	1.500,00	
SIDNEY DURANTE	800,00	
GERCINO DOMINGOS DA SILVA	2.953,40	
IZAIAS MAMORE DE SOUZA	800,00	
JOSE ROQUE SOARES	269,71	
WILSON MENEZES COUTINHO	200,00	
AMILCAR F.ALMEIDA	1.000,00	
	7.523,11	
	10.308,36	

DEPOSITOS JUDICIAIS

MARIA CAROLINA MAIA CURVO	194,90	
ALDEMIR DE AQUINO	198,34	
VICENTE DO CARMO P.DE BARROS	1.909,78	
RUI MIGUEL DO NASCIMENTO	1.719,82	
JOSE BISPO SANTIAGO	1.814,80	
ROSANE COSTA MARQUES PINTO	1.814,80	
RADIF JORGE JUNIOR	1.814,80	
DIOLETE MARIA COSTA MENDES	1.814,80	
JOCILEIA PRADO DE ABREU	2.701,00	
JOAQUIM ANTONIO REZENDE	966,56	
EDENIR FORTES BARRETO	2.240,32	
JOAO VIEIRA DA SILVA	2.240,32	
LUIZ CARLOS DOS SANTOS	2.240,32	
DEPOSITO JUDICIAL - BLOQUEIO	5.292,24	
	26.962,00	

OUTRAS CONTAS A RECEBER

RECURSOS ESTADUAIS A RECEBER

SEFAZ	65,61	
DVOP-DEPto.V.OBRAS PUBLICAS	175.200,00	
TESOURO DO ESTADO	16.124,68	

A T I V O

	191.390,29	
RECURSOS FEDERAIS A RECEBER		
RECEITA FEDERAL	1.188,11	
	1.188,11	
	192.578,40	
OUTROS VALORES A RECEBER		
TELEMAT	113,21	
CAIXA E.FEDERAL	4.563,00	
	4.676,21	**234.525,77**
ESTOQUES		
ESTOQUES		
MATERIAL DE EXPEDIENTE		
	0,00	
CONTAS DE COMPENSACAO		
CONTAS AUXILIARES DE RESULTADO	39.938,76	
CIRCULANTE		
ESTOQUE DE IMOVEIS P/ VENDA	2.348.505,75	
	2.348.505,75	
PROVISAO P/ PERDAS		
PROV.P/PERDAS IMOV.P/VENDA	2.348.505,75-	
	2.348.505,75-	**39.938,76**
RECURSOS REPASSADOS		
RECURSOS REPASSADOS		
PREF. MUNIC. DE ARENAPOLIS	6.046,89	
PREF.MUNIC.PONTE BRANCA	20.000,00	
PREF.MUNIC.POXOREO	2.843,29	
PREF.MUNIC.STo.A.LEVERGER	599,99	
PREF.MUN.GUIRATINGA	449,99	
PREF.MUN.STa.TEREZINHA	91,63	
PREF.MUN.SALTO DO CEU	58,19	
PREF.MUN.JAURU	327,27	
PREF.MUN.LIVRAMENTO	18.000,71	
PREF.MUN.ACORIZAL	90,90	
PREF.MUN.NOVO HOR.DO NORTE	36,36	
PREF.MUN.NOVA S.JOAQUIM	7.999,99	
PREF.MUN.COMODORO	90,90	
PREF.MUN.VILA RICA	1.545,45	
PREF.MUN.APIACAS	118,18	
ASS.COMUN.N.Sra.DA GUIA	1.000,00	
ASC-ASS.SERV.CODEMAT	40.072,72	
A P A E	36,36	
Gde L.MAC.MM-AA-LL-AA-R.E.AA	727,27	
ASS.CULT.NIPO BRASILEIRA	2.545,45	
PREF.MUN.CANABRAVA DO NORTE	5.000,00	
ASS.PRODUTORES SERRA NEGRA	10.000,00	
PREF.MUNIC.CUIABA	75.000,00	

A T I V O

HOSPITAL Sta MARTA BERTILA	6.000,00		
ASS.PROD.RURAIS DE COLNIZAE	960,00		
PREF.MUN.DE PONTAL ARAGUAIA	8.400,00		
PREF.MUN.DE POCONE	20.381,50		
ASS.MUN.PROD.RURAL PINGADOR	2.000,00		
SOC.BENEF.EVANGELICA	27.636,36		
COOPROPOL	30.000,00		
	296.859,40	**296.859,40**	**630.652,41**
REALIZAVEL A LONGO PRAZO			
VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO			
EMPRESAS COLIGADAS			
GOV. EST. DE MATO GROSSO	6.893.512,35		
	6.893.512,35		
PROGRAMA POLONOROESTE			
EQUIPTOS. E MATS.PERMANENTES			
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	41,34		
	41,34		
CONVENIO 21/90			
S I C M	106.000,00		
	106.000,00		
OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO			
RODV.PORTO ESPERIDIAO/LIMAO			
PORTO LIMAO	15,72		
MELHORAMENTO DE ESTRADAS	1.110.987,87		
	1.111.003,59		
AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA			
ATUALIZ.DE EMULSAO ASFALTICA	435.122,15		
	435.122,15		
MUNICIPIO DE ARIPUANA			
ABERT.ESTRADA GLEBA LONTRA	48.873,84		
	48.873,84	**8.594.553,27**	**8.594.553,27**
PERMANENTE			
INVESTIMENTOS			
APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS			
EMBRAER	5,17		
FINAM	639,80		
Bco.REAL DE INVESTIMENTOS	181,66		
	826,63		
ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS			
CIMENTO PORTLAND S/A	29.105,20		
FERMAT S/A	15.407,93		
BALNEARIO AGUAS QUENTES	67.719,69		
AZPEC S/A-AD.Z.PR.EX.CACERES	17.552,50		
AGUAPE S/A-ALT.GUAPORE LTDA	217,43		

A T I V O

BEMAT	7.051,96	
CIA.AGR.DE M.GROSSO-COMATO	463,68	
CASEMAT	518,68	
CIA.PESQ.EREC.MINERAIS	1.905,23	
EMBRAER	5,69	
OESTES REDES AEREAS	384,98	
TELEMAT	881,65	
USINA DE JACIARA	10.850,45	
CEMAT	2.448.888,48	
DEZENOVE NOVEMBRO EMPR.S/A	22.010,45	
	2.622.964,00	
APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L		
EMBRAER	5,19	
FINAN	642,83	
	648,02	
ACOES OTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91		
CIMENTO PORTLAND	29.242,90	
FERMAT S/A	15.480,82	
BALNEARIO AGUAS QUENTES	68.040,00	
	112.763,00	
FUNDO PARA INVESTIMENTOS		
CIERS	403.928,21	
SANEMAT	327.749,95	
CEMAT	6.601.739,14	
AEROMAT	119.559,50	
TELEBRAS	5.420,09	
	7.458.396,89	
(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS		
ACOES	122.276,31-	
APLIC. P/ INCENTIVOS FISCAIS	363,32-	
	122.639,63-	**10.072.959,71**
IMOBILIZADO		
IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS		
MARCAS E PATENTES		
ESCR.CENTRAL-MARCAS E PATENT	63,46	
M.E PATENTES DIF.L.8200/91	63,83	
	127,29	
IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS		
MOVEIS E UTENSILIOS		
ESCR.CETRAL MOV.UTENSILIOS	135.968,69	
UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28	
	159.093,97	
VEICULOS		
VEICULOS ESC. CENTRAL	166.197,37	
	166.197,37	
EDIFICIOS		

A T I V O

EDIFICIOS ESCRITORIO CENTRAL	126.782,96
EDIF. ESCRITORIO TERENOS	53.925,95
ED.LAB.T. ANALISES QUIMICAS	29.737,80
EDIF. ARTESANATO MINERAL	17.512,11
	227.958,82
FERRAMENTAS E APARELHOS	
FER.E APARE.ESC. CENTRAL	7.941,89
ESCOLA ART.MINERAL	339,00
	8.280,89
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	
MAQ.EQUIP.ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37
MAQU.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.191,18
ESCRITORIO PEIXOTO AZEVEDO	35,49
ESCRIT.USINA TERENOS	751.497,59
MOVEIS E UTENSILIOS	386.599,65
EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37
	12.034.825,65
INSTALACOES	
ESCRITORIO CENTRAL	72.166,85
	72.166,85
EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO	
ESCRITORIO CENTRAL	28.016,61
	28.016,61
TERRENOS	
ESCRITORIO CENTRAL	4.477,75
	4.477,75
	12.701.817,11
IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91	
MOV.UTENS.-CORR.MON.L8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	25.353,37
MOVEIS E UTENSILIOS	21.258,75
	46.612,12
VEICULOS-CORR.MON.LEI8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	69.472,62
	69.472,62
EDIFIC.-CORR.MONET.L 8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	101.941,27
TERRENOS	54.181,08
LABORATORIO ANALISES QUIMICA	29.878,50
	186.000,85
APAREL.-CORR.MONET.L.8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	259,44
	259,44

A T I V O

EQUIPAM-CORR.MONET.L.8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	1.151.877,99
TERRENOS	755.052,54
	1.906.930,53
INSTAL.-CORR.MONET.L.8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	10.446,22
	10.446,22
TERRENOS-CORR.MONET.L.8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	1.201.370,88
	1.201.370,88
	3.421.092,66
DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA	
DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	
ESCRITORIO CENTRAL	97.275,99-
UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28-
	120.401,27-
DEPREC VEICULOS	
ESCRITORIO CENTRAL	165.227,40-
	165.227,40-
DEPREC EDIFICIOS	
ESCRITORIO CENTRAL	77.732,43-
ESCRITORIO TERENOS	53.292,68-
LABORATORIO ANALISE QUIMICAS	23.434,68-
ARTESANATO MINERAL	6.517,60-
	160.977,39-
DEPREC FERR. E APARELHOS	
ESCRITORIO CENTRAL	6.905,87-
	6.905,87-
DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS	
ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37-
MAQ.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.436,91-
ESCRIT. PEIXOTO DE AZEVEDO	35,49-
ESC. USINA DE TERENOS	751.497,59-
MOV.UTENSILIOS	386.599,64-
EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37-
	12.035.071,37-
DEPREC INSTALACOES	
ESCRITORIO CENTRAL	61.853,38-
	61.853,38-
DEPREC EQUIP. DE LABORATORIO	
ESCRITORIO CENTRAL	19.850,38-
	19.850,38-

A T I V O

		12.570.206,18-
DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF		
DEP MV.UTE.-CORR MON.L.8200/91		
ESC CENTRAL	25.353,37-	
MOV.UTENSILIOS	21.258,76-	
		46.612,13-
DEP.VEICU.-CORR.MON.L.8200/91		
ESC. CENTRAL	69.472,63-	
		69.472,63-
DEP.EDIF.-CORR.MON.L.8200/91		
ESC. CENTRAL	70.959,92-	
ESC TERRENOS	53.524,89-	
LAB ANAL QUIMICA	23.483,08-	
		147.967,89-
DEP IPC/BTNF L 8200/91 F APA		
ESC CENTRAL	16.535,44-	
		16.535,44-
DEP.MAQ E-CORR.MON.L.8200/91		
ESC CENTRAL	1.151.877,99-	
ESCRITORIO TERENOS	755.052,54-	
		1.906.930,53-
DEP.INST.-CORR.MON.L.8200/91		
ESC CENTRAL	10.446,22-	
		10.446,22-
		2.197.964,84-
IMOBILIZACOES EM CURSO		
PROJETOS E PESQUISAS		
ALUVIOES MELGUEIRA	80.704,90	
CALCARIO ROSARIO OESTE	291.090,53	
AGUAS QUENTES PALMEIRAS	56.294,53	
PEIXOTO AZEVEDO 912/74	92.277,74	
PEIXOTO AZEVEDO 914/74	25.916,81	
PEIXOTO AZEVEDO 915/74	34.929,60	
PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.421,39	
PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.400,65	
PEIXOTO AZEVEDO 918/74	55.950,29	
PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.369,95	
CHUMBO FAZ.B.JARDIM S. JOSE	69.641,72	
AGUA TERMAL 940/80	336.266,44	
PESQ MINERAL CAB.RIO GUAPORE	97.081,33	
ALUVIOES MELGUEIRA 295/80	111.221,09	
CABECEIRA RIO GUAPORE 203/80	5.682,80	
CABECEIRA RIO GUAPORE 204/80	11.613,89	
CABECEIRA RIO GUAPORE 205/80	1.440,10	
CABECEIRA RIO GUAPORE 206/80	832,95	
ARSENIO POCONE LIVRAMENTO	118.711,77	
PEIXOTO AZEVEDO 579/79	27.807,86	

A T I V O

PEIXOTO AZEVEDO 580/79	29.981,07	
PEIXOTO AZEVEDO 581/79	15.955,00	
PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.192,46	
CALCARIO ITIQUIRA	614,81	
CALCARIO PEDRA GRANDE	1.137,38	
OURO COLIDER	40.198,71	
PROJ TURFA	21.968,98	
TANQUE DOS PADRES	1.866,52	
PROJ.GUARANTA DO NORTE	18.778,50	
PROJ.XINGU/CAULIM	34.983,09	
PROJ.BRASIL/JAPAO	18.107,28	
	1.720.648,14	
IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91		
C.M.PROJ PESQUISA LEI 8200/9		
PROJ MELGUEIRA	63.470,80	
PROJ ROSARIO OESTE	293.127,16	
PROJ AGUAS QUENTES PALMEIRAS	55.831,36	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 912/74	87.642,69	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 914/74	26.039,41	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 915/74	35.894,86	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.664,66	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.497,17	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 918/74	56.214,99	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.421,49	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 733/78	700,00	
PROJ CHUMBO F B JARD. S.JOSE	69.971,19	
PROJ AGUA TERMA 940/80	336.488,92	
PROJ PESQ M.CAB RIO GUAPORE	97.540,64	
PROJ MELGUEIRA 295/80	111.747,29	
PROJ CAB.RIO GUAPORE 203/80	5.709,68	
PROJ CAB.RIO GUAPORE 204/80	11.668,84	
PROJ CAB.RIO GUAPORE 205/80	1.599,74	
PROJ CAB.RIO GUAPORE 206/80	836,89	
PROJ ARSENIO POCONE LIVRAMEN	119.302,78	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 579/79	28.041,03	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 580/79	30.122,92	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 581/79	16.030,49	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.269,07	
PROJ CALCARIO ITIQUIRA	617,72	
PROJ CALCARIO PEDRA GRANDE	1.142,77	
PROJ OURO COLIDER	40.444,59	
PROJ TURFA	22.072,88	
TANQUE DOS PADRE	59,76	
	1.632.371,79	**4.787.885,97**
IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT		
IMOBILIZADO - BENS MOVEIS		
MOBILIARIOS		
DE ADMINISTRACAO GERAL	146.913,09	
DE HABITACAO	136.867,03	
DE OFICINA	1.450,77	
ESCOLARES	804,69	
OUTROS MOBILIARIOS	382,13	

A T I V O

	286.337,71
UTENSILIOS	
DE USO NA ADMINISTRACAO	11.995,39
DE COPA E COZINHA	799,94
OUTROS UTENCILIOS	3.969,46
	16.764,79
FERRAMENTAS	
FERRAMENTAS	6.925,48
	6.925,48
AP. INSTR. E EQUIPAMENTOS	
HOSPITALARES	10.222,47
ESCOLARES	606,57
FOTOCINEMATOGRAFICOS	1.573,02
DE LAB.DE ANALISE CLINICA	22.367,73
DE LAB.DE SOLO E FUNDACOES	18.890,26
DE HABITACAO	28.036,29
DE OFICINA E ARMAZEM	14.336,98
DE OFICINA MECANICA	4.614,30
DE IRRIGACAO	87,97
DE GER.E DIST.DE ENERGIA	261.388,45
DE GRAVAR E PRODUZIR SOM	16.519,87
DE INTERCOMUNICACAO	133.177,77
DE USO NA CONST,CIVIL	87,99
DE COMBATE A INCENDIO	1.469,57
P/ MEDICAO PESAGEM E TESTES	7.856,38
DE DESENHO E TOPOGRAFIA	106.457,22
OUTROS APARELHOS E EQUIP.	271.501,13
DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28.325,95
DE CONSULT.MEDICO ODONTOLOG	2.686,54
DE TRATAMENTO DE AGUA ESGOTO	77,98
	938.284,36
MAQUINAS	
DE USO NA ADMINISTRACAO	171.420,38
DE IMPRESSAO E TIPOGRAFIA	1.296,39
DE MINERACAO	580,73
AGRICOLAS E TERRAPLANAGEM	827.644,13
IMPLEMENTOS AGRICOLAS	2.484,79
OUTRAS MAQUINAS	52.032,49
	1.055.458,91
MOTORES	
ELETRICOS	12.815,95
A EXPLOSA - GASOLINA	12.947,23
DE COMBUSTAO INTERNA-DIESEL	23.897,16
GERADORES E TURBINAS	99.908,27
OUTROS MOTORES	14.992,73
	164.561,34
VEICULOS AUTOMOTORES	
AUTOMOVEIS E UTENCILIOS	2.869.869,44

A T I V O

CAMINHOES	2.160.518,36
EQUIPAMENTOS P/ VEICULOS	53.854,19
CICLOMOTORES	50.458,33
ONIBUS E MICRO-ONIBUS	45.687,42
	4.378.787,74
VEICULOS DE TRACAO	
DE TRACAO PESSOAL E ANIMAL	1.500,64
	1.500,64
EMBARCACOES	
FLUVIAIS	1.772,45
	1.772,45
OBJETOS DE COLECAO E ARTES	
LIVROS E PUBL.TECNICAS	9.297,84
MAPOTECAS	697,52
QUADROS E TELAS	22.899,50
	32.894,86
ARMAS E APARELHOS POLICIAIS	
ARMAS	6.070,07
	6.070,07
INSIGNIAS E BANDEIRAS	
INSIGNIAS E BANDEIRAS	52,45
	52,45
	6.881.418,80
INSTALACOES	
DE GERACAO E DIST.ENERGIA	633.563,80
DE CAP.E TRAT.AGUA E ESGOTO	158.668,47
DE EDIFICIOS	78.986,06
	871.218,33
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	
DEPRECIACOES ACUMULADAS	7.752.629,13-
	7.752.629,13-
IMOVEIS	
IMOVEIS URBANOS	
TERRENOS	59.422,93
EDIFICACOES	1.037.295,53
AV. BEIRA RIO	111.609,82
ROD.CUIABA CAMPO GRANDE KM 8	321.134,73
AV.BRASIL CIDADE ALTA	101.156,64
RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA	227.387,62
	1.858.007,27
IMOVEIS RURAIS	
TERRAS	118.815,32
BENFEITORIAS	6.159,27
BENFEITORIAS EM CONSTRUCOES	259,10

A T I V O

	124.433,69		
	1.982.448,96	1.982.448,96	16.762.486,64
T O T A L D O A T I V O ..... R$			**25.987.612,32**

PASSIVO A DESCOBERTO

CAPITAL SOCIAL REALIZADO

CAPITAL SUBSCRITO

CAPITAL NACIONAL 61.171.276,00

61.171.276,00	**61.171.276,00**	

RESERVA DE CAPITAL

RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO

CORRECAO MONET.CAP.NACIONAL

REC.REF.ESTADO F.198 43.238,74

43.238,74		

SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO

RECURSOS DO ESTADO

RECURSOS DO ESTADO CAPITAL 19.445,31-

D O A C O E S 34.485,88

15.040,57	**58.279,31**	

LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS

LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS

SALDO ANTERIOR

AJUSTE DE EXERC.ANTERIORES 80.044.547,27-

80.044.547,27-	**80.044.547,27-**	

RESULTADO DO EXERCICIO

RESULTADO OPERACIONAL 416.982,91-

416.982,91-	**416.982,91-**	**19.231.974,87**
TOTAL DO ATIVO + PASSIVO A DESCOBERTO.... R$		**45.219.587,19**

P A S S I V O

CIRCULANTE

VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO

FORNECEDORES

FORNECEDORES - PESSOA JURID.

IOMAT	37.169,77
IOB	1.677,34
PAPELARIA VARZEAGRANDENSE	303,60
CEMAT S/A	1.890,20
E.P EDIT.GRAFICA LTDA	202,36
SANEMAT	6.849,10
TELEMAT	4.801,23
NOVIS MONTEIRO E CIA LTDA	473,95
DIARIO DE CUIABA	12.422,80
XEROX IND. COMERCIAL S/A	20.990,03
JORNAL ESTADO DE MATO GROSSO	100,00
EMBRATEL S/A	695,21
OFICINA MEC. SAO BENEDITO	751,77
ABEMIN	2.640,00
ADIMB-Ag.D.Tec.Ind.Min.Bras.	2.500,00
SIMETAL LTDA	3.091,89
DETRAN-MT	1.871,04
MITSUI ALIMENTOS LTDA	122,00
CAPITAL LIV. PAP. E EQUIPS.LT	629,95
FOLHA DO ESTADO	75,00
AUTO ELETRICA MODELO	2.656,10
CIVITAS LTDA	1.940,00
INFORMARE LTDA	600,00
EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA	1.033,18
J.M. TURISMO	1.491,13
IMPERIO BORRACHAS E PCAS.LT.	243,00
E.B.C.T.	70,98
OXIGENIO CUIABA LTDA	471,92
VERMELHINHO COPIAS	3.874,13
GRAFICA E EDITOR.C.OESTE LTDA	780,00
MINIST. DA INFRAESTRUTURA	2.750,00
CEPROMAT	636.026,21
CANOPUS VEICULOS	166,64
TELECOM	45,00
ELETRICA TOCANTINS LTDA	549,48
CREA/MT	645,92
ANUARIO EMPRESARIAL	163,00
ED.CUIABA	76,00
INFOWORD LTDA	5.400,00
GRAFICA CIDADE VERDE	300,00
TELEFAX	55,00
DATEX LTDA	3.500,00
NL CONSTRUTORA LTDA	3.000,00
DIST.REV.JORNAIS CULTURA	1.878,70
ALVES PNEUS	724,00
GRAND PRIX LTDA	238,34
BUSSIK LTDA	270,00
A.P.BASTOS PINTURA	144,00
AUTO ELETRICA ABE	182,46

P A S S I V O

FEDERACAO COM.EST.MT	391,78
GPA-GRAF.E PAPELARIA LTDA	1.614,45
GRAFICA PLANALTO LTDA	17.569,35
O VIGILANTE	324,13
ENCO ENG.COM.LTDA	1.882,27
ABRIMAT	14.242,39
CONST.APOLO LTDA	1.625,49
CEMA	4.701,44
QUADRA CONST.CIVIS LTDA	20.888,48
ANNIE PETYS CAP.TEXEIRA E	13.616,29
MT SOFTWARE CONSULT.ASSEC.	5.292,82
PETROBRAS LTDA	23.880,89
ELDORADO DESM.E TERRAPLANAGE	48.873,84
BETUNEL IND.COM.LTDA	24.237,95
BRASIL OESTE IND.COM.TRANSP	25.496,79
EDY MONTEIRO DE FIGUEIREDO	347,03
INSS	895,38
ENERCONSULT.ENG.LTDA	43.433,90
CONSIX CONSULT.GERENCIAL	18.000,00
J.GALLI PUBLICIDADE LTDA	1.100,00
GELAUTO AR CONDICIONADO LTDA	95,00
BANCO DO BRASIL S/A	38.383,22
AUTO CENTER DIAMANTE ACESSOR	1.334,62
NETSAR SERVICOS LTDA	480,00
DATAGEL GEOLOGIA E INF.LTDA	6.250,00
LINEU PATERSEN FETT	1.001,90
JOAO BOSCO DE ALMEIDA	2.111,62
F E M A	75,68
VARDASCA & LEITE LTDA	250,00
POSTO CODOPEL	2.479,04
FORNECEDORES DIVERSOS	3.854,41
SANECAP	181,66
MINETOUR	1.594,15
MECANICA PARANA	123,50
NEON INFORMATICA	1.460,65
AUDICOM	40,22
SCORPION	533,90
	1.096.332,75

OUTRAS CONTAS A PAGAR

CONTAS A PAGAR

IZAIAS MAMORE DE SOUZA	8,26
	8,26

DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS

IMPOSTOS A RECOLHER

IRRF	19.103,00
PASEP	62.404,18
COFINS	15.456,19
I S S R	434,00
FINSOCIAL A RECOLHER	7,08
	97.404,45

OBRIGACOES A RECOLHER

P A S S I V O

INSS	2.672.028,03		
FGTS	1.021.668,07		
ASPEMAT	41.441,36		
CONTRIBUICAO PARTIDARIA	602,55		
PENSAO ALIMENTICIA	6.986,58		
CONT.SINDICAL/PATRONAL	24.609,86		
CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	1.623,21		
DESCONTO UNIMED	9.722,69		
SALARIO EDUCACAO	47.718,59		
DESC/CONT.ASC-ASS.CODEMAT	1.000,00		
IPTU	10.495,97		
CONT.IAPAS-PARTE EMPRESA	18.058,95		
CONT.IAPAS-PARTE EMPREGADO	61.544,58		
SBOEX-SEGUROS	29,50		
FUNC.ORDEM PERMANENTE	2.126,00		
ODONTO SAUDE	973,19		
	3.920.629,13		
	4.010.033,50		
DIVIDA COM PESSOAL			
OBRIGACOES COM PESSOAL			
SALARIO E ORDENADOS	299.769,84		
PROVISAO P/FERIAS	504.700,31		
PROV.P/SERVICOS PRESTADOS	92.892,23-		
PROV.P/ENCARGOS DE FERIAS	175.347,52		
JOSE A.SARAIVA-ADV.	75.063,57		
FUNDO NAC.DESENV.EDUCACAO	622.019,83		
	1.504.000,04		
RECURSOS RECEBIDOS			
ADEMAT	211.622,54		
	211.622,54		
PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS			
RECEITA FEDERAL			
DIVIDA ATIVA -PARCELAMENTO	21.220,60		
	21.220,60	**6.931.226,57**	**6.931.226,57**
EXIGIVEL A LONGO PRAZO			
VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO			
PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS			
FGTS - PARCELAMENTO	1.814.001,20		
DIVIDA ATIVA-PARCELAMENTO	27.086,16		
I.N.S.S.-REFIS	12.307.524,57		
I.R.R.F.-REFIS	76.791,23		
PASEP-REFIS	1.380,48		
COFINS - REFIS	9.504,03		
D.N.P.M.-PARCELAMENTO	4.967,53-		
RECEITA FEDERAL / INSS			
PROG. RECUP. FISCAL REFIS	1.342.871,22-		
	12.889.238,92		

P A S S I V O

PROVISOES			
CONT.TRABALHISTA	11.445.599,85		
CONTINGENCIA TRABA. F.G.T.S.	1.038.575,00		
ACOES CIVIS	425.053,37		
	12.909.228,38		
RECURSOS ADMINISTRADOS			
ADEMAT	1.045.253,36		
TESOURO DO ESTADO LIQUIDACAO	4.917.407,61		
REPASSE GOV.EST./BIRD	6.527.232,43		
	12.489.893,40	**38.288.360,62**	**38.288.360,62**

T O T A L D O P A S S I V O..... R$ 45.219.587,19

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

JOAO JUSTINO PAES BARROS
DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 405.393.691 87

RESPONSAVEL TECNICO

SAMUEL PEDRO DE SALES
CONTADOR
C.R.C. MT-1561
C.P.F. 061.862.541 00

OUTROS

ANDRE BARBOSA DE OLIVEIRA
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F. 666.945.401 59

FL. 1

- MT

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO PG. 1

DISCRIMINACAO		VALORES DO MES	%		VALORES DO EXERCICIO	%
A.....RECEITA BRUTA OPERACIONAL						
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	808.898,43	808.898,43		2.998.591,24	2.998.591,24	
RECEITA LIQUIDA.....		**808.898,43**	**100,0**		**2.998.591,24**	**100,0**
D.....DESPESAS OPERACIONAIS						
DESPESAS COM PESSOAL	333.840,57-			2.480.294,36-		
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	22.302,04-			629.788,33-		
DESPESAS TRIBUTARIAS	699,68-			17.731,88-		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	9.253,95-			108.374,32-		
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	26.156,83-	392.253,07-	48,5-	191.543,05-	3.427.731,94-	114,6-
E.....RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS						
DESPESAS FINANCEIRAS	251,83-	251,83-	0,0	1.056,68-	1.056,68-	0,0
G.....OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS						
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	198,10			24.088,63		
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.874,16-	2.676,06-	0,3-	2.874,16-	21.214,47	0,7
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		**413.709,47**	**51,1**		**416.982,91-**	**13,9-**

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

JOAO JUSTINO PAES BARROS
DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 405.393.691 87

RESPONSAVEL TECNICO

SAMUEL PEDRO DE SALES
CONTADOR
C.R.C. MT-1561
C.P.F. 061.862.541 00

OUTROS

ANDRE BARBOSA DE OLIVEIRA
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F. 666.945.401 59

RECEITA BRUTA OPERACIONAL			
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	888.890,43	888.890,43	
RECEITA LIQUIDA.....		**888.890,43**	**100,0**
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS COM PESSOAL	333.840,57-		
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	22.302,04-		
DESPESAS TRIBUTARIAS	699,68-		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	9.253,95-		
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	26.156,83-	392.253,07-	48,5-
RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS			
DESPESAS FINANCEIRAS	251,83-	251,83-	0,0
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS			
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	198,10		
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.874,16-	2.676,06-	0,3-
LUCRO LIQUIDO DO PERIODO.....		**413.709,47**	**51,1**

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

JOAO JUSTINO PAES BARROS
DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 405.393.691 87

RESPONSAVEL TECNICO

SAMUEL PEDRO DE SALES
CONTADOR
C.R.C. MT-1561
C.P.F. 861.862.541 00

OUTROS

ANDRE BARBOSA DE OLIVEIRA
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F. 666.945.401 59

DISCRIMINACAO		VALORES DO MES	%		VALORES DO EXERCICIO	%
A.....RECEITA BRUTA OPERACIONAL						
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS						
GOVERNO DO ESTADO						
ESCRITORIO CENTRAL	808.890,43			2.990.591,24		
TOTAIS SUBCONTA	808.890,43			2.990.591,24		
TOTAIS CONTA	808.890,43			2.990.591,24		
TOTAIS SUBGRUPO		808.890,43			2.990.591,24	
RECEITA LIQUIDA.....		**808.890,43**	**100,0**		**2.990.591,24**	**100,0**
D.....DESPESAS OPERACIONAIS						
DESPESAS COM PESSOAL						
DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON						
DIARIAS DA DIRETORIA	3.950,00-			10.000,00-		
HONORARIOS DA DIRETORIA	3.268,42-			19.610,52-		
HONORARIOS DO CONS.FISCAL	1.232,73-			7.396,38-		
TOTAIS SUBCONTA	8.451,15-			37.006,90-		
DESPESAS COM REMUN EMPREGADO						
ADICIONAL NOTURNO	572,48-			3.434,88-		
ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO	73.584,70-			436.579,91-		
AUXILIO ENFERMIDADE	198,10-			198,10-		
COMISSAO DE CARGO	31.107,00-			99.218,20-		
DECIMO TERCEIRO SALARIO	18.725,24-			111.460,72-		
DIARIAS	7.150,00-			14.900,00-		
DESPESAS DIVERSAS	0,00			486.000,00-		
FERIAS	7.377,55-			62.800,71-		
GRATIFICACOES	26.273,44-			235.567,42-		
REPRESENTACOES E COMISSOES	7.242,80-			43.456,80-		
SALARIOS E ORDENADOS	153.158,11-			946.737,21-		
SALDO DE SALARIO	0,00			2.933,51-		
TOTAIS SUBCONTA	325.389,42-			2.443.287,46-		
TOTAIS CONTA	333.840,57-			2.480.294,36-		
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS						
FGTS	0,00			131.537,91-		
PREVIDENCIA SOCIAL	22.302,04-			498.250,42-		
TOTAIS CONTA	22.302,04-			629.788,33-		
DESPESAS TRIBUTARIAS						
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00			91,80-		
EMOLUMENTOS PED.PESQUISAS	0,00			14.986,77-		
IMP.PREDIAL/TERRITORIAL	0,00			1.621,62-		
TAXAS ESTADUAIS	699,68-			699,68-		
TAXAS FEDERAIS	0,00			412,01-		
TOTAIS CONTA	699,68-			17.731,88-		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS						
DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	5.155,18-			24.292,70-		
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	282,78-			3.468,86-		
FORM.PROF.EMP.CURSOS/TREIN.	2.866,25-			3.866,25-		
SERV.DE TERC. P. FISICAS	401,96-			9.077,65-		
SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	1.347,78-			35.839,94-		
PIS/PASEP	0,00			159,25-		
COFINS	0,00			716,97-		

DISCRIMINACAO	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
IRRF	0,00		116,76-	
REFIS	0,00		5.115,68-	
DIVIDA ATIVA	0,00		25.720,26-	
TOTAIS CONTA	9.253,95-		108.374,32-	
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
AGUA E LUZ	1.890,20-		9.976,96-	
ASSISTENCIA TECNICA	0,00		14.448,29-	
CONDUCAO	2.950,00-		6.295,87-	
CONT.ASSOCIACAO DE CLASSE	0,00		1.000,00-	
DESPESAS LEGAIS	106,60-		935,86-	
DESPESAS DE COPA	73,09-		2.600,65-	
DESPESAS DIVERSAS	0,00		302,82-	
FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	1.460,65-		4.600,10-	
IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	1.352,61-		24.544,73-	
LANCHES E REFEICOES	475,30-		9.216,24-	
MATERIAL DE LIMPEZA	71,30-		1.286,70-	
PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	311,40-		885,45-	
REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	951,00-		15.487,36-	
TELEFONE, TELEX E FAX	6.225,53-		33.443,42-	
VIAGENS E ESTADIAS	2.719,15-		5.075,15-	
CONSERV.BENS INSTALACOES	7.570,00-		61.168,55-	
ANUIDADE	0,00		18,90-	
TOTAIS CONTA	26.156,83-		191.543,05-	
TOTAIS SUBGRUPO		392.253,07- 48,5-		3.427.731,94- 114,6-
E.....RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS				
DESPESAS FINANCEIRAS				
COMISSOES E DESP.BANCARIAS	234,61-		234,61-	
JUROS	17,22-		17,22-	
MULTAS	0,00		804,85-	
TOTAIS CONTA	251,83-		1.056,68-	
TOTAIS SUBGRUPO		251,83- 0,0		1.056,68- 0,0
G.....OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS				
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
RECUPERACAO DE ENCARGOS	198,10		189,84	
ARRENDAMENTO MAQS/EQUIPTOS.	0,00		600,00	
TRANSPORTES HIDROVIARIOS	0,00		23.298,79	
TOTAIS CONTA	198,10		24.088,63	
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
DESPESAS EVENTUAIS	2.874,16-		2.874,16-	
TOTAIS CONTA	2.874,16-		2.874,16-	
TOTAIS SUBGRUPO		2.676,06- 0,3-		21.214,47 0,7
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		**413.789,47 51,1**		**416.982,91- 13,9-**

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

JOAO JUSTINO PAES BARROS

RESPONSAVEL TECNICO

SAMUEL PEDRO DE SALES

D I S C R I M I N A C A O	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%

DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 405.393.691 87

CONTADOR
C.R.C. MT-1561
C.P.F. 061.862.541 00

OUTROS

ANDRE BARBOSA DE OLIVEIRA
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F. 666.945.401 59

RECEITA BRUTA OPERACIONAL			
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS			
GOVERNO DO ESTADO			
ESCRITORIO CENTRAL	808.898,43		
TOTAIS SUBCONTA		808.898,43	
TOTAIS CONTA		808.898,43	
RECEITA LIQUIDA.....		**808.898,43**	**100,0**
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS COM PESSOAL			
DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON			
DIARIAS DA DIRETORIA	3.950,00-		
HONORARIOS DA DIRETORIA	3.268,42-		
HONORARIOS DO CONS.FISCAL	1.232,73-		
TOTAIS SUBCONTA		8.451,15-	
DESPESAS COM REMUN EMPREGADO			
ADICIONAL NOTURNO	572,48-		
ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO	73.584,70-		
AUXILIO ENFERMIDADE	198,10-		
COMISSAO DE CARGO	31.107,00-		
DECIMO TERCEIRO SALARIO	18.725,24-		
DIARIAS	7.150,00-		
FERIAS	7.377,55-		
GRATIFICACOES	26.273,44-		
REPRESENTACOES E COMISSOES	7.242,80-		
SALARIOS E ORDENADOS	153.158,11-		
TOTAIS SUBCONTA		325.389,42-	
TOTAIS CONTA		333.840,57-	
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS			
PREVIDENCIA SOCIAL	22.302,04-		
TOTAIS CONTA		22.302,04-	
DESPESAS TRIBUTARIAS			
TAXAS ESTADUAIS	699,68-		
TOTAIS CONTA		699,68-	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS			
DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	5.155,18-		
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	282,78-		
FORM.PROF.EMP.CURSOS/TREIN.	2.066,25-		
SERV.DE TERC. P. FISICAS	401,96-		
SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	1.347,78-		
TOTAIS CONTA		9.253,95-	
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			
AGUA E LUZ	1.890,20-		
CONDUCAO	2.950,00-		
DESPESAS LEGAIS	186,60-		
DESPESAS DE COPA	73,09-		
FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	1.460,65-		
IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	1.352,61-		
LANCHES E REFEICOES	475,30-		
MATERIAL DE LIMPEZA	71,30-		
PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	311,40-		
REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	951,00-		
TELEFONE, TELEX E FAX	6.225,53-		
VIAGENS E ESTADIAS	2.719,15-		

CONSERV.BENS INSTALACOES	7.570,00-		
TOTAIS CONTA		26.156,83-	
RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS			
DESPESAS FINANCEIRAS			
COMISSOES E DESP.BANCARIAS	234,61-		
JUROS	17,22-		
TOTAIS CONTA		251,83-	
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS			
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			
RECUPERACAO DE ENCARGOS	198,18		
TOTAIS CONTA		198,18	
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS EVENTUAIS	2.874,16-		
TOTAIS CONTA		2.874,16-	
LUCRO LIQUIDO DO PERIODO.....		**413.709,47**	**51,1**

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

JOAO JUSTINO PAES BARROS
DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 405.393.691 87

RESPONSAVEL TECNICO

SAMUEL PEDRO DE SALES
CONTADOR
C.R.C. MT-1561
C.P.F. 061.862.541 00

OUTROS

ANDRE BARBOSA DE OLIVEIRA
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F. 666.945.401 59

- MT

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO PERIODO PG. 1

DISCRIMINACAO	DE 01/02 A 06/02	DE 01/01 A 06/01	VARIACAO ./.
A.....RECEITA BRUTA OPERACIONAL			
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	2.990.591,24	2.303.764,74	30,0
CONVENIOS	0,00	35.640,06	
TOTAIS DO SUBGRUPO	2.990.591,24	2.339.404,80	28,0
RECEITA LIQUIDA.....	**2.990.591,24**	**2.339.404,80**	**28,0**
LUCRO BRUTO.....	**2.990.591,24**	**2.339.404,80**	**28,0**
D.....DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS COM PESSOAL	2.480.294,36-	1.555.438,18-	59,0
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	629.788,33-	554.440,09-	14,0
DESPESAS TRIBUTARIAS	17.731,88-	887,20-	1899,0
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	108.374,32-	142.497,00-	24,0-
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	191.543,85-	195.923,56-	2,0-
TOTAIS DO SUBGRUPO	3.427.731,94-	2.449.186,03-	40,0
E.....RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS			
DESPESAS FINANCEIRAS	1.056,68-	38,50-	2645,0
TOTAIS DO SUBGRUPO	1.056,68-	38,50-	2645,0
G.....OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS			
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	24.088,63	3,45	8121,0
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.874,16-	0,00	
TOTAIS DO SUBGRUPO	21.214,47	3,45	4812,0
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....	**416.982,91-**	**109.816,28-**	**280,0**

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

JOAO JUSTINO PAES BARROS
DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 485.393.691 87

RESPONSAVEL TECNICO

SAMUEL PEDRO DE SALES
CONTADOR
C.R.C. MT-1561
C.P.F. 061.862.541 00

OUTROS

ANDRE BARBOSA DE OLIVEIRA
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F. 666.945.401 59

- MT

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO PERIODO PG. 1

DISCRIMINACAO	DE 01/02 A 06/02	DE 01/01 A 06/01	VARIACAO ./.
A.....RECEITA BRUTA OPERACIONAL			
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS			
GOVERNO DO ESTADO			
ESCRITORIO CENTRAL	2.998.591,24	2.303.764,74	30,0
TOTAIS SUBCONTA	2.998.591,24	2.303.764,74	30,0
TOTAIS CONTA	2.998.591,24	2.303.764,74	30,0
CONVENIOS			
REPASSE PESSOAL DISPOSICAO	0,00	2.201,14	
FEMA			
D. N. P. M.	0,00	33.438,92	
TOTAIS SUBCONTA	0,00	33.438,92	
TOTAIS CONTA	0,00	35.640,06	
TOTAIS DO SUBGRUPO	2.998.591,24	2.339.404,80	28,0
RECEITA LIQUIDA.....	**2.998.591,24**	**2.339.404,80**	**28,0**
LUCRO BRUTO.....	**2.998.591,24**	**2.339.404,80**	**28,0**
D.....DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS COM PESSOAL			
DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON			
DIARIAS DA DIRETORIA	10.000,00-	5.000,00-	100,0
HONORARIOS DA DIRETORIA	19.610,52-	42.775,77-	54,0-
HONORARIOS DO CONS.FISCAL	7.396,38-	6.163,65-	20,0
TOTAIS SUBCONTA	37.006,90-	53.939,42-	31,0-
DESPESAS COM REMUN EMPREGADO			
ADICIONAL NOTURNO	3.434,88-	2.881,68-	19,0
ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO	436.579,91-	399.106,35-	9,0
AUXILIO ENFERMIDADE	198,10-	0,00	
COMISSAO DE CARGO	99.218,20-	0,00	
DECIMO TERCEIRO SALARIO	111.460,72-	93.152,44-	20,0
DIARIAS	14.900,00-	16.766,41-	11,0-
DESPESAS DIVERSAS	486.000,00-	0,00	
FERIAS	62.800,71-	73.989,82-	15,0-
GRATIFICACOES	235.567,42-	169.247,29-	39,0
REPRESENTACOES E COMISSOES	43.456,80-	34.055,41-	28,0
SALARIOS E ORDENADOS	946.737,21-	712.299,36-	33,0
SALDO DE SALARIO	2.933,51-	0,00	
TOTAIS SUBCONTA	2.443.287,46-	1.501.498,76-	63,0
TOTAIS CONTA	2.480.294,36-	1.555.438,18-	59,0
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS			
FGTS	131.537,91-	131.407,07-	0,0
PREVIDENCIA SOCIAL	498.250,42-	423.033,02-	18,0
TOTAIS CONTA	629.788,33-	554.440,09-	14,0
DESPESAS TRIBUTARIAS			
CONTRIBUICAO SINDICAL	91,80-	0,00	
EMOLUMENTOS PED.PESQUISAS	14.906,77-	410,72-	3529,0
IMP.PREDIAL/TERRITORIAL	1.621,62-	0,00	
TAXAS ESTADUAIS	699,68-	476,48-	47,0
TAXAS FEDERAIS	412,01-	0,00	
TOTAIS CONTA	17.731,88-	887,20-	1899,0
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS			

DISCRIMINACAO	DE 01/02 A 06/02	DE 01/01 A 06/01	VARIACAO ./.
ASSIST.MED.ODONT.FARM.HOSP.	0,00	300,34-	
DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	24.292,70-	40.044,46-	39,0-
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	3.468,86-	19.213,52-	82,0-
FORM.PROF.EMP.CURSOS/TREIN.	3.866,25-	360,00-	974,0
SERV.DE TERC. P. FISICAS	9.077,65-	58.300,00-	84,0-
SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	35.839,94-	9.119,54-	293,0
PIS/PASEP	159,25-	15.159,14-	99,0-
COFINS	716,97-	0,00	
IRRF	116,76-	0,00	
R E F I S	5.115,68-	0,00	
DIVIDA ATIVA	25.720,26-	0,00	
TOTAIS CONTA	108.374,32-	142.497,00-	24,0-
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			
AGUA E LUZ	9.976,96-	4.457,95-	124,0
ASSISTENCIA TECNICA	14.448,29-	1.638,13-	782,0
CONDUCAO	6.295,87-	0,00	
CONT.ASSOCIACAO DE CLASSE	1.088,00-	79,68-	1265,0
DESPESAS LEGAIS	935,86-	280,92-	233,0
DESPESAS DE COPA	2.680,65-	441,94-	507,0
DESPESAS DIVERSAS	302,82-	1.773,20-	83,0-
FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	4.688,10-	144.724,45-	97,0-
FRETES E CARRETOS	0,00	264,43-	
IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	24.544,73-	5.160,53-	376,0
LANCHES E REFEICOES	9.216,24-	287,30-	3108,0
MATERIAL DE LIMPEZA	1.286,70-	0,00	
PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	885,45-	92,20-	860,0
REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	15.487,36-	12.920,72-	20,0
TELEFONE, TELEX E FAX	33.443,42-	15.184,89-	120,0
VIAGENS E ESTADIAS	5.075,15-	4.122,22-	23,0
CONSERV.BENS INSTALACOES	61.168,55-	4.495,00-	1261,0
ANUIDADE	18,90-	0,00	
TOTAIS CONTA	191.543,85-	195.923,56-	2,0-
TOTAIS DO SUBGRUPO	3.427.731,94-	2.449.186,83-	40,0
E.....RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS			
DESPESAS FINANCEIRAS			
COMISSOES E DESP.BANCARIAS	234,61-	38,50-	509,0
JUROS	17,22-	0,00	
MULTAS	804,85-	0,00	
TOTAIS CONTA	1.056,68-	38,50-	2645,0
TOTAIS DO SUBGRUPO	1.056,68-	38,50-	2645,0
G.....OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS			
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			
RECUPERACAO DE ENCARGOS	189,84	3,45	5403,0
ARRENDAMENTO MAQS/EQUIPTOS.	600,00	0,00	
TRANSPORTES HIDROVIARIOS	23.298,79	0,00	
TOTAIS CONTA	24.088,63	3,45	8121,0
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS EVENTUAIS	2.874,16-	0,00	
TOTAIS CONTA	2.874,16-	0,00	
TOTAIS DO SUBGRUPO	21.214,47	3,45	4812,0

DISCRIMINACAO	DE 01/02 A 06/02	DE 01/01 A 06/01	VARIACAO ./.
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....	**416.982,91-**	**189.816,28-**	**200,0**

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

JOAO JUSTINO PAES BARROS
DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 405.393.691 87

RESPONSAVEL TECNICO

SAMUEL PEDRO DE SALES
CONTADOR
C.R.C. MT-1561
C.P.F. 061.862.541 00

OUTROS

ANDRE BARBOSA DE OLIVEIRA
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F. 666.945.401 59

SINTESE RETROSPECTIVA DO RESULTADO

MES	RECEITA LIQUIDA	-- CUSTO OPERACIONAL -- VARIAVEL	FIXO	-- R E S U L T A D O -- OPERACIONAL	OUTROS	RES.ANTES PROVISAO
JANEIRO	464.531,97	941.436,56-	0,00	476.904,59-	0,26-	476.912,85-
FEVEREIRO	426.353,12	484.115,12-	0,00	57.762,00-	0,00	57.762,00-
MARCO	814.723,21	541.705,67-	0,00	273.017,54	23.298,79	296.316,33
ABRIL	202.278,50	489.895,05-	81,97-	287.698,52-	0,00	287.698,52-
MAIO	273.814,01	578.326,47-	722,88-	305.235,34-	600,00	304.635,34-
JUNHO	808.890,43	392.253,07-	251,83-	416.385,53	2.676,06-	413.709,47
TOTAIS	2.990.591,24	3.427.731,94-	1.056,68-	438.197,38-	21.214,47	416.982,91-

RESULTADO OPERACIONAL BRUTO.....NEG. R$ 437.140,70-... 14,62- % DA RECEITA LIQUIDA
RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO...NEG. R$ 438.197,38-... 14,65- % DA RECEITA LIQUIDA
PONTO DE EQUILIBRIO..... NAO CALCULAVEL

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

JOAO JUSTINO PAES BARROS
DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 405.393.691 87

RESPONSAVEL TECNICO

SAMUEL PEDRO DE SALES
CONTADOR
C.R.C. MT-1561
C.P.F. 061.862.541 00

OUTROS

ANDRE BARBOSA DE OLIVEIRA
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F. 666.945.401 59

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
		A-ATIVO CIRCULANTE				
1-1000000		BENS NUMERARIOS				
2-1010000		BANCOS CONTAS MOVIMENTO				
4-1010002	148	BCO. BRASIL S/A C/C 78004-9	2,66	0,00	0,00	2,66
4-1010004	150	BCO.BRASIL-01023426-8	286.138,34 CR	729.673,60	442.495,72	1.039,54
4-1010007	153	Bco.BRASIL-CC 04010730-2	31.349,69	0,00	457,15	30.892,54
4-1010018	159	Bco.BRASIL C/C 00066928-8	600,00	0,00	0,00	600,00
4-1010019	160	Bco.BRASIL C/C 01050044-8	27.828,35	75.413,79	75.648,40	27.593,74
		TOTAIS BANCOS CONTAS MOVIMENTO	**226.357,64 CR**	**805.087,39**	**518.601,27**	**60.128,48**
		TOTAIS BENS NUMERARIOS	**226.357,64 CR**	**805.087,39**	**518.601,27**	**60.128,48**
1-1[illegible]000		REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
2-1100000		ADIANTAMENTOS DIVERSOS				
3-1100000		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS				
4-1100015	176	CARMEM LUCIA R. ROCHA	2.000,00	0,00	1.000,11	1.007,97
4-1100022	183	BENEDITO JESUS DE ALMEIDA	60,00	0,00	0,00	60,00
4-1100097	2469	A.S.M.	1.716,48	0,00	0,00	1.716,48
3-1103000		ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS				
4-1103005	239	ANTONIO JOAO PAES DE BARROS	1.372,01	127,99	0,00	1.500,00
4-1103013	244	SIDNEY DURANTE	800,00	0,00	0,00	800,00
4-1103014	245	GERCINO DOMINGOS DA SILVA	2.953,40	0,00	0,00	2.953,40
4-1103016	247	IZAIAS MANORE DE SOUZA	791,74	8,26	0,00	800,00
4-1103021	251	JOSE ROQUE SOARES	230,15	39,56	0,00	269,71
4-1103036	262	WILSON MENEZES COUTINHO	200,00	0,00	0,00	200,00
4-1103042	266	AMILCAR F.ALMEIDA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		TOTAIS ADIANTAMENTOS DIVERSOS	**10.132,66**	**1.175,81**	**1.000,11**	**10.308,36**
2-1110000		DEPOSITOS JUDICIAIS				
4-[illegible]0001	267	MARIA CAROLINA MAIA CURVO	194,98	0,00	0,00	194,98
4-[illegible]0002	268	ALDEMIR DE AQUINO	198,34	0,00	0,00	198,34
4-1110003	269	VICENTE DO CARMO P.DE BARROS	1.909,78	0,00	0,00	1.909,78
4-1110004	270	RUI MIGUEL DO NASCIMENTO	1.719,82	0,00	0,00	1.719,82
4-1110005	271	JOSE BISPO SANTIAGO	1.814,80	0,00	0,00	1.814,80
4-1110006	272	ROSANE COSTA MARQUES PINTO	1.814,80	0,00	0,00	1.814,80
4-1110007	273	RADIF JORGE JUNIOR	1.814,80	0,00	0,00	1.814,80
4-1110008	274	DIOLETE MARIA COSTA MENDES	1.814,80	0,00	0,00	1.814,80
4-1110009	275	JOCILEIA PRADO DE ABREU	2.701,00	0,00	0,00	2.701,00
4-1110010	276	JOAQUIM ANTONIO REZENDE	966,56	0,00	0,00	966,56
4-1110011	277	EDENIR FORTES BARRETO	2.240,32	0,00	0,00	2.240,32
4-1110012	278	JOAO VIEIRA DA SILVA	2.240,32	0,00	0,00	2.240,32
4-1110013	279	LUIZ CARLOS DOS SANTOS	2.240,32	0,00	0,00	2.240,32
4-1110014	280	DEPOSITO JUDICIAL - BLOQUEIO	5.292,24	0,00	0,00	5.292,24
		TOTAIS DEPOSITOS JUDICIAIS	**26.962,00**	**0,00**	**0,00**	**26.962,00**
1-1130000		OUTRAS CONTAS A RECEBER				
2-1130000		RECURSOS ESTADUAIS A RECEBER				
4-1130001	282	SEFAZ	65,61	0,00	0,00	65,61
4-1130003	284	DVOP-DEPto.V.OBRAS PUBLICAS	175.200,00	0,00	0,00	175.200,00

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-1[illegible]004	285	TESOURO DO ESTADO	16.124,68	0,00	0,00	16.124,68
3-1131000		RECURSOS FEDERAIS A RECEBER				
4-1131002	287	RECEITA FEDERAL	1.188,11	0,00	0,00	1.188,11
		TOTAIS OUTRAS CONTAS A RECEBER	**192.578,40**	**0,00**	**0,00**	**192.578,40**
2-1190000		OUTROS VALORES A RECEBER				
4-1190004	292	TELEMAT	113,21	0,00	0,00	113,21
4-1190005	293	CAIXA E.FEDERAL	4.563,00	0,00	0,00	4.563,00
		TOTAIS OUTROS VALORES A RECEBER	**4.676,21**	**0,00**	**0,00**	**4.676,21**
		TOTAIS REALIZAVEL A CURTO PRAZO	**234.350,87**	**1.175,81**	**1.000,11**	**234.525,77**
1-1[illegible]000		ESTOQUES				
2-1200000	2470	ESTOQUES				
3-1202000		MATERIAL DE EXPEDIENTE				
4-1210001	296	ESTOQUE DE IMOVEIS P/ VENDA	2.348.505,75	0,00	0,00	2.348.505,75
		TOTAIS ESTOQUES	**2.348.505,75**	**0,00**	**0,00**	**2.348.505,75**
2-1220000		PROVISAO P/ PERDAS				
4-1220001	297	PROV.P/PERDAS IMOV.P/VENDA	2.348.505,75 CR	0,00	0,00	2.348.505,75 CR
		TOTAIS PROVISAO P/ PERDAS	**2.348.505,75 CR**	**0,00**	**0,00**	**2.348.505,75 CR**
		TOTAIS ESTOQUES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1-1310000		RECURSOS REPASSADOS				
2-1310000		RECURSOS REPASSADOS				
4-1310001	299	PREF. MUNIC. DE ARENAPOLIS	6.046,89	0,00	0,00	6.046,89
4-1310003	301	PREF.MUNIC.PONTE BRANCA	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
4-1[illegible]004	302	PREF.MUNIC.POXOREO	2.843,29	0,00	0,00	2.843,29
4-1310006	304	PREF.MUNIC.STo.A.LEVERGER	599,99	0,00	0,00	599,99
4-1310007	305	PREF.MUN.GUIRATINGA	449,99	0,00	0,00	449,99
4-1310008	306	PREF.MUN.STa.TEREZINHA	91,63	0,00	0,00	91,63
4-1310010	308	PREF.MUN.SALTO DO CEU	58,19	0,00	0,00	58,19
4-1310011	309	PREF.MUN.JAURU	327,27	0,00	0,00	327,27
4-1310012	310	PREF.MUN.LIVRAMENTO	18.000,71	0,00	0,00	18.000,71
4-1310013	311	PREF.MUN.ACORIZAL	90,90	0,00	0,00	90,90
4-1310014	312	PREF.MUN.NOVO HOR.DO NORTE	36,36	0,00	0,00	36,36
4-1310015	313	PREF.MUN.NOVA S.JOAQUIM	7.999,99	0,00	0,00	7.999,99
4-1310016	314	PREF.MUN.COMODORO	90,90	0,00	0,00	90,90
4-1310017	315	PREF.MUN.VILA RICA	1.545,45	0,00	0,00	1.545,45
4-1310018	316	PREF.MUN.APIACAS	118,18	0,00	0,00	118,18
4-1310019	317	ASS.COMUN.N.Sra.DA GUIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4-1310021	319	ASC-ASS.SERV.CODEMAT	40.072,72	0,00	0,00	40.072,72
4-1310023	321	A P A E	36,36	0,00	0,00	36,36
4-1310024	322	Gde L.MAC.MM-AA-LL-AA-R.E.AA	727,27	0,00	0,00	727,27
4-1310026	324	ASS.CULT.NIPO BRASILEIRA	2.545,45	0,00	0,00	2.545,45
4-1310027	325	PREF.MUN.CANABRAVA DO NORTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4-1310028	326	ASS.PRODUTORES SERRA NEGRA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4-1310029	327	PREF.MUNIC.CUIABA	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-1[illegible]0030	328	HOSPITAL Sta MARTA BERTILA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
4-1310032	330	ASS.PROD.RURAIS DE COLNIZAE	960,00	0,00	0,00	960,00
4-1310033	331	PREF.MUN.DE PONTAL ARAGUAIA	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
4-1310034	332	PREF.MUN.DE POCONE	20.381,50	0,00	0,00	20.381,50
4-1310036	334	ASS.MUN.PROD.RURAL PINGADOR	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4-1310050	348	SOC.BENEF.EVANGELICA	27.636,36	0,00	0,00	27.636,36
4-1310052	350	COOPROPOL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		TOTAIS RECURSOS REPASSADOS	**296.859,48**	**0,00**	**0,00**	**296.859,48**
		TOTAIS RECURSOS REPASSADOS	**296.859,48**	**0,00**	**0,00**	**296.859,48**
		TOTAIS ATIVO CIRCULANTE	**384.851,83**	**806.263,20**	**519.681,38**	**590.713,65**
		B-ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO				
1-1400000		VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO				
2-1400000		EMPRESAS COLIGADAS				
4-1400001	352	GOV. EST. DE MATO GROSSO	6.893.512,35	0,00	0,00	6.893.512,35
		TOTAIS EMPRESAS COLIGADAS	**6.893.512,35**	**0,00**	**0,00**	**6.893.512,35**
2-1420000		PROGRAMA POLONOROESTE				
3-1420000		EQUIPTOS. E MATS.PERMANENTES				
4-1420001	355	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	41,34	0,00	0,00	41,34
		TOTAIS PROGRAMA POLONOROESTE	**41,34**	**0,00**	**0,00**	**41,34**
2-1430000		CONVENIO 21/90				
4-1430002	2467	S I C M	186.000,00	0,00	0,00	186.000,00
		TOTAIS CONVENIO 21/90	**186.000,00**	**0,00**	**0,00**	**186.000,00**
2-[illegible]0000		OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO				
3-1440000		RODV.PORTO ESPERIDIAO/LIMAO				
4-1440001	357	PORTO LIMAO	15,72	0,00	0,00	15,72
4-1440002	358	MELHORAMENTO DE ESTRADAS	1.110.987,87	0,00	0,00	1.110.987,87
		TOTAIS OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO	**1.111.003,59**	**0,00**	**0,00**	**1.111.003,59**
2-1450000		AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA				
4-1450001	359	ATUALIZ.DE EMULSAO ASFALTICA	435.122,15	0,00	0,00	435.122,15
		TOTAIS AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA	**435.122,15**	**0,00**	**0,00**	**435.122,15**
?-1460000		MUNICIPIO DE ARIPUANA				
4-1460001	360	ABERT.ESTRADA GLEBA LONTRA	48.873,84	0,00	0,00	48.873,84
		TOTAIS MUNICIPIO DE ARIPUANA	**48.873,84**	**0,00**	**0,00**	**48.873,84**
		TOTAIS VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	**8.594.553,27**	**0,00**	**0,00**	**8.594.553,27**
		TOTAIS ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	**8.594.553,27**	**0,00**	**0,00**	**8.594.553,27**

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
		C-ATIVO PERMANENTE				
1-1600000		INVESTIMENTOS				
2-1600000		APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS				
4-1600000	1	EMBRAER	5,17	0,00	0,00	5,17
4-1600001	2	FINAM	639,80	0,00	0,00	639,80
4-1600002	187	Bco.REAL DE INVESTIMENTOS	181,66	0,00	0,00	181,66
		TOTAIS APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS	**826,63**	**0,00**	**0,00**	**826,63**
2-1610000		ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS				
4-1610000	3	CIMENTO PORTLAND S/A	29.105,20	0,00	0,00	29.105,20
4-1610001	4	FERMAT S/A	15.407,93	0,00	0,00	15.407,93
4-1610003	5	BALNEARIO AGUAS QUENTES	67.719,69	0,00	0,00	67.719,69
4-1[illegible]004	6	AZPEC S/A-AD.Z.PR.EX.CACERES	17.552,50	0,00	0,00	17.552,50
4-1610005	2200	AGUAPE S/A-ALT.GUAPORE LTDA	217,43	0,00	0,00	217,43
4-1610006	2201	BEMAT	7.051,96	0,00	0,00	7.051,96
4-1610007	2202	CIA.AGR.DE M.GROSSO-COMATO	463,68	0,00	0,00	463,68
4-1610008	2203	CASEMAT	518,68	0,00	0,00	518,68
4-1610009	2204	CIA.PESQ.EREC.MINERAIS	1.905,23	0,00	0,00	1.905,23
4-1610011	2206	EMBRAER	5,69	0,00	0,00	5,69
4-1610012	2207	OESTES REDES AEREAS	384,98	0,00	0,00	384,98
4-1610013	2208	TELEMAT	881,65	0,00	0,00	881,65
4-1610014	2209	USINA DE JACIARA	10.850,45	0,00	0,00	10.850,45
4-1610016	2211	CEMAT	2.448.888,48	0,00	0,00	2.448.888,48
4-1610017	2212	DEZENOVE NOVEMBRO EMPR.S/A	22.010,45	0,00	0,00	22.010,45
		TOTAIS ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS	**2.622.964,00**	**0,00**	**0,00**	**2.622.964,00**
2-1620000		APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L				
4-1620000	7	EMBRAER	5,19	0,00	0,00	5,19
4-1620001	8	FINAN	642,83	0,00	0,00	642,83
		TOTAIS APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L	**648,02**	**0,00**	**0,00**	**648,02**
2-1630000		ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91				
4-1630000	9	CIMENTO PORTLAND	29.242,90	0,00	0,00	29.242,90
4-1630001	10	FERMAT S/A	15.480,82	0,00	0,00	15.480,82
4-1630004	11	BALNEARIO AGUAS QUENTES	68.040,00	0,00	0,00	68.040,00
		TOTAIS ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91	**112.763,00**	**0,00**	**0,00**	**112.763,00**
2-1640000		FUNDO PARA INVESTIMENTOS				
4-1640001	2174	CIERS	403.928,21	0,00	0,00	403.928,21
4-1640002	2175	SANEMAT	327.749,95	0,00	0,00	327.749,95
4-1640003	2176	CEMAT	6.601.739,14	0,00	0,00	6.601.739,14
4-1640004	2177	AEROMAT	119.559,50	0,00	0,00	119.559,50
4-1640005	2178	TELEBRAS	5.420,09	0,00	0,00	5.420,09
		TOTAIS FUNDO PARA INVESTIMENTOS	**7.458.396,89**	**0,00**	**0,00**	**7.458.396,89**
4-1690000		(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS				
4-1690001	367	ACOES	122.276,31 CR	0,00	0,00	122.276,31 CR
4-1690002	368	APLIC. P/ INCENTIVOS FISCAIS	363,32 CR	0,00	0,00	363,32 CR

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
TOTAIS		**(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS**	**122.639,63 CR**	**0,00**	**0,00**	**122.639,63 CR**
TOTAIS		**INVESTIMENTOS**	**10.872.959,71**	**0,00**	**0,00**	**10.872.959,71**
1-1700000		IMOBILIZADO				
2-1700000		IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS				
3-1700000		MARCAS E PATENTES				
4-1700000	12	ESCR.CENTRAL-MARCAS E PATENT	63,46	0,00	0,00	63,46
4-1700001	13	M.E PATENTES DIF.L.8200/91	63,83	0,00	0,00	63,83
TOTAIS		**IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS**	**127,29**	**0,00**	**0,00**	**127,29**
2-1710000		IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS				
3-1[illegible]000		MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1710000	14	ESCR.CETRAL MOV.UTENSILIOS	128.018,69	7.950,00	0,00	135.968,69
4-1710001	200	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28	0,00	0,00	23.125,28
3-1711000		VEICULOS				
4-1711000	18	VEICULOS ESC. CENTRAL	166.197,37	0,00	0,00	166.197,37
3-1712000		EDIFICIOS				
4-1712000	23	EDIFICIOS ESCRITORIO CENTRAL	126.782,96	0,00	0,00	126.782,96
4-1712001	24	EDIF. ESCRITORIO TERENOS	53.925,95	0,00	0,00	53.925,95
4-1712002	25	ED.LAB.T. ANALISES QUIMICAS	29.737,80	0,00	0,00	29.737,80
4-1712003	26	EDIF. ARTESANATO MINERAL	17.512,11	0,00	0,00	17.512,11
3-1713000		FERRAMENTAS E APARELHOS				
4-1713000	27	FER.E APARE.ESC. CENTRAL	7.941,09	0,00	0,00	7.941,09
4-1713009	384	ESCOLA ART.MINERAL	339,00	0,00	0,00	339,00
3-1714000		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
4-1714000	29	MAQ.EQUIP.ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37	0,00	0,00	10.840.277,37
4-1714001	30	MAQU.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.191,18	0,00	0,00	55.191,18
4-1714002	31	ESCRITORIO PEIXOTO AZEVEDO	35,49	0,00	0,00	35,49
4-1714004	32	ESCRIT.USINA TERENOS	751.497,59	0,00	0,00	751.497,59
4-1714009	35	MOVEIS E UTENSILIOS	386.599,65	0,00	0,00	386.599,65
4-1[illegible]010	36	EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37	0,00	0,00	1.224,37
3-1715000		INSTALACOES				
4-1715000	37	ESCRITORIO CENTRAL	72.166,85	0,00	0,00	72.166,85
3-1716000		EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO				
4-1716000	38	ESCRITORIO CENTRAL	28.016,61	0,00	0,00	28.016,61
3-1719000		TERRENOS				
4-1719000	39	ESCRITORIO CENTRAL	4.477,75	0,00	0,00	4.477,75
TOTAIS		**IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS**	**12.693.867,11**	**7.950,00**	**0,00**	**12.701.817,11**
3-1720000		IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91				
3-1720000		MOV.UTENS.-CORR.MON.L8200/91				
4-1720000	40	ESCRITORIO CENTRAL	25.353,37	0,00	0,00	25.353,37
4-1720008	42	MOVEIS E UTENSILIOS	21.258,75	0,00	0,00	21.258,75
3-1721000		VEICULOS-CORR.MON.LEI8200/91				
4-1721000	44	ESCRITORIO CENTRAL	69.472,62	0,00	0,00	69.472,62
3-1722000		EDIFIC.-CORR.MONET.L 8200/91				
4-1722000	48	ESCRITORIO CENTRAL	101.941,27	0,00	0,00	101.941,27
4-1722001	49	TERRENOS	54.181,08	0,00	0,00	54.181,08
4-1722002	50	LABORATORIO ANALISES QUIMICA	29.878,50	0,00	0,00	29.878,50
3-1723000		APAREL.-CORR.MONET.L.8200/91				

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-1[illegible]000	52	ESCRITORIO CENTRAL	259,44	0,00	0,00	259,44
3-1724000		EQUIPAM-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1724000	53	ESCRITORIO CENTRAL	1.151.877,99	0,00	0,00	1.151.877,99
4-1724002	55	TERRENOS	755.052,54	0,00	0,00	755.052,54
3-1725000		INSTAL.-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1725000	59	ESCRITORIO CENTRAL	10.446,22	0,00	0,00	10.446,22
3-1729000		TERRENOS-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1729000	60	ESCRITORIO CENTRAL	1.201.370,88	0,00	0,00	1.201.370,88
		TOTAIS IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91	**3.421.892,66**	**0,00**	**0,00**	**3.421.892,66**
2-1740000		DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA				
3-1740000		DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1740000	400	ESCRITORIO CENTRAL	97.056,35 CR	0,00	219,64	97.275,99 CR
4-1740001	401	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28 CR	0,00	0,00	23.125,28 CR
3-1[illegible]000		DEPREC VEICULOS				
4-1741000	407	ESCRITORIO CENTRAL	165.227,40 CR	0,00	0,00	165.227,40 CR
3-1742000		DEPREC EDIFICIOS				
4-1742000	414	ESCRITORIO CENTRAL	77.732,43 CR	0,00	0,00	77.732,43 CR
4-1742001	415	ESCRITORIO TERENOS	53.292,68 CR	0,00	0,00	53.292,68 CR
4-1742002	416	LABORATORIO ANALISE QUIMICAS	23.434,68 CR	0,00	0,00	23.434,68 CR
4-1742003	417	ARTESANATO MINERAL	6.517,60 CR	0,00	0,00	6.517,60 CR
3-1743000		DEPREC FERR. E APARELHOS				
4-1743000	418	ESCRITORIO CENTRAL	6.985,07 CR	0,00	0,00	6.985,07 CR
3-1744000		DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS				
4-1744000	424	ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37 CR	0,00	0,00	10.840.277,37 CR
4-1744001	425	MAQ.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.373,77 CR	0,00	63,14	55.436,91 CR
4-1744002	426	ESCRIT. PEIXOTO DE AZEVEDO	35,49 CR	0,00	0,00	35,49 CR
4-1744004	428	ESC. USINA DE TERENOS	751.497,59 CR	0,00	0,00	751.497,59 CR
4-1744009	433	MOV.UTENSILIOS	386.599,64 CR	0,00	0,00	386.599,64 CR
4-1744010	434	EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37 CR	0,00	0,00	1.224,37 CR
3-1745000		DEPREC INSTALACOES				
4-1745000	435	ESCRITORIO CENTRAL	61.853,38 CR	0,00	0,00	61.853,38 CR
3-1746000		DEPREC EQUIP. DE LABORATORIO				
4-1[illegible]6000	436	ESCRITORIO CENTRAL	19.850,30 CR	0,00	0,00	19.850,30 CR
		TOTAIS DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA	**12.570.083,48 CR**	**0,00**	**282,78**	**12.570.286,18 CR**
2-1750000		DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF				
3-1750000		DEP MV.UTE.-CORR MON.L.8200/91				
4-1750000	439	ESC CENTRAL	25.353,37 CR	0,00	0,00	25.353,37 CR
4-1750008	441	MOV.UTENSILIOS	21.258,76 CR	0,00	0,00	21.258,76 CR
3-1751000		DEP.VEICU.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1751000	442	ESC. CENTRAL	69.472,63 CR	0,00	0,00	69.472,63 CR
3-1752000		DEP.EDIF.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1752000	447	ESC. CENTRAL	70.959,92 CR	0,00	0,00	70.959,92 CR
4-1752001	448	ESC TERRENOS	53.524,89 CR	0,00	0,00	53.524,89 CR
4-1752002	449	LAB ANAL QUIMICA	23.483,08 CR	0,00	0,00	23.483,08 CR
3-1753000		DEP IPC/BTNF L 8200/91 F APA				
4-1753000	451	ESC CENTRAL	16.535,44 CR	0,00	0,00	16.535,44 CR
3-1754000		DEP.MAQ E-CORR.MON.L.8200/91				
4-1754000	452	ESC CENTRAL	1.151.877,99 CR	0,00	0,00	1.151.877,99 CR
4-1754100	453	ESCRITORIO TERENOS	755.052,54 CR	0,00	0,00	755.052,54 CR
3-1755000		DEP.INST.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1755000	458	ESC CENTRAL	10.446,22 CR	0,00	0,00	10.446,22 CR

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
TOTAIS DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF			**2.197.964,84 CR**	**0,00**	**0,00**	**2.197.964,84 CR**
2-1760000		IMOBILIZACOES EM CURSO				
3-1760000		PROJETOS E PESQUISAS				
4-1760003	353	ALUVIOES MELGUEIRA	80.704,90	0,00	0,00	80.704,90
4-1760004	64	CALCARIO ROSARIO OESTE	291.098,53	0,00	0,00	291.098,53
4-1760005	65	AGUAS QUENTES PALMEIRAS	56.294,53	0,00	0,00	56.294,53
4-1760006	66	PEIXOTO AZEVEDO 912/74	92.277,74	0,00	0,00	92.277,74
4-1760007	67	PEIXOTO AZEVEDO 914/74	25.916,81	0,00	0,00	25.916,81
4-1760008	68	PEIXOTO AZEVEDO 915/74	34.929,60	0,00	0,00	34.929,60
4-1760009	69	PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.421,39	0,00	0,00	51.421,39
4-1760010	70	PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.400,65	0,00	0,00	20.400,65
4-1760011	71	PEIXOTO AZEVEDO 918/74	55.950,29	0,00	0,00	55.950,29
4-1760012	72	PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.369,95	0,00	0,00	32.369,95
4-1760014	74	CHUMBO FAZ.B.JARDIM S. JOSE	69.641,72	0,00	0,00	69.641,72
4-1760015	75	AGUA TERMAL 940/80	336.266,44	0,00	0,00	336.266,44
4-1760016	76	PESQ MINERAL CAB.RIO GUAPORE	97.881,33	0,00	0,00	97.881,33
4-1760017	77	ALUVIOES MELGUEIRA 295/80	111.221,09	0,00	0,00	111.221,09
4-1760018	78	CABECEIRA RIO GUAPORE 203/80	5.682,80	0,00	0,00	5.682,80
4-1760019	79	CABECEIRA RIO GUAPORE 204/80	11.613,89	0,00	0,00	11.613,89
4-1760020	80	CABECEIRA RIO GUAPORE 205/80	1.440,10	0,00	0,00	1.440,10
4-1760021	81	CABECEIRA RIO GUAPORE 206/80	832,95	0,00	0,00	832,95
4-1760022	82	ARSENIO POCONE LIVRAMENTO	118.711,77	0,00	0,00	118.711,77
4-1760023	83	PEIXOTO AZEVEDO 579/79	27.807,86	0,00	0,00	27.807,86
4-1760024	84	PEIXOTO AZEVEDO 580/79	29.981,07	0,00	0,00	29.981,07
4-1760025	85	PEIXOTO AZEVEDO 581/79	15.955,00	0,00	0,00	15.955,00
4-1760026	86	PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.192,46	0,00	0,00	16.192,46
4-1760028	87	CALCARIO ITIQUIRA	614,81	0,00	0,00	614,81
4-1760029	88	CALCARIO PEDRA GRANDE	1.137,38	0,00	0,00	1.137,38
4-1760030	89	OURO COLIDER	40.198,71	0,00	0,00	40.198,71
4-1760031	2763	PROJ TURFA	21.968,98	0,00	0,00	21.968,98
4-1760034	91	TANQUE DOS PADRES	1.066,52	0,00	0,00	1.066,52
4-1760035	210	PROJ.GUARANTA DO NORTE	18.778,50	0,00	0,00	18.778,50
4-1760036	2413	PROJ.XINGU/CAULIM	34.983,09	0,00	0,00	34.983,09
4-1760037	2521	PROJ.BRASIL/JAPAO	18.107,28	0,00	0,00	18.107,28
TOTAIS IMOBILIZACOES EM CURSO			**1.720.648,14**	**0,00**	**0,00**	**1.720.648,14**
2-1790000		IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91				
3-1790000		C.M.PROJ PESQUISA LEI 8200/9				
4-1790002	94	PROJ MELGUEIRA	63.470,80	0,00	0,00	63.470,80
4-1790003	95	PROJ ROSARIO OESTE	293.127,16	0,00	0,00	293.127,16
4-1790004	96	PROJ AGUAS QUENTES PALMEIRAS	55.831,36	0,00	0,00	55.831,36
4-1790005	97	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 912/74	87.642,69	0,00	0,00	87.642,69
4-1790006	98	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 914/74	26.039,41	0,00	0,00	26.039,41
4-1790007	99	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 915/74	35.094,86	0,00	0,00	35.094,86
4-1790008	100	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.664,66	0,00	0,00	51.664,66
4-1790009	101	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.497,17	0,00	0,00	20.497,17
4-1790010	102	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 918/74	56.214,99	0,00	0,00	56.214,99
4-1790011	103	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.421,49	0,00	0,00	32.421,49
4-1790012	104	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 733/78	700,00	0,00	0,00	700,00
4-1790013	105	PROJ CHUMBO F B JARD. S.JOSE	69.971,19	0,00	0,00	69.971,19
4-1790014	106	PROJ AGUA TERMA 940/80	336.488,92	0,00	0,00	336.488,92
4-1790015	107	PROJ PESQ M.CAB RIO GUAPORE	97.540,64	0,00	0,00	97.540,64

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-1790016	108	PROJ MELGUEIRA 295/80	111.747,29	0,00	0,00	111.747,29
4-1790017	109	PROJ CAB.RIO GUAPORE 203/80	5.709,68	0,00	0,00	5.709,68
4-1790018	110	PROJ CAB.RIO GUAPORE 204/80	11.668,84	0,00	0,00	11.668,84
4-1790019	111	PROJ CAB.RIO GUAPORE 205/80	1.599,74	0,00	0,00	1.599,74
4-1790020	112	PROJ CAB.RIO GUAPORE 206/80	836,89	0,00	0,00	836,89
4-1790021	113	PROJ ARSENIO POCONE LIVRAMEN	119.302,78	0,00	0,00	119.302,78
4-1790022	114	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 579/79	28.041,03	0,00	0,00	28.041,03
4-1790023	115	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 580/79	30.122,92	0,00	0,00	30.122,92
4-1790024	116	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 581/79	16.030,49	0,00	0,00	16.030,49
4-1790025	117	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.269,07	0,00	0,00	16.269,07
4-1790026	118	PROJ CALCARIO ITIQUIRA	617,72	0,00	0,00	617,72
4-1790027	119	PROJ CALCARIO PEDRA GRANDE	1.142,77	0,00	0,00	1.142,77
4-1790028	120	PROJ OURO COLIDER	40.444,59	0,00	0,00	40.444,59
4-1790029	121	PROJ TURFA	22.072,88	0,00	0,00	22.072,88
4-1790030	122	TANQUE DOS PADRE	59,76	0,00	0,00	59,76
		TOTAIS IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91	**1.632.371,79**	**0,00**	**0,00**	**1.632.371,79**
		TOTAIS IMOBILIZADO	**4.699.330,75**	**7.950,00**	**282,78**	**4.707.005,97**
1-1000000		IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT				
2-1000000		IMOBILIZADO - BENS MOVEIS				
3-1000000		MOBILIARIOS				
4-1000001	2181	DE ADMINISTRACAO GERAL	146.913,09	0,00	0,00	146.913,09
4-1000002	2259	DE HABITACAO	136.867,03	0,00	0,00	136.867,03
4-1000003	2260	DE OFICINA	1.450,77	0,00	0,00	1.450,77
4-1000004	2261	ESCOLARES	804,69	0,00	0,00	804,69
4-1000005	2262	OUTROS MOBILIARIOS	302,13	0,00	0,00	302,13
3-1000100		UTENSILIOS				
4-1000101	2263	DE USO NA ADMINISTRACAO	11.995,39	0,00	0,00	11.995,39
4-1000102	2264	DE COPA E COZINHA	799,94	0,00	0,00	799,94
4-1000103	2265	OUTROS UTENCILIOS	3.969,46	0,00	0,00	3.969,46
3-1000200		FERRAMENTAS				
4-1000201	2266	FERRAMENTAS	6.925,48	0,00	0,00	6.925,48
3-1000300		AP. INSTR. E EQUIPAMENTOS				
4-1000301	2267	HOSPITALARES	10.222,47	0,00	0,00	10.222,47
4-1000302	2268	ESCOLARES	606,57	0,00	0,00	606,57
4-1000303	2269	FOTOCINEMATOGRAFICOS	1.573,02	0,00	0,00	1.573,02
4-1000304	2270	DE LAB.DE ANALISE CLINICA	22.367,73	0,00	0,00	22.367,73
4-1000305	2271	DE LAB.DE SOLO E FUNDACOES	18.890,26	0,00	0,00	18.890,26
4-1000306	2272	DE HABITACAO	28.036,29	0,00	0,00	28.036,29
4-1000307	2273	DE OFICINA E ARMAZEM	14.336,98	0,00	0,00	14.336,98
4-1000308	2274	DE OFICINA MECANICA	4.614,30	0,00	0,00	4.614,30
4-1000309	2275	DE IRRIGACAO	87,97	0,00	0,00	87,97
4-1000310	2276	DE GER.E DIST.DE ENERGIA	261.388,45	0,00	0,00	261.388,45
4-1000311	2277	DE GRAVAR E PRODUZIR SOM	16.519,87	0,00	0,00	16.519,87
4-1000312	2278	DE INTERCOMUNICACAO	133.177,77	0,00	0,00	133.177,77
4-1000313	2279	DE USO NA CONST,CIVIL	87,99	0,00	0,00	87,99
4-1000314	2280	DE COMBATE A INCENDIO	1.469,57	0,00	0,00	1.469,57
4-1000315	2281	P/ MEDICAO PESAGEM E TESTES	7.856,38	0,00	0,00	7.856,38
4-1000316	2282	DE DESENHO E TOPOGRAFIA	106.457,22	0,00	0,00	106.457,22
4-1000317	2283	OUTROS APARELHOS E EQUIP.	271.501,13	0,00	0,00	271.501,13
4-1000318	2284	DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28.325,95	0,00	0,00	28.325,95
4-1000319	2285	DE CONSULT.MEDICO ODONTOLOG	2.686,54	0,00	0,00	2.686,54

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-1800320	2401	DE TRATAMENTO DE AGUA ESGOTO	77,90	0,00	0,00	77,90
3-1800400		MAQUINAS				
4-1800401	2286	DE USO NA ADMINISTRACAO	171.420,38	0,00	0,00	171.420,38
4-1800402	2287	DE IMPRESSAO E TIPOGRAFIA	1.296,39	0,00	0,00	1.296,39
4-1800403	2288	DE MINERACAO	580,73	0,00	0,00	580,73
4-1800404	2289	AGRICOLAS E TERRAPLANAGEM	827.644,13	0,00	0,00	827.644,13
4-1800405	2290	IMPLEMENTOS AGRICOLAS	2.484,79	0,00	0,00	2.484,79
4-1800406	2291	OUTRAS MAQUINAS	52.032,49	0,00	0,00	52.032,49
3-1800500		MOTORES				
4-1800501	2292	ELETRICOS	12.815,95	0,00	0,00	12.815,95
4-1800502	2293	A EXPLOSA - GASOLINA	12.947,23	0,00	0,00	12.947,23
4-1800503	2294	DE COMBUSTAO INTERNA-DIEESEL	23.897,16	0,00	0,00	23.897,16
4-1800504	2295	GERADORES E TURBINAS	99.908,27	0,00	0,00	99.908,27
4-1800505	2296	OUTROS MOTORES	14.992,73	0,00	0,00	14.992,73
3-1800600		VEICULOS AUTOMOTORES				
4-1800601	2297	AUTOMOVEIS E UTENCILIOS	2.869.869,44	0,00	0,00	2.869.869,44
4-1800602	2298	CAMINHOES	2.160.518,36	0,00	0,00	2.160.518,36
4-1800603	2299	EQUIPAMENTOS P/ VEICULOS	53.054,19	0,00	0,00	53.054,19
4-1800604	2300	CICLOMOTORES	50.458,33	0,00	0,00	50.458,33
4-1800605	2301	ONIBUS E MICRO-ONIBUS	45.607,42	0,00	0,00	45.607,42
3-1800700		VEICULOS DE TRACAO				
4-1800701	2302	DE TRACAO PESSOAL E ANIMAL	1.580,64	0,00	0,00	1.580,64
3-1800800		EMBARCACOES				
4-1800801	2303	FLUVIAIS	1.772,45	0,00	0,00	1.772,45
3-1800900		OBJETOS DE COLECAO E ARTES				
4-1800901	2304	LIVROS E PUBL.TECNICAS	9.297,84	0,00	0,00	9.297,84
4-1800902	2305	MAPOTECAS	697,52	0,00	0,00	697,52
4-1800903	2306	QUADROS E TELAS	22.899,50	0,00	0,00	22.899,50
3-1801000		ARMAS E APARELHOS POLICIAIS				
4-1801001	2307	ARMAS	6.870,07	0,00	0,00	6.870,07
3-1801100		INSIGNIAS E BANDEIRAS				
4-1801101	2308	INSIGNIAS E BANDEIRAS	52,45	0,00	0,00	52,45
		TOTAIS IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	**6.881.410,80**	**0,00**	**0,00**	**6.881.410,80**
2-1801200		INSTALACOES				
4-1801201	2310	DE GERACAO E DIST.ENERGIA	633.563,80	0,00	0,00	633.563,80
4-1801202	2311	DE CAP.E TRAT.AGUA E ESGOTO	158.668,47	0,00	0,00	158.668,47
4-1801203	2312	DE EDIFICIOS	78.986,06	0,00	0,00	78.986,06
		TOTAIS INSTALACOES	**871.218,33**	**0,00**	**0,00**	**871.218,33**
2-1810000		(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS				
4-1810001	466	DEPRECIACOES ACUMULADAS	7.752.629,13 CR	0,00	0,00	7.752.629,13 CR
		TOTAIS (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	**7.752.629,13 CR**	**0,00**	**0,00**	**7.752.629,13 CR**
2-1820000		IMOVEIS				
3-1820000		IMOVEIS URBANOS				
4-1820001	2184	TERRENOS	59.422,93	0,00	0,00	59.422,93
4-1820002	2185	EDIFICACOES	1.037.295,53	0,00	0,00	1.037.295,53
4-1820003	2186	AV. BEIRA RIO	111.609,82	0,00	0,00	111.609,82
4-1820004	2313	ROD.CUIABA CAMPO GRANDE KM 8	321.134,73	0,00	0,00	321.134,73
4-1820005	2314	AV.BRASIL CIDADE ALTA	101.156,64	0,00	0,00	101.156,64
4-1820006	2315	RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA	227.387,62	0,00	0,00	227.387,62

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3-1[illegible]100		IMOVEIS RURAIS				
4-1820101	2187	TERRAS	118.015,32	0,00	0,00	118.015,32
4-1820102	2188	BENFEITORIAS	6.159,27	0,00	0,00	6.159,27
4-1820103	2189	BENFEITORIAS EM CONSTRUCOES	259,10	0,00	0,00	259,10
		TOTAIS IMOVEIS	**1.982.448,96**	**0,00**	**0,00**	**1.982.448,96**
		TOTAIS IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT	**1.982.448,96**	**0,00**	**0,00**	**1.982.448,96**
		TOTAIS ATIVO PERMANENTE	**16.754.739,42**	**7.950,00**	**282,78**	**16.762.406,64**
		TOTAIS ATIVO	**25.653.344,52**	**814.213,20**	**519.884,16**	**25.947.673,56**
[illegible]		E-PASSIVO CIRCULANTE				
1-2000000		VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO				
2-2000000		FORNECEDORES				
3-2000000		FORNECEDORES - PESSOA JURID.				
4-2000000	471	IOMAT	36.245,77 CR	0,00	924,00	37.169,77 CR
4-2000001	472	IOB	1.677,34 CR	0,00	0,00	1.677,34 CR
4-2000003	474	PAPELARIA VARZEAGRANDENSE	303,68 CR	0,00	0,00	303,68 CR
4-2000004	475	CEMAT S/A	0,00	0,00	1.890,20	1.890,20 CR
4-2000005	476	E.P EDIT.GRAFICA LTDA	202,36 CR	0,00	0,00	202,36 CR
4-2000006	477	SANEMAT	6.849,10 CR	0,00	0,00	6.849,10 CR
4-2000007	478	TELEMAT	531,27 CR	586,70	4.856,66	4.801,23 CR
4-2000008	479	NOVIS MONTEIRO E CIA LTDA	473,95 CR	0,00	0,00	473,95 CR
4-2000009	480	DIARIO DE CUIABA	12.422,80 CR	0,00	0,00	12.422,80 CR
4-2000010	481	XEROX IND. COMERCIAL S/A	20.990,03 CR	0,00	0,00	20.990,03 CR
4-2000011	482	JORNAL ESTADO DE MATO GROSSO	100,00 CR	0,00	0,00	100,00 CR
4-2000014	485	EMBRATEL S/A	748,89 CR	847,07	793,39	695,21 CR
4-2000100	488	OFICINA MEC. SAO BENEDITO	751,77 CR	0,00	0,00	751,77 CR
4-2000104	492	ABEMIN	2.640,00 CR	0,00	0,00	2.640,00 CR
4-[illegible]0106	494	ADIMB-Ag.D.Tec.Ind.Min.Bras.	2.500,00 CR	0,00	0,00	2.500,00 CR
4-2000108	496	SIMETAL LTDA	3.091,89 CR	0,00	0,00	3.091,89 CR
4-2000111	499	DETRAN-MT	1.871,04 CR	0,00	0,00	1.871,04 CR
4-2000112	500	MITSUI ALIMENTOS LTDA	122,00 CR	0,00	0,00	122,00 CR
4-2000114	502	CAPITAL LIV. PAP. E EQUIPS.LT	629,95 CR	0,00	0,00	629,95 CR
4-2000115	503	FOLHA DO ESTADO	75,00 CR	0,00	0,00	75,00 CR
4-2000116	504	AUTO ELETRICA MODELO	2.656,10 CR	0,00	0,00	2.656,10 CR
4-2000118	506	CIVITAS LTDA	1.940,00 CR	0,00	0,00	1.940,00 CR
4-2000119	507	INFORMARE LTDA	600,00 CR	0,00	0,00	600,00 CR
4-2000123	511	EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA	0,60	0,00	1.033,78	1.033,18 CR
4-2000125	513	J.M. TURISMO	1.491,13 CR	0,00	0,00	1.491,13 CR
4-2000127	515	IMPERIO BORRACHAS E PCAS.LT.	243,00 CR	0,00	0,00	243,00 CR
4-2000130	518	E.B.C.T.	70,98 CR	0,00	0,00	70,98 CR
4-2000131	519	OXIGENIO CUIABA LTDA	471,92 CR	0,00	0,00	471,92 CR
4-2000132	520	VERMELHINHO COPIAS	3.874,13 CR	0,00	0,00	3.874,13 CR
4-2000133	521	GRAFICA E EDITOR.C.OESTE LTDA	780,00 CR	0,00	0,00	780,00 CR
4-2000134	522	MINIST. DA INFRAESTRUTURA	2.750,00 CR	0,00	0,00	2.750,00 CR
4-2000138	526	CEPROMAT	636.026,21 CR	0,00	0,00	636.026,21 CR
4-2000140	528	CANOPUS VEICULOS	166,64 CR	0,00	0,00	166,64 CR
4-2000141	529	TELECOM	45,00 CR	0,00	0,00	45,00 CR
4-2000143	531	ELETRICA TOCANTINS LTDA	549,48 CR	0,00	0,00	549,48 CR

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-2000144	532	CREA/MT	645,92 CR	0,00	0,00	645,92 CR
4-2000146	534	ANUARIO EMPRESARIAL	163,00 CR	0,00	0,00	163,00 CR
4-2000147	535	ED.CUIABA	76,00 CR	0,00	0,00	76,00 CR
4-2000149	537	INFOWORD LTDA	5.400,00 CR	0,00	0,00	5.400,00 CR
4-2000150	538	GRAFICA CIDADE VERDE	300,00 CR	0,00	0,00	300,00 CR
4-2000151	539	TELEFAX	55,00 CR	0,00	0,00	55,00 CR
4-2000152	540	DATEX LTDA	3.500,00 CR	0,00	0,00	3.500,00 CR
4-2000155	543	NL CONSTRUTORA LTDA	3.000,00 CR	0,00	0,00	3.000,00 CR
4-2000158	546	DIST.REV.JORNAIS CULTURA	1.878,70 CR	0,00	0,00	1.878,70 CR
4-2000159	547	ALVES PNEUS	724,00 CR	0,00	0,00	724,00 CR
4-2000161	549	GRAND PRIX LTDA	238,34 CR	0,00	0,00	238,34 CR
4-2000163	551	BUSSIK LTDA	278,00 CR	0,00	0,00	278,00 CR
4-2000165	553	A.P.BASTOS PINTURA	144,00 CR	0,00	0,00	144,00 CR
4-2000166	554	AUTO ELETRICA ABE	182,46 CR	0,00	0,00	182,46 CR
4-2000167	555	FEDERACAO COM.EST.MT	391,78 CR	0,00	0,00	391,78 CR
4-2000172	560	GPA-GRAF.E PAPELARIA LTDA	1.614,45 CR	0,00	0,00	1.614,45 CR
4-2000180	568	GRAFICA PLANALTO LTDA	17.569,35 CR	0,00	0,00	17.569,35 CR
4-2000183	571	O VIGILANTE	324,13 CR	0,00	0,00	324,13 CR
4-2000185	573	ENCO ENG.COM.LTDA	1.882,27 CR	0,00	0,00	1.882,27 CR
4-2000186	574	AGRIMAT	14.242,39 CR	0,00	0,00	14.242,39 CR
4-2000187	575	CONST.APOLO LTDA	1.625,49 CR	0,00	0,00	1.625,49 CR
4-2000188	576	CEMA	4.701,44 CR	0,00	0,00	4.701,44 CR
4-2000189	577	QUADRA CONST.CIVIS LTDA	20.000,48 CR	0,00	0,00	20.000,48 CR
4-2000203	591	ANNIE PETYS CAP.TEXEIRA E	13.616,29 CR	0,00	0,00	13.616,29 CR
4-2000205	593	MT SOFTWARE CONSULT.ASSEC.	5.292,82 CR	0,00	0,00	5.292,82 CR
4-2000206	594	PETROBRAS LTDA	23.000,89 CR	0,00	0,00	23.000,89 CR
4-2000207	595	ELDORADO DESM.E TERRAPLANAGE	48.873,84 CR	0,00	0,00	48.873,84 CR
4-2000208	596	BETUNEL IND.COM.LTDA	24.237,95 CR	0,00	0,00	24.237,95 CR
4-2000209	597	BRASIL OESTE IND.COM.TRANSP	25.496,79 CR	0,00	0,00	25.496,79 CR
4-2000218	606	EDY MONTEIRO DE FIGUEIREDO	347,03 CR	0,00	0,00	347,03 CR
4-2000219	607	INSS	895,38 CR	0,00	0,00	895,38 CR
4-2000220	608	ENERCONSULT.ENG.LTDA	43.433,90 CR	0,00	0,00	43.433,90 CR
4-2000221	609	CONSIX CONSULT.GERENCIAL	18.000,00 CR	0,00	0,00	18.000,00 CR
4-2000222	610	J.GALLI PUBLICIDADE LTDA	1.100,00 CR	0,00	0,00	1.100,00 CR
4-2000223	611	GELAUTO AR CONDICIONADO LTDA	95,00 CR	0,00	0,00	95,00 CR
4-2000226	614	BANCO DO BRASIL S/A	38.303,22 CR	0,00	0,00	38.303,22 CR
4-2000227	615	AUTO CENTER DIAMANTE ACESSOR	1.334,62 CR	0,00	0,00	1.334,62 CR
4-2000228	616	NETSAR SERVICOS LTDA	480,00 CR	0,00	0,00	480,00 CR
4-2000229	617	DATAGEL GEOLOGIA E INF.LTDA	6.250,00 CR	0,00	0,00	6.250,00 CR
4-2000233	621	LINEU PATERSEN FETT	1.001,90 CR	0,00	0,00	1.001,90 CR
4-2000234	622	JOAO BOSCO DE ALMEIDA	2.111,62 CR	0,00	0,00	2.111,62 CR
4-2000235	623	F E M A	75,68 CR	0,00	0,00	75,68 CR
4-2000237	625	VARDASCA & LEITE LTDA	250,00 CR	0,00	0,00	250,00 CR
4-2000239	627	POSTO CODOPEL	2.479,04 CR	0,00	0,00	2.479,04 CR
4-2000243	631	FORNECEDORES DIVERSOS	3.854,41 CR	0,00	0,00	3.854,41 CR
4-2000244	2468	SANECAP	181,66 CR	0,00	0,00	181,66 CR
4-2000246	2632	MINETOUR	0,00	0,00	1.594,15	1.594,15 CR
4-2000249	2635	MECANICA PARANA	123,50 CR	0,00	0,00	123,50 CR
4-2000253	2688	NEON INFORMATICA	0,00	0,00	1.460,65	1.460,65 CR
4-2000256	2743	AUDICOM	40,22 CR	0,00	0,00	40,22 CR
4-2000258	2745	SCORPION	533,90 CR	0,00	0,00	533,90 CR
		TOTAIS FORNECEDORES	**1.885.213,69 CR**	**1.433,77**	**12.552,83**	**1.896.332,75 CR**
4-2010000		OUTRAS CONTAS A PAGAR				

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3-2[illegible]000	632	CONTAS A PAGAR				
4-2010004	2523	IZAIAS MAMORE DE SOUZA	8,26 CR	0,00	0,00	8,26 CR
		TOTAIS OUTRAS CONTAS A PAGAR	**8,26 CR**	**0,00**	**0,00**	**8,26 CR**
2-2020000		DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS				
3-2020000		IMPOSTOS A RECOLHER				
4-2020001	633	IRRF	19.093,00 CR	19.221,38	19.231,38	19.103,00 CR
4-2020002	634	PASEP	62.404,18 CR	0,00	0,00	62.404,18 CR
4-2020005	637	COFINS	15.456,19 CR	0,00	0,00	15.456,19 CR
4-2020006	638	I S S R	434,00 CR	0,00	0,00	434,00 CR
4-2020007	639	FINSOCIAL A RECOLHER	7,00 CR	0,00	0,00	7,00 CR
3-2021000		OBRIGACOES A RECOLHER				
4-2021001	640	INSS	2.696.866,44 CR	139.939,13	115.100,72	2.672.028,03 CR
4-2021002	641	FGTS	1.021.668,07 CR	0,00	0,00	1.021.668,07 CR
4-2[illegible]003	642	ASPEMAT	41.389,36 CR	0,00	52,00	41.441,36 CR
4-2[illegible]004	643	CONTRIBUICAO PARTIDARIA	293,24 CR	0,00	309,31	602,55 CR
4-2021005	644	PENSAO ALIMENTICIA	7.615,96 CR	4.889,19	4.259,81	6.986,58 CR
4-2021007	646	CONT.SINDICAL/PATRONAL	20.723,91 CR	0,00	3.885,95	24.609,86 CR
4-2021008	647	CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	1.166,04 CR	0,00	457,17	1.623,21 CR
4-2021011	650	DESCONTO UNIMED	9.722,69 CR	0,00	0,00	9.722,69 CR
4-2021013	652	SALARIO EDUCACAO	47.718,59 CR	0,00	0,00	47.718,59 CR
4-2021015	654	DESC/CONT.ASC-ASS.CODEMAT	500,00 CR	0,00	500,00	1.000,00 CR
4-2021016	655	IPTU	10.495,97 CR	0,00	0,00	10.495,97 CR
4-2021017	656	CONT.IAPAS-PARTE EMPRESA	18.058,95 CR	0,00	0,00	18.058,95 CR
4-2021018	657	CONT.IAPAS-PARTE EMPREGADO	61.544,58 CR	0,00	0,00	61.544,58 CR
4-2021019	658	SBOEX-SEGUROS	29,50 CR	0,00	0,00	29,50 CR
4-2021020	659	FUNC.ORDEM PERMANENTE	2.126,00 CR	0,00	0,00	2.126,00 CR
4-2021021	2411	ODONTO SAUDE	712,82 CR	0,00	260,37	973,19 CR
		TOTAIS DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	**4.838.826,57 CR**	**164.049,70**	**144.056,71**	**4.818.833,58 CR**
2-2040000		DIVIDA COM PESSOAL				
3-2040000		OBRIGACOES COM PESSOAL				
4-2[illegible]0000	661	SALARIO E ORDENADOS	306.837,87 CR	329.610,50	322.542,47	299.769,84 CR
4-2[illegible]0002	663	PROVISAO P/FERIAS	504.700,31 CR	0,00	0,00	504.700,31 CR
4-2040006	667	PROV.P/SERVICOS PRESTADOS	0,00	96.226,54	3.334,31	92.892,23
4-2040008	669	PROV.P/ENCARGOS DE FERIAS	175.347,52 CR	0,00	0,00	175.347,52 CR
4-2040043	670	JOSE A.SARAIVA-ADV.	75.063,57 CR	0,00	0,00	75.063,57 CR
4-2040044	671	FUNDO NAC.DESENV.EDUCACAO	622.019,83 CR	0,00	0,00	622.019,83 CR
		TOTAIS DIVIDA COM PESSOAL	**1.683.969,10 CR**	**425.837,04**	**325.876,78**	**1.584.088,04 CR**
2-2050000		RECURSOS RECEBIDOS				
4-2050001	675	ADEMAT	211.622,54 CR	0,00	0,00	211.622,54 CR
		TOTAIS RECURSOS RECEBIDOS	**211.622,54 CR**	**0,00**	**0,00**	**211.622,54 CR**
2-2060000		PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS				
3-2060100		RECEITA FEDERAL				
4-2060103	681	DIVIDA ATIVA -PARCELAMENTO	22.374,64 CR	1.154,04	0,00	21.220,60 CR
		TOTAIS PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	**22.374,64 CR**	**1.154,04**	**0,00**	**21.220,60 CR**
		TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	**7.041.214,00 CR**	**592.474,55**	**482.486,32**	**6.931.226,57 CR**

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
TOTAIS PASSIVO CIRCULANTE			**7.041.214,00 CR**	**592.474,55**	**482.486,32**	**6.931.226,57 CR**
		F-PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO				
1-2200000		VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO				
2-2200000		PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS				
4-2200002	683	FGTS - PARCELAMENTO	1.814.801,20 CR	0,00	0,00	1.814.801,20 CR
4-2200008	689	DIVIDA ATIVA-PARCELAMENTO	27.086,16 CR	0,00	0,00	27.086,16 CR
4-2200009	2406	I.N.S.S.-REFIS	12.307.524,57 CR	0,00	0,00	12.307.524,57 CR
4-2200011	2408	I.R.R.F.-REFIS	76.781,23 CR	0,00	0,00	76.781,23 CR
4-2200012	2409	PASEP-REFIS	1.380,48 CR	0,00	0,00	1.380,48 CR
4-2200013	2410	COFINS - REFIS	9.504,03 CR	0,00	0,00	9.504,03 CR
4-2200014	2629	D.N.P.M.-PARCELAMENTO	2.638,55 CR	7.606,08	0,00	4.967,53
3-22[illegible]200		RECEITA FEDERAL / INSS				
4-2[illegible]07	2691	PROG. RECUP. FISCAL REFIS	1.342.871,22	0,00	0,00	1.342.871,22
TOTAIS PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS			**12.896.845,00 CR**	**7.606,08**	**0,00**	**12.889.238,92 CR**
2-2210000		PROVISOES				
4-2210001	698	CONT.TRABALHISTA	11.446.206,81 CR	606,96	0,00	11.445.599,85 CR
4-2210002	699	CONTINGENCIA TRABA. F.G.T.S.	1.038.575,08 CR	0,00	0,00	1.038.575,08 CR
4-2210003	700	ACOES CIVIS	425.053,37 CR	0,00	0,00	425.053,37 CR
TOTAIS PROVISOES			**12.909.835,26 CR**	**606,96**	**0,00**	**12.909.228,30 CR**
2-2220000		RECURSOS ADMINISTRADOS				
4-2220001	701	ADEMAT	1.045.253,36 CR	0,00	0,00	1.045.253,36 CR
4-2220002	702	TESOURO DO ESTADO LIQUIDACAO	4.917.407,61 CR	0,00	0,00	4.917.407,61 CR
4-2220003	2405	REPASSE GOV.EST./BIRD	6.527.232,43 CR	0,00	0,00	6.527.232,43 CR
TOTAIS RECURSOS ADMINISTRADOS			**12.489.893,40 CR**	**0,00**	**0,00**	**12.489.893,40 CR**
TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO			**38.296.573,66 CR**	**8.213,04**	**0,00**	**38.288.360,62 CR**
TOTAIS PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO			**38.296.573,66 CR**	**8.213,04**	**0,00**	**38.288.360,62 CR**
		H-PATRIMONIO LIQUIDO				
1-2400000		CAPITAL SOCIAL REALIZADO				
2-2400000		CAPITAL SUBSCRITO				
3-2400000	123	CAPITAL NACIONAL	60.772.656,00 CR	0,00	398.620,00	61.171.276,00 CR
TOTAIS CAPITAL SUBSCRITO			**60.772.656,00 CR**	**0,00**	**398.620,00**	**61.171.276,00 CR**
TOTAIS CAPITAL SOCIAL REALIZADO			**60.772.656,00 CR**	**0,00**	**398.620,00**	**61.171.276,00 CR**
-2500000		RESERVA DE CAPITAL				
-2500000		RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO				
-2500000	125	CORRECAO MONET.CAP.NACIONAL				
-2500003	707	REC.REF.ESTADO F.190	43.238,74 CR	0,00	0,00	43.238,74 CR

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
		TOTAIS RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO	**43.238,74 CR**	**0,00**	**0,00**	**43.238,74 CR**
2-2510000		SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO				
3-2510000		RECURSOS DO ESTADO				
4-2510001	129	RECURSOS DO ESTADO CAPITAL	379.174,69 CR	398.620,00	0,00	19.445,31
4-2510002	710	D O A C O E S	34.485,88 CR	0,00	0,00	34.485,88 CR
		TOTAIS SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO	**413.660,57 CR**	**398.620,00**	**0,00**	**15.040,57 CR**
		TOTAIS RESERVA DE CAPITAL	**456.899,31 CR**	**398.620,00**	**0,00**	**58.279,31 CR**
1-2000000		LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
2-2000000		LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
3-2000000		SALDO ANTERIOR				
4-2000001	716	AJUSTE DE EXERC.ANTERIORES	80.044.547,27	0,00	0,00	80.044.547,27
		TOTAIS LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	**80.044.547,27**	**0,00**	**0,00**	**80.044.547,27**
		TOTAIS LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	**80.044.547,27**	**0,00**	**0,00**	**80.044.547,27**
		TOTAIS PATRIMONIO LIQUIDO	**18.814.991,96**	**398.620,00**	**398.620,00**	**18.814.991,96**
		TOTAIS PASSIVO	**26.522.796,50 CR**	**999.387,59**	**881.186,32**	**26.404.595,23 CR**
1-7000000		CUSTOS DE PROJETOS				
2-7009000	2414	PROJ.XINGU/CAULIM				
4-7009019	2433	DIARIAS/REFEICOES	7.150,00	0,00	0,00	7.150,00
4-7009031	2445	IMP.MAT.P/ESCRITORIO	740,00	0,00	0,00	740,00
4-7009047	2460	SERV.PROF.AVULSOS	0,00	2.576,00	0,00	2.576,00
		TOTAIS PROJ.XINGU/CAULIM	**7.890,00**	**2.576,00**	**0,00**	**10.466,00**
2-7010000		PROJ.BRASIL/JAPAO				
4-7010019	2490	DIARIAS E REFEICOES	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
4-7010045	2515	SERV.CONTRATADOS	820,00	0,00	0,00	820,00
4-7010046	2516	SERV.PROF.AVULSOS	800,00	0,00	0,00	800,00
		TOTAIS PROJ.BRASIL/JAPAO	**4.520,00**	**0,00**	**0,00**	**4.520,00**
2-7020000		PROJ.ESC.ARTESANATO MINERAL				
4-7020013	2537	DESP.DIVERSAS	1.417,00	637,73	0,00	2.054,73
4-7020017	2541	DIARIAS E REFEICOES	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
4-7020044	2568	SERV.PROF.AVULSOS	5.152,00	1.345,00	0,00	6.497,00
4-7020046	2570	DESP.C/ VEICULOS	0,00	142,12	0,00	142,12
4-7020051	2576	CURSOS/TREINAMENTOS	106,20	0,00	0,00	106,20
		TOTAIS PROJ.ESC.ARTESANATO MINERAL	**8.425,20**	**2.124,85**	**0,00**	**10.550,05**
4-7030000	2579	PROJ.AGUAS TERMAIS SAO LOURENCO				
4-7030017	2596	DIARIAS E REFEIGOES	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00
4-7030043	2622	SERV. PROFISSIONAIS AVULSOS	5.460,00	0,00	0,00	5.460,00

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
		TOTAIS PROJ.AGUAS TERMAIS SAO LOURENCO	**7.310,00**	**0,00**	**0,00**	**7.310,00**
2-7050000	2693	ORIENT. TEC. TODO ESTADO				
4-7050013	2706	DESPESAS DIVERSAS	190,40	0,00	0,00	190,40
4-7050017	2710	DIARIAS E REFEIGUES	600,00	1.550,00	0,00	2.150,00
4-7050038	2731	MANUT. MAQ. E EQUIP.	825,00	0,00	0,00	825,00
4-7050042	2735	SERVIGOS CONTRATOS	0,00	758,31	0,00	758,31
4-7050043	2736	SERV. PROFISSIONAIS AVULSOS	3.057,00	0,00	0,00	3.057,00
4-7050045	2738	DESPESAS C/VEICULOS	112,00	0,00	0,00	112,00
		TOTAIS ORIENT. TEC. TODO ESTADO	**4.784,40**	**2.308,31**	**0,00**	**7.092,71**
		TOTAIS CUSTOS DE PROJETOS	**32.929,60**	**7.009,16**	**0,00**	**39.938,76**
		TOTAIS CONTAS AUXILIARES DE RESULTADO	**32.929,60**	**7.009,16**	**0,00**	**39.938,76**
		A-RECEITA OPERACIONAL BRUTA				
1-9000000		RECEITA BRUTA OPERACIONAL				
2-9020000		SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS				
3-9020000		GOVERNO DO ESTADO				
4-9020000	1163	ESCRITORIO CENTRAL	2.181.700,81 CR	0,00	808.890,43	2.990.591,24 CR
		TOTAIS SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	**2.181.700,81 CR**	**0,00**	**808.890,43**	**2.990.591,24 CR**
		TOTAIS RECEITA BRUTA OPERACIONAL	**2.181.700,81 CR**	**0,00**	**808.890,43**	**2.990.591,24 CR**
		TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**2.181.700,81 CR**	**0,00**	**808.890,43**	**2.990.591,24 CR**
		D-DESPESAS OPERACIONAIS				
1-9[illegible]000		DESPESAS OPERACIONAIS				
2-9310000		DESPESAS COM PESSOAL				
3-9311000		DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON				
4-9311000	1187	DIARIAS DA DIRETORIA	6.050,00	3.950,00	0,00	10.000,00
4-9311001	1188	HONORARIOS DA DIRETORIA	16.342,10	3.268,42	0,00	19.610,52
4-9311003	1190	HONORARIOS DO CONS.FISCAL	6.163,65	1.232,73	0,00	7.396,38
3-9312000		DESPESAS COM REMUN EMPREGADO				
4-9312005	1195	ADICIONAL NOTURNO	2.862,40	572,48	0,00	3.434,88
4-9312006	1196	ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO	362.995,21	73.584,70	0,00	436.579,91
4-9312007	1197	AUXILIO ENFERMIDADE	0,00	198,10	0,00	198,10
4-9312011	1201	COMISSAO DE CARGO	68.111,20	31.107,00	0,00	99.218,20
4-9312012	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	92.735,48	18.725,24	0,00	111.460,72
4-9312013	1203	DIARIAS	7.750,00	7.150,00	0,00	14.900,00
4-9312014	1204	DESPESAS DIVERSAS	486.000,00	0,00	0,00	486.000,00
4-9312016	1206	FERIAS	55.423,16	7.377,55	0,00	62.800,71
4-9312018	1208	GRATIFICACOES	209.293,98	26.273,44	0,00	235.567,42
4-9312025	1215	REPRESENTACOES E COMISSOES	36.214,00	7.242,00	0,00	43.456,00
4-9312027	1217	SALARIOS E ORDENADOS	793.579,10	153.158,11	0,00	946.737,21
4-9312031	1221	SALDO DE SALARIO	2.933,51	0,00	0,00	2.933,51
		TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL	**2.146.453,79**	**333.848,57**	**0,00**	**2.480.294,36**

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2-9320000		ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS				
4-9320000	1223	FGTS	131.537,91	0,00	0,00	131.537,91
4-9320001	1224	PREVIDENCIA SOCIAL	475.948,38	22.302,04	0,00	498.250,42
		TOTAIS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	**607.486,29**	**22.302,04**	**0,00**	**629.788,33**
2-9340000		DESPESAS TRIBUTARIAS				
4-9340000	1229	CONTRIBUICAO SINDICAL	91,00	0,00	0,00	91,00
4-9340001	1230	EMOLUMENTOS PED.PESQUISAS	14.906,77	0,00	0,00	14.906,77
4-9340003	1232	IMP.PREDIAL/TERRITORIAL	1.621,62	0,00	0,00	1.621,62
4-9340005	1234	TAXAS ESTADUAIS	0,00	699,68	0,00	699,68
4-9340007	1236	TAXAS FEDERAIS	412,01	0,00	0,00	412,01
		TOTAIS DESPESAS TRIBUTARIAS	**17.032,20**	**699,68**	**0,00**	**17.731,88**
2-9350000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS				
4-9350006	1245	DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	19.137,52	5.155,18	0,00	24.292,70
4-9350007	1246	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	3.186,08	282,78	0,00	3.468,86
4-9350008	1247	FORM.PROF.EMP.CURSOS/TREIN.	1.800,00	2.066,25	0,00	3.866,25
4-9350013	1252	SERV.DE TERC. P. FISICAS	8.675,69	401,96	0,00	9.077,65
4-9350014	1253	SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	34.492,16	1.347,78	0,00	35.839,94
4-9350015	1254	PIS/PASEP	159,25	0,00	0,00	159,25
4-9350017	1256	COFINS	716,97	0,00	0,00	716,97
4-9350021	1260	IRRF	116,76	0,00	0,00	116,76
4-9350023	2412	R E F I S	5.115,68	0,00	0,00	5.115,68
4-9350024	2471	DIVIDA ATIVA	25.720,26	0,00	0,00	25.720,26
		TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	**99.120,37**	**9.253,95**	**0,00**	**108.374,32**
2-9360000		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
4-9360000	1262	AGUA E LUZ	8.086,76	1.890,20	0,00	9.976,96
4-9360001	1263	ASSISTENCIA TECNICA	14.448,29	0,00	0,00	14.448,29
4-9360002	1264	CONDUCAO	3.345,87	2.950,00	0,00	6.295,87
4-9360003	1265	CONT.ASSOCIACAO DE CLASSE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4-9360004	1266	DESPESAS LEGAIS	829,26	106,60	0,00	935,86
4-9360006	1268	DESPESAS DE COPA	2.607,56	73,09	0,00	2.680,65
4-9360007	1269	DESPESAS DIVERSAS	302,82	0,00	0,00	302,82
4-9360009	1271	FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	3.227,45	1.460,65	0,00	4.688,10
4-9360011	1273	IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	23.192,12	1.352,61	0,00	24.544,73
4-9360012	1274	LANCHES E REFEICOES	8.740,94	475,30	0,00	9.216,24
4-9360013	1275	MATERIAL DE LIMPEZA	1.215,40	71,30	0,00	1.286,70
4-9360014	1276	PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	574,05	311,40	0,00	885,45
4-9360015	1277	REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	14.536,36	951,00	0,00	15.487,36
4-9360017	1279	TELEFONE, TELEX E FAX	27.217,89	6.225,53	0,00	33.443,42
4-9360019	1281	VIAGENS E ESTADIAS	2.356,00	2.719,15	0,00	5.075,15
4-9360020	1282	CONSERV.BENS INSTALACOES	53.598,55	7.570,00	0,00	61.168,55
4-9360022	1284	ANUIDADE	18,90	0,00	0,00	18,90
		TOTAIS OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**165.306,22**	**26.156,83**	**0,00**	**191.543,05**
		TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS	**3.035.478,87**	**392.253,07**	**0,00**	**3.427.731,94**
		TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS	**3.035.478,87**	**392.253,07**	**0,00**	**3.427.731,94**

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
		E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
1-9400000		RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS				
2-9400000		DESPESAS FINANCEIRAS				
4-9400000	1288	COMISSOES E DESP.BANCARIAS	0,00	234,61	0,00	234,61
4-9400005	1293	JUROS	0,00	17,22	0,00	17,22
4-9400006	1294	MULTAS	804,85	0,00	0,00	804,85
		TOTAIS DESPESAS FINANCEIRAS	**804,85**	**251,83**	**0,00**	**1.056,68**
		TOTAIS RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	**804,85**	**251,83**	**0,00**	**1.056,68**
		TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**804,85**	**251,83**	**0,00**	**1.056,68**
		G-DESPESAS DIVERSAS				
1-9500000		OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS				
2-9500000		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
4-9500002	1312	RECUPERACAO DE ENCARGOS	8,26	0,00	198,10	189,84 CR
4-9500006	1314	ARRENDAMENTO MAQS/EQUIPTOS.	600,00 CR	0,00	0,00	600,00 CR
4-9500007	1315	TRANSPORTES HIDROVIARIOS	23.298,79 CR	0,00	0,00	23.298,79 CR
		TOTAIS OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	**23.890,53 CR**	**0,00**	**198,10**	**24.088,63 CR**
2-9510000		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
4-9510002	1318	DESPESAS EVENTUAIS	0,00	2.874,16	0,00	2.874,16
		TOTAIS OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**0,00**	**2.874,16**	**0,00**	**2.874,16**
		TOTAIS OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	**23.890,53 CR**	**2.874,16**	**198,10**	**21.214,47 CR**
		TOTAIS DESPESAS DIVERSAS	**23.890,53 CR**	**2.874,16**	**198,10**	**21.214,47 CR**
		TOTAIS CONTAS DE RESULTADO	**838.692,38**	**395.379,06**	**809.008,53**	**416.982,91**

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

JOAO JUSTINO PAES BARROS
DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 405.393.691 87

RESPONSAVEL TECNICO

SAMUEL PEDRO DE SALES
CONTADOR
C.R.C. MT-1561
C.P.F. 061.862.541 00

OUTROS

ANDRE BARBOSA DE OLIVEIRA
DIR.ADM. E FINANCEIRO

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL

C.P.F. 666.945.401 59

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
		ATIVO	25.659.174,52	814.508,05	526.009,01	25.947.673,56
		A-ATIVO CIRCULANTE	309.881,83	806.558,05	525.726,23	590.713,65
1-1000000		BENS NUMERARIOS	226.357,64 CR	805.087,39	518.601,27	60.128,48
2-1010000		BANCOS CONTAS MOVIMENTO	226.357,64 CR	805.087,39	518.601,27	60.128,48
4-1010002	148	BCO. BRASIL S/A C/C 78004-9	2,66	0,00	0,00	2,66
4-1010004	150	BCO.BRASIL-01023426-8	286.138,34 CR	729.673,60	442.495,72	1.039,54
4-1010007	153	Bco.BRASIL-CC 04010730-2	31.349,69	0,00	457,15	30.892,54
4-1010018	159	Bco.BRASIL C/C 00066928-8	600,00	0,00	0,00	600,00
4-1010019	160	Bco.BRASIL C/C 01050044-8	27.828,35	75.413,79	75.648,40	27.593,74
1-1100000		REALIZAVEL A CURTO PRAZO	240.180,07	1.470,66	7.124,96	234.525,77
2-1100000		ADIANTAMENTOS DIVERSOS	15.962,66	1.470,66	7.124,96	10.308,36
3-1100000		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	7.785,36	0,00	5.000,11	2.785,25
4-1100013	174	BENEDITO NEUBE DA SILVA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
4-1100015	176	CARMEM LUCIA R. ROCHA	2.000,08	0,00	1.000,11	1.007,97
4-1100022	183	BENEDITO JESUS DE ALMEIDA	60,80	0,00	0,00	60,80
4-1100097	2469	A.S.M.	1.716,48	0,00	0,00	1.716,48
3-1103000		ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	8.177,30	1.470,66	2.124,85	7.523,11
4-1103005	239	ANTONIO JOAO PAES DE BARROS	1.372,01	127,99	0,00	1.500,00
4-1103013	244	SIDNEY DURANTE	800,00	0,00	0,00	800,00
4-1103014	245	GERCINO DOMINGOS DA SILVA	2.953,40	0,00	0,00	2.953,40
4-1103016	247	IZAIAS MAMORE DE SOUZA	791,74	8,26	0,00	800,00
4-1103021	251	JOSE ROQUE SOARES	230,15	39,56	0,00	269,71
4-1103035	261	WANDERLEY MAGALHAES RESENDE	1.830,00	294,85	2.124,85	0,00
4-1103036	262	WILSON MENEZES COUTINHO	200,00	0,00	0,00	200,00
4-1103042	266	AMILCAR F.ALMEIDA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2-1110000		DEPOSITOS JUDICIAIS	26.962,80	0,00	0,00	26.962,80
4-1110001	267	MARIA CAROLINA MAIA CURVO	194,90	0,00	0,00	194,90
4-1110002	268	ALDEMIR DE AQUINO	198,34	0,00	0,00	198,34
4-1110003	269	VICENTE DO CARMO P.DE BARROS	1.909,78	0,00	0,00	1.909,78
4-1110004	270	RUI MIGUEL DO NASCIMENTO	1.719,82	0,00	0,00	1.719,82
4-1110005	271	JOSE BISPO SANTIAGO	1.814,80	0,00	0,00	1.814,80
4-1110006	272	ROSANE COSTA MARQUES PINTO	1.814,80	0,00	0,00	1.814,80
4-1110007	273	RADIF JORGE JUNIOR	1.814,80	0,00	0,00	1.814,80
4-1110008	274	DIOLETE MARIA COSTA MENDES	1.814,80	0,00	0,00	1.814,80
4-1110009	275	JOCILEIA PRADO DE ABREU	2.701,00	0,00	0,00	2.701,00
4-1110010	276	JOAQUIM ANTONIO REZENDE	966,56	0,00	0,00	966,56
4-1110011	277	EDENIR FORTES BARRETO	2.240,32	0,00	0,00	2.240,32
4-1110012	278	JOAO VIEIRA DA SILVA	2.240,32	0,00	0,00	2.240,32
4-1110013	279	LUIZ CARLOS DOS SANTOS	2.240,32	0,00	0,00	2.240,32
4-1110014	280	DEPOSITO JUDICIAL - BLOQUEIO	5.292,24	0,00	0,00	5.292,24
2-1130000		OUTRAS CONTAS A RECEBER	192.578,40	0,00	0,00	192.578,40
3-1130000		RECURSOS ESTADUAIS A RECEBER	191.398,29	0,00	0,00	191.398,29
4-1130001	282	SEFAZ	65,61	0,00	0,00	65,61
4-1130003	284	DVOP-DEPto.V.OBRAS PUBLICAS	175.200,00	0,00	0,00	175.200,00
4-1130004	285	TESOURO DO ESTADO	16.124,68	0,00	0,00	16.124,68
3-1131000		RECURSOS FEDERAIS A RECEBER	1.188,11	0,00	0,00	1.188,11
4-1131002	287	RECEITA FEDERAL	1.188,11	0,00	0,00	1.188,11
2-1190000		OUTROS VALORES A RECEBER	4.676,21	0,00	0,00	4.676,21
4-1190004	292	TELEMAT	113,21	0,00	0,00	113,21
4-1190005	293	CAIXA E.FEDERAL	4.563,00	0,00	0,00	4.563,00
1-1200000		ESTOQUES	0,00	0,00	0,00	0,00

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2-1[illegible]000	2470	ESTOQUES	2.348.505,75	0,00	0,00	2.348.505,75
3-1202000		MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.348.505,75	0,00	0,00	2.348.505,75
4-1210001	296	ESTOQUE DE IMOVEIS P/ VENDA	2.348.505,75	0,00	0,00	2.348.505,75
2-1220000		PROVISAO P/ PERDAS	2.348.505,75 CR	0,00	0,00	2.348.505,75 CR
4-1220001	297	PROV.P/PERDAS IMOV.P/VENDA	2.348.505,75 CR	0,00	0,00	2.348.505,75 CR
1-1310000		RECURSOS REPASSADOS	296.059,40	0,00	0,00	296.059,40
2-1310000		RECURSOS REPASSADOS	296.059,40	0,00	0,00	296.059,40
4-1310001	299	PREF. MUNIC. DE ARENAPOLIS	6.046,89	0,00	0,00	6.046,89
4-1310003	301	PREF.MUNIC.PONTE BRANCA	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
4-1310004	302	PREF.MUNIC.POXOREO	2.043,29	0,00	0,00	2.043,29
4-1310006	304	PREF.MUNIC.STo.A.LEVERGER	599,99	0,00	0,00	599,99
4-1310007	305	PREF.MUN.GUIRATINGA	449,99	0,00	0,00	449,99
4-1310008	306	PREF.MUN.STa.TEREZINHA	91,63	0,00	0,00	91,63
4-1[illegible]010	308	PREF.MUN.SALTO DO CEU	58,19	0,00	0,00	58,19
4-1310011	309	PREF.MUN.JAURU	327,27	0,00	0,00	327,27
4-1310012	310	PREF.MUN.LIVRAMENTO	18.000,71	0,00	0,00	18.000,71
4-1310013	311	PREF.MUN.ACORIZAL	90,90	0,00	0,00	90,90
4-1310014	312	PREF.MUN.NOVO HOR.DO NORTE	36,36	0,00	0,00	36,36
4-1310015	313	PREF.MUN.NOVA S.JOAQUIM	7.999,99	0,00	0,00	7.999,99
4-1310016	314	PREF.MUN.COMODORO	90,90	0,00	0,00	90,90
4-1310017	315	PREF.MUN.VILA RICA	1.545,45	0,00	0,00	1.545,45
4-1310018	316	PREF.MUN.APIACAS	118,18	0,00	0,00	118,18
4-1310019	317	ASS.COMUN.N.Sra.DA GUIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4-1310021	319	ASC-ASS.SERV.CODEMAT	40.072,72	0,00	0,00	40.072,72
4-1310023	321	A P A E	36,36	0,00	0,00	36,36
4-1310024	322	Gde L.MAC.MM-AA-LL-AA-R.E.AA	727,27	0,00	0,00	727,27
4-1310026	324	ASS.CULT.NIPO BRASILEIRA	2.545,45	0,00	0,00	2.545,45
4-1310027	325	PREF.MUN.CANABRAVA DO NORTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4-1310028	326	ASS.PRODUTORES SERRA NEGRA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4-1310029	327	PREF.MUNIC.CUIABA	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
4-1310030	328	HOSPITAL Sta MARTA BERTILA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
4-1310032	330	ASS.PROD.RURAIS DE COLNIZAE	960,00	0,00	0,00	960,00
4-1[illegible]033	331	PREF.MUN.DE PONTAL ARAGUAIA	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
4-1[illegible]034	332	PREF.MUN.DE POCONE	20.381,50	0,00	0,00	20.381,50
4-1310036	334	ASS.MUN.PROD.RURAL PINGADOR	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4-1310050	348	SOC.BENEF.EVANGELICA	27.636,36	0,00	0,00	27.636,36
4-1310052	350	COOPROPOL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		B-ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8.594.553,27	0,00	0,00	8.594.553,27
1-1400000		VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	8.594.553,27	0,00	0,00	8.594.553,27
2-1400000		EMPRESAS COLIGADAS	6.893.512,35	0,00	0,00	6.893.512,35
4-1400001	352	GOV. EST. DE MATO GROSSO	6.893.512,35	0,00	0,00	6.893.512,35
2-1420000		PROGRAMA POLONOROESTE	41,34	0,00	0,00	41,34
3-1420000		EQUIPTOS. E MATS.PERMANENTES	41,34	0,00	0,00	41,34
4-1420001	355	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	41,34	0,00	0,00	41,34
2-1430000		CONVENIO 21/90	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00
4-1430002	2467	S I C M	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00
2-1440000		OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO	1.111.003,59	0,00	0,00	1.111.003,59
3-1440000		RODV.PORTO ESPERIDIAO/LIMAO	1.111.003,59	0,00	0,00	1.111.003,59
4-1440001	357	PORTO LIMAO	15,72	0,00	0,00	15,72
4-1440002	358	MELHORAMENTO DE ESTRADAS	1.110.987,87	0,00	0,00	1.110.987,87
2-1450000		AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA	435.122,15	0,00	0,00	435.122,15
4-1450001	359	ATUALIZ.DE EMULSAO ASFALTICA	435.122,15	0,00	0,00	435.122,15

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2-[illegible]000		MUNICIPIO DE ARIPUANA	48.873,84	0,00	0,00	48.873,84
4-1450001	360	ABERT.ESTRADA GLEBA LONTRA	48.873,84	0,00	0,00	48.873,84
		C-ATIVO PERMANENTE	16.754.739,42	7.950,00	282,78	16.762.406,64
1-1600000		INVESTIMENTOS	10.072.959,71	0,00	0,00	10.072.959,71
2-1600000		APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS	826,63	0,00	0,00	826,63
4-1600000	1	EMBRAER	5,17	0,00	0,00	5,17
4-1600001	2	FINAM	639,00	0,00	0,00	639,00
4-1600002	187	Bco.REAL DE INVESTIMENTOS	181,66	0,00	0,00	181,66
2-1610000		ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS	2.622.964,00	0,00	0,00	2.622.964,00
4-1610000	3	CIMENTO PORTLAND S/A	29.105,20	0,00	0,00	29.105,20
4-1610001	4	FERMAT S/A	15.407,93	0,00	0,00	15.407,93
4-1610003	5	BALNEARIO AGUAS QUENTES	67.719,69	0,00	0,00	67.719,69
4-1[illegible]004	6	AZPEC S/A-AD.Z.PR.EX.CACERES	17.552,50	0,00	0,00	17.552,50
4-1610005	2200	AGUAPE S/A-ALT.GUAPORE LTDA	217,43	0,00	0,00	217,43
4-1610006	2201	BEMAT	7.051,96	0,00	0,00	7.051,96
4-1610007	2202	CIA.AGR.DE M.GROSSO-COMATO	463,68	0,00	0,00	463,68
4-1610008	2203	CASEMAT	518,68	0,00	0,00	518,68
4-1610009	2204	CIA.PESQ.EREC.MINERAIS	1.905,23	0,00	0,00	1.905,23
4-1610011	2206	EMBRAER	5,69	0,00	0,00	5,69
4-1610012	2207	OESTES REDES AEREAS	384,98	0,00	0,00	384,98
4-1610013	2208	TELEMAT	881,65	0,00	0,00	881,65
4-1610014	2209	USINA DE JACIARA	10.850,45	0,00	0,00	10.850,45
4-1610016	2211	CEMAT	2.448.888,48	0,00	0,00	2.448.888,48
4-1610017	2212	DEZENOVE NOVEMBRO EMPR.S/A	22.010,45	0,00	0,00	22.010,45
2-1620000		APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L	648,02	0,00	0,00	648,02
4-1620000	7	EMBRAER	5,19	0,00	0,00	5,19
4-1620001	8	FINAN	642,83	0,00	0,00	642,83
2-1630000		ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91	112.763,80	0,00	0,00	112.763,80
4-1630000	9	CIMENTO PORTLAND	29.242,90	0,00	0,00	29.242,90
4-1630001	10	FERMAT S/A	15.480,82	0,00	0,00	15.480,82
4-1630004	11	BALNEARIO AGUAS QUENTES	68.040,08	0,00	0,00	68.040,08
2-[illegible]000		FUNDO PARA INVESTIMENTOS	7.458.396,89	0,00	0,00	7.458.396,89
4-1640001	2174	CIERS	403.928,21	0,00	0,00	403.928,21
4-1640002	2175	SANEMAT	327.749,95	0,00	0,00	327.749,95
4-1640003	2176	CEMAT	6.601.739,14	0,00	0,00	6.601.739,14
4-1640004	2177	AEROMAT	119.559,50	0,00	0,00	119.559,50
4-1640005	2178	TELEBRAS	5.420,09	0,00	0,00	5.420,09
2-1690000		(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS	122.639,63 CR	0,00	0,00	122.639,63 CR
4-1690001	367	ACOES	122.276,31 CR	0,00	0,00	122.276,31 CR
4-1690002	368	APLIC. P/ INCENTIVOS FISCAIS	363,32 CR	0,00	0,00	363,32 CR
1-1700000		IMOBILIZADO	4.699.338,75	7.950,00	282,78	4.707.005,97
2-1700000		IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS	127,29	0,00	0,00	127,29
3-1700000		MARCAS E PATENTES	127,29	0,00	0,00	127,29
4-1700000	12	ESCR.CENTRAL-MARCAS E PATENT	63,46	0,00	0,00	63,46
4-1700001	13	M.E PATENTES DIF.L.8200/91	63,83	0,00	0,00	63,83
2-1710000		IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS	12.693.867,11	7.950,00	0,00	12.701.817,11
3-1710000		MOVEIS E UTENSILIOS	151.143,97	7.950,00	0,00	159.093,97
4-1710000	14	ESCR.CETRAL MOV.UTENSILIOS	128.018,69	7.950,00	0,00	135.968,69
4-1710001	200	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28	0,00	0,00	23.125,28
3-1711000		VEICULOS	166.197,37	0,00	0,00	166.197,37
4-1711000	18	VEICULOS ESC. CENTRAL	166.197,37	0,00	0,00	166.197,37
3-1712000		EDIFICIOS	227.958,82	0,00	0,00	227.958,82

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-1[illegible]000	23	EDIFICIOS ESCRITORIO CENTRAL	126.782,96	0,00	0,00	126.782,96
4-1712001	24	EDIF. ESCRITORIO TERENOS	53.925,95	0,00	0,00	53.925,95
4-1712002	25	ED.LAB.T. ANALISES QUIMICAS	29.737,80	0,00	0,00	29.737,80
4-1712003	26	EDIF. ARTESANATO MINERAL	17.512,11	0,00	0,00	17.512,11
3-1713000		FERRAMENTAS E APARELHOS	8.280,09	0,00	0,00	8.280,09
4-1713000	27	FER.E APARE.ESC. CENTRAL	7.941,09	0,00	0,00	7.941,09
4-1713009	384	ESCOLA ART.MINERAL	339,00	0,00	0,00	339,00
3-1714000		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.034.825,65	0,00	0,00	12.034.825,65
4-1714000	29	MAQ.EQUIP.ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37	0,00	0,00	10.840.277,37
4-1714001	30	MAQU.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.191,18	0,00	0,00	55.191,18
4-1714002	31	ESCRITORIO PEIXOTO AZEVEDO	35,49	0,00	0,00	35,49
4-1714004	32	ESCRIT.USINA TERENOS	751.497,59	0,00	0,00	751.497,59
4-1714009	35	MOVEIS E UTENSILIOS	386.599,65	0,00	0,00	386.599,65
4-1714010	36	EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37	0,00	0,00	1.224,37
3-17[illegible]000		INSTALACOES	72.166,85	0,00	0,00	72.166,85
4-1715000	37	ESCRITORIO CENTRAL	72.166,85	0,00	0,00	72.166,85
3-1716000		EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO	28.016,61	0,00	0,00	28.016,61
4-1716000	38	ESCRITORIO CENTRAL	28.016,61	0,00	0,00	28.016,61
3-1719000		TERRENOS	4.477,75	0,00	0,00	4.477,75
4-1719000	39	ESCRITORIO CENTRAL	4.477,75	0,00	0,00	4.477,75
2-1720000		IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91	3.421.092,66	0,00	0,00	3.421.092,66
3-1720000		MOV.UTENS.-CORR.MON.L8200/91	46.612,12	0,00	0,00	46.612,12
4-1720000	40	ESCRITORIO CENTRAL	25.353,37	0,00	0,00	25.353,37
4-1720009	42	MOVEIS E UTENSILIOS	21.258,75	0,00	0,00	21.258,75
3-1721000		VEICULOS-CORR.MON.LEI8200/91	69.472,62	0,00	0,00	69.472,62
4-1721000	44	ESCRITORIO CENTRAL	69.472,62	0,00	0,00	69.472,62
3-1722000		EDIFIC.-CORR.MONET.L 8200/91	186.000,85	0,00	0,00	186.000,85
4-1722000	48	ESCRITORIO CENTRAL	101.941,27	0,00	0,00	101.941,27
4-1722001	49	TERRENOS	54.181,08	0,00	0,00	54.181,08
4-1722002	50	LABORATORIO ANALISES QUIMICA	29.878,50	0,00	0,00	29.878,50
3-1723000		APAREL.-CORR.MONET.L.8200/91	259,44	0,00	0,00	259,44
4-1723000	52	ESCRITORIO CENTRAL	259,44	0,00	0,00	259,44
3-1724000		EQUIPAM-CORR.MONET.L.8200/91	1.906.930,53	0,00	0,00	1.906.930,53
4-1[illegible]000	53	ESCRITORIO CENTRAL	1.151.877,99	0,00	0,00	1.151.877,99
4-1724002	55	TERRENOS	755.052,54	0,00	0,00	755.052,54
3-1725000		INSTAL.-CORR.MONET.L.8200/91	10.446,22	0,00	0,00	10.446,22
4-1725000	59	ESCRITORIO CENTRAL	10.446,22	0,00	0,00	10.446,22
3-1729000		TERRENOS-CORR.MONET.L.8200/91	1.201.370,88	0,00	0,00	1.201.370,88
4-1729000	60	ESCRITORIO CENTRAL	1.201.370,88	0,00	0,00	1.201.370,88
2-1740000		DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA	12.570.003,40 CR	0,00	282,78	12.570.286,18 CR
3-1740000		DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	120.181,63 CR	0,00	219,64	120.401,27 CR
4-1740000	400	ESCRITORIO CENTRAL	97.056,35 CR	0,00	219,64	97.275,99 CR
4-1740001	401	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28 CR	0,00	0,00	23.125,28 CR
3-1741000		DEPREC VEICULOS	165.227,40 CR	0,00	0,00	165.227,40 CR
4-1741000	407	ESCRITORIO CENTRAL	165.227,40 CR	0,00	0,00	165.227,40 CR
3-1742000		DEPREC EDIFICIOS	160.977,39 CR	0,00	0,00	160.977,39 CR
4-1742000	414	ESCRITORIO CENTRAL	77.732,43 CR	0,00	0,00	77.732,43 CR
4-1742001	415	ESCRITORIO TERENOS	53.292,68 CR	0,00	0,00	53.292,68 CR
4-1742002	416	LABORATORIO ANALISE QUIMICAS	23.434,68 CR	0,00	0,00	23.434,68 CR
4-1742003	417	ARTESANATO MINERAL	6.517,60 CR	0,00	0,00	6.517,60 CR
3-1743000		DEPREC FERR. E APARELHOS	6.905,07 CR	0,00	0,00	6.905,07 CR
4-1743000	418	ESCRITORIO CENTRAL	6.905,07 CR	0,00	0,00	6.905,07 CR
3-1744000		DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS	12.035.008,23 CR	0,00	63,14	12.035.071,37 CR
4-1744000	424	ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37 CR	0,00	0,00	10.840.277,37 CR
4-1744001	425	MAQ.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.373,77 CR	0,00	63,14	55.436,91 CR

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-1[illegible]002	426	ESCRIT. PEIXOTO DE AZEVEDO	35,49 CR	0,00	0,00	35,49 CR
4-1744004	428	ESC. USINA DE TERENOS	751.497,59 CR	0,00	0,00	751.497,59 CR
4-1744009	433	MOV.UTENSILIOS	386.599,64 CR	0,00	0,00	386.599,64 CR
4-1744010	434	EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37 CR	0,00	0,00	1.224,37 CR
3-1745000		DEPREC INSTALACOES	61.853,38 CR	0,00	0,00	61.853,38 CR
4-1745000	435	ESCRITORIO CENTRAL	61.853,38 CR	0,00	0,00	61.853,38 CR
3-1746000		DEPREC EQUIP. DE LABORATORIO	19.850,30 CR	0,00	0,00	19.850,30 CR
4-1746000	436	ESCRITORIO CENTRAL	19.850,30 CR	0,00	0,00	19.850,30 CR
2-1750000		DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF	2.197.964,84 CR	0,00	0,00	2.197.964,84 CR
3-1750000		DEP MV.UTE.-CORR MON.L.8200/91	46.612,13 CR	0,00	0,00	46.612,13 CR
4-1750000	439	ESC CENTRAL	25.353,37 CR	0,00	0,00	25.353,37 CR
4-1750008	441	MOV.UTENSILIOS	21.258,76 CR	0,00	0,00	21.258,76 CR
3-1751000		DEP.VEICU.-CORR.MON.L.8200/91	69.472,63 CR	0,00	0,00	69.472,63 CR
4-1751000	442	ESC. CENTRAL	69.472,63 CR	0,00	0,00	69.472,63 CR
3-1[illegible]000		DEP.EDIF.-CORR.MON.L.8200/91	147.967,89 CR	0,00	0,00	147.967,89 CR
4-1752000	447	ESC. CENTRAL	70.959,92 CR	0,00	0,00	70.959,92 CR
4-1752001	448	ESC TERRENOS	53.524,89 CR	0,00	0,00	53.524,89 CR
4-1752002	449	LAB ANAL QUIMICA	23.483,08 CR	0,00	0,00	23.483,08 CR
3-1753000		DEP IPC/BTNF L 8200/91 F APA	16.535,44 CR	0,00	0,00	16.535,44 CR
4-1753000	451	ESC CENTRAL	16.535,44 CR	0,00	0,00	16.535,44 CR
3-1754000		DEP.MAQ E-CORR.MON.L.8200/91	1.906.930,53 CR	0,00	0,00	1.906.930,53 CR
4-1754000	452	ESC CENTRAL	1.151.877,99 CR	0,00	0,00	1.151.877,99 CR
4-1754100	453	ESCRITORIO TERENOS	755.052,54 CR	0,00	0,00	755.052,54 CR
3-1755000		DEP.INST.-CORR.MON.L.8200/91	10.446,22 CR	0,00	0,00	10.446,22 CR
4-1755000	458	ESC CENTRAL	10.446,22 CR	0,00	0,00	10.446,22 CR
2-1760000		IMOBILIZACOES EM CURSO	1.720.648,14	0,00	0,00	1.720.648,14
3-1760000		PROJETOS E PESQUISAS	1.720.648,14	0,00	0,00	1.720.648,14
4-1760003	353	ALUVIOES MELGUEIRA	80.704,90	0,00	0,00	80.704,90
4-1760004	64	CALCARIO ROSARIO OESTE	291.098,53	0,00	0,00	291.098,53
4-1760005	65	AGUAS QUENTES PALMEIRAS	56.294,53	0,00	0,00	56.294,53
4-1760006	66	PEIXOTO AZEVEDO 912/74	92.277,74	0,00	0,00	92.277,74
4-1760007	67	PEIXOTO AZEVEDO 914/74	25.916,81	0,00	0,00	25.916,81
4-1760008	68	PEIXOTO AZEVEDO 915/74	34.929,60	0,00	0,00	34.929,60
4-1[illegible]009	69	PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.421,39	0,00	0,00	51.421,39
4-1760010	70	PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.400,65	0,00	0,00	20.400,65
4-1760011	71	PEIXOTO AZEVEDO 918/74	55.950,29	0,00	0,00	55.950,29
4-1760012	72	PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.369,95	0,00	0,00	32.369,95
4-1760014	74	CHUMBO FAZ.B.JARDIM S. JOSE	69.641,72	0,00	0,00	69.641,72
4-1760015	75	AGUA TERMAL 940/80	336.266,44	0,00	0,00	336.266,44
4-1760016	76	PESQ MINERAL CAB.RIO GUAPORE	97.081,33	0,00	0,00	97.081,33
4-1760017	77	ALUVIOES MELGUEIRA 295/80	111.221,09	0,00	0,00	111.221,09
4-1760018	78	CABECEIRA RIO GUAPORE 203/80	5.682,80	0,00	0,00	5.682,80
4-1760019	79	CABECEIRA RIO GUAPORE 204/80	11.613,89	0,00	0,00	11.613,89
4-1760020	80	CABECEIRA RIO GUAPORE 205/80	1.440,10	0,00	0,00	1.440,10
4-1760021	81	CABECEIRA RIO GUAPORE 206/80	832,95	0,00	0,00	832,95
4-1760022	82	ARSENIO POCONE LIVRAMENTO	118.711,77	0,00	0,00	118.711,77
4-1760023	83	PEIXOTO AZEVEDO 579/79	27.807,86	0,00	0,00	27.807,86
4-1760024	84	PEIXOTO AZEVEDO 580/79	29.981,07	0,00	0,00	29.981,07
4-1760025	85	PEIXOTO AZEVEDO 581/79	15.955,00	0,00	0,00	15.955,00
4-1760026	86	PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.192,46	0,00	0,00	16.192,46
4-1760028	87	CALCARIO ITIQUIRA	614,81	0,00	0,00	614,81
4-1760029	88	CALCARIO PEDRA GRANDE	1.137,38	0,00	0,00	1.137,38
4-1760030	89	OURO COLIDER	40.198,71	0,00	0,00	40.198,71
4-1760031	2763	PROJ TURFA	21.968,98	0,00	0,00	21.968,98
4-1760034	91	TANQUE DOS PADRES	1.066,52	0,00	0,00	1.066,52

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-1[illegible]035	210	PROJ.GUARANTA DO NORTE	18.778,50	0,00	0,00	18.778,50
4-1760036	2413	PROJ.XINGU/CAULIM	34.983,09	0,00	0,00	34.983,09
4-1760037	2521	PROJ.BRASIL/JAPAO	18.107,28	0,00	0,00	18.107,28
2-1790000		IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91	1.632.371,79	0,00	0,00	1.632.371,79
3-1790000		C.M.PROJ PESQUISA LEI 8200/9	1.632.371,79	0,00	0,00	1.632.371,79
4-1790002	94	PROJ MELGUEIRA	63.470,80	0,00	0,00	63.470,80
4-1790003	95	PROJ ROSARIO OESTE	293.127,16	0,00	0,00	293.127,16
4-1790004	96	PROJ AGUAS QUENTES PALMEIRAS	55.831,36	0,00	0,00	55.831,36
4-1790005	97	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 912/74	87.642,69	0,00	0,00	87.642,69
4-1790006	98	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 914/74	26.039,41	0,00	0,00	26.039,41
4-1790007	99	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 915/74	35.094,86	0,00	0,00	35.094,86
4-1790008	100	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.664,66	0,00	0,00	51.664,66
4-1790009	101	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.497,17	0,00	0,00	20.497,17
4-1790010	102	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 918/74	56.214,99	0,00	0,00	56.214,99
4-1[illegible]011	103	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.421,49	0,00	0,00	32.421,49
4-1790012	104	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 733/78	700,00	0,00	0,00	700,00
4-1790013	105	PROJ CHUMBO F B JARD. S.JOSE	69.971,19	0,00	0,00	69.971,19
4-1790014	106	PROJ AGUA TERMA 940/80	336.488,92	0,00	0,00	336.488,92
4-1790015	107	PROJ PESQ M.CAB RIO GUAPORE	97.540,64	0,00	0,00	97.540,64
4-1790016	108	PROJ MELGUEIRA 295/80	111.747,29	0,00	0,00	111.747,29
4-1790017	109	PROJ CAB.RIO GUAPORE 203/80	5.709,68	0,00	0,00	5.709,68
4-1790018	110	PROJ CAB.RIO GUAPORE 204/80	11.668,84	0,00	0,00	11.668,84
4-1790019	111	PROJ CAB.RIO GUAPORE 205/80	1.599,74	0,00	0,00	1.599,74
4-1790020	112	PROJ CAB.RIO GUAPORE 206/80	836,89	0,00	0,00	836,89
4-1790021	113	PROJ ARSENIO POCONE LIVRAMEN	119.302,78	0,00	0,00	119.302,78
4-1790022	114	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 579/79	28.041,03	0,00	0,00	28.041,03
4-1790023	115	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 580/79	30.122,92	0,00	0,00	30.122,92
4-1790024	116	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 581/79	16.030,49	0,00	0,00	16.030,49
4-1790025	117	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.269,07	0,00	0,00	16.269,07
4-1790026	118	PROJ CALCARIO ITIQUIRA	617,72	0,00	0,00	617,72
4-1790027	119	PROJ CALCARIO PEDRA GRANDE	1.142,77	0,00	0,00	1.142,77
4-1790028	120	PROJ OURO COLIDER	40.444,59	0,00	0,00	40.444,59
4-1790029	121	PROJ TURFA	22.072,88	0,00	0,00	22.072,88
4-[illegible]0030	122	TANQUE DOS PADRE	59,76	0,00	0,00	59,76
1-1800000		IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT	1.982.440,96	0,00	0,00	1.982.440,96
2-1800000		IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	6.881.410,80	0,00	0,00	6.881.410,80
3-1800000		MOBILIARIOS	286.337,71	0,00	0,00	286.337,71
4-1800001	2181	DE ADMINISTRACAO GERAL	146.913,09	0,00	0,00	146.913,09
4-1800002	2259	DE HABITACAO	136.867,03	0,00	0,00	136.867,03
4-1800003	2260	DE OFICINA	1.450,77	0,00	0,00	1.450,77
4-1800004	2261	ESCOLARES	804,69	0,00	0,00	804,69
4-1800005	2262	OUTROS MOBILIARIOS	302,13	0,00	0,00	302,13
3-1800100		UTENSILIOS	16.764,79	0,00	0,00	16.764,79
4-1800101	2263	DE USO NA ADMINISTRACAO	11.995,39	0,00	0,00	11.995,39
4-1800102	2264	DE COPA E COZINHA	799,94	0,00	0,00	799,94
4-1800103	2265	OUTROS UTENCILIOS	3.969,46	0,00	0,00	3.969,46
3-1800200		FERRAMENTAS	6.925,48	0,00	0,00	6.925,48
4-1800201	2266	FERRAMENTAS	6.925,48	0,00	0,00	6.925,48
3-1800300		AP. INSTR. E EQUIPAMENTOS	930.284,36	0,00	0,00	930.284,36
4-1800301	2267	HOSPITALARES	10.222,47	0,00	0,00	10.222,47
4-1800302	2268	ESCOLARES	606,57	0,00	0,00	606,57
4-1800303	2269	FOTOCINEMATOGRAFICOS	1.573,82	0,00	0,00	1.573,82
4-1800304	2270	DE LAB.DE ANALISE CLINICA	22.367,73	0,00	0,00	22.367,73
4-1800305	2271	DE LAB.DE SOLO E FUNDACOES	18.890,26	0,00	0,00	18.890,26

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-1[illegible]306	2272	DE HABITACAO	28.036,29	0,00	0,00	28.036,29
4-1000307	2273	DE OFICINA E ARMAZEM	14.336,98	0,00	0,00	14.336,98
4-1000308	2274	DE OFICINA MECANICA	4.614,30	0,00	0,00	4.614,30
4-1000309	2275	DE IRRIGACAO	87,97	0,00	0,00	87,97
4-1000310	2276	DE GER.E DIST.DE ENERGIA	261.388,45	0,00	0,00	261.388,45
4-1000311	2277	DE GRAVAR E PRODUZIR SOM	16.519,87	0,00	0,00	16.519,87
4-1000312	2278	DE INTERCOMUNICACAO	133.177,77	0,00	0,00	133.177,77
4-1000313	2279	DE USO NA CONST,CIVIL	87,99	0,00	0,00	87,99
4-1000314	2280	DE COMBATE A INCENDIO	1.469,57	0,00	0,00	1.469,57
4-1000315	2281	P/ MEDICAO PESAGEM E TESTES	7.856,38	0,00	0,00	7.856,38
4-1000316	2282	DE DESENHO E TOPOGRAFIA	106.457,22	0,00	0,00	106.457,22
4-1000317	2283	OUTROS APARELHOS E EQUIP.	271.501,13	0,00	0,00	271.501,13
4-1000318	2284	DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28.325,95	0,00	0,00	28.325,95
4-1000319	2285	DE CONSULT.MEDICO ODONTOLOG	2.686,54	0,00	0,00	2.686,54
4-1[illegible]320	2401	DE TRATAMENTO DE AGUA ESGOTO	77,90	0,00	0,00	77,90
3-1000400		MAQUINAS	1.055.458,91	0,00	0,00	1.055.458,91
4-1000401	2286	DE USO NA ADMINISTRACAO	171.420,38	0,00	0,00	171.420,38
4-1000402	2287	DE IMPRESSAO E TIPOGRAFIA	1.296,39	0,00	0,00	1.296,39
4-1000403	2288	DE MINERACAO	580,73	0,00	0,00	580,73
4-1000404	2289	AGRICOLAS E TERRAPLANAGEM	827.644,13	0,00	0,00	827.644,13
4-1000405	2290	IMPLEMENTOS AGRICOLAS	2.484,79	0,00	0,00	2.484,79
4-1000406	2291	OUTRAS MAQUINAS	52.032,49	0,00	0,00	52.032,49
3-1000500		MOTORES	164.561,34	0,00	0,00	164.561,34
4-1000501	2292	ELETRICOS	12.815,95	0,00	0,00	12.815,95
4-1000502	2293	A EXPLOSA - GASOLINA	12.947,23	0,00	0,00	12.947,23
4-1000503	2294	DE COMBUSTAO INTERNA-DIEESEL	23.897,16	0,00	0,00	23.897,16
4-1000504	2295	GERADORES E TURBINAS	99.908,27	0,00	0,00	99.908,27
4-1000505	2296	OUTROS MOTORES	14.992,73	0,00	0,00	14.992,73
3-1000600		VEICULOS AUTOMOTORES	4.378.707,74	0,00	0,00	4.378.707,74
4-1000601	2297	AUTOMOVEIS E UTENCILIOS	2.069.069,44	0,00	0,00	2.069.069,44
4-1000602	2298	CAMINHOES	2.160.518,36	0,00	0,00	2.160.518,36
4-1000603	2299	EQUIPAMENTOS P/ VEICULOS	53.054,19	0,00	0,00	53.054,19
4-1000604	2300	CICLOMOTORES	50.458,33	0,00	0,00	50.458,33
4-1[illegible]605	2301	ONIBUS E MICRO-ONIBUS	45.607,42	0,00	0,00	45.607,42
3-1000700		VEICULOS DE TRACAO	1.580,64	0,00	0,00	1.580,64
4-1000701	2302	DE TRACAO PESSOAL E ANIMAL	1.580,64	0,00	0,00	1.580,64
3-1000800		EMBARCACOES	1.772,45	0,00	0,00	1.772,45
4-1000801	2303	FLUVIAIS	1.772,45	0,00	0,00	1.772,45
3-1000900		OBJETOS DE COLECAO E ARTES	32.894,86	0,00	0,00	32.894,86
4-1000901	2304	LIVROS E PUBL.TECNICAS	9.297,84	0,00	0,00	9.297,84
4-1000902	2305	MAPOTECAS	697,52	0,00	0,00	697,52
4-1000903	2306	QUADROS E TELAS	22.899,50	0,00	0,00	22.899,50
3-1001000		ARMAS E APARELHOS POLICIAIS	6.070,07	0,00	0,00	6.070,07
4-1001001	2307	ARMAS	6.070,07	0,00	0,00	6.070,07
3-1001100		INSIGNIAS E BANDEIRAS	52,45	0,00	0,00	52,45
4-1001101	2308	INSIGNIAS E BANDEIRAS	52,45	0,00	0,00	52,45
2-1001200		INSTALACOES	871.218,33	0,00	0,00	871.218,33
4-1001201	2318	DE GERACAO E DIST.ENERGIA	633.563,80	0,00	0,00	633.563,80
4-1001202	2311	DE CAP.E TRAT.AGUA E ESGOTO	158.668,47	0,00	0,00	158.668,47
4-1001203	2312	DE EDIFICIOS	78.986,86	0,00	0,00	78.986,86
2-1010000		(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	7.752.629,13 CR	0,00	0,00	7.752.629,13 CR
4-1010001	466	DEPRECIACOES ACUMULADAS	7.752.629,13 CR	0,00	0,00	7.752.629,13 CR
2-1020000		IMOVEIS	1.982.440,96	0,00	0,00	1.982.440,96
3-1020000		IMOVEIS URBANOS	1.858.007,27	0,00	0,00	1.858.007,27
4-1020001	2184	TERRENOS	59.422,93	0,00	0,00	59.422,93

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-1[illegible]002	2185	EDIFICACOES	1.037.295,53	0,00	0,00	1.037.295,53
4-1820003	2186	AV. BEIRA RIO	111.689,82	0,00	0,00	111.689,82
4-1820004	2313	ROD.CUIABA CAMPO GRANDE KM 8	321.134,73	0,00	0,00	321.134,73
4-1820005	2314	AV.BRASIL CIDADE ALTA	101.156,64	0,00	0,00	101.156,64
4-1820006	2315	RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA	227.387,62	0,00	0,00	227.387,62
3-1820100		IMOVEIS RURAIS	124.433,69	0,00	0,00	124.433,69
4-1820101	2187	TERRAS	118.015,32	0,00	0,00	118.015,32
4-1820102	2188	BENFEITORIAS	6.159,27	0,00	0,00	6.159,27
4-1820103	2189	BENFEITORIAS EM CONSTRUCOES	259,10	0,00	0,00	259,10
		PASSIVO	26.522.796,50 CR	999.307,59	881.106,32	26.404.595,23 CR
		E-PASSIVO CIRCULANTE	7.041.214,80 CR	592.474,55	482.486,32	6.931.226,57 CR
1-2[illegible]000		VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	7.041.214,80 CR	592.474,55	482.486,32	6.931.226,57 CR
2-2000000		FORNECEDORES	1.885.213,69 CR	1.433,77	12.552,83	1.896.332,75 CR
3-2000000		FORNECEDORES - PESSOA JURID.	1.885.213,69 CR	1.433,77	12.552,83	1.896.332,75 CR
4-2000000	471	IOMAT	36.245,77 CR	0,00	924,00	37.169,77 CR
4-2000001	472	IOB	1.677,34 CR	0,00	0,00	1.677,34 CR
4-2000003	474	PAPELARIA VARZEAGRANDENSE	303,68 CR	0,00	0,00	303,68 CR
4-2000004	475	CEMAT S/A	0,00	0,00	1.890,20	1.890,20 CR
4-2000005	476	E.P EDIT.GRAFICA LTDA	202,36 CR	0,00	0,00	202,36 CR
4-2000006	477	SANEMAT	6.849,10 CR	0,00	0,00	6.849,10 CR
4-2000007	478	TELEMAT	531,27 CR	586,70	4.856,66	4.801,23 CR
4-2000008	479	NOVIS MONTEIRO E CIA LTDA	473,95 CR	0,00	0,00	473,95 CR
4-2000009	480	DIARIO DE CUIABA	12.422,80 CR	0,00	0,00	12.422,80 CR
4-2000010	481	XEROX IND. COMERCIAL S/A	20.990,03 CR	0,00	0,00	20.990,03 CR
4-2000011	482	JORNAL ESTADO DE MATO GROSSO	100,00 CR	0,00	0,00	100,00 CR
4-2000014	485	EMBRATEL S/A	748,89 CR	847,07	793,39	695,21 CR
4-2000100	488	OFICINA MEC. SAO BENEDITO	751,77 CR	0,00	0,00	751,77 CR
4-2000104	492	ABEMIN	2.640,00 CR	0,00	0,00	2.640,00 CR
4-2000106	494	ADIMB-Ag.D.Tec.Ind.Min.Bras.	2.500,00 CR	0,00	0,00	2.500,00 CR
4-2000108	496	SIMETAL LTDA	3.091,89 CR	0,00	0,00	3.091,89 CR
4-[illegible]0111	499	DETRAN-MT	1.871,04 CR	0,00	0,00	1.871,04 CR
4-2000112	500	MITSUI ALIMENTOS LTDA	122,00 CR	0,00	0,00	122,00 CR
4-2000114	502	CAPITAL LIV. PAP. E EQUIPS.LT	629,95 CR	0,00	0,00	629,95 CR
4-2000115	503	FOLHA DO ESTADO	75,00 CR	0,00	0,00	75,00 CR
4-2000116	504	AUTO ELETRICA MODELO	2.656,10 CR	0,00	0,00	2.656,10 CR
4-2000118	506	CIVITAS LTDA	1.940,00 CR	0,00	0,00	1.940,00 CR
4-2000119	507	INFORMARE LTDA	608,00 CR	0,00	0,00	608,00 CR
4-2000123	511	EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA	0,60	0,00	1.033,78	1.033,18 CR
4-2000125	513	J.M. TURISMO	1.491,13 CR	0,00	0,00	1.491,13 CR
4-2000127	515	IMPERIO BORRACHAS E PCAS.LT.	243,00 CR	0,00	0,00	243,00 CR
4-2000130	518	E.B.C.T.	70,98 CR	0,00	0,00	70,98 CR
4-2000131	519	OXIGENIO CUIABA LTDA	471,92 CR	0,00	0,00	471,92 CR
4-2000132	520	VERMELHINHO COPIAS	3.874,13 CR	0,00	0,00	3.874,13 CR
4-2000133	521	GRAFICA E EDITOR.C.OESTE LTDA	780,00 CR	0,00	0,00	780,00 CR
4-2000134	522	MINIST. DA INFRAESTRUTURA	2.750,00 CR	0,00	0,00	2.750,00 CR
4-2000138	526	CEPROMAT	636.026,21 CR	0,00	0,00	636.026,21 CR
4-2000140	528	CANOPUS VEICULOS	166,64 CR	0,00	0,00	166,64 CR
4-2000141	529	TELECOM	45,00 CR	0,00	0,00	45,00 CR
4-2000143	531	ELETRICA TOCANTINS LTDA	549,48 CR	0,00	0,00	549,48 CR
4-2000144	532	CREA/MT	645,92 CR	0,00	0,00	645,92 CR
4-2000146	534	ANUARIO EMPRESARIAL	163,00 CR	0,00	0,00	163,00 CR
4-2000147	535	ED.CUIABA	76,00 CR	0,00	0,00	76,00 CR

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-2[illegible]49	537	INFOWORD LTDA	5.400,00 CR	0,00	0,00	5.400,00 CR
4-2000150	538	GRAFICA CIDADE VERDE	300,00 CR	0,00	0,00	300,00 CR
4-2000151	539	TELEFAX	55,00 CR	0,00	0,00	55,00 CR
4-2000152	540	DATEX LTDA	3.500,00 CR	0,00	0,00	3.500,00 CR
4-2000155	543	NL CONSTRUTORA LTDA	3.000,00 CR	0,00	0,00	3.000,00 CR
4-2000158	546	DIST.REV.JORNAIS CULTURA	1.878,70 CR	0,00	0,00	1.878,70 CR
4-2000159	547	ALVES PNEUS	724,00 CR	0,00	0,00	724,00 CR
4-2000161	549	GRAND PRIX LTDA	238,34 CR	0,00	0,00	238,34 CR
4-2000163	551	BUSSIK LTDA	278,00 CR	0,00	0,00	278,00 CR
4-2000165	553	A.P.BASTOS PINTURA	144,00 CR	0,00	0,00	144,00 CR
4-2000166	554	AUTO ELETRICA ABE	182,46 CR	0,00	0,00	182,46 CR
4-2000167	555	FEDERACAO COM.EST.MT	391,78 CR	0,00	0,00	391,78 CR
4-2000172	560	GPA-GRAF.E PAPELARIA LTDA	1.614,45 CR	0,00	0,00	1.614,45 CR
4-2000180	568	GRAFICA PLANALTO LTDA	17.569,35 CR	0,00	0,00	17.569,35 CR
4-2[illegible]83	571	O VIGILANTE	324,13 CR	0,00	0,00	324,13 CR
4-2000185	573	ENCO ENG.COM.LTDA	1.882,27 CR	0,00	0,00	1.882,27 CR
4-2000186	574	AGRIMAT	14.242,39 CR	0,00	0,00	14.242,39 CR
4-2000187	575	CONST.APOLO LTDA	1.625,49 CR	0,00	0,00	1.625,49 CR
4-2000188	576	CEMA	4.701,44 CR	0,00	0,00	4.701,44 CR
4-2000189	577	QUADRA CONST.CIVIS LTDA	20.088,48 CR	0,00	0,00	20.088,48 CR
4-2000203	591	ANNIE PETYS CAP.TEXEIRA E	13.616,29 CR	0,00	0,00	13.616,29 CR
4-2000205	593	MT SOFTWARE CONSULT.ASSEC.	5.292,82 CR	0,00	0,00	5.292,82 CR
4-2000206	594	PETROBRAS LTDA	23.880,89 CR	0,00	0,00	23.880,89 CR
4-2000207	595	ELDORADO DESM.E TERRAPLANAGE	48.873,84 CR	0,00	0,00	48.873,84 CR
4-2000208	596	BETUNEL IND.COM.LTDA	24.237,95 CR	0,00	0,00	24.237,95 CR
4-2000209	597	BRASIL OESTE IND.COM.TRANSP	25.496,79 CR	0,00	0,00	25.496,79 CR
4-2000218	606	EDY MONTEIRO DE FIGUEIREDO	347,03 CR	0,00	0,00	347,03 CR
4-2000219	607	INSS	895,38 CR	0,00	0,00	895,38 CR
4-2000220	608	ENERCONSULT.ENG.LTDA	43.433,90 CR	0,00	0,00	43.433,90 CR
4-2000221	609	CONSIX CONSULT.GERENCIAL	18.000,00 CR	0,00	0,00	18.000,00 CR
4-2000222	610	J.GALLI PUBLICIDADE LTDA	1.100,00 CR	0,00	0,00	1.100,00 CR
4-2000223	611	GELAUTO AR CONDICIONADO LTDA	95,00 CR	0,00	0,00	95,00 CR
4-2000226	614	BANCO DO BRASIL S/A	38.303,22 CR	0,00	0,00	38.303,22 CR
4-[illegible]227	615	AUTO CENTER DIAMANTE ACESSOR	1.334,62 CR	0,00	0,00	1.334,62 CR
4-2000228	616	NETSAR SERVICOS LTDA	480,00 CR	0,00	0,00	480,00 CR
4-2000229	617	DATAGEL GEOLOGIA E INF.LTDA	6.250,00 CR	0,00	0,00	6.250,00 CR
4-2000233	621	LINEU PATERSEN FETT	1.001,90 CR	0,00	0,00	1.001,90 CR
4-2000234	622	JOAO BOSCO DE ALMEIDA	2.111,62 CR	0,00	0,00	2.111,62 CR
4-2000235	623	F E M A	75,68 CR	0,00	0,00	75,68 CR
4-2000237	625	VARDASCA & LEITE LTDA	250,00 CR	0,00	0,00	250,00 CR
4-2000239	627	POSTO CODOPEL	2.479,04 CR	0,00	0,00	2.479,04 CR
4-2000243	631	FORNECEDORES DIVERSOS	3.854,41 CR	0,00	0,00	3.854,41 CR
4-2000244	2468	SANECAP	181,66 CR	0,00	0,00	181,66 CR
4-2000246	2632	MINETOUR	0,00	0,00	1.594,15	1.594,15 CR
4-2000249	2635	MECANICA PARANA	123,50 CR	0,00	0,00	123,50 CR
4-2000253	2688	NEON INFORMATICA	0,00	0,00	1.460,65	1.460,65 CR
4-2000256	2743	AUDICOM	40,22 CR	0,00	0,00	40,22 CR
4-2000258	2745	SCORPION	533,90 CR	0,00	0,00	533,90 CR
4-2010000		OUTRAS CONTAS A PAGAR	8,26 CR	0,00	0,00	8,26 CR
4-2010000	632	CONTAS A PAGAR	8,26 CR	0,00	0,00	8,26 CR
4-2010004	2523	IZAIAS MAMORE DE SOUZA	8,26 CR	0,00	0,00	8,26 CR
4-2020000		DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	4.038.026,57 CR	164.049,70	144.056,71	4.018.033,58 CR
4-2020000		IMPOSTOS A RECOLHER	97.394,45 CR	19.221,38	19.231,38	97.404,45 CR
4-2020001	633	IRRF	19.093,00 CR	19.221,38	19.231,38	19.103,00 CR
4-2020002	634	PASEP	62.404,18 CR	0,00	0,00	62.404,18 CR

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-2[illegible]005	637	COFINS	15.456,19 CR	0,00	0,00	15.456,19 CR
4-2020006	638	I S S R	434,00 CR	0,00	0,00	434,00 CR
4-2020007	639	FINSOCIAL A RECOLHER	7,08 CR	0,00	0,00	7,08 CR
3-2021000		OBRIGACOES A RECOLHER	3.940.632,12 CR	144.828,32	124.825,33	3.920.629,13 CR
4-2021001	640	INSS	2.696.866,44 CR	139.939,13	115.100,72	2.672.028,03 CR
4-2021002	641	FGTS	1.021.668,07 CR	0,00	0,00	1.021.668,07 CR
4-2021003	642	ASPEMAT	41.389,36 CR	0,00	52,00	41.441,36 CR
4-2021004	643	CONTRIBUICAO PARTIDARIA	293,24 CR	0,00	309,31	602,55 CR
4-2021005	644	PENSAO ALIMENTICIA	7.615,96 CR	4.889,19	4.259,81	6.986,58 CR
4-2021007	646	CONT.SINDICAL/PATRONAL	20.723,91 CR	0,00	3.885,95	24.609,86 CR
4-2021008	647	CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	1.166,04 CR	0,00	457,17	1.623,21 CR
4-2021011	650	DESCONTO UNIMED	9.722,69 CR	0,00	0,00	9.722,69 CR
4-2021013	652	SALARIO EDUCACAO	47.718,59 CR	0,00	0,00	47.718,59 CR
4-2021015	654	DESC/CONT.ASC-ASS.CODEMAT	500,00 CR	0,00	500,00	1.000,00 CR
4-2[illegible]016	655	IPTU	10.495,97 CR	0,00	0,00	10.495,97 CR
4-2021017	656	CONT.IAPAS-PARTE EMPRESA	18.858,95 CR	0,00	0,00	18.858,95 CR
4-2021018	657	CONT.IAPAS-PARTE EMPREGADO	61.544,58 CR	0,00	0,00	61.544,58 CR
4-2021019	658	SBOEX-SEGUROS	29,50 CR	0,00	0,00	29,50 CR
4-2021020	659	FUNC.ORDEM PERMANENTE	2.126,00 CR	0,00	0,00	2.126,00 CR
4-2021021	2411	ODONTO SAUDE	712,82 CR	0,00	260,37	973,19 CR
2-2040000		DIVIDA COM PESSOAL	1.683.969,10 CR	425.837,04	325.876,78	1.584.008,84 CR
3-2040000		OBRIGACOES COM PESSOAL	1.683.969,10 CR	425.837,04	325.876,78	1.584.008,84 CR
4-2040000	661	SALARIO E ORDENADOS	306.837,87 CR	329.618,50	322.542,47	299.769,84 CR
4-2040002	663	PROVISAO P/FERIAS	504.700,31 CR	0,00	0,00	504.700,31 CR
4-2040006	667	PROV.P/SERVICOS PRESTADOS	0,00	96.226,54	3.334,31	92.892,23
4-2040008	669	PROV.P/ENCARGOS DE FERIAS	175.347,52 CR	0,00	0,00	175.347,52 CR
4-2040043	670	JOSE A.SARAIVA-ADV.	75.063,57 CR	0,00	0,00	75.063,57 CR
4-2040044	671	FUNDO NAC.DESENV.EDUCACAO	622.819,83 CR	0,00	0,00	622.819,83 CR
2-2050000		RECURSOS RECEBIDOS	211.622,54 CR	0,00	0,00	211.622,54 CR
4-2050001	675	ADEMAT	211.622,54 CR	0,00	0,00	211.622,54 CR
2-2060000		PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	22.374,64 CR	1.154,04	0,00	21.220,60 CR
3-2060100		RECEITA FEDERAL	22.374,64 CR	1.154,04	0,00	21.220,60 CR
4-2060103	681	DIVIDA ATIVA -PARCELAMENTO	22.374,64 CR	1.154,04	0,00	21.220,60 CR
[illegible]		F-PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	38.296.573,66 CR	8.213,04	0,00	38.288.360,62 CR
1-2200000		VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	38.296.573,66 CR	8.213,04	0,00	38.288.360,62 CR
2-2200000		PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS	12.896.845,00 CR	7.606,08	0,00	12.889.238,92 CR
4-2200002	683	FGTS - PARCELAMENTO	1.814.801,20 CR	0,00	0,00	1.814.801,20 CR
4-2200008	689	DIVIDA ATIVA-PARCELAMENTO	27.086,16 CR	0,00	0,00	27.086,16 CR
4-2200009	2406	I.N.S.S.-REFIS	12.307.524,57 CR	0,00	0,00	12.307.524,57 CR
4-2200011	2408	I.R.R.F.-REFIS	76.781,23 CR	0,00	0,00	76.781,23 CR
4-2200012	2409	PASEP-REFIS	1.380,48 CR	0,00	0,00	1.380,48 CR
4-2200013	2410	COFINS - REFIS	9.504,03 CR	0,00	0,00	9.504,03 CR
4-2200014	2629	D.N.P.M.-PARCELAMENTO	2.638,55 CR	7.606,08	0,00	4.967,53
3-2200200		RECEITA FEDERAL / INSS	1.342.871,22	0,00	0,00	1.342.871,22
4-2200207	2691	PROG. RECUP. FISCAL REFIS	1.342.871,22	0,00	0,00	1.342.871,22
2-2210000		PROVISOES	12.909.835,26 CR	606,96	0,00	12.909.228,30 CR
4-2210001	698	CONT.TRABALHISTA	11.446.206,81 CR	606,96	0,00	11.445.599,85 CR
4-2210002	699	CONTINGENCIA TRABA. F.G.T.S.	1.038.575,08 CR	0,00	0,00	1.038.575,08 CR
4-2210003	700	ACOES CIVIS	425.053,37 CR	0,00	0,00	425.053,37 CR
2-2220000		RECURSOS ADMINISTRADOS	12.489.893,40 CR	0,00	0,00	12.489.893,40 CR
4-2220001	701	ADEMAT	1.845.253,36 CR	0,00	0,00	1.845.253,36 CR
4-2220002	702	TESOURO DO ESTADO LIQUIDACAO	4.917.407,61 CR	0,00	0,00	4.917.407,61 CR
4-2220003	2405	REPASSE GOV.EST./BIRD	6.527.232,43 CR	0,00	0,00	6.527.232,43 CR

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
		H-PATRIMONIO LIQUIDO	18.814.991,96	398.620,00	398.620,00	18.814.991,96
1-2400000		CAPITAL SOCIAL REALIZADO	60.772.656,00 CR	0,00	398.620,00	61.171.276,00 CR
2-2400000		CAPITAL SUBSCRITO	60.772.656,00 CR	0,00	398.620,00	61.171.276,00 CR
3-2400000	123	CAPITAL NACIONAL	60.772.656,00 CR	0,00	398.620,00	61.171.276,00 CR
1-2500000		RESERVA DE CAPITAL	456.899,31 CR	398.620,00	0,00	58.279,31 CR
2-2500000		RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO	43.238,74 CR	0,00	0,00	43.238,74 CR
3-2500000	125	CORRECAO MONET.CAP.NACIONAL	43.238,74 CR	0,00	0,00	43.238,74 CR
4-2500003	707	REC.REF.ESTADO F.190	43.238,74 CR	0,00	0,00	43.238,74 CR
2-2510000		SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO	413.660,57 CR	398.620,00	0,00	15.040,57 CR
3-2510000		RECURSOS DO ESTADO	413.660,57 CR	398.620,00	0,00	15.040,57 CR
4-2510001	129	RECURSOS DO ESTADO CAPITAL	379.174,69 CR	398.620,00	0,00	19.445,31
4-2[illegible]002	710	D O A C O E S	34.485,88 CR	0,00	0,00	34.485,88 CR
1-2800000		LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	80.044.547,27	0,00	0,00	80.044.547,27
2-2800000		LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	80.044.547,27	0,00	0,00	80.044.547,27
3-2800000		SALDO ANTERIOR	80.044.547,27	0,00	0,00	80.044.547,27
4-2800001	716	AJUSTE DE EXERC.ANTERIORES	80.044.547,27	0,00	0,00	80.044.547,27
		CONTAS AUXILIARES DE RESULTADO	32.929,60	7.009,16	0,00	39.938,76
1-7000000		CUSTOS DE PROJETOS	32.929,60	7.009,16	0,00	39.938,76
2-7009000	2414	PROJ.XINGU/CAULIM	7.890,00	2.576,00	0,00	10.466,00
4-7009019	2433	DIARIAS/REFEICOES	7.150,00	0,00	0,00	7.150,00
4-7009031	2445	IMP.MAT.P/ESCRITORIO	740,00	0,00	0,00	740,00
4-7009047	2460	SERV.PROF.AVULSOS	0,00	2.576,00	0,00	2.576,00
2-7010000		PROJ.BRASIL/JAPAO	4.520,00	0,00	0,00	4.520,00
4-7010019	2490	DIARIAS E REFEICOES	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
4-7010045	2515	SERV.CONTRATADOS	820,00	0,00	0,00	820,00
4-7010046	2516	SERV.PROF.AVULSOS	800,00	0,00	0,00	800,00
2-7020000		PROJ.ESC.ARTESANATO MINERAL	8.425,20	2.124,85	0,00	10.550,05
4-[illegible]013	2537	DESP.DIVERSAS	1.417,00	637,73	0,00	2.054,73
4-7020017	2541	DIARIAS E REFEICOES	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
4-7020044	2568	SERV.PROF.AVULSOS	5.152,00	1.345,00	0,00	6.497,00
4-7020046	2570	DESP.C/ VEICULOS	0,00	142,12	0,00	142,12
4-7020051	2576	CURSOS/TREINAMENTOS	106,20	0,00	0,00	106,20
2-7030000	2579	PROJ.AGUAS TERMAIS SAO LOURENCO	7.310,00	0,00	0,00	7.310,00
4-7030017	2596	DIARIAS E REFEIÇÕES	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00
4-7030043	2622	SERV. PROFISSIONAIS AVULSOS	5.460,00	0,00	0,00	5.460,00
2-7050000	2693	ORIENT. TEC. TODO ESTADO	4.784,40	2.308,31	0,00	7.092,71
4-7050013	2706	DESPESAS DIVERSAS	190,40	0,00	0,00	190,40
4-7050017	2710	DIARIAS E REFEIÇÕES	600,00	1.550,00	0,00	2.150,00
4-7050038	2731	MANUT. MAQ. E EQUIP.	825,00	0,00	0,00	825,00
4-7050042	2735	SERVIÇOS CONTRATOS	0,00	758,31	0,00	758,31
4-7050043	2736	SERV. PROFISSIONAIS AVULSOS	3.057,00	0,00	0,00	3.057,00
4-7050045	2738	DESPESAS C/VEICULOS	112,00	0,00	0,00	112,00
		CONTAS DE RESULTADO	830.692,38	395.379,06	809.088,53	416.982,91
		A-RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.181.700,81 CR	0,00	808.890,43	2.990.591,24 CR
4-9000000		RECEITA BRUTA OPERACIONAL	2.181.700,81 CR	0,00	808.890,43	2.990.591,24 CR
4-9020000		SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	2.181.700,81 CR	0,00	808.890,43	2.990.591,24 CR

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3-9[illegible]000		GOVERNO DO ESTADO	2.181.700,81 CR	0,00	808.890,43	2.990.591,24 CR
4-9020000	1163	ESCRITORIO CENTRAL	2.181.700,81 CR	0,00	808.890,43	2.990.591,24 CR
		D-DESPESAS OPERACIONAIS	3.035.478,87	392.253,07	0,00	3.427.731,94
1-9300000		DESPESAS OPERACIONAIS	3.035.478,87	392.253,07	0,00	3.427.731,94
2-9310000		DESPESAS COM PESSOAL	2.146.453,79	333.840,57	0,00	2.480.294,36
3-9311000		DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON	28.555,75	8.451,15	0,00	37.006,90
4-9311000	1187	DIARIAS DA DIRETORIA	6.050,00	3.950,00	0,00	10.000,00
4-9311001	1188	HONORARIOS DA DIRETORIA	16.342,10	3.268,42	0,00	19.610,52
4-9311003	1190	HONORARIOS DO CONS.FISCAL	6.163,65	1.232,73	0,00	7.396,38
3-9312000		DESPESAS COM REMUN EMPREGADO	2.117.898,04	325.389,42	0,00	2.443.287,46
4-9312005	1195	ADICIONAL NOTURNO	2.862,40	572,48	0,00	3.434,88
4-9312006	1196	ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO	362.995,21	73.584,70	0,00	436.579,91
4-9[illegible]007	1197	AUXILIO ENFERMIDADE	0,00	198,10	0,00	198,10
4-9312011	1201	COMISSAO DE CARGO	68.111,20	31.107,00	0,00	99.218,20
4-9312012	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	92.735,48	18.725,24	0,00	111.460,72
4-9312013	1203	DIARIAS	7.750,00	7.150,00	0,00	14.900,00
4-9312014	1204	DESPESAS DIVERSAS	486.000,00	0,00	0,00	486.000,00
4-9312016	1206	FERIAS	55.423,16	7.377,55	0,00	62.800,71
4-9312018	1208	GRATIFICACOES	209.293,98	26.273,44	0,00	235.567,42
4-9312025	1215	REPRESENTACOES E COMISSOES	36.214,00	7.242,80	0,00	43.456,80
4-9312027	1217	SALARIOS E ORDENADOS	793.579,10	153.158,11	0,00	946.737,21
4-9312031	1221	SALDO DE SALARIO	2.933,51	0,00	0,00	2.933,51
2-9320000		ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	607.486,29	22.302,04	0,00	629.788,33
4-9320000	1223	FGTS	131.537,91	0,00	0,00	131.537,91
4-9320001	1224	PREVIDENCIA SOCIAL	475.948,38	22.302,04	0,00	498.250,42
2-9340000		DESPESAS TRIBUTARIAS	17.032,20	699,68	0,00	17.731,88
4-9340000	1229	CONTRIBUICAO SINDICAL	91,80	0,00	0,00	91,80
4-9340001	1230	EMOLUMENTOS PED.PESQUISAS	14.906,77	0,00	0,00	14.906,77
4-9340003	1232	IMP.PREDIAL/TERRITORIAL	1.621,62	0,00	0,00	1.621,62
4-9340005	1234	TAXAS ESTADUAIS	0,00	699,68	0,00	699,68
4-9340007	1236	TAXAS FEDERAIS	412,01	0,00	0,00	412,01
2-[illegible]0000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	99.120,37	9.253,95	0,00	108.374,32
4-9350006	1245	DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	19.137,52	5.155,18	0,00	24.292,70
4-9350007	1246	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	3.186,08	282,78	0,00	3.468,86
4-9350008	1247	FORM.PROF.EMP.CURSOS/TREIN.	1.800,00	2.066,25	0,00	3.866,25
4-9350013	1252	SERV.DE TERC. P. FISICAS	8.675,69	401,96	0,00	9.077,65
4-9350014	1253	SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	34.492,16	1.347,78	0,00	35.839,94
4-9350015	1254	PIS/PASEP	159,25	0,00	0,00	159,25
4-9350017	1256	COFINS	716,97	0,00	0,00	716,97
4-9350021	1260	IRRF	116,76	0,00	0,00	116,76
4-9350023	2412	R E F I S	5.115,68	0,00	0,00	5.115,68
4-9350024	2471	DIVIDA ATIVA	25.720,26	0,00	0,00	25.720,26
2-9360000		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	165.386,22	26.156,83	0,00	191.543,05
4-9360000	1262	AGUA E LUZ	8.086,76	1.890,20	0,00	9.976,96
4-9360001	1263	ASSISTENCIA TECNICA	14.448,29	0,00	0,00	14.448,29
4-9360002	1264	CONDUCAO	3.345,87	2.950,00	0,00	6.295,87
4-9360003	1265	CONT.ASSOCIACAO DE CLASSE	1.088,00	0,00	0,00	1.088,00
4-9360004	1266	DESPESAS LEGAIS	829,26	106,60	0,00	935,86
4-9360006	1268	DESPESAS DE COPA	2.607,56	73,09	0,00	2.680,65
4-9360007	1269	DESPESAS DIVERSAS	382,82	0,00	0,00	382,82
4-9360009	1271	FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	3.227,45	1.460,65	0,00	4.688,10
4-9360011	1273	IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	23.192,12	1.352,61	0,00	24.544,73
4-9360012	1274	LANCHES E REFEICOES	8.740,94	475,30	0,00	9.216,24

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-9[illegible]13	1275	MATERIAL DE LIMPEZA	1.215,40	71,30	0,00	1.286,70
4-9360014	1276	PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	574,05	311,40	0,00	885,45
4-9360015	1277	REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	14.536,36	951,00	0,00	15.487,36
4-9360017	1279	TELEFONE, TELEX E FAX	27.217,89	6.225,53	0,00	33.443,42
4-9360019	1281	VIAGENS E ESTADIAS	2.356,00	2.719,15	0,00	5.075,15
4-9360020	1282	CONSERV.BENS INSTALACOES	53.598,55	7.570,00	0,00	61.168,55
4-9360022	1284	ANUIDADE	18,90	0,00	0,00	18,90
		E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	804,85	251,83	0,00	1.056,68
1-9400000		RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	804,85	251,83	0,00	1.056,68
2-9400000		DESPESAS FINANCEIRAS	804,85	251,83	0,00	1.056,68
4-9400000	1288	COMISSOES E DESP.BANCARIAS	0,00	234,61	0,00	234,61
4-9400005	1293	JUROS	0,00	17,22	0,00	17,22
4-9[illegible]06	1294	MULTAS	804,85	0,00	0,00	804,85
		G-DESPESAS DIVERSAS	23.898,53 CR	2.874,16	198,10	21.214,47 CR
1-9500000		OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	23.898,53 CR	2.874,16	198,10	21.214,47 CR
2-9500000		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	23.898,53 CR	0,00	198,10	24.088,63 CR
4-9500002	1312	RECUPERACAO DE ENCARGOS	0,26	0,00	198,10	189,84 CR
4-9500006	1314	ARRENDAMENTO MAQS/EQUIPTOS.	600,00 CR	0,00	0,00	600,00 CR
4-9500007	1315	TRANSPORTES HIDROVIARIOS	23.298,79 CR	0,00	0,00	23.298,79 CR
2-9510000		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.874,16	0,00	2.874,16
4-9510002	1318	DESPESAS EVENTUAIS	0,00	2.874,16	0,00	2.874,16

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

JOAO JUSTINO PAES BARROS
DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 405.393.691 87

RESPONSAVEL TECNICO

SAMUEL PEDRO DE SALES
CONTADOR
C.R.C. MT-1561
C.P.F. 061.862.541 00

OUTROS

ANDRE BARBOSA DE OLIVEIRA
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F. 666.945.401 59

CODIGO	NOMENCLATURA	DEBITO	CREDITO	MOVIO MES
	A-ATIVO CIRCULANTE			
1-1000000	BENS NUMERARIOS			
2-1010000	BANCOS CONTAS MOVIMENTO			
4-1010004	BCO.BRASIL-01023426-8	729.673,60	442.495,72	287.177,88
4-1010007	Bco.BRASIL-CC 04010730-2	0,00	457,15	457,15 CR
4-1010019	Bco.BRASIL C/C 01050044-8	75.413,79	75.648,40	234,61 CR
	TOTAIS BANCOS CONTAS MOVIMENTO	805.087,39	518.601,27	286.486,12
	TOTAIS BENS NUMERARIOS	805.087,39	518.601,27	286.486,12
1-1100000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
2-1[illegible]00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS			
3-1100000	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS			
4-1100013	BENEDITO NEUBE DA SILVA	0,00	4.000,00	4.000,00 CR
4-1100015	CARMEM LUCIA R. ROCHA	0,00	1.000,11	1.000,11 CR
	TOTAIS	0,00	5.000,11	5.000,11 CR
3-1103000	ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS			
4-1103005	ANTONIO JOAO PAES DE BARROS	127,99	0,00	127,99
4-1103016	IZAIAS MAMORE DE SOUZA	8,26	0,00	8,26
4-1103021	JOSE ROQUE SOARES	39,56	0,00	39,56
4-1103035	WANDERLEY MAGALHAES RESENDE	294,85	2.124,85	1.830,00 CR
4-1103042	AMILCAR F.ALMEIDA	1.000,00	0,00	1.000,00
	TOTAIS	1.470,66	2.124,85	654,19 CR
	TOTAIS ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.470,66	7.124,96	5.654,30 CR
	TOTAIS REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.470,66	7.124,96	5.654,30 CR
	TOTAIS ATIVO CIRCULANTE	806.558,05	525.726,23	280.831,82
	C-ATIVO PERMANENTE			
1-1700000	IMOBILIZADO			
2-1710000	IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS			
3-1710000	MOVEIS E UTENSILIOS			
4-1710000	ESCR.CETRAL MOV.UTENSILIOS	7.950,00	0,00	7.950,00
	TOTAIS IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS	7.950,00	0,00	7.950,00
[illegible]-1740000	DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA			
[illegible]-1740000	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS			
-1740000	ESCRITORIO CENTRAL	0,00	219,64	219,64 CR
	TOTAIS	0,00	219,64	219,64 CR
-1744000	DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS			
-1744001	MAQ.E EQUIPS.P/INFORMATICA	0,00	63,14	63,14 CR

CODIGO	NOMENCLATURA	DEBITO	CREDITO	MOVTO MES
	TOTAIS	0,00	63,14	63,14 CR
	TOTAIS DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA	0,00	282,78	282,78 CR
	TOTAIS IMOBILIZADO	7.950,00	282,78	7.667,22
	TOTAIS ATIVO PERMANENTE	7.950,00	282,78	7.667,22
	TOTAIS ATIVO	814.508,05	526.009,01	288.499,04
	E-PASSIVO CIRCULANTE			
1-2000000	VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO			
2-2000000	FORNECEDORES			
3-2000000	FORNECEDORES - PESSOA JURID.			
4-2000000	IOMAT	0,00	924,00	924,00 CR
4-2000004	CEMAT S/A	0,00	1.890,20	1.890,20 CR
4-2000007	TELEMAT	586,70	4.856,66	4.269,96 CR
4-2000014	EMBRATEL S/A	847,07	793,39	53,68
4-2000123	EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA	0,00	1.833,78	1.833,78 CR
4-2000246	MINETOUR	0,00	1.594,15	1.594,15 CR
4-2000253	NEON INFORMATICA	0,00	1.460,65	1.460,65 CR
	TOTAIS FORNECEDORES	1.433,77	12.552,83	11.119,06 CR
2-2020000	DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS			
3-2020000	IMPOSTOS A RECOLHER			
4-2020001	IRRF	19.221,38	19.231,38	10,00 CR
	TOTAIS	19.221,38	19.231,38	10,00 CR
3-2021000	OBRIGACOES A RECOLHER			
4-2021001	INSS	139.939,13	115.100,72	24.838,41
4-2021003	ASPEMAT	0,00	52,00	52,00 CR
4-2021004	CONTRIBUICAO PARTIDARIA	0,00	309,31	309,31 CR
4-2021005	PENSAO ALIMENTICIA	4.889,19	4.259,81	629,38
4-2021007	CONT.SINDICAL/PATRONAL	0,00	3.885,95	3.885,95 CR
4-2021008	CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	0,00	457,17	457,17 CR
4-2021015	DESC/CONT.ASC-ASS.CODEMAT	0,00	500,00	500,00 CR
4-2021021	ODONTO SAUDE	0,00	260,37	260,37 CR
	TOTAIS	144.828,32	124.825,33	20.002,99
	TOTAIS DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	164.049,70	144.056,71	19.992,99
1-2040000	DIVIDA COM PESSOAL			
3-2040000	OBRIGACOES COM PESSOAL			
4-2040000	SALARIO E ORDENADOS	329.618,50	322.542,47	7.068,03
4-2040006	PROV.P/SERVICOS PRESTADOS	96.226,54	3.334,31	92.892,23
	TOTAIS DIVIDA COM PESSOAL	425.837,04	325.876,78	99.960,26

CODIGO	NOMENCLATURA	DEBITO	CREDITO	MOVTO MES
2-2[illegible]00	PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS			
3-2050100	RECEITA FEDERAL			
4-2060103	DIVIDA ATIVA -PARCELAMENTO	1.154,04	0,00	1.154,04
TOTAIS	PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	1.154,04	0,00	1.154,04
TOTAIS	VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	592.474,55	482.486,32	109.988,23
TOTAIS	PASSIVO CIRCULANTE	592.474,55	482.486,32	109.988,23
	F-PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO			
1-2200000	VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO			
2-2[illegible]00	PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS			
4-2200014	D.N.P.M.-PARCELAMENTO	7.606,08	0,00	7.606,08
TOTAIS	PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS	7.606,08	0,00	7.606,08
2-2210000	PROVISOES			
4-2210001	CONT.TRABALHISTA	606,96	0,00	606,96
TOTAIS	PROVISOES	606,96	0,00	606,96
TOTAIS	VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	8.213,04	0,00	8.213,04
TOTAIS	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	8.213,04	0,00	8.213,04
	H-PATRIMONIO LIQUIDO			
1-2400000	CAPITAL SOCIAL REALIZADO			
2-2400000	CAPITAL SUBSCRITO			
3-[illegible]0000	CAPITAL NACIONAL	0,00	398.620,00	398.620,00 CR
TOTAIS	CAPITAL SUBSCRITO	0,00	398.620,00	398.620,00 CR
TOTAIS	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	0,00	398.620,00	398.620,00 CR
1-2500000	RESERVA DE CAPITAL			
2-2510000	SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO			
3-2510000	RECURSOS DO ESTADO			
4-2510001	RECURSOS DO ESTADO CAPITAL	398.620,00	0,00	398.620,00
TOTAIS	SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO	398.620,00	0,00	398.620,00
TOTAIS	RESERVA DE CAPITAL	398.620,00	0,00	398.620,00
TOTAIS	PATRIMONIO LIQUIDO	398.620,00	398.620,00	0,00
TOTAIS	PASSIVO	999.307,59	881.106,32	118.201,27

CODIGO	NOMENCLATURA	DEBITO	CREDITO	MOVTO MES
1-7[illegible]000	CUSTOS DE PROJETOS			
2-7009000	PROJ.XINGU/CAULIM			
4-7009047	SERV.PROF.AVULSOS	2.576,00	0,00	2.576,00
TOTAIS	PROJ.XINGU/CAULIM	2.576,00	0,00	2.576,00
2-7020000	PROJ.ESC.ARTESANATO MINERAL			
4-7020013	DESP.DIVERSAS	637,73	0,00	637,73
4-7020044	SERV.PROF.AVULSOS	1.345,00	0,00	1.345,00
4-7020046	DESP.C/ VEICULOS	142,12	0,00	142,12
TOTAIS	PROJ.ESC.ARTESANATO MINERAL	2.124,85	0,00	2.124,85
2-7050000	ORIENT. TEC. TODO ESTADO			
4-7[illegible]017	DIARIAS E REFEIGUES	1.550,00	0,00	1.550,00
4-7050042	SERVIGOS CONTRATOS	758,31	0,00	758,31
TOTAIS	ORIENT. TEC. TODO ESTADO	2.308,31	0,00	2.308,31
TOTAIS	CUSTOS DE PROJETOS	7.009,16	0,00	7.009,16
TOTAIS	CONTAS AUXILIARES DE RESULTADO	7.009,16	0,00	7.009,16
	A-RECEITA OPERACIONAL BRUTA			
1-9000000	RECEITA BRUTA OPERACIONAL			
2-9020000	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS			
3-9020000	GOVERNO DO ESTADO			
4-9020000	ESCRITORIO CENTRAL	0,00	808.890,43	808.890,43 CR
TOTAIS	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	0,00	808.890,43	808.890,43 CR
TOTAIS	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00	808.890,43	808.890,43 CR
TOTAIS	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	808.890,43	808.890,43 CR
	D-DESPESAS OPERACIONAIS			
1-9300000	DESPESAS OPERACIONAIS			
2-9310000	DESPESAS COM PESSOAL			
3-9311000	DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON			
4-9311000	DIARIAS DA DIRETORIA	3.950,00	0,00	3.950,00
4-9311001	HONORARIOS DA DIRETORIA	3.268,42	0,00	3.268,42
4-9311003	HONORARIOS DO CONS.FISCAL	1.232,73	0,00	1.232,73
TOTAIS		8.451,15	0,00	8.451,15
-9312000	DESPESAS COM REMUN EMPREGADO			
-9312005	ADICIONAL NOTURNO	572,48	0,00	572,48
-9312006	ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO	73.584,70	0,00	73.584,70
-9312007	AUXILIO ENFERMIDADE	198,10	0,00	198,10
-9312011	COMISSAO DE CARGO	31.107,00	0,00	31.107,00

CODIGO	NOMENCLATURA	DEBITO	CREDITO	MOVTO MES
4-9[illegible]12	DECIMO TERCEIRO SALARIO	18.725,24	0,00	18.725,24
4-9312013	DIARIAS	7.150,00	0,00	7.150,00
4-9312016	FERIAS	7.377,55	0,00	7.377,55
4-9312018	GRATIFICACOES	26.273,44	0,00	26.273,44
4-9312025	REPRESENTACOES E COMISSOES	7.242,80	0,00	7.242,80
4-9312027	SALARIOS E ORDENADOS	153.158,11	0,00	153.158,11
TOTAIS		325.389,42	0,00	325.389,42
TOTAIS	DESPESAS COM PESSOAL	333.840,57	0,00	333.840,57
2-9320000	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS			
4-9320001	PREVIDENCIA SOCIAL	22.302,04	0,00	22.302,04
TOTAIS	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	22.302,04	0,00	22.302,04
2-9340000	DESPESAS TRIBUTARIAS			
4-9340005	TAXAS ESTADUAIS	699,68	0,00	699,68
TOTAIS	DESPESAS TRIBUTARIAS	699,68	0,00	699,68
2-9350000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS			
4-9350006	DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	5.155,18	0,00	5.155,18
4-9350007	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	282,78	0,00	282,78
4-9350008	FORM.PROF.EMP.CURSOS/TREIN.	2.066,25	0,00	2.066,25
4-9350013	SERV.DE TERC. P. FISICAS	401,96	0,00	401,96
4-9350014	SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	1.347,78	0,00	1.347,78
TOTAIS	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	9.253,95	0,00	9.253,95
2-9360000	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			
4-9360000	AGUA E LUZ	1.890,20	0,00	1.890,20
4-9360002	CONDUCAO	2.950,00	0,00	2.950,00
4-[illegible]0004	DESPESAS LEGAIS	106,60	0,00	106,60
4-9360006	DESPESAS DE COPA	73,09	0,00	73,09
4-9360009	FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	1.460,65	0,00	1.460,65
4-9360011	IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	1.352,61	0,00	1.352,61
4-9360012	LANCHES E REFEICOES	475,30	0,00	475,30
4-9360013	MATERIAL DE LIMPEZA	71,30	0,00	71,30
4-9360014	PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	311,40	0,00	311,40
4-9360015	REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	951,00	0,00	951,00
4-9360017	TELEFONE, TELEX E FAX	6.225,53	0,00	6.225,53
4-9360019	VIAGENS E ESTADIAS	2.719,15	0,00	2.719,15
4-9360020	CONSERV.BENS INSTALACOES	7.570,00	0,00	7.570,00
TOTAIS	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	26.156,83	0,00	26.156,83
TOTAIS	DESPESAS OPERACIONAIS	392.253,07	0,00	392.253,07
TOTAIS	DESPESAS OPERACIONAIS	392.253,07	0,00	392.253,07
	E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
-9400000	RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS			

CODIGO	NOMENCLATURA	DEBITO	CREDITO	MOVTO MES
2-9[illegible]00	DESPESAS FINANCEIRAS			
4-94000000	COMISSOES E DESP.BANCARIAS	234,61	0,00	234,61
4-94000005	JUROS	17,22	0,00	17,22
	TOTAIS DESPESAS FINANCEIRAS	251,83	0,00	251,83
	TOTAIS RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	251,83	0,00	251,83
	TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	251,83	0,00	251,83
	G-DESPESAS DIVERSAS			
1-95000000	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS			
2-95[illegible]00	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			
4-95[illegible]02	RECUPERACAO DE ENCARGOS	0,00	198,10	198,10 CR
	TOTAIS OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	198,10	198,10 CR
2-95100000	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			
4-95100002	DESPESAS EVENTUAIS	2.874,16	0,00	2.874,16
	TOTAIS OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.874,16	0,00	2.874,16
	TOTAIS OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	2.874,16	198,10	2.676,06
	TOTAIS DESPESAS DIVERSAS	2.874,16	198,10	2.676,06
	TOTAIS CONTAS DE RESULTADO	395.379,06	809.088,53	413.709,47 CR

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

JOAO JUSTINO PAES BARROS
DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 405.393.691 87

RESPONSAVEL TECNICO

SAMUEL PEDRO DE SALES
CONTADOR
C.R.C. MT-1561
C.P.F. 061.862.541 00

OUTROS

ANDRE BARBOSA DE OLIVEIRA
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F. 666.945.401 59

- MT

ANALISE ECONOMICO-FINANCEIRA

1 - LIQUIDEZ CORRENTE

ATIVO CIRCULANTE	342.811,43	
	----------	= 0,05
PASSIVO CIRCULANTE	7.041.214,80	

INTERPRETACAO - A EMPRESA TEM R$ 0,05 PARA CADA R$ 1,00 DE DIVIDA

2 - LIQUIDEZ SECA

AT.CIRCULANTE - ESTOQUE	309.881,83	
	----------	= 0,04
PASSIVO CIRCULANTE	7.041.214,80	

INTERPRETACAO - A EMPRESA TEM R$ 0,04 PARA CADA R$ 1,00 DE DIVIDA

3 - LIQUIDEZ GERAL

AT.CIRC.+ REALIZ.L/PRAZO	8.937.364,70	
	----------	= 0,20
EXIGIVEL TOTAL	45.337.788,46	

INTERPRETACAO - A EMPRESA TEM R$ 0,20 PARA CADA R$ 1,00 DE DIVIDA

4 - SOLVENCIA GERAL

ATIVO TOTAL	25.692.104,12	
	----------	= 0,57
EXIGIVEL TOTAL	45.337.788,46	

INTERPRETACAO - A EMPRESA TEM R$ 0,57 PARA CADA R$ 1,00 DE DIVIDA

5 - ENDIVIDAMENTO

EXIGIVEL TOTAL	45.337.788,46	
	----------	= 1,76
ATIVO TOTAL	25.692.104,12	

INTERPRETACAO -

6 - IMOBILIZACAO DO INVESTIMENTO TOTAL

ATIVO PERMANENTE	16.754.739,42	
	----------	= 0,65
ATIVO TOTAL	25.692.104,12	

INTERPRETACAO - ATIVO PERMANENTE REPRESENTA 65 P/CENTO DO CAPITAL EM GIRO

7 - IMOBILIZACAO DO CAPITAL PROPRIO

ATIVO PERMANENTE	16.754.739,42	
	----------	= 0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	19.645.684,34-	

INTERPRETACAO -

8 - RENTABILIDADE DO INVESTIMENTO TOTAL

RESULTADO ANTES DO I.R.	830.692,38-	
	----------	= 0,03-
ATIVO TOTAL	25.692.104,12	

INTERPRETACAO - O RESULTADO NEGATIVO E DE 3 P/CENTO SOBRE O CAPITAL EM GIRO

9 - RENTABILIDADE DO CAPITAL PROPRIO

RESULTADO ANTES DO I.R.	830.692,38-	
	----------	= 0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	19.645.684,34-	

INTERPRETACAO -

10 - CAPITAL DE GIRO PROPRIO

ATIVO CIRCULANT	342.811,43	
REALIZ. L/PRAZO	8.594.553,27	8.937.364,70
(-) PASS.CIRCULANTE	7.041.214,80	
(-) EXIGIV. L/PRAZO	38.296.573,66	45.337.788,46
(=) CAPITAL DE GIRO PROPRIO		36.400.423,76-

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

JOAO JUSTINO PAES BARROS
DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 405.393.691 87

RESPONSAVEL TECNICO

SAMUEL PEDRO DE SALES
CONTADOR
C.R.C. MT-1561
C.P.F. 061.862.541 00

OUTROS

ANDRE BARBOSA DE OLIVEIRA
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F. 666.945.401 59

ANALISE DAS CONTAS PATRIMONIAIS

CODIGO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	A-ATIVO CIRCULANTE				
1-1000000	BENS NUMERARIOS				
2-1010000	BANCOS CONTAS MOVIMENTO				
4-1010002	BCO. BRASIL S/A C/C 78004-9	2,66	0,00	0,00	2,66
4-1010004	BCO.BRASIL-01023426-8	1.039,54	157.217,84	444.395,72	286.138,34 CR
4-1010007	Bco.BRASIL-CC 04010730-2	32.076,52	0,00	726,83	31.349,69
4-1010018	Bco.BRASIL C/C 00066928-8	0,00	600,00	0,00	600,00
4-1010019	Bco.BRASIL C/C 01050044-8	27.828,95	124.802,66	124.803,26	27.828,35
	TOTAIS BANCOS CONTAS MOVIMENTO	60.947,67	282.620,50	569.925,81	226.357,64 CR
	TOTAIS BENS NUMERARIOS	60.947,67	282.620,50	569.925,81	226.357,64 CR
1-1100000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
2-1100000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS				
3-1100000	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS				
4-1100013	BENEDITO NEUBE DA SILVA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
4-1100015	CARMEM LUCIA R. ROCHA	8,00	2.000,00	0,00	2.008,00
4-1100022	BENEDITO JESUS DE ALMEIDA	60,80	0,00	0,00	60,80
4-1100097	A.S.M.	1.716,48	0,00	0,00	1.716,48
	TOTAIS	5.785,36	2.000,00	0,00	7.785,36
3-1103000	ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS				
4-1103005	ANTONIO JOAO PAES DE BARROS	2.387,41	0,00	1.015,40	1.372,01
4-1103013	SIDNEY DURANTE	800,00	0,00	0,00	800,00
4-1103014	GERCINO DOMINGOS DA SILVA	2.953,40	0,00	0,00	2.953,40
4-1103016	IZAIAS MAMORE DE SOUZA	291,74	500,00	0,00	791,74
4-1103021	JOSE ROQUE SOARES	230,15	0,00	0,00	230,15
4-1103035	WANDERLEY MAGALHAES RESENDE	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00
4-1[illegible]036	WILSON MENEZES COUTINHO	490,79	0,00	290,79	200,00
	TOTAIS	8.983,49	500,00	1.306,19	8.177,30
	TOTAIS ADIANTAMENTOS DIVERSOS	14.768,85	2.500,00	1.306,19	15.962,66
2-1110000	DEPOSITOS JUDICIAIS				
4-1110001	MARIA CAROLINA MAIA CURVO	194,90	0,00	0,00	194,90
4-1110002	ALDEMIR DE AQUINO	198,34	0,00	0,00	198,34
4-1110003	VICENTE DO CARMO P.DE BARROS	1.909,78	0,00	0,00	1.909,78
4-1110004	RUI MIGUEL DO NASCIMENTO	1.719,82	0,00	0,00	1.719,82
4-1110005	JOSE BISPO SANTIAGO	1.814,80	0,00	0,00	1.814,80
4-1110006	ROSANE COSTA MARQUES PINTO	1.814,80	0,00	0,00	1.814,80
4-1110007	RADIF JORGE JUNIOR	1.814,80	0,00	0,00	1.814,80
4-1110008	DIOLETE MARIA COSTA MENDES	1.814,80	0,00	0,00	1.814,80
4-1110009	JOCILEIA PRADO DE ABREU	2.701,00	0,00	0,00	2.701,00
4-1110010	JOAQUIM ANTONIO REZENDE	966,56	0,00	0,00	966,56
4-1110011	EDENIR FORTES BARRETO	2.240,32	0,00	0,00	2.240,32
4-1110012	JOAO VIEIRA DA SILVA	2.240,32	0,00	0,00	2.240,32
4-1110013	LUIZ CARLOS DOS SANTOS	2.240,32	0,00	0,00	2.240,32
4-1110014	DEPOSITO JUDICIAL - BLOQUEIO	5.292,24	0,00	0,00	5.292,24

CODIGO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	TOTAIS DEPOSITOS JUDICIAIS	26.962,80	0,00	0,00	26.962,80
2-1130000	OUTRAS CONTAS A RECEBER				
3-1130000	RECURSOS ESTADUAIS A RECEBER				
4-1130001	SEFAZ	65,61	0,00	0,00	65,61
4-1130003	DVOP-DEPto.V.OBRAS PUBLICAS	175.200,00	0,00	0,00	175.200,00
4-1130004	TESOURO DO ESTADO	16.124,68	0,00	0,00	16.124,68
	TOTAIS	191.390,29	0,00	0,00	191.390,29
3-1131000	RECURSOS FEDERAIS A RECEBER				
4-1131002	RECEITA FEDERAL	1.188,11	0,00	0,00	1.188,11
	TOTAIS	1.188,11	0,00	0,00	1.188,11
	TOTAIS OUTRAS CONTAS A RECEBER	192.578,40	0,00	0,00	192.578,40
2-1190000	OUTROS VALORES A RECEBER				
4-1190004	TELEMAT	113,21	0,00	0,00	113,21
4-1190005	CAIXA E.FEDERAL	4.563,00	0,00	0,00	4.563,00
	TOTAIS OUTROS VALORES A RECEBER	4.676,21	0,00	0,00	4.676,21
	TOTAIS REALIZAVEL A CURTO PRAZO	238.986,26	2.500,00	1.306,19	240.180,07
1-1200000	ESTOQUES				
2-1200000	ESTOQUES				
3-1202000	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
4-1210001	ESTOQUE DE IMOVEIS P/ VENDA	2.348.505,75	0,00	0,00	2.348.505,75
	TOTAIS ESTOQUES	2.348.505,75	0,00	0,00	2.348.505,75
2-1220000	PROVISAO P/ PERDAS				
4-1220001	PROV.P/PERDAS IMOV.P/VENDA	2.348.505,75 CR	0,00	0,00	2.348.505,75 CR
	TOTAIS PROVISAO P/ PERDAS	2.348.505,75 CR	0,00	0,00	2.348.505,75 CR
	TOTAIS ESTOQUES	0,00	0,00	0,00	0,00
1-1310000	RECURSOS REPASSADOS				
2-1310000	RECURSOS REPASSADOS				
4-1310001	PREF. MUNIC. DE ARENAPOLIS	6.046,89	0,00	0,00	6.046,89
4-1310003	PREF.MUNIC.PONTE BRANCA	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
4-1310004	PREF.MUNIC.POXOREO	2.843,29	0,00	0,00	2.843,29
4-1310006	PREF.MUNIC.STo.A.LEVERGER	599,99	0,00	0,00	599,99
4-1310007	PREF.MUN.GUIRATINGA	449,99	0,00	0,00	449,99
4-1310008	PREF.MUN.STa.TEREZINHA	91,63	0,00	0,00	91,63
4-1310010	PREF.MUN.SALTO DO CEU	58,19	0,00	0,00	58,19
4-1310011	PREF.MUN.JAURU	327,27	0,00	0,00	327,27
4-1310012	PREF.MUN.LIVRAMENTO	18.000,71	0,00	0,00	18.000,71
4-1310013	PREF.MUN.ACORIZAL	90,90	0,00	0,00	90,90
4-1310014	PREF.MUN.NOVO HOR.DO NORTE	36,36	0,00	0,00	36,36
4-1310015	PREF.MUN.NOVA S.JOAQUIM	7.999,99	0,00	0,00	7.999,99

CODIGO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-1310016	PREF.MUN.COMODORO	90,90	0,00	0,00	90,90
4-1310017	PREF.MUN.VILA RICA	1.545,45	0,00	0,00	1.545,45
4-1310018	PREF.MUN.APIACAS	118,18	0,00	0,00	118,18
4-1310019	ASS.COMUN.N.Sra.DA GUIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4-1310021	ASC-ASS.SERV.CODEMAT	40.072,72	0,00	0,00	40.072,72
4-1310023	A P A E	36,36	0,00	0,00	36,36
4-1310024	Gde L.MAC.MM-AA-LL-AA-R.E.AA	727,27	0,00	0,00	727,27
4-1310026	ASS.CULT.NIPO BRASILEIRA	2.545,45	0,00	0,00	2.545,45
4-1310027	PREF.MUN.CANABRAVA DO NORTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4-1310028	ASS.PRODUTORES SERRA NEGRA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4-1310029	PREF.MUNIC.CUIABA	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
4-1310030	HOSPITAL Sta MARTA BERTILA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
4-1310032	ASS.PROD.RURAIS DE COLNIZAE	960,00	0,00	0,00	960,00
4-1310033	PREF.MUN.DE PONTAL ARAGUAIA	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
4-1310034	PREF.MUN.DE POCONE	20.381,50	0,00	0,00	20.381,50
4-1310036	ASS.MUN.PROD.RURAL PINGADOR	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4-1310050	SOC.BENEF.EVANGELICA	27.636,36	0,00	0,00	27.636,36
4-1310052	COOPROPOL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	TOTAIS RECURSOS REPASSADOS	296.059,40	0,00	0,00	296.059,40
	TOTAIS RECURSOS REPASSADOS	296.059,40	0,00	0,00	296.059,40
	TOTAIS ATIVO CIRCULANTE	595.993,33	285.120,50	571.232,00	309.881,83
	B-ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO				
1-1400000	VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO				
2-1400000	EMPRESAS COLIGADAS				
4-1400001	GOV. EST. DE MATO GROSSO	6.893.512,35	0,00	0,00	6.893.512,35
	TOTAIS EMPRESAS COLIGADAS	6.893.512,35	0,00	0,00	6.893.512,35
2-1420000	PROGRAMA POLONORDESTE				
3-1420000	EQUIPTOS. E MATS.PERMANENTES				
4-1420001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	41,34	0,00	0,00	41,34
	TOTAIS PROGRAMA POLONORDESTE	41,34	0,00	0,00	41,34
2-1430000	CONVENIO 21/90				
4-1430002	S I C M	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00
	TOTAIS CONVENIO 21/90	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00
2-1440000	OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO				
3-1440000	RODV.PORTO ESPERIDIAO/LIMAO				
4-1440001	PORTO LIMAO	15,72	0,00	0,00	15,72
4-1440002	MELHORAMENTO DE ESTRADAS	1.110.987,87	0,00	0,00	1.110.987,87
	TOTAIS OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO	1.111.003,59	0,00	0,00	1.111.003,59
2-1450000	AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA				
4-1450001	ATUALIZ.DE EMULSAO ASFALTICA	435.122,15	0,00	0,00	435.122,15

CODIGO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	TOTAIS AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA	435.122,15	0,00	0,00	435.122,15
2-1460000	MUNICIPIO DE ARIPUANA				
4-1460001	ABERT.ESTRADA GLEBA LONTRA	48.873,84	0,00	0,00	48.873,84
	TOTAIS MUNICIPIO DE ARIPUANA	48.873,84	0,00	0,00	48.873,84
	TOTAIS VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	8.594.553,27	0,00	0,00	8.594.553,27
	TOTAIS ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8.594.553,27	0,00	0,00	8.594.553,27
	C-ATIVO PERMANENTE				
1-1600000	INVESTIMENTOS				
2-1600000	APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS				
4-1600000	EMBRAER	5,17	0,00	0,00	5,17
4-1600001	FINAM	639,80	0,00	0,00	639,80
4-1600002	Bco.REAL DE INVESTIMENTOS	181,66	0,00	0,00	181,66
	TOTAIS APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS	826,63	0,00	0,00	826,63
2-1610000	ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS				
4-1610000	CIMENTO PORTLAND S/A	29.105,20	0,00	0,00	29.105,20
4-1610001	FERMAT S/A	15.407,93	0,00	0,00	15.407,93
4-1610003	BALNEARIO AGUAS QUENTES	67.719,69	0,00	0,00	67.719,69
4-1610004	AZPEC S/A-AD.I.PR.EX.CACERES	17.552,50	0,00	0,00	17.552,50
4-1610005	AGUAPE S/A-ALT.GUAPORE LTDA	217,43	0,00	0,00	217,43
4-1610006	BEMAT	7.051,96	0,00	0,00	7.051,96
4-1610007	CIA.AGR.DE M.GROSSO-COMATO	463,68	0,00	0,00	463,68
4-1610008	CASEMAT	518,68	0,00	0,00	518,68
4-1610009	CIA.PESQ.EREC.MINERAIS	1.905,23	0,00	0,00	1.905,23
4-1610011	EMBRAER	5,69	0,00	0,00	5,69
4-1610012	OESTES REDES AEREAS	384,98	0,00	0,00	384,98
4-1610013	TELEMAT	881,65	0,00	0,00	881,65
4-1610014	USINA DE JACIARA	10.850,45	0,00	0,00	10.850,45
4-1610016	CEMAT	2.448.888,48	0,00	0,00	2.448.888,48
4-1610017	DEZENOVE NOVEMBRO EMPR.S/A	22.010,45	0,00	0,00	22.010,45
	TOTAIS ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS	2.622.964,00	0,00	0,00	2.622.964,00
2-1620000	APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L				
4-1620000	EMBRAER	5,19	0,00	0,00	5,19
4-1620001	FINAN	642,83	0,00	0,00	642,83
	TOTAIS APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L	648,02	0,00	0,00	648,02
2-1630000	ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91				
4-1630000	CIMENTO PORTLAND	29.242,98	0,00	0,00	29.242,98
4-1630001	FERMAT S/A	15.480,82	0,00	0,00	15.480,82
4-1630004	BALNEARIO AGUAS QUENTES	68.040,00	0,00	0,00	68.040,00
	TOTAIS ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91	112.763,80	0,00	0,00	112.763,80
2-1640000	FUNDO PARA INVESTIMENTOS				

CODIGO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-1640001	CIERS	403.928,21	0,00	0,00	403.928,21
4-1640002	SANEMAT	327.749,95	0,00	0,00	327.749,95
4-1640003	CEMAT	6.601.739,14	0,00	0,00	6.601.739,14
4-1640004	AEROMAT	119.559,50	0,00	0,00	119.559,50
4-1640005	TELEBRAS	5.420,09	0,00	0,00	5.420,09
TOTAIS	FUNDO PARA INVESTIMENTOS	7.458.396,89	0,00	0,00	7.458.396,89
2-1690000	(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS				
4-1690001	ACOES	122.276,31 CR	0,00	0,00	122.276,31 CR
4-1690002	APLIC. P/ INCENTIVOS FISCAIS	363,32 CR	0,00	0,00	363,32 CR
TOTAIS	(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS	122.639,63 CR	0,00	0,00	122.639,63 CR
TOTAIS	INVESTIMENTOS	10.072.959,71	0,00	0,00	10.072.959,71
1-1700000	IMOBILIZADO				
2-1700000	IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS				
3-1700000	MARCAS E PATENTES				
4-1700000	ESCR.CENTRAL-MARCAS E PATENT	63,46	0,00	0,00	63,46
4-1700001	M.E PATENTES DIF.L.8200/91	63,83	0,00	0,00	63,83
TOTAIS	IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS	127,29	0,00	0,00	127,29
2-1710000	IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS				
3-1710000	MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1710000	ESCR.CETRAL MOV.UTENSILIOS	126.951,09	1.067,60	0,00	128.018,69
4-1710001	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28	0,00	0,00	23.125,28
TOTAIS		150.076,37	1.067,60	0,00	151.143,97
3-1711000	VEICULOS				
4-1711000	VEICULOS ESC. CENTRAL	166.197,37	0,00	0,00	166.197,37
TOTAIS		166.197,37	0,00	0,00	166.197,37
3-1712000	EDIFICIOS				
4-1712000	EDIFICIOS ESCRITORIO CENTRAL	126.782,96	0,00	0,00	126.782,96
4-1712001	EDIF. ESCRITORIO TERENOS	53.925,95	0,00	0,00	53.925,95
4-1712002	ED.LAB.T. ANALISES QUIMICAS	29.737,80	0,00	0,00	29.737,80
4-1712003	EDIF. ARTESANATO MINERAL	17.512,11	0,00	0,00	17.512,11
TOTAIS		227.958,82	0,00	0,00	227.958,82
3-1713000	FERRAMENTAS E APARELHOS				
4-1713000	FER.E APARE.ESC. CENTRAL	7.941,09	0,00	0,00	7.941,09
4-1713009	ESCOLA ART.MINERAL	339,00	0,00	0,00	339,00
TOTAIS		8.280,09	0,00	0,00	8.280,09
3-1714000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
4-1714000	MAQ.EQUIP.ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37	0,00	0,00	10.840.277,37
4-1714001	MAQU.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.191,18	0,00	0,00	55.191,18
4-1714002	ESCRITORIO PEIXOTO AZEVEDO	35,49	0,00	0,00	35,49

CODIGO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-1714004	ESCRIT.USINA TERENOS	751.497,59	0,00	0,00	751.497,59
4-1714009	MOVEIS E UTENSILIOS	386.599,65	0,00	0,00	386.599,65
4-1714010	EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37	0,00	0,00	1.224,37
	TOTAIS	12.034.825,65	0,00	0,00	12.034.825,65
3-1715000	INSTALACOES				
4-1715000	ESCRITORIO CENTRAL	72.166,85	0,00	0,00	72.166,85
	TOTAIS	72.166,85	0,00	0,00	72.166,85
3-1716000	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO				
4-1716000	ESCRITORIO CENTRAL	28.016,61	0,00	0,00	28.016,61
	TOTAIS	28.016,61	0,00	0,00	28.016,61
3-1719000	TERRENOS				
4-1719000	ESCRITORIO CENTRAL	4.477,75	0,00	0,00	4.477,75
	TOTAIS	4.477,75	0,00	0,00	4.477,75
	TOTAIS IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS	12.691.999,51	1.867,60	0,00	12.693.867,11
2-1720000	IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91				
3-1720000	MOV.UTENS.-CORR.MON.L8200/91				
4-1720000	ESCRITORIO CENTRAL	25.353,37	0,00	0,00	25.353,37
4-1720008	MOVEIS E UTENSILIOS	21.258,75	0,00	0,00	21.258,75
	TOTAIS	46.612,12	0,00	0,00	46.612,12
3-1721000	VEICULOS-CORR.MON.LEI8200/91				
4-1721000	ESCRITORIO CENTRAL	69.472,62	0,00	0,00	69.472,62
	TOTAIS	69.472,62	0,00	0,00	69.472,62
3-1722000	EDIFIC.-CORR.MONET.L 8200/91				
4-1722000	ESCRITORIO CENTRAL	101.941,27	0,00	0,00	101.941,27
4-1722001	TERRENOS	54.181,08	0,00	0,00	54.181,08
4-1722002	LABORATORIO ANALISES QUIMICA	29.878,50	0,00	0,00	29.878,50
	TOTAIS	186.000,85	0,00	0,00	186.000,85
3-1723000	APAREL.-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1723000	ESCRITORIO CENTRAL	259,44	0,00	0,00	259,44
	TOTAIS	259,44	0,00	0,00	259,44
3-1724000	EQUIPAM-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1724000	ESCRITORIO CENTRAL	1.151.877,99	0,00	0,00	1.151.877,99
4-1724002	TERRENOS	755.052,54	0,00	0,00	755.052,54
	TOTAIS	1.906.930,53	0,00	0,00	1.906.930,53
3-1725000	INSTAL.-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1725000	ESCRITORIO CENTRAL	10.446,22	0,00	0,00	10.446,22

CODIGO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	TOTAIS	10.446,22	0,00	0,00	10.446,22
3-1729000	TERRENOS-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1729000	ESCRITORIO CENTRAL	1.201.370,88	0,00	0,00	1.201.370,88
	TOTAIS	1.201.370,88	0,00	0,00	1.201.370,88
	TOTAIS IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91	3.421.892,66	0,00	0,00	3.421.892,66
2-1740000	DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA				
3-1740000	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1740000	ESCRITORIO CENTRAL	96.836,69 CR	0,00	219,66	97.056,35 CR
4-1[illegible]01	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28 CR	0,00	0,00	23.125,28 CR
	TOTAIS	119.961,97 CR	0,00	219,66	120.181,63 CR
3-1741000	DEPREC VEICULOS				
4-1741000	ESCRITORIO CENTRAL	165.227,40 CR	0,00	0,00	165.227,40 CR
	TOTAIS	165.227,40 CR	0,00	0,00	165.227,40 CR
3-1742000	DEPREC EDIFICIOS				
4-1742000	ESCRITORIO CENTRAL	77.732,43 CR	0,00	0,00	77.732,43 CR
4-1742001	ESCRITORIO TERENOS	53.292,68 CR	0,00	0,00	53.292,68 CR
4-1742002	LABORATORIO ANALISE QUIMICAS	23.434,68 CR	0,00	0,00	23.434,68 CR
4-1742003	ARTESANATO MINERAL	6.517,60 CR	0,00	0,00	6.517,60 CR
	TOTAIS	160.977,39 CR	0,00	0,00	160.977,39 CR
3-1743000	DEPREC FERR. E APARELHOS				
4-1743000	ESCRITORIO CENTRAL	6.905,07 CR	0,00	0,00	6.905,07 CR
	TOTAIS	6.905,07 CR	0,00	0,00	6.905,07 CR
3-1744000	DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS				
4-1744000	ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37 CR	0,00	0,00	10.840.277,37 CR
4-1744001	MAQ.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.321,59 CR	0,00	52,18	55.373,77 CR
4-1744002	ESCRIT. PEIXOTO DE AZEVEDO	35,49 CR	0,00	0,00	35,49 CR
4-1744004	ESC. USINA DE TERENOS	751.497,59 CR	0,00	0,00	751.497,59 CR
4-1744009	MOV.UTENSILIOS	386.599,64 CR	0,00	0,00	386.599,64 CR
4-1744010	EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37 CR	0,00	0,00	1.224,37 CR
	TOTAIS	12.034.956,85 CR	0,00	52,18	12.035.008,23 CR
3-1745000	DEPREC INSTALACOES				
4-1745000	ESCRITORIO CENTRAL	61.853,38 CR	0,00	0,00	61.853,38 CR
	TOTAIS	61.853,38 CR	0,00	0,00	61.853,38 CR
3-1746000	DEPREC EQUIP. DE LABORATORIO				
4-1746000	ESCRITORIO CENTRAL	19.850,30 CR	0,00	0,00	19.850,30 CR
	TOTAIS	19.850,30 CR	0,00	0,00	19.850,30 CR

CODIGO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
TOTAIS	DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA	12.569.731,56 CR	0,00	271,84	12.570.003,40 CR
2-1750000	DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF				
3-1750000	DEP MV.UTE.-CORR MON.L.8200/91				
4-1750000	ESC CENTRAL	25.353,37 CR	0,00	0,00	25.353,37 CR
4-1750008	MOV.UTENSILIOS	21.258,76 CR	0,00	0,00	21.258,76 CR
TOTAIS		46.612,13 CR	0,00	0,00	46.612,13 CR
3-1751000	DEP.VEICU.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1751000	ESC. CENTRAL	69.472,63 CR	0,00	0,00	69.472,63 CR
TOTAIS		69.472,63 CR	0,00	0,00	69.472,63 CR
3-1752000	DEP.EDIF.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1752000	ESC. CENTRAL	70.959,92 CR	0,00	0,00	70.959,92 CR
4-1752001	ESC TERRENOS	53.524,89 CR	0,00	0,00	53.524,89 CR
4-1752002	LAB ANAL QUIMICA	23.483,08 CR	0,00	0,00	23.483,08 CR
TOTAIS		147.967,89 CR	0,00	0,00	147.967,89 CR
3-1753000	DEP IPC/BTNF L 8200/91 F APA				
4-1753000	ESC CENTRAL	16.535,44 CR	0,00	0,00	16.535,44 CR
TOTAIS		16.535,44 CR	0,00	0,00	16.535,44 CR
3-1754000	DEP.MAQ E-CORR.MON.L.8200/91				
4-1754000	ESC CENTRAL	1.151.877,99 CR	0,00	0,00	1.151.877,99 CR
4-1754100	ESCRITORIO TERENOS	755.052,54 CR	0,00	0,00	755.052,54 CR
TOTAIS		1.906.930,53 CR	0,00	0,00	1.906.930,53 CR
3-1[illegible]000	DEP.INST.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1753000	ESC CENTRAL	10.446,22 CR	0,00	0,00	10.446,22 CR
TOTAIS		10.446,22 CR	0,00	0,00	10.446,22 CR
TOTAIS	DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF	2.197.964,84 CR	0,00	0,00	2.197.964,84 CR
2-1760000	IMOBILIZACOES EM CURSO				
3-1760000	PROJETOS E PESQUISAS				
4-1760003	ALUVIOES MELGUEIRA	80.704,90	0,00	0,00	80.704,90
4-1760004	CALCARIO ROSARIO OESTE	291.098,53	0,00	0,00	291.098,53
4-1760005	AGUAS QUENTES PALMEIRAS	56.294,53	0,00	0,00	56.294,53
4-1760006	PEIXOTO AZEVEDO 912/74	92.277,74	0,00	0,00	92.277,74
4-1760007	PEIXOTO AZEVEDO 914/74	25.916,81	0,00	0,00	25.916,81
4-1760008	PEIXOTO AZEVEDO 915/74	34.929,60	0,00	0,00	34.929,60
4-1760009	PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.421,39	0,00	0,00	51.421,39
4-1760010	PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.400,65	0,00	0,00	20.400,65
4-1760011	PEIXOTO AZEVEDO 918/74	55.950,29	0,00	0,00	55.950,29
4-1760012	PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.369,95	0,00	0,00	32.369,95
4-1760014	CHUMBO FAZ.B.JARDIM S. JOSE	69.641,72	0,00	0,00	69.641,72
4-1760015	AGUA TERMAL 940/80	336.266,44	0,00	0,00	336.266,44
4-1760016	PESQ MINERAL CAB.RIO GUAPORE	97.081,33	0,00	0,00	97.081,33
4-1760017	ALUVIOES MELGUEIRA 295/80	111.221,09	0,00	0,00	111.221,09

CODIGO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-1760018	CABECEIRA RIO GUAPORE 203/80	5.682,80	0,00	0,00	5.682,80
4-1760019	CABECEIRA RIO GUAPORE 204/80	11.613,89	0,00	0,00	11.613,89
4-1760020	CABECEIRA RIO GUAPORE 205/80	1.440,10	0,00	0,00	1.440,10
4-1760021	CABECEIRA RIO GUAPORE 206/80	832,95	0,00	0,00	832,95
4-1760022	ARSENIO POCONE LIVRAMENTO	118.711,77	0,00	0,00	118.711,77
4-1760023	PEIXOTO AZEVEDO 579/79	27.807,86	0,00	0,00	27.807,86
4-1760024	PEIXOTO AZEVEDO 580/79	29.981,07	0,00	0,00	29.981,07
4-1760025	PEIXOTO AZEVEDO 581/79	15.955,00	0,00	0,00	15.955,00
4-1760026	PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.192,46	0,00	0,00	16.192,46
4-1760028	CALCARIO ITIQUIRA	614,81	0,00	0,00	614,81
4-1760029	CALCARIO PEDRA GRANDE	1.137,38	0,00	0,00	1.137,38
4-1760030	OURO COLIDER	40.198,71	0,00	0,00	40.198,71
4-1760031	PROJ TURFA	21.968,98	0,00	0,00	21.968,98
4-1760034	TANQUE DOS PADRES	1.066,52	0,00	0,00	1.066,52
4-1760035	PROJ.GUARANTA DO NORTE	18.778,50	0,00	0,00	18.778,50
4-1760036	PROJ.XINGU/CAULIM	34.983,09	0,00	0,00	34.983,09
4-1760037	PROJ.BRASIL/JAPAO	18.107,28	0,00	0,00	18.107,28
	TOTAIS IMOBILIZACOES EM CURSO	1.720.648,14	0,00	0,00	1.720.648,14
2-1790000	IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91				
3-1790000	C.M.PROJ PESQUISA LEI 8200/9				
4-1790002	PROJ MELGUEIRA	63.470,80	0,00	0,00	63.470,80
4-1790003	PROJ ROSARIO OESTE	293.127,16	0,00	0,00	293.127,16
4-1790004	PROJ AGUAS QUENTES PALMEIRAS	55.831,36	0,00	0,00	55.831,36
4-1790005	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 912/74	87.642,69	0,00	0,00	87.642,69
4-1790006	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 914/74	26.039,41	0,00	0,00	26.039,41
4-1790007	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 915/74	35.094,86	0,00	0,00	35.094,86
4-1790008	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.664,66	0,00	0,00	51.664,66
4-1790009	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.497,17	0,00	0,00	20.497,17
4-1790010	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 918/74	56.214,99	0,00	0,00	56.214,99
4-1790011	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.421,49	0,00	0,00	32.421,49
4-1790012	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 733/78	700,00	0,00	0,00	700,00
4-1790013	PROJ CHUMBO F B JARD. S.JOSE	69.971,19	0,00	0,00	69.971,19
4-1790014	PROJ AGUA TERMA 940/80	336.488,92	0,00	0,00	336.488,92
4-1790015	PROJ PESQ M.CAB RIO GUAPORE	97.540,64	0,00	0,00	97.540,64
4-1790016	PROJ MELGUEIRA 295/80	111.747,29	0,00	0,00	111.747,29
4-1790017	PROJ CAB.RIO GUAPORE 203/80	5.709,68	0,00	0,00	5.709,68
4-1790018	PROJ CAB.RIO GUAPORE 204/80	11.668,84	0,00	0,00	11.668,84
4-1790019	PROJ CAB.RIO GUAPORE 205/80	1.599,74	0,00	0,00	1.599,74
4-1790020	PROJ CAB.RIO GUAPORE 206/80	836,89	0,00	0,00	836,89
4-1790021	PROJ ARSENIO POCONE LIVRAMEN	119.302,78	0,00	0,00	119.302,78
4-1790022	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 579/79	28.041,03	0,00	0,00	28.041,03
4-1790023	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 580/79	30.122,92	0,00	0,00	30.122,92
4-1790024	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 581/79	16.030,49	0,00	0,00	16.030,49
4-1790025	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.269,07	0,00	0,00	16.269,07
4-1790026	PROJ CALCARIO ITIQUIRA	617,72	0,00	0,00	617,72
4-1790027	PROJ CALCARIO PEDRA GRANDE	1.142,77	0,00	0,00	1.142,77
4-1790028	PROJ OURO COLIDER	40.444,59	0,00	0,00	40.444,59
4-1790029	PROJ TURFA	22.072,88	0,00	0,00	22.072,88
4-1790030	TANQUE DOS PADRE	59,76	0,00	0,00	59,76
	TOTAIS IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91	1.632.371,79	0,00	0,00	1.632.371,79
	TOTAIS IMOBILIZADO	4.698.542,99	1.067,60	271,84	4.699.338,75

CODIGO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1-1000000	IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT				
2-1000000	IMOBILIZADO - BENS MOVEIS				
3-1000000	MOBILIARIOS				
4-1000001	DE ADMINISTRACAO GERAL	146.913,09	0,00	0,00	146.913,09
4-1000002	DE HABITACAO	136.867,03	0,00	0,00	136.867,03
4-1000003	DE OFICINA	1.450,77	0,00	0,00	1.450,77
4-1000004	ESCOLARES	804,69	0,00	0,00	804,69
4-1000005	OUTROS MOBILIARIOS	302,13	0,00	0,00	302,13
	TOTAIS	286.337,71	0,00	0,00	286.337,71
3-1000100	UTENSILIOS				
4-1000101	DE USO NA ADMINISTRACAO	11.995,39	0,00	0,00	11.995,39
4-1000102	DE COPA E COZINHA	799,94	0,00	0,00	799,94
4-1000103	OUTROS UTENCILIOS	3.969,46	0,00	0,00	3.969,46
	TOTAIS	16.764,79	0,00	0,00	16.764,79
3-1000200	FERRAMENTAS				
4-1000201	FERRAMENTAS	6.925,48	0,00	0,00	6.925,48
	TOTAIS	6.925,48	0,00	0,00	6.925,48
3-1000300	AP. INSTR. E EQUIPAMENTOS				
4-1000301	HOSPITALARES	10.222,47	0,00	0,00	10.222,47
4-1000302	ESCOLARES	606,57	0,00	0,00	606,57
4-1000303	FOTOCINEMATOGRAFICOS	1.573,02	0,00	0,00	1.573,02
4-1000304	DE LAB.DE ANALISE CLINICA	22.367,73	0,00	0,00	22.367,73
4-1000305	DE LAB.DE SOLO E FUNDACOES	18.890,26	0,00	0,00	18.890,26
4-1000306	DE HABITACAO	28.036,29	0,00	0,00	28.036,29
4-1000307	DE OFICINA E ARMAZEM	14.336,98	0,00	0,00	14.336,98
4-1000308	DE OFICINA MECANICA	4.614,30	0,00	0,00	4.614,30
4-1000309	DE IRRIGACAO	87,97	0,00	0,00	87,97
4-1000310	DE GER.E DIST.DE ENERGIA	261.388,45	0,00	0,00	261.388,45
4-1000311	DE GRAVAR E PRODUZIR SOM	16.519,87	0,00	0,00	16.519,87
4-1000312	DE INTERCOMUNICACAO	133.177,77	0,00	0,00	133.177,77
4-1000313	DE USO NA CONST,CIVIL	87,99	0,00	0,00	87,99
4-1000314	DE COMBATE A INCENDIO	1.469,57	0,00	0,00	1.469,57
4-1000315	P/ MEDICAO PESAGEM E TESTES	7.856,38	0,00	0,00	7.856,38
4-1000316	DE DESENHO E TOPOGRAFIA	106.457,22	0,00	0,00	106.457,22
4-1000317	OUTROS APARELHOS E EQUIP.	271.501,13	0,00	0,00	271.501,13
4-1000318	DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28.325,95	0,00	0,00	28.325,95
4-1000319	DE CONSULT.MEDICO ODONTOLOG	2.686,54	0,00	0,00	2.686,54
4-1000320	DE TRATAMENTO DE AGUA ESGOTO	77,90	0,00	0,00	77,90
	TOTAIS	930.284,36	0,00	0,00	930.284,36
3-1000400	MAQUINAS				
4-1000401	DE USO NA ADMINISTRACAO	171.420,38	0,00	0,00	171.420,38
4-1000402	DE IMPRESSAO E TIPOGRAFIA	1.296,39	0,00	0,00	1.296,39
4-1000403	DE MINERACAO	580,73	0,00	0,00	580,73
4-1000404	AGRICOLAS E TERRAPLANAGEM	827.644,13	0,00	0,00	827.644,13
4-1000405	IMPLEMENTOS AGRICOLAS	2.484,79	0,00	0,00	2.484,79

CODIGO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-1800406	OUTRAS MAQUINAS	52.032,49	0,00	0,00	52.032,49
TOTAIS		1.055.458,91	0,00	0,00	1.055.458,91
3-1800500	MOTORES				
4-1800501	ELETRICOS	12.815,95	0,00	0,00	12.815,95
4-1800502	A EXPLOSA - GASOLINA	12.947,23	0,00	0,00	12.947,23
4-1800503	DE COMBUSTAO INTERNA-DIEESEL	23.897,16	0,00	0,00	23.897,16
4-1800504	GERADORES E TURBINAS	99.908,27	0,00	0,00	99.908,27
4-1800505	OUTROS MOTORES	14.992,73	0,00	0,00	14.992,73
TOTAIS		164.561,34	0,00	0,00	164.561,34
3-1800600	VEICULOS AUTOMOTORES				
4-1800601	AUTOMOVEIS E UTENCILIOS	2.869.869,44	0,00	0,00	2.869.869,44
4-1800602	CAMINHOES	2.160.518,36	0,00	0,00	2.160.518,36
4-1800603	EQUIPAMENTOS P/ VEICULOS	53.854,19	0,00	0,00	53.854,19
4-1800604	CICLOMOTORES	50.458,33	0,00	0,00	50.458,33
4-1800605	ONIBUS E MICRO-ONIBUS	45.607,42	0,00	0,00	45.607,42
TOTAIS		4.378.707,74	0,00	0,00	4.378.707,74
3-1800700	VEICULOS DE TRACAO				
4-1800701	DE TRACAO PESSOAL E ANIMAL	1.580,64	0,00	0,00	1.580,64
TOTAIS		1.580,64	0,00	0,00	1.580,64
3-1800800	EMBARCACOES				
4-1800801	FLUVIAIS	1.772,45	0,00	0,00	1.772,45
TOTAIS		1.772,45	0,00	0,00	1.772,45
3-1800900	OBJETOS DE COLECAO E ARTES				
4-1800901	LIVROS E PUBL.TECNICAS	9.297,84	0,00	0,00	9.297,84
4-1800902	MAPOTECAS	697,52	0,00	0,00	697,52
4-1800903	QUADROS E TELAS	22.899,50	0,00	0,00	22.899,50
TOTAIS		32.894,86	0,00	0,00	32.894,86
3-1801000	ARMAS E APARELHOS POLICIAIS				
4-1801001	ARMAS	6.070,07	0,00	0,00	6.070,07
TOTAIS		6.070,07	0,00	0,00	6.070,07
3-1801100	INSIGNIAS E BANDEIRAS				
4-1801101	INSIGNIAS E BANDEIRAS	52,45	0,00	0,00	52,45
TOTAIS		52,45	0,00	0,00	52,45
TOTAIS	IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	6.881.410,80	0,00	0,00	6.881.410,80
2-1801200	INSTALACOES				
3-1801201	DE GERACAO E DIST.ENERGIA	633.563,80	0,00	0,00	633.563,80
3-1801202	DE CAP.E TRAT.AGUA E ESGOTO	158.668,47	0,00	0,00	158.668,47
3-1801203	DE EDIFICIOS	78.986,86	0,00	0,00	78.986,86

CODIGO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	TOTAIS INSTALACOES	871.218,33	0,00	0,00	871.218,33
2-1810000	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS				
4-1810001	DEPRECIACOES ACUMULADAS	7.752.629,13 CR	0,00	0,00	7.752.629,13 CR
	TOTAIS (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	7.752.629,13 CR	0,00	0,00	7.752.629,13 CR
2-1820000	IMOVEIS				
3-1820000	IMOVEIS URBANOS				
4-1820001	TERRENOS	59.422,93	0,00	0,00	59.422,93
4-1820002	EDIFICACOES	1.037.295,53	0,00	0,00	1.037.295,53
4-1820003	AV. BEIRA RIO	111.609,82	0,00	0,00	111.609,82
4-1820004	ROD.CUIABA CAMPO GRANDE KM 8	321.134,73	0,00	0,00	321.134,73
4-1820005	AV.BRASIL CIDADE ALTA	101.156,64	0,00	0,00	101.156,64
4-1820006	RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA	227.387,62	0,00	0,00	227.387,62
	TOTAIS	1.858.007,27	0,00	0,00	1.858.007,27
3-1820100	IMOVEIS RURAIS				
4-1820101	TERRAS	118.015,32	0,00	0,00	118.015,32
4-1820102	BENFEITORIAS	6.159,27	0,00	0,00	6.159,27
4-1820103	BENFEITORIAS EM CONSTRUCOES	259,10	0,00	0,00	259,10
	TOTAIS	124.433,69	0,00	0,00	124.433,69
	TOTAIS IMOVEIS	1.982.440,96	0,00	0,00	1.982.440,96
	TOTAIS IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT	1.982.440,96	0,00	0,00	1.982.440,96
	TOTAIS ATIVO PERMANENTE	16.753.943,66	1.867,60	271,84	16.754.739,42
	TOTAIS ATIVO	25.944.490,26	286.188,10	571.503,84	25.659.174,52
	E-PASSIVO CIRCULANTE				
1-2000000	VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO				
2-2000000	FORNECEDORES				
3-2000000	FORNECEDORES - PESSOA JURID.				
4-2000000	IOMAT	34.165,77 CR	0,00	2.080,00	36.245,77 CR
4-2000001	IOB	1.677,34 CR	0,00	0,00	1.677,34 CR
4-2000003	PAPELARIA VARZEAGRANDENSE	303,68 CR	0,00	0,00	303,68 CR
4-2000005	E.P EDIT.GRAFICA LTDA	202,36 CR	0,00	0,00	202,36 CR
4-2000006	SANEMAT	6.849,10 CR	0,00	0,00	6.849,10 CR
4-2000007	TELEMAT	478,66 CR	5.385,69	5.438,30	531,27 CR
4-2000008	NOVIS MONTEIRO E CIA LTDA	473,95 CR	0,00	0,00	473,95 CR
4-2000009	DIARIO DE CUIABA	12.422,80 CR	0,00	0,00	12.422,80 CR
4-2000010	XEROX IND. COMERCIAL S/A	20.990,03 CR	0,00	0,00	20.990,03 CR
4-2000011	JORNAL ESTADO DE MATO GROSSO	100,00 CR	0,00	0,00	100,00 CR
4-2000014	EMBRATEL S/A	685,01 CR	784,32	848,20	748,89 CR
4-2000100	OFICINA MEC. SAO BENEDITO	751,77 CR	0,00	0,00	751,77 CR
4-2000104	ABEMIN	2.640,00 CR	0,00	0,00	2.640,00 CR
4-2000106	ADIMB-Ag.D.Tec.Ind.Min.Bras.	2.500,00 CR	0,00	0,00	2.500,00 CR

CODIGO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-2000108	SIMETAL LTDA	3.091,89 CR	0,00	0,00	3.091,89 CR
4-2000111	DETRAN-MT	1.871,04 CR	0,00	0,00	1.871,04 CR
4-2000112	MITSUI ALIMENTOS LTDA	122,00 CR	0,00	0,00	122,00 CR
4-2000114	CAPITAL LIV. PAP. E EQUIPS.LT	629,95 CR	0,00	0,00	629,95 CR
4-2000115	FOLHA DO ESTADO	75,00 CR	0,00	0,00	75,00 CR
4-2000116	AUTO ELETRICA MODELO	2.656,10 CR	0,00	0,00	2.656,10 CR
4-2000118	CIVITAS LTDA	1.940,00 CR	0,00	0,00	1.940,00 CR
4-2000119	INFORMARE LTDA	760,00 CR	152,00	0,00	608,00 CR
4-2000123	EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA	0,60	0,00	0,00	0,60
4-2000125	J.M. TURISMO	1.491,13 CR	0,00	0,00	1.491,13 CR
4-2000127	IMPERIO BORRACHAS E PCAS.LT.	243,00 CR	0,00	0,00	243,00 CR
4-2000130	E.B.C.T.	70,98 CR	0,00	0,00	70,98 CR
4-2000131	OXIGENIO CUIABA LTDA	471,92 CR	0,00	0,00	471,92 CR
4-2000132	VERMELHINHO COPIAS	3.874,13 CR	0,00	0,00	3.874,13 CR
4-2000133	GRAFICA E EDITOR.C.OESTE LTDA	780,00 CR	0,00	0,00	780,00 CR
4-2000134	MINIST. DA INFRAESTRUTURA	2.750,00 CR	0,00	0,00	2.750,00 CR
4-2000138	CEPROMAT	636.026,21 CR	0,00	0,00	636.026,21 CR
4-2000140	CANOPUS VEICULOS	166,64 CR	0,00	0,00	166,64 CR
4-2000141	TELECOM	45,00 CR	0,00	0,00	45,00 CR
4-2000143	ELETRICA TOCANTINS LTDA	549,48 CR	0,00	0,00	549,48 CR
4-2000144	CREA/MT	645,92 CR	0,00	0,00	645,92 CR
4-2000146	ANUARIO EMPRESARIAL	163,00 CR	0,00	0,00	163,00 CR
4-2000147	ED.CUIABA	76,00 CR	0,00	0,00	76,00 CR
4-2000149	INFOWORD LTDA	5.400,00 CR	0,00	0,00	5.400,00 CR
4-2000150	GRAFICA CIDADE VERDE	300,00 CR	0,00	0,00	300,00 CR
4-2000151	TELEFAX	55,00 CR	0,00	0,00	55,00 CR
4-2000152	DATEX LTDA	3.500,00 CR	0,00	0,00	3.500,00 CR
4-2000155	NL CONSTRUTORA LTDA	3.000,00 CR	0,00	0,00	3.000,00 CR
4-2000158	DIST.REV.JORNAIS CULTURA	1.878,70 CR	0,00	0,00	1.878,70 CR
4-2000159	ALVES PNEUS	724,00 CR	0,00	0,00	724,00 CR
4-2000161	GRAND PRIX LTDA	238,34 CR	0,00	0,00	238,34 CR
4-2000163	BUSSIK LTDA	278,00 CR	0,00	0,00	278,00 CR
4-2000165	A.P.BASTOS PINTURA	144,00 CR	0,00	0,00	144,00 CR
4-2000166	AUTO ELETRICA ABE	182,46 CR	0,00	0,00	182,46 CR
4-2000167	FEDERACAO COM.EST.MT	299,98 CR	0,00	91,00	391,78 CR
4-2000172	GPA-GRAF.E PAPELARIA LTDA	1.614,45 CR	0,00	0,00	1.614,45 CR
4-2000180	GRAFICA PLANALTO LTDA	17.569,35 CR	0,00	0,00	17.569,35 CR
4-2000183	O VIGILANTE	324,13 CR	0,00	0,00	324,13 CR
4-2000185	ENCO ENG.COM.LTDA	1.882,27 CR	0,00	0,00	1.882,27 CR
4-2000186	AGRIMAT	14.242,39 CR	0,00	0,00	14.242,39 CR
4-2000187	CONST.APOLO LTDA	1.625,49 CR	0,00	0,00	1.625,49 CR
4-2000188	CEMA	4.701,44 CR	0,00	0,00	4.701,44 CR
4-2000189	QUADRA CONST.CIVIS LTDA	20.088,48 CR	0,00	0,00	20.088,48 CR
4-2000203	ANNIE PETYS CAP.TEXEIRA E	13.616,29 CR	0,00	0,00	13.616,29 CR
4-2000205	MT SOFTWARE CONSULT.ASSEC.	5.292,82 CR	0,00	0,00	5.292,82 CR
4-2000206	PETROBRAS LTDA	23.880,89 CR	0,00	0,00	23.880,89 CR
4-2000207	ELDORADO DESM.E TERRAPLANAGE	48.873,84 CR	0,00	0,00	48.873,84 CR
4-2000208	BETUNEL IND.COM.LTDA	24.237,95 CR	0,00	0,00	24.237,95 CR
4-2000209	BRASIL OESTE IND.COM.TRANSP	25.496,79 CR	0,00	0,00	25.496,79 CR
4-2000218	EDY MONTEIRO DE FIGUEIREDO	347,03 CR	0,00	0,00	347,03 CR
4-2000219	INSS	895,38 CR	0,00	0,00	895,38 CR
4-2000220	ENERCONSULT.ENG.LTDA	43.433,98 CR	0,00	0,00	43.433,98 CR
4-2000221	CONSIX CONSULT.GERENCIAL	18.000,00 CR	0,00	0,00	18.000,00 CR
4-2000222	J.GALLI PUBLICIDADE LTDA	1.100,00 CR	0,00	0,00	1.100,00 CR
4-2000223	GELAUTO AR CONDICIONADO LTDA	95,00 CR	0,00	0,00	95,00 CR

CODIGO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-2000226	BANCO DO BRASIL S/A	38.303,22 CR	0,00	0,00	38.303,22 CR
4-2000227	AUTO CENTER DIAMANTE ACESSOR	1.334,62 CR	0,00	0,00	1.334,62 CR
4-2000228	NETSAR SERVICOS LTDA	480,00 CR	0,00	0,00	480,00 CR
4-2000229	DATAGEL GEOLOGIA E INF.LTDA	6.250,00 CR	0,00	0,00	6.250,00 CR
4-2000233	LINEU PATERSEN FETT	1.001,90 CR	0,00	0,00	1.001,90 CR
4-2000234	JOAO BOSCO DE ALMEIDA	2.111,62 CR	0,00	0,00	2.111,62 CR
4-2000235	F E M A	75,68 CR	0,00	0,00	75,68 CR
4-2000237	VARDASCA & LEITE LTDA	250,00 CR	0,00	0,00	250,00 CR
4-2000239	POSTO CODOPEL	2.479,04 CR	0,00	0,00	2.479,04 CR
4-2000243	FORNECEDORES DIVERSOS	3.854,41 CR	0,00	0,00	3.854,41 CR
4-2000244	SANECAP	181,66 CR	0,00	0,00	181,66 CR
4-2000249	MECANICA PARANA	0,00	0,00	123,50	123,50 CR
4-2000256	AUDICOM	40,22 CR	0,00	0,00	40,22 CR
4-2000258	SCORPION	533,90 CR	0,00	0,00	533,90 CR
4-2000263	VISUAL INFORMATICA	0,00	1.067,60	1.067,60	0,00
	TOTAIS FORNECEDORES	1.082.953,90 CR	7.389,61	9.649,40	1.085.213,69 CR
2-2010000	OUTRAS CONTAS A PAGAR				
3-2010000	CONTAS A PAGAR				
4-2010004	IZAIAS MAMORE DE SOUZA	8,26 CR	0,00	0,00	8,26 CR
	TOTAIS OUTRAS CONTAS A PAGAR	8,26 CR	0,00	0,00	8,26 CR
2-2020000	DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS				
3-2020000	IMPOSTOS A RECOLHER				
4-2020001	IRRF	36.819,00 CR	38.826,00	20.300,00	19.093,00 CR
4-2020002	PASEP	62.396,38 CR	0,00	7,80	62.404,18 CR
4-2020005	COFINS	15.438,19 CR	0,00	18,00	15.456,19 CR
4-2020006	I S S R	434,00 CR	0,00	0,00	434,00 CR
4-2020007	FINSOCIAL A RECOLHER	7,08 CR	0,00	0,00	7,08 CR
	TOTAIS	115.094,65 CR	38.826,00	20.325,80	97.394,45 CR
3-2021000	OBRIGACOES A RECOLHER				
4-2021001	INSS	2.664.312,41 CR	108.992,27	141.546,30	2.696.866,44 CR
4-2021002	FGTS	994.919,97 CR	0,00	26.748,10	1.021.668,07 CR
4-2021003	ASPEMAT	41.337,36 CR	0,00	52,00	41.389,36 CR
4-2021004	CONTRIBUICAO PARTIDARIA	293,24 CR	293,24	293,24	293,24 CR
4-2021005	PENSAO ALIMENTICIA	7.872,30 CR	4.105,99	3.849,65	7.615,96 CR
4-2021007	CONT.SINDICAL/PATRONAL	16.779,80 CR	0,00	3.944,11	20.723,91 CR
4-2021008	CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	224,27 CR	0,00	941,77	1.166,04 CR
4-2021011	DESCONTO UNIMED	9.722,69 CR	0,00	0,00	9.722,69 CR
4-2021013	SALARIO EDUCACAO	47.718,59 CR	0,00	0,00	47.718,59 CR
4-2021015	DESC/CONT.ASC-ASS.CODEMAT	500,00 CR	500,00	500,00	500,00 CR
4-2021016	IPTU	10.495,97 CR	0,00	0,00	10.495,97 CR
4-2021017	CONT.IAPAS-PARTE EMPRESA	18.058,95 CR	0,00	0,00	18.058,95 CR
4-2021018	CONT.IAPAS-PARTE EMPREGADO	61.544,58 CR	0,00	0,00	61.544,58 CR
4-2021019	SBOEX-SEGUROS	29,50 CR	0,00	0,00	29,50 CR
4-2021020	FUNC.ORDEM PERMANENTE	2.126,00 CR	0,00	0,00	2.126,00 CR
4-2021021	ODONTO SAUDE	566,95 CR	0,00	145,87	712,82 CR
	TOTAIS	3.876.502,58 CR	113.891,50	178.021,04	3.940.632,12 CR
	TOTAIS DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	3.991.597,23 CR	151.917,50	198.346,84	4.038.026,57 CR

CODIGO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2-2040000	DIVIDA COM PESSOAL				
3-2040000	OBRIGACOES COM PESSOAL				
4-2040000	SALARIO E ORDENADOS	317.084,17 CR	350.506,96	340.260,66	306.837,87 CR
4-2040002	PROVISAO P/FERIAS	504.700,31 CR	0,00	0,00	504.700,31 CR
4-2040006	PROV.P/SERVICOS PRESTADOS	0,00	7.084,00	7.084,00	0,00
4-2040008	PROV.P/ENCARGOS DE FERIAS	175.347,52 CR	0,00	0,00	175.347,52 CR
4-2040043	JOSE A.SARAIVA-ADV.	75.063,57 CR	0,00	0,00	75.063,57 CR
4-2040044	FUNDO NAC.DESENV.EDUCACAO	622.019,83 CR	0,00	0,00	622.019,83 CR
TOTAIS	DIVIDA COM PESSOAL	1.694.215,40 CR	357.590,96	347.344,66	1.683.969,10 CR
2-2050000	RECURSOS RECEBIDOS				
4-2[illegible]01	ADEMAT	211.622,54 CR	0,00	0,00	211.622,54 CR
TOTAIS	RECURSOS RECEBIDOS	211.622,54 CR	0,00	0,00	211.622,54 CR
2-2060000	PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS				
3-2060100	RECEITA FEDERAL				
4-2060103	DIVIDA ATIVA -PARCELAMENTO	22.374,64 CR	0,00	0,00	22.374,64 CR
TOTAIS	PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	22.374,64 CR	0,00	0,00	22.374,64 CR
TOTAIS	VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	7.002.771,97 CR	516.898,07	555.340,90	7.041.214,80 CR
TOTAIS	PASSIVO CIRCULANTE	7.002.771,97 CR	516.898,07	555.340,90	7.041.214,80 CR
	F-PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO				
1-2200000	VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO				
2-2200000	PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS				
4-2[illegible]002	FGTS - PARCELAMENTO	1.823.007,69 CR	8.206,49	0,00	1.814.801,20 CR
4-2200008	DIVIDA ATIVA-PARCELAMENTO	27.086,16 CR	0,00	0,00	27.086,16 CR
4-2200009	I.N.S.S.-REFIS	12.307.524,57 CR	0,00	0,00	12.307.524,57 CR
4-2200011	I.R.R.F.-REFIS	76.781,23 CR	0,00	0,00	76.781,23 CR
4-2200012	PASEP-REFIS	1.380,48 CR	0,00	0,00	1.380,48 CR
4-2200013	COFINS - REFIS	9.504,03 CR	0,00	0,00	9.504,03 CR
4-2200014	D.N.P.M.-PARCELAMENTO	2.638,55 CR	0,00	0,00	2.638,55 CR
3-2200200	RECEITA FEDERAL / INSS				
4-2200207	PROG. RECUP. FISCAL REFIS	1.342.871,22	0,00	0,00	1.342.871,22
TOTAIS	PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS	12.985.051,49 CR	8.206,49	0,00	12.896.845,00 CR
2-2210000	PROVISOES				
4-2210001	CONT.TRABALHISTA	11.446.933,64 CR	726,83	0,00	11.446.206,81 CR
4-2210002	CONTINGENCIA TRABA. F.G.T.S.	1.038.575,08 CR	0,00	0,00	1.038.575,08 CR
4-2210003	ACOES CIVIS	425.053,37 CR	0,00	0,00	425.053,37 CR
TOTAIS	PROVISOES	12.910.562,09 CR	726,83	0,00	12.909.835,26 CR
2-2220000	RECURSOS ADMINISTRADOS				
4-2220001	ADEMAT	1.045.253,36 CR	0,00	0,00	1.045.253,36 CR
4-2220002	TESOURO DO ESTADO LIQUIDACAO	4.917.407,61 CR	0,00	0,00	4.917.407,61 CR
4-2220003	REPASSE GOV.EST./BIRD	6.527.232,43 CR	0,00	0,00	6.527.232,43 CR

CODIGO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	TOTAIS RECURSOS ADMINISTRADOS	12.489.893,40 CR	0,00	0,00	12.489.893,40 CR
	TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	38.305.506,98 CR	8.933,32	0,00	38.296.573,66 CR
	TOTAIS PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	38.305.506,98 CR	8.933,32	0,00	38.296.573,66 CR
	H-PATRIMONIO LIQUIDO				
1-2400000	CAPITAL SOCIAL REALIZADO				
2-2400000	CAPITAL SUBSCRITO				
3-2400000	CAPITAL NACIONAL	60.772.656,00 CR	0,00	0,00	60.772.656,00 CR
	TOTAIS CAPITAL SUBSCRITO	60.772.656,00 CR	0,00	0,00	60.772.656,00 CR
	TOTAIS CAPITAL SOCIAL REALIZADO	60.772.656,00 CR	0,00	0,00	60.772.656,00 CR
1-2500000	RESERVA DE CAPITAL				
2-2500000	RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO				
3-2500000	CORRECAO MONET.CAP.NACIONAL				
4-2500003	REC.REF.ESTADO F.190	43.238,74 CR	0,00	0,00	43.238,74 CR
	TOTAIS RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO	43.238,74 CR	0,00	0,00	43.238,74 CR
2-2510000	SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO				
3-2510000	RECURSOS DO ESTADO				
4-2510001	RECURSOS DO ESTADO CAPITAL	370.968,20 CR	0,00	8.206,49	379.174,69 CR
4-2510002	D O A C O E S	34.485,88 CR	0,00	0,00	34.485,88 CR
	TOTAIS SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO	405.454,08 CR	0,00	8.206,49	413.660,57 CR
	TOTAIS RESERVA DE CAPITAL	448.692,82 CR	0,00	8.206,49	456.899,31 CR
1-2800000	LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
2-2800000	LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
3-2800000	SALDO ANTERIOR				
4-2800001	AJUSTE DE EXERC.ANTERIORES	80.044.547,27	0,00	0,00	80.044.547,27
	TOTAIS	80.044.547,27	0,00	0,00	80.044.547,27
	TOTAIS LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	80.044.547,27	0,00	0,00	80.044.547,27
	TOTAIS LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	80.044.547,27	0,00	0,00	80.044.547,27
	TOTAIS PATRIMONIO LIQUIDO	18.823.198,45	0,00	8.206,49	18.814.991,96
	TOTAIS PASSIVO	26.485.080,50 CR	525.831,39	563.547,39	26.522.796,50 CR

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

RESPONSAVEL TECNICO

CODIGO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL

JOAO JUSTINO PAES BARROS
DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 405.393.691 87

SAMUEL PEDRO DE SALES
CONTADOR
C.R.C. MT-1561
C.P.F. 061.862.541 00

OUTROS

ANDRE BARBOSA DE OLIVEIRA
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F. 666.945.401 59

- MT

ANALISE RETROSPECTIVA DAS CONTAS AUXILIARES DE RESULTADO

CODIGO	NOMENCLATURA	JANEI MAIO	FEVER	MARCO	ABRIL	SALDO
1-7000000	CUSTOS DE PROJETOS					
2-7009000	PROJ.XINGU/CAULIM					
4-7009019	DIARIAS/REFEICOES	0,00	0,00	4.200,00	750,00	
		2.200,00				7.150,00
4-7009031	IMP.MAT.P/ESCRITORIO	0,00	0,00	740,00	0,00	
		0,00				740,00
	TOTAIS DE CONTA	0,00	0,00	4.940,00	750,00	
		2.200,00				7.890,00
2-7010000	PROJ.BRASIL/JAPAO					
4-7010019	DIARIAS E REFEICOES	0,00	0,00	800,00	2.100,00	
		0,00				2.900,00
4-7010045	SERV.CONTRATADOS	0,00	0,00	820,00	0,00	
		0,00				820,00
4-7010046	SERV.PROF.AVULSOS	0,00	0,00	800,00	0,00	
		0,00				800,00
	TOTAIS DE CONTA	0,00	0,00	2.420,00	2.100,00	
		0,00				4.520,00
2-7020000	PROJ.ESC.ARTESANATO MINERAL					
4-7020013	DESP.DIVERSAS	0,00	0,00	1.332,00	85,00	
		0,00				1.417,00
4-7020017	DIARIAS E REFEICOES	0,00	0,00	1.750,00	0,00	
		0,00				1.750,00
4-7020044	SERV.PROF.AVULSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.152,00				5.152,00
4-7020051	CURSOS/TREINAMENTOS	0,00	0,00	106,20	0,00	
		0,00				106,20
	TOTAIS DE CONTA	0,00	0,00	3.188,20	85,00	
		5.152,00				8.425,20
2-7030000	PROJ.AGUAS TERMAIS SAO LOURENCO					
4-7030017	DIARIAS E REFEIÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.850,00	
		800,00				1.850,00
4-7030043	SERV. PROFISSIONAIS AVULSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.460,00				5.460,00
	TOTAIS DE CONTA	0,00	0,00	0,00	1.850,00	
		6.260,00				7.310,00
2-7050000	ORIENT. TEC. TODO ESTADO					
4-7050013	DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
		190,40				190,40

CODIGO	NOMENCLATURA	JANEI MAIO	FEVER	MARCO	ABRIL	SALDO
4-7050017	DIARIAS E REFEIGUES	0,00 600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
4-7050038	MANUT. MAQ. E EQUIP.	0,00 825,00	0,00	0,00	0,00	825,00
4-7050043	SERV. PROFISSIONAIS AVULSOS	0,00 3.857,00	0,00	0,00	0,00	3.857,00
4-7050045	DESPESAS C/VEICULOS	0,00 112,00	0,00	0,00	0,00	112,00
	TOTAIS DE CONTA	0,00 4.784,40	0,00	0,00	0,00	4.784,40
	TOTAIS SUBGRUPO	0,00 18.396,40	0,00	10.548,20	3.985,00	32.929,60

CODIGO	NOMENCLATURA	JANEI MAIO	FEVER	MARCO	ABRIL	SALDO
1-9000000	RECEITA BRUTA OPERACIONAL					
2-9020000	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS					
3-9020000	GOVERNO DO ESTADO					
4-9020000	ESCRITORIO CENTRAL	464.531,97 273.814,81	426.353,12	814.723,21	202.278,50	2.181.700,81
	TOTAIS SUBCONTA	464.531,97 273.814,81	426.353,12	814.723,21	202.278,50	2.181.700,81
	TOTAIS DE CONTA	464.531,97 273.814,81	426.353,12	814.723,21	202.278,50	2.181.700,81
	TOTAIS SUBGRUPO	464.531,97 273.814,81	426.353,12	814.723,21	202.278,50	2.181.700,81
1-9300000	DESPESAS OPERACIONAIS					
2-9310000	DESPESAS COM PESSOAL					
3-9311000	DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON					
4-9311000	DIARIAS DA DIRETORIA	0,00 1.100,00	0,00	3.300,00	1.650,00	6.050,00
4-9311001	HONORARIOS DA DIRETORIA	3.268,42 3.268,42	3.268,42	3.268,42	3.268,42	16.342,10
4-9311003	HONORARIOS DO CONS.FISCAL	1.232,73 1.232,73	1.232,73	1.232,73	1.232,73	6.163,65
	TOTAIS SUBCONTA	4.501,15 5.601,15	4.501,15	7.801,15	6.151,15	28.555,75
3-9312000	DESPESAS COM REMUN EMPREGADO					
4-9312005	ADICIONAL NOTURNO	572,48 572,48	572,48	572,48	572,48	2.862,40
4-9312006	ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO	72.979,70 71.952,80	73.805,60	73.251,22	71.805,89	362.995,21
4-9312011	COMISSAO DE CARGO	0,00 35.482,00	0,00	0,00	32.629,20	68.111,20
4-9312012	DECIMO TERCEIRO SALARIO	15.954,93 32.887,89	0,00	12.243,71	31.649,75	92.735,48
4-9312013	DIARIAS	0,00 2.100,00	0,00	2.540,00	3.110,00	7.750,00
4-9312014	DESPESAS DIVERSAS	486.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	486.000,00
4-9312016	FERIAS	604,00 7.831,34	39.154,77	4.071,66	3.761,39	55.423,16
4-9312018	GRATIFICACOES	49.079,63 25.759,84	50.766,43	58.218,58	25.469,50	209.293,98

CODIGO	NOMENCLATURA	JANEI MAIO	FEVER	MARCO	ABRIL	SALDO
4-9312025	REPRESENTACOES E COMISSOES	7.242,00 7.242,00	7.242,00	7.242,00	7.242,00	36.214,00
4-9312027	SALARIOS E ORDENADOS	154.065,46 147.827,09	159.868,61	180.975,78	150.842,16	793.579,10
4-9312031	SALDO DE SALARIO	0,00 2.933,51	0,00	0,00	0,00	2.933,51
	TOTAIS SUBCONTA	786.499,00 334.588,95	330.610,69	339.116,23	327.083,17	2.117.898,04
	TOTAIS DE CONTA	791.000,15 340.190,10	335.111,84	346.917,38	333.234,32	2.146.453,79
2-9320000	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS					
4-9320000	FGTS	25.182,18 27.247,54	27.428,54	25.134,30	26.545,35	131.537,91
4-9320001	PREVIDENCIA SOCIAL	87.840,03 115.619,68	96.512,20	90.483,49	85.492,98	475.948,38
	TOTAIS DE CONTA	113.022,21 142.867,22	123.940,74	115.617,79	112.038,33	607.486,29
2-9340000	DESPESAS TRIBUTARIAS					
4-9340000	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00 91,00	0,00	0,00	0,00	91,00
4-9340001	EMOLUMENTOS PED.PESQUISAS	2.872,49 2.981,43	2.889,70	3.237,29	2.925,86	14.906,77
4-9340003	IMP.PREDIAL/TERRITORIAL	1.621,62 0,00	0,00	0,00	0,00	1.621,62
4-9340007	TAXAS FEDERAIS	0,00 0,00	0,00	412,01	0,00	412,01
	TOTAIS DE CONTA	4.494,11 3.073,23	2.889,70	3.649,30	2.925,86	17.032,20
2-9350000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS					
4-9350006	DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	0,00 6.679,90	2.500,00	5.392,62	4.565,00	19.137,52
1-9350007	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00 271,84	2.611,52	54,66	248,06	3.186,08
1-9350008	FORM.PROF.EMP.CURSOS/TREIN.	0,00 1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
1-9350013	SERV.DE TERC. P. FISICAS	0,00 0,00	516,69	8.130,00	29,00	8.675,69

CODIGO	NOMENCLATURA	JANEI MAIO	FEVER	MARCO	ABRIL	SALDO
4-9350014	SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	516,69 9.252,89	0,00	18.300,00	6.422,58	34.492,16
4-9350015	PIS/PASEP	0,00 7,80	0,00	151,45	0,00	159,25
4-9350017	COFINS	0,00 18,00	0,00	698,97	0,00	716,97
4-9350021	IRRF	0,00 116,76	0,00	0,00	0,00	116,76
4-9350023	R E F I S	0,00 1.847,94	690,00	725,39	1.852,35	5.115,68
4-9350024	DIVIDA ATIVA	24.580,71 1.139,55	0,00	0,00	0,00	25.720,26
	TOTAIS DE CONTA	25.097,40 21.134,68	6.318,21	33.453,09	13.116,99	99.120,37
2-9360000	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS					
4-9360000	AGUA E LUZ	1.244,90 1.988,44	1.725,98	1.475,80	1.651,64	8.086,76
4-9360001	ASSISTENCIA TECNICA	0,00 0,00	0,00	14.448,29	0,00	14.448,29
4-9360002	CONDUCAO	0,00 1.152,00	0,00	2.034,00	159,87	3.345,87
4-9360003	CONT.ASSOCIACAO DE CLASSE	0,00 0,00	0,00	0,00	1.088,00	1.088,00
4-9360004	DESPESAS LEGAIS	0,00 0,00	0,00	84,60	744,66	829,26
4-9360006	DESPESAS DE COPA	0,00 860,14	0,00	1.077,10	670,32	2.607,56
4-9360007	DESPESAS DIVERSAS	40,22 0,00	0,00	262,60	0,00	302,82
4-9360009	FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	0,00 1.569,20	1.658,25	0,00	0,00	3.227,45
4-9360011	IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	0,00 4.882,21	7.060,85	423,50	10.825,56	23.192,12
4-9360012	LANCHES E REFEICOES	0,00 0,00	0,00	3.500,20	5.240,74	8.740,94
4-9360013	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	1.067,80	0,00	147,60	

CODIGO	NOMENCLATURA	JANEI MAIO	FEVER	MARCO	ABRIL	SALDO
		0,00				1.215,40
4-9360014	PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	0,00 0,00	0,00	413,40	160,65	574,05
4-9360015	REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	380,00 12.220,00	295,36	1.176,00	465,00	14.536,36
4-9360017	TELEFONE, TELEX E FAX	6.157,57 8.354,54	4.046,39	4.239,38	4.420,01	27.217,89
4-9360019	VIAGENS E ESTADIAS	0,00 0,00	0,00	0,00	2.356,00	2.356,00
4-9360020	CONSERV.BENS INSTALACOES	0,00 40.034,71	0,00	12.933,24	630,60	53.598,55
4-9360022	ANUIDADE	0,00 0,00	0,00	0,00	18,90	18,90
	TOTAIS DE CONTA	7.822,69 71.061,24	15.854,63	42.068,11	28.579,55	165.386,22
	TOTAIS SUBGRUPO	941.436,56 578.326,47	484.115,12	541.705,67	489.895,05	3.035.478,87
1-9400000	RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS					
2-9400000	DESPESAS FINANCEIRAS					
4-9400006	MULTAS	0,00 722,88	0,00	0,00	81,97	804,85
	TOTAIS DE CONTA	0,00 722,88	0,00	0,00	81,97	804,85
	TOTAIS SUBGRUPO	0,00 722,88	0,00	0,00	81,97	804,85
1-9500000	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS					
2-9500000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS					
4-9500002	RECUPERACAO DE ENCARGOS	8,26 0,00	0,00	0,00	0,00	8,26
4-9500006	ARRENDAMENTO MAQS/EQUIPTOS.	0,00 600,00-	0,00	0,00	0,00	600,00-
4-9500007	TRANSPORTES HIDROVIARIOS	0,00 0,00	0,00	23.298,79-	0,00	23.298,79-
	TOTAIS DE CONTA	8,26 600,00-	0,00	23.298,79-	0,00	23.890,53-
	TOTAIS SUBGRUPO	8,26 600,00-	0,00	23.298,79-	0,00	23.890,53-

CODIGO	NOMENCLATURA	JANEI MAIO	FEVER	MARCO	ABRIL	SALDO

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

JOAO JUSTINO PAES BARROS
DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 405.393.691 87

RESPONSAVEL TECNICO

SAMUEL PEDRO DE SALES
CONTADOR
C.R.C. MT-1561
C.P.F. 061.862.541 00

OUTROS

ANDRE BARBOSA DE OLIVEIRA
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F. 666.945.401 59

A T I V O

CIRCULANTE

BENS NUMERARIOS

BANCOS CONTAS MOVIMENTO

BCO. BRASIL S/A C/C 78004-9	2,66	
BCO.BRASIL-01023426-8	286.138,34-	
Bco.BRASIL-CC 04010730-2	31.349,69	
Bco.BRASIL C/C 00066928-8	600,00	
Bco.BRASIL C/C 01050044-8	27.828,35	
	226.357,64-	**226.357,64-**

REALIZAVEL A CURTO PRAZO

ADIANTAMENTOS DIVERSOS

ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS

BENEDITO NEUBE DA SILVA	4.000,00
CARMEM LUCIA R. ROCHA	2.000,00
BENEDITO JESUS DE ALMEIDA	60,00
A.S.M.	1.716,48
	7.785,36

ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS

ANTONIO JOAO PAES DE BARROS	1.372,81
SIDNEY DURANTE	800,00
GERCINO DOMINGOS DA SILVA	2.953,40
IZAIAS MAMORE DE SOUZA	791,74
JOSE ROQUE SOARES	230,15
WANDERLEY MAGALHAES RESENDE	1.830,00
WILSON MENEZES COUTINHO	200,00
	8.177,30
	15.962,66

DEPOSITOS JUDICIAIS

MARIA CAROLINA MAIA CURVO	194,90
ALDEMIR DE AQUINO	198,34
VICENTE DO CARMO P.DE BARROS	1.909,78
RUI MIGUEL DO NASCIMENTO	1.719,82
JOSE BISPO SANTIAGO	1.814,80
ROSANE COSTA MARQUES PINTO	1.814,80
RADIF JORGE JUNIOR	1.814,80
DIOLETE MARIA COSTA MENDES	1.814,80
JOCILEIA PRADO DE ABREU	2.701,00
JOAQUIM ANTONIO REZENDE	966,56
EDENIR FORTES BARRETO	2.240,32
JOAO VIEIRA DA SILVA	2.240,32
LUIZ CARLOS DOS SANTOS	2.240,32
DEPOSITO JUDICIAL - BLOQUEIO	5.292,24
	26.962,00

OUTRAS CONTAS A RECEBER

RECURSOS ESTADUAIS A RECEBER

SEFAZ	65,61
DVOP-DEPto.V.OBRAS PUBLICAS	175.200,00
TESOURO DO ESTADO	16.124,68

A T I V O

	191.390,29	
RECURSOS FEDERAIS A RECEBER		
RECEITA FEDERAL	1.188,11	
	1.188,11	
	192.578,40	
OUTROS VALORES A RECEBER		
TELEMAT	113,21	
CAIXA E.FEDERAL	4.563,00	
	4.676,21	240.180,87
ESTOQUES		
ESTOQUES		
MATERIAL DE EXPEDIENTE		
	0,00	
CONTAS DE COMPENSACAO		
CONTAS AUXILIARES DE RESULTADO	32.929,60	
CIRCULANTE		
ESTOQUE DE IMOVEIS P/ VENDA	2.348.505,75	
	2.348.505,75	
PROVISAO P/ PERDAS		
PROV.P/PERDAS IMOV.P/VENDA	2.348.505,75-	
	2.348.505,75-	32.929,60
RECURSOS REPASSADOS		
RECURSOS REPASSADOS		
PREF. MUNIC. DE ARENAPOLIS	6.046,89	
PREF.MUNIC.PONTE BRANCA	28.000,00	
PREF.MUNIC.POXOREO	2.843,29	
PREF.MUNIC.STo.A.LEVERGER	599,99	
PREF.MUN.GUIRATINGA	449,99	
PREF.MUN.STa.TEREZINHA	91,63	
PREF.MUN.SALTO DO CEU	58,19	
PREF.MUN.JAURU	327,27	
PREF.MUN.LIVRAMENTO	18.000,71	
PREF.MUN.ACORIZAL	90,90	
PREF.MUN.NOVO HOR.DO NORTE	36,36	
PREF.MUN.NOVA S.JOAQUIM	7.999,99	
PREF.MUN.COMODORO	90,90	
PREF.MUN.VILA RICA	1.545,45	
PREF.MUN.APIACAS	118,18	
ASS.COMUN.N.Sra.DA GUIA	1.000,00	
ASC-ASS.SERV.CODEMAT	40.072,72	
A P A E	36,36	
Gde L.MAC.MM-AA-LL-AA-R.E.AA	727,27	
ASS.CULT.NIPO BRASILEIRA	2.545,45	
PREF.MUN.CANABRAVA DO NORTE	5.000,00	
ASS.PRODUTORES SERRA NEGRA	10.000,00	

A T I V O

PREF.MUNIC.CUIABA	75.000,00		
HOSPITAL Sta MARTA BERTILA	6.000,00		
ASS.PROD.RURAIS DE COLNIZAE	960,00		
PREF.MUN.DE PONTAL ARAGUAIA	8.400,00		
PREF.MUN.DE POCONE	20.381,50		
ASS.MUN.PROD.RURAL PINGADOR	2.000,00		
SOC.BENEF.EVANGELICA	27.636,36		
COOPROPOL	30.000,00		
	296.859,48	**296.859,48**	**342.811,43**
REALIZAVEL A LONGO PRAZO			
VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO			
EMPRESAS COLIGADAS			
GOV. EST. DE MATO GROSSO	6.893.512,35		
	6.893.512,35		
PROGRAMA POLONOROESTE			
EQUIPTOS. E MATS.PERMANENTES			
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	41,34		
	41,34		
CONVENIO 21/90			
S I C M	106.000,00		
	106.000,00		
OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO			
RODV.PORTO ESPERIDIAO/LIMAO			
PORTO LIMAO	15,72		
MELHORAMENTO DE ESTRADAS	1.110.987,87		
	1.111.003,59		
AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA			
ATUALIZ.DE EMULSAO ASFALTICA	435.122,15		
	435.122,15		
MUNICIPIO DE ARIPUANA			
ABERT.ESTRADA GLEBA LONTRA	48.873,84		
	48.873,84	**8.594.553,27**	**8.594.553,27**
PERMANENTE			
INVESTIMENTOS			
APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS			
EMBRAER	5,17		
FINAM	639,80		
Bco.REAL DE INVESTIMENTOS	181,66		
	826,63		
ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS			
CIMENTO PORTLAND S/A	29.105,20		
FERMAT S/A	15.407,93		
BALNEARIO AGUAS QUENTES	67.719,69		
AZPEC S/A-AD.I.PR.EX.CACERES	17.552,50		

A T I V O

AGUAPE S/A-ALT.GUAPORE LTDA	217,43	
BEMAT	7.051,96	
CIA.AGR.DE M.GROSSO-COMATO	463,60	
CASEMAT	518,60	
CIA.PESQ.EREC.MINERAIS	1.905,23	
EMBRAER	5,69	
OESTES REDES AEREAS	384,98	
TELEMAT	881,65	
USINA DE JACIARA	10.850,45	
CEMAT	2.448.888,48	
DEZENOVE NOVEMBRO EMPR.S/A	22.010,45	
	2.622.964,00	
APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L		
EMBRAER	5,19	
FINAN	642,83	
	648,02	
ACOES OTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91		
CIMENTO PORTLAND	29.242,90	
FERMAT S/A	15.480,82	
BALNEARIO AGUAS QUENTES	68.040,00	
	112.763,00	
FUNDO PARA INVESTIMENTOS		
CIERS	403.928,21	
SANEMAT	327.749,95	
CEMAT	6.601.739,14	
AEROMAT	119.559,50	
TELEBRAS	5.420,09	
	7.458.396,89	
(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS		
ACOES	122.276,31-	
APLIC. P/ INCENTIVOS FISCAIS	363,32-	
	122.639,63-	**18.872.959,71**
IMOBILIZADO		
IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS		
MARCAS E PATENTES		
ESCR.CENTRAL-MARCAS E PATENT	63,46	
M.E PATENTES DIF.L.8200/91	63,83	
	127,29	
IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS		
MOVEIS E UTENSILIOS		
ESCR.CETRAL MOV.UTENSILIOS	128.018,69	
UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28	
	151.143,97	
VEICULOS		
VEICULOS ESC. CENTRAL	166.197,37	
	166.197,37	

A T I V O

EDIFICIOS	
EDIFICIOS ESCRITORIO CENTRAL	126.782,96
EDIF. ESCRITORIO TERENOS	53.925,95
ED.LAB.T. ANALISES QUIMICAS	29.737,00
EDIF. ARTESANATO MINERAL	17.512,11
	227.958,02
FERRAMENTAS E APARELHOS	
FER.E APARE.ESC. CENTRAL	7.941,89
ESCOLA ART.MINERAL	339,00
	8.280,89
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	
MAQ.EQUIP.ESCRITORIO CENTRAL	10.040.277,37
MAQU.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.191,18
ESCRITORIO PEIXOTO AZEVEDO	35,49
ESCRIT.USINA TERENOS	751.497,59
MOVEIS E UTENSILIOS	386.599,65
EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37
	12.034.825,65
INSTALACOES	
ESCRITORIO CENTRAL	72.166,85
	72.166,85
EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO	
ESCRITORIO CENTRAL	28.016,61
	28.016,61
TERRENOS	
ESCRITORIO CENTRAL	4.477,75
	4.477,75
	12.693.867,11
IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91	
MOV.UTENS.-CORR.MON.L8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	25.353,37
MOVEIS E UTENSILIOS	21.258,75
	46.612,12
VEICULOS-CORR.MON.LEI8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	69.472,62
	69.472,62
EDIFIC.-CORR.MONET.L 8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	101.941,27
TERRENOS	54.181,08
LABORATORIO ANALISES QUIMICA	29.878,50
	186.000,85
APAREL.-CORR.MONET.L.8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	259,44

A T I V O

	259,44
EQUIPAM-CORR.MONET.L.8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	1.151.877,99
TERRENOS	755.052,54
	1.906.930,53
INSTAL.-CORR.MONET.L.8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	10.446,22
	10.446,22
TERRENOS-CORR.MONET.L.8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	1.201.370,88
	1.201.370,88
	3.421.092,66
DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA	
DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	
ESCRITORIO CENTRAL	97.056,35-
UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28-
	120.181,63-
DEPREC VEICULOS	
ESCRITORIO CENTRAL	165.227,40-
	165.227,40-
DEPREC EDIFICIOS	
ESCRITORIO CENTRAL	77.732,43-
ESCRITORIO TERENOS	53.292,68-
LABORATORIO ANALISE QUIMICAS	23.434,68-
ARTESANATO MINERAL	6.517,60-
	160.977,39-
DEPREC FERR. E APARELHOS	
ESCRITORIO CENTRAL	6.905,87-
	6.905,87-
DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS	
ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37-
MAQ.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.373,77-
ESCRIT. PEIXOTO DE AZEVEDO	35,49-
ESC. USINA DE TERENOS	751.497,59-
MOV.UTENSILIOS	386.599,64-
EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37-
	12.035.008,23-
DEPREC INSTALACOES	
ESCRITORIO CENTRAL	61.853,38-
	61.853,38-
DEPREC EQUIP. DE LABORATORIO	
ESCRITORIO CENTRAL	19.850,30-
	19.850,30-

A T I V O

		12.570.883,48-
DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF		
DEP MV.UTE.-CORR MON.L.8200/91		
ESC CENTRAL	25.353,37-	
MOV.UTENSILIOS	21.258,76-	
		46.612,13-
DEP.VEICU.-CORR.MON.L.8200/91		
ESC. CENTRAL	69.472,63-	
		69.472,63-
DEP.EDIF.-CORR.MON.L.8200/91		
ESC. CENTRAL	70.959,92-	
ESC TERRENOS	53.524,89-	
LAB ANAL QUIMICA	23.483,08-	
		147.967,89-
DEP IPC/BTNF L 8200/91 F APA		
ESC CENTRAL	16.535,44-	
		16.535,44-
DEP.MAQ E-CORR.MON.L.8200/91		
ESC CENTRAL	1.151.877,99-	
ESCRITORIO TERENOS	755.052,54-	
		1.906.930,53-
DEP.INST.-CORR.MON.L.8200/91		
ESC CENTRAL	10.446,22-	
		10.446,22-
		2.197.964,84-
IMOBILIZACOES EM CURSO		
PROJETOS E PESQUISAS		
ALUVIOES MELGUEIRA	80.704,90	
CALCARIO ROSARIO OESTE	291.098,53	
AGUAS QUENTES PALMEIRAS	56.294,53	
PEIXOTO AZEVEDO 912/74	92.277,74	
PEIXOTO AZEVEDO 914/74	25.916,81	
PEIXOTO AZEVEDO 915/74	34.929,60	
PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.421,39	
PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.400,65	
PEIXOTO AZEVEDO 918/74	55.950,29	
PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.369,95	
CHUMBO FAZ.B.JARDIM S. JOSE	69.641,72	
AGUA TERMAL 940/80	336.266,44	
PESQ MINERAL CAB.RIO GUAPORE	97.081,33	
ALUVIOES MELGUEIRA 295/80	111.221,09	
CABECEIRA RIO GUAPORE 203/80	5.682,80	
CABECEIRA RIO GUAPORE 204/80	11.613,89	
CABECEIRA RIO GUAPORE 205/80	1.440,10	
CABECEIRA RIO GUAPORE 206/80	832,95	
ARSENIO POCONE LIVRAMENTO	118.711,77	

A T I V O

PEIXOTO AZEVEDO 579/79	27.807,86	
PEIXOTO AZEVEDO 580/79	29.981,07	
PEIXOTO AZEVEDO 581/79	15.955,00	
PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.192,46	
CALCARIO ITIQUIRA	614,81	
CALCARIO PEDRA GRANDE	1.137,38	
OURO COLIDER	40.198,71	
PROJ TURFA	21.968,98	
TANQUE DOS PADRES	1.066,52	
PROJ.GUARANTA DO NORTE	18.778,50	
PROJ.XINGU/CAULIM	34.983,09	
PROJ.BRASIL/JAPAO	18.107,28	
	1.720.648,14	
IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91		
C.M.PROJ PESQUISA LEI 8200/9		
PROJ MELGUEIRA	63.470,80	
PROJ ROSARIO OESTE	293.127,16	
PROJ AGUAS QUENTES PALMEIRAS	55.831,36	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 912/74	87.642,69	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 914/74	26.039,41	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 915/74	35.894,86	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.664,66	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.497,17	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 918/74	56.214,99	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.421,49	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 733/78	700,00	
PROJ CHUMBO F B JARD. S.JOSE	69.971,19	
PROJ AGUA TERMA 940/80	336.488,92	
PROJ PESQ M.CAB RIO GUAPORE	97.540,64	
PROJ MELGUEIRA 295/80	111.747,29	
PROJ CAB.RIO GUAPORE 203/80	5.709,68	
PROJ CAB.RIO GUAPORE 204/80	11.668,84	
PROJ CAB.RIO GUAPORE 205/80	1.599,74	
PROJ CAB.RIO GUAPORE 206/80	836,89	
PROJ ARSENIO POCONE LIVRAMEN	119.302,78	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 579/79	28.041,03	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 580/79	30.122,92	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 581/79	16.030,49	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.269,07	
PROJ CALCARIO ITIQUIRA	617,72	
PROJ CALCARIO PEDRA GRANDE	1.142,77	
PROJ OURO COLIDER	40.444,59	
PROJ TURFA	22.072,88	
TANQUE DOS PADRE	59,76	
	1.632.371,79	**4.699.338,75**
IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT		
IMOBILIZADO - BENS MOVEIS		
MOBILIARIOS		
DE ADMINISTRACAO GERAL	146.913,09	
DE HABITACAO	136.867,03	
DE OFICINA	1.450,77	
ESCOLARES	804,69	

A T I V O

OUTROS MOBILIARIOS	302,13
	286.337,71
UTENSILIOS	
DE USO NA ADMINISTRACAO	11.995,39
DE COPA E COZINHA	799,94
OUTROS UTENCILIOS	3.969,46
	16.764,79
FERRAMENTAS	
FERRAMENTAS	6.925,48
	6.925,48
AP. INSTR. E EQUIPAMENTOS	
HOSPITALARES	10.222,47
ESCOLARES	606,57
FOTOCINEMATOGRAFICOS	1.573,02
DE LAB.DE ANALISE CLINICA	22.367,73
DE LAB.DE SOLO E FUNDACOES	18.890,26
DE HABITACAO	28.036,29
DE OFICINA E ARMAZEM	14.336,98
DE OFICINA MECANICA	4.614,30
DE IRRIGACAO	87,97
DE GER.E DIST.DE ENERGIA	261.388,45
DE GRAVAR E PRODUZIR SOM	16.519,87
DE INTERCOMUNICACAO	133.177,77
DE USO NA CONST,CIVIL	87,99
DE COMBATE A INCENDIO	1.469,57
P/ MEDICAO PESAGEM E TESTES	7.856,38
DE DESENHO E TOPOGRAFIA	106.457,22
OUTROS APARELHOS E EQUIP.	271.501,13
DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28.325,95
DE CONSULT.MEDICO ODONTOLOG	2.686,54
DE TRATAMENTO DE AGUA ESGOTO	77,90
	930.284,36
MAQUINAS	
DE USO NA ADMINISTRACAO	171.420,38
DE IMPRESSAO E TIPOGRAFIA	1.296,39
DE MINERACAO	500,73
AGRICOLAS E TERRAPLANAGEM	827.644,13
IMPLEMENTOS AGRICOLAS	2.484,79
OUTRAS MAQUINAS	52.032,49
	1.055.458,91
MOTORES	
ELETRICOS	12.815,95
A EXPLOSA - GASOLINA	12.947,23
DE COMBUSTAO INTERNA-DIEESEL	23.897,16
GERADORES E TURBINAS	99.908,27
OUTROS MOTORES	14.992,73
	164.561,34
VEICULOS AUTOMOTORES	

A T I V O

AUTOMOVEIS E UTENCILIOS	2.869.869,44
CAMINHOES	2.160.518,36
EQUIPAMENTOS P/ VEICULOS	53.054,19
CICLOMOTORES	50.458,33
ONIBUS E MICRO-ONIBUS	45.607,42
	4.378.707,74
VEICULOS DE TRACAO	
DE TRACAO PESSOAL E ANIMAL	1.580,64
	1.580,64
EMBARCACOES	
FLUVIAIS	1.772,45
	1.772,45
OBJETOS DE COLECAO E ARTES	
LIVROS E PUBL.TECNICAS	9.297,84
MAPOTECAS	697,52
QUADROS E TELAS	22.899,50
	32.894,86
ARMAS E APARELHOS POLICIAIS	
ARMAS	6.870,07
	6.870,07
INSIGNIAS E BANDEIRAS	
INSIGNIAS E BANDEIRAS	52,45
	52,45
	6.881.418,88
INSTALACOES	
DE GERACAO E DIST.ENERGIA	633.563,80
DE CAP.E TRAT.AGUA E ESGOTO	158.668,47
DE EDIFICIOS	78.986,06
	871.218,33
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	
DEPRECIACOES ACUMULADAS	7.752.629,13-
	7.752.629,13-
IMOVEIS	
IMOVEIS URBANOS	
TERRENOS	59.422,93
EDIFICACOES	1.037.295,53
AV. BEIRA RIO	111.609,82
ROD.CUIABA CAMPO GRANDE KM 8	321.134,73
AV.BRASIL CIDADE ALTA	101.156,64
RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA	227.387,62
	1.858.007,27
IMOVEIS RURAIS	
TERRAS	118.815,32
BENFEITORIAS	6.159,27

A T I V O

BENFEITORIAS EM CONSTRUCOES	259,10		
	124.433,69		
	1.982.448,96	**1.982.448,96**	**16.754.739,42**
T O T A L D O A T I V O ..... R$			**25.692.184,12**
PASSIVO A DESCOBERTO			
CAPITAL SOCIAL REALIZADO			
CAPITAL SUBSCRITO			
CAPITAL NACIONAL	60.772.656,00		
	60.772.656,00	**60.772.656,00**	
RESERVA DE CAPITAL			
RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO			
CORRECAO MONET.CAP.NACIONAL			
REC.REF.ESTADO F.198	43.238,74		
	43.238,74		
SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO			
RECURSOS DO ESTADO			
RECURSOS DO ESTADO CAPITAL	379.174,69		
D O A C O E S	34.485,88		
	413.660,57	**456.899,31**	
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS			
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS			
SALDO ANTERIOR			
AJUSTE DE EXERC.ANTERIORES	80.044.547,27-		
	80.044.547,27-	**80.044.547,27-**	
RESULTADO DO EXERCICIO			
RESULTADO OPERACIONAL	838.692,38-		
	838.692,38-	**838.692,38-**	**19.645.684,34**
TOTAL DO ATIVO + PASSIVO A DESCOBERTO.... R$			**45.337.788,46**

P A S S I V O

CIRCULANTE

VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO

FORNECEDORES

FORNECEDORES - PESSOA JURID.

IOMAT	36.245,77
IOB	1.677,34
PAPELARIA VARZEAGRANDENSE	303,68
E.P EDIT.GRAFICA LTDA	202,36
SANEMAT	6.849,10
TELEMAT	531,27
NOVIS MONTEIRO E CIA LTDA	473,95
DIARIO DE CUIABA	12.422,80
XEROX IND. COMERCIAL S/A	20.990,83
JORNAL ESTADO DE MATO GROSSO	100,00
EMBRATEL S/A	748,89
OFICINA MEC. SAO BENEDITO	751,77
ABEMIN	2.640,00
ADIMB-Ag.D.Tec.Ind.Min.Bras.	2.500,00
SIMETAL LTDA	3.091,89
DETRAN-MT	1.871,04
MITSUI ALIMENTOS LTDA	122,00
CAPITAL LIV. PAP. E EQUIPS.LT	629,95
FOLHA DO ESTADO	75,00
AUTO ELETRICA MODELO	2.656,10
CIVITAS LTDA	1.940,00
INFORMARE LTDA	600,00
EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA	0,60-
J.M. TURISMO	1.491,13
IMPERIO BORRACHAS E PCAS.LT.	243,00
E.B.C.T.	70,98
OXIGENIO CUIABA LTDA	471,92
VERMELHINHO COPIAS	3.874,13
GRAFICA E EDITOR.C.OESTE LTDA	780,00
MINIST. DA INFRAESTRUTURA	2.750,00
CEPROMAT	636.026,21
CANOPUS VEICULOS	166,64
TELECOM	45,00
ELETRICA TOCANTINS LTDA	549,48
CREA/MT	645,92
ANUARIO EMPRESARIAL	163,00
ED.CUIABA	76,00
INFOWORD LTDA	5.400,00
GRAFICA CIDADE VERDE	300,00
TELEFAX	55,00
DATEX LTDA	3.500,00
NL CONSTRUTORA LTDA	3.000,00
DIST.REV.JORNAIS CULTURA	1.878,70
ALVES PNEUS	724,00
GRAND PRIX LTDA	238,34
BUSSIK LTDA	278,00
A.P.BASTOS PINTURA	144,00
AUTO ELETRICA ABE	182,46
FEDERACAO COM.EST.MT	391,78

P A S S I V O

GPA-GRAF.E PAPELARIA LTDA	1.614,45
GRAFICA PLANALTO LTDA	17.569,35
O VIGILANTE	324,13
ENCO ENG.COM.LTDA	1.882,27
AGRIMAT	14.242,39
CONST.APOLO LTDA	1.625,49
CEMA	4.701,44
QUADRA CONST.CIVIS LTDA	20.088,48
ANNIE PETYS CAP.TEXEIRA E	13.616,29
MT SOFTWARE CONSULT.ASSEC.	5.292,82
PETROBRAS LTDA	23.888,89
ELDORADO DESM.E TERRAPLANAGE	48.873,84
BETUNEL IND.COM.LTDA	24.237,95
BRASIL OESTE IND.COM.TRANSP	25.496,79
EDY MONTEIRO DE FIGUEIREDO	347,83
INSS	895,38
ENERCONSULT.ENG.LTDA	43.433,90
CONSIX CONSULT.GERENCIAL	18.000,00
J.GALLI PUBLICIDADE LTDA	1.100,00
GELAUTO AR CONDICIONADO LTDA	95,00
BANCO DO BRASIL S/A	38.303,22
AUTO CENTER DIAMANTE ACESSOR	1.334,62
NETSAR SERVICOS LTDA	480,00
DATAGEL GEOLOGIA E INF.LTDA	6.250,00
LINEU PATERSEN FETT	1.001,90
JOAO BOSCO DE ALMEIDA	2.111,62
F E M A	75,68
VARDASCA & LEITE LTDA	250,00
POSTO CODOPEL	2.479,04
FORNECEDORES DIVERSOS	3.854,41
SANECAP	181,66
MECANICA PARANA	123,50
AUDICOM	40,22
SCORPION	533,90
	1.885.213,69

OUTRAS CONTAS A PAGAR

CONTAS A PAGAR

IZAIAS MAMORE DE SOUZA	8,26
	8,26

DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS

IMPOSTOS A RECOLHER

IRRF	19.893,00
PASEP	62.404,18
COFINS	15.456,19
I S S R	434,00
FINSOCIAL A RECOLHER	7,08
	97.394,45

OBRIGACOES A RECOLHER

INSS	2.696.866,44
FGTS	1.021.668,07
ASPEMAT	41.389,36

P A S S I V O

CONTRIBUICAO PARTIDARIA	293,24		
PENSAO ALIMENTICIA	7.615,96		
CONT.SINDICAL/PATRONAL	20.723,91		
CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	1.166,04		
DESCONTO UNIMED	9.722,69		
SALARIO EDUCACAO	47.718,59		
DESC/CONT.ASC-ASS.CODEMAT	500,00		
IPTU	10.495,97		
CONT.IAPAS-PARTE EMPRESA	18.058,95		
CONT.IAPAS-PARTE EMPREGADO	61.544,58		
SBOEX-SEGUROS	29,50		
FUNC.ORDEM PERMANENTE	2.126,00		
ODONTO SAUDE	712,82		
	3.940.632,12		
	4.030.026,57		
DIVIDA COM PESSOAL			
OBRIGACOES COM PESSOAL			
SALARIO E ORDENADOS	306.837,87		
PROVISAO P/FERIAS	504.700,31		
PROV.P/ENCARGOS DE FERIAS	175.347,52		
JOSE A.SARAIVA-ADV.	75.063,57		
FUNDO NAC.DESENV.EDUCACAO	622.019,83		
	1.683.969,10		
RECURSOS RECEBIDOS			
ADEMAT	211.622,54		
	211.622,54		
PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS			
RECEITA FEDERAL			
DIVIDA ATIVA -PARCELAMENTO	22.374,64		
	22.374,64	**7.041.214,00**	**7.041.214,00**
EXIGIVEL A LONGO PRAZO			
VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO			
PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS			
FGTS - PARCELAMENTO	1.814.801,20		
DIVIDA ATIVA-PARCELAMENTO	27.086,16		
I.N.S.S.-REFIS	12.307.524,57		
I.R.R.F.-REFIS	76.781,23		
PASEP-REFIS	1.380,48		
COFINS - REFIS	9.504,03		
D.N.P.M.-PARCELAMENTO	2.638,55		
RECEITA FEDERAL / INSS			
PROG. RECUP. FISCAL REFIS	1.342.871,22-		
	12.896.845,00		
PROVISOES			
CONT.TRABALHISTA	11.446.206,81		
CONTINGENCIA TRABA. F.G.T.S.	1.038.575,00		
ACOES CIVIS	425.053,37		

P A S S I V O

	12.989.835,26		
RECURSOS ADMINISTRADOS			
ADEMAT	1.845.253,36		
TESOURO DO ESTADO LIQUIDACAO	4.917.407,61		
REPASSE GOV.EST./BIRD	6.527.232,43		
	12.489.893,40	38.296.573,66	38.296.573,66

T O T A L D O P A S S I V O..... R$ 45.337.708,46

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

JOAO JUSTINO PAES BARROS
DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 405.393.691 87

RESPONSAVEL TECNICO

SAMUEL PEDRO DE SALES
CONTADOR
C.R.C. MT-1561
C.P.F. 061.862.541 00

OUTROS

ANDRE BARBOSA DE OLIVEIRA
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F. 666.945.401 59

- MT

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO PG. 1

DISCRIMINACAO		VALORES DO MES	%		VALORES DO EXERCICIO	%
A.....RECEITA BRUTA OPERACIONAL						
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	273.814,01	273.814,01		2.181.700,01	2.181.700,01	
RECEITA LIQUIDA.....		**273.814,01**	**100,0**		**2.181.700,01**	**100,0**
D.....DESPESAS OPERACIONAIS						
DESPESAS COM PESSOAL	340.190,10-			2.146.453,79-		
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	142.867,22-			607.486,29-		
DESPESAS TRIBUTARIAS	3.073,23-			17.032,20-		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	21.134,68-			99.120,37-		
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	71.061,24-	578.326,47-	211,2-	165.386,22-	3.035.478,87-	139,1-
E.....RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS						
DESPESAS FINANCEIRAS	722,88-	722,88-	0,3-	804,85-	804,85-	0,0
G.....OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS						
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	600,00	600,00	0,2	23.890,53	23.890,53	1,1
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		**304.635,34-**	**111,3-**		**838.692,38-**	**38,1-**

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

JOAO JUSTINO PAES BARROS
DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 405.393.691 87

RESPONSAVEL TECNICO

SAMUEL PEDRO DE SALES
CONTADOR
C.R.C. MT-1561
C.P.F. 061.862.541 00

OUTROS

ANDRE BARBOSA DE OLIVEIRA
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F. 666.945.401 59

RECEITA BRUTA OPERACIONAL			
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	273.814,01	273.814,01	
RECEITA LIQUIDA.....		**273.814,01**	**100,0**
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS COM PESSOAL	340.190,10-		
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	142.867,22-		
DESPESAS TRIBUTARIAS	3.073,23-		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	21.134,68-		
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	71.061,24-	578.326,47-	211,2-
RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS			
DESPESAS FINANCEIRAS	722,88-	722,88-	0,3-
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS			
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	600,00	600,00	0,2
PREJUIZO LIQUIDO DO PERIODO.....		**304.635,34-**	**111,3-**

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

JOAO JUSTINO PAES BARROS
DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 405.393.691 87

RESPONSAVEL TECNICO

SAMUEL PEDRO DE SALES
CONTADOR
C.R.C. MT-1561
C.P.F. 061.862.541 00

OUTROS

ANDRE BARBOSA DE OLIVEIRA
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F. 666.945.401 59

- MT

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO PG. 1

DISCRIMINACAO		VALORES DO MES	%		VALORES DO EXERCICIO	%
A...[redacted]...RECEITA BRUTA OPERACIONAL						
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS						
GOVERNO DO ESTADO						
ESCRITORIO CENTRAL	273.814,01			2.181.700,81		
TOTAIS SUBCONTA	273.814,01			2.181.700,81		
TOTAIS CONTA	273.814,01			2.181.700,81		
TOTAIS SUBGRUPO		273.814,01			2.181.700,81	
RECEITA LIQUIDA.....		**273.814,01**	**100,0**		**2.181.700,81**	**100,0**
D.....DESPESAS OPERACIONAIS						
DES[redacted]AS COM PESSOAL						
DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON						
DIARIAS DA DIRETORIA	1.100,00-			6.050,00-		
HONORARIOS DA DIRETORIA	3.268,42-			16.342,10-		
HONORARIOS DO CONS.FISCAL	1.232,73-			6.163,65-		
TOTAIS SUBCONTA	5.601,15-			28.555,75-		
DESPESAS COM REMUN EMPREGADO						
ADICIONAL NOTURNO	572,48-			2.862,40-		
ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO	71.952,80-			362.995,21-		
COMISSAO DE CARGO	35.482,00-			68.111,20-		
DECIMO TERCEIRO SALARIO	32.887,09-			92.735,48-		
DIARIAS	2.100,00-			7.750,00-		
DESPESAS DIVERSAS	0,00			486.000,00-		
FERIAS	7.831,34-			55.423,16-		
GRATIFICACOES	25.759,84-			209.293,98-		
REPRESENTACOES E COMISSOES	7.242,00-			36.214,00-		
SALARIOS E ORDENADOS	147.827,09-			793.579,10-		
SALDO DE SALARIO	2.933,51-			2.933,51-		
TOTAIS SUBCONTA	334.588,95-			2.117.898,04-		
TOT[redacted] CONTA	340.190,10-			2.146.453,79-		
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS						
FGTS	27.247,54-			131.537,91-		
PREVIDENCIA SOCIAL	115.619,68-			475.948,38-		
TOTAIS CONTA	142.867,22-			607.486,29-		
DESPESAS TRIBUTARIAS						
CONTRIBUICAO SINDICAL	91,80-			91,80-		
EMOLUMENTOS PED.PESQUISAS	2.981,43-			14.906,77-		
IMP.PREDIAL/TERRITORIAL	0,00			1.621,62-		
TAXAS FEDERAIS	0,00			412,01-		
TOTAIS CONTA	3.073,23-			17.032,20-		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS						
DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	6.679,90-			19.137,52-		
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	271,84-			3.186,08-		
FORM.PROF.EMP.CURSOS/TREIN.	1.800,00-			1.800,00-		
SERV.DE TERC. P. FISICAS	0,00			8.675,69-		
SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	9.252,89-			34.492,16-		
PIS/PASEP	7,80-			159,25-		
COFINS	18,00-			716,97-		
IRRF	116,76-			116,76-		
R E F I S	1.847,94-			5.115,68-		

DISCRIMINACAO	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
DIVIDA ATIVA	1.139,55-		25.720,26-	
TOTAIS CONTA	21.134,68-		99.120,37-	
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
AGUA E LUZ	1.988,44-		8.086,76-	
ASSISTENCIA TECNICA	0,00		14.448,29-	
CONDUCAO	1.152,00-		3.345,87-	
CONT.ASSOCIACAO DE CLASSE	0,00		1.000,00-	
DESPESAS LEGAIS	0,00		829,26-	
DESPESAS DE COPA	860,14-		2.607,56-	
DESPESAS DIVERSAS	0,00		302,82-	
FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	1.569,20-		3.227,45-	
IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	4.882,21-		23.192,12-	
LANCHES E REFEICOES	0,00		8.740,94-	
MATERIAL DE LIMPEZA	0,00		1.215,40-	
PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	0,00		574,05-	
REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	12.220,00-		14.536,36-	
TELEFONE, TELEX E FAX	8.354,54-		27.217,89-	
VIAGENS E ESTADIAS	0,00		2.356,00-	
CONSERV.BENS INSTALACOES	40.034,71-		53.598,55-	
ANUIDADE	0,00		18,90-	
TOTAIS CONTA	71.061,24-		165.386,22-	
TOTAIS SUBGRUPO		578.326,47- 211,2-		3.035.478,87- 139,1-
E.....RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS				
DESPESAS FINANCEIRAS				
MULTAS	722,88-		804,85-	
TOTAIS CONTA	722,88-		804,85-	
TOTAIS SUBGRUPO		722,88- 0,3-		804,85- 0,0
G.....OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS				
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
RECUPERACAO DE ENCARGOS	0,00		8,26-	
ARRENDAMENTO MAQS/EQUIPTOS.	600,00		600,00	
TRANSPORTES HIDROVIARIOS	0,00		23.298,79	
TOTAIS CONTA	600,00		23.890,53	
TOTAIS SUBGRUPO		600,00 0,2		23.890,53 1,1
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		**304.635,34- 111,3-**		**830.692,38- 38,1-**

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

JOAO JUSTINO PAES BARROS
DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 405.393.691 87

RESPONSAVEL TECNICO

SAMUEL PEDRO DE SALES
CONTADOR
C.R.C. MT-1561
C.P.F. 061.862.541 00

OUTROS

D I S C R I M I N A C A O	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%

ANDRE BARBOSA DE OLIVEIRA
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F. 666.945.401 59

RECEITA BRUTA OPERACIONAL			
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS			
GOVERNO DO ESTADO			
ESCRITORIO CENTRAL	273.814,01		
TOTAIS SUBCONTA		273.814,01	
TOTAIS CONTA		273.814,01	
RECEITA LIQUIDA.....		**273.814,01**	**100,0**
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS COM PESSOAL			
DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON			
DIARIAS DA DIRETORIA	1.100,00-		
HONORARIOS DA DIRETORIA	3.268,42-		
HONORARIOS DO CONS.FISCAL	1.232,73-		
TOTAIS SUBCONTA		5.601,15-	
DESPESAS COM REMUN EMPREGADO			
ADICIONAL NOTURNO	572,48-		
ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO	71.952,80-		
COMISSAO DE CARGO	35.482,00-		
DECIMO TERCEIRO SALARIO	32.887,09-		
DIARIAS	2.100,00-		
FERIAS	7.831,34-		
GRATIFICACOES	25.759,84-		
REPRESENTACOES E COMISSOES	7.242,80-		
SALARIOS E ORDENADOS	147.827,09-		
SALDO DE SALARIO	2.933,51-		
TOTAIS SUBCONTA		334.588,95-	
TOTAIS CONTA		340.190,10-	
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS			
FGTS	27.247,54-		
PREVIDENCIA SOCIAL	115.619,68-		
TOTAIS CONTA		142.867,22-	
DESPESAS TRIBUTARIAS			
CONTRIBUICAO SINDICAL	91,80-		
EMOLUMENTOS PED.PESQUISAS	2.981,43-		
TOTAIS CONTA		3.073,23-	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS			
DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	6.679,90-		
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	271,84-		
FORM.PROF.EMP.CURSOS/TREIN.	1.800,00-		
SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	9.252,89-		
PIS/PASEP	7,80-		
COFINS	18,00-		
IRRF	116,76-		
R E F I S	1.847,94-		
DIVIDA ATIVA	1.139,55-		
TOTAIS CONTA		21.134,68-	
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			
AGUA E LUZ	1.988,44-		
CONDUCAO	1.152,00-		
DESPESAS DE COPA	868,14-		
FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	1.569,20-		
IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	4.882,21-		
REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	12.220,00-		

TELEFONE, TELEX E FAX	8.354,54-	
CONSERV.BENS INSTALACOES	40.034,71-	
TOTAIS CONTA		71.061,24-
RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS		
DESPESAS FINANCEIRAS		
MULTAS	722,88-	
TOTAIS CONTA		722,88-
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
ARRENDAMENTO MAQS/EQUIPTOS.	600,00	
TOTAIS CONTA		600,00
PREJUIZO LIQUIDO DO PERIODO.....		**304.635,34- 111,3-**

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

JOAO JUSTINO PAES BARROS
DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 405.393.691 87

RESPONSAVEL TECNICO

SAMUEL PEDRO DE SALES
CONTADOR
C.R.C. MT-1561
C.P.F. 061.862.541 00

OUTROS

ANDRE BARBOSA DE OLIVEIRA
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F. 666.945.401 59

FL. 1

- MT

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO PERIODO PG. 1

DISCRIMINACAO	DE 01/02 A 05/02	DE 01/01 A 05/01	VARIACAO ./.
A.....RECEITA BRUTA OPERACIONAL			
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	2.181.700,81	2.030.993,48	7,0
CONVENIOS	0,00	31.137,39	
TOTAIS DO SUBGRUPO	2.181.700,81	2.062.130,87	6,0
RECEITA LIQUIDA.....	**2.181.700,81**	**2.062.130,87**	**6,0**
LUCRO BRUTO.....	**2.181.700,81**	**2.062.130,87**	**6,0**
D.....DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS COM PESSOAL	2.146.453,79-	1.275.721,26-	68,0
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	607.486,29-	452.987,94-	34,0
DESPESAS TRIBUTARIAS	17.032,20-	887,20-	1820,0
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	99.120,37-	111.675,31-	11,0-
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	165.386,22-	188.332,42-	12,0-
TOTAIS DO SUBGRUPO	3.035.478,87-	2.029.604,13-	50,0
E.....RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS			
DESPESAS FINANCEIRAS	804,85-	38,50-	1991,0
TOTAIS DO SUBGRUPO	804,85-	38,50-	1991,0
G.....OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS			
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	23.890,53	3,45	2379,0
TOTAIS DO SUBGRUPO	23.890,53	3,45	2379,0
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....	**830.692,38-**	**32.491,69**	

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

JOAO JUSTINO PAES BARROS
DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 405.393.691 87

RESPONSAVEL TECNICO

SAMUEL PEDRO DE SALES
CONTADOR
C.R.C. MT-1561
C.P.F. 061.862.541 00

OUTROS

ANDRE BARBOSA DE OLIVEIRA
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F. 666.945.401 59

- MT

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO PERIODO PG. 1

DISCRIMINACAO	DE 01/02 A 05/02	DE 01/01 A 05/01	VARIACAO ./.
A.....RECEITA BRUTA OPERACIONAL			
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS			
GOVERNO DO ESTADO			
ESCRITORIO CENTRAL	2.181.700,81	2.030.993,48	7,0
TOTAIS SUBCONTA	2.181.700,81	2.030.993,48	7,0
TOTAIS CONTA	2.181.700,81	2.030.993,48	7,0
CONVENIOS			
REPASSE PESSOAL DISPOSICAO	0,00	2.201,14	
FEMA			
D. N. P. M.	0,00	28.936,25	
TOTAIS SUBCONTA	0,00	28.936,25	
TOTAIS CONTA	0,00	31.137,39	
TOTAIS DO SUBGRUPO	2.181.700,81	2.062.130,87	6,0
RECEITA LIQUIDA.....	**2.181.700,81**	**2.062.130,87**	**6,0**
LUCRO BRUTO.....	**2.181.700,81**	**2.062.130,87**	**6,0**
D.....DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS COM PESSOAL			
DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON			
DIARIAS DA DIRETORIA	6.050,00-	4.000,00-	51,0
HONORARIOS DA DIRETORIA	16.342,10-	36.458,83-	55,0-
HONORARIOS DO CONS.FISCAL	6.163,65-	6.163,65-	0,0
TOTAIS SUBCONTA	28.555,75-	46.622,48-	39,0-
DESPESAS COM REMUN EMPREGADO			
ADICIONAL NOTURNO	2.862,40-	2.401,40-	19,0
ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO	362.995,21-	332.277,48-	9,0
COMISSAO DE CARGO	68.111,20-	0,00	
DECIMO TERCEIRO SALARIO	92.735,48-	76.650,23-	21,0
DIARIAS	7.750,00-	14.966,41-	48,0-
DESPESAS DIVERSAS	486.000,00-	0,00	
FERIAS	55.423,16-	65.311,79-	15,0-
GRATIFICACOES	209.293,98-	141.005,91-	48,0
REPRESENTACOES E COMISSOES	36.214,00-	26.812,61-	35,0
SALARIOS E ORDENADOS	793.579,10-	569.672,95-	39,0
SALDO DE SALARIO	2.933,51-	0,00	
TOTAIS SUBCONTA	2.117.898,04-	1.229.098,78-	72,0
TOTAIS CONTA	2.146.453,79-	1.275.721,26-	68,0
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS			
FGTS	131.537,91-	109.706,99-	20,0
PREVIDENCIA SOCIAL	475.948,38-	343.280,95-	39,0
TOTAIS CONTA	607.486,29-	452.987,94-	34,0
DESPESAS TRIBUTARIAS			
CONTRIBUICAO SINDICAL	91,80-	0,00	
EMOLUMENTOS PED.PESQUISAS	14.906,77-	410,72-	3529,0
IMP.PREDIAL/TERRITORIAL	1.621,62-	0,00	
TAXAS ESTADUAIS	0,00	476,48-	
TAXAS FEDERAIS	412,81-	0,00	
TOTAIS CONTA	17.032,20-	887,20-	1820,0
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS			
ASSIST.MED.ODONT.FARM.HOSP.	0,00	291,34-	

DISCRIMINACAO	DE 01/02 A 05/02	DE 01/01 A 05/01	VARIACAO ./.
DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	19.137,52-	30.745,27-	38,0-
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	3.186,08-	16.011,31-	80,0-
FORM.PROF.EMP.CURSOS/TREIN.	1.800,00-	360,00-	400,0
SERV.DE TERC. P. FISICAS	8.675,69-	46.520,00-	81,0-
SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	34.492,16-	2.588,25-	1233,0
PIS/PASEP	159,25-	15.159,14-	99,0-
COFINS	716,97-	0,00	
IRRF	116,76-	0,00	
R E F I S	5.115,68-	0,00	
DIVIDA ATIVA	25.720,26-	0,00	
TOTAIS CONTA	99.120,37-	111.675,31-	11,0-
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			
AGUA E LUZ	8.086,76-	3.348,59-	141,0
ASSISTENCIA TECNICA	14.448,29-	1.540,13-	838,0
CONDUCAO	3.345,87-	0,00	
CONT.ASSOCIACAO DE CLASSE	1.000,00-	79,68-	1265,0
DESPESAS LEGAIS	829,26-	271,92-	205,0
DESPESAS DE COPA	2.607,56-	441,94-	490,0
DESPESAS DIVERSAS	302,82-	587,19-	48,0-
FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	3.227,45-	143.814,96-	98,0-
FRETES E CARRETOS	0,00	200,00-	
IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	23.192,12-	4.365,18-	431,0
LANCHES E REFEICOES	8.740,94-	219,00-	3891,0
MATERIAL DE LIMPEZA	1.215,40-	0,00	
PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	574,05-	10,60-	5316,0
REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	14.536,36-	12.585,72-	15,0
TELEFONE, TELEX E FAX	27.217,89-	12.258,29-	122,0
VIAGENS E ESTADIAS	2.356,00-	4.122,22-	43,0-
CONSERV.BENS INSTALACOES	53.598,55-	4.495,00-	1092,0
ANUIDADE	18,90-	0,00	
TOTAIS CONTA	165.386,22-	188.332,42-	12,0-
TOTAIS DO SUBGRUPO	3.035.478,87-	2.029.604,13-	50,0
E.....RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS			
DESPESAS FINANCEIRAS			
COMISSOES E DESP.BANCARIAS	0,00	38,50-	
MULTAS	804,85-	0,00	
TOTAIS CONTA	804,85-	38,50-	1991,0
TOTAIS DO SUBGRUPO	804,85-	38,50-	1991,0
G.....OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS			
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			
RECUPERACAO DE ENCARGOS	8,26-	3,45	
ARRENDAMENTO MAQS/EQUIPTOS.	600,00	0,00	
TRANSPORTES HIDROVIARIOS	23.298,79	0,00	
TOTAIS CONTA	23.890,53	3,45	2379,0
TOTAIS DO SUBGRUPO	23.890,53	3,45	2379,0
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....	**838.692,38-**	**32.491,69**	

D I S C R I M I N A C A O	DE 01/02 A 05/02	DE 01/01 A 05/01	VARIACAO ./.

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

JOAO JUSTINO PAES BARROS
DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 405.393.691 87

RESPONSAVEL TECNICO

SAMUEL PEDRO DE SALES
CONTADOR
C.R.C. MT-1561
C.P.F. 061.862.541 00

OUTROS

ANDRE BARBOSA DE OLIVEIRA
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F. 666.945.401 59

SINTESE RETROSPECTIVA DO RESULTADO

MES	RECEITA LIQUIDA	-- CUSTO OPERACIONAL -- VARIAVEL	FIXO	-- R E S U L T A D O -- OPERACIONAL	OUTROS	RES.ANTES PROVISAO
JAN	464.531,97	941.436,56-	0,00	476.904,59-	8,26-	476.912,85-
FEVER	426.353,12	484.115,12-	0,00	57.762,00-	0,00	57.762,00-
MARCO	814.723,21	541.705,67-	0,00	273.017,54	23.298,79	296.316,33
ABRIL	202.278,50	489.895,05-	81,97-	287.698,52-	0,00	287.698,52-
MAIO	273.814,01	578.326,47-	722,88-	305.235,34-	600,00	304.635,34-
TOTAIS	2.181.700,81	3.035.478,87-	804,85-	854.582,91-	23.890,53	830.692,38-

RESULTADO OPERACIONAL BRUTO.....NEG. R$ 853.778,06-... 39,13- % DA RECEITA LIQUIDA
RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO...NEG. R$ 854.582,91-... 39,17- % DA RECEITA LIQUIDA
PONTO DE EQUILIBRIO..... NAO CALCULAVEL

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

JOAO JUSTINO PAES BARROS
DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 405.393.691 87

RESPONSAVEL TECNICO

SAMUEL PEDRO DE SALES
CONTADOR
C.R.C. MT-1561
C.P.F. 061.862.541 00

OUTROS

ANDRE BARBOSA DE OLIVEIRA
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F. 666.945.401 59

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
		A-ATIVO CIRCULANTE				
1-1000000		BENS NUMERARIOS				
2-1010000		BANCOS CONTAS MOVIMENTO				
4-1010002	148	BCO. BRASIL S/A C/C 78004-9	2,66	0,00	0,00	2,66
4-1010004	150	BCO.BRASIL-01023426-8	1.039,54	157.217,84	444.395,72	286.138,34 CR
4-1010007	153	Bco.BRASIL-CC 04010730-2	32.076,52	0,00	726,83	31.349,69
4-1010018	159	Bco.BRASIL C/C 00066928-8	0,00	600,00	0,00	600,00
4-1010019	160	Bco.BRASIL C/C 01050044-8	27.828,95	124.802,66	124.803,26	27.828,35
		TOTAIS BANCOS CONTAS MOVIMENTO	**60.947,67**	**282.620,50**	**569.925,81**	**226.357,64 CR**
		TOTAIS BENS NUMERARIOS	**60.947,67**	**282.620,50**	**569.925,81**	**226.357,64 CR**
1-1100000		REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
2-1100000		ADIANTAMENTOS DIVERSOS				
3-1100000		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS				
4-1100013	174	BENEDITO NEUBE DA SILVA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
4-1100015	176	CARMEN LUCIA R. ROCHA	8,00	2.000,00	0,00	2.008,00
4-1100022	183	BENEDITO JESUS DE ALMEIDA	60,00	0,00	0,00	60,00
4-1100097	2469	A.S.M.	1.716,48	0,00	0,00	1.716,48
3-1103000		ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS				
4-1103005	239	ANTONIO JOAO PAES DE BARROS	2.387,41	0,00	1.015,40	1.372,01
4-1103013	244	SIDNEY DURANTE	800,00	0,00	0,00	800,00
4-1103014	245	GERCINO DOMINGOS DA SILVA	2.953,40	0,00	0,00	2.953,40
4-1103016	247	IZAIAS MAMORE DE SOUZA	291,74	500,00	0,00	791,74
4-1103021	251	JOSE ROQUE SOARES	230,15	0,00	0,00	230,15
4-1103035	261	WANDERLEY MAGALHAES RESENDE	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00
4-1103036	262	WILSON MENEZES COUTINHO	490,79	0,00	290,79	200,00
		TOTAIS ADIANTAMENTOS DIVERSOS	**14.768,85**	**2.500,00**	**1.306,19**	**15.962,66**
2-1110000		DEPOSITOS JUDICIAIS				
4-1110001	267	MARIA CAROLINA MAIA CURVO	194,90	0,00	0,00	194,90
4-1110002	268	ALDEMIR DE AQUINO	198,34	0,00	0,00	198,34
4-1110003	269	VICENTE DO CARMO P.DE BARROS	1.909,78	0,00	0,00	1.909,78
4-1110004	270	RUI MIGUEL DO NASCIMENTO	1.719,82	0,00	0,00	1.719,82
4-1110005	271	JOSE BISPO SANTIAGO	1.814,80	0,00	0,00	1.814,80
4-1110006	272	ROSANE COSTA MARQUES PINTO	1.814,80	0,00	0,00	1.814,80
4-1110007	273	RADIF JORGE JUNIOR	1.814,80	0,00	0,00	1.814,80
4-1110008	274	DIOLETE MARIA COSTA MENDES	1.814,80	0,00	0,00	1.814,80
4-1110009	275	JOCILEIA PRADO DE ABREU	2.701,00	0,00	0,00	2.701,00
4-1110010	276	JOAQUIM ANTONIO REZENDE	966,56	0,00	0,00	966,56
4-1110011	277	EDENIR FORTES BARRETO	2.240,32	0,00	0,00	2.240,32
4-1110012	278	JOAO VIEIRA DA SILVA	2.240,32	0,00	0,00	2.240,32
4-1110013	279	LUIZ CARLOS DOS SANTOS	2.240,32	0,00	0,00	2.240,32
4-1110014	280	DEPOSITO JUDICIAL - BLOQUEIO	5.292,24	0,00	0,00	5.292,24
		TOTAIS DEPOSITOS JUDICIAIS	**26.962,80**	**0,00**	**0,00**	**26.962,80**
1-1130000		OUTRAS CONTAS A RECEBER				
3-1130000		RECURSOS ESTADUAIS A RECEBER				
4-1130001	282	SEFAZ	65,61	0,00	0,00	65,61

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-1[illegible]0003	284	DVOP-DEPto.V.OBRAS PUBLICAS	175.200,00	0,00	0,00	175.200,00
4-1[illegible]0004	285	TESOURO DO ESTADO	16.124,68	0,00	0,00	16.124,68
3-1131000		RECURSOS FEDERAIS A RECEBER				
4-1131002	287	RECEITA FEDERAL	1.188,11	0,00	0,00	1.188,11
		TOTAIS OUTRAS CONTAS A RECEBER	**192.578,48**	**0,00**	**0,00**	**192.578,48**
2-1190000		OUTROS VALORES A RECEBER				
4-1190004	292	TELEMAT	113,21	0,00	0,00	113,21
4-1190005	293	CAIXA E.FEDERAL	4.563,00	0,00	0,00	4.563,00
		TOTAIS OUTROS VALORES A RECEBER	**4.676,21**	**0,00**	**0,00**	**4.676,21**
		TOTAIS REALIZAVEL A CURTO PRAZO	**238.986,26**	**2.500,00**	**1.306,19**	**240.180,07**
1-1200000		ESTOQUES				
2-1200000	2470	ESTOQUES				
3-1202000		MATERIAL DE EXPEDIENTE				
4-1210001	296	ESTOQUE DE IMOVEIS P/ VENDA	2.348.505,75	0,00	0,00	2.348.505,75
		TOTAIS ESTOQUES	**2.348.505,75**	**0,00**	**0,00**	**2.348.505,75**
2-1220000		PROVISAO P/ PERDAS				
4-1220001	297	PROV.P/PERDAS IMOV.P/VENDA	2.348.505,75 CR	0,00	0,00	2.348.505,75 CR
		TOTAIS PROVISAO P/ PERDAS	**2.348.505,75 CR**	**0,00**	**0,00**	**2.348.505,75 CR**
		TOTAIS ESTOQUES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1-1310000		RECURSOS REPASSADOS				
2-1310000		RECURSOS REPASSADOS				
4-1[illegible]0001	299	PREF. MUNIC. DE ARENAPOLIS	6.046,89	0,00	0,00	6.046,89
4-1[illegible]0003	301	PREF.MUNIC.PONTE BRANCA	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
4-1310004	302	PREF.MUNIC.POXOREO	2.843,29	0,00	0,00	2.843,29
4-1310006	304	PREF.MUNIC.STo.A.LEVERGER	599,99	0,00	0,00	599,99
4-1310007	305	PREF.MUN.GUIRATINGA	449,99	0,00	0,00	449,99
4-1310008	306	PREF.MUN.STa.TEREZINHA	91,63	0,00	0,00	91,63
4-1310010	308	PREF.MUN.SALTO DO CEU	58,19	0,00	0,00	58,19
4-1310011	309	PREF.MUN.JAURU	327,27	0,00	0,00	327,27
4-1310012	310	PREF.MUN.LIVRAMENTO	18.000,71	0,00	0,00	18.000,71
4-1310013	311	PREF.MUN.ACORIZAL	90,90	0,00	0,00	90,90
4-1310014	312	PREF.MUN.NOVO HOR.DO NORTE	36,36	0,00	0,00	36,36
4-1310015	313	PREF.MUN.NOVA S.JOAQUIM	7.999,99	0,00	0,00	7.999,99
4-1310016	314	PREF.MUN.COMODORO	90,90	0,00	0,00	90,90
4-1310017	315	PREF.MUN.VILA RICA	1.545,45	0,00	0,00	1.545,45
4-1310018	316	PREF.MUN.APIACAS	118,18	0,00	0,00	118,18
4-1310019	317	ASS.COMUN.N.Sra.DA GUIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
)-1310021	319	ASC-ASS.SERV.CODEMAT	40.072,72	0,00	0,00	40.072,72
)-1310023	321	A P A E	36,36	0,00	0,00	36,36
)-1310024	322	Gde L.MAC.MM-AA-LL-AA-R.E.AA	727,27	0,00	0,00	727,27
)-1310026	324	ASS.CULT.NIPO BRASILEIRA	2.545,45	0,00	0,00	2.545,45
)-1310027	325	PREF.MUN.CANABRAVA DO NORTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
)-1310028	326	ASS.PRODUTORES SERRA NEGRA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-1[illegible]029	327	PREF.MUNIC.CUIABA	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
4-1310030	328	HOSPITAL Sta MARTA BERTILA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
4-1310032	330	ASS.PROD.RURAIS DE COLNIZAE	960,00	0,00	0,00	960,00
4-1310033	331	PREF.MUN.DE PONTAL ARAGUAIA	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
4-1310034	332	PREF.MUN.DE POCONE	20.381,50	0,00	0,00	20.381,50
4-1310036	334	ASS.MUN.PROD.RURAL PINGADOR	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4-1310050	348	SOC.BENEF.EVANGELICA	27.636,36	0,00	0,00	27.636,36
4-1310052	350	COOPROPOL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		TOTAIS RECURSOS REPASSADOS	**296.859,48**	**0,00**	**0,00**	**296.859,48**
		TOTAIS RECURSOS REPASSADOS	**296.859,48**	**0,00**	**0,00**	**296.859,48**
		TOTAIS ATIVO CIRCULANTE	**595.993,33**	**285.120,50**	**571.232,00**	**309.881,83**
		B-ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO				
1-1400000		VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO				
2-1400000		EMPRESAS COLIGADAS				
4-1400001	352	GOV. EST. DE MATO GROSSO	6.893.512,35	0,00	0,00	6.893.512,35
		TOTAIS EMPRESAS COLIGADAS	**6.893.512,35**	**0,00**	**0,00**	**6.893.512,35**
2-1420000		PROGRAMA POLONORDESTE				
3-1420000		EQUIPTOS. E MATS.PERMANENTES				
4-1420001	355	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	41,34	0,00	0,00	41,34
		TOTAIS PROGRAMA POLONORDESTE	**41,34**	**0,00**	**0,00**	**41,34**
2-1430000		CONVENIO 21/90				
4-1430002	2467	S I C M	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00
		TOTAIS CONVENIO 21/90	**106.000,00**	**0,00**	**0,00**	**106.000,00**
2-1440000		OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO				
3-1440000		RODV.PORTO ESPERIDIAO/LIMAO				
4-1440001	357	PORTO LIMAO	15,72	0,00	0,00	15,72
4-1440002	358	MELHORAMENTO DE ESTRADAS	1.110.987,87	0,00	0,00	1.110.987,87
		TOTAIS OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO	**1.111.003,59**	**0,00**	**0,00**	**1.111.003,59**
2-1450000		AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA				
4-1450001	359	ATUALIZ.DE EMULSAO ASFALTICA	435.122,15	0,00	0,00	435.122,15
		TOTAIS AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA	**435.122,15**	**0,00**	**0,00**	**435.122,15**
2-1460000		MUNICIPIO DE ARIPUANA				
4-1460001	360	ABERT.ESTRADA GLEBA LONTRA	48.873,84	0,00	0,00	48.873,84
		TOTAIS MUNICIPIO DE ARIPUANA	**48.873,84**	**0,00**	**0,00**	**48.873,84**
		TOTAIS VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	**8.594.553,27**	**0,00**	**0,00**	**8.594.553,27**
		TOTAIS ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	**8.594.553,27**	**0,00**	**0,00**	**8.594.553,27**

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
		C-ATIVO PERMANENTE				
1-1600000		INVESTIMENTOS				
2-1600000		APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS				
4-1600000	1	EMBRAER	5,17	0,00	0,00	5,17
4-1600001	2	FINAM	639,00	0,00	0,00	639,00
4-1600002	187	Bco.REAL DE INVESTIMENTOS	181,66	0,00	0,00	181,66
		TOTAIS APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS	**826,63**	**0,00**	**0,00**	**826,63**
2-1610000		ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS				
4-1610000	3	CIMENTO PORTLAND S/A	29.105,20	0,00	0,00	29.105,20
4-1610001	4	FERMAT S/A	15.407,93	0,00	0,00	15.407,93
4-1610003	5	BALNEARIO AGUAS QUENTES	67.719,69	0,00	0,00	67.719,69
4-1610004	6	AIPEC S/A-AD.I.PR.EX.CACERES	17.552,50	0,00	0,00	17.552,50
4-1610005	2200	AGUAPE S/A-ALT.GUAPORE LTDA	217,43	0,00	0,00	217,43
4-1610006	2201	BEMAT	7.051,96	0,00	0,00	7.051,96
4-1610007	2202	CIA.AGR.DE M.GROSSO-COMATO	463,68	0,00	0,00	463,68
4-1610008	2203	CASEMAT	518,68	0,00	0,00	518,68
4-1610009	2204	CIA.PESQ.EREC.MINERAIS	1.985,23	0,00	0,00	1.985,23
4-1610011	2206	EMBRAER	5,69	0,00	0,00	5,69
4-1610012	2207	OESTES REDES AEREAS	384,98	0,00	0,00	384,98
4-1610013	2208	TELEMAT	881,65	0,00	0,00	881,65
4-1610014	2209	USINA DE JACIARA	10.850,45	0,00	0,00	10.850,45
4-1610016	2211	CEMAT	2.448.888,48	0,00	0,00	2.448.888,48
4-1610017	2212	DEZENOVE NOVEMBRO EMPR.S/A	22.010,45	0,00	0,00	22.010,45
		TOTAIS ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS	**2.622.964,00**	**0,00**	**0,00**	**2.622.964,00**
2-1620000		APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L				
4-1620000	7	EMBRAER	5,19	0,00	0,00	5,19
4-1620001	8	FINAN	642,83	0,00	0,00	642,83
		TOTAIS APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L	**648,02**	**0,00**	**0,00**	**648,02**
2-1630000		ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91				
4-1630000	9	CIMENTO PORTLAND	29.242,90	0,00	0,00	29.242,90
4-1630001	10	FERMAT S/A	15.480,82	0,00	0,00	15.480,82
4-1630004	11	BALNEARIO AGUAS QUENTES	68.040,08	0,00	0,00	68.040,08
		TOTAIS ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91	**112.763,80**	**0,00**	**0,00**	**112.763,80**
2-1640000		FUNDO PARA INVESTIMENTOS				
4-1640001	2174	CIERS	403.928,21	0,00	0,00	403.928,21
4-1640002	2175	SANEMAT	327.749,95	0,00	0,00	327.749,95
4-1640003	2176	CEMAT	6.601.739,14	0,00	0,00	6.601.739,14
4-1640004	2177	AEROMAT	119.559,50	0,00	0,00	119.559,50
4-1640005	2178	TELEBRAS	5.420,09	0,00	0,00	5.420,09
		TOTAIS FUNDO PARA INVESTIMENTOS	**7.458.396,89**	**0,00**	**0,00**	**7.458.396,89**
2-1690000		(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS				
4-1690001	367	ACOES	122.276,31 CR	0,00	0,00	122.276,31 CR

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-[illegible]002	368	APLIC. P/ INCENTIVOS FISCAIS	363,32 CR	0,00	0,00	363,32 CR
		TOTAIS (-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS	**122.639,63 CR**	**0,00**	**0,00**	**122.639,63 CR**
		TOTAIS INVESTIMENTOS	**10.872.959,71**	**0,00**	**0,00**	**10.872.959,71**
1-1700000		IMOBILIZADO				
2-1700000		IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS				
3-1700000		MARCAS E PATENTES				
4-1700000	12	ESCR.CENTRAL-MARCAS E PATENT	63,46	0,00	0,00	63,46
4-1700001	13	M.E PATENTES DIF.L.8200/91	63,83	0,00	0,00	63,83
		TOTAIS IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS	**127,29**	**0,00**	**0,00**	**127,29**
2-1710000		IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS				
3-1710000		MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1710000	14	ESCR.CETRAL MOV.UTENSILIOS	126.951,09	1.867,60	0,00	128.818,69
4-1710001	200	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28	0,00	0,00	23.125,28
3-1711000		VEICULOS				
4-1711000	18	VEICULOS ESC. CENTRAL	166.197,37	0,00	0,00	166.197,37
3-1712000		EDIFICIOS				
4-1712000	23	EDIFICIOS ESCRITORIO CENTRAL	126.782,96	0,00	0,00	126.782,96
4-1712001	24	EDIF. ESCRITORIO TERENOS	53.925,95	0,00	0,00	53.925,95
4-1712002	25	ED.LAB.T. ANALISES QUIMICAS	29.737,80	0,00	0,00	29.737,80
4-1712003	26	EDIF. ARTESANATO MINERAL	17.512,11	0,00	0,00	17.512,11
3-1713000		FERRAMENTAS E APARELHOS				
4-1713000	27	FER.E APARE.ESC. CENTRAL	7.941,09	0,00	0,00	7.941,09
4-1713009	384	ESCOLA ART.MINERAL	339,00	0,00	0,00	339,00
3-1714000		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
4-1714000	29	MAQ.EQUIP.ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37	0,00	0,00	10.840.277,37
4-1714001	30	MAQU.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.191,18	0,00	0,00	55.191,18
4-1714002	31	ESCRITORIO PEIXOTO AZEVEDO	35,49	0,00	0,00	35,49
4-[illegible]4004	32	ESCRIT.USINA TERENOS	751.497,59	0,00	0,00	751.497,59
4-1714009	35	MOVEIS E UTENSILIOS	386.599,65	0,00	0,00	386.599,65
4-1714010	36	EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37	0,00	0,00	1.224,37
3-1715000		INSTALACOES				
4-1715000	37	ESCRITORIO CENTRAL	72.166,85	0,00	0,00	72.166,85
3-1716000		EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO				
4-1716000	38	ESCRITORIO CENTRAL	28.016,61	0,00	0,00	28.016,61
3-1719000		TERRENOS				
4-1719000	39	ESCRITORIO CENTRAL	4.477,75	0,00	0,00	4.477,75
		TOTAIS IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS	**12.691.999,51**	**1.867,60**	**0,00**	**12.693.867,11**
2-1720000		IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91				
3-1720000		MOV.UTENS.-CORR.MON.L8200/91				
4-1720000	40	ESCRITORIO CENTRAL	25.353,37	0,00	0,00	25.353,37
4-1720008	42	MOVEIS E UTENSILIOS	21.258,75	0,00	0,00	21.258,75
3-1721000		VEICULOS-CORR.MON.LEI8200/91				
4-1721000	44	ESCRITORIO CENTRAL	69.472,62	0,00	0,00	69.472,62
3-1722000		EDIFIC.-CORR.MONET.L 8200/91				
4-1722000	48	ESCRITORIO CENTRAL	101.941,27	0,00	0,00	101.941,27
4-1722001	49	TERRENOS	54.181,00	0,00	0,00	54.181,00
4-1722002	50	LABORATORIO ANALISES QUIMICA	29.878,50	0,00	0,00	29.878,50

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3-[illegible]3000		APAREL.-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1723000	52	ESCRITORIO CENTRAL	259,44	0,00	0,00	259,44
3-1724000		EQUIPAN-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1724000	53	ESCRITORIO CENTRAL	1.151.877,99	0,00	0,00	1.151.877,99
4-1724002	55	TERRENOS	755.052,54	0,00	0,00	755.052,54
3-1725000		INSTAL.-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1725000	59	ESCRITORIO CENTRAL	10.446,22	0,00	0,00	10.446,22
3-1729000		TERRENOS-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1729000	60	ESCRITORIO CENTRAL	1.201.370,88	0,00	0,00	1.201.370,88
		TOTAIS IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91	**3.421.892,66**	**0,00**	**0,00**	**3.421.892,66**
2-1740000		DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA				
3-1740000		DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1740000	400	ESCRITORIO CENTRAL	96.836,69 CR	0,00	219,66	97.056,35 CR
4-1740001	401	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28 CR	0,00	0,00	23.125,28 CR
3-1741000		DEPREC VEICULOS				
4-1741000	407	ESCRITORIO CENTRAL	165.227,40 CR	0,00	0,00	165.227,40 CR
3-1742000		DEPREC EDIFICIOS				
4-1742000	414	ESCRITORIO CENTRAL	77.732,43 CR	0,00	0,00	77.732,43 CR
4-1742001	415	ESCRITORIO TERENOS	53.292,68 CR	0,00	0,00	53.292,68 CR
4-1742002	416	LABORATORIO ANALISE QUIMICAS	23.434,68 CR	0,00	0,00	23.434,68 CR
4-1742003	417	ARTESANATO MINERAL	6.517,60 CR	0,00	0,00	6.517,60 CR
3-1743000		DEPREC FERR. E APARELHOS				
4-1743000	418	ESCRITORIO CENTRAL	6.905,07 CR	0,00	0,00	6.905,07 CR
3-1744000		DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS				
4-1744000	424	ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37 CR	0,00	0,00	10.840.277,37 CR
4-1744001	425	MAQ.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.321,59 CR	0,00	52,18	55.373,77 CR
4-1744002	426	ESCRIT. PEIXOTO DE AZEVEDO	35,49 CR	0,00	0,00	35,49 CR
4-1744004	428	ESC. USINA DE TERENOS	751.497,59 CR	0,00	0,00	751.497,59 CR
4-1744009	433	MOV.UTENSILIOS	386.599,64 CR	0,00	0,00	386.599,64 CR
4-1744010	434	EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37 CR	0,00	0,00	1.224,37 CR
3-1745000		DEPREC INSTALACOES				
4-1745000	435	ESCRITORIO CENTRAL	61.853,38 CR	0,00	0,00	61.853,38 CR
3-1746000		DEPREC EQUIP. DE LABORATORIO				
4-1746000	436	ESCRITORIO CENTRAL	19.850,30 CR	0,00	0,00	19.850,30 CR
		TOTAIS DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA	**12.569.731,56 CR**	**0,00**	**271,84**	**12.570.003,40 CR**
2-1750000		DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF				
3-1750000		DEP MV.UTE.-CORR MON.L.8200/91				
4-1750000	439	ESC CENTRAL	25.353,37 CR	0,00	0,00	25.353,37 CR
4-1750008	441	MOV.UTENSILIOS	21.258,76 CR	0,00	0,00	21.258,76 CR
3-1751000		DEP.VEICU.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1751000	442	ESC. CENTRAL	69.472,63 CR	0,00	0,00	69.472,63 CR
3-1752000		DEP.EDIF.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1752000	447	ESC. CENTRAL	70.959,92 CR	0,00	0,00	70.959,92 CR
4-1752001	448	ESC TERRENOS	53.524,89 CR	0,00	0,00	53.524,89 CR
4-1752002	449	LAB ANAL QUIMICA	23.483,08 CR	0,00	0,00	23.483,08 CR
3-1753000		DEP IPC/BTNF L 8200/91 F APA				
4-1753000	451	ESC CENTRAL	16.535,44 CR	0,00	0,00	16.535,44 CR
3-1754000		DEP.MAQ E-CORR.MON.L.8200/91				
4-1754000	452	ESC CENTRAL	1.151.877,99 CR	0,00	0,00	1.151.877,99 CR
4-1754100	453	ESCRITORIO TERENOS	755.052,54 CR	0,00	0,00	755.052,54 CR
3-1755000		DEP.INST.-CORR.MON.L.8200/91				

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-1[illegible]000	458	ESC CENTRAL	10.446,22 CR	0,00	0,00	10.446,22 CR
		TOTAIS DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF	**2.197.964,84 CR**	**0,00**	**0,00**	**2.197.964,84 CR**
2-1760000		IMOBILIZACOES EM CURSO				
3-1760000		PROJETOS E PESQUISAS				
4-1760003	353	ALUVIOES MELGUEIRA	80.704,90	0,00	0,00	80.704,90
4-1760004	64	CALCARIO ROSARIO OESTE	291.098,53	0,00	0,00	291.098,53
4-1760005	65	AGUAS QUENTES PALMEIRAS	56.294,53	0,00	0,00	56.294,53
4-1760006	66	PEIXOTO AZEVEDO 912/74	92.277,74	0,00	0,00	92.277,74
4-1760007	67	PEIXOTO AZEVEDO 914/74	25.916,81	0,00	0,00	25.916,81
4-1760008	68	PEIXOTO AZEVEDO 915/74	34.929,60	0,00	0,00	34.929,60
4-1760009	69	PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.421,39	0,00	0,00	51.421,39
4-1760010	70	PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.400,65	0,00	0,00	20.400,65
4-1[illegible]011	71	PEIXOTO AZEVEDO 918/74	55.950,29	0,00	0,00	55.950,29
4-1760012	72	PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.369,95	0,00	0,00	32.369,95
4-1760014	74	CHUMBO FAZ.B.JARDIM S. JOSE	69.641,72	0,00	0,00	69.641,72
4-1760015	75	AGUA TERMAL 940/80	336.266,44	0,00	0,00	336.266,44
4-1760016	76	PESQ MINERAL CAB.RIO GUAPORE	97.081,33	0,00	0,00	97.081,33
4-1760017	77	ALUVIOES MELGUEIRA 295/80	111.221,09	0,00	0,00	111.221,09
4-1760018	78	CABECEIRA RIO GUAPORE 203/80	5.682,80	0,00	0,00	5.682,80
4-1760019	79	CABECEIRA RIO GUAPORE 204/80	11.613,89	0,00	0,00	11.613,89
4-1760020	80	CABECEIRA RIO GUAPORE 205/80	1.440,10	0,00	0,00	1.440,10
4-1760021	81	CABECEIRA RIO GUAPORE 206/80	832,95	0,00	0,00	832,95
4-1760022	82	ARSENIO POCONE LIVRAMENTO	118.711,77	0,00	0,00	118.711,77
4-1760023	83	PEIXOTO AZEVEDO 579/79	27.807,86	0,00	0,00	27.807,86
4-1760024	84	PEIXOTO AZEVEDO 580/79	29.981,07	0,00	0,00	29.981,07
4-1760025	85	PEIXOTO AZEVEDO 581/79	15.955,00	0,00	0,00	15.955,00
4-1760026	86	PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.192,46	0,00	0,00	16.192,46
4-1760028	87	CALCARIO ITIQUIRA	614,81	0,00	0,00	614,81
4-1760029	88	CALCARIO PEDRA GRANDE	1.137,38	0,00	0,00	1.137,38
4-1760030	89	OURO COLIDER	40.198,71	0,00	0,00	40.198,71
4-1760031	2763	PROJ TURFA	21.968,98	0,00	0,00	21.968,98
4-1[illegible]034	91	TANQUE DOS PADRES	1.066,52	0,00	0,00	1.066,52
4-1760035	210	PROJ.GUARANTA DO NORTE	18.778,50	0,00	0,00	18.778,50
4-1760036	2413	PROJ.XINGU/CAULIM	34.983,09	0,00	0,00	34.983,09
4-1760037	2521	PROJ.BRASIL/JAPAO	18.107,28	0,00	0,00	18.107,28
		TOTAIS IMOBILIZACOES EM CURSO	**1.720.648,14**	**0,00**	**0,00**	**1.720.648,14**
2-1790000		IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91				
3-1790000		C.M.PROJ PESQUISA LEI 8200/9				
4-1790002	94	PROJ MELGUEIRA	63.470,80	0,00	0,00	63.470,80
4-1790003	95	PROJ ROSARIO OESTE	293.127,16	0,00	0,00	293.127,16
4-1790004	96	PROJ AGUAS QUENTES PALMEIRAS	55.831,36	0,00	0,00	55.831,36
4-1790005	97	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 912/74	87.642,69	0,00	0,00	87.642,69
4-1790006	98	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 914/74	26.039,41	0,00	0,00	26.039,41
4-1790007	99	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 915/74	35.094,86	0,00	0,00	35.094,86
4-1790008	100	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.664,66	0,00	0,00	51.664,66
4-1790009	101	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.497,17	0,00	0,00	20.497,17
4-1790010	102	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 918/74	56.214,99	0,00	0,00	56.214,99
4-1790011	103	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.421,49	0,00	0,00	32.421,49
4-1790012	104	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 733/78	700,00	0,00	0,00	700,00
4-1790013	105	PROJ CHUMBO F B JARD. S.JOSE	69.971,19	0,00	0,00	69.971,19
4-1790014	106	PROJ AGUA TERMA 940/80	336.488,92	0,00	0,00	336.488,92

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-1790015	107	PROJ PESQ M.CAB RIO GUAPORE	97.540,64	0,00	0,00	97.540,64
4-1790016	108	PROJ MELGUEIRA 295/80	111.747,29	0,00	0,00	111.747,29
4-1790017	109	PROJ CAB.RIO GUAPORE 203/80	5.709,68	0,00	0,00	5.709,68
4-1790018	110	PROJ CAB.RIO GUAPORE 204/80	11.668,84	0,00	0,00	11.668,84
4-1790019	111	PROJ CAB.RIO GUAPORE 205/80	1.599,74	0,00	0,00	1.599,74
4-1790020	112	PROJ CAB.RIO GUAPORE 206/80	836,89	0,00	0,00	836,89
4-1790021	113	PROJ ARSENIO POCONE LIVRAMEN	119.302,78	0,00	0,00	119.302,78
4-1790022	114	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 579/79	28.041,03	0,00	0,00	28.041,03
4-1790023	115	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 580/79	30.122,92	0,00	0,00	30.122,92
4-1790024	116	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 581/79	16.030,49	0,00	0,00	16.030,49
4-1790025	117	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.269,07	0,00	0,00	16.269,07
4-1790026	118	PROJ CALCARIO ITIQUIRA	617,72	0,00	0,00	617,72
4-1790027	119	PROJ CALCARIO PEDRA GRANDE	1.142,77	0,00	0,00	1.142,77
4-1790028	120	PROJ OURO COLIDER	40.444,59	0,00	0,00	40.444,59
4-1790029	121	PROJ TURFA	22.072,88	0,00	0,00	22.072,88
4-1790030	122	TANQUE DOS PADRE	59,76	0,00	0,00	59,76
		TOTAIS IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91	**1.632.371,79**	**0,00**	**0,00**	**1.632.371,79**
		TOTAIS IMOBILIZADO	**4.698.542,99**	**1.867,60**	**271,84**	**4.699.338,75**
1-1800000		IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT				
2-1800000		IMOBILIZADO - BENS MOVEIS				
3-1800000		MOBILIARIOS				
4-1800001	2181	DE ADMINISTRACAO GERAL	146.913,09	0,00	0,00	146.913,09
4-1800002	2259	DE HABITACAO	136.867,03	0,00	0,00	136.867,03
4-1800003	2260	DE OFICINA	1.450,77	0,00	0,00	1.450,77
4-1800004	2261	ESCOLARES	804,69	0,00	0,00	804,69
4-1800005	2262	OUTROS MOBILIARIOS	302,13	0,00	0,00	302,13
3-1800100		UTENSILIOS				
4-1800101	2263	DE USO NA ADMINISTRACAO	11.995,39	0,00	0,00	11.995,39
4-1800102	2264	DE COPA E COZINHA	799,94	0,00	0,00	799,94
4-1800103	2265	OUTROS UTENCILIOS	3.969,46	0,00	0,00	3.969,46
3-1800200		FERRAMENTAS				
4-1800201	2266	FERRAMENTAS	6.925,48	0,00	0,00	6.925,48
3-1800300		AP, INSTR, E EQUIPAMENTOS				
4-1800301	2267	HOSPITALARES	10.222,47	0,00	0,00	10.222,47
4-1800302	2268	ESCOLARES	606,57	0,00	0,00	606,57
4-1800303	2269	FOTOCINEMATOGRAFICOS	1.573,02	0,00	0,00	1.573,02
4-1800304	2270	DE LAB.DE ANALISE CLINICA	22.367,73	0,00	0,00	22.367,73
4-1800305	2271	DE LAB.DE SOLO E FUNDACOES	18.890,26	0,00	0,00	18.890,26
4-1800306	2272	DE HABITACAO	28.036,29	0,00	0,00	28.036,29
4-1800307	2273	DE OFICINA E ARMAZEM	14.336,98	0,00	0,00	14.336,98
4-1800308	2274	DE OFICINA MECANICA	4.614,30	0,00	0,00	4.614,30
4-1800309	2275	DE IRRIGACAO	87,97	0,00	0,00	87,97
4-1800310	2276	DE GER.E DIST.DE ENERGIA	261.388,45	0,00	0,00	261.388,45
4-1800311	2277	DE GRAVAR E PRODUZIR SOM	16.519,87	0,00	0,00	16.519,87
4-1800312	2278	DE INTERCOMUNICACAO	133.177,77	0,00	0,00	133.177,77
4-1800313	2279	DE USO NA CONST,CIVIL	87,99	0,00	0,00	87,99
4-1800314	2280	DE COMBATE A INCENDIO	1.469,57	0,00	0,00	1.469,57
4-1800315	2281	P/ MEDICAO PESAGEM E TESTES	7.856,38	0,00	0,00	7.856,38
4-1800316	2282	DE DESENHO E TOPOGRAFIA	106.457,22	0,00	0,00	106.457,22
4-1800317	2283	OUTROS APARELHOS E EQUIP.	271.501,13	0,00	0,00	271.501,13
4-1800318	2284	DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28.325,95	0,00	0,00	28.325,95

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-1000319	2285	DE CONSULT.MEDICO ODONTOLOG	2.686,54	0,00	0,00	2.686,54
4-1000320	2401	DE TRATAMENTO DE AGUA ESGOTO	77,90	0,00	0,00	77,90
3-1000400		MAQUINAS				
4-1000401	2286	DE USO NA ADMINISTRACAO	171.420,38	0,00	0,00	171.420,38
4-1000402	2287	DE IMPRESSAO E TIPOGRAFIA	1.296,39	0,00	0,00	1.296,39
4-1000403	2288	DE MINERACAO	580,73	0,00	0,00	580,73
4-1000404	2289	AGRICOLAS E TERRAPLANAGEM	827.644,13	0,00	0,00	827.644,13
4-1000405	2290	IMPLEMENTOS AGRICOLAS	2.484,79	0,00	0,00	2.484,79
4-1000406	2291	OUTRAS MAQUINAS	52.032,49	0,00	0,00	52.032,49
3-1000500		MOTORES				
4-1000501	2292	ELETRICOS	12.815,95	0,00	0,00	12.815,95
4-1000502	2293	A EXPLOSA - GASOLINA	12.947,23	0,00	0,00	12.947,23
4-1000503	2294	DE COMBUSTAO INTERNA-DIEESEL	23.897,16	0,00	0,00	23.897,16
4-1000504	2295	GERADORES E TURBINAS	99.908,27	0,00	0,00	99.908,27
4-1000505	2296	OUTROS MOTORES	14.992,73	0,00	0,00	14.992,73
3-1000600		VEICULOS AUTOMOTORES				
4-1000601	2297	AUTOMOVEIS E UTENCILIOS	2.869.869,44	0,00	0,00	2.869.869,44
4-1000602	2298	CAMINHOES	2.160.518,36	0,00	0,00	2.160.518,36
4-1000603	2299	EQUIPAMENTOS P/ VEICULOS	53.054,19	0,00	0,00	53.054,19
4-1000604	2300	CICLOMOTORES	50.458,33	0,00	0,00	50.458,33
4-1000605	2301	ONIBUS E MICRO-ONIBUS	45.607,42	0,00	0,00	45.607,42
3-1000700		VEICULOS DE TRACAO				
4-1000701	2302	DE TRACAO PESSOAL E ANIMAL	1.580,64	0,00	0,00	1.580,64
3-1000800		EMBARCACOES				
4-1000801	2303	FLUVIAIS	1.772,45	0,00	0,00	1.772,45
3-1000900		OBJETOS DE COLECAO E ARTES				
4-1000901	2304	LIVROS E PUBL.TECNICAS	9.297,84	0,00	0,00	9.297,84
4-1000902	2305	MAPOTECAS	697,52	0,00	0,00	697,52
4-1000903	2306	QUADROS E TELAS	22.899,50	0,00	0,00	22.899,50
3-1001000		ARMAS E APARELHOS POLICIAIS				
4-1001001	2307	ARMAS	6.070,07	0,00	0,00	6.070,07
3-1001100		INSIGNIAS E BANDEIRAS				
4-1001101	2308	INSIGNIAS E BANDEIRAS	52,45	0,00	0,00	52,45
		TOTAIS IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	**6.881.418,80**	**0,00**	**0,00**	**6.881.418,80**
2-1001200		INSTALACOES				
4-1001201	2310	DE GERACAO E DIST.ENERGIA	633.563,80	0,00	0,00	633.563,80
4-1001202	2311	DE CAP.E TRAT.AGUA E ESGOTO	158.668,47	0,00	0,00	158.668,47
4-1001203	2312	DE EDIFICIOS	78.986,06	0,00	0,00	78.986,06
		TOTAIS INSTALACOES	**871.218,33**	**0,00**	**0,00**	**871.218,33**
2-1010000		(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS				
4-1010001	466	DEPRECIACOES ACUMULADAS	7.752.629,13 CR	0,00	0,00	7.752.629,13 CR
		TOTAIS (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	**7.752.629,13 CR**	**0,00**	**0,00**	**7.752.629,13 CR**
2-1020000		IMOVEIS				
3-1020000		IMOVEIS URBANOS				
4-1020001	2184	TERRENOS	59.422,93	0,00	0,00	59.422,93
4-1020002	2185	EDIFICACOES	1.037.295,53	0,00	0,00	1.037.295,53
4-1020003	2186	AV. BEIRA RIO	111.609,82	0,00	0,00	111.609,82
4-1020004	2313	ROD.CUIABA CAMPO GRANDE KM 8	321.134,73	0,00	0,00	321.134,73
4-1020005	2314	AV.BRASIL CIDADE ALTA	101.156,64	0,00	0,00	101.156,64

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-1820006	2315	RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA	227.387,62	0,00	0,00	227.387,62
3-1820100		IMOVEIS RURAIS				
4-1820101	2187	TERRAS	118.015,32	0,00	0,00	118.015,32
4-1820102	2188	BENFEITORIAS	6.159,27	0,00	0,00	6.159,27
4-1820103	2189	BENFEITORIAS EM CONSTRUCOES	259,10	0,00	0,00	259,10
		TOTAIS IMOVEIS	**1.982.448,96**	**0,00**	**0,00**	**1.982.448,96**
		TOTAIS IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT	**1.982.448,96**	**0,00**	**0,00**	**1.982.448,96**
		TOTAIS ATIVO PERMANENTE	**16.753.943,66**	**1.867,60**	**271,84**	**16.754.739,42**
		TOTAIS ATIVO	**25.944.498,26**	**286.188,10**	**571.583,84**	**25.659.174,52**

E-PASSIVO CIRCULANTE

1-2000000		VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO				
2-2000000		FORNECEDORES				
3-2000000		FORNECEDORES - PESSOA JURID.				
4-2000000	471	IOMAT	34.165,77 CR	0,00	2.080,00	36.245,77 CR
4-2000001	472	IOB	1.677,34 CR	0,00	0,00	1.677,34 CR
4-2000003	474	PAPELARIA VARZEAGRANDENSE	303,68 CR	0,00	0,00	303,68 CR
4-2000005	476	E.P EDIT.GRAFICA LTDA	202,36 CR	0,00	0,00	202,36 CR
4-2000006	477	SANEMAT	6.849,10 CR	0,00	0,00	6.849,10 CR
4-2000007	478	TELEMAT	478,66 CR	5.385,69	5.438,30	531,27 CR
4-2000008	479	NOVIS MONTEIRO E CIA LTDA	473,95 CR	0,00	0,00	473,95 CR
4-2000009	480	DIARIO DE CUIABA	12.422,80 CR	0,00	0,00	12.422,80 CR
4-2000010	481	XEROX IND. COMERCIAL S/A	20.990,03 CR	0,00	0,00	20.990,03 CR
4-2000011	482	JORNAL ESTADO DE MATO GROSSO	100,00 CR	0,00	0,00	100,00 CR
4-2000014	485	EMBRATEL S/A	685,01 CR	784,32	848,20	748,89 CR
4-2000100	488	OFICINA MEC. SAO BENEDITO	751,77 CR	0,00	0,00	751,77 CR
4-2000104	492	ABEMIN	2.640,00 CR	0,00	0,00	2.640,00 CR
4-2000106	494	ADIMB-Ag.D.Tec.Ind.Min.Bras.	2.500,00 CR	0,00	0,00	2.500,00 CR
4-2000108	496	SIMETAL LTDA	3.091,89 CR	0,00	0,00	3.091,89 CR
4-2000111	499	DETRAN-MT	1.871,04 CR	0,00	0,00	1.871,04 CR
4-2000112	500	MITSUI ALIMENTOS LTDA	122,00 CR	0,00	0,00	122,00 CR
4-2000114	502	CAPITAL LIV. PAP. E EQUIPS.LT	629,95 CR	0,00	0,00	629,95 CR
4-2000115	503	FOLHA DO ESTADO	75,00 CR	0,00	0,00	75,00 CR
4-2000116	504	AUTO ELETRICA MODELO	2.656,10 CR	0,00	0,00	2.656,10 CR
4-2000118	506	CIVITAS LTDA	1.940,00 CR	0,00	0,00	1.940,00 CR
4-2000119	507	INFORMARE LTDA	760,00 CR	152,00	0,00	608,00 CR
4-2000123	511	EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA	0,60	0,00	0,00	0,60
4-2000125	513	J.M. TURISMO	1.491,13 CR	0,00	0,00	1.491,13 CR
4-2000127	515	IMPERIO BORRACHAS E PCAS.LT.	243,00 CR	0,00	0,00	243,00 CR
4-2000130	518	E.B.C.T.	70,98 CR	0,00	0,00	70,98 CR
4-2000131	519	OXIGENIO CUIABA LTDA	471,92 CR	0,00	0,00	471,92 CR
4-2000132	520	VERMELHINHO COPIAS	3.874,13 CR	0,00	0,00	3.874,13 CR
4-2000133	521	GRAFICA E EDITOR.C.OESTE LTDA	780,00 CR	0,00	0,00	780,00 CR
4-2000134	522	MINIST. DA INFRAESTRUTURA	2.750,00 CR	0,00	0,00	2.750,00 CR
4-2000138	526	CEPROMAT	636.026,21 CR	0,00	0,00	636.026,21 CR
4-2000140	528	CANOPUS VEICULOS	166,64 CR	0,00	0,00	166,64 CR
4-2000141	529	TELECOM	45,00 CR	0,00	0,00	45,00 CR
4-2000143	531	ELETRICA TOCANTINS LTDA	549,48 CR	0,00	0,00	549,48 CR

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-2000144	532	CREA/MT	645,92 CR	0,00	0,00	645,92 CR
4-2000146	534	ANUARIO EMPRESARIAL	163,00 CR	0,00	0,00	163,00 CR
4-2000147	535	ED.CUIABA	76,00 CR	0,00	0,00	76,00 CR
4-2000149	537	INFOWORD LTDA	5.400,00 CR	0,00	0,00	5.400,00 CR
4-2000150	538	GRAFICA CIDADE VERDE	300,00 CR	0,00	0,00	300,00 CR
4-2000151	539	TELEFAX	55,00 CR	0,00	0,00	55,00 CR
4-2000152	540	DATEX LTDA	3.500,00 CR	0,00	0,00	3.500,00 CR
4-2000155	543	NL CONSTRUTORA LTDA	3.000,00 CR	0,00	0,00	3.000,00 CR
4-2000158	546	DIST.REV.JORNAIS CULTURA	1.878,70 CR	0,00	0,00	1.878,70 CR
4-2000159	547	ALVES PNEUS	724,00 CR	0,00	0,00	724,00 CR
4-2000161	549	GRAND PRIX LTDA	238,34 CR	0,00	0,00	238,34 CR
4-2000163	551	BUSSIK LTDA	278,00 CR	0,00	0,00	278,00 CR
4-2000165	553	A.P.BASTOS PINTURA	144,00 CR	0,00	0,00	144,00 CR
4-2000166	554	AUTO ELETRICA ABE	182,46 CR	0,00	0,00	182,46 CR
4-2000167	555	FEDERACAO COM.EST.MT	299,98 CR	0,00	91,80	391,78 CR
4-2000172	560	GPA-GRAF.E PAPELARIA LTDA	1.614,45 CR	0,00	0,00	1.614,45 CR
4-2000180	568	GRAFICA PLANALTO LTDA	17.569,35 CR	0,00	0,00	17.569,35 CR
4-2000183	571	O VIGILANTE	324,13 CR	0,00	0,00	324,13 CR
4-2000185	573	ENCO ENG.COM.LTDA	1.882,27 CR	0,00	0,00	1.882,27 CR
4-2000186	574	AGRIMAT	14.242,39 CR	0,00	0,00	14.242,39 CR
4-2000187	575	CONST.APOLO LTDA	1.625,49 CR	0,00	0,00	1.625,49 CR
4-2000188	576	CEMA	4.701,44 CR	0,00	0,00	4.701,44 CR
4-2000189	577	QUADRA CONST.CIVIS LTDA	20.088,48 CR	0,00	0,00	20.088,48 CR
4-2000203	591	ANNIE PETYS CAP.TEXEIRA E	13.616,29 CR	0,00	0,00	13.616,29 CR
4-2000205	593	MT SOFTWARE CONSULT.ASSEC.	5.292,82 CR	0,00	0,00	5.292,82 CR
4-2000206	594	PETROBRAS LTDA	23.880,89 CR	0,00	0,00	23.880,89 CR
4-2000207	595	ELDORADO DESM.E TERRAPLANAGE	48.873,84 CR	0,00	0,00	48.873,84 CR
4-2000208	596	BETUNEL IND.COM.LTDA	24.237,95 CR	0,00	0,00	24.237,95 CR
4-2000209	597	BRASIL OESTE IND.COM.TRANSP	25.496,79 CR	0,00	0,00	25.496,79 CR
4-2000218	606	EDY MONTEIRO DE FIGUEIREDO	347,03 CR	0,00	0,00	347,03 CR
4-2000219	607	INSS	895,38 CR	0,00	0,00	895,38 CR
4-2000220	608	ENERCONSULT.ENG.LTDA	43.433,90 CR	0,00	0,00	43.433,90 CR
4-2000221	609	CONSIX CONSULT.GERENCIAL	18.000,00 CR	0,00	0,00	18.000,00 CR
4-2000222	610	J.GALLI PUBLICIDADE LTDA	1.100,00 CR	0,00	0,00	1.100,00 CR
4-2000223	611	GELAUTO AR CONDICIONADO LTDA	95,00 CR	0,00	0,00	95,00 CR
4-2000226	614	BANCO DO BRASIL S/A	38.303,22 CR	0,00	0,00	38.303,22 CR
4-2000227	615	AUTO CENTER DIAMANTE ACESSOR	1.334,62 CR	0,00	0,00	1.334,62 CR
4-2000228	616	NETSAR SERVICOS LTDA	480,00 CR	0,00	0,00	480,00 CR
4-2000229	617	DATAGEL GEOLOGIA E INF.LTDA	6.250,00 CR	0,00	0,00	6.250,00 CR
4-2000233	621	LINEU PATERSEN FETT	1.001,90 CR	0,00	0,00	1.001,90 CR
4-2000234	622	JOAO BOSCO DE ALMEIDA	2.111,62 CR	0,00	0,00	2.111,62 CR
4-2000235	623	F E M A	75,68 CR	0,00	0,00	75,68 CR
4-2000237	625	VARDASCA & LEITE LTDA	250,00 CR	0,00	0,00	250,00 CR
4-2000239	627	POSTO CODOPEL	2.479,04 CR	0,00	0,00	2.479,04 CR
4-2000243	631	FORNECEDORES DIVERSOS	3.854,41 CR	0,00	0,00	3.854,41 CR
4-2000244	2468	SANECAP	181,66 CR	0,00	0,00	181,66 CR
4-2000249	2635	MECANICA PARANA	0,00	0,00	123,50	123,50 CR
4-2000256	2743	AUDICOM	40,22 CR	0,00	0,00	40,22 CR
4-2000258	2745	SCORPION	533,90 CR	0,00	0,00	533,90 CR
		TOTAIS FORNECEDORES	**1.002.953,90 CR**	**6.322,01**	**8.581,80**	**1.005.213,69 CR**
2-2010000		OUTRAS CONTAS A PAGAR				
3-2010000	632	CONTAS A PAGAR				
4-2010004	2523	IZAIAS MAMORE DE SOUZA	8,26 CR	0,00	0,00	8,26 CR

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
TOTAIS OUTRAS CONTAS A PAGAR			**8,26 CR**	**0,00**	**0,00**	**8,26 CR**
2-2020000		DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS				
3-2020000		IMPOSTOS A RECOLHER				
4-2020001	633	IRRF	36.819,00 CR	38.026,00	20.300,00	19.093,00 CR
4-2020002	634	PASEP	62.396,38 CR	0,00	7,80	62.404,18 CR
4-2020005	637	COFINS	15.438,19 CR	0,00	18,00	15.456,19 CR
4-2020006	638	I S S R	434,00 CR	0,00	0,00	434,00 CR
4-2020007	639	FINSOCIAL A RECOLHER	7,00 CR	0,00	0,00	7,00 CR
3-2021000		OBRIGACOES A RECOLHER				
4-2021001	640	INSS	2.664.312,41 CR	108.992,27	141.546,30	2.696.866,44 CR
4-2021002	641	FGTS	994.919,97 CR	0,00	26.748,10	1.021.668,07 CR
4-2021003	642	ASPEMAT	41.337,36 CR	0,00	52,00	41.389,36 CR
4-2021004	643	CONTRIBUICAO PARTIDARIA	293,24 CR	293,24	293,24	293,24 CR
4-2021005	644	PENSAO ALIMENTICIA	7.872,30 CR	4.105,99	3.849,65	7.615,96 CR
4-2021007	646	CONT.SINDICAL/PATRONAL	16.779,80 CR	0,00	3.944,11	20.723,91 CR
4-2021008	647	CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	224,27 CR	0,00	941,77	1.166,04 CR
4-2021011	650	DESCONTO UNIMED	9.722,69 CR	0,00	0,00	9.722,69 CR
4-2021013	652	SALARIO EDUCACAO	47.718,59 CR	0,00	0,00	47.718,59 CR
4-2021015	654	DESC/CONT.ASC-ASS.CODEMAT	500,00 CR	500,00	500,00	500,00 CR
4-2021016	655	IPTU	10.495,97 CR	0,00	0,00	10.495,97 CR
4-2021017	656	CONT.IAPAS-PARTE EMPRESA	18.058,95 CR	0,00	0,00	18.058,95 CR
4-2021018	657	CONT.IAPAS-PARTE EMPREGADO	61.544,58 CR	0,00	0,00	61.544,58 CR
4-2021019	658	SBOEX-SEGUROS	29,50 CR	0,00	0,00	29,50 CR
4-2021020	659	FUNC.ORDEM PERMANENTE	2.126,00 CR	0,00	0,00	2.126,00 CR
4-2021021	2411	ODONTO SAUDE	566,95 CR	0,00	145,87	712,82 CR
TOTAIS DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS			**3.991.597,23 CR**	**151.917,50**	**198.346,84**	**4.038.026,57 CR**
2-2040000		DIVIDA COM PESSOAL				
3-2040000		OBRIGACOES COM PESSOAL				
4-2040000	661	SALARIO E ORDENADOS	317.084,17 CR	350.506,96	340.260,66	306.837,87 CR
4-2040002	663	PROVISAO P/FERIAS	504.700,31 CR	0,00	0,00	504.700,31 CR
4-2040008	669	PROV.P/ENCARGOS DE FERIAS	175.347,52 CR	0,00	0,00	175.347,52 CR
4-2040043	670	JOSE A.SARAIVA-ADV.	75.063,57 CR	0,00	0,00	75.063,57 CR
4-2040044	671	FUNDO NAC.DESENV.EDUCACAO	622.019,83 CR	0,00	0,00	622.019,83 CR
TOTAIS DIVIDA COM PESSOAL			**1.694.215,40 CR**	**350.506,96**	**340.260,66**	**1.683.969,10 CR**
2-2050000		RECURSOS RECEBIDOS				
4-2050001	675	ADEMAT	211.622,54 CR	0,00	0,00	211.622,54 CR
TOTAIS RECURSOS RECEBIDOS			**211.622,54 CR**	**0,00**	**0,00**	**211.622,54 CR**
2-2060000		PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS				
3-2060100		RECEITA FEDERAL				
4-2060103	681	DIVIDA ATIVA -PARCELAMENTO	22.374,64 CR	0,00	0,00	22.374,64 CR
TOTAIS PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS			**22.374,64 CR**	**0,00**	**0,00**	**22.374,64 CR**
TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO			**7.002.771,97 CR**	**500.746,47**	**547.189,38**	**7.041.214,88 CR**
TOTAIS PASSIVO CIRCULANTE			**7.002.771,97 CR**	**500.746,47**	**547.189,38**	**7.041.214,88 CR**

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
		F-PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO				
1-2200000		VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO				
2-2200000		PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS				
4-2200002	683	FGTS - PARCELAMENTO	1.823.007,69 CR	8.206,49	0,00	1.814.801,20 CR
4-2200008	689	DIVIDA ATIVA-PARCELAMENTO	27.086,16 CR	0,00	0,00	27.086,16 CR
4-2200009	2406	I.N.S.S.-REFIS	12.307.524,57 CR	0,00	0,00	12.307.524,57 CR
4-2200011	2408	I.R.R.F.-REFIS	76.781,23 CR	0,00	0,00	76.781,23 CR
4-2200012	2409	PASEP-REFIS	1.380,48 CR	0,00	0,00	1.380,48 CR
4-2200013	2410	COFINS - REFIS	9.504,03 CR	0,00	0,00	9.504,03 CR
4-2200014	2629	D.N.P.M.-PARCELAMENTO	2.638,55 CR	0,00	0,00	2.638,55 CR
3-2200200		RECEITA FEDERAL / INSS				
4-2200207	2691	PROG. RECUP. FISCAL REFIS	1.342.871,22	0,00	0,00	1.342.871,22
		TOTAIS PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS	**12.905.851,49 CR**	**8.206,49**	**0,00**	**12.896.845,00 CR**
2-2210000		PROVISOES				
4-2210001	698	CONT.TRABALHISTA	11.446.933,64 CR	726,83	0,00	11.446.206,81 CR
4-2210002	699	CONTINGENCIA TRABA. F.G.T.S.	1.038.575,00 CR	0,00	0,00	1.038.575,00 CR
4-2210003	700	ACOES CIVIS	425.053,37 CR	0,00	0,00	425.053,37 CR
		TOTAIS PROVISOES	**12.910.562,09 CR**	**726,83**	**0,00**	**12.909.835,26 CR**
2-2220000		RECURSOS ADMINISTRADOS				
4-2220001	701	ADEMAT	1.045.253,36 CR	0,00	0,00	1.045.253,36 CR
4-2220002	702	TESOURO DO ESTADO LIQUIDACAO	4.917.407,61 CR	0,00	0,00	4.917.407,61 CR
4-2220003	2405	REPASSE GOV.EST./BIRD	6.527.232,43 CR	0,00	0,00	6.527.232,43 CR
		TOTAIS RECURSOS ADMINISTRADOS	**12.489.893,48 CR**	**0,00**	**0,00**	**12.489.893,48 CR**
		TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	**38.305.506,98 CR**	**8.933,32**	**0,00**	**38.296.573,66 CR**
		TOTAIS PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	**38.305.506,98 CR**	**8.933,32**	**0,00**	**38.296.573,66 CR**
		H-PATRIMONIO LIQUIDO				
1-2400000		CAPITAL SOCIAL REALIZADO				
2-2400000		CAPITAL SUBSCRITO				
3-2400000	123	CAPITAL NACIONAL	60.772.656,00 CR	0,00	0,00	60.772.656,00 CR
		TOTAIS CAPITAL SUBSCRITO	**60.772.656,00 CR**	**0,00**	**0,00**	**60.772.656,00 CR**
		TOTAIS CAPITAL SOCIAL REALIZADO	**60.772.656,00 CR**	**0,00**	**0,00**	**60.772.656,00 CR**
1-2500000		RESERVA DE CAPITAL				
2-2500000		RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO				
3-2500000	125	CORRECAO MONET.CAP.NACIONAL				
4-2500003	707	REC.REF.ESTADO F.198	43.238,74 CR	0,00	0,00	43.238,74 CR
		TOTAIS RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO	**43.238,74 CR**	**0,00**	**0,00**	**43.238,74 CR**
1-2510000		SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO				

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3-25[illegible]000		RECURSOS DO ESTADO				
4-2510001	129	RECURSOS DO ESTADO CAPITAL	370.968,20 CR	0,00	8.206,49	379.174,69 CR
4-2510002	710	D O A C O E S	34.485,88 CR	0,00	0,00	34.485,88 CR
		TOTAIS SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO	**405.454,08 CR**	**0,00**	**8.206,49**	**413.660,57 CR**
		TOTAIS RESERVA DE CAPITAL	**448.692,82 CR**	**0,00**	**8.206,49**	**456.899,31 CR**
1-2800000		LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
2-2800000		LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
3-2800000		SALDO ANTERIOR				
4-2800001	716	AJUSTE DE EXERC.ANTERIORES	80.044.547,27	0,00	0,00	80.044.547,27
		TOTAIS LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	**80.044.547,27**	**0,00**	**0,00**	**80.044.547,27**
		TOTAIS LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	**80.044.547,27**	**0,00**	**0,00**	**80.044.547,27**
		TOTAIS PATRIMONIO LIQUIDO	**18.823.198,45**	**0,00**	**8.206,49**	**18.814.991,96**
		TOTAIS PASSIVO	**26.485.888,50 CR**	**517.679,79**	**555.395,79**	**26.522.796,50 CR**
1-7000000		CUSTOS DE PROJETOS				
2-7009000	2414	PROJ.XINGU/CAULIM				
4-7009019	2433	DIARIAS/REFEICOES	4.950,00	2.200,00	0,00	7.150,00
4-7009031	2445	IMP.MAT.P/ESCRITORIO	740,00	0,00	0,00	740,00
		TOTAIS PROJ.XINGU/CAULIM	**5.690,00**	**2.200,00**	**0,00**	**7.890,00**
2-7010000		PROJ.BRASIL/JAPAO				
4-7010019	2490	DIARIAS E REFEICOES	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
4-[illegible]0045	2515	SERV.CONTRATADOS	820,00	0,00	0,00	820,00
4-7010046	2516	SERV.PROF.AVULSOS	800,00	0,00	0,00	800,00
		TOTAIS PROJ.BRASIL/JAPAO	**4.520,00**	**0,00**	**0,00**	**4.520,00**
2-7020000		PROJ.ESC.ARTESANATO MINERAL				
4-7020013	2537	DESP.DIVERSAS	1.417,00	0,00	0,00	1.417,00
4-7020017	2541	DIARIAS E REFEICOES	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
4-7020044	2568	SERV.PROF.AVULSOS	0,00	5.152,00	0,00	5.152,00
4-7020051	2576	CURSOS/TREINAMENTOS	106,20	0,00	0,00	106,20
		TOTAIS PROJ.ESC.ARTESANATO MINERAL	**3.273,20**	**5.152,00**	**0,00**	**8.425,20**
2-7030000	2579	PROJ.AGUAS TERMAIS SAO LOURENCO				
4-7030017	2596	DIARIAS E REFEIÇOES	1.050,00	800,00	0,00	1.850,00
4-7030043	2622	SERV. PROFISSIONAIS AVULSOS	0,00	5.460,00	0,00	5.460,00
		TOTAIS PROJ.AGUAS TERMAIS SAO LOURENCO	**1.050,00**	**6.260,00**	**0,00**	**7.310,00**
[illegible]-7050000	2693	ORIENT. TEC. TODO ESTADO				
[illegible]-7050013	2706	DESPESAS DIVERSAS	0,00	190,40	0,00	190,40
[illegible]-7050017	2710	DIARIAS E REFEIÇUES	0,00	600,00	0,00	600,00

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-7[illegible]038	2731	MANUT. MAQ. E EQUIP.	0,00	825,00	0,00	825,00
4-7050043	2736	SERV. PROFISSIONAIS AVULSOS	0,00	3.057,00	0,00	3.057,00
4-7050045	2738	DESPESAS C/VEICULOS	0,00	112,00	0,00	112,00
		TOTAIS ORIENT. TEC. TODO ESTADO	**0,00**	**4.784,40**	**0,00**	**4.784,40**
		TOTAIS CUSTOS DE PROJETOS	**14.533,20**	**18.396,40**	**0,00**	**32.929,60**
		TOTAIS CONTAS AUXILIARES DE RESULTADO	**14.533,20**	**18.396,40**	**0,00**	**32.929,60**
		A-RECEITA OPERACIONAL BRUTA				
1-9[illegible]000		RECEITA BRUTA OPERACIONAL				
2-9020000		SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS				
3-9020000		GOVERNO DO ESTADO				
4-9020000	1163	ESCRITORIO CENTRAL	1.907.886,80 CR	0,00	273.814,01	2.181.700,81 CR
		TOTAIS SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	**1.907.886,80 CR**	**0,00**	**273.814,01**	**2.181.700,81 CR**
		TOTAIS RECEITA BRUTA OPERACIONAL	**1.907.886,80 CR**	**0,00**	**273.814,01**	**2.181.700,81 CR**
		TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**1.907.886,80 CR**	**0,00**	**273.814,01**	**2.181.700,81 CR**
		D-DESPESAS OPERACIONAIS				
1-9300000		DESPESAS OPERACIONAIS				
2-9310000		DESPESAS COM PESSOAL				
3-9311000		DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON				
4-9311000	1187	DIARIAS DA DIRETORIA	4.950,00	1.100,00	0,00	6.050,00
4-9311001	1188	HONORARIOS DA DIRETORIA	13.073,68	3.268,42	0,00	16.342,10
4-9[illegible]003	1190	HONORARIOS DO CONS.FISCAL	4.930,92	1.232,73	0,00	6.163,65
3-9312000		DESPESAS COM REMUN EMPREGADO				
4-9312005	1195	ADICIONAL NOTURNO	2.289,92	572,48	0,00	2.862,40
4-9312006	1196	ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO	291.042,41	71.952,80	0,00	362.995,21
4-9312011	1201	COMISSAO DE CARGO	32.629,20	35.482,00	0,00	68.111,20
4-9312012	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	59.848,39	32.887,09	0,00	92.735,48
4-9312013	1203	DIARIAS	5.650,00	2.100,00	0,00	7.750,00
4-9312014	1204	DESPESAS DIVERSAS	486.000,00	0,00	0,00	486.000,00
4-9312016	1206	FERIAS	47.591,82	7.831,34	0,00	55.423,16
4-9312018	1208	GRATIFICACOES	183.534,14	25.759,84	0,00	209.293,98
4-9312025	1215	REPRESENTACOES E COMISSOES	28.971,20	7.242,80	0,00	36.214,00
4-9312027	1217	SALARIOS E ORDENADOS	645.752,01	150.598,21	2.771,12	793.579,10
4-9312031	1221	SALDO DE SALARIO	0,00	2.933,51	0,00	2.933,51
		TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL	**1.806.263,69**	**342.961,22**	**2.771,12**	**2.146.453,79**
2-9320000		ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS				
4-9320000	1223	FGTS	104.290,37	27.247,54	0,00	131.537,91
4-9320001	1224	PREVIDENCIA SOCIAL	360.328,70	115.619,68	0,00	475.948,38
		TOTAIS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	**464.619,07**	**142.867,22**	**0,00**	**607.486,29**

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2-9[illegible]000		DESPESAS TRIBUTARIAS				
4-9340000	1229	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	91,80	0,00	91,80
4-9340001	1230	EMOLUMENTOS PED.PESQUISAS	11.925,34	2.981,43	0,00	14.906,77
4-9340003	1232	IMP.PREDIAL/TERRITORIAL	1.621,62	0,00	0,00	1.621,62
4-9340007	1236	TAXAS FEDERAIS	412,01	0,00	0,00	412,01
		TOTAIS DESPESAS TRIBUTARIAS	**13.958,97**	**3.073,23**	**0,00**	**17.032,20**
2-9350000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS				
4-9350006	1245	DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	12.457,62	6.679,90	0,00	19.137,52
4-9350007	1246	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	2.914,24	271,84	0,00	3.186,08
4-9350008	1247	FORM.PROF.EMP.CURSOS/TREIN.	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
4-9350013	1252	SERV.DE TERC. P. FISICAS	8.675,69	0,00	0,00	8.675,69
4-9350014	1253	SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	25.239,27	9.252,89	0,00	34.492,16
4-93[illegible]015	1254	PIS/PASEP	151,45	7,80	0,00	159,25
4-9350017	1256	COFINS	698,97	18,00	0,00	716,97
4-9350021	1260	IRRF	0,00	116,76	0,00	116,76
4-9350023	2412	R E F I S	3.267,74	1.847,94	0,00	5.115,68
4-9350024	2471	DIVIDA ATIVA	24.580,71	1.139,55	0,00	25.720,26
		TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	**77.985,69**	**21.134,68**	**0,00**	**99.120,37**
2-9360000		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
4-9360000	1262	AGUA E LUZ	6.898,32	1.988,44	0,00	8.886,76
4-9360001	1263	ASSISTENCIA TECNICA	14.448,29	0,00	0,00	14.448,29
4-9360002	1264	CONDUCAO	2.193,87	1.152,00	0,00	3.345,87
4-9360003	1265	CONT.ASSOCIACAO DE CLASSE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4-9360004	1266	DESPESAS LEGAIS	829,26	0,00	0,00	829,26
4-9360006	1268	DESPESAS DE COPA	1.747,42	860,14	0,00	2.607,56
4-9360007	1269	DESPESAS DIVERSAS	302,82	0,00	0,00	302,82
4-9360009	1271	FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	1.658,25	1.569,20	0,00	3.227,45
4-9360011	1273	IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	18.309,91	4.882,21	0,00	23.192,12
4-9360012	1274	LANCHES E REFEICOES	8.748,94	0,00	0,00	8.748,94
4-93[illegible]013	1275	MATERIAL DE LIMPEZA	1.215,40	0,00	0,00	1.215,40
4-9360014	1276	PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	574,05	0,00	0,00	574,05
4-9360015	1277	REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	2.316,36	12.220,00	0,00	14.536,36
4-9360017	1279	TELEFONE, TELEX E FAX	18.863,35	8.354,54	0,00	27.217,89
4-9360019	1281	VIAGENS E ESTADIAS	2.356,00	0,00	0,00	2.356,00
4-9360020	1282	CONSERV.BENS INSTALACOES	13.563,84	40.034,71	0,00	53.598,55
4-9360022	1284	ANUIDADE	18,90	0,00	0,00	18,90
		TOTAIS OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**94.324,98**	**71.861,24**	**0,00**	**165.386,22**
		TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS	**2.457.152,48**	**581.897,59**	**2.771,12**	**3.035.478,87**
		TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS	**2.457.152,48**	**581.897,59**	**2.771,12**	**3.035.478,87**
		E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
[illegible]-9400000		RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS				
[illegible]-9400000		DESPESAS FINANCEIRAS				
[illegible]-9400006	1294	MULTAS	81,97	722,88	0,00	804,85
		TOTAIS DESPESAS FINANCEIRAS	**81,97**	**722,88**	**0,00**	**804,85**

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
		TOTAIS RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	**81,97**	**722,88**	**0,00**	**804,85**
		TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**81,97**	**722,88**	**0,00**	**804,85**
		G-DESPESAS DIVERSAS				
1-9500000		OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS				
2-9500000		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
4-9500002	1312	RECUPERACAO DE ENCARGOS	0,26	0,00	0,00	0,26
4-9500006	1314	ARRENDAMENTO MAQS/EQUIPTOS.	0,00	0,00	600,00	600,00 CR
4-9500007	1315	TRANSPORTES HIDROVIARIOS	23.298,79 CR	0,00	0,00	23.298,79 CR
		TOTAIS OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	**23.298,53 CR**	**0,00**	**600,00**	**23.898,53 CR**
		TOTAIS OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	**23.298,53 CR**	**0,00**	**600,00**	**23.898,53 CR**
		TOTAIS DESPESAS DIVERSAS	**23.298,53 CR**	**0,00**	**600,00**	**23.898,53 CR**
		TOTAIS CONTAS DE RESULTADO	**526.857,04**	**581.820,47**	**277.185,13**	**830.692,38**

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

JOAO JUSTINO PAES BARROS
DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 405.393.691 87

RESPONSAVEL TECNICO

SAMUEL PEDRO DE SALES
CONTADOR
C.R.C. MT-1561
C.P.F. 061.862.541 00

OUTROS

ANDRE BARBOSA DE OLIVEIRA
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F. 666.945.401 59

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
		ATIVO	25.944.490,26	286.188,18	571.503,84	25.659.174,52
		A-ATIVO CIRCULANTE	595.993,33	285.120,50	571.232,00	309.881,83
1-1000000		BENS NUMERARIOS	60.947,67	282.620,50	569.925,81	226.357,64 CR
2-1010000		BANCOS CONTAS MOVIMENTO	60.947,67	282.620,50	569.925,81	226.357,64 CR
4-1010002	148	BCO. BRASIL S/A C/C 78004-9	2,66	0,00	0,00	2,66
4-1010004	150	BCO.BRASIL-01023426-8	1.039,54	157.217,84	444.395,72	286.138,34 CR
4-1010007	153	Bco.BRASIL-CC 04010730-2	32.076,52	0,00	726,83	31.349,69
4-1010018	159	Bco.BRASIL C/C 00066928-8	0,00	600,00	0,00	600,00
4-1010019	160	Bco.BRASIL C/C 01050044-8	27.828,95	124.802,66	124.803,26	27.828,35
1-1100000		REALIZAVEL A CURTO PRAZO	238.986,26	2.500,00	1.306,19	240.180,07
2-1100000		ADIANTAMENTOS DIVERSOS	14.768,85	2.500,00	1.306,19	15.962,66
3-1100000		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	5.785,36	2.000,00	0,00	7.785,36
4-1100013	174	BENEDITO NEUBE DA SILVA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
4-1100015	176	CARMEN LUCIA R. ROCHA	8,08	2.000,00	0,00	2.000,08
4-1100022	183	BENEDITO JESUS DE ALMEIDA	60,80	0,00	0,00	60,80
4-1100097	2469	A.S.M.	1.716,48	0,00	0,00	1.716,48
3-1103000		ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	8.983,49	500,00	1.306,19	8.177,30
4-1103005	239	ANTONIO JOAO PAES DE BARROS	2.387,41	0,00	1.015,40	1.372,01
4-1103013	244	SIDNEY DURANTE	800,00	0,00	0,00	800,00
4-1103014	245	GERCINO DOMINGOS DA SILVA	2.953,40	0,00	0,00	2.953,40
4-1103016	247	IZAIAS MAMORE DE SOUZA	291,74	500,00	0,00	791,74
4-1103021	251	JOSE ROQUE SOARES	230,15	0,00	0,00	230,15
4-1103035	261	WANDERLEY MAGALHAES RESENDE	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00
4-1103036	262	WILSON MENEZES COUTINHO	490,79	0,00	290,79	200,00
2-1110000		DEPOSITOS JUDICIAIS	26.962,80	0,00	0,00	26.962,80
4-1110001	267	MARIA CAROLINA MAIA CURVO	194,90	0,00	0,00	194,90
4-1110002	268	ALDEMIR DE AQUINO	198,34	0,00	0,00	198,34
4-1110003	269	VICENTE DO CARMO P.DE BARROS	1.909,78	0,00	0,00	1.909,78
4-1110004	270	RUI MIGUEL DO NASCIMENTO	1.719,82	0,00	0,00	1.719,82
4-1110005	271	JOSE BISPO SANTIAGO	1.814,80	0,00	0,00	1.814,80
4-1110006	272	ROSANE COSTA MARQUES PINTO	1.814,80	0,00	0,00	1.814,80
4-1110007	273	RADIF JORGE JUNIOR	1.814,80	0,00	0,00	1.814,80
4-1110008	274	DIOLETE MARIA COSTA MENDES	1.814,80	0,00	0,00	1.814,80
4-1110009	275	JOCILEIA PRADO DE ABREU	2.701,00	0,00	0,00	2.701,00
4-1110010	276	JOAQUIM ANTONIO REZENDE	966,56	0,00	0,00	966,56
4-1110011	277	EDENIR FORTES BARRETO	2.240,32	0,00	0,00	2.240,32
4-1110012	278	JOAO VIEIRA DA SILVA	2.240,32	0,00	0,00	2.240,32
4-1110013	279	LUIZ CARLOS DOS SANTOS	2.240,32	0,00	0,00	2.240,32
4-1110014	280	DEPOSITO JUDICIAL - BLOQUEIO	5.292,24	0,00	0,00	5.292,24
2-1130000		OUTRAS CONTAS A RECEBER	192.578,40	0,00	0,00	192.578,40
3-1130000		RECURSOS ESTADUAIS A RECEBER	191.390,29	0,00	0,00	191.390,29
4-1130001	282	SEFAZ	65,61	0,00	0,00	65,61
4-1130003	284	DVOP-DEPto.V.OBRAS PUBLICAS	175.200,00	0,00	0,00	175.200,00
4-1130004	285	TESOURO DO ESTADO	16.124,68	0,00	0,00	16.124,68
3-1131000		RECURSOS FEDERAIS A RECEBER	1.188,11	0,00	0,00	1.188,11
4-1131002	287	RECEITA FEDERAL	1.188,11	0,00	0,00	1.188,11
2-1190000		OUTROS VALORES A RECEBER	4.676,21	0,00	0,00	4.676,21
4-1190004	292	TELEMAT	113,21	0,00	0,00	113,21
4-1190005	293	CAIXA E.FEDERAL	4.563,00	0,00	0,00	4.563,00
1-1200000		ESTOQUES	0,00	0,00	0,00	0,00
2-1200000	2470	ESTOQUES	2.348.505,75	0,00	0,00	2.348.505,75

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3-1302000		MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.348.505,75	0,00	0,00	2.348.505,75
4-1[illegible]0001	296	ESTOQUE DE IMOVEIS P/ VENDA	2.348.505,75	0,00	0,00	2.348.505,75
2-1220000		PROVISAO P/ PERDAS	2.348.505,75 CR	0,00	0,00	2.348.505,75 CR
4-1220001	297	PROV.P/PERDAS IMOV.P/VENDA	2.348.505,75 CR	0,00	0,00	2.348.505,75 CR
1-1310000		RECURSOS REPASSADOS	296.859,40	0,00	0,00	296.859,40
2-1310000		RECURSOS REPASSADOS	296.859,40	0,00	0,00	296.859,40
4-1310001	299	PREF. MUNIC. DE ARENAPOLIS	6.046,89	0,00	0,00	6.046,89
4-1310003	301	PREF.MUNIC.PONTE BRANCA	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
4-1310004	302	PREF.MUNIC.POXOREO	2.843,29	0,00	0,00	2.843,29
4-1310006	304	PREF.MUNIC.STo.A.LEVERGER	599,99	0,00	0,00	599,99
4-1310007	305	PREF.MUN.GUIRATINGA	449,99	0,00	0,00	449,99
4-1310008	306	PREF.MUN.STa.TEREZINHA	91,63	0,00	0,00	91,63
4-1310010	308	PREF.MUN.SALTO DO CEU	58,19	0,00	0,00	58,19
4-1310011	309	PREF.MUN.JAURU	327,27	0,00	0,00	327,27
4-1[illegible]0012	310	PREF.MUN.LIVRAMENTO	18.000,71	0,00	0,00	18.000,71
4-1310013	311	PREF.MUN.ACORIZAL	90,90	0,00	0,00	90,90
4-1310014	312	PREF.MUN.NOVO HOR.DO NORTE	36,36	0,00	0,00	36,36
4-1310015	313	PREF.MUN.NOVA S.JOAQUIM	7.999,99	0,00	0,00	7.999,99
4-1310016	314	PREF.MUN.COMODORO	90,90	0,00	0,00	90,90
4-1310017	315	PREF.MUN.VILA RICA	1.545,45	0,00	0,00	1.545,45
4-1310018	316	PREF.MUN.APIACAS	118,18	0,00	0,00	118,18
4-1310019	317	ASS.COMUN.N.Sra.DA GUIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4-1310021	319	ASC-ASS.SERV.CODEMAT	40.072,72	0,00	0,00	40.072,72
4-1310023	321	A P A E	36,36	0,00	0,00	36,36
4-1310024	322	Gde L.MAC.MM-AA-LL-AA-R.E.AA	727,27	0,00	0,00	727,27
4-1310026	324	ASS.CULT.NIPO BRASILEIRA	2.545,45	0,00	0,00	2.545,45
4-1310027	325	PREF.MUN.CANABRAVA DO NORTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4-1310028	326	ASS.PRODUTORES SERRA NEGRA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4-1310029	327	PREF.MUNIC.CUIABA	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
4-1310030	328	HOSPITAL Sta MARTA BERTILA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
4-1310032	330	ASS.PROD.RURAIS DE COLNIZAE	960,00	0,00	0,00	960,00
4-1310033	331	PREF.MUN.DE PONTAL ARAGUAIA	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
4-1310034	332	PREF.MUN.DE POCONE	20.381,50	0,00	0,00	20.381,50
4-1[illegible]0036	334	ASS.MUN.PROD.RURAL PINGADOR	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4-1310050	348	SOC.BENEF.EVANGELICA	27.636,36	0,00	0,00	27.636,36
4-1310052	350	COOPROPOL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		B-ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8.594.553,27	0,00	0,00	8.594.553,27
1-1400000		VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	8.594.553,27	0,00	0,00	8.594.553,27
2-1400000		EMPRESAS COLIGADAS	6.893.512,35	0,00	0,00	6.893.512,35
4-1400001	352	GOV. EST. DE MATO GROSSO	6.893.512,35	0,00	0,00	6.893.512,35
2-1420000		PROGRAMA POLONOROESTE	41,34	0,00	0,00	41,34
3-1420000		EQUIPTOS. E MATS.PERMANENTES	41,34	0,00	0,00	41,34
4-1420001	355	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	41,34	0,00	0,00	41,34
2-1430000		CONVENIO 21/90	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00
3-1430002	2467	S I C M	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00
2-1440000		OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO	1.111.003,59	0,00	0,00	1.111.003,59
3-1440000		RODV.PORTO ESPERIDIAO/LIMAO	1.111.003,59	0,00	0,00	1.111.003,59
4-1440001	357	PORTO LIMAO	15,72	0,00	0,00	15,72
4-1440002	358	MELHORAMENTO DE ESTRADAS	1.110.987,87	0,00	0,00	1.110.987,87
2-1450000		AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA	435.122,15	0,00	0,00	435.122,15
4-1450001	359	ATUALIZ.DE EMULSAO ASFALTICA	435.122,15	0,00	0,00	435.122,15
2-1460000		MUNICIPIO DE ARIPUANA	48.873,84	0,00	0,00	48.873,84

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-1[illegible]001	360	ABERT.ESTRADA GLEBA LONTRA	48.873,84	0,00	0,00	48.873,84
		C-ATIVO PERMANENTE	16.753.943,66	1.067,60	271,84	16.754.739,42
1-1600000		INVESTIMENTOS	10.072.959,71	0,00	0,00	10.072.959,71
2-1600000		APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS	826,63	0,00	0,00	826,63
4-1600000	1	EMBRAER	5,17	0,00	0,00	5,17
4-1600001	2	FINAM	639,80	0,00	0,00	639,80
4-1600002	187	Bco.REAL DE INVESTIMENTOS	181,66	0,00	0,00	181,66
2-1610000		ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS	2.622.964,00	0,00	0,00	2.622.964,00
4-1610000	3	CIMENTO PORTLAND S/A	29.105,20	0,00	0,00	29.105,20
4-1610001	4	FERMAT S/A	15.407,93	0,00	0,00	15.407,93
4-1610003	5	BALNEARIO AGUAS QUENTES	67.719,69	0,00	0,00	67.719,69
4-1610004	6	AIPEC S/A-AD.I.PR.EX.CACERES	17.552,50	0,00	0,00	17.552,50
4-1[illegible]005	2200	AGUAPE S/A-ALT.GUAPORE LTDA	217,43	0,00	0,00	217,43
4-1[illegible]006	2201	BEMAT	7.051,96	0,00	0,00	7.051,96
4-1610007	2202	CIA.AGR.DE M.GROSSO-COMATO	463,68	0,00	0,00	463,68
4-1610008	2203	CASEMAT	518,68	0,00	0,00	518,68
4-1610009	2204	CIA.PESQ.EREC.MINERAIS	1.905,23	0,00	0,00	1.905,23
4-1610011	2206	EMBRAER	5,69	0,00	0,00	5,69
4-1610012	2207	OESTES REDES AEREAS	384,98	0,00	0,00	384,98
4-1610013	2208	TELEMAT	881,65	0,00	0,00	881,65
4-1610014	2209	USINA DE JACIARA	10.850,45	0,00	0,00	10.850,45
4-1610016	2211	CEMAT	2.448.888,48	0,00	0,00	2.448.888,48
4-1610017	2212	DEZENOVE NOVEMBRO EMPR.S/A	22.010,45	0,00	0,00	22.010,45
2-1620000		APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L	648,02	0,00	0,00	648,02
4-1620000	7	EMBRAER	5,19	0,00	0,00	5,19
4-1620001	8	FINAN	642,83	0,00	0,00	642,83
2-1630000		ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91	112.763,80	0,00	0,00	112.763,80
4-1630000	9	CIMENTO PORTLAND	29.242,90	0,00	0,00	29.242,90
4-1630001	10	FERMAT S/A	15.480,82	0,00	0,00	15.480,82
4-1630004	11	BALNEARIO AGUAS QUENTES	68.040,08	0,00	0,00	68.040,08
2-1640000		FUNDO PARA INVESTIMENTOS	7.458.396,89	0,00	0,00	7.458.396,89
4-1[illegible]001	2174	CIERS	403.928,21	0,00	0,00	403.928,21
4-1[illegible]002	2175	SANEMAT	327.749,95	0,00	0,00	327.749,95
4-1640003	2176	CEMAT	6.601.739,14	0,00	0,00	6.601.739,14
4-1640004	2177	AEROMAT	119.559,50	0,00	0,00	119.559,50
4-1640005	2178	TELEBRAS	5.420,09	0,00	0,00	5.420,09
2-1690000		(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS	122.639,63 CR	0,00	0,00	122.639,63 CR
4-1690001	367	ACOES	122.276,31 CR	0,00	0,00	122.276,31 CR
4-1690002	368	APLIC. P/ INCENTIVOS FISCAIS	363,32 CR	0,00	0,00	363,32 CR
1-1700000		IMOBILIZADO	4.698.542,99	1.067,60	271,84	4.699.338,75
2-1700000		IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS	127,29	0,00	0,00	127,29
3-1700000		MARCAS E PATENTES	127,29	0,00	0,00	127,29
4-1700000	12	ESCR.CENTRAL-MARCAS E PATENT	63,46	0,00	0,00	63,46
4-1700001	13	M.E PATENTES DIF.L.8200/91	63,83	0,00	0,00	63,83
2-1710000		IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS	12.691.999,51	1.067,60	0,00	12.693.067,11
3-1710000		MOVEIS E UTENSILIOS	150.076,37	1.067,60	0,00	151.143,97
4-1710000	14	ESCR.CETRAL MOV.UTENSILIOS	126.951,09	1.067,60	0,00	128.018,69
4-1710001	200	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28	0,00	0,00	23.125,28
3-1711000		VEICULOS	166.197,37	0,00	0,00	166.197,37
4-1711000	18	VEICULOS ESC. CENTRAL	166.197,37	0,00	0,00	166.197,37
3-1712000		EDIFICIOS	227.958,82	0,00	0,00	227.958,82
4-1712000	23	EDIFICIOS ESCRITORIO CENTRAL	126.782,96	0,00	0,00	126.782,96

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-1712001	24	EDIF. ESCRITORIO TERENOS	53.925,95	0,00	0,00	53.925,95
4-1712002	25	ED.LAB.T. ANALISES QUIMICAS	29.737,80	0,00	0,00	29.737,80
4-1712003	26	EDIF. ARTESANATO MINERAL	17.512,11	0,00	0,00	17.512,11
3-1713000		FERRAMENTAS E APARELHOS	8.280,09	0,00	0,00	8.280,09
4-1713000	27	FER.E APARE.ESC. CENTRAL	7.941,09	0,00	0,00	7.941,09
4-1713009	384	ESCOLA ART.MINERAL	339,00	0,00	0,00	339,00
3-1714000		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.034.825,65	0,00	0,00	12.034.825,65
4-1714000	29	MAQ.EQUIP.ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37	0,00	0,00	10.840.277,37
4-1714001	30	MAQU.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.191,18	0,00	0,00	55.191,18
4-1714002	31	ESCRITORIO PEIXOTO AZEVEDO	35,49	0,00	0,00	35,49
4-1714004	32	ESCRIT.USINA TERENOS	751.497,59	0,00	0,00	751.497,59
4-1714009	35	MOVEIS E UTENSILIOS	386.599,65	0,00	0,00	386.599,65
4-1714010	36	EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37	0,00	0,00	1.224,37
3-1715000		INSTALACOES	72.166,85	0,00	0,00	72.166,85
4-1715000	37	ESCRITORIO CENTRAL	72.166,85	0,00	0,00	72.166,85
3-1716000		EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO	28.016,61	0,00	0,00	28.016,61
4-1716000	38	ESCRITORIO CENTRAL	28.016,61	0,00	0,00	28.016,61
3-1719000		TERRENOS	4.477,75	0,00	0,00	4.477,75
4-1719000	39	ESCRITORIO CENTRAL	4.477,75	0,00	0,00	4.477,75
2-1720000		IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91	3.421.092,66	0,00	0,00	3.421.092,66
3-1720000		MOV.UTENS.-CORR.MON.L8200/91	46.612,12	0,00	0,00	46.612,12
4-1720000	40	ESCRITORIO CENTRAL	25.353,37	0,00	0,00	25.353,37
4-1720008	42	MOVEIS E UTENSILIOS	21.258,75	0,00	0,00	21.258,75
3-1721000		VEICULOS-CORR.MON.LEI8200/91	69.472,62	0,00	0,00	69.472,62
4-1721000	44	ESCRITORIO CENTRAL	69.472,62	0,00	0,00	69.472,62
3-1722000		EDIFIC.-CORR.MONET.L 8200/91	186.000,85	0,00	0,00	186.000,85
4-1722000	48	ESCRITORIO CENTRAL	101.941,27	0,00	0,00	101.941,27
4-1722001	49	TERRENOS	54.181,08	0,00	0,00	54.181,08
4-1722002	50	LABORATORIO ANALISES QUIMICA	29.878,50	0,00	0,00	29.878,50
3-1723000		APAREL.-CORR.MONET.L.8200/91	259,44	0,00	0,00	259,44
4-1723000	52	ESCRITORIO CENTRAL	259,44	0,00	0,00	259,44
3-1724000		EQUIPAM-CORR.MONET.L.8200/91	1.906.930,53	0,00	0,00	1.906.930,53
4-1724000	53	ESCRITORIO CENTRAL	1.151.877,99	0,00	0,00	1.151.877,99
4-1724002	55	TERRENOS	755.052,54	0,00	0,00	755.052,54
3-1725000		INSTAL.-CORR.MONET.L.8200/91	10.446,22	0,00	0,00	10.446,22
4-1725000	59	ESCRITORIO CENTRAL	10.446,22	0,00	0,00	10.446,22
3-1729000		TERRENOS-CORR.MONET.L.8200/91	1.201.370,88	0,00	0,00	1.201.370,88
4-1729000	60	ESCRITORIO CENTRAL	1.201.370,88	0,00	0,00	1.201.370,88
2-1740000		DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA	12.569.731,56 CR	0,00	271,84	12.570.003,40 CR
3-1740000		DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	119.961,97 CR	0,00	219,66	120.181,63 CR
4-1740000	400	ESCRITORIO CENTRAL	96.836,69 CR	0,00	219,66	97.056,35 CR
4-1740001	401	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28 CR	0,00	0,00	23.125,28 CR
3-1741000		DEPREC VEICULOS	165.227,40 CR	0,00	0,00	165.227,40 CR
4-1741000	407	ESCRITORIO CENTRAL	165.227,40 CR	0,00	0,00	165.227,40 CR
3-1742000		DEPREC EDIFICIOS	160.977,39 CR	0,00	0,00	160.977,39 CR
4-1742000	414	ESCRITORIO CENTRAL	77.732,43 CR	0,00	0,00	77.732,43 CR
4-1742001	415	ESCRITORIO TERENOS	53.292,68 CR	0,00	0,00	53.292,68 CR
4-1742002	416	LABORATORIO ANALISE QUIMICAS	23.434,68 CR	0,00	0,00	23.434,68 CR
4-1742003	417	ARTESANATO MINERAL	6.517,60 CR	0,00	0,00	6.517,60 CR
3-1743000		DEPREC FERR. E APARELHOS	6.905,07 CR	0,00	0,00	6.905,07 CR
4-1743000	418	ESCRITORIO CENTRAL	6.905,07 CR	0,00	0,00	6.905,07 CR
3-1744000		DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS	12.034.956,05 CR	0,00	52,18	12.035.008,23 CR
4-1744000	424	ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37 CR	0,00	0,00	10.840.277,37 CR
4-1744001	425	MAQ.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.321,59 CR	0,00	52,18	55.373,77 CR
4-1744002	426	ESCRIT. PEIXOTO DE AZEVEDO	35,49 CR	0,00	0,00	35,49 CR

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-[illegible]4004	428	ESC. USINA DE TERENOS	751.497,59 CR	0,00	0,00	751.497,59 CR
4-1744009	433	MOV.UTENSILIOS	386.599,64 CR	0,00	0,00	386.599,64 CR
4-1744010	434	EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37 CR	0,00	0,00	1.224,37 CR
3-1745000		DEPREC INSTALACOES	61.853,38 CR	0,00	0,00	61.853,38 CR
4-1745000	435	ESCRITORIO CENTRAL	61.853,38 CR	0,00	0,00	61.853,38 CR
3-1746000		DEPREC EQUIP. DE LABORATORIO	19.850,30 CR	0,00	0,00	19.850,30 CR
4-1746000	436	ESCRITORIO CENTRAL	19.850,30 CR	0,00	0,00	19.850,30 CR
2-1750000		DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF	2.197.964,84 CR	0,00	0,00	2.197.964,84 CR
3-1750000		DEP MV.UTE.-CORR MON.L.8200/91	46.612,13 CR	0,00	0,00	46.612,13 CR
4-1750000	439	ESC CENTRAL	25.353,37 CR	0,00	0,00	25.353,37 CR
4-1750008	441	MOV.UTENSILIOS	21.258,76 CR	0,00	0,00	21.258,76 CR
3-1751000		DEP.VEICU.-CORR.MON.L.8200/91	69.472,63 CR	0,00	0,00	69.472,63 CR
4-1751000	442	ESC. CENTRAL	69.472,63 CR	0,00	0,00	69.472,63 CR
3-1752000		DEP.EDIF.-CORR.MON.L.8200/91	147.967,89 CR	0,00	0,00	147.967,89 CR
4-[illegible]2000	447	ESC. CENTRAL	70.959,92 CR	0,00	0,00	70.959,92 CR
4-1752001	448	ESC TERRENOS	53.524,89 CR	0,00	0,00	53.524,89 CR
4-1752002	449	LAB ANAL QUIMICA	23.483,08 CR	0,00	0,00	23.483,08 CR
3-1753000		DEP IPC/BTNF L 8200/91 F APA	16.535,44 CR	0,00	0,00	16.535,44 CR
4-1753000	451	ESC CENTRAL	16.535,44 CR	0,00	0,00	16.535,44 CR
3-1754000		DEP.MAQ E-CORR.MON.L.8200/91	1.906.930,53 CR	0,00	0,00	1.906.930,53 CR
4-1754000	452	ESC CENTRAL	1.151.877,99 CR	0,00	0,00	1.151.877,99 CR
4-1754100	453	ESCRITORIO TERENOS	755.052,54 CR	0,00	0,00	755.052,54 CR
3-1755000		DEP.INST.-CORR.MON.L.8200/91	10.446,22 CR	0,00	0,00	10.446,22 CR
4-1755000	458	ESC CENTRAL	10.446,22 CR	0,00	0,00	10.446,22 CR
2-1760000		IMOBILIZACOES EM CURSO	1.720.648,14	0,00	0,00	1.720.648,14
3-1760000		PROJETOS E PESQUISAS	1.720.648,14	0,00	0,00	1.720.648,14
4-1760003	353	ALUVIOES MELGUEIRA	80.704,90	0,00	0,00	80.704,90
4-1760004	64	CALCARIO ROSARIO OESTE	291.098,53	0,00	0,00	291.098,53
4-1760005	65	AGUAS QUENTES PALMEIRAS	56.294,53	0,00	0,00	56.294,53
4-1760006	66	PEIXOTO AZEVEDO 912/74	92.277,74	0,00	0,00	92.277,74
4-1760007	67	PEIXOTO AZEVEDO 914/74	25.916,81	0,00	0,00	25.916,81
4-1760008	68	PEIXOTO AZEVEDO 915/74	34.929,60	0,00	0,00	34.929,60
4-1760009	69	PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.421,39	0,00	0,00	51.421,39
4-[illegible]0010	70	PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.400,65	0,00	0,00	20.400,65
4-1760011	71	PEIXOTO AZEVEDO 918/74	55.950,29	0,00	0,00	55.950,29
4-1760012	72	PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.369,95	0,00	0,00	32.369,95
4-1760014	74	CHUMBO FAZ.B.JARDIM S. JOSE	69.641,72	0,00	0,00	69.641,72
4-1760015	75	AGUA TERMAL 940/80	336.266,44	0,00	0,00	336.266,44
4-1760016	76	PESQ MINERAL CAB.RIO GUAPORE	97.081,33	0,00	0,00	97.081,33
4-1760017	77	ALUVIOES MELGUEIRA 295/80	111.221,09	0,00	0,00	111.221,09
4-1760018	78	CABECEIRA RIO GUAPORE 203/80	5.682,80	0,00	0,00	5.682,80
4-1760019	79	CABECEIRA RIO GUAPORE 204/80	11.613,89	0,00	0,00	11.613,89
4-1760020	80	CABECEIRA RIO GUAPORE 205/80	1.440,10	0,00	0,00	1.440,10
4-1760021	81	CABECEIRA RIO GUAPORE 206/80	832,95	0,00	0,00	832,95
4-1760022	82	ARSENIO POCONE LIVRAMENTO	118.711,77	0,00	0,00	118.711,77
4-1760023	83	PEIXOTO AZEVEDO 579/79	27.807,86	0,00	0,00	27.807,86
4-1760024	84	PEIXOTO AZEVEDO 580/79	29.981,07	0,00	0,00	29.981,07
4-1760025	85	PEIXOTO AZEVEDO 581/79	15.955,00	0,00	0,00	15.955,00
4-1760026	86	PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.192,46	0,00	0,00	16.192,46
4-1760028	87	CALCARIO ITIQUIRA	614,81	0,00	0,00	614,81
4-1760029	88	CALCARIO PEDRA GRANDE	1.137,38	0,00	0,00	1.137,38
4-1760030	89	OURO COLIDER	40.198,71	0,00	0,00	40.198,71
4-1760031	2763	PROJ TURFA	21.968,98	0,00	0,00	21.968,98
4-1760034	91	TANQUE DOS PADRES	1.066,52	0,00	0,00	1.066,52
4-1760035	210	PROJ.GUARANTA DO NORTE	18.778,50	0,00	0,00	18.778,50

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-1790036	2413	PROJ.XINGU/CAULIM	34.983,09	0,00	0,00	34.983,09
4-1790037	2521	PROJ.BRASIL/JAPAO	18.107,28	0,00	0,00	18.107,28
2-1790000		IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91	1.632.371,79	0,00	0,00	1.632.371,79
3-1790000		C.M.PROJ PESQUISA LEI 8200/9	1.632.371,79	0,00	0,00	1.632.371,79
4-1790002	94	PROJ MELGUEIRA	63.470,80	0,00	0,00	63.470,80
4-1790003	95	PROJ ROSARIO OESTE	293.127,16	0,00	0,00	293.127,16
4-1790004	96	PROJ AGUAS QUENTES PALMEIRAS	55.831,36	0,00	0,00	55.831,36
4-1790005	97	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 912/74	87.642,69	0,00	0,00	87.642,69
4-1790006	98	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 914/74	26.039,41	0,00	0,00	26.039,41
4-1790007	99	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 915/74	35.094,86	0,00	0,00	35.094,86
4-1790008	100	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.664,66	0,00	0,00	51.664,66
4-1790009	101	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 917/74	28.497,17	0,00	0,00	28.497,17
4-1790010	102	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 918/74	56.214,99	0,00	0,00	56.214,99
4-1790011	103	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.421,49	0,00	0,00	32.421,49
4-1790012	104	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 733/78	700,00	0,00	0,00	700,00
4-1790013	105	PROJ CHUMBO F B JARD. S.JOSE	69.971,19	0,00	0,00	69.971,19
4-1790014	106	PROJ AGUA TERMA 940/80	336.488,92	0,00	0,00	336.488,92
4-1790015	107	PROJ POSO M.CAB RIO GUAPORE	97.540,64	0,00	0,00	97.540,64
4-1790016	108	PROJ MELGUEIRA 295/80	111.747,29	0,00	0,00	111.747,29
4-1790017	109	PROJ CAB.RIO GUAPORE 203/80	5.709,68	0,00	0,00	5.709,68
4-1790018	110	PROJ CAB.RIO GUAPORE 204/80	11.668,84	0,00	0,00	11.668,84
4-1790019	111	PROJ CAB.RIO GUAPORE 205/80	1.599,74	0,00	0,00	1.599,74
4-1790020	112	PROJ CAB.RIO GUAPORE 206/80	836,89	0,00	0,00	836,89
4-1790021	113	PROJ ARSENIO POCONE LIVRAMEN	119.302,78	0,00	0,00	119.302,78
4-1790022	114	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 579/79	28.041,03	0,00	0,00	28.041,03
4-1790023	115	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 580/79	30.122,92	0,00	0,00	30.122,92
4-1790024	116	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 581/79	16.030,49	0,00	0,00	16.030,49
4-1790025	117	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.269,07	0,00	0,00	16.269,07
4-1790026	118	PROJ CALCARIO ITIQUIRA	617,72	0,00	0,00	617,72
4-1790027	119	PROJ CALCARIO PEDRA GRANDE	1.142,77	0,00	0,00	1.142,77
4-1790028	120	PROJ OURO COLIDER	40.444,59	0,00	0,00	40.444,59
4-1790029	121	PROJ TURFA	22.072,88	0,00	0,00	22.072,88
4-1790030	122	TANQUE DOS PADRE	59,76	0,00	0,00	59,76
1-1000000		IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT	1.982.440,96	0,00	0,00	1.982.440,96
2-1800000		IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	6.881.410,80	0,00	0,00	6.881.410,80
3-1800000		MOBILIARIOS	286.337,71	0,00	0,00	286.337,71
4-1800001	2181	DE ADMINISTRACAO GERAL	146.913,09	0,00	0,00	146.913,09
4-1800002	2259	DE HABITACAO	136.867,03	0,00	0,00	136.867,03
4-1800003	2260	DE OFICINA	1.450,77	0,00	0,00	1.450,77
4-1800004	2261	ESCOLARES	884,69	0,00	0,00	884,69
4-1800005	2262	OUTROS MOBILIARIOS	302,13	0,00	0,00	302,13
3-1800100		UTENSILIOS	16.764,79	0,00	0,00	16.764,79
4-1800101	2263	DE USO NA ADMINISTRACAO	11.995,39	0,00	0,00	11.995,39
4-1800102	2264	DE COPA E COZINHA	799,94	0,00	0,00	799,94
4-1800103	2265	OUTROS UTENCILIOS	3.969,46	0,00	0,00	3.969,46
3-1800200		FERRAMENTAS	6.925,48	0,00	0,00	6.925,48
4-1800201	2266	FERRAMENTAS	6.925,48	0,00	0,00	6.925,48
3-1800300		AP. INSTR. E EQUIPAMENTOS	930.284,36	0,00	0,00	930.284,36
4-1800301	2267	HOSPITALARES	10.222,47	0,00	0,00	10.222,47
4-1800302	2268	ESCOLARES	606,57	0,00	0,00	606,57
4-1800303	2269	FOTOCINEMATOGRAFICOS	1.573,02	0,00	0,00	1.573,02
4-1800304	2270	DE LAB.DE ANALISE CLINICA	22.367,73	0,00	0,00	22.367,73
4-1800305	2271	DE LAB.DE SOLO E FUNDACOES	18.890,26	0,00	0,00	18.890,26
4-1800306	2272	DE HABITACAO	28.036,29	0,00	0,00	28.036,29

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-[illegible]307	2273	DE OFICINA E ARMAZEM	14.336,98	0,00	0,00	14.336,98
4-1000308	2274	DE OFICINA MECANICA	4.614,30	0,00	0,00	4.614,30
4-1000309	2275	DE IRRIGACAO	87,97	0,00	0,00	87,97
4-1000310	2276	DE GER.E DIST.DE ENERGIA	261.380,45	0,00	0,00	261.380,45
4-1000311	2277	DE GRAVAR E PRODUZIR SOM	16.519,87	0,00	0,00	16.519,87
4-1000312	2278	DE INTERCOMUNICACAO	133.177,77	0,00	0,00	133.177,77
4-1000313	2279	DE USO NA CONST,CIVIL	87,99	0,00	0,00	87,99
4-1000314	2280	DE COMBATE A INCENDIO	1.469,57	0,00	0,00	1.469,57
4-1000315	2281	P/ MEDICAO PESAGEM E TESTES	7.856,38	0,00	0,00	7.856,38
4-1000316	2282	DE DESENHO E TOPOGRAFIA	106.457,22	0,00	0,00	106.457,22
4-1000317	2283	OUTROS APARELHOS E EQUIP.	271.501,13	0,00	0,00	271.501,13
4-1000318	2284	DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28.325,95	0,00	0,00	28.325,95
4-1000319	2285	DE CONSULT.MEDICO ODONTOLOG	2.686,54	0,00	0,00	2.686,54
4-1000320	2401	DE TRATAMENTO DE AGUA ESGOTO	77,90	0,00	0,00	77,90
3-[illegible]400		MAQUINAS	1.055.458,91	0,00	0,00	1.055.458,91
4-1000401	2286	DE USO NA ADMINISTRACAO	171.420,38	0,00	0,00	171.420,38
4-1000402	2287	DE IMPRESSAO E TIPOGRAFIA	1.296,39	0,00	0,00	1.296,39
4-1000403	2288	DE MINERACAO	580,73	0,00	0,00	580,73
4-1000404	2289	AGRICOLAS E TERRAPLANAGEM	827.644,13	0,00	0,00	827.644,13
4-1000405	2290	IMPLEMENTOS AGRICOLAS	2.484,79	0,00	0,00	2.484,79
4-1000406	2291	OUTRAS MAQUINAS	52.032,49	0,00	0,00	52.032,49
3-1000500		MOTORES	164.561,34	0,00	0,00	164.561,34
4-1000501	2292	ELETRICOS	12.815,95	0,00	0,00	12.815,95
4-1000502	2293	A EXPLOSA - GASOLINA	12.947,23	0,00	0,00	12.947,23
4-1000503	2294	DE COMBUSTAO INTERNA-DIEESEL	23.897,16	0,00	0,00	23.897,16
4-1000504	2295	GERADORES E TURBINAS	99.988,27	0,00	0,00	99.988,27
4-1000505	2296	OUTROS MOTORES	14.992,73	0,00	0,00	14.992,73
3-1000600		VEICULOS AUTOMOTORES	4.378.707,74	0,00	0,00	4.378.707,74
4-1000601	2297	AUTOMOVEIS E UTENCILIOS	2.069.069,44	0,00	0,00	2.069.069,44
4-1000602	2298	CAMINHOES	2.160.518,36	0,00	0,00	2.160.518,36
4-1000603	2299	EQUIPAMENTOS P/ VEICULOS	53.054,19	0,00	0,00	53.054,19
4-1000604	2300	CICLOMOTORES	50.458,33	0,00	0,00	50.458,33
4-1000605	2301	ONIBUS E MICRO-ONIBUS	45.607,42	0,00	0,00	45.607,42
3-[illegible]700		VEICULOS DE TRACAO	1.580,64	0,00	0,00	1.580,64
4-[illegible]701	2302	DE TRACAO PESSOAL E ANIMAL	1.580,64	0,00	0,00	1.580,64
3-1000800		EMBARCACOES	1.772,45	0,00	0,00	1.772,45
4-1000801	2303	FLUVIAIS	1.772,45	0,00	0,00	1.772,45
3-1000900		OBJETOS DE COLECAO E ARTES	32.894,86	0,00	0,00	32.894,86
4-1000901	2304	LIVROS E PUBL.TECNICAS	9.297,84	0,00	0,00	9.297,84
4-1000902	2305	MAPOTECAS	697,52	0,00	0,00	697,52
4-1000903	2306	QUADROS E TELAS	22.899,50	0,00	0,00	22.899,50
3-1001000		ARMAS E APARELHOS POLICIAIS	6.070,07	0,00	0,00	6.070,07
4-1001001	2307	ARMAS	6.070,07	0,00	0,00	6.070,07
3-1001100		INSIGNIAS E BANDEIRAS	52,45	0,00	0,00	52,45
4-1001101	2308	INSIGNIAS E BANDEIRAS	52,45	0,00	0,00	52,45
2-1001200		INSTALACOES	871.218,33	0,00	0,00	871.218,33
4-1001201	2310	DE GERACAO E DIST.ENERGIA	633.563,80	0,00	0,00	633.563,80
4-1001202	2311	DE CAP.E TRAT.AGUA E ESGOTO	158.668,47	0,00	0,00	158.668,47
4-1001203	2312	DE EDIFICIOS	78.986,06	0,00	0,00	78.986,06
2-1010000		(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	7.752.629,13 CR	0,00	0,00	7.752.629,13 CR
4-1010001	466	DEPRECIACOES ACUMULADAS	7.752.629,13 CR	0,00	0,00	7.752.629,13 CR
2-1020000		IMOVEIS	1.982.440,96	0,00	0,00	1.982.440,96
3-1020000		IMOVEIS URBANOS	1.858.007,27	0,00	0,00	1.858.007,27
4-1020001	2184	TERRENOS	59.422,93	0,00	0,00	59.422,93
4-1020002	2185	EDIFICACOES	1.037.295,53	0,00	0,00	1.037.295,53

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-1[illegible]0003	2186	AV. BEIRA RIO	111.609,82	0,00	0,00	111.609,82
4-1820004	2313	ROD.CUIABA CAMPO GRANDE KM 8	321.134,73	0,00	0,00	321.134,73
4-1820005	2314	AV.BRASIL CIDADE ALTA	101.156,64	0,00	0,00	101.156,64
4-1820006	2315	RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA	227.387,62	0,00	0,00	227.387,62
3-1820100		IMOVEIS RURAIS	124.433,69	0,00	0,00	124.433,69
4-1820101	2187	TERRAS	118.015,32	0,00	0,00	118.015,32
4-1820102	2188	BENFEITORIAS	6.159,27	0,00	0,00	6.159,27
4-1820103	2189	BENFEITORIAS EM CONSTRUCOES	259,10	0,00	0,00	259,10
		PASSIVO	26.485.000,50 CR	525.831,39	563.547,39	26.522.796,50 CR
		E-PASSIVO CIRCULANTE	7.002.771,97 CR	516.898,07	555.340,90	7.041.214,80 CR
1-2000000		VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	7.002.771,97 CR	516.898,07	555.340,90	7.041.214,80 CR
2-2[illegible]0000		FORNECEDORES	1.002.953,90 CR	7.389,61	9.649,40	1.005.213,69 CR
3-2[illegible]0000		FORNECEDORES - PESSOA JURID.	1.002.953,90 CR	7.389,61	9.649,40	1.005.213,69 CR
4-2000000	471	IOMAT	34.165,77 CR	0,00	2.080,00	36.245,77 CR
4-2000001	472	IOB	1.677,34 CR	0,00	0,00	1.677,34 CR
4-2000003	474	PAPELARIA VARZEAGRANDENSE	303,68 CR	0,00	0,00	303,68 CR
4-2000005	476	E.P EDIT.GRAFICA LTDA	202,36 CR	0,00	0,00	202,36 CR
4-2000006	477	SANEMAT	6.849,10 CR	0,00	0,00	6.849,10 CR
4-2000007	478	TELEMAT	478,66 CR	5.385,69	5.438,30	531,27 CR
4-2000008	479	NOVIS MONTEIRO E CIA LTDA	473,95 CR	0,00	0,00	473,95 CR
4-2000009	480	DIARIO DE CUIABA	12.422,80 CR	0,00	0,00	12.422,80 CR
4-2000010	481	XEROX IND. COMERCIAL S/A	20.990,03 CR	0,00	0,00	20.990,03 CR
4-2000011	482	JORNAL ESTADO DE MATO GROSSO	100,00 CR	0,00	0,00	100,00 CR
4-2000014	485	EMBRATEL S/A	685,01 CR	784,32	848,20	748,89 CR
4-2000100	488	OFICINA MEC. SAO BENEDITO	751,77 CR	0,00	0,00	751,77 CR
4-2000104	492	ABEMIN	2.640,00 CR	0,00	0,00	2.640,00 CR
4-2000106	494	ADIMB-Ag.D.Tec.Ind.Min.Bras.	2.500,00 CR	0,00	0,00	2.500,00 CR
4-2000108	496	SIMETAL LTDA	3.091,89 CR	0,00	0,00	3.091,89 CR
4-2000111	499	DETRAN-MT	1.871,04 CR	0,00	0,00	1.871,04 CR
4-2000112	500	MITSUI ALIMENTOS LTDA	122,00 CR	0,00	0,00	122,00 CR
4-2000114	502	CAPITAL LIV. PAP. E EQUIPS.LT	629,95 CR	0,00	0,00	629,95 CR
4-2000115	503	FOLHA DO ESTADO	75,00 CR	0,00	0,00	75,00 CR
4-2000116	504	AUTO ELETRICA MODELO	2.656,10 CR	0,00	0,00	2.656,10 CR
4-2000118	506	CIVITAS LTDA	1.940,00 CR	0,00	0,00	1.940,00 CR
4-2000119	507	INFORMARE LTDA	760,00 CR	152,00	0,00	608,00 CR
4-2000123	511	EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA	0,60	0,00	0,00	0,60
4-2000125	513	J.M. TURISMO	1.491,13 CR	0,00	0,00	1.491,13 CR
4-2000127	515	IMPERIO BORRACHAS E PCAS.LT.	243,00 CR	0,00	0,00	243,00 CR
4-2000130	518	E.B.C.T.	70,98 CR	0,00	0,00	70,98 CR
4-2000131	519	OXIGENIO CUIABA LTDA	471,92 CR	0,00	0,00	471,92 CR
4-2000132	520	VERMELHINHO COPIAS	3.874,13 CR	0,00	0,00	3.874,13 CR
4-2000133	521	GRAFICA E EDITOR.C.OESTE LTDA	780,00 CR	0,00	0,00	780,00 CR
4-2000134	522	MINIST. DA INFRAESTRUTURA	2.750,00 CR	0,00	0,00	2.750,00 CR
4-2000138	526	CEPROMAT	636.026,21 CR	0,00	0,00	636.026,21 CR
4-2000140	528	CANOPUS VEICULOS	166,64 CR	0,00	0,00	166,64 CR
4-2000141	529	TELECOM	45,00 CR	0,00	0,00	45,00 CR
4-2000143	531	ELETRICA TOCANTINS LTDA	549,48 CR	0,00	0,00	549,48 CR
4-2000144	532	CREA/MT	645,92 CR	0,00	0,00	645,92 CR
4-2000146	534	ANUARIO EMPRESARIAL	163,00 CR	0,00	0,00	163,00 CR
4-2000147	535	ED.CUIABA	76,00 CR	0,00	0,00	76,00 CR
4-2000149	537	INFOWORD LTDA	5.400,00 CR	0,00	0,00	5.400,00 CR
4-2000150	538	GRAFICA CIDADE VERDE	300,00 CR	0,00	0,00	300,00 CR

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-2000151	539	TELEFAX	55,00 CR	0,00	0,00	55,00 CR
4-2000152	540	DATEX LTDA	3.500,00 CR	0,00	0,00	3.500,00 CR
4-2000155	543	NL CONSTRUTORA LTDA	3.000,00 CR	0,00	0,00	3.000,00 CR
4-2000158	546	DIST.REV.JORNAIS CULTURA	1.878,70 CR	0,00	0,00	1.878,70 CR
4-2000159	547	ALVES PNEUS	724,00 CR	0,00	0,00	724,00 CR
4-2000161	549	GRAND PRIX LTDA	238,34 CR	0,00	0,00	238,34 CR
4-2000163	551	BUSSIK LTDA	278,00 CR	0,00	0,00	278,00 CR
4-2000165	553	A.P.BASTOS PINTURA	144,00 CR	0,00	0,00	144,00 CR
4-2000166	554	AUTO ELETRICA ABE	182,46 CR	0,00	0,00	182,46 CR
4-2000167	555	FEDERACAO COM.EST.MT	299,98 CR	0,00	91,80	391,78 CR
4-2000172	560	GPA-GRAF.E PAPELARIA LTDA	1.614,45 CR	0,00	0,00	1.614,45 CR
4-2000180	568	GRAFICA PLANALTO LTDA	17.569,35 CR	0,00	0,00	17.569,35 CR
4-2000183	571	O VIGILANTE	324,13 CR	0,00	0,00	324,13 CR
4-2000185	573	ENCO ENG.COM.LTDA	1.882,27 CR	0,00	0,00	1.882,27 CR
4-2000186	574	AGRIMAT	14.242,39 CR	0,00	0,00	14.242,39 CR
4-2000187	575	CONST.APOLO LTDA	1.625,49 CR	0,00	0,00	1.625,49 CR
4-2000188	576	CEMA	4.701,44 CR	0,00	0,00	4.701,44 CR
4-2000189	577	QUADRA CONST.CIVIS LTDA	20.088,48 CR	0,00	0,00	20.088,48 CR
4-2000203	591	ANNIE PETYS CAP.TEXEIRA E	13.616,29 CR	0,00	0,00	13.616,29 CR
4-2000205	593	MT SOFTWARE CONSULT.ASSEC.	5.292,82 CR	0,00	0,00	5.292,82 CR
4-2000206	594	PETROBRAS LTDA	23.880,89 CR	0,00	0,00	23.880,89 CR
4-2000207	595	ELDORADO DESM.E TERRAPLANAGE	48.873,84 CR	0,00	0,00	48.873,84 CR
4-2000208	596	BETUNEL IND.COM.LTDA	24.237,95 CR	0,00	0,00	24.237,95 CR
4-2000209	597	BRASIL OESTE IND.COM.TRANSP	25.496,79 CR	0,00	0,00	25.496,79 CR
4-2000218	606	EDY MONTEIRO DE FIGUEIREDO	347,03 CR	0,00	0,00	347,03 CR
4-2000219	607	INSS	895,38 CR	0,00	0,00	895,38 CR
4-2000220	608	ENERCONSULT.ENG.LTDA	43.433,90 CR	0,00	0,00	43.433,90 CR
4-2000221	609	CONSIX CONSULT.GERENCIAL	18.000,00 CR	0,00	0,00	18.000,00 CR
4-2000222	610	J.GALLI PUBLICIDADE LTDA	1.100,00 CR	0,00	0,00	1.100,00 CR
4-2000223	611	GELAUTO AR CONDICIONADO LTDA	95,00 CR	0,00	0,00	95,00 CR
4-2000226	614	BANCO DO BRASIL S/A	38.303,22 CR	0,00	0,00	38.303,22 CR
4-2000227	615	AUTO CENTER DIAMANTE ACESSOR	1.334,62 CR	0,00	0,00	1.334,62 CR
4-2000228	616	NETSAR SERVICOS LTDA	480,00 CR	0,00	0,00	480,00 CR
4-2000229	617	DATABEL GEOLOGIA E INF.LTDA	6.250,00 CR	0,00	0,00	6.250,00 CR
4-2000233	621	LINEU PATERSEN FETT	1.001,90 CR	0,00	0,00	1.001,90 CR
4-2000234	622	JOAO BOSCO DE ALMEIDA	2.111,62 CR	0,00	0,00	2.111,62 CR
4-2000235	623	F E M A	75,68 CR	0,00	0,00	75,68 CR
4-2000237	625	VARDASCA & LEITE LTDA	250,00 CR	0,00	0,00	250,00 CR
4-2000239	627	POSTO CODOPEL	2.479,04 CR	0,00	0,00	2.479,04 CR
4-2000243	631	FORNECEDORES DIVERSOS	3.854,41 CR	0,00	0,00	3.854,41 CR
4-2000244	2468	SANECAP	181,66 CR	0,00	0,00	181,66 CR
4-2000249	2635	MECANICA PARANA	0,00	0,00	123,50	123,50 CR
4-2000256	2743	AUDICOM	40,22 CR	0,00	0,00	40,22 CR
4-2000258	2745	SCORPION	533,90 CR	0,00	0,00	533,90 CR
4-2000263	2750	VISUAL INFORMATICA	0,00	1.067,60	1.067,60	0,00
2-2010000		OUTRAS CONTAS A PAGAR	8,26 CR	0,00	0,00	8,26 CR
3-2010000	632	CONTAS A PAGAR	8,26 CR	0,00	0,00	8,26 CR
4-2010004	2523	IZAIAS MAMORE DE SOUZA	8,26 CR	0,00	0,00	8,26 CR
2-2020000		DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	3.991.597,23 CR	151.917,50	198.346,84	4.038.026,57 CR
3-2020000		IMPOSTOS A RECOLHER	115.894,65 CR	38.026,00	20.325,80	97.394,45 CR
4-2020001	633	IRRF	36.819,00 CR	38.026,00	20.300,00	19.093,00 CR
4-2020002	634	PASEP	62.396,38 CR	0,00	7,80	62.404,18 CR
4-2020005	637	COFINS	15.438,19 CR	0,00	18,00	15.456,19 CR
4-2020006	638	I S S R	434,00 CR	0,00	0,00	434,00 CR
4-2020007	639	FINSOCIAL A RECOLHER	7,08 CR	0,00	0,00	7,08 CR

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3-[illegible]000		OBRIGACOES A RECOLHER	3.876.502,58 CR	113.891,50	178.021,04	3.940.632,12 CR
4-2021001	640	INSS	2.664.312,41 CR	108.992,27	141.546,30	2.696.866,44 CR
4-2021002	641	FGTS	994.919,97 CR	0,00	26.748,10	1.021.668,07 CR
4-2021003	642	ASPEMAT	41.337,36 CR	0,00	52,00	41.389,36 CR
4-2021004	643	CONTRIBUICAO PARTIDARIA	293,24 CR	293,24	293,24	293,24 CR
4-2021005	644	PENSAO ALIMENTICIA	7.872,30 CR	4.105,99	3.849,65	7.615,96 CR
4-2021007	646	CONT.SINDICAL/PATRONAL	16.779,80 CR	0,00	3.944,11	20.723,91 CR
4-2021008	647	CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	224,27 CR	0,00	941,77	1.166,04 CR
4-2021011	650	DESCONTO UNIMED	9.722,69 CR	0,00	0,00	9.722,69 CR
4-2021013	652	SALARIO EDUCACAO	47.718,59 CR	0,00	0,00	47.718,59 CR
4-2021015	654	DESC/CONT.ASC-ASS.CODEMAT	500,00 CR	500,00	500,00	500,00 CR
4-2021016	655	IPTU	10.495,97 CR	0,00	0,00	10.495,97 CR
4-2021017	656	CONT.IAPAS-PARTE EMPRESA	18.058,95 CR	0,00	0,00	18.058,95 CR
4-2021018	657	CONT.IAPAS-PARTE EMPREGADO	61.544,58 CR	0,00	0,00	61.544,58 CR
4-[illegible]019	658	SBOEX-SEGUROS	29,50 CR	0,00	0,00	29,50 CR
4-[illegible]020	659	FUNC.ORDEM PERMANENTE	2.126,00 CR	0,00	0,00	2.126,00 CR
4-2021021	2411	ODONTO SAUDE	566,95 CR	0,00	145,87	712,82 CR
2-2040000		DIVIDA COM PESSOAL	1.694.215,40 CR	357.598,96	347.344,66	1.683.969,10 CR
3-2040000		OBRIGACOES COM PESSOAL	1.694.215,40 CR	357.598,96	347.344,66	1.683.969,10 CR
4-2040000	661	SALARIO E ORDENADOS	317.884,17 CR	350.506,96	340.260,66	306.837,87 CR
4-2040002	663	PROVISAO P/FERIAS	504.700,31 CR	0,00	0,00	504.700,31 CR
4-2040006	667	PROV.P/SERVICOS PRESTADOS	0,00	7.884,00	7.884,00	0,00
4-2040008	669	PROV.P/ENCARGOS DE FERIAS	175.347,52 CR	0,00	0,00	175.347,52 CR
4-2040043	670	JOSE A.SARAIVA-ADV.	75.063,57 CR	0,00	0,00	75.063,57 CR
4-2040044	671	FUNDO NAC.DESENV.EDUCACAO	622.019,83 CR	0,00	0,00	622.019,83 CR
2-2050000		RECURSOS RECEBIDOS	211.622,54 CR	0,00	0,00	211.622,54 CR
4-2050001	675	ADEMAT	211.622,54 CR	0,00	0,00	211.622,54 CR
2-2060000		PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	22.374,64 CR	0,00	0,00	22.374,64 CR
3-2060100		RECEITA FEDERAL	22.374,64 CR	0,00	0,00	22.374,64 CR
4-2060103	681	DIVIDA ATIVA -PARCELAMENTO	22.374,64 CR	0,00	0,00	22.374,64 CR
		F-PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	38.305.506,98 CR	8.933,32	0,00	38.296.573,66 CR
1-[illegible]000		VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	38.305.506,98 CR	8.933,32	0,00	38.296.573,66 CR
2-[illegible]000		PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS	12.905.051,49 CR	8.206,49	0,00	12.896.845,00 CR
4-2200002	683	FGTS - PARCELAMENTO	1.823.007,69 CR	8.206,49	0,00	1.814.801,20 CR
4-2200008	689	DIVIDA ATIVA-PARCELAMENTO	27.086,16 CR	0,00	0,00	27.086,16 CR
4-2200009	2406	I.N.S.S.-REFIS	12.307.524,57 CR	0,00	0,00	12.307.524,57 CR
4-2200011	2408	I.R.R.F.-REFIS	76.781,23 CR	0,00	0,00	76.781,23 CR
4-2200012	2409	PASEP-REFIS	1.380,48 CR	0,00	0,00	1.380,48 CR
4-2200013	2410	COFINS - REFIS	9.504,03 CR	0,00	0,00	9.504,03 CR
4-2200014	2629	D.N.P.M.-PARCELAMENTO	2.638,55 CR	0,00	0,00	2.638,55 CR
3-2200200		RECEITA FEDERAL / INSS	1.342.871,22	0,00	0,00	1.342.871,22
4-2200207	2691	PROG. RECUP. FISCAL REFIS	1.342.871,22	0,00	0,00	1.342.871,22
2-2210000		PROVISOES	12.910.562,09 CR	726,83	0,00	12.909.835,26 CR
4-2210001	698	CONT.TRABALHISTA	11.446.933,64 CR	726,83	0,00	11.446.206,81 CR
4-2210002	699	CONTINGENCIA TRABA. F.G.T.S.	1.038.575,08 CR	0,00	0,00	1.038.575,08 CR
4-2210003	700	ACOES CIVIS	425.053,37 CR	0,00	0,00	425.053,37 CR
2-2220000		RECURSOS ADMINISTRADOS	12.489.893,40 CR	0,00	0,00	12.489.893,40 CR
4-2220001	701	ADEMAT	1.045.253,36 CR	0,00	0,00	1.045.253,36 CR
4-2220002	702	TESOURO DO ESTADO LIQUIDACAO	4.917.407,61 CR	0,00	0,00	4.917.407,61 CR
4-2220003	2405	REPASSE GOV.EST./BIRD	6.527.232,43 CR	0,00	0,00	6.527.232,43 CR
		H-PATRIMONIO LIQUIDO	18.823.198,45	0,00	8.206,49	18.814.991,96

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1-[illegible]0000		CAPITAL SOCIAL REALIZADO	60.772.656,00 CR	0,00	0,00	60.772.656,00 CR
2-2400000		CAPITAL SUBSCRITO	60.772.656,00 CR	0,00	0,00	60.772.656,00 CR
3-2400000	123	CAPITAL NACIONAL	60.772.656,00 CR	0,00	0,00	60.772.656,00 CR
1-2500000		RESERVA DE CAPITAL	448.692,82 CR	0,00	8.206,49	456.899,31 CR
2-2500000		RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO	43.238,74 CR	0,00	0,00	43.238,74 CR
3-2500000	125	CORRECAO MONET.CAP.NACIONAL	43.238,74 CR	0,00	0,00	43.238,74 CR
4-2500003	707	REC.REF.ESTADO F.190	43.238,74 CR	0,00	0,00	43.238,74 CR
2-2510000		SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO	405.454,08 CR	0,00	8.206,49	413.660,57 CR
3-2510000		RECURSOS DO ESTADO	405.454,08 CR	0,00	8.206,49	413.660,57 CR
4-2510001	129	RECURSOS DO ESTADO CAPITAL	370.968,20 CR	0,00	8.206,49	379.174,69 CR
4-2510002	710	D D A C D E S	34.485,88 CR	0,00	0,00	34.485,88 CR
1-2800000		LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	80.044.547,27	0,00	0,00	80.044.547,27
2-2[illegible]0000		LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	80.044.547,27	0,00	0,00	80.044.547,27
3-2[illegible]0000		SALDO ANTERIOR	80.044.547,27	0,00	0,00	80.044.547,27
4-2800001	716	AJUSTE DE EXERC.ANTERIORES	80.044.547,27	0,00	0,00	80.044.547,27
		CONTAS AUXILIARES DE RESULTADO	14.533,20	18.396,40	0,00	32.929,60
1-7000000		CUSTOS DE PROJETOS	14.533,20	18.396,40	0,00	32.929,60
2-7009000	2414	PROJ.XINGU/CAULIM	5.690,00	2.200,00	0,00	7.890,00
4-7009019	2433	DIARIAS/REFEICOES	4.950,00	2.200,00	0,00	7.150,00
4-7009031	2445	IMP.MAT.P/ESCRITORIO	740,00	0,00	0,00	740,00
2-7010000		PROJ.BRASIL/JAPAO	4.520,00	0,00	0,00	4.520,00
4-7010019	2490	DIARIAS E REFEICOES	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
4-7010045	2515	SERV.CONTRATADOS	820,00	0,00	0,00	820,00
4-7010046	2516	SERV.PROF.AVULSOS	800,00	0,00	0,00	800,00
2-7020000		PROJ.ESC.ARTESANATO MINERAL	3.273,20	5.152,00	0,00	8.425,20
4-7020013	2537	DESP.DIVERSAS	1.417,00	0,00	0,00	1.417,00
4-7020017	2541	DIARIAS E REFEICOES	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
4-7020044	2568	SERV.PROF.AVULSOS	0,00	5.152,00	0,00	5.152,00
4-7020051	2576	CURSOS/TREINAMENTOS	106,20	0,00	0,00	106,20
2-[illegible]0000	2579	PROJ.AGUAS TERMAIS SAO LOURENCO	1.050,00	6.260,00	0,00	7.310,00
4-[illegible]0017	2596	DIARIAS E REFEIÇOES	1.050,00	800,00	0,00	1.850,00
4-7030043	2622	SERV. PROFISSIONAIS AVULSOS	0,00	5.460,00	0,00	5.460,00
2-7050000	2693	ORIENT. TEC. TODO ESTADO	0,00	4.784,40	0,00	4.784,40
4-7050013	2706	DESPESAS DIVERSAS	0,00	190,40	0,00	190,40
4-7050017	2710	DIARIAS E REFEIÇUES	0,00	600,00	0,00	600,00
4-7050038	2731	MANUT. MAQ. E EQUIP.	0,00	825,00	0,00	825,00
4-7050043	2736	SERV. PROFISSIONAIS AVULSOS	0,00	3.057,00	0,00	3.057,00
4-7050045	2738	DESPESAS C/VEICULOS	0,00	112,00	0,00	112,00
		CONTAS DE RESULTADO	526.057,04	581.820,47	277.185,13	830.692,38
		A-RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.907.886,80 CR	0,00	273.814,01	2.181.700,81 CR
1-9000000		RECEITA BRUTA OPERACIONAL	1.907.886,80 CR	0,00	273.814,01	2.181.700,81 CR
2-9020000		SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	1.907.886,80 CR	0,00	273.814,01	2.181.700,81 CR
3-9020000		GOVERNO DO ESTADO	1.907.886,80 CR	0,00	273.814,01	2.181.700,81 CR
4-9020000	1163	ESCRITORIO CENTRAL	1.907.886,80 CR	0,00	273.814,01	2.181.700,81 CR
		D-DESPESAS OPERACIONAIS	2.457.152,40	581.097,59	2.771,12	3.035.478,87
1-9300000		DESPESAS OPERACIONAIS	2.457.152,40	581.097,59	2.771,12	3.035.478,87

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2-[illegible]0000		DESPESAS COM PESSOAL	1.806.263,69	342.961,22	2.771,12	2.146.453,79
3-9311000		DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON	22.954,60	5.601,15	0,00	28.555,75
4-9311000	1187	DIARIAS DA DIRETORIA	4.950,00	1.100,00	0,00	6.050,00
4-9311001	1188	HONORARIOS DA DIRETORIA	13.073,68	3.268,42	0,00	16.342,10
4-9311003	1190	HONORARIOS DO CONS.FISCAL	4.930,92	1.232,73	0,00	6.163,65
3-9312000		DESPESAS COM REMUN EMPREGADO	1.783.309,09	337.360,07	2.771,12	2.117.898,04
4-9312005	1195	ADICIONAL NOTURNO	2.289,92	572,48	0,00	2.862,40
4-9312006	1196	ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO	291.042,41	71.952,80	0,00	362.995,21
4-9312011	1201	COMISSAO DE CARGO	32.629,20	35.482,00	0,00	68.111,20
4-9312012	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	59.848,39	32.887,09	0,00	92.735,48
4-9312013	1203	DIARIAS	5.650,00	2.100,00	0,00	7.750,00
4-9312014	1204	DESPESAS DIVERSAS	486.000,00	0,00	0,00	486.000,00
4-9312016	1206	FERIAS	47.591,82	7.831,34	0,00	55.423,16
4-9312018	1208	GRATIFICACOES	183.534,14	25.759,84	0,00	209.293,98
4-9312025	1215	REPRESENTACOES E COMISSOES	28.971,20	7.242,80	0,00	36.214,00
4-[illegible]027	1217	SALARIOS E ORDENADOS	645.752,81	150.598,21	2.771,12	793.579,10
4-9312031	1221	SALDO DE SALARIO	0,00	2.933,51	0,00	2.933,51
2-9320000		ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	464.619,07	142.867,22	0,00	607.486,29
4-9320000	1223	FGTS	104.290,37	27.247,54	0,00	131.537,91
4-9320001	1224	PREVIDENCIA SOCIAL	360.328,70	115.619,68	0,00	475.948,38
2-9340000		DESPESAS TRIBUTARIAS	13.958,97	3.073,23	0,00	17.032,20
4-9340000	1229	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	91,80	0,00	91,80
4-9340001	1230	EMOLUMENTOS PED.PESQUISAS	11.925,34	2.981,43	0,00	14.906,77
4-9340003	1232	IMP.PREDIAL/TERRITORIAL	1.621,62	0,00	0,00	1.621,62
4-9340007	1236	TAXAS FEDERAIS	412,01	0,00	0,00	412,01
2-9350000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	77.985,69	21.134,68	0,00	99.120,37
4-9350006	1245	DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	12.457,62	6.679,90	0,00	19.137,52
4-9350007	1246	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	2.914,24	271,84	0,00	3.186,08
4-9350008	1247	FORM.PROF.EMP.CURSOS/TREIN.	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4-9350013	1252	SERV.DE TERC. P. FISICAS	8.675,69	0,00	0,00	8.675,69
4-9350014	1253	SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	25.239,27	9.252,89	0,00	34.492,16
4-9350015	1254	PIS/PASEP	151,45	7,80	0,00	159,25
4-9350017	1256	COFINS	698,97	18,00	0,00	716,97
4-[illegible]9350021	1260	IRRF	0,00	116,76	0,00	116,76
4-[illegible]0023	2412	R E F I S	3.267,74	1.847,94	0,00	5.115,68
4-9350024	2471	DIVIDA ATIVA	24.580,71	1.139,55	0,00	25.720,26
2-9360000		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	94.324,98	71.061,24	0,00	165.386,22
4-9360000	1262	AGUA E LUZ	6.898,32	1.988,44	0,00	8.886,76
4-9360001	1263	ASSISTENCIA TECNICA	14.448,29	0,00	0,00	14.448,29
4-9360002	1264	CONDUCAO	2.193,87	1.152,00	0,00	3.345,87
4-9360003	1265	CONT.ASSOCIACAO DE CLASSE	1.088,00	0,00	0,00	1.088,00
4-9360004	1266	DESPESAS LEGAIS	829,26	0,00	0,00	829,26
4-9360006	1268	DESPESAS DE COPA	1.747,42	860,14	0,00	2.607,56
4-9360007	1269	DESPESAS DIVERSAS	302,82	0,00	0,00	302,82
4-9360009	1271	FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	1.658,25	1.569,20	0,00	3.227,45
4-9360011	1273	IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	18.309,91	4.882,21	0,00	23.192,12
4-9360012	1274	LANCHES E REFEICOES	8.740,94	0,00	0,00	8.740,94
4-9360013	1275	MATERIAL DE LIMPEZA	1.215,40	0,00	0,00	1.215,40
4-9360014	1276	PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	574,05	0,00	0,00	574,05
4-9360015	1277	REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	2.316,36	12.220,00	0,00	14.536,36
4-9360017	1279	TELEFONE, TELEX E FAX	18.863,35	8.354,54	0,00	27.217,89
4-9360019	1281	VIAGENS E ESTADIAS	2.356,00	0,00	0,00	2.356,00
4-9360020	1282	CONSERV.BENS INSTALACOES	13.563,84	40.034,71	0,00	53.598,55
4-9360022	1284	ANUIDADE	18,90	0,00	0,00	18,90

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
		E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	81,97	722,88	0,00	804,85
1-9400000		RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	81,97	722,88	0,00	804,85
2-9400000		DESPESAS FINANCEIRAS	81,97	722,88	0,00	804,85
4-9400006	1294	MULTAS	81,97	722,88	0,00	804,85
		G-DESPESAS DIVERSAS	23.290,53 CR	0,00	600,00	23.890,53 CR
1-9500000		OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	23.290,53 CR	0,00	600,00	23.890,53 CR
2-9500000		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	23.290,53 CR	0,00	600,00	23.890,53 CR
4-9500002	1312	RECUPERACAO DE ENCARGOS	8,26	0,00	0,00	8,26
4-9500006	1314	ARRENDAMENTO MAQS/EQUIPTOS.	0,00	0,00	600,00	600,00 CR
4-9500007	1315	TRANSPORTES HIDROVIARIOS	23.298,79 CR	0,00	0,00	23.298,79 CR

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

JOAO JUSTINO PAES BARROS
DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 405.393.691 87

RESPONSAVEL TECNICO

SAMUEL PEDRO DE SALES
CONTADOR
C.R.C. MT-1561
C.P.F. 861.862.541 00

OUTROS

ANDRE BARBOSA DE OLIVEIRA
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F. 666.945.401 59

CODIGO	NOMENCLATURA	DEBITO	CREDITO	MOVTO MES
	A-ATIVO CIRCULANTE			
1-1000000	BENS NUMERARIOS			
2-1010000	BANCOS CONTAS MOVIMENTO			
4-1010004	BCO.BRASIL-01023426-8	157.217,84	444.395,72	287.177,88 CR
4-1010007	Bco.BRASIL-CC 04010730-2	0,00	726,83	726,83 CR
4-1010018	Bco.BRASIL C/C 00066928-8	600,00	0,00	600,00
4-1010019	Bco.BRASIL C/C 01050044-8	124.802,66	124.803,26	0,60 CR
	TOTAIS BANCOS CONTAS MOVIMENTO	282.620,50	569.925,81	287.305,31 CR
	TOTAIS BENS NUMERARIOS	282.620,50	569.925,81	287.305,31 CR
1-1100000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
2-1[illegible]000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS			
3-1100000	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS			
4-1100015	CARMEM LUCIA R. ROCHA	2.000,00	0,00	2.000,00
	TOTAIS	2.000,00	0,00	2.000,00
3-1103000	ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS			
4-1103005	ANTONIO JOAO PAES DE BARROS	0,00	1.015,40	1.015,40 CR
4-1103016	IZAIAS MAMORE DE SOUZA	500,00	0,00	500,00
4-1103036	WILSON MENEZES COUTINHO	0,00	290,79	290,79 CR
	TOTAIS	500,00	1.306,19	806,19 CR
	TOTAIS ADIANTAMENTOS DIVERSOS	2.500,00	1.306,19	1.193,81
	TOTAIS REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.500,00	1.306,19	1.193,81
	TOTAIS ATIVO CIRCULANTE	285.120,50	571.232,00	286.111,50 CR
	C-ATIVO PERMANENTE			
1-1700000	IMOBILIZADO			
2-1710000	IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS			
3-1710000	MOVEIS E UTENSILIOS			
4-1710000	ESCR.CETRAL MOV.UTENSILIOS	1.067,60	0,00	1.067,60
	TOTAIS IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS	1.067,60	0,00	1.067,60
2-1740000	DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA			
3-1740000	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS			
4-1740000	ESCRITORIO CENTRAL	0,00	219,66	219,66 CR
	TOTAIS	0,00	219,66	219,66 CR
3-1744000	DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS			
4-1744001	MAQ.E EQUIPS.P/INFORMATICA	0,00	52,18	52,18 CR
	TOTAIS	0,00	52,18	52,18 CR

CODIGO	NOMENCLATURA	DEBITO	CREDITO	MOVTO MES
	TOTAIS DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA	0,00	271,84	271,84 CR
	TOTAIS IMOBILIZADO	1.067,60	271,84	795,76
	TOTAIS ATIVO PERMANENTE	1.067,60	271,84	795,76
	TOTAIS ATIVO	286.188,10	571.503,84	285.315,74 CR
	E-PASSIVO CIRCULANTE			
1-2000000	VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO			
2-2000000	FORNECEDORES			
3-2[illegible]000	FORNECEDORES - PESSOA JURID.			
4-2000000	IOMAT	0,00	2.000,00	2.000,00 CR
4-2000007	TELEMAT	5.385,69	5.438,30	52,61 CR
4-2000014	EMBRATEL S/A	784,32	848,20	63,88 CR
4-2000119	INFORMARE LTDA	152,00	0,00	152,00
4-2000167	FEDERACAO COM.EST.MT	0,00	91,00	91,00 CR
4-2000249	MECANICA PARANA	0,00	123,50	123,50 CR
4-2000263	VISUAL INFORMATICA	1.067,60	1.067,60	0,00
	TOTAIS FORNECEDORES	7.389,61	9.649,40	2.259,79 CR
2-2020000	DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS			
3-2020000	IMPOSTOS A RECOLHER			
4-2020001	IRRF	38.026,00	20.300,00	17.726,00
4-2020002	PASEP	0,00	7,80	7,80 CR
4-2020005	COFINS	0,00	18,00	18,00 CR
	TOTAIS	38.026,00	20.325,80	17.700,20
3-[illegible]1000	OBRIGACOES A RECOLHER			
4-2021001	INSS	108.992,27	141.546,30	32.554,03 CR
4-2021002	FGTS	0,00	26.748,10	26.748,10 CR
4-2021003	ASPEMAT	0,00	52,00	52,00 CR
4-2021004	CONTRIBUICAO PARTIDARIA	293,24	293,24	0,00
4-2021005	PENSAO ALIMENTICIA	4.105,99	3.849,65	256,34
4-2021007	CONT.SINDICAL/PATRONAL	0,00	3.944,11	3.944,11 CR
4-2021008	CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	0,00	941,77	941,77 CR
4-2021015	DESC/CONT.ASC-ASS.CODEMAT	500,00	500,00	0,00
4-2021021	ODONTO SAUDE	0,00	145,87	145,87 CR
	TOTAIS	113.891,50	178.021,04	64.129,54 CR
	TOTAIS DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	151.917,50	198.346,84	46.429,34 CR
2-2040000	DIVIDA COM PESSOAL			
3-2040000	OBRIGACOES COM PESSOAL			
4-2040000	SALARIO E ORDENADOS	350.506,96	340.260,66	10.246,30
4-2040006	PROV.P/SERVICOS PRESTADOS	7.084,00	7.084,00	0,00
	TOTAIS DIVIDA COM PESSOAL	357.590,96	347.344,66	10.246,30

CODIGO	NOMENCLATURA	DEBITO	CREDITO	MOVTO MES
	TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	516.898,07	555.340,90	38.442,83 CR
	TOTAIS PASSIVO CIRCULANTE	516.898,07	555.340,90	38.442,83 CR
	F-PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO			
1-2200000	VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO			
2-2200000	PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS			
4-2200002	FGTS - PARCELAMENTO	8.206,49	0,00	8.206,49
	TOTAIS PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS	8.206,49	0,00	8.206,49
2-2210000	PROVISOES			
4-2210001	CONT.TRABALHISTA	726,83	0,00	726,83
	TOTAIS PROVISOES	726,83	0,00	726,83
	TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	8.933,32	0,00	8.933,32
	TOTAIS PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	8.933,32	0,00	8.933,32
	H-PATRIMONIO LIQUIDO			
1-2500000	RESERVA DE CAPITAL			
2-2510000	SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO			
3-2510000	RECURSOS DO ESTADO			
4-2510001	RECURSOS DO ESTADO CAPITAL	0,00	8.206,49	8.206,49 CR
	TOTAIS SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO	0,00	8.206,49	8.206,49 CR
	TOTAIS RESERVA DE CAPITAL	0,00	8.206,49	8.206,49 CR
	TOTAIS PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	8.206,49	8.206,49 CR
	TOTAIS PASSIVO	525.831,39	563.547,39	37.716,00 CR
1-7000000	CUSTOS DE PROJETOS			
2-7009000	PROJ.XINGU/CAULIM			
4-7009019	DIARIAS/REFEICOES	2.200,00	0,00	2.200,00
	TOTAIS PROJ.XINGU/CAULIM	2.200,00	0,00	2.200,00
2-7020000	PROJ.ESC.ARTESANATO MINERAL			
4-7020044	SERV.PROF.AVULSOS	5.152,00	0,00	5.152,00
	TOTAIS PROJ.ESC.ARTESANATO MINERAL	5.152,00	0,00	5.152,00
2-7030000	PROJ.AGUAS TERMAIS SAO LOURENCO			
4-7030017	DIARIAS E REFEIÇOES	800,00	0,00	800,00
4-7030043	SERV. PROFISSIONAIS AVULSOS	5.460,00	0,00	5.460,00

CODIGO	NOMENCLATURA	DEBITO	CREDITO	MOVTO MES
	TOTAIS PROJ.AGUAS TERMAIS SAO LOURENCO	6.260,00	0,00	6.260,00
2-7050000	ORIENT. TEC. TODO ESTADO			
4-7050013	DESPESAS DIVERSAS	190,40	0,00	190,40
4-7050017	DIARIAS E REFEIGUES	600,00	0,00	600,00
4-7050038	MANUT. MAQ. E EQUIP.	825,00	0,00	825,00
4-7050043	SERV. PROFISSIONAIS AVULSOS	3.057,00	0,00	3.057,00
4-7050045	DESPESAS C/VEICULOS	112,00	0,00	112,00
	TOTAIS ORIENT. TEC. TODO ESTADO	4.784,40	0,00	4.784,40
	TOTAIS CUSTOS DE PROJETOS	18.396,40	0,00	18.396,40
	TOTAIS CONTAS AUXILIARES DE RESULTADO	18.396,40	0,00	18.396,40
	A-RECEITA OPERACIONAL BRUTA			
1-9000000	RECEITA BRUTA OPERACIONAL			
2-9020000	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS			
3-9020000	GOVERNO DO ESTADO			
4-9020000	ESCRITORIO CENTRAL	0,00	273.814,01	273.814,01 CR
	TOTAIS SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	0,00	273.814,01	273.814,01 CR
	TOTAIS RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00	273.814,01	273.814,01 CR
	TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	273.814,01	273.814,01 CR
	D-DESPESAS OPERACIONAIS			
1-9[illegible]0000	DESPESAS OPERACIONAIS			
2-9310000	DESPESAS COM PESSOAL			
3-9311000	DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON			
4-9311000	DIARIAS DA DIRETORIA	1.100,00	0,00	1.100,00
4-9311001	HONORARIOS DA DIRETORIA	3.268,42	0,00	3.268,42
4-9311003	HONORARIOS DO CONS.FISCAL	1.232,73	0,00	1.232,73
	TOTAIS	5.601,15	0,00	5.601,15
3-9312000	DESPESAS COM REMUN EMPREGADO			
4-9312005	ADICIONAL NOTURNO	572,48	0,00	572,48
4-9312006	ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO	71.952,00	0,00	71.952,00
4-9312011	COMISSAO DE CARGO	35.482,00	0,00	35.482,00
4-9312012	DECIMO TERCEIRO SALARIO	32.887,09	0,00	32.887,09
4-9312013	DIARIAS	2.100,00	0,00	2.100,00
4-9312016	FERIAS	7.831,34	0,00	7.831,34
4-9312018	GRATIFICACOES	25.759,84	0,00	25.759,84
4-9312025	REPRESENTACOES E COMISSOES	7.242,00	0,00	7.242,00
4-9312027	SALARIOS E ORDENADOS	150.598,21	2.771,12	147.827,09
4-9312031	SALDO DE SALARIO	2.933,51	0,00	2.933,51

CODIGO	NOMENCLATURA	DEBITO	CREDITO	MOVTO MES
	TOTAIS	337.360,07	2.771,12	334.588,95
	TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL	342.961,22	2.771,12	340.190,10
2-9320000	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS			
4-9320000	FGTS	27.247,54	0,00	27.247,54
4-9320001	PREVIDENCIA SOCIAL	115.619,68	0,00	115.619,68
	TOTAIS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	142.867,22	0,00	142.867,22
2-9340000	DESPESAS TRIBUTARIAS			
4-9340000	CONTRIBUICAO SINDICAL	91,80	0,00	91,80
4-9340001	EMOLUMENTOS PED.PESQUISAS	2.981,43	0,00	2.981,43
	TOTAIS DESPESAS TRIBUTARIAS	3.073,23	0,00	3.073,23
2-9350000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS			
4-9350006	DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	6.679,90	0,00	6.679,90
4-9350007	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	271,84	0,00	271,84
4-9350008	FORM.PROF.EMP.CURSOS/TREIN.	1.800,00	0,00	1.800,00
4-9350014	SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	9.252,89	0,00	9.252,89
4-9350015	PIS/PASEP	7,80	0,00	7,80
4-9350017	COFINS	18,00	0,00	18,00
4-9350021	IRRF	116,76	0,00	116,76
4-9350023	R E F I S	1.847,94	0,00	1.847,94
4-9350024	DIVIDA ATIVA	1.139,55	0,00	1.139,55
	TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	21.134,68	0,00	21.134,68
2-9360000	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			
4-9360000	AGUA E LUZ	1.988,44	0,00	1.988,44
4-9360002	CONDUCAO	1.152,00	0,00	1.152,00
4-9360006	DESPESAS DE COPA	860,14	0,00	860,14
4-9360009	FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	1.569,20	0,00	1.569,20
4-9360011	IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	4.882,21	0,00	4.882,21
4-9360015	REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	12.220,00	0,00	12.220,00
4-9360017	TELEFONE, TELEX E FAX	8.354,54	0,00	8.354,54
4-9360020	CONSERV.BENS INSTALACOES	40.034,71	0,00	40.034,71
	TOTAIS OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	71.061,24	0,00	71.061,24
	TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS	581.097,59	2.771,12	578.326,47
	TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS	581.097,59	2.771,12	578.326,47
	E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
1-9400000	RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS			
2-9400000	DESPESAS FINANCEIRAS			
4-9400006	MULTAS	722,88	0,00	722,88
	TOTAIS DESPESAS FINANCEIRAS	722,88	0,00	722,88
	TOTAIS RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	722,88	0,00	722,88

CODIGO	NOMENCLATURA	DEBITO	CREDITO	MOVTO MES
	TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	722,88	0,00	722,88
	G-DESPESAS DIVERSAS			
1-9500000	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS			
2-9500000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			
4-9500006	ARRENDAMENTO MAQS/EQUIPTOS.	0,00	600,00	600,00 CR
	TOTAIS OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	600,00	600,00 CR
	TOTAIS OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	600,00	600,00 CR
	TOTAIS DESPESAS DIVERSAS	0,00	600,00	600,00 CR
	TOTAIS CONTAS DE RESULTADO	581.820,47	277.185,13	304.635,34

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

JOAO JUSTINO PAES BARROS
DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 405.393.691 87

RESPONSAVEL TECNICO

SAMUEL PEDRO DE SALES
CONTADOR
C.R.C. MT-1561
C.P.F. 061.862.541 00

OUTROS

ANDRE BARBOSA DE OLIVEIRA
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F. 666.945.401 59

- MT

ANALISE ECONOMICO-FINANCEIRA

1 - LIQUIDEZ CORRENTE

ATIVO CIRCULANTE	610.526,53	
	----------	= 0,09
PASSIVO CIRCULANTE	7.002.771,97	

INTERPRETACAO - A EMPRESA TEM R$ 0,09 PARA CADA R$ 1,00 DE DIVIDA

2 - LIQUIDEZ SECA

AT.CIRCULANTE - ESTOQUE	595.993,33	
	----------	= 0,09
PASSIVO CIRCULANTE	7.002.771,97	

INTERPRETACAO - A EMPRESA TEM R$ 0,09 PARA CADA R$ 1,00 DE DIVIDA

3 - LIQUIDEZ GERAL

AT.CIRC.+ REALIZ.L/PRAZO	9.205.079,00	
	----------	= 0,20
EXIGIVEL TOTAL	45.308.278,95	

INTERPRETACAO - A EMPRESA TEM R$ 0,20 PARA CADA R$ 1,00 DE DIVIDA

4 - SOLVENCIA GERAL

ATIVO TOTAL	25.959.023,46	
	----------	= 0,57
EXIGIVEL TOTAL	45.308.278,95	

INTERPRETACAO - A EMPRESA TEM R$ 0,57 PARA CADA R$ 1,00 DE DIVIDA

5 - ENDIVIDAMENTO

EXIGIVEL TOTAL	45.308.278,95	
	----------	= 1,75
ATIVO TOTAL	25.959.023,46	

INTERPRETACAO -

6 - IMOBILIZACAO DO INVESTIMENTO TOTAL

ATIVO PERMANENTE	16.753.943,66	
	----------	= 0,65
ATIVO TOTAL	25.959.023,46	

INTERPRETACAO - ATIVO PERMANENTE REPRESENTA 65 P/CENTO DO CAPITAL EM GIRO

7 - IMOBILIZACAO DO CAPITAL PROPRIO

ATIVO PERMANENTE	16.753.943,66	
	----------	= 0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	19.349.255,49-	

INTERPRETACAO -

8 - RENTABILIDADE DO INVESTIMENTO TOTAL

RESULTADO ANTES DO I.R.	526.057,04-	
	----------	= 0,02-
ATIVO TOTAL	25.959.023,46	

INTERPRETACAO - O RESULTADO NEGATIVO E DE 2 P/CENTO SOBRE O CAPITAL EM GIRO

9 - RENTABILIDADE DO CAPITAL PROPRIO

RESULTADO ANTES DO I.R.	526.057,04-	
	----------	= 0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	19.349.255,49-	

INTERPRETACAO -

10 - CAPITAL DE GIRO PROPRIO

ATIVO CIRCULANT	610.526,53	
REALIZ. L/PRAZO	8.594.553,27	9.205.079,00
(-) PASS.CIRCULANTE	7.002.771,97	
(-) EXIGIV. L/PRAZO	38.305.586,98	45.308.278,95
(=) CAPITAL DE GIRO PROPRIO		36.103.199,15-

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

JOAO JUSTINO PAES BARROS
DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 405.393.691 87

RESPONSAVEL TECNICO

SAMUEL PEDRO DE SALES
CONTADOR
C.R.C. MT-1561
C.P.F. 061.862.541 00

OUTROS

ANALISE DAS CONTAS PATRIMONIAIS

CODIGO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	A-ATIVO CIRCULANTE				
1-1000000	BENS NUMERARIOS				
2-1010000	BANCOS CONTAS MOVIMENTO				
4-1010002	BCO. BRASIL S/A C/C 78004-9	2,66	0,00	0,00	2,66
4-1010004	BCO.BRASIL-01023426-8	1.039,54	146.742,69	146.742,69	1.039,54
4-1010007	Bco.BRASIL-CC 04010730-2	32.141,87	0,00	65,35	32.076,52
4-1010019	Bco.BRASIL C/C 01050044-8	27.828,95	69.196,85	69.196,85	27.828,95
	TOTAIS BANCOS CONTAS MOVIMENTO	61.013,02	215.939,54	216.004,89	60.947,67
	TOTAIS BENS NUMERARIOS	61.013,02	215.939,54	216.004,89	60.947,67
1-1100000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
2-1100002	ADIANTAMENTOS DIVERSOS				
3-1100070	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS				
4-1100013	BENEDITO NEUBE DA SILVA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
4-1100015	CARMEM LUCIA R. ROCHA	2.500,00	0,00	2.491,92	8,08
4-1100022	BENEDITO JESUS DE ALMEIDA	60,80	0,00	0,00	60,80
4-1100097	A.S.M.	1.716,48	0,00	0,00	1.716,48
	TOTAIS	8.277,28	0,00	2.491,92	5.785,36
3-1103000	ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS				
4-1103005	ANTONIO JOAO PAES DE BARROS	887,41	1.500,00	0,00	2.387,41
4-1103013	SIDNEY DURANTE	800,00	0,00	0,00	800,00
4-1103014	SERCINO DOMINGOS DA SILVA	2.953,40	0,00	0,00	2.953,40
4-1103016	IZAIAS MAMORE DE SOUZA	8,26 CR	300,00	0,00	291,74
4-1103021	JOSE ROQUE SOARES	230,15	0,00	0,00	230,15
4-1103035	WANDERLEY MAGALHAES RESENDE	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00
4-1103036	WILSON MENEZES COUTINHO	298,79	200,00	0,00	498,79
	TOTAIS	6.983,49	2.000,00	0,00	8.983,49
	TOTAIS ADIANTAMENTOS DIVERSOS	15.260,77	2.000,00	2.491,92	14.768,85
2-1110000	DEPOSITOS JUDICIAIS				
4-1110001	MARIA CAROLINA MAIA CURVO	194,90	0,00	0,00	194,90
4-1110002	ALDEMIR DE AQUINO	198,34	0,00	0,00	198,34
4-1110003	VICENTE DO CARMO P.DE BARROS	1.909,78	0,00	0,00	1.909,78
4-1110004	RUI MIGUEL DO NASCIMENTO	1.719,82	0,00	0,00	1.719,82
4-1110005	JOSE BISPO SANTIAGO	1.814,80	0,00	0,00	1.814,80
4-1110006	ROSANE COSTA MARQUES PINTO	1.814,80	0,00	0,00	1.814,80
4-1110007	RADIF JORGE JUNIOR	1.814,80	0,00	0,00	1.814,80
4-1110008	DIOLETE MARIA COSTA MENDES	1.814,80	0,00	0,00	1.814,80
4-1110009	JOCILEIA PRADO DE ABREU	2.701,00	0,00	0,00	2.701,00
4-1110010	JOAQUIM ANTONIO REZENDE	966,56	0,00	0,00	966,56
4-1110011	EDENIR FORTES BARRETO	2.240,32	0,00	0,00	2.240,32
4-1110012	JOAO VIEIRA DA SILVA	2.240,32	0,00	0,00	2.240,32
4-1110013	LUIZ CARLOS DOS SANTOS	2.240,32	0,00	0,00	2.240,32
4-1110014	DEPOSITO JUDICIAL - BLOQUEIO	5.292,24	0,00	0,00	5.292,24
	TOTAIS DEPOSITOS JUDICIAIS	26.962,80	0,00	0,00	26.962,80

CODIGO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2-1130000	OUTRAS CONTAS A RECEBER				
3-1130000	RECURSOS ESTADUAIS A RECEBER				
4-1130001	SEFAZ	65,61	0,00	0,00	65,61
4-1130003	DVOP-DEPto.V.OBRAS PUBLICAS	175.200,00	0,00	0,00	175.200,00
4-1130004	TESOURO DO ESTADO	16.124,68	0,00	0,00	16.124,68
	TOTAIS	191.390,29	0,00	0,00	191.390,29
3-1131000	RECURSOS FEDERAIS A RECEBER				
4-1131002	RECEITA FEDERAL	1.188,11	0,00	0,00	1.188,11
	TOTAIS	1.188,11	0,00	0,00	1.188,11
	TOTAIS OUTRAS CONTAS A RECEBER	192.578,40	0,00	0,00	192.578,40
2-1190000	OUTROS VALORES A RECEBER				
4-1190004	TELEMAT	113,21	0,00	0,00	113,21
4-1190005	CAIXA E.FEDERAL	4.563,00	0,00	0,00	4.563,00
	TOTAIS OUTROS VALORES A RECEBER	4.676,21	0,00	0,00	4.676,21
	TOTAIS REALIZAVEL A CURTO PRAZO	239.478,18	2.000,00	2.491,92	238.986,26
1-1200000	ESTOQUES				
2-1200000	ESTOQUES				
3-1202000	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
4-1210001	ESTOQUE DE IMOVEIS P/ VENDA	2.348.505,75	0,00	0,00	2.348.505,75
	TOTAIS ESTOQUES	2.348.505,75	0,00	0,00	2.348.505,75
2-1220000	PROVISAO P/ PERDAS				
4-1220001	PROV.P/PERDAS IMOV.P/VENDA	2.348.505,75 CR	0,00	0,00	2.348.505,75 CR
	TOTAIS PROVISAO P/ PERDAS	2.348.505,75 CR	0,00	0,00	2.348.505,75 CR
	TOTAIS ESTOQUES	0,00	0,00	0,00	0,00
1-1310000	RECURSOS REPASSADOS				
2-1310000	RECURSOS REPASSADOS				
4-1310001	PREF. MUNIC. DE ARENAPOLIS	6.046,89	0,00	0,00	6.046,89
4-1310003	PREF.MUNIC.PONTE BRANCA	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
4-1310004	PREF.MUNIC.POXOREO	2.843,29	0,00	0,00	2.843,29
4-1310006	PREF.MUNIC.STo.A.LEVERGER	599,99	0,00	0,00	599,99
4-1310007	PREF.MUN.SUIRATINGA	449,99	0,00	0,00	449,99
4-1310008	PREF.MUN.STa.TEREZINHA	91,63	0,00	0,00	91,63
4-1310010	PREF.MUN.SALTO DO CEU	58,19	0,00	0,00	58,19
4-1310011	PREF.MUN.JAURU	327,27	0,00	0,00	327,27
4-1310012	PREF.MUN.LIVRAMENTO	18.000,71	0,00	0,00	18.000,71
4-1310013	PREF.MUN.ACORIZAL	90,90	0,00	0,00	90,90
4-1310014	PREF.MUN.NOVO HOR.DO NORTE	36,36	0,00	0,00	36,36
4-1310015	PREF.MUN.NOVA S.JOAQUIM	7.999,99	0,00	0,00	7.999,99
4-1310016	PREF.MUN.COMODORO	90,90	0,00	0,00	90,90

CODIGO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-1[illegible]17	PREF.MUN.VILA RICA	1.545,45	0,00	0,00	1.545,45
4-1310018	PREF.MUN.APIACAS	118,18	0,00	0,00	118,18
4-1310019	ASS.COMUN.N.Sra.DA GUIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4-1310021	ASC-ASS.SERV.CODEMAT	40.072,72	0,00	0,00	40.072,72
4-1310023	A P A E	36,36	0,00	0,00	36,36
4-1310024	Sde L.MAC.MN-AA-LL-AA-R.E.AA	727,27	0,00	0,00	727,27
4-1310026	ASS.CULT.NIPO BRASILEIRA	2.545,45	0,00	0,00	2.545,45
4-1310027	PREF.MUN.CANABRAVA DO NORTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4-1310028	ASS.PRODUTORES SERRA NEGRA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4-1310029	PREF.MUNIC.CUIABA	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
4-1310030	HOSPITAL Sta MARTA BERTILA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
4-1310032	ASS.PROD.RURAIS DE COLNIZAE	960,00	0,00	0,00	960,00
4-1310033	PREF.MUN.DE PONTAL ARAGUAIA	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
4-1310034	PREF.MUN.DE POCONE	20.381,50	0,00	0,00	20.381,50
4-1[illegible]36	ASS.MUN.PROD.RURAL PINGADOR	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4-1310050	SOC.BENEF.EVANGELICA	27.636,36	0,00	0,00	27.636,36
4-1310052	COOPROPOL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAIS RECURSOS REPASSADOS		296.059,40	0,00	0,00	296.059,40
TOTAIS RECURSOS REPASSADOS		296.059,40	0,00	0,00	296.059,40
TOTAIS ATIVO CIRCULANTE		596.550,60	217.939,54	218.496,81	595.993,33
	B-ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO				
1-1400000	VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO				
2-1400000	EMPRESAS COLIGADAS				
4-1400001	GOV. EST. DE MATO GROSSO	6.893.512,35	0,00	0,00	6.893.512,35
TOTAIS EMPRESAS COLIGADAS		6.893.512,35	0,00	0,00	6.893.512,35
2-1[illegible]00	PROGRAMA POLONOROESTE				
3-1420000	EQUIPTOS. E MATS.PERMANENTES				
4-1420001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	41,34	0,00	0,00	41,34
TOTAIS PROGRAMA POLONOROESTE		41,34	0,00	0,00	41,34
2-1430000	CONVENIO 21/90				
4-1430002	S I C M	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00
TOTAIS CONVENIO 21/90		106.000,00	0,00	0,00	106.000,00
2-1440000	OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO				
3-1440000	RODV.PORTO ESPERIDIAO/LIMAO				
4-1440001	PORTO LIMAO	15,72	0,00	0,00	15,72
4-1440002	MELHORAMENTO DE ESTRADAS	1.110.987,87	0,00	0,00	1.110.987,87
TOTAIS OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO		1.111.003,59	0,00	0,00	1.111.003,59
[illegible]-1450000	AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA				
[illegible]-1450001	ATUALIZ.DE EMULSAO ASFALTICA	435.122,15	0,00	0,00	435.122,15
TOTAIS AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA		435.122,15	0,00	0,00	435.122,15

CODIGO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2-1460000	MUNICIPIO DE ARIPUANA				
4-1460001	ABERT.ESTRADA GLEBA LONTRA	48.873,84	0,00	0,00	48.873,84
	TOTAIS MUNICIPIO DE ARIPUANA	48.873,84	0,00	0,00	48.873,84
	TOTAIS VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	8.594.553,27	0,00	0,00	8.594.553,27
	TOTAIS ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8.594.553,27	0,00	0,00	8.594.553,27
	C-ATIVO PERMANENTE				
1-1600000	INVESTIMENTOS				
2-1[illegible]0	APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS				
4-1600000	EMBRAER	5,17	0,00	0,00	5,17
4-1600001	FINAM	639,00	0,00	0,00	639,00
4-1600002	Bco.REAL DE INVESTIMENTOS	181,66	0,00	0,00	181,66
	TOTAIS APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS	826,63	0,00	0,00	826,63
2-1610000	ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS				
4-1610000	CIMENTO PORTLAND S/A	29.105,20	0,00	0,00	29.105,20
4-1610001	FERMAT S/A	15.407,93	0,00	0,00	15.407,93
4-1610003	BALNEARIO AGUAS QUENTES	67.719,69	0,00	0,00	67.719,69
4-1610004	AZPEC S/A-AD.I.PR.EX.CACERES	17.552,50	0,00	0,00	17.552,50
4-1610005	AGUAPE S/A-ALT.GUAPORE LTDA	217,43	0,00	0,00	217,43
4-1610006	BEMAT	7.051,96	0,00	0,00	7.051,96
4-1610007	CIA.AGR.DE M.GROSSO-COMATO	463,68	0,00	0,00	463,68
4-1610008	CASEMAT	518,68	0,00	0,00	518,68
4-1610009	CIA.PESQ.EREC.MINERAIS	1.905,23	0,00	0,00	1.905,23
4-1610011	EMBRAER	5,69	0,00	0,00	5,69
4-1610012	OESTES REDES AEREAS	384,98	0,00	0,00	384,98
4-[illegible]013	TELEMAT	881,65	0,00	0,00	881,65
4-1610014	USINA DE JACIARA	10.850,45	0,00	0,00	10.850,45
4-1610016	CEMAT	2.448.888,48	0,00	0,00	2.448.888,48
4-1610017	DEZENOVE NOVEMBRO EMPR.S/A	22.010,45	0,00	0,00	22.010,45
	TOTAIS ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS	2.622.964,00	0,00	0,00	2.622.964,00
2-1620000	APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L				
4-1620000	EMBRAER	5,19	0,00	0,00	5,19
4-1620001	FINAN	642,83	0,00	0,00	642,83
	TOTAIS APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L	648,02	0,00	0,00	648,02
2-1630000	ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91				
4-1630000	CIMENTO PORTLAND	29.242,90	0,00	0,00	29.242,90
4-1630001	FERMAT S/A	15.480,82	0,00	0,00	15.480,82
4-1630004	BALNEARIO AGUAS QUENTES	68.040,08	0,00	0,00	68.040,08
	TOTAIS ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91	112.763,80	0,00	0,00	112.763,80
[illegible]-1640000	FUNDO PARA INVESTIMENTOS				
[illegible]-1640001	CIERS	403.928,21	0,00	0,00	403.928,21

CODIGO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-1[illegible]002	SANEMAT	327.749,95	0,00	0,00	327.749,95
4-1640003	CEMAT	6.601.739,14	0,00	0,00	6.601.739,14
4-1640004	AEROMAT	119.559,50	0,00	0,00	119.559,50
4-1640005	TELEBRAS	5.420,09	0,00	0,00	5.420,09
TOTAIS	FUNDO PARA INVESTIMENTOS	7.458.396,89	0,00	0,00	7.458.396,89
2-1690000	(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS				
4-1690001	ACOES	122.276,31 CR	0,00	0,00	122.276,31 CR
4-1690002	APLIC. P/ INCENTIVOS FISCAIS	363,32 CR	0,00	0,00	363,32 CR
TOTAIS	(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS	122.639,63 CR	0,00	0,00	122.639,63 CR
TOTAIS	INVESTIMENTOS	10.072.959,71	0,00	0,00	10.072.959,71
1-1700000	IMOBILIZADO				
2-1700000	IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS				
3-1700000	MARCAS E PATENTES				
4-1700000	ESCR.CENTRAL-MARCAS E PATENT	63,46	0,00	0,00	63,46
4-1700001	M.E PATENTES DIF.L.8200/91	63,83	0,00	0,00	63,83
TOTAIS	IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS	127,29	0,00	0,00	127,29
2-1710000	IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS				
3-1710000	MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1710000	ESCR.CETRAL MOV.UTENSILIOS	126.951,09	0,00	0,00	126.951,09
4-1710001	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28	0,00	0,00	23.125,28
TOTAIS		150.076,37	0,00	0,00	150.076,37
3-1711000	VEICULOS				
4-1711000	VEICULOS ESC. CENTRAL	166.197,37	0,00	0,00	166.197,37
TOTAIS		166.197,37	0,00	0,00	166.197,37
3-1712000	EDIFICIOS				
4-1712000	EDIFICIOS ESCRITORIO CENTRAL	126.782,96	0,00	0,00	126.782,96
4-1712001	EDIF. ESCRITORIO TERENOS	53.925,95	0,00	0,00	53.925,95
4-1712002	ED.LAB.T. ANALISES QUIMICAS	29.737,00	0,00	0,00	29.737,00
4-1712003	EDIF. ARTESANATO MINERAL	17.512,11	0,00	0,00	17.512,11
TOTAIS		227.958,82	0,00	0,00	227.958,82
3-1713000	FERRAMENTAS E APARELHOS				
4-1713000	FER.E APARE.ESC. CENTRAL	7.941,09	0,00	0,00	7.941,09
4-1713009	ESCOLA ART.MINERAL	339,00	0,00	0,00	339,00
TOTAIS		8.280,09	0,00	0,00	8.280,09
3-1714000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
4-1714000	MAQ.EQUIP.ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37	0,00	0,00	10.840.277,37
4-1714001	MAQU.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.191,18	0,00	0,00	55.191,18
4-1714002	ESCRITORIO PEIXOTO AZEVEDO	35,49	0,00	0,00	35,49
4-1714004	ESCRIT.USINA TERENOS	751.497,59	0,00	0,00	751.497,59

CODIGO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-[illegible]009	MOVEIS E UTENSILIOS	386.599,65	0,00	0,00	386.599,65
4-1714010	EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37	0,00	0,00	1.224,37
TOTAIS		12.034.825,65	0,00	0,00	12.034.825,65
3-1715000	INSTALACOES				
4-1715000	ESCRITORIO CENTRAL	72.166,85	0,00	0,00	72.166,85
TOTAIS		72.166,85	0,00	0,00	72.166,85
3-1716000	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO				
4-1716000	ESCRITORIO CENTRAL	28.016,61	0,00	0,00	28.016,61
TOTAIS		28.016,61	0,00	0,00	28.016,61
3-1717000	TERRENOS				
4-1717000	ESCRITORIO CENTRAL	4.477,75	0,00	0,00	4.477,75
TOTAIS		4.477,75	0,00	0,00	4.477,75
TOTAIS	IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS	12.691.999,51	0,00	0,00	12.691.999,51
2-1720000	IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91				
3-1720000	MOV.UTENS.-CORR.MON.L8200/91				
4-1720000	ESCRITORIO CENTRAL	25.353,37	0,00	0,00	25.353,37
4-1720009	MOVEIS E UTENSILIOS	21.258,75	0,00	0,00	21.258,75
TOTAIS		46.612,12	0,00	0,00	46.612,12
3-1721000	VEICULOS-CORR.MON.LEI8200/91				
4-1721000	ESCRITORIO CENTRAL	69.472,62	0,00	0,00	69.472,62
TOTAIS		69.472,62	0,00	0,00	69.472,62
3-1722000	EDIFIC.-CORR.MONET.L 8200/91				
4-1722000	ESCRITORIO CENTRAL	101.941,27	0,00	0,00	101.941,27
4-1722001	TERRENOS	54.181,08	0,00	0,00	54.181,08
4-1722002	LABORATORIO ANALISES QUIMICA	29.879,50	0,00	0,00	29.879,50
TOTAIS		186.000,85	0,00	0,00	186.000,85
3-1723000	APAREL.-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1723000	ESCRITORIO CENTRAL	259,44	0,00	0,00	259,44
TOTAIS		259,44	0,00	0,00	259,44
3-1724000	EQUIPAM-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1724000	ESCRITORIO CENTRAL	1.151.877,99	0,00	0,00	1.151.877,99
4-1724002	TERRENOS	755.052,54	0,00	0,00	755.052,54
TOTAIS		1.906.930,53	0,00	0,00	1.906.930,53
[illegible]-1725000	INSTAL.-CORR.MONET.L.8200/91				
[illegible]-1725000	ESCRITORIO CENTRAL	10.446,22	0,00	0,00	10.446,22

CODIGO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	TOTAIS	10.446,22	0,00	0,00	10.446,22
3-1729000	TERRENOS-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1729000	ESCRITORIO CENTRAL	1.201.370,88	0,00	0,00	1.201.370,88
	TOTAIS	1.201.370,88	0,00	0,00	1.201.370,88
	TOTAIS IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91	3.421.892,66	0,00	0,00	3.421.892,66
2-1740000	DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA				
3-1740000	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1740000	ESCRITORIO CENTRAL	96.640,81 CR	0,00	195,88	96.836,69 CR
4-1740001	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28 CR	0,00	0,00	23.125,28 CR
	TOTAIS	119.766,09 CR	0,00	195,88	119.961,97 CR
3-1741000	DEPREC VEICULOS				
4-1741000	ESCRITORIO CENTRAL	165.227,40 CR	0,00	0,00	165.227,40 CR
	TOTAIS	165.227,40 CR	0,00	0,00	165.227,40 CR
3-1742000	DEPREC EDIFICIOS				
4-1742000	ESCRITORIO CENTRAL	77.732,43 CR	0,00	0,00	77.732,43 CR
4-1742001	ESCRITORIO TERENOS	53.292,68 CR	0,00	0,00	53.292,68 CR
4-1742002	LABORATORIO ANALISE QUIMICAS	23.434,68 CR	0,00	0,00	23.434,68 CR
4-1742003	ARTESANATO MINERAL	6.517,60 CR	0,00	0,00	6.517,60 CR
	TOTAIS	160.977,39 CR	0,00	0,00	160.977,39 CR
3-1743000	DEPREC FERR. E APARELHOS				
4-1743000	ESCRITORIO CENTRAL	6.905,07 CR	0,00	0,00	6.905,07 CR
	TOTAIS	6.905,07 CR	0,00	0,00	6.905,07 CR
3-1744000	DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS				
4-1744000	ESCRITORIO CENTRAL	10.940.277,37 CR	0,00	0,00	10.940.277,37 CR
4-1744001	MAQ.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.269,41 CR	0,00	52,18	55.321,59 CR
4-1744002	ESCRIT. PEIXOTO DE AZEVEDO	35,49 CR	0,00	0,00	35,49 CR
4-1744004	ESC. USINA DE TERENOS	751.497,59 CR	0,00	0,00	751.497,59 CR
4-1744007	MOV.UTENSILIOS	386.599,64 CR	0,00	0,00	386.599,64 CR
4-1744010	EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37 CR	0,00	0,00	1.224,37 CR
	TOTAIS	12.034.903,87 CR	0,00	52,18	12.034.956,05 CR
3-1745000	DEPREC INSTALACOES				
4-1745000	ESCRITORIO CENTRAL	61.853,38 CR	0,00	0,00	61.853,38 CR
	TOTAIS	61.853,38 CR	0,00	0,00	61.853,38 CR
3-1746000	DEPREC EQUIP. DE LABORATORIO				
4-1746000	ESCRITORIO CENTRAL	19.850,30 CR	0,00	0,00	19.850,30 CR
	TOTAIS	19.850,30 CR	0,00	0,00	19.850,30 CR
	TOTAIS DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA	12.569.483,50 CR	0,00	248,06	12.569.731,56 CR

CODIGO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2-1750000	DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF				
3-1750000	DEP MV.UTE.-CORR MON.L.8200/91				
4-1750000	ESC CENTRAL	25.353,37 CR	0,00	0,00	25.353,37 CR
4-1750008	MOV.UTENSILIOS	21.258,76 CR	0,00	0,00	21.258,76 CR
	TOTAIS	46.612,13 CR	0,00	0,00	46.612,13 CR
3-1751000	DEP.VEICU.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1751000	ESC. CENTRAL	69.472,63 CR	0,00	0,00	69.472,63 CR
	TOTAIS	69.472,63 CR	0,00	0,00	69.472,63 CR
3-1752000	DEP.EDIF.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1[illegible]00	ESC. CENTRAL	70.959,92 CR	0,00	0,00	70.959,92 CR
4-1752001	ESC TERRENOS	53.524,89 CR	0,00	0,00	53.524,89 CR
4-1752002	LAB ANAL QUIMICA	23.483,08 CR	0,00	0,00	23.483,08 CR
	TOTAIS	147.967,89 CR	0,00	0,00	147.967,89 CR
3-1753000	DEP IPC/BTNF L 8200/91 F APA				
4-1753000	ESC CENTRAL	16.535,44 CR	0,00	0,00	16.535,44 CR
	TOTAIS	16.535,44 CR	0,00	0,00	16.535,44 CR
3-1754000	DEP.MAQ E-CORR.MON.L.8200/91				
4-1754000	ESC CENTRAL	1.151.877,99 CR	0,00	0,00	1.151.877,99 CR
4-1754100	ESCRITORIO TERENOS	755.052,54 CR	0,00	0,00	755.052,54 CR
	TOTAIS	1.906.930,53 CR	0,00	0,00	1.906.930,53 CR
3-1755000	DEP.INST.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1755000	ESC CENTRAL	10.446,22 CR	0,00	0,00	10.446,22 CR
	TOTAIS	10.446,22 CR	0,00	0,00	10.446,22 CR
	TOTAIS DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF	2.197.964,84 CR	0,00	0,00	2.197.964,84 CR
2-1760000	IMOBILIZACOES EM CURSO				
3-1760000	PROJETOS E PESQUISAS				
4-1760003	ALUVIOES MELGUEIRA	90.704,90	0,00	0,00	90.704,90
4-1760004	CALCARIO ROSARIO OESTE	291.098,53	0,00	0,00	291.098,53
4-1760005	AGUAS QUENTES PALMEIRAS	56.294,53	0,00	0,00	56.294,53
4-1760006	PEIXOTO AZEVEDO 912/74	92.277,74	0,00	0,00	92.277,74
4-1760007	PEIXOTO AZEVEDO 914/74	25.916,81	0,00	0,00	25.916,81
4-1760008	PEIXOTO AZEVEDO 915/74	34.929,60	0,00	0,00	34.929,60
4-1760009	PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.421,39	0,00	0,00	51.421,39
4-1760010	PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.400,65	0,00	0,00	20.400,65
4-1760011	PEIXOTO AZEVEDO 918/74	55.950,29	0,00	0,00	55.950,29
4-1760012	PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.369,95	0,00	0,00	32.369,95
4-1760014	CHUMBO FAZ.B.JARDIM S. JOSE	69.641,72	0,00	0,00	69.641,72
4-1760015	AGUA TERMAL 940/80	336.266,44	0,00	0,00	336.266,44
4-1760016	PESQ MINERAL CAB.RIO GUAPORE	97.881,33	0,00	0,00	97.881,33
4-1760017	ALUVIOES MELGUEIRA 295/80	111.221,89	0,00	0,00	111.221,89
4-1760019	CABECEIRA RIO GUAPORE 203/80	5.682,00	0,00	0,00	5.682,00

CODIGO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-1[illegible]019	CABECEIRA RIO GUAPORE 204/80	11.613,89	0,00	0,00	11.613,89
4-1760020	CABECEIRA RIO GUAPORE 205/80	1.440,10	0,00	0,00	1.440,10
4-1760021	CABECEIRA RIO GUAPORE 206/80	832,95	0,00	0,00	832,95
4-1760022	ARSENIO POCONE LIVRAMENTO	118.711,77	0,00	0,00	118.711,77
4-1760023	PEIXOTO AZEVEDO 579/79	27.807,86	0,00	0,00	27.807,86
4-1760024	PEIXOTO AZEVEDO 580/79	29.981,07	0,00	0,00	29.981,07
4-1760025	PEIXOTO AZEVEDO 581/79	15.955,00	0,00	0,00	15.955,00
4-1760026	PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.192,46	0,00	0,00	16.192,46
4-1760028	CALCARIO ITIGUIRA	614,81	0,00	0,00	614,81
4-1760029	CALCARIO PEDRA GRANDE	1.137,38	0,00	0,00	1.137,38
4-1760030	OURO COLIDER	40.198,71	0,00	0,00	40.198,71
4-1760031	PROJ TURFA	21.968,98	0,00	0,00	21.968,98
4-1760034	TANQUE DOS PADRES	1.066,52	0,00	0,00	1.066,52
4-1760035	PROJ.GUARANTA DO NORTE	18.778,50	0,00	0,00	18.778,50
4-1[illegible]036	PROJ.XINGU/CAULIM	34.983,09	0,00	0,00	34.983,09
4-1760037	PROJ.BRASIL/JAPAO	18.107,28	0,00	0,00	18.107,28
	TOTAIS IMOBILIZACOES EM CURSO	1.720.648,14	0,00	0,00	1.720.648,14
2-1790000	IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91				
3-1790000	C.M.PROJ PESQUISA LEI 8200/9				
4-1790002	PROJ MELGUEIRA	63.470,80	0,00	0,00	63.470,80
4-1790003	PROJ ROSARIO OESTE	293.127,16	0,00	0,00	293.127,16
4-1790004	PROJ AGUAS QUENTES PALMEIRAS	55.831,36	0,00	0,00	55.831,36
4-1790005	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 912/74	87.642,69	0,00	0,00	87.642,69
4-1790006	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 914/74	26.039,41	0,00	0,00	26.039,41
4-1790007	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 915/74	35.894,86	0,00	0,00	35.894,86
4-1790008	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.664,66	0,00	0,00	51.664,66
4-1790009	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.497,17	0,00	0,00	20.497,17
4-1790010	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 918/74	56.214,99	0,00	0,00	56.214,99
4-1790011	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.421,49	0,00	0,00	32.421,49
4-1790012	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 733/78	700,00	0,00	0,00	700,00
4-1790013	PROJ CHUMBO F B JARD. S.JOSE	69.971,19	0,00	0,00	69.971,19
4-1[illegible]014	PROJ AGUA TERMA 940/80	336.488,92	0,00	0,00	336.488,92
4-1790015	PROJ PESQ M.CAB RIO GUAPORE	97.540,64	0,00	0,00	97.540,64
4-1790016	PROJ MELGUEIRA 295/80	111.747,29	0,00	0,00	111.747,29
4-1790017	PROJ CAB.RIO GUAPORE 203/80	5.709,68	0,00	0,00	5.709,68
4-1790018	PROJ CAB.RIO GUAPORE 204/80	11.668,84	0,00	0,00	11.668,84
4-1790019	PROJ CAB.RIO GUAPORE 205/80	1.599,74	0,00	0,00	1.599,74
4-1790020	PROJ CAB.RIO GUAPORE 206/80	836,89	0,00	0,00	836,89
4-1790021	PROJ ARSENIO POCONE LIVRAMEN	119.302,78	0,00	0,00	119.302,78
4-1790022	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 579/79	28.041,03	0,00	0,00	28.041,03
4-1790023	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 580/79	30.122,92	0,00	0,00	30.122,92
4-1790024	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 581/79	16.030,49	0,00	0,00	16.030,49
4-1790025	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.269,07	0,00	0,00	16.269,07
4-1790026	PROJ CALCARIO ITIGUIRA	617,72	0,00	0,00	617,72
4-1790027	PROJ CALCARIO PEDRA GRANDE	1.142,77	0,00	0,00	1.142,77
4-1790028	PROJ OURO COLIDER	40.444,59	0,00	0,00	40.444,59
4-1790029	PROJ TURFA	22.072,88	0,00	0,00	22.072,88
4-1790030	TANQUE DOS PADRE	59,76	0,00	0,00	59,76
	TOTAIS IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91	1.632.371,79	0,00	0,00	1.632.371,79
	TOTAIS IMOBILIZADO	4.698.791,85	0,00	248,86	4.698.542,99

CODIGO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1-1000000	IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT				
2-1000000	IMOBILIZADO - BENS MOVEIS				
3-1000000	MOBILIARIOS				
4-1000001	DE ADMINISTRACAO GERAL	146.913,09	0,00	0,00	146.913,09
4-1000002	DE HABITACAO	136.867,03	0,00	0,00	136.867,03
4-1000003	DE OFICINA	1.450,77	0,00	0,00	1.450,77
4-1000004	ESCOLARES	804,69	0,00	0,00	804,69
4-1000005	OUTROS MOBILIARIOS	302,13	0,00	0,00	302,13
TOTAIS		286.337,71	0,00	0,00	286.337,71
3-1000100	UTENSILIOS				
4-1000101	DE USO NA ADMINISTRACAO	11.995,39	0,00	0,00	11.995,39
4-1000102	DE COPA E COZINHA	799,94	0,00	0,00	799,94
4-1000103	OUTROS UTENCILIOS	3.969,46	0,00	0,00	3.969,46
TOTAIS		16.764,79	0,00	0,00	16.764,79
3-1000200	FERRAMENTAS				
4-1000201	FERRAMENTAS	6.925,48	0,00	0,00	6.925,48
TOTAIS		6.925,48	0,00	0,00	6.925,48
3-1000300	AP. INSTR. E EQUIPAMENTOS				
4-1000301	HOSPITALARES	10.222,47	0,00	0,00	10.222,47
4-1000302	ESCOLARES	606,57	0,00	0,00	606,57
4-1000303	FOTOCINEMATOGRAFICOS	1.573,02	0,00	0,00	1.573,02
4-1000304	DE LAB.DE ANALISE CLINICA	22.367,73	0,00	0,00	22.367,73
4-1000305	DE LAB.DE SOLO E FUNDACOES	18.890,26	0,00	0,00	18.890,26
4-1000306	DE HABITACAO	28.036,29	0,00	0,00	28.036,29
4-1000307	DE OFICINA E ARMAZEM	14.336,98	0,00	0,00	14.336,98
4-1000308	DE OFICINA MECANICA	4.614,30	0,00	0,00	4.614,30
4-1000309	DE IRRIGACAO	87,97	0,00	0,00	87,97
4-1000310	DE GER.E DIST.DE ENERGIA	261.388,45	0,00	0,00	261.388,45
4-1000311	DE GRAVAR E PRODUZIR SOM	16.519,87	0,00	0,00	16.519,87
4-1000312	DE INTERCOMUNICACAO	133.177,77	0,00	0,00	133.177,77
4-1000313	DE USO NA CONST.CIVIL	87,99	0,00	0,00	87,99
4-1000314	DE COMBATE A INCENDIO	1.469,57	0,00	0,00	1.469,57
4-1000315	P/ MEDICAO PESAGEM E TESTES	7.856,38	0,00	0,00	7.856,38
4-1000316	DE DESENHO E TOPOGRAFIA	106.457,22	0,00	0,00	106.457,22
4-1000317	OUTROS APARELHOS E EQUIP.	271.501,13	0,00	0,00	271.501,13
4-1000318	DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28.325,95	0,00	0,00	28.325,95
4-1000319	DE CONSULT.MEDICO ODONTOLOG	2.686,54	0,00	0,00	2.686,54
4-1000320	DE TRATAMENTO DE AGUA ESGOTO	77,90	0,00	0,00	77,90
TOTAIS		930.284,36	0,00	0,00	930.284,36
3-1000400	MAQUINAS				
4-1000401	DE USO NA ADMINISTRACAO	171.420,38	0,00	0,00	171.420,38
4-1000402	DE IMPRESSAO E TIPOGRAFIA	1.296,39	0,00	0,00	1.296,39
4-1000403	DE MINERACAO	580,73	0,00	0,00	580,73
4-1000404	AGRICOLAS E TERRAPLANAGEM	827.644,13	0,00	0,00	827.644,13
4-1000405	IMPLEMENTOS AGRICOLAS	2.484,79	0,00	0,00	2.484,79
4-1000406	OUTRAS MAQUINAS	52.032,49	0,00	0,00	52.032,49

CODIGO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	TOTAIS	1.055.458,91	0,00	0,00	1.055.458,91
3-1800500	MOTORES				
4-1800501	ELETRICOS	12.815,95	0,00	0,00	12.815,95
4-1800502	A EXPLOSA - GASOLINA	12.947,23	0,00	0,00	12.947,23
4-1800503	DE COMBUSTAO INTERNA-DIEESEL	23.897,16	0,00	0,00	23.897,16
4-1800504	GERADORES E TURBINAS	99.900,27	0,00	0,00	99.900,27
4-1800505	OUTROS MOTORES	14.992,73	0,00	0,00	14.992,73
	TOTAIS	164.561,34	0,00	0,00	164.561,34
3-1800600	VEICULOS AUTOMOTORES				
4-1800601	AUTOMOVEIS E UTENCILIOS	2.069.069,44	0,00	0,00	2.069.069,44
4-1800602	CAMINHOES	2.160.518,36	0,00	0,00	2.160.518,36
4-1800603	EQUIPAMENTOS P/ VEICULOS	53.054,19	0,00	0,00	53.054,19
4-1800604	CICLOMOTORES	50.450,33	0,00	0,00	50.450,33
4-1800605	ONIBUS E MICRO-ONIBUS	45.607,42	0,00	0,00	45.607,42
	TOTAIS	4.378.707,74	0,00	0,00	4.378.707,74
3-1800700	VEICULOS DE TRACAO				
4-1800701	DE TRACAO PESSOAL E ANIMAL	1.500,64	0,00	0,00	1.500,64
	TOTAIS	1.500,64	0,00	0,00	1.500,64
3-1800800	EMBARCACOES				
4-1800801	FLUVIAIS	1.772,45	0,00	0,00	1.772,45
	TOTAIS	1.772,45	0,00	0,00	1.772,45
3-1800900	OBJETOS DE COLECAO E ARTES				
4-1800901	LIVROS E PUBL.TECNICAS	9.297,84	0,00	0,00	9.297,84
4-1800902	MAPOTECAS	697,52	0,00	0,00	697,52
4-1800903	QUADROS E TELAS	22.899,50	0,00	0,00	22.899,50
	TOTAIS	32.894,86	0,00	0,00	32.894,86
3-1801000	ARMAS E APARELHOS POLICIAIS				
4-1801001	ARMAS	6.070,07	0,00	0,00	6.070,07
	TOTAIS	6.070,07	0,00	0,00	6.070,07
3-1801100	INSIGNIAS E BANDEIRAS				
4-1801101	INSIGNIAS E BANDEIRAS	52,45	0,00	0,00	52,45
	TOTAIS	52,45	0,00	0,00	52,45
	TOTAIS IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	6.881.410,90	0,00	0,00	6.881.410,90
2-1801200	INSTALACOES				
4-1801201	DE GERACAO E DIST.ENERGIA	633.563,90	0,00	0,00	633.563,90
4-1801202	DE CAP.E TRAT.AGUA E ESGOTO	158.668,47	0,00	0,00	158.668,47
4-1801203	DE EDIFICIOS	78.986,86	0,00	0,00	78.986,86

CODIGO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	TOTAIS INSTALACOES	871.218,33	0,00	0,00	871.218,33
2-1810000	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS				
4-1810001	DEPRECIACOES ACUMULADAS	7.752.629,13 CR	0,00	0,00	7.752.629,13 CR
	TOTAIS (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	7.752.629,13 CR	0,00	0,00	7.752.629,13 CR
2-1820000	IMOVEIS				
3-1820000	IMOVEIS URBANOS				
4-1820001	TERRENOS	59.422,93	0,00	0,00	59.422,93
4-1820002	EDIFICACOES	1.037.295,53	0,00	0,00	1.037.295,53
4-1820003	AV. BEIRA RIO	111.609,82	0,00	0,00	111.609,82
4-1820004	ROD.CUIABA CAMPO GRANDE KM 8	321.134,73	0,00	0,00	321.134,73
4-1820005	AV.BRASIL CIDADE ALTA	101.156,64	0,00	0,00	101.156,64
4-1820006	RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA	227.387,62	0,00	0,00	227.387,62
	TOTAIS	1.858.007,27	0,00	0,00	1.858.007,27
3-1820100	IMOVEIS RURAIS				
4-1820101	TERRAS	118.015,32	0,00	0,00	118.015,32
4-1820102	BENFEITORIAS	6.159,27	0,00	0,00	6.159,27
4-1820103	BENFEITORIAS EM CONSTRUCOES	259,10	0,00	0,00	259,10
	TOTAIS	124.433,69	0,00	0,00	124.433,69
	TOTAIS IMOVEIS	1.982.440,96	0,00	0,00	1.982.440,96
	TOTAIS IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT	1.982.440,96	0,00	0,00	1.982.440,96
	TOTAIS ATIVO PERMANENTE	16.754.191,72	0,00	248,06	16.753.943,66
	TOTAIS ATIVO	25.945.295,59	217.939,54	218.744,87	25.944.490,26
	E-PASSIVO CIRCULANTE				
1-2000000	VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO				
2-2000000	FORNECEDORES				
3-2000000	FORNECEDORES - PESSOA JURID.				
4-2000000	IOMAT	34.165,77 CR	0,00	0,00	34.165,77 CR
4-2000001	IOB	1.677,34 CR	0,00	0,00	1.677,34 CR
4-2000003	PAPELARIA VARZEAGRANDENSE	303,68 CR	0,00	0,00	303,68 CR
4-2000004	CEMAT S/A	1.475,80 CR	1.475,80	0,00	0,00
4-2000005	E.P EDIT.GRAFICA LTDA	202,36 CR	0,00	0,00	202,36 CR
4-2000006	SANEMAT	6.849,10 CR	0,00	0,00	6.849,10 CR
4-2000007	TELEMAT	3.281,85 CR	2.803,19	0,00	478,66 CR
4-2000008	NOVIS MONTEIRO E CIA LTDA	473,95 CR	0,00	0,00	473,95 CR
4-2000009	DIARIO DE CUIABA	12.422,80 CR	0,00	0,00	12.422,80 CR
4-2000010	XEROX IND. COMERCIAL S/A	20.990,03 CR	0,00	0,00	20.990,03 CR
4-2000011	JORNAL ESTADO DE MATO GROSSO	100,00 CR	0,00	0,00	100,00 CR
4-2000014	EMBRATEL S/A	685,01 CR	0,00	0,00	685,01 CR
4-2000100	OFICINA MEC. SAO BENEDITO	751,77 CR	0,00	0,00	751,77 CR
4-2000104	ABEMIN	2.640,00 CR	0,00	0,00	2.640,00 CR
4-2000106	ADIMB-Ag.D.Tec.Ind.Min.Bras.	2.500,00 CR	0,00	0,00	2.500,00 CR

CODIGO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-2000108	SIMETAL LTDA	3.091,89 CR	0,00	0,00	3.091,89 CR
4-2000111	DETRAN-MT	1.871,04 CR	0,00	0,00	1.871,04 CR
4-2000112	MITSUI ALIMENTOS LTDA	122,00 CR	0,00	0,00	122,00 CR
4-2000114	CAPITAL LIV. PAP. E EQUIPS.LT	629,95 CR	0,00	0,00	629,95 CR
4-2000115	FOLHA DO ESTADO	75,00 CR	0,00	0,00	75,00 CR
4-2000116	AUTO ELETRICA MODELO	2.656,10 CR	0,00	0,00	2.656,10 CR
4-2000118	CIVITAS LTDA	1.940,00 CR	0,00	0,00	1.940,00 CR
4-2000119	INFORMARE LTDA	912,00 CR	152,00	0,00	760,00 CR
4-2000123	EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA	1.033,38 CR	1.033,98	0,00	0,60
4-2000125	J.M. TURISMO	1.491,13 CR	0,00	0,00	1.491,13 CR
4-2000127	IMPERIO BORRACHAS E PCAS.LT.	243,00 CR	0,00	0,00	243,00 CR
4-2000130	E.B.C.T.	70,98 CR	0,00	0,00	70,98 CR
4-2000131	OXIGENIO CUIABA LTDA	471,92 CR	0,00	0,00	471,92 CR
4-2000132	VERMELHINHO COPIAS	3.874,13 CR	0,00	0,00	3.874,13 CR
4-2000133	GRAFICA E EDITOR.C.OESTE LTDA	780,00 CR	380,00	380,00	780,00 CR
4-2000134	MINIST. DA INFRAESTRUTURA	2.750,00 CR	0,00	0,00	2.750,00 CR
4-2000138	CEPROMAT	636.026,21 CR	0,00	0,00	636.026,21 CR
4-2000140	CANOPUS VEICULOS	166,64 CR	0,00	0,00	166,64 CR
4-2000141	TELECOM	45,00 CR	0,00	0,00	45,00 CR
4-2000142	ELETRICA TOCANTINS LTDA	549,48 CR	0,00	0,00	549,48 CR
4-2000144	CREA/MT	645,92 CR	0,00	0,00	645,92 CR
4-2000146	ANUARIO EMPRESARIAL	163,00 CR	0,00	0,00	163,00 CR
4-2000147	ED.CUIABA	76,00 CR	0,00	0,00	76,00 CR
4-2000149	INFOWORD LTDA	5.400,00 CR	0,00	0,00	5.400,00 CR
4-2000150	GRAFICA CIDADE VERDE	300,00 CR	0,00	0,00	300,00 CR
4-2000151	TELEFAX	55,00 CR	0,00	0,00	55,00 CR
4-2000152	DATEX LTDA	3.500,00 CR	0,00	0,00	3.500,00 CR
4-2000155	NL CONSTRUTORA LTDA	3.000,00 CR	0,00	0,00	3.000,00 CR
4-2000158	DIST.REV.JORNAIS CULTURA	1.878,70 CR	0,00	0,00	1.878,70 CR
4-2000159	ALVES PNEUS	724,00 CR	0,00	0,00	724,00 CR
4-2000161	GRAND PRIX LTDA	238,34 CR	0,00	0,00	238,34 CR
4-2000163	BUSSIK LTDA	278,00 CR	0,00	0,00	278,00 CR
4-2000165	A.P.BASTOS PINTURA	144,00 CR	0,00	0,00	144,00 CR
4-2000166	AUTO ELETRICA ABE	182,46 CR	0,00	0,00	182,46 CR
4-2000167	FEDERACAO COM.EST.MT	299,98 CR	0,00	0,00	299,98 CR
4-2000172	GPA-GRAF.E PAPELARIA LTDA	1.614,45 CR	0,00	0,00	1.614,45 CR
4-2000180	GRAFICA PLANALTO LTDA	17.569,35 CR	0,00	0,00	17.569,35 CR
4-2000183	O VIGILANTE	324,13 CR	0,00	0,00	324,13 CR
4-2000185	ENCO ENG.COM.LTDA	1.882,27 CR	0,00	0,00	1.882,27 CR
4-2000186	AGRIMAT	14.242,39 CR	0,00	0,00	14.242,39 CR
4-2000187	CONST.APOLO LTDA	1.625,49 CR	0,00	0,00	1.625,49 CR
4-2000188	CEMA	4.701,44 CR	0,00	0,00	4.701,44 CR
4-2000189	QUADRA CONST.CIVIS LTDA	20.088,48 CR	0,00	0,00	20.088,48 CR
4-2000203	ANNIE PETYS CAP.TEXEIRA E	13.616,29 CR	0,00	0,00	13.616,29 CR
4-2000205	MT SOFTWARE CONSULT.ASSEC.	5.292,82 CR	0,00	0,00	5.292,82 CR
4-2000206	PETROBRAS LTDA	23.880,89 CR	0,00	0,00	23.880,89 CR
4-2000207	ELDORADO DESM.E TERRAPLANAGE	48.873,84 CR	0,00	0,00	48.873,84 CR
4-2000208	BETUNEL IND.COM.LTDA	24.237,95 CR	0,00	0,00	24.237,95 CR
4-2000209	BRASIL OESTE IND.COM.TRANSP	25.496,79 CR	0,00	0,00	25.496,79 CR
4-2000218	EDY MONTEIRO DE FIGUEIREDO	347,03 CR	0,00	0,00	347,03 CR
4-2000219	INSS	895,38 CR	0,00	0,00	895,38 CR
4-2000220	ENERCONSULT.ENG.LTDA	43.433,90 CR	0,00	0,00	43.433,90 CR
4-2000221	CONSIX CONSULT.GERENCIAL	18.000,00 CR	0,00	0,00	18.000,00 CR
4-2000222	J.GALLI PUBLICIDADE LTDA	1.100,00 CR	0,00	0,00	1.100,00 CR
4-2000223	BELAUTO AR CONDICIONADO LTDA	95,00 CR	0,00	0,00	95,00 CR

CODIGO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-2[illegible]226	BANCO DO BRASIL S/A	38.383,22 CR	0,00	0,00	38.383,22 CR
4-2000227	AUTO CENTER DIAMANTE ACESSOR	1.334,62 CR	0,00	0,00	1.334,62 CR
4-2000228	NETSAR SERVICOS LTDA	480,00 CR	0,00	0,00	480,00 CR
4-2000229	DATAGEL GEOLOGIA E INF.LTDA	6.250,00 CR	0,00	0,00	6.250,00 CR
4-2000233	LINEU PATERSEN FETT	1.001,90 CR	0,00	0,00	1.001,90 CR
4-2000234	JOAO BOSCO DE ALMEIDA	2.111,62 CR	0,00	0,00	2.111,62 CR
4-2000235	F E M A	75,68 CR	0,00	0,00	75,68 CR
4-2000237	VARDASCA & LEITE LTDA	250,00 CR	0,00	0,00	250,00 CR
4-2000239	POSTO CODOPEL	2.479,04 CR	0,00	0,00	2.479,04 CR
4-2000243	FORNECEDORES DIVERSOS	3.854,41 CR	0,00	0,00	3.854,41 CR
4-2000244	SANECAP	181,66 CR	0,00	0,00	181,66 CR
4-2000256	AUDICOM	40,22 CR	0,00	0,00	40,22 CR
4-2000258	SCORPION	533,90 CR	0,00	0,00	533,90 CR
[illegible]	TOTAIS FORNECEDORES	1.088.418,87 CR	5.844,97	380,00	1.082.953,90 CR
2-2010000	OUTRAS CONTAS A PAGAR				
3-2010000	CONTAS A PAGAR				
4-2010004	IZAIAS MAMORE DE SOUZA	8,26 CR	0,00	0,00	8,26 CR
	TOTAIS OUTRAS CONTAS A PAGAR	8,26 CR	0,00	0,00	8,26 CR
2-2020000	DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS				
3-2020000	IMPOSTOS A RECOLHER				
4-2020001	IRRF	45.897,00 CR	18.177,00	9.099,00	36.819,00 CR
4-2020002	PASEP	62.396,38 CR	0,00	0,00	62.396,38 CR
4-2020005	COFINS	15.438,19 CR	0,00	0,00	15.438,19 CR
4-2020006	I S S R	434,00 CR	0,00	0,00	434,00 CR
4-2020007	FINSOCIAL A RECOLHER	7,08 CR	0,00	0,00	7,08 CR
	TOTAIS	124.172,65 CR	18.177,00	9.099,00	115.094,65 CR
3-2021000	OBRIGACOES A RECOLHER				
4-2[illegible]001	INSS	2.671.987,31 CR	114.544,57	106.949,67	2.664.312,41 CR
4-2021002	FGTS	981.586,43 CR	13.211,81	26.545,35	994.919,97 CR
4-2021003	ASPENAT	41.285,36 CR	0,00	52,00	41.337,36 CR
4-2021004	CONTRIBUICAO PARTIDARIA	309,31 CR	309,31	293,24	293,24 CR
4-2021005	PENSAO ALIMENTICIA	4.022,65 CR	0,00	3.849,65	7.872,30 CR
4-2021007	CONT.SINDICAL/PATRONAL	14.097,15 CR	0,00	2.682,65	16.779,80 CR
4-2021008	CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	491,00	0,00	715,27	224,27 CR
4-2021011	DESCONTO UNIMED	9.722,69 CR	0,00	0,00	9.722,69 CR
4-2021013	SALARIO EDUCACAO	47.718,59 CR	0,00	0,00	47.718,59 CR
4-2021015	DESC/CONT.ASC-ASS.CODEMAT	500,00 CR	500,00	500,00	500,00 CR
4-2021016	IPTU	10.495,97 CR	0,00	0,00	10.495,97 CR
4-2021017	CONT.IAPAS-PARTE EMPRESA	18.058,95 CR	0,00	0,00	18.058,95 CR
4-2021018	CONT.IAPAS-PARTE EMPREGADO	61.544,58 CR	0,00	0,00	61.544,58 CR
4-2021019	SBOEX-SEGUROS	29,50 CR	0,00	0,00	29,50 CR
4-2021020	FUNC.ORDEM PERMANENTE	2.126,00 CR	0,00	0,00	2.126,00 CR
4-2021021	ODONTO SAUDE	295,13 CR	0,00	271,82	566,95 CR
	TOTAIS	3.863.208,62 CR	128.565,69	141.859,65	3.876.502,58 CR
	TOTAIS DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	3.987.381,27 CR	146.742,69	150.958,65	3.991.597,23 CR
2-2040000	DIVIDA COM PESSOAL				

CODIGO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3-[illegible]000	OBRIGACOES COM PESSOAL				
4-2040000	SALARIO E ORDENADOS	27.530,17 CR	38.920,32	328.474,32	317.084,17 CR
4-2040002	PROVISAO P/FERIAS	504.700,31 CR	0,00	0,00	504.700,31 CR
4-2040008	PROV.P/ENCARGOS DE FERIAS	175.347,52 CR	0,00	0,00	175.347,52 CR
4-2040043	JOSE A.SARAIVA-ADV.	75.063,57 CR	0,00	0,00	75.063,57 CR
4-2040044	FUNDO NAC.DESENV.EDUCACAO	622.019,83 CR	0,00	0,00	622.019,83 CR
	TOTAIS DIVIDA COM PESSOAL	1.404.661,40 CR	38.920,32	328.474,32	1.694.215,40 CR
2-2050000	RECURSOS RECEBIDOS				
4-2050001	ADEMAT	211.622,54 CR	0,00	0,00	211.622,54 CR
	TOTAIS RECURSOS RECEBIDOS	211.622,54 CR	0,00	0,00	211.622,54 CR
2-2[illegible]000	PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS				
3-2060100	RECEITA FEDERAL				
4-2060102	DIVIDA ATIVA -PARCELAMENTO	23.498,99 CR	1.124,35	0,00	22.374,64 CR
	TOTAIS PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	23.498,99 CR	1.124,35	0,00	22.374,64 CR
	TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	6.715.591,33 CR	192.632,33	479.812,97	7.002.771,97 CR
	TOTAIS PASSIVO CIRCULANTE	6.715.591,33 CR	192.632,33	479.812,97	7.002.771,97 CR
	F-PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO				
1-2200000	VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO				
2-2200000	PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS				
4-2200002	FGTS - PARCELAMENTO	1.832.105,83 CR	9.098,14	0,00	1.823.007,69 CR
4-2200008	DIVIDA ATIVA-PARCELAMENTO	27.086,16 CR	0,00	0,00	27.086,16 CR
4-2200009	I.N.S.S.-REFIS	12.307.524,57 CR	0,00	0,00	12.307.524,57 CR
4-2200011	I.R.R.F.-REFIS	76.781,23 CR	0,00	0,00	76.781,23 CR
4-2[illegible]012	PASEP-REFIS	1.380,48 CR	0,00	0,00	1.380,48 CR
4-2200013	COFINS - REFIS	9.504,03 CR	0,00	0,00	9.504,03 CR
4-2200014	D.N.P.M.-PARCELAMENTO	0,00	0,00	2.638,55	2.638,55 CR
3-2200200	RECEITA FEDERAL / INSS				
4-2200207	PROG. RECUP. FISCAL REFIS	1.342.871,22	0,00	0,00	1.342.871,22
	TOTAIS PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS	12.911.511,08 CR	9.098,14	2.638,55	12.905.051,49 CR
2-2210000	PROVISOES				
4-2210001	CONT.TRABALHISTA	11.446.998,99 CR	65,35	0,00	11.446.933,64 CR
4-2210002	CONTINGENCIA TRABA. F.G.T.S.	1.038.575,08 CR	0,00	0,00	1.038.575,08 CR
4-2210003	ACOES CIVIS	425.053,37 CR	0,00	0,00	425.053,37 CR
	TOTAIS PROVISOES	12.910.627,44 CR	65,35	0,00	12.910.562,09 CR
2-2220000	RECURSOS ADMINISTRADOS				
4-2220001	ADEMAT	1.045.253,36 CR	0,00	0,00	1.045.253,36 CR
4-2220002	TESOURO DO ESTADO LIQUIDACAO	4.917.407,61 CR	0,00	0,00	4.917.407,61 CR
4-2220003	REPASSE GOV.EST./BIRD	6.527.232,43 CR	0,00	0,00	6.527.232,43 CR
	TOTAIS RECURSOS ADMINISTRADOS	12.489.893,40 CR	0,00	0,00	12.489.893,40 CR

CODIGO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	TOTAIS VALORES EXISIVEIS A LONGO PRAZO	38.312.031,92 CR	9.163,49	2.638,55	38.305.506,98 CR
	TOTAIS PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	38.312.031,92 CR	9.163,49	2.638,55	38.305.506,98 CR
	H-PATRIMONIO LIQUIDO				
1-2400000	CAPITAL SOCIAL REALIZADO				
2-2400000	CAPITAL SUBSCRITO				
3-2400000	CAPITAL NACIONAL	60.772.656,00 CR	0,00	0,00	60.772.656,00 CR
	TOTAIS CAPITAL SUBSCRITO	60.772.656,00 CR	0,00	0,00	60.772.656,00 CR
	TOTAIS CAPITAL SOCIAL REALIZADO	60.772.656,00 CR	0,00	0,00	60.772.656,00 CR
1-2500000	RESERVA DE CAPITAL				
2-2500000	RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO				
3-2500000	CORRECAO MONET.CAP.NACIONAL				
4-2500003	REC.REF.ESTADO P.190	43.238,74 CR	0,00	0,00	43.238,74 CR
	TOTAIS RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO	43.238,74 CR	0,00	0,00	43.238,74 CR
2-2510000	SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO				
3-2510000	RECURSOS DO ESTADO				
4-2510001	RECURSOS DO ESTADO CAPITAL	360.745,71 CR	0,00	10.222,49	370.968,20 CR
4-2510002	D O A C O E S	34.485,88 CR	0,00	0,00	34.485,88 CR
	TOTAIS SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO	395.231,59 CR	0,00	10.222,49	405.454,08 CR
	TOTAIS RESERVA DE CAPITAL	438.470,33 CR	0,00	10.222,49	448.692,82 CR
1-2800000	LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
2-2800000	LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
3-2800000	SALDO ANTERIOR				
4-2800001	AJUSTE DE EXERC.ANTERIORES	80.044.547,27	0,00	0,00	80.044.547,27
	TOTAIS	80.044.547,27	0,00	0,00	80.044.547,27
	TOTAIS LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	80.044.547,27	0,00	0,00	80.044.547,27
	TOTAIS LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	80.044.547,27	0,00	0,00	80.044.547,27
	TOTAIS PATRIMONIO LIQUIDO	18.833.420,94	0,00	10.222,49	18.823.198,45
	TOTAIS PASSIVO	26.194.282,31 CR	201.795,82	492.674,81	26.485.880,50 CR

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

JOAO JUSTINO PAES BARROS

RESPONSAVEL TECNICO

SAMUEL PEDRO DE SALES

CODIGO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL

DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 405.393.691 87

CONTADOR
C.R.C. MT-1561
C.P.F. 061.062.541 00

OUTROS

ANDRE BARBOSA DE OLIVEIRA
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F. 666.945.401 59

CODIGO	NOMENCLATURA	JANEI	FEVER	MARCO	ABRIL	SALDO
1-7000000	CUSTOS DE PROJETOS					
2-7009000	PROJ.XINGU/CAULIM					
4-7009019	DIARIAS/REFEICOES	0,00	0,00	4.200,00	750,00	4.950,00
4-7009031	IMP.MAT.P/ESCRITORIO	0,00	0,00	740,00	0,00	740,00
	TOTAIS DE CONTA	0,00	0,00	4.940,00	750,00	5.690,00
2-7010000	PROJ.BRASIL/JAPAO					
4-7010019	DIARIAS E REFEICOES	0,00	0,00	800,00	2.100,00	2.900,00
4-7010045	SERV.CONTRATADOS	0,00	0,00	820,00	0,00	820,00
4-7010046	SERV.PROF.AVULSOS	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
	TOTAIS DE CONTA	0,00	0,00	2.420,00	2.100,00	4.520,00
2-7020000	PROJ.ESC.ARTESANATO MINERAL					
4-7020013	DESP.DIVERSAS	0,00	0,00	1.332,00	85,00	1.417,00
4-7020017	DIARIAS E REFEICOES	0,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00
4-7020051	CURSOS/TREINAMENTOS	0,00	0,00	106,20	0,00	106,20
	TOTAIS DE CONTA	0,00	0,00	3.188,20	85,00	3.273,20
2-7030000	PROJ.AGUAS TERMAIS SAO LOURENCO					
4-7030017	DIARIAS E REFEIÇOES	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
	TOTAIS DE CONTA	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
	TOTAIS SUBGRUPO	0,00	0,00	10.548,20	3.985,00	14.533,20

CODIGO	NOMENCLATURA	JANEI	FEVER	MARCO	ABRIL	SALDO
1-9[illegible]000	RECEITA BRUTA OPERACIONAL					
2-9020000	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS					
3-9020000	GOVERNO DO ESTADO					
4-9020000	ESCRITORIO CENTRAL	464.531,97	426.353,12	814.723,21	202.278,50	1.907.886,80
	TOTAIS SUBCONTA	464.531,97	426.353,12	814.723,21	202.278,50	1.907.886,80
	TOTAIS DE CONTA	464.531,97	426.353,12	814.723,21	202.278,50	1.907.886,80
	TOTAIS SUBGRUPO	464.531,97	426.353,12	814.723,21	202.278,50	1.907.886,80
1-9300000	DESPESAS OPERACIONAIS					
2-9310000	DESPESAS COM PESSOAL					
3-9[illegible]000	DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON					
4-9[illegible]000	DIARIAS DA DIRETORIA	0,00	0,00	3.300,00	1.650,00	4.950,00
4-9311001	HONORARIOS DA DIRETORIA	3.268,42	3.268,42	3.268,42	3.268,42	13.073,68
4-9311003	HONORARIOS DO CONS.FISCAL	1.232,73	1.232,73	1.232,73	1.232,73	4.930,92
	TOTAIS SUBCONTA	4.501,15	4.501,15	7.801,15	6.151,15	22.954,60
3-9312000	DESPESAS COM REMUN EMPREGADO					
4-9312005	ADICIONAL NOTURNO	572,48	572,48	572,48	572,48	2.289,92
4-9312006	ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO	72.979,70	73.005,60	73.251,22	71.805,89	291.042,41
4-9312011	COMISSAO DE CARGO	0,00	0,00	0,00	32.629,20	32.629,20
4-9312012	DECIMO TERCEIRO SALARIO	15.954,93	0,00	12.243,71	31.649,75	59.848,39
4-9312013	DIARIAS	0,00	0,00	2.540,00	3.110,00	5.650,00
4-[illegible]2014	DESPESAS DIVERSAS	486.000,00	0,00	0,00	0,00	486.000,00
4-9312016	FERIAS	604,00	39.154,77	4.071,66	3.761,39	47.591,82
4-9312018	GRATIFICACOES	49.079,63	50.766,43	58.218,50	25.469,50	183.534,14
4-9312025	REPRESENTACOES E COMISSOES	7.242,80	7.242,80	7.242,80	7.242,80	28.971,20
4-9312027	SALARIOS E ORDENADOS	154.065,46	159.868,61	180.975,78	150.842,16	645.752,01
	TOTAIS SUBCONTA	786.499,00	330.610,69	339.116,23	327.083,17	1.783.309,09
	TOTAIS DE CONTA	791.000,15	335.111,84	346.917,38	333.234,32	1.806.263,69
2-9320000	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS					
4-9320000	FGTS	25.182,18	27.428,54	25.134,30	26.545,35	104.290,37
4-9320001	PREVIDENCIA SOCIAL	87.840,03	96.512,20	90.483,49	85.492,98	360.328,70
	TOTAIS DE CONTA	113.022,21	123.940,74	115.617,79	112.038,33	464.619,07
2-9340000	DESPESAS TRIBUTARIAS					

CODIGO	NOMENCLATURA	JANEI	FEVER	MARCO	ABRIL	SALDO
4-9340001	EMOLUMENTOS PED.PESQUISAS	2.872,49	2.889,70	3.237,29	2.925,86	11.925,34
4-9340003	IMP.PREDIAL/TERRITORIAL	1.621,62	0,00	0,00	0,00	1.621,62
4-9340007	TAXAS FEDERAIS	0,00	0,00	412,01	0,00	412,01
	TOTAIS DE CONTA	4.494,11	2.889,70	3.649,30	2.925,86	13.958,97
2-9350000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS					
4-9350006	DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	0,00	2.500,00	5.392,62	4.565,00	12.457,62
4-9350007	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00	2.611,52	54,66	248,06	2.914,24
4-9350013	SERV.DE TERC. P. FISICAS	0,00	516,69	8.130,00	29,00	8.675,69
4-9350014	SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	516,69	0,00	18.300,00	6.422,58	25.239,27
4-9350015	PIS/PASEP	0,00	0,00	151,45	0,00	151,45
4-9350017	COFINS	0,00	0,00	698,97	0,00	698,97
4-9350023	R E F I S	0,00	698,00	725,39	1.852,35	3.267,74
4-9350024	DIVIDA ATIVA	24.580,71	0,00	0,00	0,00	24.580,71
	TOTAIS DE CONTA	25.097,40	6.318,21	33.453,09	13.116,99	77.985,69
2-9360000	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS					
4-9360000	AGUA E LUZ	1.244,98	1.725,98	1.475,80	1.651,64	6.098,32
4-9360001	ASSISTENCIA TECNICA	0,00	0,00	14.448,29	0,00	14.448,29
4-9360002	CONDUCAO	0,00	0,00	2.034,00	159,87	2.193,87
4-9360003	CONT.ASSOCIACAO DE CLASSE	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4-9360004	DESPESAS LEGAIS	0,00	0,00	84,60	744,66	829,26
4-9360006	DESPESAS DE COPA	0,00	0,00	1.077,10	670,32	1.747,42
4-9360007	DESPESAS DIVERSAS	40,22	0,00	262,60	0,00	302,82
4-9360009	FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	0,00	1.658,25	0,00	0,00	1.658,25
4-9360011	IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	0,00	7.060,85	423,50	10.825,56	18.309,91
4-9360012	LANCHES E REFEICOES	0,00	0,00	3.500,20	5.240,74	8.740,94
4-9360013	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	1.067,80	0,00	147,60	1.215,40
4-9360014	PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	0,00	0,00	413,40	160,65	574,05
4-9360015	REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	380,00	295,36	1.176,00	465,00	2.316,36
4-9360017	TELEFONE, TELEX E FAX	6.157,57	4.046,39	4.239,38	4.420,01	18.863,35

CODIGO	NOMENCLATURA	JANEI	FEVER	MARCO	ABRIL	SALDO
4-9360019	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	0,00	0,00	2.356,00	2.356,00
4-9360020	CONSERV.BENS INSTALACOES	0,00	0,00	12.933,24	630,60	13.563,84
4-9360022	ANUIDADE	0,00	0,00	0,00	18,90	18,90
	TOTAIS DE CONTA	7.822,69	15.854,63	42.068,11	28.579,55	94.324,98
	TOTAIS SUBGRUPO	941.436,56	484.115,12	541.705,67	489.895,05	2.457.152,40
1-9400000	RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS					
2-9400000	DESPESAS FINANCEIRAS					
4-9400006	MULTAS	0,00	0,00	0,00	81,97	81,97
	TOTAIS DE CONTA	0,00	0,00	0,00	81,97	81,97
	TOTAIS SUBGRUPO	0,00	0,00	0,00	81,97	81,97
1-9500000	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS					
2-9500000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS					
4-9500002	RECUPERACAO DE ENCARGOS	8,26	0,00	0,00	0,00	8,26
4-9500007	TRANSPORTES HIDROVIARIOS	0,00	0,00	23.298,79-	0,00	23.298,79-
	TOTAIS DE CONTA	8,26	0,00	23.298,79-	0,00	23.290,53-
	TOTAIS SUBGRUPO	8,26	0,00	23.298,79-	0,00	23.290,53-

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

RESPONSAVEL TECNICO

JOAO JUSTINO PAES BARROS
DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 405.393.691 87

SAMUEL PEDRO DE SALES
CONTADOR
C.R.C. MT-1561
C.P.F. 061.862.541 00

OUTROS

ANDRE BARBOSA DE OLIVEIRA
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F. 666.945.401 59

A T I V O

CIRCULANTE			
BENS NUMERARIOS			
BANCOS CONTAS MOVIMENTO	60.947,67	60.947,67	
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	14.768,85		
DEPOSITOS JUDICIAIS	26.962,80		
OUTRAS CONTAS A RECEBER	192.578,40		
OUTROS VALORES A RECEBER	4.676,21	238.986,26	
ESTOQUES			
ESTOQUES	2.348.505,75		
CONTAS AUXILIARES DE RESULTADO	14.533,20		
PROVISAO P/ PERDAS	2.348.505,75-	14.533,20	
RECURSOS REPASSADOS			
RECURSOS REPASSADOS	296.859,40	296.859,40	610.526,53
REALIZAVEL A LONGO PRAZO			
VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO			
EMPRESAS COLIGADAS	6.893.512,35		
PROGRAMA POLONORDESTE	41,34		
CONVENIO 21/90	100.000,00		
OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO	1.111.003,59		
AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA	435.122,15		
MUNICIPIO DE ARIPUANA	48.873,84	8.594.553,27	8.594.553,27
PERMANENTE			
INVESTIMENTOS			
APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS	826,63		
ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS	2.622.964,00		
APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L	648,02		
ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91	112.763,00		
FUNDO PARA INVESTIMENTOS	7.458.396,89		
(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS	122.639,63-	10.072.959,71	
IMOBILIZADO			
IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS	127,29		
IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS	12.691.999,51		
IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91	3.421.092,66		
DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA	12.569.731,56-		
DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF	2.197.964,84-		
IMOBILIZACOES EM CURSO	1.720.648,14		
IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91	1.632.371,79	4.698.542,99	
IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT			
IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	6.881.410,00		
INSTALACOES	871.218,33		
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	7.752.629,13-		
IMOVEIS	1.982.440,96	1.982.440,96	16.753.943,66
	T O T A L D O A T I V O.....	**R$**	**25.959.023,46**
PASSIVO A DESCOBERTO			
CAPITAL SOCIAL REALIZADO			
CAPITAL SUBSCRITO	60.772.656,00	60.772.656,00	
RESERVA DE CAPITAL			

A T I V O

RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO	43.238,74		
SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO	405.454,08	448.692,82	
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS			
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	80.044.547,27-	80.044.547,27-	
RESULTADO DO EXERCICIO			
RESULTADO OPERACIONAL	526.057,04-	526.057,04-	19.349.255,49
TOTAL DO ATIVO + PASSIVO A DESCOBERTO... R$			**45.308.270,95**

P A S S I V O

CIRCULANTE			
VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO			
FORNECEDORES	1.002.953,90		
OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,26		
DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	3.991.597,23		
DIVIDA COM PESSOAL	1.694.215,40		
RECURSOS RECEBIDOS	211.622,54		
PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	22.374,64	7.002.771,97	7.002.771,97
EXIGIVEL A LONGO PRAZO			
VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO			
PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS	12.905.051,49		
PROVISOES	12.910.562,09		
RECURSOS ADMINISTRADOS	12.489.893,40	38.305.506,98	38.305.506,98
T O T A L D O P A S S I V O....		**R$**	**45.308.278,95**

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

JOAO JUSTINO PAES BARROS
DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 405.393.691 87

RESPONSAVEL TECNICO

SAMUEL PEDRO DE SALES
CONTADOR
C.R.C. MT-1561
C.P.F. 061.862.541 00

OUTROS

ANDRE BARBOSA DE OLIVEIRA
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F. 666.945.401 59

A T I V O

CIRCULANTE		
BENS NUMERARIOS		
BANCOS CONTAS MOVIMENTO		
BCO. BRASIL S/A C/C 78004-9	2,66	
BCO.BRASIL-01023426-8	1.039,54	
Bco.BRASIL-CC 04010730-2	32.876,52	
Bco.BRASIL C/C 01050044-8	27.828,95	
	60.947,67	**60.947,67**
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		
ADIANTAMENTOS DIVERSOS		
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		
BENEDITO NEUBE DA SILVA	4.000,00	
CARMEM LUCIA R. ROCHA	8,00	
BENEDITO JESUS DE ALMEIDA	60,00	
A.S.M.	1.716,48	
	5.785,36	
ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS		
ANTONIO JOAO PAES DE BARROS	2.387,41	
SIDNEY DURANTE	800,00	
GERCINO DOMINGOS DA SILVA	2.953,40	
IZAIAS MAMORE DE SOUZA	291,74	
JOSE ROQUE SOARES	230,15	
WANDERLEY MAGALHAES RESENDE	1.830,00	
WILSON MENEZES COUTINHO	490,79	
	8.983,49	
	14.768,85	
DEPOSITOS JUDICIAIS		
MARIA CAROLINA MAIA CURVO	194,90	
ALDEMIR DE AQUINO	198,34	
VICENTE DO CARMO P.DE BARROS	1.909,78	
RUI MIGUEL DO NASCIMENTO	1.719,82	
JOSE BISPO SANTIAGO	1.814,80	
ROSANE COSTA MARQUES PINTO	1.814,90	
RADIF JORGE JUNIOR	1.814,80	
DIOLETE MARIA COSTA MENDES	1.814,80	
JOCILEIA PRADO DE ABREU	2.701,00	
JOAQUIM ANTONIO REZENDE	966,56	
EDENIR FORTES BARRETO	2.240,32	
JOAO VIEIRA DA SILVA	2.240,32	
LUIZ CARLOS DOS SANTOS	2.240,32	
DEPOSITO JUDICIAL - BLOQUEIO	5.292,24	
	26.962,80	
OUTRAS CONTAS A RECEBER		
RECURSOS ESTADUAIS A RECEBER		
SEFAZ	65,61	
DVOP-DEPto.V.OBRAS PUBLICAS	175.200,00	
TESOURO DO ESTADO	16.124,68	

A T I V O

	191.398,29	
RECURSOS FEDERAIS A RECEBER		
RECEITA FEDERAL	1.188,11	
	1.188,11	
	192.578,40	
OUTROS VALORES A RECEBER		
TELEMAT	113,21	
CAIXA E.FEDERAL	4.563,00	
	4.676,21	**238.986,26**
ESTOQUES		
ESTOQUES		
MATERIAL DE EXPEDIENTE		
	0,00	
CONTAS DE COMPENSACAO		
CONTAS AUXILIARES DE RESULTADO	14.533,20	
CIRCULANTE		
ESTOQUE DE IMOVEIS P/ VENDA	2.348.585,75	
	2.348.585,75	
PROVISAO P/ PERDAS		
PROV.P/PERDAS IMOV.P/VENDA	2.348.585,75-	
	2.348.585,75-	**14.533,20**
RECURSOS REPASSADOS		
RECURSOS REPASSADOS		
PREF. MUNIC. DE ARENAPOLIS	6.846,89	
PREF.MUNIC.PONTE BRANCA	28.000,00	
PREF.MUNIC.POXOREO	2.843,29	
PREF.MUNIC.STo.A.LEVERGER	599,99	
PREF.MUN.GUIRATINGA	449,99	
PREF.MUN.STa.TEREZINHA	91,63	
PREF.MUN.SALTO DO CEU	58,19	
PREF.MUN.JAURU	327,27	
PREF.MUN.LIVRAMENTO	18.000,71	
PREF.MUN.ACORIZAL	90,90	
PREF.MUN.NOVO HOR.DO NORTE	36,36	
PREF.MUN.NOVA S.JOAQUIM	7.999,99	
PREF.MUN.COMODORO	90,90	
PREF.MUN.VILA RICA	1.545,45	
PREF.MUN.APIACAS	118,18	
ASS.COMUN.N.Sra.DA GUIA	1.000,00	
ASC-ASS.SERV.CODEMAT	40.072,72	
A P A E	36,36	
Gde L.MAC.MM-AA-LL-AA-R.E.AA	727,27	
ASS.CULT.NIPO BRASILEIRA	2.545,45	
PREF.MUN.CANABRAVA DO NORTE	5.000,00	
ASS.PRODUTORES SERRA NEGRA	10.000,00	
PREF.MUNIC.CUIABA	75.000,00	

A T I V O

HOSPITAL Sta MARTA BERTILA	6.000,00		
ASS.PROD.RURAIS DE COLNIZAE	960,00		
PREF.MUN.DE PONTAL ARAGUAIA	8.400,00		
PREF.MUN.DE POCONE	20.381,50		
ASS.MUN.PROD.RURAL PINGADOR	2.000,00		
SOC.BENEF.EVANGELICA	27.636,36		
COOPROPOL	30.000,00		
	296.859,48	**296.859,48**	**610.526,53**
REALIZAVEL A LONGO PRAZO			
VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO			
EMPRESAS COLIGADAS			
GOV. EST. DE MATO GROSSO	6.893.512,35		
	6.893.512,35		
PROGRAMA POLONORDESTE			
EQUIPTOS. E MATS.PERMANENTES			
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	41,34		
	41,34		
CONVENIO 21/90			
S I C M	106.000,00		
	106.000,00		
OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO			
RODV.PORTO ESPERIDIAO/LIMAO			
PORTO LIMAO	15,72		
MELHORAMENTO DE ESTRADAS	1.110.987,87		
	1.111.003,59		
AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA			
ATUALIZ.DE EMULSAO ASFALTICA	435.122,15		
	435.122,15		
MUNICIPIO DE ARIPUANA			
ABERT.ESTRADA GLEBA LONTRA	48.873,84		
	48.873,84	**8.594.553,27**	**8.594.553,27**
PERMANENTE			
INVESTIMENTOS			
APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS			
EMBRAER	5,17		
FINAM	639,80		
Bco.REAL DE INVESTIMENTOS	181,66		
	826,63		
ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS			
CIMENTO PORTLAND S/A	29.105,20		
FERMAT S/A	15.407,93		
BALNEARIO AGUAS QUENTES	67.719,69		
AZPEC S/A-AD.Z.PR.EX.CACERES	17.552,50		
AGUAPE S/A-ALT.GUAPORE LTDA	217,43		

A T I V O

BEMAT	7.051,96	
CIA.AGR.DE M.GROSSO-COMATO	463,68	
CASEMAT	518,68	
CIA.PESQ.EREC.MINERAIS	1.905,23	
EMBRAER	5,69	
OESTES REDES AEREAS	384,98	
TELEMAT	881,65	
USINA DE JACIARA	10.850,45	
CEMAT	2.448.888,48	
DEZENOVE NOVEMBRO EMPR.S/A	22.010,45	
	2.622.964,00	
APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L		
EMBRAER	5,19	
FINAN	642,83	
	648,02	
ACOES GTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91		
CIMENTO PORTLAND	29.242,90	
FERMAT S/A	15.480,82	
BALNEARIO AGUAS QUENTES	68.040,08	
	112.763,00	
FUNDO PARA INVESTIMENTOS		
CIERS	403.928,21	
SANEMAT	327.749,95	
CEMAT	6.681.739,14	
AEROMAT	119.559,50	
TELEBRAS	5.420,09	
	7.458.396,89	
(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS		
ACOES	122.276,31-	
APLIC. P/ INCENTIVOS FISCAIS	363,32-	
	122.639,63-	**10.072.959,71**
IMOBILIZADO		
IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS		
MARCAS E PATENTES		
ESCR.CENTRAL-MARCAS E PATENT	63,46	
M.E PATENTES DIF.L.8200/91	63,83	
	127,29	
IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS		
MOVEIS E UTENSILIOS		
ESCR.CETRAL MOV.UTENSILIOS	126.951,09	
UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28	
	150.076,37	
VEICULOS		
VEICULOS ESC. CENTRAL	166.197,37	
	166.197,37	
EDIFICIOS		

A T I V O

EDIFICIOS ESCRITORIO CENTRAL	126.782,96
EDIF. ESCRITORIO TERENOS	53.925,95
ED.LAB.T. ANALISES QUIMICAS	29.737,80
EDIF. ARTESANATO MINERAL	17.512,11
	227.958,82
FERRAMENTAS E APARELHOS	
FER.E APARE.ESC. CENTRAL	7.941,09
ESCOLA ART.MINERAL	339,00
	8.280,09
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	
MAQ.EQUIP.ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37
MAQU.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.191,18
ESCRITORIO PEIXOTO AZEVEDO	35,49
ESCRIT.USINA TERENOS	751.497,59
MOVEIS E UTENSILIOS	386.599,65
EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37
	12.034.825,65
INSTALACOES	
ESCRITORIO CENTRAL	72.166,85
	72.166,85
EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO	
ESCRITORIO CENTRAL	28.016,61
	28.016,61
TERRENOS	
ESCRITORIO CENTRAL	4.477,75
	4.477,75
	12.691.999,51
IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91	
MOV.UTENS.-CORR.MON.L8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	25.353,37
MOVEIS E UTENSILIOS	21.258,75
	46.612,12
VEICULOS-CORR.MON.LEI8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	69.472,62
	69.472,62
EDIFIC.-CORR.MONET.L 8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	101.941,27
TERRENOS	54.181,08
LABORATORIO ANALISES QUIMICA	29.878,50
	186.000,85
APAREL.-CORR.MONET.L.8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	259,44
	259,44

A T I V O

EQUIPAM-CORR.MONET.L.8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	1.151.877,99
TERRENOS	755.052,54
	1.906.930,53
INSTAL.-CORR.MONET.L.8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	10.446,22
	10.446,22
TERRENOS-CORR.MONET.L.8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	1.201.370,88
	1.201.370,88
	3.421.892,66
DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA	
DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	
ESCRITORIO CENTRAL	96.836,69-
UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28-
	119.961,97-
DEPREC VEICULOS	
ESCRITORIO CENTRAL	165.227,40-
	165.227,40-
DEPREC EDIFICIOS	
ESCRITORIO CENTRAL	77.732,43-
ESCRITORIO TERENOS	53.292,68-
LABORATORIO ANALISE QUIMICAS	23.434,68-
ARTESANATO MINERAL	6.517,60-
	160.977,39-
DEPREC FERR. E APARELHOS	
ESCRITORIO CENTRAL	6.985,87-
	6.985,87-
DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS	
ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37-
MAQ.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.321,59-
ESCRIT. PEIXOTO DE AZEVEDO	35,49-
ESC. USINA DE TERENOS	751.497,59-
MOV.UTENSILIOS	386.599,64-
EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37-
	12.034.956,05-
DEPREC INSTALACOES	
ESCRITORIO CENTRAL	61.853,38-
	61.853,38-
DEPREC EQUIP. DE LABORATORIO	
ESCRITORIO CENTRAL	19.850,30-
	19.850,30-

A T I V O

	12.569.731,56-
DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF	
DEP MV.UTE.-CORR MON.L.8200/91	
ESC CENTRAL	25.353,37-
MOV.UTENSILIOS	21.258,76-
	46.612,13-
DEP.VEICU.-CORR.MON.L.8200/91	
ESC. CENTRAL	69.472,63-
	69.472,63-
DEP.EDIF.-CORR.MON.L.8200/91	
ESC. CENTRAL	70.959,92-
ESC TERRENOS	53.524,89-
LAB ANAL QUIMICA	23.483,08-
	147.967,89-
DEP IPC/BTNF L 8200/91 F APA	
ESC CENTRAL	16.535,44-
	16.535,44-
DEP.MAQ E-CORR.MON.L.8200/91	
ESC CENTRAL	1.151.877,99-
ESCRITORIO TERENOS	755.052,54-
	1.906.930,53-
DEP.INST.-CORR.MON.L.8200/91	
ESC CENTRAL	10.446,22-
	10.446,22-
	2.197.964,84-
IMOBILIZACOES EM CURSO	
PROJETOS E PESQUISAS	
ALUVIOES MELGUEIRA	80.704,90
CALCARIO ROSARIO OESTE	291.098,53
AGUAS QUENTES PALMEIRAS	56.294,53
PEIXOTO AZEVEDO 912/74	92.277,74
PEIXOTO AZEVEDO 914/74	25.916,81
PEIXOTO AZEVEDO 915/74	34.929,60
PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.421,39
PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.400,65
PEIXOTO AZEVEDO 918/74	55.950,29
PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.369,95
CHUMBO FAZ.B.JARDIM S. JOSE	69.641,72
AGUA TERMAL 940/80	336.266,44
PESQ MINERAL CAB.RIO GUAPORE	97.081,33
ALUVIOES MELGUEIRA 295/80	111.221,09
CABECEIRA RIO GUAPORE 203/80	5.682,80
CABECEIRA RIO GUAPORE 204/80	11.613,89
CABECEIRA RIO GUAPORE 205/80	1.440,10
CABECEIRA RIO GUAPORE 206/80	832,95
ARSENIO POCONE LIVRAMENTO	118.711,77
PEIXOTO AZEVEDO 579/79	27.807,86

A T I V O

PEIXOTO AZEVEDO 580/79	29.981,07	
PEIXOTO AZEVEDO 581/79	15.955,00	
PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.192,46	
CALCARIO ITIQUIRA	614,81	
CALCARIO PEDRA GRANDE	1.137,38	
OURO COLIDER	40.198,71	
PROJ TURFA	21.968,98	
TANQUE DOS PADRES	1.066,52	
PROJ.GUARANTA DO NORTE	18.778,50	
PROJ.XINGU/CAULIM	34.983,09	
PROJ.BRASIL/JAPAO	18.107,28	
	1.720.648,14	
IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91		
C.M.PROJ PESQUISA LEI 8200/9		
PROJ MELGUEIRA	63.470,00	
PROJ ROSARIO OESTE	293.127,16	
PROJ AGUAS QUENTES PALMEIRAS	55.831,36	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 912/74	87.642,69	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 914/74	26.039,41	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 915/74	35.094,86	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.664,66	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.497,17	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 918/74	56.214,99	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.421,49	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 733/78	700,00	
PROJ CHUMBO F B JARD. S.JOSE	69.971,19	
PROJ AGUA TERMA 940/80	336.488,92	
PROJ PESQ M.CAB RIO GUAPORE	97.540,64	
PROJ MELGUEIRA 295/80	111.747,29	
PROJ CAB.RIO GUAPORE 203/80	5.709,60	
PROJ CAB.RIO GUAPORE 204/80	11.668,84	
PROJ CAB.RIO GUAPORE 205/80	1.599,74	
PROJ CAB.RIO GUAPORE 206/80	836,89	
PROJ ARSENIO POCONE LIVRAMEN	119.302,70	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 579/79	28.041,03	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 580/79	30.122,92	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 581/79	16.030,49	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.269,07	
PROJ CALCARIO ITIQUIRA	617,72	
PROJ CALCARIO PEDRA GRANDE	1.142,77	
PROJ OURO COLIDER	40.444,59	
PROJ TURFA	22.072,88	
TANQUE DOS PADRE	59,76	
	1.632.371,79	4.698.542,99
IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT		
IMOBILIZADO - BENS MOVEIS		
MOBILIARIOS		
DE ADMINISTRACAO GERAL	146.913,09	
DE HABITACAO	136.867,03	
DE OFICINA	1.450,77	
ESCOLARES	804,69	
OUTROS MOBILIARIOS	302,13	

A T I V O

	286.337,71
UTENSILIOS	
DE USO NA ADMINISTRACAO	11.995,39
DE COPA E COZINHA	799,94
OUTROS UTENCILIOS	3.969,46
	16.764,79
FERRAMENTAS	
FERRAMENTAS	6.925,48
	6.925,48
AP. INSTR. E EQUIPAMENTOS	
HOSPITALARES	10.222,47
ESCOLARES	606,57
FOTOCINEMATOGRAFICOS	1.573,02
DE LAB.DE ANALISE CLINICA	22.367,73
DE LAB.DE SOLO E FUNDACOES	18.898,26
DE HABITACAO	28.036,29
DE OFICINA E ARMAZEM	14.336,98
DE OFICINA MECANICA	4.614,30
DE IRRIGACAO	87,97
DE GER.E DIST.DE ENERGIA	261.388,45
DE GRAVAR E PRODUZIR SOM	16.519,87
DE INTERCOMUNICACAO	133.177,77
DE USO NA CONST.CIVIL	87,99
DE COMBATE A INCENDIO	1.469,57
P/ MEDICAO PESAGEM E TESTES	7.856,38
DE DESENHO E TOPOGRAFIA	106.457,22
OUTROS APARELHOS E EQUIP.	271.501,13
DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28.325,95
DE CONSULT.MEDICO ODONTOLOG	2.686,54
DE TRATAMENTO DE AGUA ESGOTO	77,90
	938.284,36
MAQUINAS	
DE USO NA ADMINISTRACAO	171.420,38
DE IMPRESSAO E TIPOGRAFIA	1.296,39
DE MINERACAO	580,73
AGRICOLAS E TERRAPLANAGEM	827.644,13
IMPLEMENTOS AGRICOLAS	2.484,79
OUTRAS MAQUINAS	52.032,49
	1.055.458,91
MOTORES	
ELETRICOS	12.815,95
A EXPLOSA - GASOLINA	12.947,23
DE COMBUSTAO INTERNA-DIEESEL	23.897,16
GERADORES E TURBINAS	99.908,27
OUTROS MOTORES	14.992,73
	164.561,34
VEICULOS AUTOMOTORES	
AUTOMOVEIS E UTENCILIOS	2.069.069,44

A T I V O

CAMINHOES	2.160.518,36
EQUIPAMENTOS P/ VEICULOS	53.054,19
CICLOMOTORES	50.458,33
ONIBUS E MICRO-ONIBUS	45.687,42
	4.370.707,74
VEICULOS DE TRACAO	
DE TRACAO PESSOAL E ANIMAL	1.580,64
	1.580,64
EMBARCACOES	
FLUVIAIS	1.772,45
	1.772,45
OBJETOS DE COLECAO E ARTES	
LIVROS E PUBL.TECNICAS	9.297,84
MAPOTECAS	697,52
QUADROS E TELAS	22.899,50
	32.894,86
ARMAS E APARELHOS POLICIAIS	
ARMAS	6.070,87
	6.070,87
INSIGNIAS E BANDEIRAS	
INSIGNIAS E BANDEIRAS	52,45
	52,45
	6.881.410,88
INSTALACOES	
DE GERACAO E DIST.ENERGIA	633.563,80
DE CAP.E TRAT.AGUA E ESGOTO	158.668,47
DE EDIFICIOS	78.986,06
	871.218,33
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	
DEPRECIACOES ACUMULADAS	7.752.629,13-
	7.752.629,13-
IMOVEIS	
IMOVEIS URBANOS	
TERRENOS	59.422,93
EDIFICACOES	1.037.295,53
AV. BEIRA RIO	111.689,82
ROD.CUIABA CAMPO GRANDE KM 0	321.134,73
AV.BRASIL CIDADE ALTA	101.156,64
RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA	227.387,62
	1.858.087,27
IMOVEIS RURAIS	
TERRAS	118.015,32
BENFEITORIAS	6.159,27
BENFEITORIAS EM CONSTRUCOES	259,10

A T I V O

	124.433,69		
	1.982.440,96	1.982.440,96	16.753.943,66
T O T A L D O A T I V O ..... R$			**25.959.823,46**

PASSIVO A DESCOBERTO

CAPITAL SOCIAL REALIZADO

CAPITAL SUBSCRITO

CAPITAL NACIONAL 60.772.656,00

	60.772.656,00	**60.772.656,00**

RESERVA DE CAPITAL

RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO

CORRECAO MONET.CAP.NACIONAL

REC.REF.ESTADO F.190 43.238,74

	43.238,74	

SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO

RECURSOS DO ESTADO

RECURSOS DO ESTADO CAPITAL 370.968,20

D O A C O E S 34.485,80

	405.454,00	**448.692,82**

LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS

LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS

SALDO ANTERIOR

AJUSTE DE EXERC.ANTERIORES 80.044.547,27-

	80.044.547,27-	**80.044.547,27-**

RESULTADO DO EXERCICIO

RESULTADO OPERACIONAL 526.057,84-

	526.057,84-	**526.057,84-**	**19.349.255,49**
TOTAL DO ATIVO + PASSIVO A DESCOBERTO.... R$			**45.308.278,95**

P A S S I V O

CIRCULANTE

VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO

FORNECEDORES

FORNECEDORES - PESSOA JURID.

IOMAT	34.165,77
IOB	1.677,34
PAPELARIA VARZEAGRANDENSE	303,68
E.P EDIT.GRAFICA LTDA	202,36
SANEMAT	6.849,10
TELEMAT	478,66
NOVIS MONTEIRO E CIA LTDA	473,95
DIARIO DE CUIABA	12.422,80
XEROX IND. COMERCIAL S/A	20.990,03
JORNAL ESTADO DE MATO GROSSO	100,00
EMBRATEL S/A	685,81
OFICINA MEC. SAO BENEDITO	751,77
ABEMIN	2.640,00
ADIMB-Ag.D.Tec.Ind.Min.Bras.	2.500,00
SIMETAL LTDA	3.091,89
DETRAN-MT	1.871,04
MITSUI ALIMENTOS LTDA	122,00
CAPITAL LIV. PAP. E EQUIPS.LT	629,95
FOLHA DO ESTADO	75,00
AUTO ELETRICA MODELO	2.656,10
CIVITAS LTDA	1.940,00
INFORMARE LTDA	760,00
EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA	0,60-
J.M. TURISMO	1.491,13
IMPERIO BORRACHAS E PCAS.LT.	243,00
E.B.C.T.	70,98
OXIGENIO CUIABA LTDA	471,92
VERMELHINHO COPIAS	3.874,13
GRAFICA E EDITOR.C.OESTE LTDA	700,00
MINIST. DA INFRAESTRUTURA	2.750,00
CEPROMAT	636.026,21
CANOPUS VEICULOS	166,64
TELECOM	45,00
ELETRICA TOCANTINS LTDA	549,48
CREA/MT	645,92
ANUARIO EMPRESARIAL	163,00
ED.CUIABA	76,00
INFOWORD LTDA	5.400,00
GRAFICA CIDADE VERDE	300,00
TELEFAX	55,00
DATEX LTDA	3.500,00
NL CONSTRUTORA LTDA	3.000,00
DIST.REV.JORNAIS CULTURA	1.878,70
ALVES PNEUS	724,00
GRAND PRIX LTDA	238,34
BUSSIK LTDA	278,00
A.P.BASTOS PINTURA	144,00
AUTO ELETRICA ABE	182,46
FEDERACAO COM.EST.MT	299,98

P A S S I V O

GPA-GRAF.E PAPELARIA LTDA	1.614,45
GRAFICA PLANALTO LTDA	17.569,35
O VIGILANTE	324,13
ENCO ENG.COM.LTDA	1.882,27
AGRIMAT	14.242,39
CONST.APOLO LTDA	1.625,49
CEMA	4.701,44
QUADRA CONST.CIVIS LTDA	20.888,48
ANNIE PETYS CAP.TEXEIRA E	13.616,29
MT SOFTWARE CONSULT.ASSEC.	5.292,82
PETROBRAS LTDA	23.880,89
ELDORADO DESM.E TERRAPLANAGE	48.873,84
BETUNEL IND.COM.LTDA	24.237,95
BRASIL OESTE IND.COM.TRANSP	25.496,79
EDY MONTEIRO DE FIGUEIREDO	347,03
INSS	895,38
ENERCONSULT.ENG.LTDA	43.433,90
CONSIX CONSULT.GERENCIAL	18.000,00
J.GALLI PUBLICIDADE LTDA	1.100,00
GELAUTO AR CONDICIONADO LTDA	95,00
BANCO DO BRASIL S/A	38.303,22
AUTO CENTER DIAMANTE ACESSOR	1.334,62
NETSAR SERVICOS LTDA	400,00
DATAGEL GEOLOGIA E INF.LTDA	6.250,00
LINEU PATERSEN FETT	1.001,90
JOAO BOSCO DE ALMEIDA	2.111,62
F E M A	75,68
VARDASCA & LEITE LTDA	250,00
POSTO CODOPEL	2.479,04
FORNECEDORES DIVERSOS	3.854,41
SANECAP	181,66
AUDICOM	40,22
SCORPION	533,90
	1.002.953,90

OUTRAS CONTAS A PAGAR

CONTAS A PAGAR

IZAIAS MAMORE DE SOUZA	8,26
	8,26

DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS

IMPOSTOS A RECOLHER

IRRF	36.819,00
PASEP	62.396,38
COFINS	15.438,19
I S S R	434,00
FINSOCIAL A RECOLHER	7,08
	115.094,65

OBRIGACOES A RECOLHER

INSS	2.664.312,41
FGTS	994.919,97
ASPEMAT	41.337,36
CONTRIBUICAO PARTIDARIA	293,24

P A S S I V O

PENSAO ALIMENTICIA	7.872,30		
CONT.SINDICAL/PATRONAL	16.779,80		
CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	224,27		
DESCONTO UNIMED	9.722,69		
SALARIO EDUCACAO	47.718,59		
DESC/CONT.ASC-ASS.CODEMAT	500,00		
IPTU	10.495,97		
CONT.IAPAS-PARTE EMPRESA	18.058,95		
CONT.IAPAS-PARTE EMPREGADO	61.544,58		
SBOEX-SEGUROS	29,50		
FUNC.ORDEM PERMANENTE	2.126,00		
ODONTO SAUDE	566,95		
	3.876.582,58		
	3.991.597,23		
DIVIDA COM PESSOAL			
ORRIGACOES COM PESSOAL			
SALARIO E ORDENADOS	317.084,17		
PROVISAO P/FERIAS	504.700,31		
PROV.P/ENCARGOS DE FERIAS	175.347,52		
JOSE A.SARAIVA-ADV.	75.063,57		
FUNDO NAC.DESENV.EDUCACAO	622.019,83		
	1.694.215,40		
RECURSOS RECEBIDOS			
ADEMAT	211.622,54		
	211.622,54		
PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS			
RECEITA FEDERAL			
DIVIDA ATIVA -PARCELAMENTO	22.374,64		
	22.374,64	**7.002.771,97**	**7.002.771,97**
EXIGIVEL A LONGO PRAZO			
VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO			
PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS			
FGTS - PARCELAMENTO	1.823.007,69		
DIVIDA ATIVA-PARCELAMENTO	27.086,16		
I.N.S.S.-REFIS	12.307.524,57		
I.R.R.F.-REFIS	76.781,23		
PASEP-REFIS	1.380,48		
COFINS - REFIS	9.504,03		
D.N.P.M.-PARCELAMENTO	2.638,55		
RECEITA FEDERAL / INSS			
PROG. RECUP. FISCAL REFIS	1.342.871,22-		
	12.905.851,49		
PROVISOES			
CONT.TRABALHISTA	11.446.933,64		
CONTINGENCIA TRABA. F.G.T.S.	1.038.575,08		
ACOES CIVIS	425.053,37		

P A S S I V O

	12.910.562.09		
RECURSOS ADMINISTRADOS			
ADEMAT	1.045.253.36		
TESOURO DO ESTADO LIQUIDACAO	4.917.407.61		
REPASSE GOV.EST./BIRD	6.527.232.43		
	12.489.893.40	**38.385.506.98**	**38.385.506.98**

T O T A L D O P A S S I V O..... R$ 45.308.278.95

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

JOAO JUSTINO PAES BARROS
DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 405.393.691 87

RESPONSAVEL TECNICO

SAMUEL PEDRO DE SALES
CONTADOR
C.R.C. MT-1561
C.P.F. 061.862.541 00

OUTROS

ANDRE BARBOSA DE OLIVEIRA
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F. 666.945.401 59

- MT

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

DISCRIMINACAO		VALORES DO MES	%		VALORES DO EXERCICIO	%
A.....RECEITA BRUTA OPERACIONAL						
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	202.278,50	202.278,50		1.907.886,80	1.907.886,80	
RECEITA LIQUIDA.....		**202.278,50**	**100,0**		**1.907.886,80**	**100,0**
D.....DESPESAS OPERACIONAIS						
DESPESAS COM PESSOAL	333.234,32-			1.806.263,69-		
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	112.038,33-			464.619,07-		
DESPESAS TRIBUTARIAS	2.925,86-			13.958,97-		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	13.116,99-			77.985,69-		
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	28.579,55-	489.895,85-	242,2-	94.324,98-	2.457.152,40-	128,8-
E.....RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS						
DESPESAS FINANCEIRAS	81,97-	81,97-	0,0	81,97-	81,97-	0,0
G.....OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS						
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,0	23.298,53	23.298,53	1,2
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		**287.698,52-**	**142,2-**		**526.057,84-**	**27,6-**

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

JOAO JUSTINO PAES BARROS
DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 405.393.691 87

RESPONSAVEL TECNICO

SAMUEL PEDRO DE SALES
CONTADOR
C.R.C. MT-1561
C.P.F. 061.862.541 00

OUTROS

ANDRE BARBOSA DE OLIVEIRA
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F. 666.945.401 59

RECEITA BRUTA OPERACIONAL			
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS		202.278,50	202.278,50
RECEITA LIQUIDA.....			**202.278,50 100,0**
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS COM PESSOAL	333.234,32-		
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	112.038,33-		
DESPESAS TRIBUTARIAS	2.925,86-		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	13.116,99-		
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	28.579,55-	489.895,05-	242,2-
RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS			
DESPESAS FINANCEIRAS	81,97-	81,97-	0,0
PREJUIZO LIQUIDO DO PERIODO.....			**287.698,52- 142,2-**

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

JOAO JUSTINO PAES BARROS
DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 405.393.691 87

RESPONSAVEL TECNICO

SAMUEL PEDRO DE SALES
CONTADOR
C.R.C. MT-1561
C.P.F. 061.862.541 00

OUTROS

ANDRE BARBOSA DE OLIVEIRA
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F. 666.945.401 59

- MT

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO PG. 1

DISCRIMINACAO		VALORES DO MES	%		VALORES DO EXERCICIO	%
A.....RECEITA BRUTA OPERACIONAL						
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS						
GOVERNO DO ESTADO						
ESCRITORIO CENTRAL	202.278,50			1.907.886,80		
TOTAIS SUBCONTA	202.278,50			1.907.886,80		
TOTAIS CONTA	202.278,50			1.907.886,80		
TOTAIS SUBGRUPO		202.278,50			1.907.886,80	
RECEITA LIQUIDA.....		**202.278,50**	**100,0**		**1.907.886,80**	**100,0**
D.....DESPESAS OPERACIONAIS						
DESPESAS COM PESSOAL						
DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON						
DIARIAS DA DIRETORIA	1.650,00-			4.950,00-		
HONORARIOS DA DIRETORIA	3.268,42-			13.073,68-		
HONORARIOS DO CONS.FISCAL	1.232,73-			4.930,92-		
TOTAIS SUBCONTA	6.151,15-			22.954,60-		
DESPESAS COM REMUN EMPREGADO						
ADICIONAL NOTURNO	572,48-			2.289,92-		
ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO	71.805,89-			291.042,41-		
COMISSAO DE CARGO	32.629,20-			32.629,20-		
DECIMO TERCEIRO SALARIO	31.649,75-			59.848,39-		
DIARIAS	3.110,00-			5.650,00-		
DESPESAS DIVERSAS	0,00			486.000,00-		
FERIAS	3.761,39-			47.591,82-		
GRATIFICACOES	25.469,50-			183.534,14-		
REPRESENTACOES E COMISSOES	7.242,80-			28.971,20-		
SALARIOS E ORDENADOS	150.842,16-			645.752,01-		
TOTAIS SUBCONTA	327.083,17-			1.783.309,89-		
TOTAIS CONTA	333.234,32-			1.806.263,69-		
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS						
FGTS	26.545,35-			104.290,37-		
PREVIDENCIA SOCIAL	85.492,98-			360.328,70-		
TOTAIS CONTA	112.038,33-			464.619,07-		
DESPESAS TRIBUTARIAS						
EMOLUMENTOS PED.PESQUISAS	2.925,86-			11.925,34-		
IMP.PREDIAL/TERRITORIAL	0,00			1.621,62-		
TAXAS FEDERAIS	0,00			412,01-		
TOTAIS CONTA	2.925,86-			13.958,97-		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS						
DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	4.565,00-			12.457,62-		
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	248,06-			2.914,24-		
SERV.DE TERC. P. FISICAS	29,00-			8.675,69-		
SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	6.422,58-			25.239,27-		
PIS/PASEP	0,00			151,45-		
COFINS	0,00			698,97-		
R E F I S	1.852,35-			3.267,74-		
DIVIDA ATIVA	0,00			24.580,71-		
TOTAIS CONTA	13.116,99-			77.985,69-		
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS						
AGUA E LUZ	1.651,64-			6.898,32-		

DISCRIMINACAO	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
ASSISTENCIA TECNICA	0.00		14.448,29-	
CONDUCAO	159,87-		2.193,87-	
CONT.ASSOCIACAO DE CLASSE	1.088,00-		1.088,00-	
DESPESAS LEGAIS	744,66-		829,26-	
DESPESAS DE COPA	670.32-		1.747,42-	
DESPESAS DIVERSAS	0,00		302,82-	
FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	0.00		1.658,25-	
IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	10.825,56-		18.309,91-	
LANCHES E REFEICOES	5.240,74-		8.740,94-	
MATERIAL DE LIMPEZA	147,60-		1.215,40-	
PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	160,65-		574,85-	
REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	465,00-		2.316,36-	
TELEFONE, TELEX E FAX	4.420,81-		18.863,35-	
GENS E ESTADIAS	2.356,00-		2.356,00-	
CONSERV.BENS INSTALACOES	630.60-		13.563,84-	
ANUIDADE	18,90-		18,90-	
TOTAIS CONTA	28.579,55-		94.324,98-	
TOTAIS SUBGRUPO		489.895,85- 242.2-		2.457.152,40- 128.8-
E.....RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS				
DESPESAS FINANCEIRAS				
MULTAS	81,97-		81,97-	
TOTAIS CONTA	81,97-		81,97-	
TOTAIS SUBGRUPO		81,97- 0.0		81,97- 0.0
G.....OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS				
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
RECUPERACAO DE ENCARGOS	0.00		8.26-	
TRANSPORTES HIDROVIARIOS	0,00		23.298,79	
TOTAIS CONTA	0,00		23.290,53	
TOTAIS SUBGRUPO		0,00 0.0		23.290,53 1.2
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		**287.698,52- 142.2-**		**526.857,04- 27.6-**

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

JOAO JUSTINO PAES BARROS
DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 405.393.691 87

OUTROS

ANDRE BARBOSA DE OLIVEIRA
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F. 666.945.401 59

RESPONSAVEL TECNICO

SAMUEL PEDRO DE SALES
CONTADOR
C.R.C. MT-1561
C.P.F. 061.862.541 00

D I S C R I M I N A C A O	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%

RECEITA BRUTA OPERACIONAL			
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS			
GOVERNO DO ESTADO			
ESCRITORIO CENTRAL	202.278,50		
TOTAIS SUBCONTA		202.278,50	
TOTAIS CONTA		202.278,50	
RECEITA LIQUIDA.....		**202.278,50**	**100,0**
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS COM PESSOAL			
DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON			
DIARIAS DA DIRETORIA	1.650,00-		
HONORARIOS DA DIRETORIA	3.268,42-		
HONORARIOS DO CONS.FISCAL	1.232,73-		
TOTAIS SUBCONTA		6.151,15-	
DESPESAS COM REMUN EMPREGADO			
ADICIONAL NOTURNO	572,48-		
ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO	71.805,89-		
COMISSAO DE CARGO	32.629,20-		
DECIMO TERCEIRO SALARIO	31.649,75-		
DIARIAS	3.110,00-		
FERIAS	3.761,39-		
GRATIFICACOES	25.469,50-		
REPRESENTACOES E COMISSOES	7.242,80-		
SALARIOS E ORDENADOS	150.842,16-		
TOTAIS SUBCONTA		327.083,17-	
TOTAIS CONTA		333.234,32-	
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS			
FGTS	26.545,35-		
PREVIDENCIA SOCIAL	85.492,98-		
TOTAIS CONTA		112.038,33-	
DESPESAS TRIBUTARIAS			
EMOLUMENTOS PED.PESQUISAS	2.925,86-		
TOTAIS CONTA		2.925,86-	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS			
DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	4.565,00-		
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	248,06-		
SERV.DE TERC. P. FISICAS	29,00-		
SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	6.422,58-		
R E F I S	1.852,35-		
TOTAIS CONTA		13.116,99-	
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			
AGUA E LUZ	1.651,64-		
CONDUCAO	159,87-		
CONT.ASSOCIACAO DE CLASSE	1.088,00-		
DESPESAS LEGAIS	744,66-		
DESPESAS DE COPA	670,32-		
IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	10.825,56-		
LANCHES E REFEICOES	5.240,74-		
MATERIAL DE LIMPEZA	147,60-		
PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	160,65-		
REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	465,00-		
TELEFONE, TELEX E FAX	4.420,01-		
VIAGENS E ESTADIAS	2.356,00-		

CONSERV.BENS INSTALACOES	630.60-	
ANUIDADE	18.90-	
TOTAIS CONTA		28.579.55-
RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS		
DESPESAS FINANCEIRAS		
MULTAS	81.97-	
TOTAIS CONTA		81.97-
PREJUIZO LIQUIDO DO PERIODO.....		**287.698.52- 142.2-**

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

JOAO JUSTINO PAES BARROS
DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 405.393.691 87

RESPONSAVEL TECNICO

SAMUEL PEDRO DE SALES
CONTADOR
C.R.C. MT-1561
C.P.F. 861.862.541 00

OUTROS

ANDRE BARBOSA DE OLIVEIRA
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F. 666.945.401 59

- MT

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO PERIODO

DISCRIMINACAO	DE 01/02 A 04/02	DE 01/01 A 04/01	VARIACAO ./.
A.....RECEITA BRUTA OPERACIONAL			
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	1.907.886,80	1.450.691,85	32,0
CONVENIOS	0,00	21.212,31	
TOTAIS DO SUBGRUPO	1.907.886,80	1.471.904,16	30,0
RECEITA LIQUIDA.....	**1.907.886,80**	**1.471.904,16**	**30,0**
LUCRO BRUTO.....	**1.907.886,80**	**1.471.904,16**	**30,0**
D.....DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS COM PESSOAL	1.806.263,69-	985.285,37-	83,0
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	464.619,07-	408.005,20-	14,0
DESPESAS TRIBUTARIAS	13.958,97-	510,55-	2634,0
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	77.985,69-	93.740,87-	17,0-
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	94.324,98-	167.386,49-	44,0-
TOTAIS DO SUBGRUPO	2.457.152,40-	1.654.848,48-	48,0
E.....RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS			
DESPESAS FINANCEIRAS	81,97-	38,50-	113,0
TOTAIS DO SUBGRUPO	81,97-	38,50-	113,0
G.....OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS			
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	23.290,53	3,45	4988,0
TOTAIS DO SUBGRUPO	23.290,53	3,45	4988,0
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....	**526.857,84-**	**182.979,37-**	**187,0**

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

JOAO JUSTINO PAES BARROS
DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 405.393.691 87

RESPONSAVEL TECNICO

SAMUEL PEDRO DE SALES
CONTADOR
C.R.C. MT-1561
C.P.F. 061.862.541 00

OUTROS

ANDRE BARBOSA DE OLIVEIRA
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F. 666.945.401 59

- MT

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO PERIODO

DISCRIMINACAO	DE 01/02 A 04/02	DE 01/01 A 04/01	VARIACAO ./.
A.....RECEITA BRUTA OPERACIONAL			
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS			
GOVERNO DO ESTADO			
ESCRITORIO CENTRAL	1.907.886,80	1.450.691,85	32,0
TOTAIS SUBCONTA	1.907.886,80	1.450.691,85	32,0
TOTAIS CONTA	1.907.886,80	1.450.691,85	32,0
CONVENIOS			
REPASSE PESSOAL DISPOSICAO	0,00	2.201,14	
FEMA			
D. N. P. M.	0,00	19.011,17	
TOTAIS SUBCONTA	0,00	19.011,17	
TOTAIS CONTA	0,00	21.212,31	
TOTAIS DO SUBGRUPO	1.907.886,80	1.471.904,16	30,0
RECEITA LIQUIDA.....	**1.907.886,80**	**1.471.904,16**	**30,0**
LUCRO BRUTO.....	**1.907.886,80**	**1.471.904,16**	**30,0**
D.....DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS COM PESSOAL			
DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON			
DIARIAS DA DIRETORIA	4.950,00-	600,00-	725,0
HONORARIOS DA DIRETORIA	13.073,68-	24.131,82-	46,0-
HONORARIOS DO CONS.FISCAL	4.930,92-	4.930,92-	0,0
TOTAIS SUBCONTA	22.954,60-	29.662,74-	23,0-
DESPESAS COM REMUN EMPREGADO			
ADICIONAL NOTURNO	2.289,92-	1.921,12-	19,0
ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO	291.042,41-	265.576,62-	10,0
COMISSAO DE CARGO	32.629,20-	0,00	
DECIMO TERCEIRO SALARIO	59.848,39-	49.868,29-	20,0
DIARIAS	5.650,00-	14.336,41-	61,0-
DESPESAS DIVERSAS	486.000,00-	0,00	
FERIAS	47.591,82-	57.828,54-	17,0-
GRATIFICACOES	183.534,14-	113.032,50-	62,0
REPRESENTACOES E COMISSOES	28.971,20-	26.812,61-	8,0
SALARIOS E ORDENADOS	645.752,01-	427.046,54-	51,0
TOTAIS SUBCONTA	1.783.309,09-	955.622,63-	87,0
TOTAIS CONTA	1.806.263,69-	985.285,37-	83,0
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS			
FGTS	104.290,37-	87.215,62-	20,0
PREVIDENCIA SOCIAL	360.328,70-	320.789,58-	12,0
TOTAIS CONTA	464.619,07-	408.005,20-	14,0
DESPESAS TRIBUTARIAS			
EMOLUMENTOS PED.PESQUISAS	11.925,34-	410,72-	2804,0
IMP.PREDIAL/TERRITORIAL	1.621,62-	0,00	
TAXAS ESTADUAIS	0,00	99,83-	
TAXAS FEDERAIS	412,01-	0,00	
TOTAIS CONTA	13.958,97-	510,55-	2634,0
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS			
ASSIST.MED.ODONT.FARM.HOSP.	0,00	271,34-	
DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	12.457,62-	30.410,27-	59,0-
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	2.914,24-	12.809,00-	77,0-

D I S C R I M I N A C A O	DE 01/02 A 04/02	DE 01/01 A 04/01	VARIACAO ./.
SERV.DE TERC. P. FISICAS	8.675,69-	34.898,00-	75,0-
SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	25.239,27-	2.118,60-	1091,0
PIS/PASEP	151,45-	13.241,66-	99,0-
COFINS	698,97-	0,00	
R E F I S	3.267,74-	0,00	
DIVIDA ATIVA	24.580,71-	0,00	
TOTAIS CONTA	77.985,69-	93.740,87-	17,0-
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			
AGUA E LUZ	6.098,32-	2.146,59-	184,0
ASSISTENCIA TECNICA	14.448,29-	1.291,13-	1019,0
CONDUCAO	2.193,87-	0,00	
CONT.ASSOCIACAO DE CLASSE	1.088,00-	79,68-	1265,0
DESPESAS LEGAIS	829,26-	1,00-	5970,0
DESPESAS DE COPA	1.747,42-	441,94-	295,0
DESPESAS DIVERSAS	302,82-	128,80-	135,0
FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	1.658,25-	142.648,96-	99,0-
FRETES E CARRETOS	0,00	200,00-	
IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	18.309,91-	2.459,78-	644,0
LANCHES E REFEICOES	8.740,94-	219,00-	3891,0
MATERIAL DE LIMPEZA	1.215,40-	0,00	
PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	574,05-	10,60-	5316,0
REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	2.316,36-	2.105,72-	10,0
TELEFONE, TELEX E FAX	18.863,35-	9.843,14-	92,0
VIAGENS E ESTADIAS	2.356,00-	1.234,35-	91,0
CONSERV.BENS INSTALACOES	13.563,84-	4.495,00-	202,0
ANUIDADE	18,90-	0,00	
TOTAIS CONTA	94.324,98-	167.306,49-	44,0-
TOTAIS DO SUBGRUPO	2.457.152,40-	1.654.848,48-	48,0
E.....RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS			
DESPESAS FINANCEIRAS			
COMISSOES E DESP.BANCARIAS	0,00	38,50-	
MULTAS	81,97-	0,00	
TOTAIS CONTA	81,97-	38,50-	113,0
TOTAIS DO SUBGRUPO	81,97-	38,50-	113,0
G.....OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS			
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			
RECUPERACAO DE ENCARGOS	8,26-	3,45	
TRANSPORTES HIDROVIARIOS	23.298,79	0,00	
TOTAIS CONTA	23.290,53	3,45	4988,0
TOTAIS DO SUBGRUPO	23.290,53	3,45	4988,0
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....	**526.857,84-**	**182.979,37-**	**187,0**

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

JOAO JUSTINO PAES BARROS

RESPONSAVEL TECNICO

SAMUEL PEDRO DE SALES

D I S C R I M I N A C A O	DE 01/02 A 04/02	DE 01/01 A 04/01	VARIACAO ./.

DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 485.393.691 87

CONTADOR
C.R.C. MT-1561
C.P.F. 061.862.541 00

OUTROS

ANDRE BARBOSA DE OLIVEIRA
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F. 666.945.401 59

SINTESE RETROSPECTIVA DO RESULTADO

MES	RECEITA LIQUIDA	-- CUSTO OPERACIONAL -- VARIAVEL	FIXO	-- R E S U L T A D O -- OPERACIONAL	OUTROS	RES.ANTES PROVISAO
JANEIRO	464.531,97	941.436,56-	0,00	476.904,59-	8,26-	476.912,85-
FEVEREIRO	426.353,12	484.115,12-	0,00	57.762,00-	0,00	57.762,00-
MARCO	814.723,21	541.705,67-	0,00	273.017,54	23.298,79	296.316,33
ABRIL	202.278,50	489.895,05-	81,97-	287.698,52-	0,00	287.698,52-
TOTAIS	1.907.886,80	2.457.152,40-	81,97-	549.347,57-	23.290,53	526.057,04-

RESULTADO OPERACIONAL BRUTO.....NEG. R$ 549.265,60-... 28,79- % DA RECEITA LIQUIDA
RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO...NEG. R$ 549.347,57-... 28,79- % DA RECEITA LIQUIDA
PONTO DE EQUILIBRIO..... NAO CALCULAVEL

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

JOAO JUSTINO PAES BARROS
DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 485.393.691 87

RESPONSAVEL TECNICO

SAMUEL PEDRO DE SALES
CONTADOR
C.R.C. MT-1561
C.P.F. 061.862.541 00

OUTROS

ANDRE BARBOSA DE OLIVEIRA
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F. 666.945.401 59

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
		A-ATIVO CIRCULANTE				
1-1000000		BENS NUMERARIOS				
2-1010000		BANCOS CONTAS MOVIMENTO				
4-1010002	148	BCO. BRASIL S/A C/C 78004-9	2,66	0,00	0,00	2,66
4-1010004	150	BCO.BRASIL-01023426-8	1.039,54	146.742,69	146.742,69	1.039,54
4-1010007	153	Bco.BRASIL-CC 04010730-2	32.141,87	0,00	65,35	32.076,52
4-1010019	160	Bco.BRASIL C/C 01050044-8	27.828,95	69.196,85	69.196,85	27.828,95
		TOTAIS BANCOS CONTAS MOVIMENTO	**61.013,02**	**215.939,54**	**216.004,89**	**60.947,67**
		TOTAIS BENS NUMERARIOS	**61.013,02**	**215.939,54**	**216.004,89**	**60.947,67**
1-1[illegible]000		REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
2-1100000		ADIANTAMENTOS DIVERSOS				
3-1100000		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS				
4-1100013	174	BENEDITO NEUBE DA SILVA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
4-1100015	176	CARMEM LUCIA R. ROCHA	2.500,00	0,00	2.491,92	8,08
4-1100022	183	BENEDITO JESUS DE ALMEIDA	60,00	0,00	0,00	60,00
4-1100097	2469	A.S.M.	1.716,48	0,00	0,00	1.716,48
3-1103000		ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS				
4-1103005	239	ANTONIO JOAO PAES DE BARROS	887,41	1.500,00	0,00	2.387,41
4-1103013	244	SIDNEY DURANTE	800,00	0,00	0,00	800,00
4-1103014	245	GERCINO DOMINGOS DA SILVA	2.953,48	0,00	0,00	2.953,48
4-1103016	247	IZAIAS MAMORE DE SOUZA	8,26 CR	300,00	0,00	291,74
4-1103021	251	JOSE ROQUE SOARES	230,15	0,00	0,00	230,15
4-1103035	261	WANDERLEY MAGALHAES RESENDE	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00
4-1103036	262	WILSON MENEZES COUTINHO	290,79	200,00	0,00	490,79
		TOTAIS ADIANTAMENTOS DIVERSOS	**15.260,77**	**2.000,00**	**2.491,92**	**14.768,85**
2-1110000		DEPOSITOS JUDICIAIS				
[illegible]0001	267	MARIA CAROLINA MAIA CURVO	194,90	0,00	0,00	194,90
[illegible]0002	268	ALDEMIR DE AGUINO	198,34	0,00	0,00	198,34
-1110003	269	VICENTE DO CARMO P.DE BARROS	1.909,78	0,00	0,00	1.909,78
-1110004	270	RUI MIGUEL DO NASCIMENTO	1.719,82	0,00	0,00	1.719,82
-1110005	271	JOSE BISPO SANTIAGO	1.814,80	0,00	0,00	1.814,80
-1110006	272	ROSANE COSTA MARQUES PINTO	1.814,80	0,00	0,00	1.814,80
-1110007	273	RADIF JORGE JUNIOR	1.814,80	0,00	0,00	1.814,80
-1110008	274	DIOLETE MARIA COSTA MENDES	1.814,80	0,00	0,00	1.814,80
-1110009	275	JOCILEIA PRADO DE ABREU	2.701,00	0,00	0,00	2.701,00
-1110010	276	JOAQUIM ANTONIO REZENDE	966,56	0,00	0,00	966,56
-1110011	277	EDENIR FORTES BARRETO	2.240,32	0,00	0,00	2.240,32
-1110012	278	JOAO VIEIRA DA SILVA	2.240,32	0,00	0,00	2.240,32
-1110013	279	LUIZ CARLOS DOS SANTOS	2.240,32	0,00	0,00	2.240,32
-1110014	280	DEPOSITO JUDICIAL - BLOQUEIO	5.292,24	0,00	0,00	5.292,24
		TOTAIS DEPOSITOS JUDICIAIS	**26.962,00**	**0,00**	**0,00**	**26.962,00**
-1130000		OUTRAS CONTAS A RECEBER				
-1130000		RECURSOS ESTADUAIS A RECEBER				
-1130001	282	SEFAZ	65,61	0,00	0,00	65,61
-1130003	284	DVOP-DEPto.V.OBRAS PUBLICAS	175.200,00	0,00	0,00	175.200,00

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-1170004	285	TESOURO DO ESTADO	16.124,68	0,00	0,00	16.124,68
3-1[illegible]000		RECURSOS FEDERAIS A RECEBER				
4-1131002	287	RECEITA FEDERAL	1.188,11	0,00	0,00	1.188,11
		TOTAIS OUTRAS CONTAS A RECEBER	**192.578,48**	**0,00**	**0,00**	**192.578,48**
2-1190000		OUTROS VALORES A RECEBER				
4-1190004	292	TELEMAT	113,21	0,00	0,00	113,21
4-1190005	293	CAIXA E.FEDERAL	4.563,00	0,00	0,00	4.563,00
		TOTAIS OUTROS VALORES A RECEBER	**4.676,21**	**0,00**	**0,00**	**4.676,21**
		TOTAIS REALIZAVEL A CURTO PRAZO	**239.478,18**	**2.000,00**	**2.491,92**	**238.986,26**
1-1200000		ESTOQUES				
2-1200000	2470	ESTOQUES				
3-1202000		MATERIAL DE EXPEDIENTE				
4-1210001	296	ESTOQUE DE IMOVEIS P/ VENDA	2.348.505,75	0,00	0,00	2.348.505,75
		TOTAIS ESTOQUES	**2.348.505,75**	**0,00**	**0,00**	**2.348.505,75**
2-1220000		PROVISAO P/ PERDAS				
4-1220001	297	PROV.P/PERDAS IMOV.P/VENDA	2.348.505,75 CR	0,00	0,00	2.348.505,75 CR
		TOTAIS PROVISAO P/ PERDAS	**2.348.505,75 CR**	**0,00**	**0,00**	**2.348.505,75 CR**
		TOTAIS ESTOQUES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1-1310000		RECURSOS REPASSADOS				
2-1310000		RECURSOS REPASSADOS				
4-1310001	299	PREF. MUNIC. DE ARENAPOLIS	6.046,89	0,00	0,00	6.046,89
4-1310003	301	PREF.MUNIC.PONTE BRANCA	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
4-1310004	302	PREF.MUNIC.POXOREO	2.843,29	0,00	0,00	2.843,29
4-1310006	304	PREF.MUNIC.STo.A.LEVERGER	599,99	0,00	0,00	599,99
4-1310007	305	PREF.MUN.GUIRATINGA	449,99	0,00	0,00	449,99
4-1310008	306	PREF.MUN.STa.TEREZINHA	91,63	0,00	0,00	91,63
4-1310010	308	PREF.MUN.SALTO DO CEU	58,19	0,00	0,00	58,19
4-1310011	309	PREF.MUN.JAURU	327,27	0,00	0,00	327,27
4-1310012	310	PREF.MUN.LIVRAMENTO	18.000,71	0,00	0,00	18.000,71
4-1310013	311	PREF.MUN.ACORIZAL	90,90	0,00	0,00	90,90
4-1310014	312	PREF.MUN.NOVO HOR.DO NORTE	36,36	0,00	0,00	36,36
4-1310015	313	PREF.MUN.NOVA S.JOAQUIM	7.999,99	0,00	0,00	7.999,99
4-1310016	314	PREF.MUN.COMODORO	90,90	0,00	0,00	90,90
4-1310017	315	PREF.MUN.VILA RICA	1.545,45	0,00	0,00	1.545,45
4-1310018	316	PREF.MUN.APIACAS	118,18	0,00	0,00	118,18
4-1310019	317	ASS.COMUN.N.Sra.DA GUIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4-1310021	319	ASC-ASS.SERV.CODEMAT	40.072,72	0,00	0,00	40.072,72
4-1310023	321	A P A E	36,36	0,00	0,00	36,36
4-1310024	322	Gde L.MAC.MM-AA-LL-AA-R.E.AA	727,27	0,00	0,00	727,27
4-1310026	324	ASS.CULT.NIPO BRASILEIRA	2.545,45	0,00	0,00	2.545,45
4-1310027	325	PREF.MUN.CANABRAVA DO NORTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4-1310028	326	ASS.PRODUTORES SERRA NEGRA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4-1310029	327	PREF.MUNIC.CUIABA	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-1310030	328	HOSPITAL Sta MARTA BERTILA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
4-1310032	330	ASS.PROD.RURAIS DE COLNIZAE	960,00	0,00	0,00	960,00
4-1310033	331	PREF.MUN.DE PONTAL ARAGUAIA	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
4-1310034	332	PREF.MUN.DE POCONE	20.381,50	0,00	0,00	20.381,50
4-1310036	334	ASS.MUN.PROD.RURAL PINGADOR	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4-1310050	348	SOC.BENEF.EVANGELICA	27.636,36	0,00	0,00	27.636,36
4-1310052	350	COOPROPOL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		TOTAIS RECURSOS REPASSADOS	**296.859,48**	**0,00**	**0,00**	**296.859,48**
		TOTAIS RECURSOS REPASSADOS	**296.859,48**	**0,00**	**0,00**	**296.859,48**
		TOTAIS ATIVO CIRCULANTE	**596.550,68**	**217.939,54**	**218.496,81**	**595.993,33**
		B-ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO				
1-1400000		VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO				
2-1400000		EMPRESAS COLIGADAS				
4-1400001	352	GOV. EST. DE MATO GROSSO	6.893.512,35	0,00	0,00	6.893.512,35
		TOTAIS EMPRESAS COLIGADAS	**6.893.512,35**	**0,00**	**0,00**	**6.893.512,35**
2-1420000		PROGRAMA POLONOROESTE				
3-1420000		EQUIPTOS. E MATS.PERMANENTES				
4-1420001	355	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	41,34	0,00	0,00	41,34
		TOTAIS PROGRAMA POLONOROESTE	**41,34**	**0,00**	**0,00**	**41,34**
2-1430000		CONVENIO 21/90				
4-1430002	2467	S I C M	186.000,00	0,00	0,00	186.000,00
		TOTAIS CONVENIO 21/90	**186.000,00**	**0,00**	**0,00**	**186.000,00**
2-1440000		OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO				
3-1440000		RODV.PORTO ESPERIDIAO/LIMAO				
4-1440001	357	PORTO LIMAO	15,72	0,00	0,00	15,72
4-1440002	358	MELHORAMENTO DE ESTRADAS	1.110.987,87	0,00	0,00	1.110.987,87
		TOTAIS OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO	**1.111.003,59**	**0,00**	**0,00**	**1.111.003,59**
2-1450000		AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA				
4-1450001	359	ATUALIZ.DE EMULSAO ASFALTICA	435.122,15	0,00	0,00	435.122,15
		TOTAIS AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA	**435.122,15**	**0,00**	**0,00**	**435.122,15**
2-1460000		MUNICIPIO DE ARIPUANA				
4-1460001	360	ABERT.ESTRADA GLEBA LONTRA	48.873,84	0,00	0,00	48.873,84
		TOTAIS MUNICIPIO DE ARIPUANA	**48.873,84**	**0,00**	**0,00**	**48.873,84**
		TOTAIS VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	**8.594.553,27**	**0,00**	**0,00**	**8.594.553,27**
		TOTAIS ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	**8.594.553,27**	**0,00**	**0,00**	**8.594.553,27**

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
		C-ATIVO PERMANENTE				
1-1600000		INVESTIMENTOS				
2-1600000		APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS				
4-1600000	1	EMBRAER	5,17	0,00	0,00	5,17
4-1600001	2	FINAM	639,00	0,00	0,00	639,00
4-1600002	187	Bco.REAL DE INVESTIMENTOS	181,66	0,00	0,00	181,66
	TOTAIS	**APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS**	**826,63**	**0,00**	**0,00**	**826,63**
2-1610000		ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS				
4-1610000	3	CIMENTO PORTLAND S/A	29.105,20	0,00	0,00	29.105,20
4-1610001	4	FERMAT S/A	15.407,93	0,00	0,00	15.407,93
4-1610003	5	BALNEARIO AGUAS QUENTES	67.719,69	0,00	0,00	67.719,69
4-1610004	6	AZPEC S/A-AD.I.PR.EX.CACERES	17.552,50	0,00	0,00	17.552,50
4-1610005	2200	AGUAPE S/A-ALT.GUAPORE LTDA	217,43	0,00	0,00	217,43
4-1610006	2201	BEMAT	7.051,96	0,00	0,00	7.051,96
4-1610007	2202	CIA.AGR.DE M.GROSSO-COMATO	463,68	0,00	0,00	463,68
4-1610008	2203	CASEMAT	518,68	0,00	0,00	518,68
4-1610009	2204	CIA.PESQ.EREC.MINERAIS	1.985,23	0,00	0,00	1.985,23
4-1610011	2206	EMBRAER	5,69	0,00	0,00	5,69
4-1610012	2207	OESTES REDES AEREAS	384,98	0,00	0,00	384,98
4-1610013	2208	TELEMAT	881,65	0,00	0,00	881,65
4-1610014	2209	USINA DE JACIARA	10.850,45	0,00	0,00	10.850,45
4-1610016	2211	CEMAT	2.448.888,48	0,00	0,00	2.448.888,48
4-1610017	2212	DEZENOVE NOVEMBRO EMPR.S/A	22.010,45	0,00	0,00	22.010,45
	TOTAIS	**ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS**	**2.622.964,00**	**0,00**	**0,00**	**2.622.964,00**
2-1620000		APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L				
4-1620000	7	EMBRAER	5,19	0,00	0,00	5,19
4-1620001	8	FINAM	642,83	0,00	0,00	642,83
	TOTAIS	**APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L**	**648,02**	**0,00**	**0,00**	**648,02**
2-1630000		ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91				
4-1630000	9	CIMENTO PORTLAND	29.242,90	0,00	0,00	29.242,90
4-1630001	10	FERMAT S/A	15.480,82	0,00	0,00	15.480,82
4-1630004	11	BALNEARIO AGUAS QUENTES	68.040,00	0,00	0,00	68.040,00
	TOTAIS	**ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91**	**112.763,00**	**0,00**	**0,00**	**112.763,00**
2-1640000		FUNDO PARA INVESTIMENTOS				
4-1640001	2174	CIERS	403.928,21	0,00	0,00	403.928,21
4-1640002	2175	SANEMAT	327.749,95	0,00	0,00	327.749,95
4-1640003	2176	CEMAT	6.601.739,14	0,00	0,00	6.601.739,14
4-1640004	2177	AEROMAT	119.559,50	0,00	0,00	119.559,50
4-1640005	2178	TELEBRAS	5.420,09	0,00	0,00	5.420,09
	TOTAIS	**FUNDO PARA INVESTIMENTOS**	**7.458.396,89**	**0,00**	**0,00**	**7.458.396,89**
2-1690000		(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS				
4-1690001	367	ACOES	122.276,31 CR	0,00	0,00	122.276,31 CR
4-1690002	368	APLIC. P/ INCENTIVOS FISCAIS	363,32 CR	0,00	0,00	363,32 CR

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
TOTAIS (-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS			**122.639,63 CR**	**0,00**	**0,00**	**122.639,63 CR**
TOTAIS INVESTIMENTOS			**10.872.959,71**	**0,00**	**0,00**	**10.872.959,71**
1-1700000		IMOBILIZADO				
2-1700000		IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS				
3-1700000		MARCAS E PATENTES				
4-1700000	12	ESCR.CENTRAL-MARCAS E PATENT	63,46	0,00	0,00	63,46
4-1700001	13	M.E PATENTES DIF.L.8200/91	63,83	0,00	0,00	63,83
TOTAIS IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS			**127,29**	**0,00**	**0,00**	**127,29**
2-1[illegible]000		IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS				
3-1710000		MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1710000	14	ESCR.CETRAL MOV.UTENSILIOS	126.951,09	0,00	0,00	126.951,09
4-1710001	200	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28	0,00	0,00	23.125,28
3-1711000		VEICULOS				
4-1711000	18	VEICULOS ESC. CENTRAL	166.197,37	0,00	0,00	166.197,37
3-1712000		EDIFICIOS				
4-1712000	23	EDIFICIOS ESCRITORIO CENTRAL	126.782,96	0,00	0,00	126.782,96
4-1712001	24	EDIF. ESCRITORIO TERENOS	53.925,95	0,00	0,00	53.925,95
4-1712002	25	ED.LAB.T. ANALISES QUIMICAS	29.737,80	0,00	0,00	29.737,80
4-1712003	26	EDIF. ARTESANATO MINERAL	17.512,11	0,00	0,00	17.512,11
3-1713000		FERRAMENTAS E APARELHOS				
4-1713000	27	FER.E APARE.ESC. CENTRAL	7.941,09	0,00	0,00	7.941,09
4-1713009	384	ESCOLA ART.MINERAL	339,00	0,00	0,00	339,00
3-1714000		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
4-1714000	29	MAQ.EQUIP.ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37	0,00	0,00	10.840.277,37
4-1714001	30	MAQU.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.191,18	0,00	0,00	55.191,18
4-1714002	31	ESCRITORIO PEIXOTO AZEVEDO	35,49	0,00	0,00	35,49
4-1714004	32	ESCRIT.USINA TERENOS	751.497,59	0,00	0,00	751.497,59
4-1[illegible]4009	35	MOVEIS E UTENSILIOS	386.599,65	0,00	0,00	386.599,65
4-1714010	36	EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37	0,00	0,00	1.224,37
3-1715000		INSTALACOES				
4-1715000	37	ESCRITORIO CENTRAL	72.166,85	0,00	0,00	72.166,85
3-1716000		EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO				
4-1716000	38	ESCRITORIO CENTRAL	28.016,61	0,00	0,00	28.016,61
3-1719000		TERRENOS				
4-1719000	39	ESCRITORIO CENTRAL	4.477,75	0,00	0,00	4.477,75
TOTAIS IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS			**12.691.999,51**	**0,00**	**0,00**	**12.691.999,51**
2-1720000		IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91				
3-1720000		MOV.UTENS.-CORR.MON.L8200/91				
4-1720000	40	ESCRITORIO CENTRAL	25.353,37	0,00	0,00	25.353,37
4-1720008	42	MOVEIS E UTENSILIOS	21.258,75	0,00	0,00	21.258,75
3-1721000		VEICULOS-CORR.MON.LEI8200/91				
4-1721000	44	ESCRITORIO CENTRAL	69.472,62	0,00	0,00	69.472,62
3-1722000		EDIFIC.-CORR.MONET.L 8200/91				
4-1722000	48	ESCRITORIO CENTRAL	101.941,27	0,00	0,00	101.941,27
4-1722001	49	TERRENOS	54.181,08	0,00	0,00	54.181,08
4-1722002	50	LABORATORIO ANALISES QUIMICA	29.878,50	0,00	0,00	29.878,50
3-1723000		APAREL.-CORR.MONET.L.8200/91				

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-1[illegible]	52	ESCRITORIO CENTRAL	259,44	0,00	0,00	259,44
3-1[illegible]		EQUIPAM-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1724000	53	ESCRITORIO CENTRAL	1.151.877,99	0,00	0,00	1.151.877,99
4-1724002	55	TERRENOS	755.052,54	0,00	0,00	755.052,54
3-1725000		INSTAL.-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1725000	59	ESCRITORIO CENTRAL	10.446,22	0,00	0,00	10.446,22
3-1729000		TERRENOS-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1729000	60	ESCRITORIO CENTRAL	1.201.370,88	0,00	0,00	1.201.370,88
		TOTAIS INOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91	**3.421.992,66**	**0,00**	**0,00**	**3.421.992,66**
2-1740000		DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA				
3-1740000		DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1740000	400	ESCRITORIO CENTRAL	96.640,81 CR	0,00	195,88	96.836,69 CR
4-1[illegible]	401	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28 CR	0,00	0,00	23.125,28 CR
3-1741000		DEPREC VEICULOS				
4-1741000	407	ESCRITORIO CENTRAL	165.227,40 CR	0,00	0,00	165.227,40 CR
3-1742000		DEPREC EDIFICIOS				
4-1742000	414	ESCRITORIO CENTRAL	77.732,43 CR	0,00	0,00	77.732,43 CR
4-1742001	415	ESCRITORIO TERENOS	53.292,68 CR	0,00	0,00	53.292,68 CR
4-1742002	416	LABORATORIO ANALISE QUIMICAS	23.434,68 CR	0,00	0,00	23.434,68 CR
4-1742003	417	ARTESANATO MINERAL	6.517,60 CR	0,00	0,00	6.517,60 CR
3-1743000		DEPREC FERR. E APARELHOS				
4-1743000	418	ESCRITORIO CENTRAL	6.985,07 CR	0,00	0,00	6.985,07 CR
3-1744000		DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS				
4-1744000	424	ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37 CR	0,00	0,00	10.840.277,37 CR
4-1744001	425	MAQ.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.269,41 CR	0,00	52,18	55.321,59 CR
4-1744002	426	ESCRIT. PEIXOTO DE AZEVEDO	35,49 CR	0,00	0,00	35,49 CR
4-1744004	428	ESC. USINA DE TERENOS	751.497,59 CR	0,00	0,00	751.497,59 CR
4-1744009	433	MOV.UTENSILIOS	386.599,64 CR	0,00	0,00	386.599,64 CR
4-1744010	434	EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37 CR	0,00	0,00	1.224,37 CR
3-1745000		DEPREC INSTALACOES				
4-1745000	435	ESCRITORIO CENTRAL	61.853,38 CR	0,00	0,00	61.853,38 CR
3-[illegible]6000		DEPREC EQUIP. DE LABORATORIO				
4-1746000	436	ESCRITORIO CENTRAL	19.850,30 CR	0,00	0,00	19.850,30 CR
		TOTAIS DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA	**12.569.483,50 CR**	**0,00**	**248,06**	**12.569.731,56 CR**
2-1750000		DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF				
3-1750000		DEP MV.UTE.-CORR MON.L.8200/91				
4-1750000	439	ESC CENTRAL	25.353,37 CR	0,00	0,00	25.353,37 CR
4-1750008	441	MOV.UTENSILIOS	21.258,76 CR	0,00	0,00	21.258,76 CR
3-1751000		DEP.VEICU.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1751000	442	ESC. CENTRAL	69.472,63 CR	0,00	0,00	69.472,63 CR
3-1752000		DEP.EDIF.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1752000	447	ESC. CENTRAL	70.959,92 CR	0,00	0,00	70.959,92 CR
4-1752001	448	ESC TERRENOS	53.524,89 CR	0,00	0,00	53.524,89 CR
4-1752002	449	LAB ANAL QUIMICA	23.483,08 CR	0,00	0,00	23.483,08 CR
3-1753000		DEP IPC/BTNF L 8200/91 F APA				
4-1753000	451	ESC CENTRAL	16.535,44 CR	0,00	0,00	16.535,44 CR
3-1754000		DEP.MAQ E-CORR.MON.L.8200/91				
4-1754000	452	ESC CENTRAL	1.151.877,99 CR	0,00	0,00	1.151.877,99 CR
4-1754100	453	ESCRITORIO TERENOS	755.052,54 CR	0,00	0,00	755.052,54 CR
3-1755000		DEP.INST.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1755000	458	ESC CENTRAL	10.446,22 CR	0,00	0,00	10.446,22 CR

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
TOTAIS DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF			**2.197.964,84 CR**	**0,00**	**0,00**	**2.197.964,84 CR**
2-1760000		IMOBILIZACOES EM CURSO				
3-1760000		PROJETOS E PESQUISAS				
4-1760003	353	ALUVIOES MELGUEIRA	80.704,90	0,00	0,00	80.704,90
4-1760004	64	CALCARIO ROSARIO OESTE	291.098,53	0,00	0,00	291.098,53
4-1760005	65	AGUAS QUENTES PALMEIRAS	56.294,53	0,00	0,00	56.294,53
4-1760006	66	PEIXOTO AZEVEDO 912/74	92.277,74	0,00	0,00	92.277,74
4-1760007	67	PEIXOTO AZEVEDO 914/74	25.916,81	0,00	0,00	25.916,81
4-1760008	68	PEIXOTO AZEVEDO 915/74	34.929,60	0,00	0,00	34.929,60
4-1760009	69	PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.421,39	0,00	0,00	51.421,39
4-1760010	70	PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.400,65	0,00	0,00	20.400,65
4-1760011	71	PEIXOTO AZEVEDO 918/74	55.950,29	0,00	0,00	55.950,29
4-1760012	72	PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.369,95	0,00	0,00	32.369,95
4-1760014	74	CHUMBO FAZ.B.JARDIM S. JOSE	69.641,72	0,00	0,00	69.641,72
4-1760015	75	AGUA TERMAL 940/80	336.266,44	0,00	0,00	336.266,44
4-1760016	76	PESQ MINERAL CAB.RIO GUAPORE	97.081,33	0,00	0,00	97.081,33
4-1760017	77	ALUVIOES MELGUEIRA 295/80	111.221,09	0,00	0,00	111.221,09
4-1760018	78	CABECEIRA RIO GUAPORE 203/80	5.682,80	0,00	0,00	5.682,80
4-1760019	79	CABECEIRA RIO GUAPORE 204/80	11.613,89	0,00	0,00	11.613,89
4-1760020	80	CABECEIRA RIO GUAPORE 205/80	1.440,10	0,00	0,00	1.440,10
4-1760021	81	CABECEIRA RIO GUAPORE 206/80	832,95	0,00	0,00	832,95
4-1760022	82	ARSENIO POCONE LIVRAMENTO	118.711,77	0,00	0,00	118.711,77
4-1760023	83	PEIXOTO AZEVEDO 579/79	27.807,86	0,00	0,00	27.807,86
4-1760024	84	PEIXOTO AZEVEDO 580/79	29.981,07	0,00	0,00	29.981,07
4-1760025	85	PEIXOTO AZEVEDO 581/79	15.955,00	0,00	0,00	15.955,00
4-1760026	86	PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.192,46	0,00	0,00	16.192,46
4-1760028	87	CALCARIO ITIQUIRA	614,81	0,00	0,00	614,81
4-1760029	88	CALCARIO PEDRA GRANDE	1.137,38	0,00	0,00	1.137,38
4-1760030	89	OURO COLIDER	40.198,71	0,00	0,00	40.198,71
4-1760031	2763	PROJ TURFA	21.968,98	0,00	0,00	21.968,98
4-1760034	91	TANQUE DOS PADRES	1.066,52	0,00	0,00	1.066,52
4-1760035	210	PROJ.GUARANTA DO NORTE	18.778,50	0,00	0,00	18.778,50
4-1760036	2413	PROJ.XINGU/CAULIM	34.983,09	0,00	0,00	34.983,09
4-1760037	2521	PROJ.BRASIL/JAPAO	18.107,28	0,00	0,00	18.107,28
TOTAIS IMOBILIZACOES EM CURSO			**1.720.648,14**	**0,00**	**0,00**	**1.720.648,14**
2-1790000		IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91				
3-1790000		C.M.PROJ PESQUISA LEI 8200/9				
4-1790002	94	PROJ MELGUEIRA	63.470,80	0,00	0,00	63.470,80
4-1790003	95	PROJ ROSARIO OESTE	293.127,16	0,00	0,00	293.127,16
4-1790004	96	PROJ AGUAS QUENTES PALMEIRAS	55.831,36	0,00	0,00	55.831,36
4-1790005	97	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 912/74	87.642,69	0,00	0,00	87.642,69
4-1790006	98	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 914/74	26.039,41	0,00	0,00	26.039,41
4-1790007	99	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 915/74	35.094,86	0,00	0,00	35.094,86
4-1790008	100	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.664,66	0,00	0,00	51.664,66
4-1790009	101	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.497,17	0,00	0,00	20.497,17
4-1790010	102	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 918/74	56.214,99	0,00	0,00	56.214,99
4-1790011	103	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.421,49	0,00	0,00	32.421,49
4-1790012	104	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 733/78	700,00	0,00	0,00	700,00
4-1790013	105	PROJ CHUMBO F B JARD. S.JOSE	69.971,19	0,00	0,00	69.971,19
4-1790014	106	PROJ AGUA TERMA 940/80	336.488,92	0,00	0,00	336.488,92
4-1790015	107	PROJ PESQ M.CAB RIO GUAPORE	97.540,64	0,00	0,00	97.540,64

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-1[illegible]016	108	PROJ MELGUEIRA 295/80	111.747,29	0,00	0,00	111.747,29
4-1790017	109	PROJ CAB.RIO GUAPORE 203/80	5.709,68	0,00	0,00	5.709,68
4-1790018	110	PROJ CAB.RIO GUAPORE 204/80	11.668,84	0,00	0,00	11.668,84
4-1790019	111	PROJ CAB.RIO GUAPORE 205/80	1.599,74	0,00	0,00	1.599,74
4-1790020	112	PROJ CAB.RIO GUAPORE 206/80	836,89	0,00	0,00	836,89
4-1790021	113	PROJ ARSENIO POCONE LIVRAMEN	119.302,78	0,00	0,00	119.302,78
4-1790022	114	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 579/79	28.041,03	0,00	0,00	28.041,03
4-1790023	115	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 580/79	30.122,92	0,00	0,00	30.122,92
4-1790024	116	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 581/79	16.030,49	0,00	0,00	16.030,49
4-1790025	117	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.269,07	0,00	0,00	16.269,07
4-1790026	118	PROJ CALCARIO ITIQUIRA	617,72	0,00	0,00	617,72
4-1790027	119	PROJ CALCARIO PEDRA GRANDE	1.142,77	0,00	0,00	1.142,77
4-1790028	120	PROJ OURO COLIDER	40.444,59	0,00	0,00	40.444,59
4-1790029	121	PROJ TURFA	22.872,88	0,00	0,00	22.872,88
4-1[illegible]030	122	TANQUE DOS PADRE	59,76	0,00	0,00	59,76
		TOTAIS IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91	**1.632.371,79**	**0,00**	**0,00**	**1.632.371,79**
		TOTAIS IMOBILIZADO	**4.698.791,85**	**0,00**	**240,86**	**4.698.542,99**
1-1800000		IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT				
2-1800000		IMOBILIZADO - BENS MOVEIS				
3-1800000		MOBILIARIOS				
4-1800001	2181	DE ADMINISTRACAO GERAL	146.913,09	0,00	0,00	146.913,09
4-1800002	2259	DE HABITACAO	136.867,03	0,00	0,00	136.867,03
4-1800003	2260	DE OFICINA	1.450,77	0,00	0,00	1.450,77
4-1800004	2261	ESCOLARES	804,69	0,00	0,00	804,69
4-1800005	2262	OUTROS MOBILIARIOS	302,13	0,00	0,00	302,13
3-1800100		UTENSILIOS				
4-1800101	2263	DE USO NA ADMINISTRACAO	11.995,39	0,00	0,00	11.995,39
4-1800102	2264	DE COPA E COZINHA	799,94	0,00	0,00	799,94
4-1800103	2265	OUTROS UTENCILIOS	3.969,46	0,00	0,00	3.969,46
3-1[illegible]200		FERRAMENTAS				
4-1800201	2266	FERRAMENTAS	6.925,48	0,00	0,00	6.925,48
3-1800300		AP. INSTR. E EQUIPAMENTOS				
4-1800301	2267	HOSPITALARES	10.222,47	0,00	0,00	10.222,47
4-1800302	2268	ESCOLARES	686,57	0,00	0,00	686,57
4-1800303	2269	FOTOCINEMATOGRAFICOS	1.573,02	0,00	0,00	1.573,02
4-1800304	2270	DE LAB.DE ANALISE CLINICA	22.367,73	0,00	0,00	22.367,73
4-1800305	2271	DE LAB.DE SOLO E FUNDACOES	18.898,26	0,00	0,00	18.898,26
4-1800306	2272	DE HABITACAO	28.036,29	0,00	0,00	28.036,29
4-1800307	2273	DE OFICINA E ARMAZEM	14.336,98	0,00	0,00	14.336,98
4-1800308	2274	DE OFICINA MECANICA	4.614,30	0,00	0,00	4.614,30
4-1800309	2275	DE IRRIGACAO	87,97	0,00	0,00	87,97
4-1800310	2276	DE GER.E DIST.DE ENERGIA	261.388,45	0,00	0,00	261.388,45
4-1800311	2277	DE GRAVAR E PRODUZIR SOM	16.519,87	0,00	0,00	16.519,87
4-1800312	2278	DE INTERCOMUNICACAO	133.177,77	0,00	0,00	133.177,77
4-1800313	2279	DE USO NA CONST,CIVIL	87,99	0,00	0,00	87,99
4-1800314	2280	DE COMBATE A INCENDIO	1.469,57	0,00	0,00	1.469,57
4-1800315	2281	P/ MEDICAO PESAGEM E TESTES	7.856,38	0,00	0,00	7.856,38
4-1800316	2282	DE DESENHO E TOPOGRAFIA	106.457,22	0,00	0,00	106.457,22
4-1800317	2283	OUTROS APARELHOS E EQUIP.	271.501,13	0,00	0,00	271.501,13
4-1800318	2284	DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28.325,95	0,00	0,00	28.325,95
4-1800319	2285	DE CONSULT.MEDICO ODONTOLOG	2.686,54	0,00	0,00	2.686,54

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-1[illegible]320	2401	DE TRATAMENTO DE AGUA ESGOTO	77,90	0,00	0,00	77,90
3-1800400		MAQUINAS				
4-1800401	2286	DE USO NA ADMINISTRACAO	171.420,38	0,00	0,00	171.420,38
4-1800402	2287	DE IMPRESSAO E TIPOGRAFIA	1.296,39	0,00	0,00	1.296,39
4-1800403	2288	DE MINERACAO	580,73	0,00	0,00	580,73
4-1800404	2289	AGRICOLAS E TERRAPLANAGEM	827.644,13	0,00	0,00	827.644,13
4-1800405	2290	IMPLEMENTOS AGRICOLAS	2.484,79	0,00	0,00	2.484,79
4-1800406	2291	OUTRAS MAQUINAS	52.032,49	0,00	0,00	52.032,49
3-1800500		MOTORES				
4-1800501	2292	ELETRICOS	12.815,95	0,00	0,00	12.815,95
4-1800502	2293	A EXPLOSA - GASOLINA	12.947,23	0,00	0,00	12.947,23
4-1800503	2294	DE COMBUSTAO INTERNA-DIEESEL	23.897,16	0,00	0,00	23.897,16
4-1800504	2295	GERADORES E TURBINAS	99.900,27	0,00	0,00	99.900,27
4-1800505	2296	OUTROS MOTORES	14.992,73	0,00	0,00	14.992,73
3-1[illegible]600		VEICULOS AUTOMOTORES				
4-1800601	2297	AUTOMOVEIS E UTENCILIOS	2.069.069,44	0,00	0,00	2.069.069,44
4-1800602	2298	CAMINHOES	2.160.518,36	0,00	0,00	2.160.518,36
4-1800603	2299	EQUIPAMENTOS P/ VEICULOS	53.054,19	0,00	0,00	53.054,19
4-1800604	2300	CICLOMOTORES	50.450,33	0,00	0,00	50.450,33
4-1800605	2301	ONIBUS E MICRO-ONIBUS	45.607,42	0,00	0,00	45.607,42
3-1800700		VEICULOS DE TRACAO				
4-1800701	2302	DE TRACAO PESSOAL E ANIMAL	1.500,64	0,00	0,00	1.500,64
3-1800800		EMBARCACOES				
4-1800801	2303	FLUVIAIS	1.772,45	0,00	0,00	1.772,45
3-1800900		OBJETOS DE COLECAO E ARTES				
4-1800901	2304	LIVROS E PUBL.TECNICAS	9.297,84	0,00	0,00	9.297,84
4-1800902	2305	MAPOTECAS	697,52	0,00	0,00	697,52
4-1800903	2306	QUADROS E TELAS	22.899,50	0,00	0,00	22.899,50
3-1801000		ARMAS E APARELHOS POLICIAIS				
4-1801001	2307	ARMAS	6.070,07	0,00	0,00	6.070,07
3-1801100		INSIGNIAS E BANDEIRAS				
4-1801101	2308	INSIGNIAS E BANDEIRAS	52,45	0,00	0,00	52,45
[illegible]		**TOTAIS IMOBILIZADO - BENS MOVEIS**	**6.881.418,80**	**0,00**	**0,00**	**6.881.418,80**
2-1801200		INSTALACOES				
4-1801201	2310	DE GERACAO E DIST.ENERGIA	633.563,80	0,00	0,00	633.563,80
4-1801202	2311	DE CAP.E TRAT.AGUA E ESGOTO	158.668,47	0,00	0,00	158.668,47
4-1801203	2312	DE EDIFICIOS	78.986,06	0,00	0,00	78.986,06
		TOTAIS INSTALACOES	**871.218,33**	**0,00**	**0,00**	**871.218,33**
2-1810000		(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS				
4-1810001	466	DEPRECIACOES ACUMULADAS	7.752.629,13 CR	0,00	0,00	7.752.629,13 CR
		TOTAIS (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	**7.752.629,13 CR**	**0,00**	**0,00**	**7.752.629,13 CR**
2-1820000		IMOVEIS				
3-1820000		IMOVEIS URBANOS				
4-1820001	2184	TERRENOS	59.422,93	0,00	0,00	59.422,93
4-1820002	2185	EDIFICACOES	1.037.295,53	0,00	0,00	1.037.295,53
4-1820003	2186	AV. BEIRA RIO	111.609,82	0,00	0,00	111.609,82
4-1820004	2313	ROD.CUIABA CAMPO GRANDE KM 8	321.134,73	0,00	0,00	321.134,73
4-1820005	2314	AV.BRASIL CIDADE ALTA	101.156,64	0,00	0,00	101.156,64
4-1820006	2315	RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA	227.387,62	0,00	0,00	227.387,62

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3-1820100		IMOVEIS RURAIS				
4-1820101	2187	TERRAS	118.015,32	0,00	0,00	118.015,32
4-1820102	2188	BENFEITORIAS	6.159,27	0,00	0,00	6.159,27
4-1820103	2189	BENFEITORIAS EM CONSTRUCOES	259,10	0,00	0,00	259,10
	TOTAIS	**IMOVEIS**	**1.982.448,96**	**0,00**	**0,00**	**1.982.448,96**
	TOTAIS	**IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT**	**1.982.448,96**	**0,00**	**0,00**	**1.982.448,96**
	TOTAIS	**ATIVO PERMANENTE**	**16.754.191,72**	**0,00**	**248,06**	**16.753.943,66**
	TOTAIS	**ATIVO**	**25.945.295,59**	**217.939,54**	**218.744,87**	**25.944.490,26**
		E-PASSIVO CIRCULANTE				
1-2000000		VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO				
2-2000000		FORNECEDORES				
3-2000000		FORNECEDORES - PESSOA JURID.				
4-2000000	471	IOMAT	34.165,77 CR	0,00	0,00	34.165,77 CR
4-2000001	472	IOB	1.677,34 CR	0,00	0,00	1.677,34 CR
4-2000003	474	PAPELARIA VARZEAGRANDENSE	303,68 CR	0,00	0,00	303,68 CR
4-2000005	476	E.P EDIT.GRAFICA LTDA	202,36 CR	0,00	0,00	202,36 CR
4-2000006	477	SANEMAT	6.849,10 CR	0,00	0,00	6.849,10 CR
4-2000007	478	TELEMAT	3.281,85 CR	2.803,19	0,00	478,66 CR
4-2000008	479	NOVIS MONTEIRO E CIA LTDA	473,95 CR	0,00	0,00	473,95 CR
4-2000009	480	DIARIO DE CUIABA	12.422,80 CR	0,00	0,00	12.422,80 CR
4-2000010	481	XEROX IND. COMERCIAL S/A	20.990,03 CR	0,00	0,00	20.990,03 CR
4-2000011	482	JORNAL ESTADO DE MATO GROSSO	100,00 CR	0,00	0,00	100,00 CR
4-2000014	485	EMBRATEL S/A	685,01 CR	0,00	0,00	685,01 CR
4-2000100	488	OFICINA MEC. SAO BENEDITO	751,77 CR	0,00	0,00	751,77 CR
4-2000104	492	ABEMIN	2.640,00 CR	0,00	0,00	2.640,00 CR
4-2000106	494	ADIMB-Ag.D.Tec.Ind.Min.Bras.	2.500,00 CR	0,00	0,00	2.500,00 CR
4-2000108	496	SIMETAL LTDA	3.891,89 CR	0,00	0,00	3.891,89 CR
4-2000111	499	DETRAN-MT	1.871,04 CR	0,00	0,00	1.871,04 CR
4-2000112	500	MITSUI ALIMENTOS LTDA	122,00 CR	0,00	0,00	122,00 CR
4-2000114	502	CAPITAL LIV. PAP. E EQUIPS.LT	629,95 CR	0,00	0,00	629,95 CR
4-2000115	503	FOLHA DO ESTADO	75,00 CR	0,00	0,00	75,00 CR
4-2000116	504	AUTO ELETRICA MODELO	2.656,10 CR	0,00	0,00	2.656,10 CR
4-2000118	506	CIVITAS LTDA	1.940,00 CR	0,00	0,00	1.940,00 CR
4-2000119	507	INFORMARE LTDA	912,00 CR	152,00	0,00	760,00 CR
4-2000123	511	EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA	1.033,38 CR	1.033,98	0,00	0,60
4-2000125	513	J.M. TURISMO	1.491,13 CR	0,00	0,00	1.491,13 CR
4-2000127	515	IMPERIO BORRACHAS E PCAS.LT.	243,00 CR	0,00	0,00	243,00 CR
4-2000130	518	E.B.C.T.	70,98 CR	0,00	0,00	70,98 CR
4-2000131	519	OXIGENIO CUIABA LTDA	471,92 CR	0,00	0,00	471,92 CR
4-2000132	520	VERMELHINHO COPIAS	3.874,13 CR	0,00	0,00	3.874,13 CR
4-2000133	521	GRAFICA E EDITOR.C.OESTE LTDA	780,00 CR	380,00	380,00	780,00 CR
4-2000134	522	MINIST. DA INFRAESTRUTURA	2.750,00 CR	0,00	0,00	2.750,00 CR
4-2000138	526	CEPROMAT	636.026,21 CR	0,00	0,00	636.026,21 CR
4-2000140	528	CANOPUS VEICULOS	166,64 CR	0,00	0,00	166,64 CR
4-2000141	529	TELECOM	45,00 CR	0,00	0,00	45,00 CR
4-2000143	531	ELETRICA TOCANTINS LTDA	549,48 CR	0,00	0,00	549,48 CR
4-2000144	532	CREA/MT	645,92 CR	0,00	0,00	645,92 CR

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-2000146	534	ANUARIO EMPRESARIAL	163,00 CR	0,00	0,00	163,00 CR
4-2000147	535	ED.CUIABA	76,00 CR	0,00	0,00	76,00 CR
4-2000149	537	INFOWORD LTDA	5.400,00 CR	0,00	0,00	5.400,00 CR
4-2000150	538	GRAFICA CIDADE VERDE	300,00 CR	0,00	0,00	300,00 CR
4-2000151	539	TELEFAX	55,00 CR	0,00	0,00	55,00 CR
4-2000152	540	DATEX LTDA	3.500,00 CR	0,00	0,00	3.500,00 CR
4-2000155	543	NL CONSTRUTORA LTDA	3.000,00 CR	0,00	0,00	3.000,00 CR
4-2000158	546	DIST.REV.JORNAIS CULTURA	1.878,70 CR	0,00	0,00	1.878,70 CR
4-2000159	547	ALVES PNEUS	724,00 CR	0,00	0,00	724,00 CR
4-2000161	549	GRAND PRIX LTDA	238,34 CR	0,00	0,00	238,34 CR
4-2000163	551	BUSSIK LTDA	278,00 CR	0,00	0,00	278,00 CR
4-2000165	553	A.P.BASTOS PINTURA	144,00 CR	0,00	0,00	144,00 CR
4-2000166	554	AUTO ELETRICA ABE	182,46 CR	0,00	0,00	182,46 CR
4-2000167	555	FEDERACAO COM.EST.MT	299,98 CR	0,00	0,00	299,98 CR
4-2000172	560	GPA-GRAF.E PAPELARIA LTDA	1.614,45 CR	0,00	0,00	1.614,45 CR
4-2000180	568	GRAFICA PLANALTO LTDA	17.569,35 CR	0,00	0,00	17.569,35 CR
4-2000183	571	O VIGILANTE	324,13 CR	0,00	0,00	324,13 CR
4-2000185	573	ENCO ENG.COM.LTDA	1.882,27 CR	0,00	0,00	1.882,27 CR
4-2000186	574	AGRIMAT	14.242,39 CR	0,00	0,00	14.242,39 CR
4-2000187	575	CONST.APOLO LTDA	1.625,49 CR	0,00	0,00	1.625,49 CR
4-2000188	576	CEMA	4.701,44 CR	0,00	0,00	4.701,44 CR
4-2000189	577	QUADRA CONST.CIVIS LTDA	20.888,48 CR	0,00	0,00	20.888,48 CR
4-2000203	591	ANNIE PETYS CAP.TEXEIRA E	13.616,29 CR	0,00	0,00	13.616,29 CR
4-2000205	593	MT SOFTWARE CONSULT.ASSEC.	5.292,82 CR	0,00	0,00	5.292,82 CR
4-2000206	594	PETROBRAS LTDA	23.880,89 CR	0,00	0,00	23.880,89 CR
4-2000207	595	ELDORADO DESM.E TERRAPLANAGE	48.873,84 CR	0,00	0,00	48.873,84 CR
4-2000208	596	BETUNEL IND.COM.LTDA	24.237,95 CR	0,00	0,00	24.237,95 CR
4-2000209	597	BRASIL OESTE IND.COM.TRANSP	25.496,79 CR	0,00	0,00	25.496,79 CR
4-2000218	606	EDY MONTEIRO DE FIGUEIREDO	347,03 CR	0,00	0,00	347,03 CR
4-2000219	607	INSS	895,38 CR	0,00	0,00	895,38 CR
4-2000220	608	ENERCONSULT.ENG.LTDA	43.433,90 CR	0,00	0,00	43.433,90 CR
4-2000221	609	CONSIX CONSULT.GERENCIAL	18.000,00 CR	0,00	0,00	18.000,00 CR
4-2000222	610	J.GALLI PUBLICIDADE LTDA	1.100,00 CR	0,00	0,00	1.100,00 CR
4-2000223	611	GELAUTO AR CONDICIONADO LTDA	95,00 CR	0,00	0,00	95,00 CR
4-2000226	614	BANCO DO BRASIL S/A	38.303,22 CR	0,00	0,00	38.303,22 CR
4-2000227	615	AUTO CENTER DIAMANTE ACESSOR	1.334,62 CR	0,00	0,00	1.334,62 CR
4-2000228	616	NETSAR SERVICOS LTDA	480,00 CR	0,00	0,00	480,00 CR
4-2000229	617	DATAGEL GEOLOGIA E INF.LTDA	6.250,00 CR	0,00	0,00	6.250,00 CR
4-2000233	621	LINEU PATERSEN FETT	1.001,90 CR	0,00	0,00	1.001,90 CR
4-2000234	622	JOAO BOSCO DE ALMEIDA	2.111,62 CR	0,00	0,00	2.111,62 CR
4-2000235	623	F E M A	75,68 CR	0,00	0,00	75,68 CR
4-2000237	625	VARDASCA & LEITE LTDA	250,00 CR	0,00	0,00	250,00 CR
4-2000239	627	POSTO CODOPEL	2.479,04 CR	0,00	0,00	2.479,04 CR
4-2000243	631	FORNECEDORES DIVERSOS	3.854,41 CR	0,00	0,00	3.854,41 CR
4-2000244	2468	SANECAP	181,66 CR	0,00	0,00	181,66 CR
4-2000256	2743	AUDICOM	40,22 CR	0,00	0,00	40,22 CR
4-2000258	2745	SCORPION	533,90 CR	0,00	0,00	533,90 CR
		TOTAIS FORNECEDORES	**1.006.943,87 CR**	**4.369,17**	**380,00**	**1.002.953,90 CR**
2-2010000		OUTRAS CONTAS A PAGAR				
3-2010000	632	CONTAS A PAGAR				
4-2010004	2523	IZAIAS MAMORE DE SOUZA	8,26 CR	0,00	0,00	8,26 CR
		TOTAIS OUTRAS CONTAS A PAGAR	**8,26 CR**	**0,00**	**0,00**	**8,26 CR**

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2-2020000		DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS				
3-2020000		IMPOSTOS A RECOLHER				
4-2020001	633	IRRF	45.897,00 CR	18.177,00	9.099,00	36.819,00 CR
4-2020002	634	PASEP	62.396,38 CR	0,00	0,00	62.396,38 CR
4-2020005	637	COFINS	15.438,19 CR	0,00	0,00	15.438,19 CR
4-2020006	638	I S S R	434,00 CR	0,00	0,00	434,00 CR
4-2020007	639	FINSOCIAL A RECOLHER	7,00 CR	0,00	0,00	7,00 CR
3-2021000		OBRIGACOES A RECOLHER				
4-2021001	640	INSS	2.671.907,31 CR	114.544,57	106.949,67	2.664.312,41 CR
4-2021002	641	FGTS	981.586,43 CR	13.211,81	26.545,35	994.919,97 CR
4-2021003	642	ASPEMAT	41.285,36 CR	0,00	52,00	41.337,36 CR
4-2021004	643	CONTRIBUICAO PARTIDARIA	309,31 CR	309,31	293,24	293,24 CR
4-2021005	644	PENSAO ALIMENTICIA	4.022,65 CR	0,00	3.849,65	7.872,30 CR
4-2021007	646	CONT.SINDICAL/PATRONAL	14.097,15 CR	0,00	2.682,65	16.779,80 CR
4-2021008	647	CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	491,00	0,00	715,27	224,27 CR
4-2021011	650	DESCONTO UNIMED	9.722,69 CR	0,00	0,00	9.722,69 CR
4-2021013	652	SALARIO EDUCACAO	47.718,59 CR	0,00	0,00	47.718,59 CR
4-2021015	654	DESC/CONT.ASC-ASS.CODEMAT	500,00 CR	500,00	500,00	500,00 CR
4-2021016	655	IPTU	10.495,97 CR	0,00	0,00	10.495,97 CR
4-2021017	656	CONT.IAPAS-PARTE EMPRESA	18.058,95 CR	0,00	0,00	18.058,95 CR
4-2021018	657	CONT.IAPAS-PARTE EMPREGADO	61.544,58 CR	0,00	0,00	61.544,58 CR
4-2021019	658	SBOEX-SEGUROS	29,50 CR	0,00	0,00	29,50 CR
4-2021020	659	FUNC.ORDEM PERMANENTE	2.126,00 CR	0,00	0,00	2.126,00 CR
4-2021021	2411	ODONTO SAUDE	295,13 CR	0,00	271,82	566,95 CR
		TOTAIS DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	**3.987.381,27 CR**	**146.742,69**	**150.958,65**	**3.991.597,23 CR**
2-2040000		DIVIDA COM PESSOAL				
3-2040000		OBRIGACOES COM PESSOAL				
4-2040000	661	SALARIO E ORDENADOS	27.530,17 CR	38.920,32	328.474,32	317.084,17 CR
4-2040002	663	PROVISAO P/FERIAS	504.700,31 CR	0,00	0,00	504.700,31 CR
4-2040008	669	PROV.P/ENCARGOS DE FERIAS	175.347,52 CR	0,00	0,00	175.347,52 CR
4-2040043	670	JOSE A.SARAIVA-ADV.	75.863,57 CR	0,00	0,00	75.863,57 CR
4-2040044	671	FUNDO NAC.DESENV.EDUCACAO	622.819,83 CR	0,00	0,00	622.819,83 CR
		TOTAIS DIVIDA COM PESSOAL	**1.404.661,40 CR**	**38.920,32**	**328.474,32**	**1.694.215,40 CR**
2-2050000		RECURSOS RECEBIDOS				
4-2050001	675	ADEMAT	211.622,54 CR	0,00	0,00	211.622,54 CR
		TOTAIS RECURSOS RECEBIDOS	**211.622,54 CR**	**0,00**	**0,00**	**211.622,54 CR**
2-2060000		PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS				
3-2060100		RECEITA FEDERAL				
4-2060103	681	DIVIDA ATIVA -PARCELAMENTO	23.498,99 CR	1.124,35	0,00	22.374,64 CR
		TOTAIS PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	**23.498,99 CR**	**1.124,35**	**0,00**	**22.374,64 CR**
		TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	**6.714.115,53 CR**	**191.156,53**	**479.812,97**	**7.002.771,97 CR**
		TOTAIS PASSIVO CIRCULANTE	**6.714.115,53 CR**	**191.156,53**	**479.812,97**	**7.002.771,97 CR**

F-PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1-2[illegible]000		VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO				
2-2200000		PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS				
4-2200002	683	FGTS - PARCELAMENTO	1.832.105,83 CR	9.898,14	0,00	1.823.007,69 CR
4-2200008	689	DIVIDA ATIVA-PARCELAMENTO	27.086,16 CR	0,00	0,00	27.086,16 CR
4-2200009	2406	I.N.S.S.-REFIS	12.307.524,57 CR	0,00	0,00	12.307.524,57 CR
4-2200011	2408	I.R.R.F.-REFIS	76.781,23 CR	0,00	0,00	76.781,23 CR
4-2200012	2409	PASEP-REFIS	1.380,48 CR	0,00	0,00	1.380,48 CR
4-2200013	2410	COFINS - REFIS	9.504,03 CR	0,00	0,00	9.504,03 CR
4-2200014	2629	D.N.P.M.-PARCELAMENTO	0,00	0,00	2.638,55	2.638,55 CR
3-2200200		RECEITA FEDERAL / INSS				
4-2200207	2691	PROG. RECUP. FISCAL REFIS	1.342.871,22	0,00	0,00	1.342.871,22
		TOTAIS PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS	**12.911.511,00 CR**	**9.898,14**	**2.638,55**	**12.905.051,49 CR**
2-2210000		PROVISOES				
4-2210001	698	CONT.TRABALHISTA	11.446.998,99 CR	65,35	0,00	11.446.933,64 CR
4-2210002	699	CONTINGENCIA TRABA. F.G.T.S.	1.038.575,00 CR	0,00	0,00	1.038.575,00 CR
4-2210003	700	ACOES CIVIS	425.053,37 CR	0,00	0,00	425.053,37 CR
		TOTAIS PROVISOES	**12.910.627,44 CR**	**65,35**	**0,00**	**12.910.562,09 CR**
2-2220000		RECURSOS ADMINISTRADOS				
4-2220001	701	ADEMAT	1.845.253,36 CR	0,00	0,00	1.845.253,36 CR
4-2220002	702	TESOURO DO ESTADO LIQUIDACAO	4.917.407,61 CR	0,00	0,00	4.917.407,61 CR
4-2220003	2405	REPASSE GOV.EST./BIRD	6.527.232,43 CR	0,00	0,00	6.527.232,43 CR
		TOTAIS RECURSOS ADMINISTRADOS	**12.489.893,48 CR**	**0,00**	**0,00**	**12.489.893,48 CR**
		TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	**38.312.031,92 CR**	**9.163,49**	**2.638,55**	**38.305.506,98 CR**
		TOTAIS PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	**38.312.031,92 CR**	**9.163,49**	**2.638,55**	**38.305.506,98 CR**
		H-PATRIMONIO LIQUIDO				
1-2400000		CAPITAL SOCIAL REALIZADO				
2-2400000		CAPITAL SUBSCRITO				
3-2400000	123	CAPITAL NACIONAL	60.772.656,00 CR	0,00	0,00	60.772.656,00 CR
		TOTAIS CAPITAL SUBSCRITO	**60.772.656,00 CR**	**0,00**	**0,00**	**60.772.656,00 CR**
		TOTAIS CAPITAL SOCIAL REALIZADO	**60.772.656,00 CR**	**0,00**	**0,00**	**60.772.656,00 CR**
1-2500000		RESERVA DE CAPITAL				
2-2500000		RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO				
3-2500000	125	CORRECAO MONET.CAP.NACIONAL				
4-2500003	707	REC.REF.ESTADO F.190	43.238,74 CR	0,00	0,00	43.238,74 CR
		TOTAIS RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO	**43.238,74 CR**	**0,00**	**0,00**	**43.238,74 CR**
2-2510000		SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO				
3-2510000		RECURSOS DO ESTADO				
4-2510001	129	RECURSOS DO ESTADO CAPITAL	360.745,71 CR	0,00	10.222,49	370.968,20 CR

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-2510002	710	D O A C O E S	34.485,88 CR	0,00	0,00	34.485,88 CR
		TOTAIS SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO	**395.231,59 CR**	**0,00**	**10.222,49**	**405.454,08 CR**
		TOTAIS RESERVA DE CAPITAL	**438.470,33 CR**	**0,00**	**10.222,49**	**448.692,82 CR**
1-2800000		LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
2-2800000		LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
3-2800000		SALDO ANTERIOR				
4-2800001	716	AJUSTE DE EXERC.ANTERIORES	80.044.547,27	0,00	0,00	80.044.547,27
		TOTAIS LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	**80.044.547,27**	**0,00**	**0,00**	**80.044.547,27**
		TOTAIS LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	**80.044.547,27**	**0,00**	**0,00**	**80.044.547,27**
		TOTAIS PATRIMONIO LIQUIDO	**18.833.420,94**	**0,00**	**10.222,49**	**18.823.198,45**
		TOTAIS PASSIVO	**26.192.726,51 CR**	**200.320,82**	**492.674,81**	**26.485.080,50 CR**
1-7000000		CUSTOS DE PROJETOS				
2-7009000	2414	PROJ.XINGU/CAULIM				
4-7009019	2433	DIARIAS/REFEICOES	4.200,00	750,00	0,00	4.950,00
4-7009031	2445	IMP.MAT.P/ESCRITORIO	740,00	0,00	0,00	740,00
		TOTAIS PROJ.XINGU/CAULIM	**4.940,00**	**750,00**	**0,00**	**5.690,00**
2-7010000		PROJ.BRASIL/JAPAO				
4-7010019	2498	DIARIAS E REFEICOES	800,00	2.100,00	0,00	2.900,00
4-7010045	2515	SERV.CONTRATADOS	820,00	0,00	0,00	820,00
4-7010046	2516	SERV.PROF.AVULSOS	800,00	0,00	0,00	800,00
		TOTAIS PROJ.BRASIL/JAPAO	**2.420,00**	**2.100,00**	**0,00**	**4.520,00**
2-7020000		PROJ.ESC.ARTESANATO MINERAL				
4-7020013	2537	DESP.DIVERSAS	1.332,00	85,00	0,00	1.417,00
4-7020017	2541	DIARIAS E REFEICOES	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
4-7020051	2576	CURSOS/TREINAMENTOS	106,20	0,00	0,00	106,20
		TOTAIS PROJ.ESC.ARTESANATO MINERAL	**3.188,20**	**85,00**	**0,00**	**3.273,20**
2-7030000	2579	PROJ.AGUAS TERMAIS SAO LOURENCO				
4-7030017	2596	DIARIAS E REFEIÇOES	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
		TOTAIS PROJ.AGUAS TERMAIS SAO LOURENCO	**0,00**	**1.050,00**	**0,00**	**1.050,00**
		TOTAIS CUSTOS DE PROJETOS	**10.548,20**	**3.985,00**	**0,00**	**14.533,20**
		TOTAIS CONTAS AUXILIARES DE RESULTADO	**10.548,20**	**3.985,00**	**0,00**	**14.533,20**

A-RECEITA OPERACIONAL BRUTA

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1-9000000		RECEITA BRUTA OPERACIONAL				
2-9020000		SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS				
3-9020000		GOVERNO DO ESTADO				
4-9020000	1163	ESCRITORIO CENTRAL	1.705.608,38 CR	0,00	202.278,50	1.907.886,88 CR
		TOTAIS SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	**1.705.608,38 CR**	**0,00**	**202.278,50**	**1.907.886,88 CR**
		TOTAIS RECEITA BRUTA OPERACIONAL	**1.705.608,38 CR**	**0,00**	**202.278,50**	**1.907.886,88 CR**
		TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**1.705.608,38 CR**	**0,00**	**202.278,50**	**1.907.886,88 CR**
		D-DESPESAS OPERACIONAIS				
1-9300000		DESPESAS OPERACIONAIS				
2-9310000		DESPESAS COM PESSOAL				
3-9311000		DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON				
4-9311000	1187	DIARIAS DA DIRETORIA	3.300,00	2.450,00	800,00	4.950,00
4-9311001	1188	HONORARIOS DA DIRETORIA	9.805,26	3.268,42	0,00	13.073,68
4-9311003	1190	HONORARIOS DO CONS.FISCAL	3.698,19	1.232,73	0,00	4.930,92
3-9312000		DESPESAS COM REMUN EMPREGADO				
4-9312005	1195	ADICIONAL NOTURNO	1.717,44	572,48	0,00	2.289,92
4-9312006	1196	ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO	219.236,52	71.805,89	0,00	291.042,41
4-9312011	1201	COMISSAO DE CARGO	0,00	32.629,20	0,00	32.629,20
4-9312012	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	28.198,64	31.649,75	0,00	59.848,39
4-9312013	1203	DIARIAS	2.540,00	3.110,00	0,00	5.650,00
4-9312014	1204	DESPESAS DIVERSAS	486.000,00	0,00	0,00	486.000,00
4-9312016	1206	FERIAS	43.830,43	3.761,39	0,00	47.591,82
4-9312018	1208	GRATIFICACOES	158.064,64	25.469,50	0,00	183.534,14
4-9312025	1215	REPRESENTACOES E COMISSOES	21.728,40	7.242,80	0,00	28.971,20
4-9312027	1217	SALARIOS E ORDENADOS	494.909,85	150.842,16	0,00	645.752,01
		TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL	**1.473.829,37**	**334.834,32**	**800,00**	**1.806.263,69**
2-9320000		ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS				
4-9320000	1223	FGTS	77.745,02	26.545,35	0,00	104.290,37
4-9320001	1224	PREVIDENCIA SOCIAL	274.835,72	85.492,98	0,00	360.328,70
		TOTAIS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	**352.580,74**	**112.038,33**	**0,00**	**464.619,07**
2-9340000		DESPESAS TRIBUTARIAS				
4-9340001	1230	EMOLUMENTOS PED.PESQUISAS	8.999,48	2.925,86	0,00	11.925,34
4-9340003	1232	IMP.PREDIAL/TERRITORIAL	1.621,62	0,00	0,00	1.621,62
4-9340007	1236	TAXAS FEDERAIS	412,01	0,00	0,00	412,01
		TOTAIS DESPESAS TRIBUTARIAS	**11.033,11**	**2.925,86**	**0,00**	**13.958,97**
2-9350000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS				
4-9350006	1245	DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	7.892,62	4.565,00	0,00	12.457,62
4-9350007	1246	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	2.666,18	248,06	0,00	2.914,24
4-9350013	1252	SERV.DE TERC. P. FISICAS	8.646,69	29,00	0,00	8.675,69
4-9350014	1253	SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	18.816,69	6.422,58	0,00	25.239,27
4-9350015	1254	PIS/PASEP	151,45	0,00	0,00	151,45
4-9350017	1256	COFINS	698,97	0,00	0,00	698,97

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-9360023	2412	R E F I S	1.415,39	1.852,35	0,00	3.267,74
4-9360024	2471	DIVIDA ATIVA	24.580,71	0,00	0,00	24.580,71
		TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	**64.868,70**	**13.116,99**	**0,00**	**77.985,69**
2-9360000		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
4-9360000	1262	AGUA E LUZ	4.446,68	1.651,64	0,00	6.098,32
4-9360001	1263	ASSISTENCIA TECNICA	14.448,29	0,00	0,00	14.448,29
4-9360002	1264	CONDUCAO	2.034,00	159,87	0,00	2.193,87
4-9360003	1265	CONT.ASSOCIACAO DE CLASSE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4-9360004	1266	DESPESAS LEGAIS	84,60	744,66	0,00	829,26
4-9360006	1268	DESPESAS DE COPA	1.077,10	670,32	0,00	1.747,42
4-9360007	1269	DESPESAS DIVERSAS	302,82	0,00	0,00	302,82
4-9360009	1271	FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	1.658,25	0,00	0,00	1.658,25
4-9360011	1273	IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	7.484,35	10.825,56	0,00	18.309,91
4-9360012	1274	LANCHES E REFEICOES	3.500,20	5.240,74	0,00	8.740,94
4-9360013	1275	MATERIAL DE LIMPEZA	1.067,80	147,60	0,00	1.215,40
4-9360014	1276	PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	413,40	160,65	0,00	574,05
4-9360015	1277	REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	1.851,36	465,00	0,00	2.316,36
4-9360017	1279	TELEFONE, TELEX E FAX	14.443,34	4.420,01	0,00	18.863,35
4-9360019	1281	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	2.356,00	0,00	2.356,00
4-9360020	1282	CONSERV.BENS INSTALACOES	12.933,24	630,60	0,00	13.563,84
4-9360022	1284	ANUIDADE	0,00	18,90	0,00	18,90
		TOTAIS OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**65.745,43**	**28.579,55**	**0,00**	**94.324,98**
		TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS	**1.967.257,35**	**498.695,05**	**800,00**	**2.457.152,40**
		TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS	**1.967.257,35**	**498.695,05**	**800,00**	**2.457.152,40**
		E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
1-9400000		RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS				
2-9400000		DESPESAS FINANCEIRAS				
4-9400006	1294	MULTAS	0,00	81,97	0,00	81,97
		TOTAIS DESPESAS FINANCEIRAS	**0,00**	**81,97**	**0,00**	**81,97**
		TOTAIS RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	**0,00**	**81,97**	**0,00**	**81,97**
		TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**0,00**	**81,97**	**0,00**	**81,97**
		G-DESPESAS DIVERSAS				
1-9500000		OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS				
2-9500000		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
4-9500002	1312	RECUPERACAO DE ENCARGOS	8,26	0,00	0,00	8,26
4-9500007	1315	TRANSPORTES HIDROVIARIOS	23.298,79 CR	0,00	0,00	23.298,79 CR
		TOTAIS OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	**23.290,53 CR**	**0,00**	**0,00**	**23.290,53 CR**
		TOTAIS OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	**23.290,53 CR**	**0,00**	**0,00**	**23.290,53 CR**

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
		TOTAIS DESPESAS DIVERSAS	**23.290,53 CR**	**0,00**	**0,00**	**23.290,53 CR**
		TOTAIS CONTAS DE RESULTADO	**230.350,52**	**490.777,02**	**203.070,50**	**526.057,04**

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

JOAO JUSTINO PAES BARROS
DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 405.393.691 87

RESPONSAVEL TECNICO

SAMUEL PEDRO DE SALES
CONTADOR
C.R.C. MT-1561
C.P.F. 061.862.541 00

OUTROS

ANDRE BARBOSA DE OLIVEIRA
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F. 666.945.401 59

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
		ATIVO	25.945.295,59	217.939,54	218.744,87	25.944.490,26
		A-ATIVO CIRCULANTE	596.550,60	217.939,54	218.496,81	595.993,33
1-1000000		BENS NUMERARIOS	61.013,02	215.939,54	216.004,89	60.947,67
2-1010000		BANCOS CONTAS MOVIMENTO	61.013,02	215.939,54	216.004,89	60.947,67
4-1010002	148	BCO. BRASIL S/A C/C 78004-9	2,66	0,00	0,00	2,66
4-1010004	150	BCO.BRASIL-01023426-8	1.039,54	146.742,69	146.742,69	1.039,54
4-1010007	153	Bco.BRASIL-CC 04010730-2	32.141,87	0,00	65,35	32.076,52
4-1010019	160	Bco.BRASIL C/C 01050044-8	27.828,95	69.196,85	69.196,85	27.828,95
1-1100000		REALIZAVEL A CURTO PRAZO	239.478,18	2.000,00	2.491,92	238.986,26
2-1100000		ADIANTAMENTOS DIVERSOS	15.260,77	2.000,00	2.491,92	14.768,85
3-1100000		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	8.277,28	0,00	2.491,92	5.785,36
4-1100013	174	BENEDITO NEUBE DA SILVA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
4-1100015	176	CARMEM LUCIA R. ROCHA	2.500,00	0,00	2.491,92	8,08
4-1100022	183	BENEDITO JESUS DE ALMEIDA	60,00	0,00	0,00	60,00
4-1100097	2469	A.S.M.	1.716,48	0,00	0,00	1.716,48
3-1103000		ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	6.983,49	2.000,00	0,00	8.983,49
4-1103005	239	ANTONIO JOAO PAES DE BARROS	887,41	1.500,00	0,00	2.387,41
4-1103013	244	SIDNEY DURANTE	800,00	0,00	0,00	800,00
4-1103014	245	GERCINO DOMINGOS DA SILVA	2.953,48	0,00	0,00	2.953,48
4-1103016	247	IZAIAS MANORE DE SOUZA	8,26 CR	300,00	0,00	291,74
4-1103021	251	JOSE ROQUE SOARES	230,15	0,00	0,00	230,15
4-1103035	261	WANDERLEY MAGALHAES RESENDE	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00
4-1103036	262	WILSON MENEZES COUTINHO	290,79	200,00	0,00	490,79
2-1110000		DEPOSITOS JUDICIAIS	26.962,80	0,00	0,00	26.962,80
4-1110001	267	MARIA CAROLINA MAIA CURVO	194,90	0,00	0,00	194,90
4-1110002	268	ALDEMIR DE AQUINO	198,34	0,00	0,00	198,34
4-1110003	269	VICENTE DO CARMO P.DE BARROS	1.909,78	0,00	0,00	1.909,78
4-1110004	270	RUI MIGUEL DO NASCIMENTO	1.719,82	0,00	0,00	1.719,82
4-1110005	271	JOSE BISPO SANTIAGO	1.814,80	0,00	0,00	1.814,80
4-1110006	272	ROSANE COSTA MARQUES PINTO	1.814,80	0,00	0,00	1.814,80
4-1110007	273	RADIF JORGE JUNIOR	1.814,80	0,00	0,00	1.814,80
4-1110008	274	DIOLETE MARIA COSTA MENDES	1.814,80	0,00	0,00	1.814,80
4-1110009	275	JOCILEIA PRADO DE ABREU	2.701,00	0,00	0,00	2.701,00
4-1110010	276	JOAQUIM ANTONIO REZENDE	966,56	0,00	0,00	966,56
4-1110011	277	EDENIR FORTES BARRETO	2.240,32	0,00	0,00	2.240,32
4-1110012	278	JOAO VIEIRA DA SILVA	2.240,32	0,00	0,00	2.240,32
4-1110013	279	LUIZ CARLOS DOS SANTOS	2.240,32	0,00	0,00	2.240,32
4-1110014	280	DEPOSITO JUDICIAL - BLOQUEIO	5.292,24	0,00	0,00	5.292,24
2-1130000		OUTRAS CONTAS A RECEBER	192.578,40	0,00	0,00	192.578,40
3-1130000		RECURSOS ESTADUAIS A RECEBER	191.390,29	0,00	0,00	191.390,29
4-1130001	282	SEFAZ	65,61	0,00	0,00	65,61
4-1130003	284	DVOP-DEPto.V.OBRAS PUBLICAS	175.200,00	0,00	0,00	175.200,00
4-1130004	285	TESOURO DO ESTADO	16.124,68	0,00	0,00	16.124,68
3-1131000		RECURSOS FEDERAIS A RECEBER	1.188,11	0,00	0,00	1.188,11
4-1131002	287	RECEITA FEDERAL	1.188,11	0,00	0,00	1.188,11
2-1190000		OUTROS VALORES A RECEBER	4.676,21	0,00	0,00	4.676,21
4-1190004	292	TELEMAT	113,21	0,00	0,00	113,21
4-1190005	293	CAIXA E.FEDERAL	4.563,00	0,00	0,00	4.563,00
1-1200000		ESTOQUES	0,00	0,00	0,00	0,00
2-1200000	2470	ESTOQUES	2.348.505,75	0,00	0,00	2.348.505,75
3-1202000		MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.348.505,75	0,00	0,00	2.348.505,75

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-1210001	296	ESTOQUE DE IMOVEIS P/ VENDA	2.348.505,75	0,00	0,00	2.348.505,75
2-[illegible]0000		PROVISAO P/ PERDAS	2.348.505,75 CR	0,00	0,00	2.348.505,75 CR
4-1220001	297	PROV.P/PERDAS IMOV.P/VENDA	2.348.505,75 CR	0,00	0,00	2.348.505,75 CR
1-1310000		RECURSOS REPASSADOS	296.059,40	0,00	0,00	296.059,40
2-1310000		RECURSOS REPASSADOS	296.059,40	0,00	0,00	296.059,40
4-1310001	299	PREF. MUNIC. DE ARENAPOLIS	6.046,89	0,00	0,00	6.046,89
4-1310003	301	PREF.MUNIC.PONTE BRANCA	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
4-1310004	302	PREF.MUNIC.POXOREO	2.843,29	0,00	0,00	2.843,29
4-1310006	304	PREF.MUNIC.STo.A.LEVERGER	599,99	0,00	0,00	599,99
4-1310007	305	PREF.MUN.GUIRATINGA	449,99	0,00	0,00	449,99
4-1310008	306	PREF.MUN.STa.TEREZINHA	91,63	0,00	0,00	91,63
4-1310010	308	PREF.MUN.SALTO DO CEU	58,19	0,00	0,00	58,19
4-1310011	309	PREF.MUN.JAURU	327,27	0,00	0,00	327,27
4-1310012	310	PREF.MUN.LIVRAMENTO	18.000,71	0,00	0,00	18.000,71
4-[illegible]0013	311	PREF.MUN.ACORIZAL	90,90	0,00	0,00	90,90
4-1310014	312	PREF.MUN.NOVO HOR.DO NORTE	36,36	0,00	0,00	36,36
4-1310015	313	PREF.MUN.NOVA S.JOAQUIM	7.999,99	0,00	0,00	7.999,99
4-1310016	314	PREF.MUN.COMODORO	90,90	0,00	0,00	90,90
4-1310017	315	PREF.MUN.VILA RICA	1.545,45	0,00	0,00	1.545,45
4-1310018	316	PREF.MUN.APIACAS	118,18	0,00	0,00	118,18
4-1310019	317	ASS.COMUN.N.Sra.DA GUIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4-1310021	319	ASC-ASS.SERV.CODEMAT	40.072,72	0,00	0,00	40.072,72
4-1310023	321	A P A E	36,36	0,00	0,00	36,36
4-1310024	322	Gde L.MAC.MM-AA-LL-AA-R.E.AA	727,27	0,00	0,00	727,27
4-1310026	324	ASS.CULT.NIPO BRASILEIRA	2.545,45	0,00	0,00	2.545,45
4-1310027	325	PREF.MUN.CANABRAVA DO NORTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4-1310028	326	ASS.PRODUTORES SERRA NEGRA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4-1310029	327	PREF.MUNIC.CUIABA	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
4-1310030	328	HOSPITAL Sta MARTA BERTILA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
4-1310032	330	ASS.PROD.RURAIS DE COLNIZAE	960,00	0,00	0,00	960,00
4-1310033	331	PREF.MUN.DE PONTAL ARAGUAIA	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
4-1310034	332	PREF.MUN.DE POCONE	20.381,50	0,00	0,00	20.381,50
4-1310036	334	ASS.MUN.PROD.RURAL PINGADOR	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
[illegible]10050	348	SOC.BENEF.EVANGELICA	27.636,36	0,00	0,00	27.636,36
4-1310052	350	COOPROPOL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		B-ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8.594.553,27	0,00	0,00	8.594.553,27
1-1400000		VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	8.594.553,27	0,00	0,00	8.594.553,27
2-1400000		EMPRESAS COLIGADAS	6.893.512,35	0,00	0,00	6.893.512,35
4-1400001	352	GOV. EST. DE MATO GROSSO	6.893.512,35	0,00	0,00	6.893.512,35
2-1420000		PROGRAMA POLONOROESTE	41,34	0,00	0,00	41,34
3-1420000		EQUIPTOS. E MATS.PERMANENTES	41,34	0,00	0,00	41,34
4-1420001	355	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	41,34	0,00	0,00	41,34
2-1430000		CONVENIO 21/90	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00
4-1430002	2467	S I C M	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00
2-1440000		OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO	1.111.003,59	0,00	0,00	1.111.003,59
3-1440000		RODV.PORTO ESPERIDIAO/LIMAO	1.111.003,59	0,00	0,00	1.111.003,59
4-1440001	357	PORTO LIMAO	15,72	0,00	0,00	15,72
4-1440002	358	MELHORAMENTO DE ESTRADAS	1.110.987,87	0,00	0,00	1.110.987,87
2-1450000		AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA	435.122,15	0,00	0,00	435.122,15
4-1450001	359	ATUALIZ.DE EMULSAO ASFALTICA	435.122,15	0,00	0,00	435.122,15
2-1460000		MUNICIPIO DE ARIPUANA	48.873,84	0,00	0,00	48.873,84
4-1460001	360	ABERT.ESTRADA GLEBA LONTRA	48.873,84	0,00	0,00	48.873,84

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
		C-ATIVO PERMANENTE	16.754.191,72	0,00	248,06	16.753.943,66
1-1600000		INVESTIMENTOS	10.072.959,71	0,00	0,00	10.072.959,71
2-1600000		APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS	826,63	0,00	0,00	826,63
4-1600000	1	EMBRAER	5,17	0,00	0,00	5,17
4-1600001	2	FINAM	639,80	0,00	0,00	639,80
4-1600002	187	Bco.REAL DE INVESTIMENTOS	181,66	0,00	0,00	181,66
2-1610000		ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS	2.622.964,00	0,00	0,00	2.622.964,00
4-1610000	3	CIMENTO PORTLAND S/A	29.105,20	0,00	0,00	29.105,20
4-1610001	4	FERMAT S/A	15.407,93	0,00	0,00	15.407,93
4-1610003	5	BALNEARIO AGUAS QUENTES	67.719,69	0,00	0,00	67.719,69
4-1610004	6	AIPEC S/A-AD.I.PR.EX.CACERES	17.552,50	0,00	0,00	17.552,50
4-1610005	2200	AGUAPE S/A-ALT.GUAPORE LTDA	217,43	0,00	0,00	217,43
4-1610006	2201	BEMAT	7.051,96	0,00	0,00	7.051,96
4-1610007	2202	CIA.AGR.DE M.GROSSO-COMATO	463,68	0,00	0,00	463,68
4-1610008	2203	CASEMAT	518,68	0,00	0,00	518,68
4-1610009	2204	CIA.PESQ.EREC.MINERAIS	1.905,23	0,00	0,00	1.905,23
4-1610011	2206	EMBRAER	5,69	0,00	0,00	5,69
4-1610012	2207	OESTES REDES AEREAS	384,98	0,00	0,00	384,98
4-1610013	2208	TELEMAT	881,65	0,00	0,00	881,65
4-1610014	2209	USINA DE JACIARA	10.850,45	0,00	0,00	10.850,45
4-1610016	2211	CEMAT	2.448.888,48	0,00	0,00	2.448.888,48
4-1610017	2212	DEZENOVE NOVEMBRO EMPR.S/A	22.010,45	0,00	0,00	22.010,45
2-1620000		APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L	648,02	0,00	0,00	648,02
4-1620000	7	EMBRAER	5,19	0,00	0,00	5,19
4-1620001	8	FINAM	642,83	0,00	0,00	642,83
2-1630000		ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91	112.763,80	0,00	0,00	112.763,80
4-1630000	9	CIMENTO PORTLAND	29.242,90	0,00	0,00	29.242,90
4-1630001	10	FERMAT S/A	15.480,82	0,00	0,00	15.480,82
4-1630004	11	BALNEARIO AGUAS QUENTES	68.040,08	0,00	0,00	68.040,08
2-1640000		FUNDO PARA INVESTIMENTOS	7.458.396,89	0,00	0,00	7.458.396,89
4-1640001	2174	CIERS	403.928,21	0,00	0,00	403.928,21
4-1640002	2175	SANEMAT	327.749,95	0,00	0,00	327.749,95
4-1640003	2176	CEMAT	6.601.739,14	0,00	0,00	6.601.739,14
4-1640004	2177	AEROMAT	119.559,50	0,00	0,00	119.559,50
4-1640005	2178	TELEBRAS	5.420,09	0,00	0,00	5.420,09
2-1690000		(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS	122.639,63 CR	0,00	0,00	122.639,63 CR
4-1690001	367	ACOES	122.276,31 CR	0,00	0,00	122.276,31 CR
4-1690002	368	APLIC. P/ INCENTIVOS FISCAIS	363,32 CR	0,00	0,00	363,32 CR
1-1700000		IMOBILIZADO	4.698.791,85	0,00	248,86	4.698.542,99
2-1700000		IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS	127,29	0,00	0,00	127,29
3-1700000		MARCAS E PATENTES	127,29	0,00	0,00	127,29
4-1700000	12	ESCR.CENTRAL-MARCAS E PATENT	63,46	0,00	0,00	63,46
4-1700001	13	M.E PATENTES DIF.L.8200/91	63,83	0,00	0,00	63,83
2-1710000		IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS	12.691.999,51	0,00	0,00	12.691.999,51
3-1710000		MOVEIS E UTENSILIOS	150.076,37	0,00	0,00	150.076,37
4-1710000	14	ESCR.CETRAL MOV.UTENSILIOS	126.951,09	0,00	0,00	126.951,09
4-1710001	200	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28	0,00	0,00	23.125,28
3-1711000		VEICULOS	166.197,37	0,00	0,00	166.197,37
4-1711000	18	VEICULOS ESC. CENTRAL	166.197,37	0,00	0,00	166.197,37
3-1712000		EDIFICIOS	227.958,82	0,00	0,00	227.958,82
4-1712000	23	EDIFICIOS ESCRITORIO CENTRAL	126.782,96	0,00	0,00	126.782,96
4-1712001	24	EDIF. ESCRITORIO TERENOS	53.925,95	0,00	0,00	53.925,95

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-1712002	25	ED.LAB.T. ANALISES QUIMICAS	29.737,80	0,00	0,00	29.737,80
4-1712003	26	EDIF. ARTESANATO MINERAL	17.512,11	0,00	0,00	17.512,11
3-1713000		FERRAMENTAS E APARELHOS	8.280,09	0,00	0,00	8.280,09
4-1713000	27	FER.E APARE.ESC. CENTRAL	7.941,09	0,00	0,00	7.941,09
4-1713009	384	ESCOLA ART.MINERAL	339,00	0,00	0,00	339,00
3-1714000		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.034.825,65	0,00	0,00	12.034.825,65
4-1714000	29	MAQ.EQUIP.ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37	0,00	0,00	10.840.277,37
4-1714001	30	MAQU.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.191,18	0,00	0,00	55.191,18
4-1714002	31	ESCRITORIO PEIXOTO AZEVEDO	35,49	0,00	0,00	35,49
4-1714004	32	ESCRIT.USINA TERENOS	751.497,59	0,00	0,00	751.497,59
4-1714009	35	MOVEIS E UTENSILIOS	386.599,65	0,00	0,00	386.599,65
4-1714010	36	EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37	0,00	0,00	1.224,37
3-1715000		INSTALACOES	72.166,85	0,00	0,00	72.166,85
4-1715000	37	ESCRITORIO CENTRAL	72.166,85	0,00	0,00	72.166,85
3-1716000		EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO	28.016,61	0,00	0,00	28.016,61
4-1716000	38	ESCRITORIO CENTRAL	28.016,61	0,00	0,00	28.016,61
3-1719000		TERRENOS	4.477,75	0,00	0,00	4.477,75
4-1719000	39	ESCRITORIO CENTRAL	4.477,75	0,00	0,00	4.477,75
2-1720000		IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91	3.421.092,66	0,00	0,00	3.421.092,66
3-1720000		MOV.UTENS.-CORR.MON.L8200/91	46.612,12	0,00	0,00	46.612,12
4-1720000	40	ESCRITORIO CENTRAL	25.353,37	0,00	0,00	25.353,37
4-1720008	42	MOVEIS E UTENSILIOS	21.258,75	0,00	0,00	21.258,75
3-1721000		VEICULOS-CORR.MON.LEI8200/91	69.472,62	0,00	0,00	69.472,62
4-1721000	44	ESCRITORIO CENTRAL	69.472,62	0,00	0,00	69.472,62
3-1722000		EDIFIC.-CORR.MONET.L 8200/91	186.000,85	0,00	0,00	186.000,85
4-1722000	48	ESCRITORIO CENTRAL	101.941,27	0,00	0,00	101.941,27
4-1722001	49	TERRENOS	54.181,08	0,00	0,00	54.181,08
4-1722002	50	LABORATORIO ANALISES QUIMICA	29.878,50	0,00	0,00	29.878,50
3-1723000		APAREL.-CORR.MONET.L.8200/91	259,44	0,00	0,00	259,44
4-1723000	52	ESCRITORIO CENTRAL	259,44	0,00	0,00	259,44
3-1724000		EQUIPAM-CORR.MONET.L.8200/91	1.906.930,53	0,00	0,00	1.906.930,53
4-1724000	53	ESCRITORIO CENTRAL	1.151.877,99	0,00	0,00	1.151.877,99
4-1724002	55	TERRENOS	755.052,54	0,00	0,00	755.052,54
3-1725000		INSTAL.-CORR.MONET.L.8200/91	10.446,22	0,00	0,00	10.446,22
4-1725000	59	ESCRITORIO CENTRAL	10.446,22	0,00	0,00	10.446,22
3-1729000		TERRENOS-CORR.MONET.L.8200/91	1.201.370,88	0,00	0,00	1.201.370,88
4-1729000	60	ESCRITORIO CENTRAL	1.201.370,88	0,00	0,00	1.201.370,88
2-1740000		DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA	12.569.483,50 CR	0,00	248,06	12.569.731,56 CR
3-1740000		DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	119.766,09 CR	0,00	195,88	119.961,97 CR
4-1740000	400	ESCRITORIO CENTRAL	96.640,81 CR	0,00	195,88	96.836,69 CR
4-1740001	401	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28 CR	0,00	0,00	23.125,28 CR
3-1741000		DEPREC VEICULOS	165.227,40 CR	0,00	0,00	165.227,40 CR
4-1741000	407	ESCRITORIO CENTRAL	165.227,40 CR	0,00	0,00	165.227,40 CR
3-1742000		DEPREC EDIFICIOS	160.977,39 CR	0,00	0,00	160.977,39 CR
4-1742000	414	ESCRITORIO CENTRAL	77.732,43 CR	0,00	0,00	77.732,43 CR
4-1742001	415	ESCRITORIO TERENOS	53.292,68 CR	0,00	0,00	53.292,68 CR
4-1742002	416	LABORATORIO ANALISE QUIMICAS	23.434,68 CR	0,00	0,00	23.434,68 CR
4-1742003	417	ARTESANATO MINERAL	6.517,60 CR	0,00	0,00	6.517,60 CR
3-1743000		DEPREC FERR. E APARELHOS	6.905,07 CR	0,00	0,00	6.905,07 CR
4-1743000	418	ESCRITORIO CENTRAL	6.905,07 CR	0,00	0,00	6.905,07 CR
3-1744000		DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS	12.034.903,87 CR	0,00	52,18	12.034.956,05 CR
4-1744000	424	ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37 CR	0,00	0,00	10.840.277,37 CR
4-1744001	425	MAQ.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.269,41 CR	0,00	52,18	55.321,59 CR
4-1744002	426	ESCRIT. PEIXOTO DE AZEVEDO	35,49 CR	0,00	0,00	35,49 CR
4-1744004	428	ESC. USINA DE TERENOS	751.497,59 CR	0,00	0,00	751.497,59 CR

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-1744009	433	MOV.UTENSILIOS	386.599,64 CR	0,00	0,00	386.599,64 CR
4-1744010	434	EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37 CR	0,00	0,00	1.224,37 CR
3-1745000		DEPREC INSTALACOES	61.853,38 CR	0,00	0,00	61.853,38 CR
4-1745000	435	ESCRITORIO CENTRAL	61.853,38 CR	0,00	0,00	61.853,38 CR
3-1746000		DEPREC EQUIP. DE LABORATORIO	19.850,30 CR	0,00	0,00	19.850,30 CR
4-1746000	436	ESCRITORIO CENTRAL	19.850,30 CR	0,00	0,00	19.850,30 CR
2-1750000		DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF	2.197.964,84 CR	0,00	0,00	2.197.964,84 CR
3-1750000		DEP MV.UTE.-CORR MON.L.8200/91	46.612,13 CR	0,00	0,00	46.612,13 CR
4-1750000	439	ESC CENTRAL	25.353,37 CR	0,00	0,00	25.353,37 CR
4-1750008	441	MOV.UTENSILIOS	21.258,76 CR	0,00	0,00	21.258,76 CR
3-1751000		DEP.VEICU.-CORR.MON.L.8200/91	69.472,63 CR	0,00	0,00	69.472,63 CR
4-1751000	442	ESC. CENTRAL	69.472,63 CR	0,00	0,00	69.472,63 CR
3-1752000		DEP.EDIF.-CORR.MON.L.8200/91	147.967,89 CR	0,00	0,00	147.967,89 CR
4-1752000	447	ESC. CENTRAL	70.959,92 CR	0,00	0,00	70.959,92 CR
4-1752001	448	ESC TERRENOS	53.524,89 CR	0,00	0,00	53.524,89 CR
4-1752002	449	LAB ANAL QUIMICA	23.483,08 CR	0,00	0,00	23.483,08 CR
3-1753000		DEP IPC/BTNF L 8200/91 F APA	16.535,44 CR	0,00	0,00	16.535,44 CR
4-1753000	451	ESC CENTRAL	16.535,44 CR	0,00	0,00	16.535,44 CR
3-1754000		DEP.MAQ E-CORR.MON.L.8200/91	1.906.930,53 CR	0,00	0,00	1.906.930,53 CR
4-1754000	452	ESC CENTRAL	1.151.877,99 CR	0,00	0,00	1.151.877,99 CR
4-1754100	453	ESCRITORIO TERENOS	755.052,54 CR	0,00	0,00	755.052,54 CR
3-1755000		DEP.INST.-CORR.MON.L.8200/91	10.446,22 CR	0,00	0,00	10.446,22 CR
4-1755000	458	ESC CENTRAL	10.446,22 CR	0,00	0,00	10.446,22 CR
2-1760000		IMOBILIZACOES EM CURSO	1.720.648,14	0,00	0,00	1.720.648,14
3-1760000		PROJETOS E PESQUISAS	1.720.648,14	0,00	0,00	1.720.648,14
4-1760003	353	ALUVIOES MELGUEIRA	80.704,90	0,00	0,00	80.704,90
4-1760004	64	CALCARIO ROSARIO OESTE	291.098,53	0,00	0,00	291.098,53
4-1760005	65	AGUAS QUENTES PALMEIRAS	56.294,53	0,00	0,00	56.294,53
4-1760006	66	PEIXOTO AZEVEDO 912/74	92.277,74	0,00	0,00	92.277,74
4-1760007	67	PEIXOTO AZEVEDO 914/74	25.916,81	0,00	0,00	25.916,81
4-1760008	68	PEIXOTO AZEVEDO 915/74	34.929,60	0,00	0,00	34.929,60
4-1760009	69	PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.421,39	0,00	0,00	51.421,39
4-1760010	70	PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.400,65	0,00	0,00	20.400,65
4-1760011	71	PEIXOTO AZEVEDO 918/74	55.950,29	0,00	0,00	55.950,29
4-1760012	72	PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.369,95	0,00	0,00	32.369,95
4-1760014	74	CHUMBO FAZ.B.JARDIM S. JOSE	69.641,72	0,00	0,00	69.641,72
4-1760015	75	AGUA TERMAL 940/80	336.266,44	0,00	0,00	336.266,44
4-1760016	76	PESQ MINERAL CAB.RIO GUAPORE	97.881,33	0,00	0,00	97.881,33
4-1760017	77	ALUVIOES MELGUEIRA 295/80	111.221,09	0,00	0,00	111.221,09
4-1760018	78	CABECEIRA RIO GUAPORE 203/80	5.682,80	0,00	0,00	5.682,80
4-1760019	79	CABECEIRA RIO GUAPORE 204/80	11.613,89	0,00	0,00	11.613,89
4-1760020	80	CABECEIRA RIO GUAPORE 205/80	1.440,10	0,00	0,00	1.440,10
4-1760021	81	CABECEIRA RIO GUAPORE 206/80	832,95	0,00	0,00	832,95
4-1760022	82	ARSENIO POCONE LIVRAMENTO	118.711,77	0,00	0,00	118.711,77
4-1760023	83	PEIXOTO AZEVEDO 579/79	27.807,86	0,00	0,00	27.807,86
4-1760024	84	PEIXOTO AZEVEDO 580/79	29.981,07	0,00	0,00	29.981,07
4-1760025	85	PEIXOTO AZEVEDO 581/79	15.955,00	0,00	0,00	15.955,00
4-1760026	86	PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.192,46	0,00	0,00	16.192,46
4-1760028	87	CALCARIO ITIQUIRA	614,81	0,00	0,00	614,81
4-1760029	88	CALCARIO PEDRA GRANDE	1.137,38	0,00	0,00	1.137,38
4-1760030	89	OURO COLIDER	40.198,71	0,00	0,00	40.198,71
4-1760031	2763	PROJ TURFA	21.968,98	0,00	0,00	21.968,98
4-1760034	91	TANQUE DOS PADRES	1.066,52	0,00	0,00	1.066,52
4-1760035	210	PROJ.GUARANTA DO NORTE	18.778,50	0,00	0,00	18.778,50
4-1760036	2413	PROJ.XINGU/CAULIM	34.983,09	0,00	0,00	34.983,09

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-1740837	2521	PROJ.BRASIL/JAPAO	18.107,28	0,00	0,00	18.107,28
2-1790000		IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91	1.632.371,79	0,00	0,00	1.632.371,79
3-1790000		C.M.PROJ PESQUISA LEI 8200/9	1.632.371,79	0,00	0,00	1.632.371,79
4-1790002	94	PROJ MELGUEIRA	63.470,80	0,00	0,00	63.470,80
4-1790003	95	PROJ ROSARIO OESTE	293.127,16	0,00	0,00	293.127,16
4-1790004	96	PROJ AGUAS QUENTES PALMEIRAS	55.831,36	0,00	0,00	55.831,36
4-1790005	97	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 912/74	87.642,69	0,00	0,00	87.642,69
4-1790006	98	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 914/74	26.039,41	0,00	0,00	26.039,41
4-1790007	99	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 915/74	35.094,86	0,00	0,00	35.094,86
4-1790008	100	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.664,66	0,00	0,00	51.664,66
4-1790009	101	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.497,17	0,00	0,00	20.497,17
4-1790010	102	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 918/74	56.214,99	0,00	0,00	56.214,99
4-1790011	103	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.421,49	0,00	0,00	32.421,49
4-1790012	104	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 733/78	700,00	0,00	0,00	700,00
4-1790013	105	PROJ CHUMBO F B JARD. S.JOSE	69.971,19	0,00	0,00	69.971,19
4-1790014	106	PROJ AGUA TERMA 940/80	336.488,92	0,00	0,00	336.488,92
4-1790015	107	PROJ PESQ M.CAB RIO GUAPORE	97.540,64	0,00	0,00	97.540,64
4-1790016	108	PROJ MELGUEIRA 295/80	111.747,29	0,00	0,00	111.747,29
4-1790017	109	PROJ CAB.RIO GUAPORE 203/80	5.709,68	0,00	0,00	5.709,68
4-1790018	110	PROJ CAB.RIO GUAPORE 204/80	11.668,84	0,00	0,00	11.668,84
4-1790019	111	PROJ CAB.RIO GUAPORE 205/80	1.599,74	0,00	0,00	1.599,74
4-1790020	112	PROJ CAB.RIO GUAPORE 206/80	836,89	0,00	0,00	836,89
4-1790021	113	PROJ ARSENIO POCONE LIVRAMEN	119.302,78	0,00	0,00	119.302,78
4-1790022	114	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 579/79	28.041,03	0,00	0,00	28.041,03
4-1790023	115	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 580/79	30.122,92	0,00	0,00	30.122,92
4-1790024	116	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 581/79	16.030,49	0,00	0,00	16.030,49
4-1790025	117	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.269,07	0,00	0,00	16.269,07
4-1790026	118	PROJ CALCARIO ITIQUIRA	617,72	0,00	0,00	617,72
4-1790027	119	PROJ CALCARIO PEDRA GRANDE	1.142,77	0,00	0,00	1.142,77
4-1790028	120	PROJ OURO COLIDER	40.444,59	0,00	0,00	40.444,59
4-1790029	121	PROJ TURFA	22.072,88	0,00	0,00	22.072,88
4-1790030	122	TANQUE DOS PADRE	59,76	0,00	0,00	59,76
1-1000000		IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT	1.982.440,96	0,00	0,00	1.982.440,96
2-1800000		IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	6.881.410,80	0,00	0,00	6.881.410,80
3-1800000		MOBILIARIOS	286.337,71	0,00	0,00	286.337,71
4-1800001	2181	DE ADMINISTRACAO GERAL	146.913,09	0,00	0,00	146.913,09
4-1800002	2259	DE HABITACAO	136.867,03	0,00	0,00	136.867,03
4-1800003	2260	DE OFICINA	1.450,77	0,00	0,00	1.450,77
4-1800004	2261	ESCOLARES	804,69	0,00	0,00	804,69
4-1800005	2262	OUTROS MOBILIARIOS	302,13	0,00	0,00	302,13
3-1800100		UTENSILIOS	16.764,79	0,00	0,00	16.764,79
4-1800101	2263	DE USO NA ADMINISTRACAO	11.995,39	0,00	0,00	11.995,39
4-1800102	2264	DE COPA E COZINHA	799,94	0,00	0,00	799,94
4-1800103	2265	OUTROS UTENCILIOS	3.969,46	0,00	0,00	3.969,46
3-1800200		FERRAMENTAS	6.925,48	0,00	0,00	6.925,48
4-1800201	2266	FERRAMENTAS	6.925,48	0,00	0,00	6.925,48
3-1800300		AP. INSTR. E EQUIPAMENTOS	930.284,36	0,00	0,00	930.284,36
4-1800301	2267	HOSPITALARES	10.222,47	0,00	0,00	10.222,47
4-1800302	2268	ESCOLARES	606,57	0,00	0,00	606,57
4-1800303	2269	FOTOCINEMATOGRAFICOS	1.573,82	0,00	0,00	1.573,82
4-1800304	2270	DE LAB.DE ANALISE CLINICA	22.367,73	0,00	0,00	22.367,73
4-1800305	2271	DE LAB.DE SOLO E FUNDACOES	18.898,26	0,00	0,00	18.898,26
4-1800306	2272	DE HABITACAO	28.036,29	0,00	0,00	28.036,29
4-1800307	2273	DE OFICINA E ARMAZEM	14.336,98	0,00	0,00	14.336,98

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-1800308	2274	DE OFICINA MECANICA	4.614,30	0,00	0,00	4.614,30
4-1800309	2275	DE IRRIGACAO	87,97	0,00	0,00	87,97
4-1800310	2276	DE GER.E DIST.DE ENERGIA	261.388,45	0,00	0,00	261.388,45
4-1800311	2277	DE GRAVAR E PRODUZIR SOM	16.519,87	0,00	0,00	16.519,87
4-1800312	2278	DE INTERCOMUNICACAO	133.177,77	0,00	0,00	133.177,77
4-1800313	2279	DE USO NA CONST.CIVIL	87,99	0,00	0,00	87,99
4-1800314	2280	DE COMBATE A INCENDIO	1.469,57	0,00	0,00	1.469,57
4-1800315	2281	P/ MEDICAO PESAGEM E TESTES	7.856,38	0,00	0,00	7.856,38
4-1800316	2282	DE DESENHO E TOPOGRAFIA	106.457,22	0,00	0,00	106.457,22
4-1800317	2283	OUTROS APARELHOS E EQUIP.	271.501,13	0,00	0,00	271.501,13
4-1800318	2284	DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28.325,95	0,00	0,00	28.325,95
4-1800319	2285	DE CONSULT.MEDICO ODONTOLOG	2.686,54	0,00	0,00	2.686,54
4-1800320	2401	DE TRATAMENTO DE AGUA ESGOTO	77,90	0,00	0,00	77,90
3-1800400		MAQUINAS	1.055.458,91	0,00	0,00	1.055.458,91
4-1800401	2286	DE USO NA ADMINISTRACAO	171.420,38	0,00	0,00	171.420,38
4-1800402	2287	DE IMPRESSAO E TIPOGRAFIA	1.296,39	0,00	0,00	1.296,39
4-1800403	2288	DE MINERACAO	580,73	0,00	0,00	580,73
4-1800404	2289	AGRICOLAS E TERRAPLANAGEM	827.644,13	0,00	0,00	827.644,13
4-1800405	2290	IMPLEMENTOS AGRICOLAS	2.484,79	0,00	0,00	2.484,79
4-1800406	2291	OUTRAS MAQUINAS	52.832,49	0,00	0,00	52.832,49
3-1800500		MOTORES	164.561,34	0,00	0,00	164.561,34
4-1800501	2292	ELETRICOS	12.815,95	0,00	0,00	12.815,95
4-1800502	2293	A EXPLOSA - GASOLINA	12.947,23	0,00	0,00	12.947,23
4-1800503	2294	DE COMBUSTAO INTERNA-DIEESEL	23.897,16	0,00	0,00	23.897,16
4-1800504	2295	GERADORES E TURBINAS	99.908,27	0,00	0,00	99.908,27
4-1800505	2296	OUTROS MOTORES	14.992,73	0,00	0,00	14.992,73
3-1800600		VEICULOS AUTOMOTORES	4.378.707,74	0,00	0,00	4.378.707,74
4-1800601	2297	AUTOMOVEIS E UTENCILIOS	2.069.869,44	0,00	0,00	2.069.869,44
4-1800602	2298	CAMINHOES	2.160.518,36	0,00	0,00	2.160.518,36
4-1800603	2299	EQUIPAMENTOS P/ VEICULOS	53.854,19	0,00	0,00	53.854,19
4-1800604	2300	CICLOMOTORES	50.458,33	0,00	0,00	50.458,33
4-1800605	2301	ONIBUS E MICRO-ONIBUS	45.607,42	0,00	0,00	45.607,42
3-1800700		VEICULOS DE TRACAO	1.580,64	0,00	0,00	1.580,64
4-1800701	2302	DE TRACAO PESSOAL E ANIMAL	1.580,64	0,00	0,00	1.580,64
3-1800800		EMBARCACOES	1.772,45	0,00	0,00	1.772,45
4-1800801	2303	FLUVIAIS	1.772,45	0,00	0,00	1.772,45
3-1800900		OBJETOS DE COLECAO E ARTES	32.894,86	0,00	0,00	32.894,86
4-1800901	2304	LIVROS E PUBL.TECNICAS	9.297,84	0,00	0,00	9.297,84
4-1800902	2305	MAPOTECAS	697,52	0,00	0,00	697,52
4-1800903	2306	QUADROS E TELAS	22.899,50	0,00	0,00	22.899,50
3-1801000		ARMAS E APARELHOS POLICIAIS	6.070,07	0,00	0,00	6.070,07
4-1801001	2307	ARMAS	6.070,07	0,00	0,00	6.070,07
3-1801100		INSIGNIAS E BANDEIRAS	52,45	0,00	0,00	52,45
4-1801101	2308	INSIGNIAS E BANDEIRAS	52,45	0,00	0,00	52,45
2-1801200		INSTALACOES	871.218,33	0,00	0,00	871.218,33
4-1801201	2318	DE GERACAO E DIST.ENERGIA	633.563,80	0,00	0,00	633.563,80
4-1801202	2311	DE CAP.E TRAT.AGUA E ESGOTO	158.668,47	0,00	0,00	158.668,47
4-1801203	2312	DE EDIFICIOS	78.986,86	0,00	0,00	78.986,86
2-1810000		(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	7.752.629,13 CR	0,00	0,00	7.752.629,13 CR
4-1810001	466	DEPRECIACOES ACUMULADAS	7.752.629,13 CR	0,00	0,00	7.752.629,13 CR
2-1820000		IMOVEIS	1.982.440,96	0,00	0,00	1.982.440,96
3-1820000		IMOVEIS URBANOS	1.858.807,27	0,00	0,00	1.858.807,27
4-1820001	2184	TERRENOS	59.422,93	0,00	0,00	59.422,93
4-1820002	2185	EDIFICACOES	1.037.295,53	0,00	0,00	1.037.295,53
4-1820003	2186	AV. BEIRA RIO	111.609,82	0,00	0,00	111.609,82

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-1820004	2313	ROD.CUIABA CAMPO GRANDE KM 8	321.134,73	0,00	0,00	321.134,73
4-1820005	2314	AV.BRASIL CIDADE ALTA	101.156,64	0,00	0,00	101.156,64
4-1820006	2315	RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA	227.387,62	0,00	0,00	227.387,62
3-1820100		IMOVEIS RURAIS	124.433,69	0,00	0,00	124.433,69
4-1820101	2187	TERRAS	118.015,32	0,00	0,00	118.015,32
4-1820102	2188	BENFEITORIAS	6.159,27	0,00	0,00	6.159,27
4-1820103	2189	BENFEITORIAS EM CONSTRUCOES	259,10	0,00	0,00	259,10
		PASSIVO	26.194.202,31 CR	201.795,82	492.674,01	26.485.080,50 CR
		E-PASSIVO CIRCULANTE	6.715.591,33 CR	192.632,33	479.812,97	7.002.771,97 CR
1-2000000		VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	6.715.591,33 CR	192.632,33	479.812,97	7.002.771,97 CR
2-2000000		FORNECEDORES	1.000.418,87 CR	5.844,97	388,00	1.002.953,90 CR
3-2000000		FORNECEDORES - PESSOA JURID.	1.000.418,87 CR	5.844,97	388,00	1.002.953,90 CR
4-2000000	471	IOMAT	34.165,77 CR	0,00	0,00	34.165,77 CR
4-2000001	472	IOB	1.677,34 CR	0,00	0,00	1.677,34 CR
4-2000003	474	PAPELARIA VARZEAGRANDENSE	303,68 CR	0,00	0,00	303,68 CR
4-2000004	475	CEMAT S/A	1.475,80 CR	1.475,80	0,00	0,00
4-2000005	476	E.P EDIT.GRAFICA LTDA	202,36 CR	0,00	0,00	202,36 CR
4-2000006	477	SANEMAT	6.849,10 CR	0,00	0,00	6.849,10 CR
4-2000007	478	TELEMAT	3.281,85 CR	2.803,19	0,00	478,66 CR
4-2000008	479	NOVIS MONTEIRO E CIA LTDA	473,95 CR	0,00	0,00	473,95 CR
4-2000009	480	DIARIO DE CUIABA	12.422,80 CR	0,00	0,00	12.422,80 CR
4-2000010	481	XEROX IND. COMERCIAL S/A	20.990,83 CR	0,00	0,00	20.990,83 CR
4-2000011	482	JORNAL ESTADO DE MATO GROSSO	100,00 CR	0,00	0,00	100,00 CR
4-2000014	485	EMBRATEL S/A	685,01 CR	0,00	0,00	685,01 CR
4-2000100	488	OFICINA MEC. SAO BENEDITO	751,77 CR	0,00	0,00	751,77 CR
4-2000104	492	ABEMIN	2.640,00 CR	0,00	0,00	2.640,00 CR
4-2000106	494	ADIMB-Ag.D.Tec.Ind.Min.Bras.	2.500,00 CR	0,00	0,00	2.500,00 CR
4-2000108	496	SIMETAL LTDA	3.091,89 CR	0,00	0,00	3.091,89 CR
4-2000111	499	DETRAN-MT	1.871,04 CR	0,00	0,00	1.871,04 CR
4-2000112	500	MITSUI ALIMENTOS LTDA	122,00 CR	0,00	0,00	122,00 CR
4-2000114	502	CAPITAL LIV. PAP. E EQUIPS.LT	629,95 CR	0,00	0,00	629,95 CR
4-2000115	503	FOLHA DO ESTADO	75,00 CR	0,00	0,00	75,00 CR
4-2000116	504	AUTO ELETRICA MODELO	2.656,10 CR	0,00	0,00	2.656,10 CR
4-2000118	506	CIVITAS LTDA	1.940,00 CR	0,00	0,00	1.940,00 CR
4-2000119	507	INFORMARE LTDA	912,00 CR	152,00	0,00	760,00 CR
4-2000123	511	EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA	1.033,38 CR	1.033,98	0,00	0,60
4-2000125	513	J.M. TURISMO	1.491,13 CR	0,00	0,00	1.491,13 CR
4-2000127	515	IMPERIO BORRACHAS E PCAS.LT.	243,00 CR	0,00	0,00	243,00 CR
4-2000130	518	E.B.C.T.	70,98 CR	0,00	0,00	70,98 CR
4-2000131	519	OXIGENIO CUIABA LTDA	471,92 CR	0,00	0,00	471,92 CR
4-2000132	520	VERMELHINHO COPIAS	3.874,13 CR	0,00	0,00	3.874,13 CR
4-2000133	521	GRAFICA E EDITOR.C.OESTE LTDA	780,00 CR	380,00	380,00	780,00 CR
4-2000134	522	MINIST. DA INFRAESTRUTURA	2.750,00 CR	0,00	0,00	2.750,00 CR
4-2000138	526	CEPROMAT	636.026,21 CR	0,00	0,00	636.026,21 CR
4-2000140	528	CANOPUS VEICULOS	166,64 CR	0,00	0,00	166,64 CR
4-2000141	529	TELECOM	45,00 CR	0,00	0,00	45,00 CR
4-2000143	531	ELETRICA TOCANTINS LTDA	549,48 CR	0,00	0,00	549,48 CR
4-2000144	532	CREA/MT	645,92 CR	0,00	0,00	645,92 CR
4-2000146	534	ANUARIO EMPRESARIAL	163,00 CR	0,00	0,00	163,00 CR
4-2000147	535	ED.CUIABA	76,00 CR	0,00	0,00	76,00 CR
4-2000149	537	INFOWORD LTDA	5.400,00 CR	0,00	0,00	5.400,00 CR
4-2000150	538	GRAFICA CIDADE VERDE	300,00 CR	0,00	0,00	300,00 CR

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-2000151	539	TELEFAX	55,00 CR	0,00	0,00	55,00 CR
4-2000152	540	DATEX LTDA	3.500,00 CR	0,00	0,00	3.500,00 CR
4-2000155	543	NL CONSTRUTORA LTDA	3.000,00 CR	0,00	0,00	3.000,00 CR
4-2000158	546	DIST.REV.JORNAIS CULTURA	1.878,70 CR	0,00	0,00	1.878,70 CR
4-2000159	547	ALVES PNEUS	724,00 CR	0,00	0,00	724,00 CR
4-2000161	549	GRAND PRIX LTDA	238,34 CR	0,00	0,00	238,34 CR
4-2000163	551	BUSSIK LTDA	278,00 CR	0,00	0,00	278,00 CR
4-2000165	553	A.P.BASTOS PINTURA	144,00 CR	0,00	0,00	144,00 CR
4-2000166	554	AUTO ELETRICA ABE	182,46 CR	0,00	0,00	182,46 CR
4-2000167	555	FEDERACAO COM.EST.MT	299,98 CR	0,00	0,00	299,98 CR
4-2000172	560	GPA-GRAF.E PAPELARIA LTDA	1.614,45 CR	0,00	0,00	1.614,45 CR
4-2000180	568	GRAFICA PLANALTO LTDA	17.569,35 CR	0,00	0,00	17.569,35 CR
4-2000183	571	O VIGILANTE	324,13 CR	0,00	0,00	324,13 CR
4-2000185	573	ENCO ENG.COM.LTDA	1.882,27 CR	0,00	0,00	1.882,27 CR
4-2000186	574	AGRIMAT	14.242,39 CR	0,00	0,00	14.242,39 CR
4-2000187	575	CONST.APOLO LTDA	1.625,49 CR	0,00	0,00	1.625,49 CR
4-2000188	576	CEMA	4.701,44 CR	0,00	0,00	4.701,44 CR
4-2000189	577	QUADRA CONST.CIVIS LTDA	20.088,48 CR	0,00	0,00	20.088,48 CR
4-2000203	591	ANNIE PETYS CAP.TEXEIRA E	13.616,29 CR	0,00	0,00	13.616,29 CR
4-2000205	593	MT SOFTWARE CONSULT.ASSEC.	5.292,82 CR	0,00	0,00	5.292,82 CR
4-2000206	594	PETROBRAS LTDA	23.880,89 CR	0,00	0,00	23.880,89 CR
4-2000207	595	ELDORADO DESM.E TERRAPLANAGE	48.873,84 CR	0,00	0,00	48.873,84 CR
4-2000208	596	BETUNEL IND.COM.LTDA	24.237,95 CR	0,00	0,00	24.237,95 CR
4-2000209	597	BRASIL OESTE IND.COM.TRANSP	25.496,79 CR	0,00	0,00	25.496,79 CR
4-2000218	606	EDY MONTEIRO DE FIGUEIREDO	347,03 CR	0,00	0,00	347,03 CR
4-2000219	607	INSS	895,38 CR	0,00	0,00	895,38 CR
4-2000220	608	ENERCONSULT.ENG.LTDA	43.433,90 CR	0,00	0,00	43.433,90 CR
4-2000221	609	CONSIX CONSULT.GERENCIAL	18.000,00 CR	0,00	0,00	18.000,00 CR
4-2000222	610	J.GALLI PUBLICIDADE LTDA	1.100,00 CR	0,00	0,00	1.100,00 CR
4-2000223	611	GELAUTO AR CONDICIONADO LTDA	95,00 CR	0,00	0,00	95,00 CR
4-2000226	614	BANCO DO BRASIL S/A	38.303,22 CR	0,00	0,00	38.303,22 CR
4-2000227	615	AUTO CENTER DIAMANTE ACESSOR	1.334,62 CR	0,00	0,00	1.334,62 CR
4-2000228	616	NETSAR SERVICOS LTDA	480,00 CR	0,00	0,00	480,00 CR
4-2000229	617	DATAGEL GEOLOGIA E INF.LTDA	6.250,00 CR	0,00	0,00	6.250,00 CR
4-2000233	621	LINEU PATERSEN FETT	1.001,90 CR	0,00	0,00	1.001,90 CR
4-2000234	622	JOAO BOSCO DE ALMEIDA	2.111,62 CR	0,00	0,00	2.111,62 CR
4-2000235	623	F E M A	75,68 CR	0,00	0,00	75,68 CR
4-2000237	625	VARDASCA & LEITE LTDA	250,00 CR	0,00	0,00	250,00 CR
4-2000239	627	POSTO CODOPEL	2.479,04 CR	0,00	0,00	2.479,04 CR
4-2000243	631	FORNECEDORES DIVERSOS	3.854,41 CR	0,00	0,00	3.854,41 CR
4-2000244	2468	SANECAP	181,66 CR	0,00	0,00	181,66 CR
4-2000256	2743	AUDICOM	40,22 CR	0,00	0,00	40,22 CR
4-2000258	2745	SCORPION	533,90 CR	0,00	0,00	533,90 CR
2-2010000		OUTRAS CONTAS A PAGAR	8,26 CR	0,00	0,00	8,26 CR
3-2010000	632	CONTAS A PAGAR	8,26 CR	0,00	0,00	8,26 CR
4-2010004	2523	IZAIAS MAMORE DE SOUZA	8,26 CR	0,00	0,00	8,26 CR
2-2020000		DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	3.987.381,27 CR	146.742,69	150.958,65	3.991.597,23 CR
3-2020000		IMPOSTOS A RECOLHER	124.172,65 CR	18.177,00	9.099,00	115.094,65 CR
4-2020001	633	IRRF	45.897,00 CR	18.177,00	9.099,00	36.819,00 CR
4-2020002	634	PASEP	62.396,38 CR	0,00	0,00	62.396,38 CR
4-2020005	637	COFINS	15.438,19 CR	0,00	0,00	15.438,19 CR
4-2020006	638	I S S R	434,00 CR	0,00	0,00	434,00 CR
4-2020007	639	FINSOCIAL A RECOLHER	7,08 CR	0,00	0,00	7,08 CR
3-2021000		OBRIGACOES A RECOLHER	3.863.208,62 CR	128.565,69	141.859,65	3.876.502,58 CR
4-2021001	640	INSS	2.671.987,31 CR	114.544,57	106.949,67	2.664.312,41 CR

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-2021002	641	FGTS	981.586,43 CR	13.211,81	26.545,35	994.919,97 CR
4-2021003	642	ASPEMAT	41.285,36 CR	0,00	52,00	41.337,36 CR
4-2021004	643	CONTRIBUICAO PARTIDARIA	309,31 CR	309,31	293,24	293,24 CR
4-2021005	644	PENSAO ALIMENTICIA	4.022,65 CR	0,00	3.849,65	7.872,30 CR
4-2021007	646	CONT.SINDICAL/PATRONAL	14.097,15 CR	0,00	2.682,65	16.779,80 CR
4-2021008	647	CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	491,00	0,00	715,27	224,27 CR
4-2021011	650	DESCONTO UNIMED	9.722,69 CR	0,00	0,00	9.722,69 CR
4-2021013	652	SALARIO EDUCACAO	47.718,59 CR	0,00	0,00	47.718,59 CR
4-2021015	654	DESC/CONT.ASC-ASS.CODEMAT	500,00 CR	500,00	500,00	500,00 CR
4-2021016	655	IPTU	10.495,97 CR	0,00	0,00	10.495,97 CR
4-2021017	656	CONT.IAPAS-PARTE EMPRESA	18.058,95 CR	0,00	0,00	18.058,95 CR
4-2021018	657	CONT.IAPAS-PARTE EMPREGADO	61.544,58 CR	0,00	0,00	61.544,58 CR
4-2021019	658	SBOEX-SEGUROS	29,50 CR	0,00	0,00	29,50 CR
4-2021020	659	FUNC.ORDEM PERMANENTE	2.126,00 CR	0,00	0,00	2.126,00 CR
4-2021021	2411	ODONTO SAUDE	295,13 CR	0,00	271,82	566,95 CR
2-2040000		DIVIDA COM PESSOAL	1.404.661,40 CR	38.920,32	328.474,32	1.694.215,40 CR
3-2040000		OBRIGACOES COM PESSOAL	1.404.661,40 CR	38.920,32	328.474,32	1.694.215,40 CR
4-2040000	661	SALARIO E ORDENADOS	27.530,17 CR	38.920,32	328.474,32	317.084,17 CR
4-2040002	663	PROVISAO P/FERIAS	504.700,31 CR	0,00	0,00	504.700,31 CR
4-2040008	669	PROV.P/ENCARGOS DE FERIAS	175.347,52 CR	0,00	0,00	175.347,52 CR
4-2040043	670	JOSE A.SARAIVA-ADV.	75.063,57 CR	0,00	0,00	75.063,57 CR
4-2040044	671	FUNDO NAC.DESENV.EDUCACAO	622.019,83 CR	0,00	0,00	622.019,83 CR
2-2050000		RECURSOS RECEBIDOS	211.622,54 CR	0,00	0,00	211.622,54 CR
4-2050001	675	ADEMAT	211.622,54 CR	0,00	0,00	211.622,54 CR
2-2060000		PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	23.498,99 CR	1.124,35	0,00	22.374,64 CR
3-2060100		RECEITA FEDERAL	23.498,99 CR	1.124,35	0,00	22.374,64 CR
4-2060103	681	DIVIDA ATIVA -PARCELAMENTO	23.498,99 CR	1.124,35	0,00	22.374,64 CR
		F-PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	38.312.031,92 CR	9.163,49	2.638,55	38.305.506,98 CR
1-2200000		VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	38.312.031,92 CR	9.163,49	2.638,55	38.305.506,98 CR
2-2200000		PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS	12.911.511,08 CR	9.098,14	2.638,55	12.905.051,49 CR
4-2200002	683	FGTS - PARCELAMENTO	1.832.105,83 CR	9.098,14	0,00	1.823.007,69 CR
4-2200008	689	DIVIDA ATIVA-PARCELAMENTO	27.086,16 CR	0,00	0,00	27.086,16 CR
4-2200009	2406	I.N.S.S.-REFIS	12.307.524,57 CR	0,00	0,00	12.307.524,57 CR
4-2200011	2408	I.R.R.F.-REFIS	76.781,23 CR	0,00	0,00	76.781,23 CR
4-2200012	2409	PASEP-REFIS	1.380,48 CR	0,00	0,00	1.380,48 CR
4-2200013	2410	COFINS - REFIS	9.504,03 CR	0,00	0,00	9.504,03 CR
4-2200014	2629	D.N.P.M.-PARCELAMENTO	0,00	0,00	2.638,55	2.638,55 CR
3-2200200		RECEITA FEDERAL / INSS	1.342.871,22	0,00	0,00	1.342.871,22
4-2200207	2691	PROG. RECUP. FISCAL REFIS	1.342.871,22	0,00	0,00	1.342.871,22
2-2210000		PROVISOES	12.910.627,44 CR	65,35	0,00	12.910.562,09 CR
4-2210001	698	CONT.TRABALHISTA	11.446.998,99 CR	65,35	0,00	11.446.933,64 CR
4-2210002	699	CONTINGENCIA TRABA. F.G.T.S.	1.038.575,08 CR	0,00	0,00	1.038.575,08 CR
4-2210003	700	ACOES CIVIS	425.053,37 CR	0,00	0,00	425.053,37 CR
2-2220000		RECURSOS ADMINISTRADOS	12.489.893,40 CR	0,00	0,00	12.489.893,40 CR
4-2220001	701	ADEMAT	1.045.253,36 CR	0,00	0,00	1.045.253,36 CR
4-2220002	702	TESOURO DO ESTADO LIQUIDACAO	4.917.407,61 CR	0,00	0,00	4.917.407,61 CR
4-2220003	2405	REPASSE GOV.EST./BIRD	6.527.232,43 CR	0,00	0,00	6.527.232,43 CR
		H-PATRIMONIO LIQUIDO	18.833.420,94	0,00	10.222,49	18.823.198,45
1-2400000		CAPITAL SOCIAL REALIZADO	60.772.656,00 CR	0,00	0,00	60.772.656,00 CR
2-2400000		CAPITAL SUBSCRITO	60.772.656,00 CR	0,00	0,00	60.772.656,00 CR
3-2400000	123	CAPITAL NACIONAL	60.772.656,00 CR	0,00	0,00	60.772.656,00 CR

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1-2000000		RESERVA DE CAPITAL	438.470,33 CR	0,00	10.222,49	448.692,82 CR
2-2500000		RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO	43.238,74 CR	0,00	0,00	43.238,74 CR
3-2500000	125	CORRECAO MONET.CAP.NACIONAL	43.238,74 CR	0,00	0,00	43.238,74 CR
4-2500003	707	REC.REF.ESTADO F.198	43.238,74 CR	0,00	0,00	43.238,74 CR
2-2510000		SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO	395.231,59 CR	0,00	10.222,49	405.454,08 CR
3-2510000		RECURSOS DO ESTADO	395.231,59 CR	0,00	10.222,49	405.454,08 CR
4-2510001	129	RECURSOS DO ESTADO CAPITAL	360.745,71 CR	0,00	10.222,49	370.968,20 CR
4-2510002	710	D O A C O E S	34.485,88 CR	0,00	0,00	34.485,88 CR
1-2800000		LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	80.044.547,27	0,00	0,00	80.044.547,27
2-2800000		LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	80.044.547,27	0,00	0,00	80.044.547,27
3-2800000		SALDO ANTERIOR	80.044.547,27	0,00	0,00	80.044.547,27
4-2800001	716	AJUSTE DE EXERC.ANTERIORES	80.044.547,27	0,00	0,00	80.044.547,27
		CONTAS AUXILIARES DE RESULTADO	10.548,20	3.985,00	0,00	14.533,20
1-7000000		CUSTOS DE PROJETOS	10.548,20	3.985,00	0,00	14.533,20
2-7009000	2414	PROJ.XINGU/CAULIM	4.940,00	750,00	0,00	5.690,00
4-7009019	2433	DIARIAS/REFEICOES	4.200,00	750,00	0,00	4.950,00
4-7009031	2445	IMP.MAT.P/ESCRITORIO	740,00	0,00	0,00	740,00
2-7010000		PROJ.BRASIL/JAPAO	2.420,00	2.100,00	0,00	4.520,00
4-7010019	2490	DIARIAS E REFEICOES	800,00	2.100,00	0,00	2.900,00
4-7010045	2515	SERV.CONTRATADOS	820,00	0,00	0,00	820,00
4-7010046	2516	SERV.PROF.AVULSOS	800,00	0,00	0,00	800,00
2-7020000		PROJ.ESC.ARTESANATO MINERAL	3.188,20	85,00	0,00	3.273,20
4-7020013	2537	DESP.DIVERSAS	1.332,00	85,00	0,00	1.417,00
4-7020017	2541	DIARIAS E REFEICOES	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
4-7020051	2576	CURSOS/TREINAMENTOS	106,20	0,00	0,00	106,20
2-7030000	2579	PROJ.AGUAS TERMAIS SAO LOURENCO	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
4-7030017	2596	DIARIAS E REFEIÇÕES	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
		CONTAS DE RESULTADO	238.358,52	493.415,57	285.717,85	526.057,04
		A-RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.705.608,30 CR	2.638,55	204.917,05	1.907.886,80 CR
1-9000000		RECEITA BRUTA OPERACIONAL	1.705.608,30 CR	2.638,55	204.917,05	1.907.886,80 CR
2-9020000		SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	1.705.608,30 CR	0,00	202.278,50	1.907.886,80 CR
3-9020000		GOVERNO DO ESTADO	1.705.608,30 CR	0,00	202.278,50	1.907.886,80 CR
4-9020000	1163	ESCRITORIO CENTRAL	1.705.608,30 CR	0,00	202.278,50	1.907.886,80 CR
2-9040000		CONVENIOS	0,00	2.638,55	2.638,55	0,00
3-9049000		FEMA	0,00	2.638,55	2.638,55	0,00
4-9049001	1177	D. N. P. M.	0,00	2.638,55	2.638,55	0,00
		D-DESPESAS OPERACIONAIS	1.967.257,35	490.695,05	800,00	2.457.152,40
1-9300000		DESPESAS OPERACIONAIS	1.967.257,35	490.695,05	800,00	2.457.152,40
2-9310000		DESPESAS COM PESSOAL	1.473.029,37	334.034,32	800,00	1.806.263,69
3-9311000		DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON	16.803,45	6.951,15	800,00	22.954,60
4-9311000	1187	DIARIAS DA DIRETORIA	3.300,00	2.450,00	800,00	4.950,00
4-9311001	1188	HONORARIOS DA DIRETORIA	9.805,26	3.268,42	0,00	13.073,68
4-9311003	1190	HONORARIOS DO CONS.FISCAL	3.698,19	1.232,73	0,00	4.930,92
3-9312000		DESPESAS COM REMUN EMPREGADO	1.456.225,92	327.083,17	0,00	1.783.309,09
4-9312005	1195	ADICIONAL NOTURNO	1.717,44	572,48	0,00	2.289,92
4-9312006	1196	ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO	219.236,52	71.805,89	0,00	291.042,41

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-9312011	1201	COMISSAO DE CARGO	0,00	32.629,20	0,00	32.629,20
4-9312012	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	28.198,64	31.649,75	0,00	59.848,39
4-9312013	1203	DIARIAS	2.540,00	3.110,00	0,00	5.650,00
4-9312014	1204	DESPESAS DIVERSAS	486.000,00	0,00	0,00	486.000,00
4-9312016	1206	FERIAS	43.830,43	3.761,39	0,00	47.591,82
4-9312018	1208	GRATIFICACOES	158.064,64	25.469,50	0,00	183.534,14
4-9312025	1215	REPRESENTACOES E COMISSOES	21.728,40	7.242,80	0,00	28.971,20
4-9312027	1217	SALARIOS E ORDENADOS	494.909,85	150.842,16	0,00	645.752,01
2-9320000		ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	352.580,74	112.038,33	0,00	464.619,07
4-9320000	1223	FGTS	77.745,02	26.545,35	0,00	104.290,37
4-9320001	1224	PREVIDENCIA SOCIAL	274.835,72	85.492,98	0,00	360.328,70
2-9340000		DESPESAS TRIBUTARIAS	11.033,11	2.925,86	0,00	13.958,97
4-9340001	1230	EMOLUMENTOS PED.PESQUISAS	8.999,48	2.925,86	0,00	11.925,34
4-9340003	1232	IMP.PREDIAL/TERRITORIAL	1.621,62	0,00	0,00	1.621,62
4-9340007	1236	TAXAS FEDERAIS	412,01	0,00	0,00	412,01
2-9350000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	64.868,70	13.116,99	0,00	77.985,69
4-9350006	1245	DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	7.892,62	4.565,00	0,00	12.457,62
4-9350007	1246	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	2.666,18	248,06	0,00	2.914,24
4-9350013	1252	SERV.DE TERC. P. FISICAS	8.646,69	29,00	0,00	8.675,69
4-9350014	1253	SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	18.816,69	6.422,58	0,00	25.239,27
4-9350015	1254	PIS/PASEP	151,45	0,00	0,00	151,45
4-9350017	1256	COFINS	698,97	0,00	0,00	698,97
4-9350023	2412	R E F I S	1.415,39	1.852,35	0,00	3.267,74
4-9350024	2471	DIVIDA ATIVA	24.580,71	0,00	0,00	24.580,71
2-9360000		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	65.745,43	28.579,55	0,00	94.324,98
4-9360000	1262	AGUA E LUZ	4.446,68	1.651,64	0,00	6.098,32
4-9360001	1263	ASSISTENCIA TECNICA	14.448,29	0,00	0,00	14.448,29
4-9360002	1264	CONDUCAO	2.034,00	159,87	0,00	2.193,87
4-9360003	1265	CONT.ASSOCIACAO DE CLASSE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4-9360004	1266	DESPESAS LEGAIS	84,60	744,66	0,00	829,26
4-9360006	1268	DESPESAS DE COPA	1.077,10	670,32	0,00	1.747,42
4-9360007	1269	DESPESAS DIVERSAS	302,82	0,00	0,00	302,82
4-9360009	1271	FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	1.658,25	0,00	0,00	1.658,25
4-9360011	1273	IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	7.484,35	10.825,56	0,00	18.309,91
4-9360012	1274	LANCHES E REFEICOES	3.500,20	5.248,74	0,00	8.748,94
4-9360013	1275	MATERIAL DE LIMPEZA	1.067,80	147,60	0,00	1.215,40
4-9360014	1276	PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	413,40	160,65	0,00	574,05
4-9360015	1277	REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	1.851,36	465,00	0,00	2.316,36
4-9360017	1279	TELEFONE, TELEX E FAX	14.443,34	4.420,01	0,00	18.863,35
4-9360019	1281	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	2.356,00	0,00	2.356,00
4-9360020	1282	CONSERV.BENS INSTALACOES	12.933,24	630,60	0,00	13.563,84
4-9360022	1284	ANUIDADE	0,00	18,90	0,00	18,90
		E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	81,97	0,00	81,97
1-9400000		RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	0,00	81,97	0,00	81,97
2-9400000		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	81,97	0,00	81,97
4-9400006	1294	MULTAS	0,00	81,97	0,00	81,97
		G-DESPESAS DIVERSAS	23.290,53 CR	0,00	0,00	23.290,53 CR
1-9500000		OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	23.290,53 CR	0,00	0,00	23.290,53 CR
2-9500000		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	23.290,53 CR	0,00	0,00	23.290,53 CR
4-9500002	1312	RECUPERACAO DE ENCARGOS	8,26	0,00	0,00	8,26
4-9500007	1315	TRANSPORTES HIDROVIARIOS	23.298,79 CR	0,00	0,00	23.298,79 CR

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

JOAO JUSTINO PAES BARROS
DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 405.393.691 87

RESPONSAVEL TECNICO

SAMUEL PEDRO DE SALES
CONTADOR
C.R.C. MT-1561
C.P.F. 061.862.541 00

OUTROS

ANDRE BARBOSA DE OLIVEIRA
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F. 666.945.401 59

CODIGO	NOMENCLATURA	DEBITO	CREDITO	MOVTO MES
	A-ATIVO CIRCULANTE			
1-1000000	BENS NUMERARIOS			
2-1010000	BANCOS CONTAS MOVIMENTO			
4-1010004	BCO.BRASIL-01023426-8	146.742,69	146.742,69	0,00
4-1010007	Bco.BRASIL-CC 04010730-2	0,00	65,35	65,35 CR
4-1010019	Bco.BRASIL C/C 01050044-8	69.196,85	69.196,85	0,00
	TOTAIS BANCOS CONTAS MOVIMENTO	215.939,54	216.004,89	65,35 CR
	TOTAIS BENS NUMERARIOS	215.939,54	216.004,89	65,35 CR
1-1100000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
2-1[illegible]000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS			
3-1[illegible]000	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS			
4-1100015	CARMEM LUCIA R. ROCHA	0,00	2.491,92	2.491,92 CR
	TOTAIS	0,00	2.491,92	2.491,92 CR
3-1103000	ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS			
4-1103005	ANTONIO JOAO PAES DE BARROS	1.500,00	0,00	1.500,00
4-1103016	IZAIAS MAMORE DE SOUZA	300,00	0,00	300,00
4-1103036	WILSON MENEZES COUTINHO	200,00	0,00	200,00
	TOTAIS	2.000,00	0,00	2.000,00
	TOTAIS ADIANTAMENTOS DIVERSOS	2.000,00	2.491,92	491,92 CR
	TOTAIS REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.000,00	2.491,92	491,92 CR
	TOTAIS ATIVO CIRCULANTE	217.939,54	218.496,81	557,27 CR
	C-ATIVO PERMANENTE			
1-1700000	IMOBILIZADO			
2-1740000	DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA			
3-1740000	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS			
4-1740000	ESCRITORIO CENTRAL	0,00	195,88	195,88 CR
	TOTAIS	0,00	195,88	195,88 CR
3-1744000	DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS			
4-1744001	MAQ.E EQUIPS.P/INFORMATICA	0,00	52,18	52,18 CR
	TOTAIS	0,00	52,18	52,18 CR
	TOTAIS DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA	0,00	248,06	248,06 CR
	TOTAIS IMOBILIZADO	0,00	248,06	248,06 CR
	TOTAIS ATIVO PERMANENTE	0,00	248,06	248,06 CR

CODIGO	NOMENCLATURA	DEBITO	CREDITO	MOVTO MES
	TOTAIS ATIVO	217.939,54	218.744,87	805,33 CR
	E-PASSIVO CIRCULANTE			
1-2000000	VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO			
2-2000000	FORNECEDORES			
3-2000000	FORNECEDORES - PESSOA JURID.			
4-2000004	CEMAT S/A	1.475,80	0,00	1.475,80
4-2000007	TELEMAT	2.803,19	0,00	2.803,19
4-2000119	INFORMARE LTDA	152,00	0,00	152,00
4-2000123	EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA	1.033,98	0,00	1.033,98
4-2000133	GRAFICA E EDITOR.C.OESTE LTDA	300,00	300,00	0,00
	TOTAIS FORNECEDORES	5.844,97	300,00	5.464,97
2-2020000	DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS			
3-2020000	IMPOSTOS A RECOLHER			
4-2020001	IRRF	18.177,00	9.099,00	9.078,00
	TOTAIS	18.177,00	9.099,00	9.078,00
3-2021000	OBRIGACOES A RECOLHER			
4-2021001	INSS	114.544,57	106.949,67	7.594,90
4-2021002	FGTS	13.211,81	26.545,35	13.333,54 CR
4-2021003	ASPEMAT	0,00	52,00	52,00 CR
4-2021004	CONTRIBUICAO PARTIDARIA	309,31	293,24	16,07
4-2021005	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	3.849,65	3.849,65 CR
4-2021007	CONT.SINDICAL/PATRONAL	0,00	2.682,65	2.682,65 CR
4-2021008	CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	0,00	715,27	715,27 CR
4-2021015	DESC/CONT.ASC-ASS.CODEMAT	500,00	500,00	0,00
4-2021021	ODONTO SAUDE	0,00	271,82	271,82 CR
	TOTAIS	128.565,69	141.859,65	13.293,96 CR
	TOTAIS DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	146.742,69	150.958,65	4.215,96 CR
2-2040000	DIVIDA COM PESSOAL			
3-2040000	OBRIGACOES COM PESSOAL			
4-2040000	SALARIO E ORDENADOS	38.920,32	328.474,32	289.554,00 CR
	TOTAIS DIVIDA COM PESSOAL	38.920,32	328.474,32	289.554,00 CR
2-2060000	PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS			
3-2060100	RECEITA FEDERAL			
4-2060103	DIVIDA ATIVA -PARCELAMENTO	1.124,35	0,00	1.124,35
	TOTAIS PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	1.124,35	0,00	1.124,35
	TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	192.632,33	479.812,97	287.180,64 CR
	TOTAIS PASSIVO CIRCULANTE	192.632,33	479.812,97	287.180,64 CR

CODIGO	NOMENCLATURA	DEBITO	CREDITO	MOVTO MES
	F-PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO			
1-2200000	VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO			
2-2200000	PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS			
4-2200002	FGTS - PARCELAMENTO	9.098,14	0,00	9.098,14
4-2200014	D.N.P.M.-PARCELAMENTO	0,00	2.638,55	2.638,55 CR
TOTAIS	PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS	9.098,14	2.638,55	6.459,59
2-2210000	PROVISOES			
4-2210001	CONT.TRABALHISTA	65,35	0,00	65,35
TOTAIS	PROVISOES	65,35	0,00	65,35
TOTAIS	VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	9.163,49	2.638,55	6.524,94
TOTAIS	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	9.163,49	2.638,55	6.524,94
	H-PATRIMONIO LIQUIDO			
1-2500000	RESERVA DE CAPITAL			
2-2510000	SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO			
3-2510000	RECURSOS DO ESTADO			
4-2510001	RECURSOS DO ESTADO CAPITAL	0,00	10.222,49	10.222,49 CR
TOTAIS	SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO	0,00	10.222,49	10.222,49 CR
TOTAIS	RESERVA DE CAPITAL	0,00	10.222,49	10.222,49 CR
TOTAIS	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	10.222,49	10.222,49 CR
TOTAIS	PASSIVO	201.795,82	492.674,01	290.878,19 CR
1-7000000	CUSTOS DE PROJETOS			
2-7009000	PROJ.XINGU/CAULIM			
4-7009019	DIARIAS/REFEICOES	750,00	0,00	750,00
TOTAIS	PROJ.XINGU/CAULIM	750,00	0,00	750,00
2-7010000	PROJ.BRASIL/JAPAO			
4-7010019	DIARIAS E REFEICOES	2.100,00	0,00	2.100,00
TOTAIS	PROJ.BRASIL/JAPAO	2.100,00	0,00	2.100,00
2-7020000	PROJ.ESC.ARTESANATO MINERAL			
4-7020013	DESP.DIVERSAS	85,00	0,00	85,00
TOTAIS	PROJ.ESC.ARTESANATO MINERAL	85,00	0,00	85,00
2-7030000	PROJ.AGUAS TERMAIS SAO LOURENCO			
4-7030017	DIARIAS E REFEIÇOES	1.050,00	0,00	1.050,00

CODIGO	NOMENCLATURA	DEBITO	CREDITO	MOVTO MES
	TOTAIS PROJ.AGUAS TERMAIS SAO LOURENCO	1.050,00	0,00	1.050,00
	TOTAIS CUSTOS DE PROJETOS	3.985,00	0,00	3.985,00
	TOTAIS CONTAS AUXILIARES DE RESULTADO	3.985,00	0,00	3.985,00
	A-RECEITA OPERACIONAL BRUTA			
1-9000000	RECEITA BRUTA OPERACIONAL			
2-9020000	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS			
3-9020000	GOVERNO DO ESTADO			
4-9020000	ESCRITORIO CENTRAL	0,00	202.278,50	202.278,50 CR
	TOTAIS SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	0,00	202.278,50	202.278,50 CR
2-9040000	CONVENIOS			
3-9049000	FEMA			
4-9049001	D. N. P. M.	2.638,55	2.638,55	0,00
	TOTAIS CONVENIOS	2.638,55	2.638,55	0,00
	TOTAIS RECEITA BRUTA OPERACIONAL	2.638,55	204.917,05	202.278,50 CR
	TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.638,55	204.917,05	202.278,50 CR
	D-DESPESAS OPERACIONAIS			
1-9300000	DESPESAS OPERACIONAIS			
2-9310000	DESPESAS COM PESSOAL			
3-9311000	DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON			
[illegible]11000	DIARIAS DA DIRETORIA	2.450,00	800,00	1.650,00
[illegible]11001	HONORARIOS DA DIRETORIA	3.268,42	0,00	3.268,42
4-9311003	HONORARIOS DO CONS.FISCAL	1.232,73	0,00	1.232,73
	TOTAIS	6.951,15	800,00	6.151,15
3-9312000	DESPESAS COM REMUN EMPREGADO			
4-9312005	ADICIONAL NOTURNO	572,48	0,00	572,48
4-9312006	ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO	71.805,89	0,00	71.805,89
4-9312011	COMISSAO DE CARGO	32.629,20	0,00	32.629,20
4-9312012	DECIMO TERCEIRO SALARIO	31.649,75	0,00	31.649,75
4-9312013	DIARIAS	3.110,00	0,00	3.110,00
4-9312016	FERIAS	3.761,39	0,00	3.761,39
4-9312018	GRATIFICACOES	25.469,50	0,00	25.469,50
4-9312025	REPRESENTACOES E COMISSOES	7.242,80	0,00	7.242,80
4-9312027	SALARIOS E ORDENADOS	150.842,16	0,00	150.842,16
	TOTAIS	327.083,17	0,00	327.083,17
	TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL	334.034,32	800,00	333.234,32
2-9320000	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS			

CODIGO	NOMENCLATURA	DEBITO	CREDITO	MOVTO MES
4-9320000	FGTS	26.545,35	0,00	26.545,35
4-9320001	PREVIDENCIA SOCIAL	85.492,98	0,00	85.492,98
	TOTAIS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	112.038,33	0,00	112.038,33
2-9340000	DESPESAS TRIBUTARIAS			
4-9340001	EMOLUMENTOS PED.PESQUISAS	2.925,86	0,00	2.925,86
	TOTAIS DESPESAS TRIBUTARIAS	2.925,86	0,00	2.925,86
2-9350000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS			
4-9350006	DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	4.565,00	0,00	4.565,00
4-9350007	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	248,06	0,00	248,06
4-9350013	SERV.DE TERC. P. FISICAS	29,00	0,00	29,00
4-9350014	SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	6.422,58	0,00	6.422,58
4-9350023	R E F I S	1.852,35	0,00	1.852,35
	TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	13.116,99	0,00	13.116,99
2-9360000	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			
4-9360000	AGUA E LUZ	1.651,64	0,00	1.651,64
4-9360002	CONDUCAO	159,87	0,00	159,87
4-9360003	CONT.ASSOCIACAO DE CLASSE	1.088,00	0,00	1.088,00
4-9360004	DESPESAS LEGAIS	744,66	0,00	744,66
4-9360006	DESPESAS DE COPA	670,32	0,00	670,32
4-9360011	IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	10.825,56	0,00	10.825,56
4-9360012	LANCHES E REFEICOES	5.240,74	0,00	5.240,74
4-9360013	MATERIAL DE LIMPEZA	147,60	0,00	147,60
4-9360014	PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	160,65	0,00	160,65
4-9360015	REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	465,00	0,00	465,00
4-9360017	TELEFONE, TELEX E FAX	4.420,01	0,00	4.420,01
4-9360019	VIAGENS E ESTADIAS	2.356,00	0,00	2.356,00
4-9360020	CONSERV.BENS INSTALACOES	630,60	0,00	630,60
4-9360022	ANUIDADE	18,90	0,00	18,90
	TOTAIS OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	28.579,55	0,00	28.579,55
	TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS	490.695,05	800,00	489.895,05
	TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS	490.695,05	800,00	489.895,05
	E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
1-9400000	RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS			
2-9400000	DESPESAS FINANCEIRAS			
4-9400006	MULTAS	81,97	0,00	81,97
	TOTAIS DESPESAS FINANCEIRAS	81,97	0,00	81,97
	TOTAIS RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	81,97	0,00	81,97
	TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	81,97	0,00	81,97
	TOTAIS CONTAS DE RESULTADO	493.415,57	205.717,05	287.698,52

CODIGO	NOMENCLATURA	DEBITO	CREDITO	MOVTO MES

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

JOAO JUSTINO PAES BARROS
DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 405.393.691 87

RESPONSAVEL TECNICO

SAMUEL PEDRO DE SALES
CONTADOR
C.R.C. MT-1561
C.P.F. 061.862.541 00

OUTROS

ANDRE BARBOSA DE OLIVEIRA
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F. 666.945.401 59

1 - LIQUIDEZ CORRENTE

ATIVO CIRCULANTE 607.098,80 / PASSIVO CIRCULANTE 6.715.591,33 = 0,09

INTERPRETACAO - A EMPRESA TEM R$ 0,09 PARA CADA R$ 1,00 DE DIVIDA

2 - LIQUIDEZ SECA

AT.CIRCULANTE - ESTOQUE 596.550,60 / PASSIVO CIRCULANTE 6.715.591,33 = 0,09

INTERPRETACAO - A EMPRESA TEM R$ 0,09 PARA CADA R$ 1,00 DE DIVIDA

3 - LIQUIDEZ GERAL

AT.CIRC.+ REALIZ.L/PRAZO 9.201.652,07 / EXIGIVEL TOTAL 45.027.623,25 = 0,20

INTERPRETACAO - A EMPRESA TEM R$ 0,20 PARA CADA R$ 1,00 DE DIVIDA

4 - SOLVENCIA GERAL

ATIVO TOTAL 25.955.843,79 / EXIGIVEL TOTAL 45.027.623,25 = 0,58

INTERPRETACAO - A EMPRESA TEM R$ 0,58 PARA CADA R$ 1,00 DE DIVIDA

5 - ENDIVIDAMENTO

EXIGIVEL TOTAL 45.027.623,25 / ATIVO TOTAL 25.955.843,79 = 1,73

INTERPRETACAO -

6 - IMOBILIZACAO DO INVESTIMENTO TOTAL

ATIVO PERMANENTE 16.754.191,72 / ATIVO TOTAL 25.955.843,79 = 0,65

INTERPRETACAO - ATIVO PERMANENTE REPRESENTA 65 P/CENTO DO CAPITAL EM GIRO

7 - IMOBILIZACAO DO CAPITAL PROPRIO

ATIVO PERMANENTE 16.754.191,72 / PATRIMONIO LIQUIDO 19.071.779,46- = 0,00

INTERPRETACAO -

8 - RENTABILIDADE DO INVESTIMENTO TOTAL

RESULTADO ANTES DO I.R. 238.358,52- / ATIVO TOTAL 25.955.843,79 = 0,01-

INTERPRETACAO - O RESULTADO NEGATIVO E DE 1 P/CENTO SOBRE O CAPITAL EM GIRO

9 - RENTABILIDADE DO CAPITAL PROPRIO

RESULTADO ANTES DO I.R. 238.358,52- / PATRIMONIO LIQUIDO 19.071.779,46- = 0,00

INTERPRETACAO -

10 - CAPITAL DE GIRO PROPRIO

ATIVO CIRCULANT	607.098,80	
REALIZ. L/PRAZO	8.594.553,27	9.201.652,07
(-) PASS.CIRCULANTE	6.715.591,33	
(-) EXIGIV. L/PRAZO	38.312.031,92	45.027.623,25
(=) CAPITAL DE GIRO PROPRIO		35.825.971,18-

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

JOAO JUSTINO PAES BARROS
DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 405.393.691 87

RESPONSAVEL TECNICO

SAMUEL PEDRO DE SALES
CONTADOR
C.R.C. MT-1561
C.P.F. 061.862.541 00

OUTROS

ANDRE BARBOSA DE OLIVEIRA
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F. 666.945.401 59

ANALISE DAS CONTAS PATRIMONIAIS

CODIGO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	A-ATIVO CIRCULANTE				
1-1000000	BENS NUMERARIOS				
2-1010000	BANCOS CONTAS MOVIMENTO				
4-1010002	BCO. BRASIL S/A C/C 78004-9	2,66	0,00	0,00	2,66
4-1010004	BCO.BRASIL-01023426-8	1.039,54	689.203,40	689.203,40	1.039,54
4-1010007	Bco.BRASIL-CC 04010730-2	35.174,00	0,00	3.032,13	32.141,87
4-1010018	Bco.BRASIL C/C 00066928-8	0,00	23.298,79	23.298,79	0,00
4-1010019	Bco.BRASIL C/C 01050044-8	4.942,17	168.327,21	145.440,43	27.828,95
	TOTAIS BANCOS CONTAS MOVIMENTO	41.158,37	880.829,40	860.974,75	61.013,02
	TOTAIS BENS NUMERARIOS	41.158,37	880.829,40	860.974,75	61.013,02
1-1100000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
2-1100000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS				
3-1100000	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS				
4-1100013	BENEDITO NEUBE DA SILVA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4-1100015	CARMEN LUCIA R. ROCHA	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4-1100022	BENEDITO JESUS DE ALMEIDA	60,00	0,00	0,00	60,00
4-1100097	A.S.M.	1.716,48	0,00	0,00	1.716,48
	TOTAIS	1.777,28	6.500,00	0,00	8.277,28
3-1103000	ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS				
4-1103005	ANTONIO JOAO PAES DE BARROS	897,41	0,00	0,00	897,41
4-1103013	SIDNEY DURANTE	800,00	0,00	0,00	800,00
4-1103014	GERCINO DOMINGOS DA SILVA	153,40	2.800,00	0,00	2.953,40
4-1103016	IZAIAS MAMORE DE SOUZA	0,26 CR	0,00	0,00	0,26 CR
4-1103021	JOSE ROQUE SOARES	230,15	0,00	0,00	230,15
4-1103035	WANDERLEY MAGALHAES RESENDE	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00
4-1[illegible]036	WILSON MENEZES COUTINHO	290,79	0,00	0,00	290,79
	TOTAIS	2.353,49	4.630,00	0,00	6.983,49
	TOTAIS ADIANTAMENTOS DIVERSOS	4.130,77	11.130,00	0,00	15.260,77
2-1110000	DEPOSITOS JUDICIAIS				
4-1110001	MARIA CAROLINA MAIA CURVO	194,90	0,00	0,00	194,90
4-1110002	ALDEMIR DE AQUINO	198,34	0,00	0,00	198,34
4-1110003	VICENTE DO CARMO P.DE BARROS	1.989,78	0,00	0,00	1.989,78
4-1110004	RUI MIGUEL DO NASCIMENTO	1.719,82	0,00	0,00	1.719,82
4-1110005	JOSE BISPO SANTIAGO	1.814,80	0,00	0,00	1.814,80
4-1110006	ROSANE COSTA MARQUES PINTO	1.814,80	0,00	0,00	1.814,80
4-1110007	RADIF JORGE JUNIOR	1.814,80	0,00	0,00	1.814,80
4-1110008	DIOLETE MARIA COSTA MENDES	1.814,80	0,00	0,00	1.814,80
4-1110009	JOCILEIA PRADO DE ABREU	2.701,00	0,00	0,00	2.701,00
4-1110010	JOAQUIM ANTONIO REZENDE	966,56	0,00	0,00	966,56
4-1110011	EDENIR FORTES BARRETO	2.240,32	0,00	0,00	2.240,32
4-1110012	JOAO VIEIRA DA SILVA	2.240,32	0,00	0,00	2.240,32
4-1110013	LUIZ CARLOS DOS SANTOS	2.240,32	0,00	0,00	2.240,32
4-1110014	DEPOSITO JUDICIAL - BLOQUEIO	5.292,24	0,00	0,00	5.292,24

CODIGO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	TOTAIS DEPOSITOS JUDICIAIS	26.962,00	0,00	0,00	26.962,00
2-1130000	OUTRAS CONTAS A RECEBER				
3-1130000	RECURSOS ESTADUAIS A RECEBER				
4-1130001	SEFAZ	65,61	0,00	0,00	65,61
4-1130003	DVOP-DEPto.V.OBRAS PUBLICAS	175.200,00	0,00	0,00	175.200,00
4-1130004	TESOURO DO ESTADO	16.124,68	0,00	0,00	16.124,68
	TOTAIS	191.390,29	0,00	0,00	191.390,29
3-1131000	RECURSOS FEDERAIS A RECEBER				
4-1131002	RECEITA FEDERAL	1.188,11	0,00	0,00	1.188,11
	TOTAIS	1.188,11	0,00	0,00	1.188,11
	TOTAIS OUTRAS CONTAS A RECEBER	192.578,40	0,00	0,00	192.578,40
2-1190000	OUTROS VALORES A RECEBER				
4-1190004	TELEMAT	113,21	0,00	0,00	113,21
4-1190005	CAIXA E.FEDERAL	4.563,00	0,00	0,00	4.563,00
	TOTAIS OUTROS VALORES A RECEBER	4.676,21	0,00	0,00	4.676,21
	TOTAIS REALIZAVEL A CURTO PRAZO	228.348,18	11.130,00	0,00	239.478,18
1-1200000	ESTOQUES				
2-1200000	ESTOQUES				
3-1202000	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
4-1210001	ESTOQUE DE IMOVEIS P/ VENDA	2.348.505,75	0,00	0,00	2.348.505,75
	TOTAIS ESTOQUES	2.348.505,75	0,00	0,00	2.348.505,75
2-1220000	PROVISAO P/ PERDAS				
4-1220001	PROV.P/PERDAS IMOV.P/VENDA	2.348.505,75 CR	0,00	0,00	2.348.505,75 CR
	TOTAIS PROVISAO P/ PERDAS	2.348.505,75 CR	0,00	0,00	2.348.505,75 CR
	TOTAIS ESTOQUES	0,00	0,00	0,00	0,00
1-1310000	RECURSOS REPASSADOS				
2-1310000	RECURSOS REPASSADOS				
4-1310001	PREF. MUNIC. DE ARENAPOLIS	6.046,89	0,00	0,00	6.046,89
4-1310003	PREF.MUNIC.PONTE BRANCA	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
4-1310004	PREF.MUNIC.POXOREO	2.843,29	0,00	0,00	2.843,29
4-1310006	PREF.MUNIC.STo.A.LEVERGER	599,99	0,00	0,00	599,99
4-1310007	PREF.MUN.GUIRATINGA	449,99	0,00	0,00	449,99
4-1310009	PREF.MUN.STa.TEREZINHA	91,63	0,00	0,00	91,63
4-1310010	PREF.MUN.SALTO DO CEU	58,19	0,00	0,00	58,19
4-1310011	PREF.MUN.JAURU	327,27	0,00	0,00	327,27
4-1310012	PREF.MUN.LIVRAMENTO	18.000,71	0,00	0,00	18.000,71
4-1310013	PREF.MUN.ACORIZAL	90,90	0,00	0,00	90,90
4-1310014	PREF.MUN.NOVO HOR.DO NORTE	36,36	0,00	0,00	36,36
4-1310015	PREF.MUN.NOVA S.JOAQUIM	7.999,99	0,00	0,00	7.999,99

CODIGO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-1310016	PREF.MUN.COMODORO	90,90	0,00	0,00	90,90
4-1310017	PREF.MUN.VILA RICA	1.545,45	0,00	0,00	1.545,45
4-1310018	PREF.MUN.APIACAS	118,18	0,00	0,00	118,18
4-1310019	ASS.COMUN.N.Sra.DA GUIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4-1310021	ASC-ASS.SERV.CODEMAT	40.072,72	0,00	0,00	40.072,72
4-1310023	A P A E	36,36	0,00	0,00	36,36
4-1310024	Gde L.MAC.MN-AA-LL-AA-R.E.AA	727,27	0,00	0,00	727,27
4-1310026	ASS.CULT.NIPO BRASILEIRA	2.545,45	0,00	0,00	2.545,45
4-1310027	PREF.MUN.CANABRAVA DO NORTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4-1310028	ASS.PRODUTORES SERRA NEGRA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4-1310029	PREF.MUNIC.CUIABA	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
4-1310030	HOSPITAL Sta MARTA BERTILA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
4-1310032	ASS.PROD.RURAIS DE COLNIZAE	960,00	0,00	0,00	960,00
4-1310033	PREF.MUN.DE PONTAL ARAGUAIA	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
4-1310034	PREF.MUN.DE POCONE	20.381,50	0,00	0,00	20.381,50
4-1310036	ASS.MUN.PROD.RURAL PINGADOR	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4-1310050	SOC.BENEF.EVANGELICA	27.636,36	0,00	0,00	27.636,36
4-1310052	COOPROPOL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	TOTAIS RECURSOS REPASSADOS	296.059,40	0,00	0,00	296.059,40
	TOTAIS RECURSOS REPASSADOS	296.059,40	0,00	0,00	296.059,40
	TOTAIS ATIVO CIRCULANTE	565.565,95	891.959,40	860.974,75	596.550,60
	B-ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO				
1-1400000	VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO				
2-1400000	EMPRESAS COLIGADAS				
4-1400001	GOV. EST. DE MATO GROSSO	6.893.512,35	0,00	0,00	6.893.512,35
	TOTAIS EMPRESAS COLIGADAS	6.893.512,35	0,00	0,00	6.893.512,35
2-1420000	PROGRAMA POLONOROESTE				
3-1420000	EQUIPTOS. E MATS.PERMANENTES				
4-1420001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	41,34	0,00	0,00	41,34
	TOTAIS PROGRAMA POLONOROESTE	41,34	0,00	0,00	41,34
2-1430000	CONVENIO 21/90				
4-1430002	S I C M	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00
	TOTAIS CONVENIO 21/90	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00
2-1440000	OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO				
3-1440000	RODV.PORTO ESPERIDIAO/LIMAO				
4-1440001	PORTO LIMAO	15,72	0,00	0,00	15,72
4-1440002	MELHORAMENTO DE ESTRADAS	1.110.987,87	0,00	0,00	1.110.987,87
	TOTAIS OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO	1.111.003,59	0,00	0,00	1.111.003,59
2-1450000	AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA				
4-1450001	ATUALIZ.DE EMULSAO ASFALTICA	435.122,15	0,00	0,00	435.122,15

CODIGO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	TOTAIS AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA	435.122,15	0,00	0,00	435.122,15
2-1460000	MUNICIPIO DE ARIPUANA				
4-1460001	ABERT.ESTRADA GLEBA LONTRA	48.873,84	0,00	0,00	48.873,84
	TOTAIS MUNICIPIO DE ARIPUANA	48.873,84	0,00	0,00	48.873,84
	TOTAIS VALORES REALIIAVEIS A LONGO PRAIO	8.594.553,27	0,00	0,00	8.594.553,27
	TOTAIS ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAIO	8.594.553,27	0,00	0,00	8.594.553,27
	C-ATIVO PERMANENTE				
1-1600000	INVESTIMENTOS				
2-1600000	APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS				
4-1600000	EMBRAER	5,17	0,00	0,00	5,17
4-1600001	FINAM	639,80	0,00	0,00	639,80
4-1600002	Bco.REAL DE INVESTIMENTOS	181,66	0,00	0,00	181,66
	TOTAIS APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS	826,63	0,00	0,00	826,63
2-1610000	ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS				
4-1610000	CIMENTO PORTLAND S/A	29.105,20	0,00	0,00	29.105,20
4-1610001	FERMAT S/A	15.407,93	0,00	0,00	15.407,93
4-1610003	BALNEARIO AGUAS QUENTES	67.719,69	0,00	0,00	67.719,69
4-1610004	AIPEC S/A-AD.Z.PR.EX.CACERES	17.552,50	0,00	0,00	17.552,50
4-1610005	AGUAPE S/A-ALT.GUAPORE LTDA	217,43	0,00	0,00	217,43
4-1610006	BEMAT	7.051,96	0,00	0,00	7.051,96
4-1610007	CIA.AGR.DE M.GROSSO-COMATO	463,68	0,00	0,00	463,68
4-1610008	CASEMAT	518,68	0,00	0,00	518,68
4-1610009	CIA.PESQ.EREC.MINERAIS	1.905,23	0,00	0,00	1.905,23
4-1[illegible]11	EMBRAER	5,69	0,00	0,00	5,69
4-1610012	OESTES REDES AEREAS	384,98	0,00	0,00	384,98
4-1610013	TELEMAT	881,65	0,00	0,00	881,65
4-1610014	USINA DE JACIARA	10.850,45	0,00	0,00	10.850,45
4-1610016	CEMAT	2.448.888,48	0,00	0,00	2.448.888,48
4-1610017	DEZENOVE NOVEMBRO EMPR.S/A	22.010,45	0,00	0,00	22.010,45
	TOTAIS ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS	2.622.964,00	0,00	0,00	2.622.964,00
2-1620000	APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L				
4-1620000	EMBRAER	5,19	0,00	0,00	5,19
4-1620001	FINAN	642,83	0,00	0,00	642,83
	TOTAIS APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L	648,02	0,00	0,00	648,02
2-1630000	ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91				
4-1630000	CIMENTO PORTLAND	29.242,90	0,00	0,00	29.242,90
4-1630001	FERMAT S/A	15.480,82	0,00	0,00	15.480,82
4-1630004	BALNEARIO AGUAS QUENTES	68.040,08	0,00	0,00	68.040,08
	TOTAIS ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91	112.763,80	0,00	0,00	112.763,80
2-1640000	FUNDO PARA INVESTIMENTOS				

CODIGO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-1640001	CIERS	403.928,21	0,00	0,00	403.928,21
4-1640002	SANEMAT	327.749,95	0,00	0,00	327.749,95
4-1640003	CEMAT	6.601.739,14	0,00	0,00	6.601.739,14
4-1640004	AEROMAT	119.559,50	0,00	0,00	119.559,50
4-1640005	TELEBRAS	5.420,09	0,00	0,00	5.420,09
TOTAIS	FUNDO PARA INVESTIMENTOS	7.458.396,89	0,00	0,00	7.458.396,89
2-1690000	(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS				
4-1690001	ACOES	122.276,31 CR	0,00	0,00	122.276,31 CR
4-1690002	APLIC. P/ INCENTIVOS FISCAIS	363,32 CR	0,00	0,00	363,32 CR
TOTAIS	(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS	122.639,63 CR	0,00	0,00	122.639,63 CR
TOTAIS	INVESTIMENTOS	10.072.959,71	0,00	0,00	10.072.959,71
1-1700000	IMOBILIZADO				
2-1700000	IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS				
3-1700000	MARCAS E PATENTES				
4-1700000	ESCR.CENTRAL-MARCAS E PATENT	63,46	0,00	0,00	63,46
4-1700001	M.E PATENTES DIF.L.8200/91	63,83	0,00	0,00	63,83
TOTAIS	IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS	127,29	0,00	0,00	127,29
2-1710000	IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS				
3-1710000	MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1710000	ESCR.CETRAL MOV.UTENSILIOS	119.219,09	7.732,00	0,00	126.951,09
4-1710001	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28	0,00	0,00	23.125,28
TOTAIS		142.344,37	7.732,00	0,00	150.076,37
3-1711000	VEICULOS				
4-1711000	VEICULOS ESC. CENTRAL	166.197,37	0,00	0,00	166.197,37
TOTAIS		166.197,37	0,00	0,00	166.197,37
3-1712000	EDIFICIOS				
4-1712000	EDIFICIOS ESCRITORIO CENTRAL	126.782,96	0,00	0,00	126.782,96
4-1712001	EDIF. ESCRITORIO TERENOS	53.925,95	0,00	0,00	53.925,95
4-1712002	ED.LAB.T. ANALISES QUIMICAS	29.737,80	0,00	0,00	29.737,80
4-1712003	EDIF. ARTESANATO MINERAL	17.512,11	0,00	0,00	17.512,11
TOTAIS		227.958,82	0,00	0,00	227.958,82
3-1713000	FERRAMENTAS E APARELHOS				
4-1713000	FER.E APARE.ESC. CENTRAL	7.941,09	0,00	0,00	7.941,09
4-1713009	ESCOLA ART.MINERAL	339,00	0,00	0,00	339,00
TOTAIS		8.280,09	0,00	0,00	8.280,09
3-1714000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
4-1714000	MAQ.EQUIP.ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37	0,00	0,00	10.840.277,37
4-1714001	MAQU.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.191,18	0,00	0,00	55.191,18
4-1714002	ESCRITORIO PEIXOTO AZEVEDO	35,49	0,00	0,00	35,49

CODIGO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-1714004	ESCRIT.USINA TERENOS	751.497,59	0,00	0,00	751.497,59
4-1714009	MOVEIS E UTENSILIOS	386.599,65	0,00	0,00	386.599,65
4-1714010	EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37	0,00	0,00	1.224,37
TOTAIS		12.034.825,65	0,00	0,00	12.034.825,65
3-1715000	INSTALACOES				
4-1715000	ESCRITORIO CENTRAL	72.166,85	0,00	0,00	72.166,85
TOTAIS		72.166,85	0,00	0,00	72.166,85
3-1716000	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO				
4-1716000	ESCRITORIO CENTRAL	28.016,61	0,00	0,00	28.016,61
TOTAIS		28.016,61	0,00	0,00	28.016,61
3-1719000	TERRENOS				
4-1719000	ESCRITORIO CENTRAL	4.477,75	0,00	0,00	4.477,75
TOTAIS		4.477,75	0,00	0,00	4.477,75
TOTAIS	IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS	12.684.267,51	7.732,00	0,00	12.691.999,51
2-1720000	IMOB, TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91				
3-1720000	MOV.UTENS.-CORR.MON.L8200/91				
4-1720000	ESCRITORIO CENTRAL	25.353,37	0,00	0,00	25.353,37
4-1720008	MOVEIS E UTENSILIOS	21.258,75	0,00	0,00	21.258,75
TOTAIS		46.612,12	0,00	0,00	46.612,12
3-1721000	VEICULOS-CORR.MON.LEI8200/91				
4-1721000	ESCRITORIO CENTRAL	69.472,62	0,00	0,00	69.472,62
TOTAIS		69.472,62	0,00	0,00	69.472,62
3-1722000	EDIFIC.-CORR.MONET.L 8200/91				
4-1722000	ESCRITORIO CENTRAL	101.941,27	0,00	0,00	101.941,27
4-1722001	TERRENOS	54.181,08	0,00	0,00	54.181,08
4-1722002	LABORATORIO ANALISES QUIMICA	29.878,50	0,00	0,00	29.878,50
TOTAIS		186.000,85	0,00	0,00	186.000,85
3-1723000	APAREL.-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1723000	ESCRITORIO CENTRAL	259,44	0,00	0,00	259,44
TOTAIS		259,44	0,00	0,00	259,44
3-1724000	EQUIPAM-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1724000	ESCRITORIO CENTRAL	1.151.877,99	0,00	0,00	1.151.877,99
4-1724002	TERRENOS	755.052,54	0,00	0,00	755.052,54
TOTAIS		1.906.930,53	0,00	0,00	1.906.930,53
3-1725000	INSTAL.-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1725000	ESCRITORIO CENTRAL	10.446,22	0,00	0,00	10.446,22

CODIGO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	TOTAIS	10.446,22	0,00	0,00	10.446,22
3-1729000	TERRENOS-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1729000	ESCRITORIO CENTRAL	1.201.370,88	0,00	0,00	1.201.370,88
	TOTAIS	1.201.370,88	0,00	0,00	1.201.370,88
	TOTAIS IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91	3.421.892,66	0,00	0,00	3.421.892,66
2-1740000	DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA				
3-1740000	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1740000	ESCRITORIO CENTRAL	96.638,29 CR	0,00	2,52	96.640,81 CR
4-1740001	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28 CR	0,00	0,00	23.125,28 CR
	TOTAIS	119.763,57 CR	0,00	2,52	119.766,09 CR
3-1741000	DEPREC VEICULOS				
4-1741000	ESCRITORIO CENTRAL	165.227,40 CR	0,00	0,00	165.227,40 CR
	TOTAIS	165.227,40 CR	0,00	0,00	165.227,40 CR
3-1742000	DEPREC EDIFICIOS				
4-1742000	ESCRITORIO CENTRAL	77.732,43 CR	0,00	0,00	77.732,43 CR
4-1742001	ESCRITORIO TERENOS	53.292,68 CR	0,00	0,00	53.292,68 CR
4-1742002	LABORATORIO ANALISE QUIMICAS	23.434,68 CR	0,00	0,00	23.434,68 CR
4-1742003	ARTESANATO MINERAL	6.517,60 CR	0,00	0,00	6.517,60 CR
	TOTAIS	160.977,39 CR	0,00	0,00	160.977,39 CR
3-1743000	DEPREC FERR. E APARELHOS				
4-1743000	ESCRITORIO CENTRAL	6.905,07 CR	0,00	0,00	6.905,07 CR
	TOTAIS	6.905,07 CR	0,00	0,00	6.905,07 CR
3-1744000	DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS				
4-1744000	ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37 CR	0,00	0,00	10.840.277,37 CR
4-1744001	MAQ.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.217,27 CR	0,00	52,14	55.269,41 CR
4-1744002	ESCRIT. PEIXOTO DE AZEVEDO	35,49 CR	0,00	0,00	35,49 CR
4-1744004	ESC. USINA DE TERENOS	751.497,59 CR	0,00	0,00	751.497,59 CR
4-1744009	MOV.UTENSILIOS	386.599,64 CR	0,00	0,00	386.599,64 CR
4-1744010	EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37 CR	0,00	0,00	1.224,37 CR
	TOTAIS	12.034.851,73 CR	0,00	52,14	12.034.903,87 CR
3-1745000	DEPREC INSTALACOES				
4-1745000	ESCRITORIO CENTRAL	61.853,38 CR	0,00	0,00	61.853,38 CR
	TOTAIS	61.853,38 CR	0,00	0,00	61.853,38 CR
3-1746000	DEPREC EQUIP. DE LABORATORIO				
4-1746000	ESCRITORIO CENTRAL	19.850,30 CR	0,00	0,00	19.850,30 CR
	TOTAIS	19.850,30 CR	0,00	0,00	19.850,30 CR

CODIGO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	TOTAIS DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA	12.569.428,84 CR	0,00	54,66	12.569.483,50 CR
2-1750000	DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF				
3-1750000	DEP MV.UTE.-CORR MON.L.8200/91				
4-1750000	ESC CENTRAL	25.353,37 CR	0,00	0,00	25.353,37 CR
4-1750000	MOV.UTENSILIOS	21.258,76 CR	0,00	0,00	21.258,76 CR
	TOTAIS	46.612,13 CR	0,00	0,00	46.612,13 CR
3-1751000	DEP.VEICU.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1751000	ESC. CENTRAL	69.472,63 CR	0,00	0,00	69.472,63 CR
	TOTAIS	69.472,63 CR	0,00	0,00	69.472,63 CR
3-1752000	DEP.EDIF.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1752000	ESC. CENTRAL	70.959,92 CR	0,00	0,00	70.959,92 CR
4-1752001	ESC TERRENOS	53.524,89 CR	0,00	0,00	53.524,89 CR
4-1752002	LAB ANAL QUIMICA	23.483,08 CR	0,00	0,00	23.483,08 CR
	TOTAIS	147.967,89 CR	0,00	0,00	147.967,89 CR
3-1753000	DEP IPC/BTNF L 8200/91 F APA				
4-1753000	ESC CENTRAL	16.535,44 CR	0,00	0,00	16.535,44 CR
	TOTAIS	16.535,44 CR	0,00	0,00	16.535,44 CR
3-1754000	DEP.MAQ E-CORR.MON.L.8200/91				
4-1754000	ESC CENTRAL	1.151.877,99 CR	0,00	0,00	1.151.877,99 CR
4-1754100	ESCRITORIO TERENOS	755.052,54 CR	0,00	0,00	755.052,54 CR
	TOTAIS	1.906.930,53 CR	0,00	0,00	1.906.930,53 CR
3-1[illegible]000	DEP.INST.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1755000	ESC CENTRAL	10.446,22 CR	0,00	0,00	10.446,22 CR
	TOTAIS	10.446,22 CR	0,00	0,00	10.446,22 CR
	TOTAIS DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF	2.197.964,84 CR	0,00	0,00	2.197.964,84 CR
2-1760000	IMOBILIZACOES EM CURSO				
3-1760000	PROJETOS E PESQUISAS				
4-1760003	ALUVIOES MELGUEIRA	80.704,90	0,00	0,00	80.704,90
4-1760004	CALCARIO ROSARIO OESTE	291.098,53	0,00	0,00	291.098,53
4-1760005	AGUAS QUENTES PALMEIRAS	56.294,53	0,00	0,00	56.294,53
4-1760006	PEIXOTO AZEVEDO 912/74	92.277,74	0,00	0,00	92.277,74
4-1760007	PEIXOTO AZEVEDO 914/74	25.916,81	0,00	0,00	25.916,81
4-1760008	PEIXOTO AZEVEDO 915/74	34.929,60	0,00	0,00	34.929,60
4-1760009	PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.421,39	0,00	0,00	51.421,39
4-1760010	PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.400,65	0,00	0,00	20.400,65
4-1760011	PEIXOTO AZEVEDO 918/74	55.950,29	0,00	0,00	55.950,29
4-1760012	PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.369,95	0,00	0,00	32.369,95
4-1760014	CHUMBO FAZ.B.JARDIM S. JOSE	69.641,72	0,00	0,00	69.641,72
4-1760015	AGUA TERMAL 940/80	336.266,44	0,00	0,00	336.266,44
4-1760016	PESQ MINERAL CAB.RIO GUAPORE	97.081,33	0,00	0,00	97.081,33
4-1760017	ALUVIOES MELGUEIRA 295/80	111.221,09	0,00	0,00	111.221,09

CODIGO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-1760018	CABECEIRA RIO GUAPORE 203/80	5.682,80	0,00	0,00	5.682,80
4-1760019	CABECEIRA RIO GUAPORE 204/80	11.613,89	0,00	0,00	11.613,89
4-1760020	CABECEIRA RIO GUAPORE 205/80	1.440,10	0,00	0,00	1.440,10
4-1760021	CABECEIRA RIO GUAPORE 206/80	832,95	0,00	0,00	832,95
4-1760022	ARSENIO POCONE LIVRAMENTO	118.711,77	0,00	0,00	118.711,77
4-1760023	PEIXOTO AZEVEDO 579/79	27.807,86	0,00	0,00	27.807,86
4-1760024	PEIXOTO AZEVEDO 580/79	29.981,07	0,00	0,00	29.981,07
4-1760025	PEIXOTO AZEVEDO 581/79	15.955,00	0,00	0,00	15.955,00
4-1760026	PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.192,46	0,00	0,00	16.192,46
4-1760028	CALCARIO ITIQUIRA	614,81	0,00	0,00	614,81
4-1760029	CALCARIO PEDRA GRANDE	1.137,38	0,00	0,00	1.137,38
4-1760030	OURO COLIDER	40.198,71	0,00	0,00	40.198,71
4-1760031	PROJ TURFA	21.968,98	0,00	0,00	21.968,98
4-1760034	TANQUE DOS PADRES	1.066,52	0,00	0,00	1.066,52
4-1760035	PROJ.GUARANTA DO NORTE	18.778,50	0,00	0,00	18.778,50
4-1760036	PROJ.XINGU/CAULIM	34.983,09	0,00	0,00	34.983,09
4-1760037	PROJ.BRASIL/JAPAO	18.187,28	0,00	0,00	18.187,28
	TOTAIS IMOBILIZACOES EM CURSO	1.720.648,14	0,00	0,00	1.720.648,14
2-1790000	IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91				
3-1790000	C.M.PROJ PESQUISA LEI 8200/9				
4-1790002	PROJ MELGUEIRA	63.470,80	0,00	0,00	63.470,80
4-1790003	PROJ ROSARIO OESTE	293.127,16	0,00	0,00	293.127,16
4-1790004	PROJ AGUAS QUENTES PALMEIRAS	55.831,36	0,00	0,00	55.831,36
4-1790005	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 912/74	87.642,69	0,00	0,00	87.642,69
4-1790006	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 914/74	26.039,41	0,00	0,00	26.039,41
4-1790007	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 915/74	35.094,86	0,00	0,00	35.094,86
4-1790008	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.664,66	0,00	0,00	51.664,66
4-1790009	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.497,17	0,00	0,00	20.497,17
4-1790010	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 918/74	56.214,99	0,00	0,00	56.214,99
4-1790011	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.421,49	0,00	0,00	32.421,49
4-1790012	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 733/78	700,00	0,00	0,00	700,00
4-1790013	PROJ CHUMBO F B JARD. S.JOSE	69.971,19	0,00	0,00	69.971,19
4-1790014	PROJ AGUA TERMA 940/80	336.498,92	0,00	0,00	336.498,92
4-1790015	PROJ PESQ M.CAB RIO GUAPORE	97.540,64	0,00	0,00	97.540,64
4-1790016	PROJ MELGUEIRA 295/80	111.747,29	0,00	0,00	111.747,29
4-1790017	PROJ CAB.RIO GUAPORE 203/80	5.709,68	0,00	0,00	5.709,68
4-1790018	PROJ CAB.RIO GUAPORE 204/80	11.668,84	0,00	0,00	11.668,84
4-1790019	PROJ CAB.RIO GUAPORE 205/80	1.599,74	0,00	0,00	1.599,74
4-1790020	PROJ CAB.RIO GUAPORE 206/80	836,89	0,00	0,00	836,89
4-1790021	PROJ ARSENIO POCONE LIVRAMEN	119.302,78	0,00	0,00	119.302,78
4-1790022	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 579/79	28.041,03	0,00	0,00	28.041,03
4-1790023	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 580/79	30.122,92	0,00	0,00	30.122,92
4-1790024	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 581/79	16.030,49	0,00	0,00	16.030,49
4-1790025	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.269,07	0,00	0,00	16.269,07
4-1790026	PROJ CALCARIO ITIQUIRA	617,72	0,00	0,00	617,72
4-1790027	PROJ CALCARIO PEDRA GRANDE	1.142,77	0,00	0,00	1.142,77
4-1790028	PROJ OURO COLIDER	40.444,59	0,00	0,00	40.444,59
4-1790029	PROJ TURFA	22.072,88	0,00	0,00	22.072,88
4-1790030	TANQUE DOS PADRE	59,76	0,00	0,00	59,76
	TOTAIS IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91	1.632.371,79	0,00	0,00	1.632.371,79
	TOTAIS IMOBILIZADO	4.691.113,71	7.732,00	54,66	4.698.791,05

CODIGO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1-1000000	IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT				
2-1000000	IMOBILIZADO - BENS MOVEIS				
3-1000000	MOBILIARIOS				
4-1000001	DE ADMINISTRACAO GERAL	146.913,09	0,00	0,00	146.913,09
4-1000002	DE HABITACAO	136.867,03	0,00	0,00	136.867,03
4-1000003	DE OFICINA	1.450,77	0,00	0,00	1.450,77
4-1000004	ESCOLARES	804,69	0,00	0,00	804,69
4-1000005	OUTROS MOBILIARIOS	302,13	0,00	0,00	302,13
TOTAIS		286.337,71	0,00	0,00	286.337,71
3-1000100	UTENSILIOS				
4-1000101	DE USO NA ADMINISTRACAO	11.995,39	0,00	0,00	11.995,39
4-1000102	DE COPA E COZINHA	799,94	0,00	0,00	799,94
4-1000103	OUTROS UTENCILIOS	3.969,46	0,00	0,00	3.969,46
TOTAIS		16.764,79	0,00	0,00	16.764,79
3-1000200	FERRAMENTAS				
4-1000201	FERRAMENTAS	6.925,48	0,00	0,00	6.925,48
TOTAIS		6.925,48	0,00	0,00	6.925,48
3-1000300	AP. INSTR. E EQUIPAMENTOS				
4-1000301	HOSPITALARES	10.222,47	0,00	0,00	10.222,47
4-1000302	ESCOLARES	606,57	0,00	0,00	606,57
4-1000303	FOTOCINEMATOGRAFICOS	1.573,02	0,00	0,00	1.573,02
4-1000304	DE LAB.DE ANALISE CLINICA	22.367,73	0,00	0,00	22.367,73
4-1000305	DE LAB.DE SOLO E FUNDACOES	18.890,26	0,00	0,00	18.890,26
4-1000306	DE HABITACAO	28.036,29	0,00	0,00	28.036,29
4-1000307	DE OFICINA E ARMAZEM	14.336,98	0,00	0,00	14.336,98
4-1000308	DE OFICINA MECANICA	4.614,30	0,00	0,00	4.614,30
4-1000309	DE IRRIGACAO	87,97	0,00	0,00	87,97
4-1000310	DE GER.E DIST.DE ENERGIA	261.388,45	0,00	0,00	261.388,45
4-1000311	DE GRAVAR E PRODUZIR SOM	16.519,87	0,00	0,00	16.519,87
4-1000312	DE INTERCOMUNICACAO	133.177,77	0,00	0,00	133.177,77
4-1000313	DE USO NA CONST,CIVIL	87,99	0,00	0,00	87,99
4-1000314	DE COMBATE A INCENDIO	1.469,57	0,00	0,00	1.469,57
4-1000315	P/ MEDICAO PESAGEM E TESTES	7.856,38	0,00	0,00	7.856,38
4-1000316	DE DESENHO E TOPOGRAFIA	106.457,22	0,00	0,00	106.457,22
4-1000317	OUTROS APARELHOS E EQUIP.	271.501,13	0,00	0,00	271.501,13
4-1000318	DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28.325,95	0,00	0,00	28.325,95
4-1000319	DE CONSULT.MEDICO ODONTOLOG	2.686,54	0,00	0,00	2.686,54
4-1000320	DE TRATAMENTO DE AGUA ESGOTO	77,90	0,00	0,00	77,90
TOTAIS		930.284,36	0,00	0,00	930.284,36
3-1000400	MAQUINAS				
4-1000401	DE USO NA ADMINISTRACAO	171.420,38	0,00	0,00	171.420,38
4-1000402	DE IMPRESSAO E TIPOGRAFIA	1.296,39	0,00	0,00	1.296,39
4-1000403	DE MINERACAO	580,73	0,00	0,00	580,73
4-1000404	AGRICOLAS E TERRAPLANAGEM	827.644,13	0,00	0,00	827.644,13
4-1000405	IMPLEMENTOS AGRICOLAS	2.484,79	0,00	0,00	2.484,79

CODIGO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-1[illegible]406	OUTRAS MAQUINAS	52.032,49	0,00	0,00	52.032,49
TOTAIS		1.055.458,91	0,00	0,00	1.055.458,91
3-1800500	MOTORES				
4-1800501	ELETRICOS	12.815,95	0,00	0,00	12.815,95
4-1800502	A EXPLOSA - GASOLINA	12.947,23	0,00	0,00	12.947,23
4-1800503	DE COMBUSTAO INTERNA-DIEESEL	23.897,16	0,00	0,00	23.897,16
4-1800504	GERADORES E TURBINAS	99.908,27	0,00	0,00	99.908,27
4-1800505	OUTROS MOTORES	14.992,73	0,00	0,00	14.992,73
TOTAIS		164.561,34	0,00	0,00	164.561,34
3-1[illegible]600	VEICULOS AUTOMOTORES				
4-1800601	AUTOMOVEIS E UTENCILIOS	2.069.069,44	0,00	0,00	2.069.069,44
4-1800602	CAMINHOES	2.160.519,36	0,00	0,00	2.160.519,36
4-1800603	EQUIPAMENTOS P/ VEICULOS	53.054,19	0,00	0,00	53.054,19
4-1800604	CICLOMOTORES	50.458,33	0,00	0,00	50.458,33
4-1800605	ONIBUS E MICRO-ONIBUS	45.607,42	0,00	0,00	45.607,42
TOTAIS		4.378.707,74	0,00	0,00	4.378.707,74
3-1800700	VEICULOS DE TRACAO				
4-1800701	DE TRACAO PESSOAL E ANIMAL	1.580,64	0,00	0,00	1.580,64
TOTAIS		1.580,64	0,00	0,00	1.580,64
3-1800800	EMBARCACOES				
4-1800801	FLUVIAIS	1.772,45	0,00	0,00	1.772,45
TOTAIS		1.772,45	0,00	0,00	1.772,45
3-1[illegible]900	OBJETOS DE COLECAO E ARTES				
4-1800901	LIVROS E PUBL.TECNICAS	9.297,84	0,00	0,00	9.297,84
4-1800902	MAPOTECAS	697,52	0,00	0,00	697,52
4-1800903	QUADROS E TELAS	22.899,50	0,00	0,00	22.899,50
TOTAIS		32.894,86	0,00	0,00	32.894,86
3-1801000	ARMAS E APARELHOS POLICIAIS				
4-1801001	ARMAS	6.070,07	0,00	0,00	6.070,07
TOTAIS		6.070,07	0,00	0,00	6.070,07
3-1801100	INSIGNIAS E BANDEIRAS				
4-1801101	INSIGNIAS E BANDEIRAS	52,45	0,00	0,00	52,45
TOTAIS		52,45	0,00	0,00	52,45
TOTAIS IMOBILIZADO - BENS MOVEIS		6.881.410,80	0,00	0,00	6.881.410,80
2-1801200	INSTALACOES				
4-1801201	DE GERACAO E DIST.ENERGIA	633.563,80	0,00	0,00	633.563,80
4-1801202	DE CAP.E TRAT.AGUA E ESGOTO	158.668,47	0,00	0,00	158.668,47
4-1801203	DE EDIFICIOS	78.986,06	0,00	0,00	78.986,06

CODIGO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	TOTAIS INSTALACOES	871.218,33	0,00	0,00	871.218,33
2-1810000	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS				
4-1810001	DEPRECIACOES ACUMULADAS	7.752.629,13 CR	0,00	0,00	7.752.629,13 CR
	TOTAIS (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	7.752.629,13 CR	0,00	0,00	7.752.629,13 CR
2-1820000	IMOVEIS				
3-1820000	IMOVEIS URBANOS				
4-1820001	TERRENOS	59.422,93	0,00	0,00	59.422,93
4-1820002	EDIFICACOES	1.037.295,53	0,00	0,00	1.037.295,53
4-1820003	AV. BEIRA RIO	111.609,82	0,00	0,00	111.609,82
4-1820004	ROD.CUIABA CAMPO GRANDE KM 8	321.134,73	0,00	0,00	321.134,73
4-1820005	AV.BRASIL CIDADE ALTA	101.156,64	0,00	0,00	101.156,64
4-1820006	RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA	227.387,62	0,00	0,00	227.387,62
	TOTAIS	1.858.007,27	0,00	0,00	1.858.007,27
3-1820100	IMOVEIS RURAIS				
4-1820101	TERRAS	118.015,32	0,00	0,00	118.015,32
4-1820102	BENFEITORIAS	6.159,27	0,00	0,00	6.159,27
4-1820103	BENFEITORIAS EM CONSTRUCOES	259,10	0,00	0,00	259,10
	TOTAIS	124.433,69	0,00	0,00	124.433,69
	TOTAIS IMOVEIS	1.982.440,96	0,00	0,00	1.982.440,96
	TOTAIS IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT	1.982.440,96	0,00	0,00	1.982.440,96
	TOTAIS ATIVO PERMANENTE	16.746.514,38	7.732,00	54,66	16.754.191,72
	TOTAIS ATIVO	25.906.633,60	899.691,40	861.029,41	25.945.295,59
	E-PASSIVO CIRCULANTE				
1-2000000	VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO				
2-2000000	FORNECEDORES				
3-2000000	FORNECEDORES - PESSOA JURID.				
4-2000000	IOMAT	33.901,77 CR	0,00	264,00	34.165,77 CR
4-2000001	IOP	1.677,34 CR	0,00	0,00	1.677,34 CR
4-2000002	PAPELARIA GRAFITTE	2.025,80 CR	2.025,80	0,00	0,00
4-2000003	PAPELARIA VARZEAGRANDENSE	303,68 CR	0,00	0,00	303,68 CR
4-2000004	CEMAT S/A	1.725,98 CR	1.725,98	1.475,80	1.475,80 CR
4-2000005	E.P EDIT.GRAFICA LTDA	202,36 CR	0,00	0,00	202,36 CR
4-2000006	SANEMAT	6.849,10 CR	0,00	0,00	6.849,10 CR
4-2000007	TELEMAT	4.072,75 CR	3.718,87	2.927,97	3.281,85 CR
4-2000008	NOVIS MONTEIRO E CIA LTDA	473,95 CR	0,00	0,00	473,95 CR
4-2000009	DIARIO DE CUIABA	12.422,80 CR	0,00	0,00	12.422,80 CR
4-2000010	XEROX IND. COMERCIAL S/A	20.990,03 CR	0,00	0,00	20.990,03 CR
4-2000011	JORNAL ESTADO DE MATO GROSSO	100,00 CR	0,00	0,00	100,00 CR
4-2000014	EMBRATEL S/A	1.187,77 CR	1.119,97	617,21	685,01 CR
4-2000100	OFICINA MEC. SAO BENEDITO	751,77 CR	0,00	0,00	751,77 CR

CODIGO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-2000104	ABEMIN	2.640,00 CR	0,00	0,00	2.640,00 CR
4-2000106	ADIMB-Ag.D.Tec.Ind.Min.Bras.	2.500,00 CR	0,00	0,00	2.500,00 CR
4-2000108	SIMETAL LTDA	3.091,89 CR	0,00	0,00	3.091,89 CR
4-2000111	DETRAN-MT	1.871,04 CR	0,00	0,00	1.871,04 CR
4-2000112	MITSUI ALIMENTOS LTDA	122,00 CR	0,00	0,00	122,00 CR
4-2000114	CAPITAL LIV. PAP. E EQUIPS.LT	629,95 CR	0,00	0,00	629,95 CR
4-2000115	FOLHA DO ESTADO	75,00 CR	0,00	0,00	75,00 CR
4-2000116	AUTO ELETRICA MODELO	2.656,10 CR	0,00	0,00	2.656,10 CR
4-2000118	CIVITAS LTDA	1.940,00 CR	0,00	0,00	1.940,00 CR
4-2000119	INFORMARE LTDA	0,00	0,00	912,00	912,00 CR
4-2000123	EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA	1.033,38 CR	0,00	0,00	1.033,38 CR
4-2000125	J.M. TURISMO	1.491,13 CR	0,00	0,00	1.491,13 CR
4-2000127	IMPERIO BORRACHAS E PCAS.LT.	243,00 CR	0,00	0,00	243,00 CR
4-2000130	E.B.C.T.	70,98 CR	0,00	0,00	70,98 CR
4-2000131	OXIGENIO CUIABA LTDA	471,92 CR	0,00	0,00	471,92 CR
4-2000132	VERMELHINHO COPIAS	3.874,13 CR	0,00	0,00	3.874,13 CR
4-2000133	GRAFICA E EDITOR.C.OESTE LTDA	780,00 CR	0,00	0,00	780,00 CR
4-2000134	MINIST. DA INFRAESTRUTURA	2.750,00 CR	0,00	0,00	2.750,00 CR
4-2000138	CEPROMAT	636.026,21 CR	0,00	0,00	636.026,21 CR
4-2000140	CANOPUS VEICULOS	166,64 CR	0,00	0,00	166,64 CR
4-2000141	TELECOM	45,00 CR	0,00	0,00	45,00 CR
4-2000143	ELETRICA TOCANTINS LTDA	549,48 CR	0,00	0,00	549,48 CR
4-2000144	CREA/MT	645,92 CR	0,00	0,00	645,92 CR
4-2000146	ANUARIO EMPRESARIAL	163,00 CR	0,00	0,00	163,00 CR
4-2000147	ED.CUIABA	76,00 CR	0,00	0,00	76,00 CR
4-2000149	INFOWORD LTDA	5.400,00 CR	0,00	0,00	5.400,00 CR
4-2000150	GRAFICA CIDADE VERDE	300,00 CR	0,00	0,00	300,00 CR
4-2000151	TELEFAX	55,00 CR	0,00	0,00	55,00 CR
4-2000152	DATEX LTDA	3.500,00 CR	0,00	0,00	3.500,00 CR
4-2000155	NL CONSTRUTORA LTDA	3.000,00 CR	0,00	0,00	3.000,00 CR
4-2000158	DIST.REV.JORNAIS CULTURA	1.878,70 CR	0,00	0,00	1.878,70 CR
4-2000159	ALVES PNEUS	724,00 CR	0,00	0,00	724,00 CR
4-2000161	GRAND PRIX LTDA	238,34 CR	0,00	0,00	238,34 CR
4-2000163	BUSSIK LTDA	278,00 CR	0,00	0,00	278,00 CR
4-2000165	A.P.BASTOS PINTURA	144,00 CR	0,00	0,00	144,00 CR
4-2000166	AUTO ELETRICA ABE	182,46 CR	0,00	0,00	182,46 CR
4-2000167	FEDERACAO COM.EST.MT	299,98 CR	0,00	0,00	299,98 CR
4-2000172	SPA-GRAF.E PAPELARIA LTDA	1.614,45 CR	0,00	0,00	1.614,45 CR
4-2000180	GRAFICA PLANALTO LTDA	17.569,35 CR	0,00	0,00	17.569,35 CR
4-2000183	O VIGILANTE	324,13 CR	0,00	0,00	324,13 CR
4-2000185	ENCO ENG.COM.LTDA	1.882,27 CR	0,00	0,00	1.882,27 CR
4-2000186	AGRIMAT	14.242,39 CR	0,00	0,00	14.242,39 CR
4-2000187	CONST.APOLO LTDA	1.625,49 CR	0,00	0,00	1.625,49 CR
4-2000188	CEMA	4.701,44 CR	0,00	0,00	4.701,44 CR
4-2000189	QUADRA CONST.CIVIS LTDA	20.088,48 CR	0,00	0,00	20.088,48 CR
4-2000203	ANNIE PETYS CAP.TEXEIRA E	13.616,29 CR	0,00	0,00	13.616,29 CR
4-2000205	MT SOFTWARE CONSULT.ASSEC.	5.292,82 CR	0,00	0,00	5.292,82 CR
4-2000206	PETROBRAS LTDA	23.880,89 CR	0,00	0,00	23.880,89 CR
4-2000207	ELDORADO DESM.E TERRAPLANAGE	48.873,84 CR	0,00	0,00	48.873,84 CR
4-2000208	BETUNEL IND.COM.LTDA	24.237,95 CR	0,00	0,00	24.237,95 CR
4-2000209	BRASIL OESTE IND.COM.TRANSP	25.496,79 CR	0,00	0,00	25.496,79 CR
4-2000218	EDY MONTEIRO DE FIGUEIREDO	347,03 CR	0,00	0,00	347,03 CR
4-2000219	INSS	895,38 CR	0,00	0,00	895,38 CR
4-2000220	ENERCONSULT.ENG.LTDA	43.433,90 CR	0,00	0,00	43.433,90 CR
4-2000221	CONSIX CONSULT.GERENCIAL	18.000,00 CR	0,00	0,00	18.000,00 CR

CODIGO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-2000222	J.GALLI PUBLICIDADE LTDA	1.100,00 CR	0,00	0,00	1.100,00 CR
4-2000223	GELAUTO AR CONDICIONADO LTDA	95,00 CR	0,00	0,00	95,00 CR
4-2000226	BANCO DO BRASIL S/A	38.303,22 CR	0,00	0,00	38.303,22 CR
4-2000227	AUTO CENTER DIAMANTE ACESSOR	1.334,62 CR	0,00	0,00	1.334,62 CR
4-2000228	METSAR SERVICOS LTDA	480,00 CR	0,00	0,00	480,00 CR
4-2000229	DATAGEL GEOLOGIA E INF.LTDA	6.250,00 CR	0,00	0,00	6.250,00 CR
4-2000233	LINEU PATERSEN FETT	1.001,90 CR	0,00	0,00	1.001,90 CR
4-2000234	JOAO BOSCO DE ALMEIDA	2.111,62 CR	0,00	0,00	2.111,62 CR
4-2000235	F E M A	75,68 CR	0,00	0,00	75,68 CR
4-2000237	VARDASCA & LEITE LTDA	250,00 CR	0,00	0,00	250,00 CR
4-2000239	POSTO CODOPEL	4.979,04 CR	2.500,00	0,00	2.479,04 CR
4-2000243	FORNECEDORES DIVERSOS	3.854,41 CR	0,00	0,00	3.854,41 CR
4-2000244	SANECAP	181,66 CR	0,00	0,00	181,66 CR
4-2000245	PAPELARIA COXIPO	4.066,05 CR	4.066,05	0,00	0,00
4-2000248	DISK CARTUCHO	969,00 CR	969,00	0,00	0,00
4-2000256	AUDICOM	40,22 CR	0,00	0,00	40,22 CR
4-2000257	COPY CENTER	1.658,25 CR	1.658,25	0,00	0,00
4-2000258	SCORPION	533,90 CR	0,00	0,00	533,90 CR
4-2000259	IMPRENSA NACIONAL	295,36 CR	295,36	0,00	0,00
4-2000260	MILENIUM	0,00	15.900,00	15.900,00	0,00
4-2000261	DARIVA PREST. SERVICOS	533,90 CR	533,90	0,00	0,00
	TOTAIS FORNECEDORES	1.100.835,07 CR	34.513,19	22.096,98	1.088.418,87 CR
2-2010000	OUTRAS CONTAS A PAGAR				
3-2010000	CONTAS A PAGAR				
4-2010004	IZAIAS MANOEL DE SOUZA	8,26 CR	0,00	0,00	8,26 CR
	TOTAIS OUTRAS CONTAS A PAGAR	8,26 CR	0,00	0,00	8,26 CR
2-2020000	DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS				
3-2020000	IMPOSTOS A RECOLHER				
4-2020001	IRRF	27.720,00 CR	1.998,74	20.175,74	45.897,00 CR
4-2020002	PASEP	62.244,93 CR	0,00	151,45	62.396,38 CR
4-2020005	COFINS	14.739,22 CR	0,00	698,97	15.438,19 CR
4-2020006	I S S R	434,00 CR	0,00	0,00	434,00 CR
4-2020007	FINSOCIAL A RECOLHER	7,08 CR	0,00	0,00	7,08 CR
	TOTAIS	105.145,23 CR	1.998,74	21.026,16	124.172,65 CR
3-2021000	OBRIGACOES A RECOLHER				
4-2021001	INSS	2.679.329,76 CR	119.535,26	113.112,81	2.671.907,31 CR
4-2021002	FGTS	983.880,67 CR	27.428,54	25.134,30	981.586,43 CR
4-2021003	ASPEMAT	41.238,56 CR	0,00	46,80	41.285,36 CR
4-2021004	CONTRIBUICAO PARTIDARIA	321,36 CR	321,36	309,31	309,31 CR
4-2021005	PENSAO ALIMENTICIA	4.814,50 CR	4.884,96	4.893,11	4.822,65 CR
4-2021007	CONT.SINDICAL/PATRONAL	7.353,26 CR	0,00	6.743,89	14.097,15 CR
4-2021008	CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	1.148,37	0,00	657,37	491,00
4-2021011	DESCONTO UNIMED	9.722,69 CR	0,00	0,00	9.722,69 CR
4-2021013	SALARIO EDUCACAO	47.718,59 CR	0,00	0,00	47.718,59 CR
4-2021015	DESC/CONT.ASC-ASS.CODEMAT	500,00 CR	500,00	500,00	500,00 CR
4-2021016	IPTU	10.495,97 CR	0,00	0,00	10.495,97 CR
4-2021017	CONT.IAPAS-PARTE EMPRESA	18.058,95 CR	0,00	0,00	18.058,95 CR
4-2021018	CONT.IAPAS-PARTE EMPREGADO	61.544,58 CR	0,00	0,00	61.544,58 CR
4-2021019	SBOEX-SEGUROS	29,50 CR	0,00	0,00	29,50 CR

CODIGO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-2021020	FUNC.ORDEM PERMANENTE	2.126,00 CR	0,00	0,00	2.126,00 CR
4-2021021	ODONTO SAUDE	22,49	0,00	317,62	295,13 CR
TOTAIS		3.864.963,53 CR	152.670,12	150.915,21	3.863.208,62 CR
TOTAIS	DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	3.970.188,76 CR	154.668,86	171.941,37	3.987.381,27 CR
2-2040000	DIVIDA COM PESSOAL				
3-2040000	OBRIGACOES COM PESSOAL				
4-2040002	SALARIO E ORDENADOS	276.460,49 CR	590.007,70	341.077,38	27.530,17 CR
4-2040002	PROVISAO P/FERIAS	504.700,31 CR	0,00	0,00	504.700,31 CR
4-2040006	PROV.P/SERVICOS PRESTADOS	0,00	7.830,00	7.830,00	0,00
4-2040009	PROV.P/ENCARGOS DE FERIAS	175.347,52 CR	0,00	0,00	175.347,52 CR
4-2040043	JOSE A.SARAIVA-ADV.	75.063,57 CR	0,00	0,00	75.063,57 CR
4-2040044	FUNDO NAC.DESENV.EDUCACAO	622.019,83 CR	0,00	0,00	622.019,83 CR
TOTAIS	DIVIDA COM PESSOAL	1.653.591,72 CR	597.837,70	348.907,38	1.404.661,40 CR
2-2050000	RECURSOS RECEBIDOS				
4-2050001	ADEMAT	211.622,54 CR	0,00	0,00	211.622,54 CR
TOTAIS	RECURSOS RECEBIDOS	211.622,54 CR	0,00	0,00	211.622,54 CR
2-2060000	PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS				
3-2060100	RECEITA FEDERAL				
4-2060103	DIVIDA ATIVA -PARCELAMENTO	23.498,99 CR	0,00	0,00	23.498,99 CR
TOTAIS	PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	23.498,99 CR	0,00	0,00	23.498,99 CR
TOTAIS	VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	6.959.665,34 CR	787.019,74	542.945,73	6.715.591,33 CR
TOTAIS	PASSIVO CIRCULANTE	6.959.665,34 CR	787.019,74	542.945,73	6.715.591,33 CR
	F-PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO				
1-2200000	VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO				
2-2200000	PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS				
4-2200002	FGTS - PARCELAMENTO	1.850.504,16 CR	18.398,33	0,00	1.832.105,83 CR
4-2200008	DIVIDA ATIVA-PARCELAMENTO	28.196,44 CR	1.110,28	0,00	27.086,16 CR
4-2200009	I.N.S.S.-REFIS	12.307.524,57 CR	0,00	0,00	12.307.524,57 CR
4-2200011	I.R.R.F.-REFIS	76.781,23 CR	0,00	0,00	76.781,23 CR
4-2200012	PASEP-REFIS	1.380,48 CR	0,00	0,00	1.380,48 CR
4-2200013	COFINS - REFIS	9.504,03 CR	0,00	0,00	9.504,03 CR
3-2200200	RECEITA FEDERAL / INSS				
4-2200207	PROG. RECUP. FISCAL REFIS	1.342.871,22	0,00	0,00	1.342.871,22
TOTAIS	PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS	12.931.019,69 CR	19.508,61	0,00	12.911.511,08 CR
2-2210000	PROVISOES				
4-2210001	CONT.TRABALHISTA	11.450.031,12 CR	3.032,13	0,00	11.446.998,99 CR
4-2210002	CONTINGENCIA TRABA. F.G.T.S.	1.038.575,08 CR	0,00	0,00	1.038.575,08 CR
4-2210003	ACOES CIVIS	425.053,37 CR	0,00	0,00	425.053,37 CR
TOTAIS	PROVISOES	12.913.659,57 CR	3.032,13	0,00	12.910.627,44 CR

CODIGO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2-2220000	RECURSOS ADMINISTRADOS				
4-2220001	ADEMAT	1.845.253,36 CR	0,00	0,00	1.845.253,36 CR
4-2220002	TESOURO DO ESTADO LIQUIDACAO	4.917.407,61 CR	0,00	0,00	4.917.407,61 CR
4-2220003	REPASSE GOV.EST./BIRD	6.527.232,43 CR	0,00	0,00	6.527.232,43 CR
TOTAIS	RECURSOS ADMINISTRADOS	12.489.893,40 CR	0,00	0,00	12.489.893,40 CR
TOTAIS	VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	38.334.572,66 CR	22.540,74	0,00	38.312.031,92 CR
TOTAIS	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	38.334.572,66 CR	22.540,74	0,00	38.312.031,92 CR
H	H-PATRIMONIO LIQUIDO				
1-2400000	CAPITAL SOCIAL REALIZADO				
2-2400000	CAPITAL SUBSCRITO				
3-2400000	CAPITAL NACIONAL	60.772.656,00 CR	0,00	0,00	60.772.656,00 CR
TOTAIS	CAPITAL SUBSCRITO	60.772.656,00 CR	0,00	0,00	60.772.656,00 CR
TOTAIS	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	60.772.656,00 CR	0,00	0,00	60.772.656,00 CR
1-2500000	RESERVA DE CAPITAL				
2-2500000	RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO				
3-2500000	CORRECAO MONET.CAP.NACIONAL				
4-2500003	REC.REF.ESTADO F.190	43.238,74 CR	0,00	0,00	43.238,74 CR
TOTAIS	RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO	43.238,74 CR	0,00	0,00	43.238,74 CR
2-2510000	SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO				
3-2510000	RECURSOS DO ESTADO				
4-2510001	RECURSOS DO ESTADO CAPITAL	341.237,10 CR	0,00	19.508,61	360.745,71 CR
4-2510002	D O A C O E S	34.485,88 CR	0,00	0,00	34.485,88 CR
TOTAIS	SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO	375.722,98 CR	0,00	19.508,61	395.231,59 CR
TOTAIS	RESERVA DE CAPITAL	418.961,72 CR	0,00	19.508,61	438.470,33 CR
1-2800000	LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
2-2800000	LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
3-2800000	SALDO ANTERIOR				
4-2800001	AJUSTE DE EXERC.ANTERIORES	80.044.547,27	0,00	0,00	80.044.547,27
TOTAIS		80.044.547,27	0,00	0,00	80.044.547,27
TOTAIS	LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	80.044.547,27	0,00	0,00	80.044.547,27
TOTAIS	LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	80.044.547,27	0,00	0,00	80.044.547,27
TOTAIS	PATRIMONIO LIQUIDO	18.852.929,55	0,00	19.508,61	18.833.420,94
TOTAIS	PASSIVO	26.441.308,45 CR	809.560,48	562.454,34	26.194.202,31 CR

CODIGO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

JOAO JUSTINO PAES BARROS
DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 405.393.691 87

RESPONSAVEL TECNICO

SAMUEL PEDRO DE SALES
CONTADOR
C.R.C. MT-1561
C.P.F. 061.862.541 00

OUTROS

ANDRE BARBOSA DE OLIVEIRA
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F. 666.945.401 59

- MT

ANALISE RETROSPECTIVA DAS CONTAS AUXILIARES DE RESULTADO

CODIGO	NOMENCLATURA	JANEI	FEVER	MARCO	SALDO
1-[illegible]000	CUSTOS DE PROJETOS				
2-7009000	PROJ.XINGU/CAULIM				
4-7009019	DIARIAS/REFEICOES	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00
4-7009031	IMP.MAT.P/ESCRITORIO	0,00	0,00	740,00	740,00
	TOTAIS DE CONTA	0,00	0,00	4.940,00	4.940,00
2-7010000	PROJ.BRASIL/JAPAO				
4-7010019	DIARIAS E REFEICOES	0,00	0,00	800,00	800,00
4-7010045	SERV.CONTRATADOS	0,00	0,00	820,00	820,00
4-7010046	SERV.PROF.AVULSOS	0,00	0,00	800,00	800,00
	TOTAIS DE CONTA	0,00	0,00	2.420,00	2.420,00
2-7020000	PROJ.ESC.ARTESANATO MINERAL				
4-7020013	DESP.DIVERSAS	0,00	0,00	1.332,00	1.332,00
4-7020017	DIARIAS E REFEICOES	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00
4-7020051	CURSOS/TREINAMENTOS	0,00	0,00	106,20	106,20
	TOTAIS DE CONTA	0,00	0,00	3.188,20	3.188,20
	TOTAIS SUBGRUPO	0,00	0,00	10.548,20	10.548,20

CODIGO	NOMENCLATURA	JANEI	FEVER	MARCO	SALDO
1-9[illegible]0000	RECEITA BRUTA OPERACIONAL				
2-9020000	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS				
3-9020000	GOVERNO DO ESTADO				
4-9020000	ESCRITORIO CENTRAL	464.531,97	426.353,12	814.723,21	1.705.608,30
	TOTAIS SUBCONTA	464.531,97	426.353,12	814.723,21	1.705.608,30
	TOTAIS DE CONTA	464.531,97	426.353,12	814.723,21	1.705.608,30
	TOTAIS SUBGRUPO	464.531,97	426.353,12	814.723,21	1.705.608,30
1-9300000	DESPESAS OPERACIONAIS				
2-9310000	DESPESAS COM PESSOAL				
3-9[illegible]000	DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON				
4-9311000	DIARIAS DA DIRETORIA	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00
4-9311001	HONORARIOS DA DIRETORIA	3.268,42	3.268,42	3.268,42	9.805,26
4-9311003	HONORARIOS DO CONS.FISCAL	1.232,73	1.232,73	1.232,73	3.698,19
	TOTAIS SUBCONTA	4.501,15	4.501,15	7.801,15	16.803,45
3-9312000	DESPESAS COM REMUN EMPREGADO				
4-9312005	ADICIONAL NOTURNO	572,48	572,48	572,48	1.717,44
4-9312006	ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO	72.979,70	73.005,60	73.251,22	219.236,52
4-9312012	DECIMO TERCEIRO SALARIO	15.954,93	0,00	12.243,71	28.198,64
4-9312013	DIARIAS	0,00	0,00	2.540,00	2.540,00
4-9312014	DESPESAS DIVERSAS	486.000,00	0,00	0,00	486.000,00
4-9312016	FERIAS	604,00	39.154,77	4.071,66	43.830,43
4-9312018	GRATIFICACOES	49.079,63	50.766,43	58.218,58	158.064,64
4-9312025	REPRESENTACOES E COMISSOES	7.242,80	7.242,80	7.242,80	21.728,40
4-9312027	SALARIOS E ORDENADOS	154.865,46	159.868,61	180.975,78	494.909,85
	TOTAIS SUBCONTA	786.499,00	330.610,69	339.116,23	1.456.225,92
	TOTAIS DE CONTA	791.000,15	335.111,84	346.917,38	1.473.029,37
2-9320000	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS				
4-9320000	FGTS	25.182,18	27.428,54	25.134,30	77.745,02
4-9320001	PREVIDENCIA SOCIAL	87.840,03	96.512,20	90.483,49	274.835,72
	TOTAIS DE CONTA	113.022,21	123.940,74	115.617,79	352.580,74
2-9340000	DESPESAS TRIBUTARIAS				
4-9340001	EMOLUMENTOS PED.PESQUISAS	2.872,49	2.889,70	3.237,29	8.999,48

CODIGO	NOMENCLATURA	JANEI	FEVER	MARCO	SALDO
4-9340003	IMP.PREDIAL/TERRITORIAL	1.621,62	0,00	0,00	1.621,62
4-9340007	TAXAS FEDERAIS	0,00	0,00	412,01	412,01
	TOTAIS DE CONTA	4.494,11	2.889,70	3.649,30	11.033,11
2-9350000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS				
4-9350006	DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	0,00	2.500,00	5.392,62	7.892,62
4-9350007	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00	2.611,52	54,66	2.666,18
4-9350013	SERV.DE TERC. P. FISICAS	0,00	516,69	8.130,00	8.646,69
4-9350014	SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	516,69	0,00	18.300,00	18.816,69
4-9350015	PIS/PASEP	0,00	0,00	151,45	151,45
4-9350017	COFINS	0,00	0,00	698,97	698,97
4-9350023	R E F I S	0,00	690,00	725,39	1.415,39
4-9350024	DIVIDA ATIVA	24.580,71	0,00	0,00	24.580,71
	TOTAIS DE CONTA	25.097,40	6.318,21	33.453,09	64.868,70
2-9360000	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
4-9360000	AGUA E LUZ	1.244,90	1.725,98	1.475,80	4.446,68
4-9360001	ASSISTENCIA TECNICA	0,00	0,00	14.448,29	14.448,29
4-9360002	CONDUCAO	0,00	0,00	2.034,00	2.034,00
4-9360004	DESPESAS LEGAIS	0,00	0,00	84,60	84,60
4-9360006	DESPESAS DE COPA	0,00	0,00	1.077,10	1.077,10
4-9360007	DESPESAS DIVERSAS	40,22	0,00	262,60	302,82
4-9360009	FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	0,00	1.658,25	0,00	1.658,25
4-9360011	IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	0,00	7.060,85	423,50	7.484,35
4-9360012	LANCHES E REFEICOES	0,00	0,00	3.500,20	3.500,20
4-9360013	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	1.067,80	0,00	1.067,80
4-9360014	PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	0,00	0,00	413,40	413,40
4-9360015	REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	380,00	295,36	1.176,00	1.851,36
4-9360017	TELEFONE, TELEX E FAX	6.157,57	4.046,39	4.239,38	14.443,34
4-9360020	CONSERV.BENS INSTALACOES	0,00	0,00	12.933,24	12.933,24
	TOTAIS DE CONTA	7.822,69	15.854,63	42.068,11	65.745,43

CODIGO	NOMENCLATURA	JANEI	FEVER	MARCO	SALDO
	TOTAIS SUBGRUPO	941.436,56	484.115,12	541.705,67	1.967.257,35
1-9500000	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS				
2-9500000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
4-9500002	RECUPERACAO DE ENCARGOS	0,26	0,00	0,00	0,26
4-9500007	TRANSPORTES HIDROVIARIOS	0,00	0,00	23.298,79-	23.298,79-
	TOTAIS DE CONTA	0,26	0,00	23.298,79-	23.298,53-
	TOTAIS SUBGRUPO	0,26	0,00	23.298,79-	23.298,53-

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

JOAO JUSTINO PAES BARROS
DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 405.393.691 87

RESPONSAVEL TECNICO

SAMUEL PEDRO DE SALES
CONTADOR
C.R.C. MT-1561
C.P.F. 061.862.541 00

OUTROS

ANDRE BARBOSA DE OLIVEIRA
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F. 666.945.401 59

A T I V O

CIRCULANTE			
BENS NUMERARIOS			
BANCOS CONTAS MOVIMENTO	61.013,02	61.013,02	
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	15.260,77		
DEPOSITOS JUDICIAIS	26.962,00		
OUTRAS CONTAS A RECEBER	192.578,40		
OUTROS VALORES A RECEBER	4.676,21	239.478,18	
ESTOQUES			
ESTOQUES	2.348.505,75		
CONTAS AUXILIARES DE RESULTADO	10.548,20		
PROVISAO P/ PERDAS	2.348.505,75-	10.548,20	
RECURSOS REPASSADOS			
RECURSOS REPASSADOS	296.059,40	296.059,40	607.098,80
REALIZAVEL A LONGO PRAZO			
VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO			
EMPRESAS COLIGADAS	6.893.512,35		
PROGRAMA POLONOROESTE	41,34		
CONVENIO 21/90	106.000,00		
OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO	1.111.003,59		
AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA	435.122,15		
MUNICIPIO DE ARIPUANA	48.873,84	8.594.553,27	8.594.553,27
PERMANENTE			
INVESTIMENTOS			
APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS	926,63		
ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS	2.622.964,00		
APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L	648,02		
ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91	112.763,80		
FUNDO PARA INVESTIMENTOS	7.458.396,89		
(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS	122.639,63-	10.072.959,71	
IMOBILIZADO			
IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS	127,29		
IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS	12.691.999,51		
IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91	3.421.092,66		
DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA	12.569.483,50-		
DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF	2.197.964,84-		
IMOBILIZACOES EM CURSO	1.720.648,14		
IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91	1.632.371,79	4.698.791,05	
IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT			
IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	6.881.410,00		
INSTALACOES	871.218,33		
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	7.752.629,13-		
IMOVEIS	1.982.440,96	1.982.440,96	16.754.191,72
T O T A L D O A T I V O.....		**R$**	**25.955.843,79**
PASSIVO A DESCOBERTO			
CAPITAL SOCIAL REALIZADO			
CAPITAL SUBSCRITO	60.772.656,00	60.772.656,00	
RESERVA DE CAPITAL			

A T I V O

RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO	43.238,74		
SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO	395.231,59	438.470,33	
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS			
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	80.044.547,27-	80.044.547,27-	
RESULTADO DO EXERCICIO			
RESULTADO OPERACIONAL	238.358,52-	238.358,52-	19.871.779,46
TOTAL DO ATIVO + PASSIVO A DESCOBERTO... R$			**45.827.623,25**

P A S S I V O

CIRCULANTE			
VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO			
FORNECEDORES	1.088.418,87		
OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,26		
DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	3.987.381,27		
DIVIDA COM PESSOAL	1.404.661,40		
RECURSOS RECEBIDOS	211.622,54		
PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	23.498,99	6.715.591,33	6.715.591,33
EXIGIVEL A LONGO PRAZO			
VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO			
PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS	12.911.511,00		
PROVISOES	12.910.627,44		
RECURSOS ADMINISTRADOS	12.489.893,48	38.312.031,92	38.312.031,92
T O T A L D O P A S S I V O....		**R$**	**45.027.623,25**

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

JOAO JUSTINO PAES BARROS
DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 405.393.691 87

RESPONSAVEL TECNICO

SAMUEL PEDRO DE SALES
CONTADOR
C.R.C. MT-1561
C.P.F. 061.862.541 00

OUTROS

ANDRE BARBOSA DE OLIVEIRA
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F. 666.945.401 59

A T I V O

CIRCULANTE		
BENS NUMERARIOS		
BANCOS CONTAS MOVIMENTO		
BCO. BRASIL S/A C/C 78004-9	2,66	
BCO.BRASIL-01023426-8	1.039,54	
Bco.BRASIL-CC 04010730-2	32.141,87	
Bco.BRASIL C/C 01050044-8	27.828,95	
	61.013,02	**61.013,02**
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		
ADIANTAMENTOS DIVERSOS		
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		
BENEDITO NEUBE DA SILVA	4.000,00	
CARMEM LUCIA R. ROCHA	2.500,00	
BENEDITO JESUS DE ALMEIDA	60,00	
A.S.M.	1.716,48	
	8.277,28	
ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS		
ANTONIO JOAO PAES DE BARROS	887,41	
SIDNEY DURANTE	800,00	
GERCINO DOMINGOS DA SILVA	2.953,40	
IZAIAS MANORE DE SOUZA	8,26-	
JOSE ROQUE SOARES	230,15	
WANDERLEY MAGALHAES RESENDE	1.830,00	
WILSON MENEZES COUTINHO	290,79	
	6.983,49	
	15.260,77	
DEPOSITOS JUDICIAIS		
MARIA CAROLINA MAIA CURVO	194,90	
ALDEMIR DE AGUINO	198,34	
VICENTE DO CARMO P.DE BARROS	1.909,78	
RUI MIGUEL DO NASCIMENTO	1.719,82	
JOSE BISPO SANTIAGO	1.814,80	
ROSANE COSTA MARQUES PINTO	1.814,80	
RADIF JORGE JUNIOR	1.814,80	
DIOLETE MARIA COSTA MENDES	1.814,80	
JOCILEIA PRADO DE ABREU	2.701,00	
JOAQUIM ANTONIO REZENDE	966,56	
EDENIR FORTES BARRETO	2.240,32	
JOAO VIEIRA DA SILVA	2.240,32	
LUIZ CARLOS DOS SANTOS	2.240,32	
DEPOSITO JUDICIAL - BLOQUEIO	5.292,24	
	26.962,80	
OUTRAS CONTAS A RECEBER		
RECURSOS ESTADUAIS A RECEBER		
SEFAZ	65,61	
DVOP-DEPto.V.OBRAS PUBLICAS	175.200,00	
TESOURO DO ESTADO	16.124,68	

A T I V O

		191.390,29	
	RECURSOS FEDERAIS A RECEBER		
	RECEITA FEDERAL	1.188,11	
		1.188,11	
		192.578,40	
	OUTROS VALORES A RECEBER		
	TELEMAT	113,21	
	CAIXA E.FEDERAL	4.563,00	
		4.676,21	**239.478,18**
ESTOQUES			
	ESTOQUES		
	MATERIAL DE EXPEDIENTE		
		0,00	
CONTAS DE COMPENSACAO			
	CONTAS AUXILIARES DE RESULTADO	10.548,20	
CIRCULANTE			
	ESTOQUE DE IMOVEIS P/ VENDA	2.348.505,75	
		2.348.505,75	
	PROVISAO P/ PERDAS		
	PROV.P/PERDAS IMOV.P/VENDA	2.348.505,75-	
		2.348.505,75-	**10.548,20**
RECURSOS REPASSADOS			
	RECURSOS REPASSADOS		
	PREF. MUNIC. DE ARENAPOLIS	6.046,89	
	PREF.MUNIC.PONTE BRANCA	28.000,00	
	PREF.MUNIC.POXOREO	2.843,29	
	PREF.MUNIC.STo.A.LEVERGER	599,99	
	PREF.MUN.GUIRATINGA	449,99	
	PREF.MUN.STa.TEREZINHA	91,63	
	PREF.MUN.SALTO DO CEU	58,19	
	PREF.MUN.JAURU	327,27	
	PREF.MUN.LIVRAMENTO	18.000,71	
	PREF.MUN.ACORIZAL	90,90	
	PREF.MUN.NOVO HOR.DO NORTE	36,36	
	PREF.MUN.NOVA S.JOAQUIM	7.999,99	
	PREF.MUN.COMODORO	90,90	
	PREF.MUN.VILA RICA	1.545,45	
	PREF.MUN.APIACAS	118,18	
	ASS.COMUN.N.Sra.DA GUIA	1.000,00	
	ASC-ASS.SERV.CODEMAT	40.072,72	
	A P A E	36,36	
	Gde L.MAC.MM-AA-LL-AA-R.E.AA	727,27	
	ASS.CULT.NIPO BRASILEIRA	2.545,45	
	PREF.MUN.CANABRAVA DO NORTE	5.000,00	
	ASS.PRODUTORES SERRA NEGRA	10.000,00	
	PREF.MUNIC.CUIABA	75.000,00	

A T I V O

HOSPITAL Sta MARTA BERTILA	6.000,00		
ASS.PROD.RURAIS DE COLNIZAE	960,00		
PREF.MUN.DE PONTAL ARAGUAIA	8.400,00		
PREF.MUN.DE POCONE	20.381,50		
ASS.MUN.PROD.RURAL PINGADOR	2.000,00		
SOC.BENEF.EVANGELICA	27.636,36		
COOPROPOL	30.000,00		
	296.859,48	**296.859,48**	**687.098,00**
REALIZAVEL A LONGO PRAZO			
VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO			
EMPRESAS COLIGADAS			
GOV. EST. DE MATO GROSSO	6.893.512,35		
	6.893.512,35		
PROGRAMA POLONOROESTE			
EQUIPTOS. E MATS.PERMANENTES			
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	41,34		
	41,34		
CONVENIO 21/90			
S I C M	106.000,00		
	106.000,00		
OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO			
RODV.PORTO ESPERIDIAO/LIMAO			
PORTO LIMAO	15,72		
MELHORAMENTO DE ESTRADAS	1.110.987,87		
	1.111.003,59		
AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA			
ATUALIZ.DE EMULSAO ASFALTICA	435.122,15		
	435.122,15		
MUNICIPIO DE ARIPUANA			
ABERT.ESTRADA GLEBA LONTRA	48.873,84		
	48.873,84	**8.594.553,27**	**8.594.553,27**
PERMANENTE			
INVESTIMENTOS			
APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS			
EMBRAER	5,17		
FINAM	639,80		
Bco.REAL DE INVESTIMENTOS	181,66		
	826,63		
ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS			
CIMENTO PORTLAND S/A	29.105,20		
FERMAT S/A	15.487,93		
BALNEARIO AGUAS QUENTES	67.719,69		
AZPEC S/A-AD.I.PR.EX.CACERES	17.552,50		
AGUAPE S/A-ALT.GUAPORE LTDA	217,43		

A T I V O

BEMAT	7.051,96	
CIA.AGR.DE M.GROSSO-COMATO	463,68	
CASEMAT	518,68	
CIA.PESQ.REC.MINERAIS	1.905,23	
EMBRAER	5,69	
OESTES REDES AEREAS	384,98	
TELEMAT	881,65	
USINA DE JACIARA	10.850,45	
CEMAT	2.448.898,48	
DEZENOVE NOVEMBRO EMPR.S/A	22.010,45	
	2.622.964,00	
APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L		
EMBRAER	5,19	
FINAN	642,83	
	648,02	
ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91		
CIMENTO PORTLAND	29.242,90	
FERMAT S/A	15.480,82	
BALNEARIO AGUAS QUENTES	68.040,00	
	112.763,90	
FUNDO PARA INVESTIMENTOS		
CIERS	403.928,21	
SANEMAT	327.749,95	
CEMAT	6.601.739,14	
AEROMAT	119.559,50	
TELEBRAS	5.420,09	
	7.458.396,89	
(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS		
ACOES	122.276,31-	
APLIC. P/ INCENTIVOS FISCAIS	363,32-	
	122.639,63-	**10.072.959,71**
IMOBILIZADO		
IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS		
MARCAS E PATENTES		
ESCR.CENTRAL-MARCAS E PATENT	63,46	
M.E PATENTES DIF.L.8200/91	63,83	
	127,29	
IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS		
MOVEIS E UTENSILIOS		
ESCR.CETRAL MOV.UTENSILIOS	126.951,09	
UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28	
	150.076,37	
VEICULOS		
VEICULOS ESC. CENTRAL	166.197,37	
	166.197,37	
EDIFICIOS		

A T I V O

EDIFICIOS ESCRITORIO CENTRAL	126.782,96
EDIF. ESCRITORIO TERENOS	53.925,95
ED.LAB.T. ANALISES QUIMICAS	29.737,00
EDIF. ARTESANATO MINERAL	17.512,11
	227.958,02
FERRAMENTAS E APARELHOS	
FER.E APARE.ESC. CENTRAL	7.941,89
ESCOLA ART.MINERAL	339,00
	8.280,89
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	
MAQ.EQUIP.ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37
MAQU.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.191,18
ESCRITORIO PEIXOTO AZEVEDO	35,49
ESCRIT.USINA TERENOS	751.497,59
MOVEIS E UTENSILIOS	386.599,65
EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37
	12.034.825,65
INSTALACOES	
ESCRITORIO CENTRAL	72.166,85
	72.166,85
EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO	
ESCRITORIO CENTRAL	28.016,61
	28.016,61
TERRENOS	
ESCRITORIO CENTRAL	4.477,75
	4.477,75
	12.691.999,51
IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91	
MOV.UTENS.-CORR.MON.L8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	25.353,37
MOVEIS E UTENSILIOS	21.258,75
	46.612,12
VEICULOS-CORR.MON.LEI8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	69.472,62
	69.472,62
EDIFIC.-CORR.MONET.L 8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	101.941,27
TERRENOS	54.181,00
LABORATORIO ANALISES QUIMICA	29.878,58
	186.000,85
APAREL.-CORR.MONET.L.8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	259,44
	259,44

A T I V O

EQUIPAM-CORR.MONET.L.8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	1.151.877,99
TERRENOS	755.052,54
	1.906.930,53
INSTAL.-CORR.MONET.L.8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	10.446,22
	10.446,22
TERRENOS-CORR.MONET.L.8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	1.201.370,88
	1.201.370,88
	3.421.892,66
DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA	
DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	
ESCRITORIO CENTRAL	96.640,81-
UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28-
	119.766,09-
DEPREC VEICULOS	
ESCRITORIO CENTRAL	165.227,40-
	165.227,40-
DEPREC EDIFICIOS	
ESCRITORIO CENTRAL	77.732,43-
ESCRITORIO TERENOS	53.292,68-
LABORATORIO ANALISE QUIMICAS	23.434,68-
ARTESANATO MINERAL	6.517,60-
	160.977,39-
DEPREC FERR. E APARELHOS	
ESCRITORIO CENTRAL	6.905,07-
	6.905,07-
DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS	
ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37-
MAQ.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.269,41-
ESCRIT. PEIXOTO DE AZEVEDO	35,49-
ESC. USINA DE TERENOS	751.497,59-
MOV.UTENSILIOS	386.599,64-
EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37-
	12.034.903,87-
DEPREC INSTALACOES	
ESCRITORIO CENTRAL	61.853,38-
	61.853,38-
DEPREC EQUIP. DE LABORATORIO	
ESCRITORIO CENTRAL	19.850,30-
	19.850,30-

A T I V O

		12.569.483,50-
DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF		
DEP MV.UTE.-CORR MON.L.8200/91		
ESC CENTRAL	25.353,37-	
MOV.UTENSILIOS	21.258,76-	
		46.612,13-
DEP.VEICU.-CORR.MON.L.8200/91		
ESC. CENTRAL	69.472,63-	
		69.472,63-
DEP.EDIF.-CORR.MON.L.8200/91		
ESC. CENTRAL	70.959,92-	
ESC TERRENOS	53.524,89-	
LAB ANAL QUIMICA	23.483,08-	
		147.967,89-
DEP IPC/BTNF L 8200/91 F APA		
ESC CENTRAL	16.535,44-	
		16.535,44-
DEP.MAQ E-CORR.MON.L.8200/91		
ESC CENTRAL	1.151.877,99-	
ESCRITORIO TERENOS	755.052,54-	
		1.906.930,53-
DEP.INST.-CORR.MON.L.8200/91		
ESC CENTRAL	10.446,22-	
		10.446,22-
		2.197.964,84-
IMOBILIZACOES EM CURSO		
PROJETOS E PESQUISAS		
ALUVIOES MELGUEIRA	80.704,90	
CALCARIO ROSARIO OESTE	291.098,53	
AGUAS QUENTES PALMEIRAS	56.294,53	
PEIXOTO AZEVEDO 912/74	92.277,74	
PEIXOTO AZEVEDO 914/74	25.916,81	
PEIXOTO AZEVEDO 915/74	34.929,60	
PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.421,39	
PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.400,65	
PEIXOTO AZEVEDO 918/74	55.950,29	
PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.369,95	
CHUMBO FAZ.B.JARDIM S. JOSE	69.641,72	
AGUA TERMAL 940/80	336.266,44	
PESQ MINERAL CAB.RIO GUAPORE	97.881,33	
ALUVIOES MELGUEIRA 295/80	111.221,09	
CABECEIRA RIO GUAPORE 203/80	5.682,80	
CABECEIRA RIO GUAPORE 204/80	11.613,89	
CABECEIRA RIO GUAPORE 205/80	1.440,10	
CABECEIRA RIO GUAPORE 206/80	832,95	
ARSENIO POCONE LIVRAMENTO	118.711,77	
PEIXOTO AZEVEDO 579/79	27.807,86	

A T I V O

PEIXOTO AZEVEDO 580/79	29.981,07	
PEIXOTO AZEVEDO 581/79	15.955,00	
PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.192,46	
CALCARIO ITIGUIRA	614,81	
CALCARIO PEDRA GRANDE	1.137,38	
OURO COLIDER	40.198,71	
PROJ TURFA	21.968,98	
TANQUE DOS PADRES	1.066,52	
PROJ.GUARANTA DO NORTE	18.778,50	
PROJ.XINGU/CAULIM	34.983,09	
PROJ.BRASIL/JAPAO	18.107,28	
	1.720.648,14	
IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91		
C.M.PROJ PESQUISA LEI 8200/9		
PROJ MELGUEIRA	63.470,80	
PROJ ROSARIO OESTE	293.127,16	
PROJ AGUAS QUENTES PALMEIRAS	55.831,36	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 912/74	87.642,69	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 914/74	26.039,41	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 915/74	35.094,86	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.664,66	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.497,17	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 918/74	56.214,99	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.421,49	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 733/78	700,00	
PROJ CHUMBO F B JARD. S.JOSE	69.971,19	
PROJ AGUA TERMA 940/80	336.488,92	
PROJ PESQ M.CAB RIO GUAPORE	97.540,64	
PROJ MELGUEIRA 295/80	111.747,29	
PROJ CAB.RIO GUAPORE 203/80	5.709,68	
PROJ CAB.RIO GUAPORE 204/80	11.668,84	
PROJ CAB.RIO GUAPORE 205/80	1.599,74	
PROJ CAB.RIO GUAPORE 206/80	836,89	
PROJ ARSENIO POCONE LIVRAMEN	119.302,78	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 579/79	28.041,03	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 580/79	30.122,92	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 581/79	16.030,49	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.269,07	
PROJ CALCARIO ITIGUIRA	617,72	
PROJ CALCARIO PEDRA GRANDE	1.142,77	
PROJ OURO COLIDER	40.444,59	
PROJ TURFA	22.072,80	
TANQUE DOS PADRE	59,76	
	1.632.371,79	**4.698.791,85**
IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT		
IMOBILIZADO - BENS MOVEIS		
MOBILIARIOS		
DE ADMINISTRACAO GERAL	146.913,09	
DE HABITACAO	136.867,03	
DE OFICINA	1.450,77	
ESCOLARES	804,69	
OUTROS MOBILIARIOS	302,13	

A T I V O

	286.337,71
UTENSILIOS	
DE USO NA ADMINISTRACAO	11.995,39
DE COPA E COZINHA	799,94
OUTROS UTENCILIOS	3.969,46
	16.764,79
FERRAMENTAS	
FERRAMENTAS	6.925,48
	6.925,48
AP. INSTR. E EQUIPAMENTOS	
HOSPITALARES	10.222,47
ESCOLARES	606,57
FOTOCINEMATOGRAFICOS	1.573,02
DE LAB.DE ANALISE CLINICA	22.367,73
DE LAB.DE SOLO E FUNDACOES	18.890,26
DE HABITACAO	28.036,29
DE OFICINA E ARMAZEM	14.336,98
DE OFICINA MECANICA	4.614,30
DE IRRIGACAO	87,97
DE GER.E DIST.DE ENERGIA	261.388,45
DE GRAVAR E PRODUZIR SOM	16.519,87
DE INTERCOMUNICACAO	133.177,77
DE USO NA CONST.CIVIL	87,99
DE COMBATE A INCENDIO	1.469,57
P/ MEDICAO PESAGEM E TESTES	7.856,38
DE DESENHO E TOPOGRAFIA	106.457,22
OUTROS APARELHOS E EQUIP.	271.501,13
DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28.325,95
DE CONSULT.MEDICO ODONTOLOG	2.686,54
DE TRATAMENTO DE AGUA ESGOTO	77,98
	930.284,36
MAQUINAS	
DE USO NA ADMINISTRACAO	171.420,38
DE IMPRESSAO E TIPOGRAFIA	1.296,39
DE MINERACAO	580,73
AGRICOLAS E TERRAPLANAGEM	827.644,13
IMPLEMENTOS AGRICOLAS	2.484,79
OUTRAS MAQUINAS	52.032,49
	1.055.458,91
MOTORES	
ELETRICOS	12.815,95
A EXPLOSA - GASOLINA	12.947,23
DE COMBUSTAO INTERNA-DIESEL	23.897,16
GERADORES E TURBINAS	99.908,27
OUTROS MOTORES	14.992,73
	164.561,34
VEICULOS AUTOMOTORES	
AUTOMOVEIS E UTENCILIOS	2.069.869,44

A T I V O

CAMINHOES	2.160.518,36
EQUIPAMENTOS P/ VEICULOS	53.054,19
CICLOMOTORES	50.458,33
ONIBUS E MICRO-ONIBUS	45.607,42
	4.378.787,74
VEICULOS DE TRACAO	
DE TRACAO PESSOAL E ANIMAL	1.580,64
	1.580,64
EMBARCACOES	
FLUVIAIS	1.772,45
	1.772,45
OBJETOS DE COLECAO E ARTES	
LIVROS E PUBL.TECNICAS	9.297,84
MAPOTECAS	697,52
QUADROS E TELAS	22.899,50
	32.894,86
ARMAS E APARELHOS POLICIAIS	
ARMAS	6.870,87
	6.870,87
INSIGNIAS E BANDEIRAS	
INSIGNIAS E BANDEIRAS	52,45
	52,45
	6.881.418,88
INSTALACOES	
DE GERACAO E DIST.ENERGIA	633.563,80
DE CAP.E TRAT.AGUA E ESGOTO	158.668,47
DE EDIFICIOS	78.986,86
	871.218,33
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	
DEPRECIACOES ACUMULADAS	7.752.629,13-
	7.752.629,13-
IMOVEIS	
IMOVEIS URBANOS	
TERRENOS	59.422,93
EDIFICACOES	1.037.295,53
AV. BEIRA RIO	111.609,82
ROD.CUIABA CAMPO GRANDE KM 8	321.134,73
AV.BRASIL CIDADE ALTA	101.156,64
RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA	227.387,62
	1.858.007,27
IMOVEIS RURAIS	
TERRAS	118.015,32
BENFEITORIAS	6.159,27
BENFEITORIAS EM CONSTRUCOES	259,10

A T I V O

	124.433,69		
	1.982.448,96	1.982.448,96	16.754.191,72
T O T A L D O A T I V O ..... R$			25.955.843,79

PASSIVO A DESCOBERTO

CAPITAL SOCIAL REALIZADO

CAPITAL SUBSCRITO

CAPITAL NACIONAL 60.772.656,00

60.772.656,00 60.772.656,00

RESERVA DE CAPITAL

RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO

CORRECAO MONET.CAP.NACIONAL

REC.REF.ESTADO F.190 43.238,74

43.238,74

SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO

RECURSOS DO ESTADO

RECURSOS DO ESTADO CAPITAL 360.745,71

D O A C O E S 34.485,88

395.231,59 438.470,33

LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS

LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS

SALDO ANTERIOR

AJUSTE DE EXERC.ANTERIORES 80.844.547,27-

80.844.547,27- 80.844.547,27-

RESULTADO DO EXERCICIO

RESULTADO OPERACIONAL 238.358,52-

238.358,52- 238.358,52- 19.871.779,46

TOTAL DO ATIVO + PASSIVO A DESCOBERTO.... R$ 45.827.623,25

P A S S I V O

CIRCULANTE

VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO

FORNECEDORES

FORNECEDORES - PESSOA JURID.

IOMAT	34.165,77
IOB	1.677,34
PAPELARIA VARZEAGRANDENSE	303,68
CEMAT S/A	1.475,80
E.P EDIT.GRAFICA LTDA	202,36
SANEMAT	6.849,10
TELEMAT	3.291,85
NOVIS MONTEIRO E CIA LTDA	473,95
DIARIO DE CUIABA	12.422,80
XEROX IND. COMERCIAL S/A	20.990,03
JORNAL ESTADO DE MATO GROSSO	100,00
EMBRATEL S/A	685,01
OFICINA MEC. SAO BENEDITO	751,77
ABEMIN	2.640,00
ADIMB-Ag.D.Tec.Ind.Min.Bras.	2.500,00
SIMETAL LTDA	3.091,89
DETRAN-MT	1.871,04
MITSUI ALIMENTOS LTDA	122,00
CAPITAL LIV. PAP. E EQUIPS.LT	629,95
FOLHA DO ESTADO	75,00
AUTO ELETRICA MODELO	2.656,10
CIVITAS LTDA	1.940,00
INFORMARE LTDA	912,00
EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA	1.033,38
J.M. TURISMO	1.491,13
IMPERIO BORRACHAS E PCAS.LT.	243,00
E.B.C.T.	70,98
OXIGENIO CUIABA LTDA	471,92
VERMELHINHO COPIAS	3.874,13
GRAFICA E EDITOR.C.OESTE LTDA	780,00
MINIST. DA INFRAESTRUTURA	2.750,00
CEPROMAT	636.026,21
CANOPUS VEICULOS	166,64
TELECOM	45,00
ELETRICA TOCANTINS LTDA	549,48
CREA/MT	645,92
ANUARIO EMPRESARIAL	163,00
ED.CUIABA	76,00
INFOWORD LTDA	5.400,00
GRAFICA CIDADE VERDE	300,00
TELEFAX	55,00
DATEX LTDA	3.500,00
NL CONSTRUTORA LTDA	3.000,00
DIST.REV.JORNAIS CULTURA	1.878,70
ALVES PNEUS	724,00
GRAND PRIX LTDA	238,34
BUSSIK LTDA	278,00
A.P.BASTOS PINTURA	144,00
AUTO ELETRICA ABE	182,46

P A S S I V O

FEDERACAO COM.EST.MT	299,98
GPA-GRAF.E PAPELARIA LTDA	1.614,45
GRAFICA PLANALTO LTDA	17.569,35
O VIGILANTE	324,13
ENCO ENG.COM.LTDA	1.882,27
AGRIMAT	14.242,39
CONST.APOLO LTDA	1.625,49
CEMA	4.701,44
QUADRA CONST.CIVIS LTDA	20.088,48
ANNIE PETYS CAP.TEXEIRA E	13.616,29
MT SOFTWARE CONSULT.ASSEC.	5.292,82
PETROBRAS LTDA	23.880,89
ELDORADO DESM.E TERRAPLANAGE	40.873,84
BETUNEL IND.COM.LTDA	24.237,95
BRASIL OESTE IND.COM.TRANSP	25.496,79
EDY MONTEIRO DE FIGUEIREDO	347,03
INSS	895,38
ENERCONSULT.ENG.LTDA	43.433,90
CONSIX CONSULT.GERENCIAL	18.000,00
J.GALLI PUBLICIDADE LTDA	1.100,00
GELAUTO AR CONDICIONADO LTDA	95,00
BANCO DO BRASIL S/A	38.303,22
AUTO CENTER DIAMANTE ACESSOR	1.334,62
NETSAR SERVICOS LTDA	480,00
DATAGEL GEOLOGIA E INF.LTDA	6.250,00
LINEU PATERSEN FETT	1.001,90
JOAO BOSCO DE ALMEIDA	2.111,62
F E M A	75,68
VARDASCA & LEITE LTDA	250,00
POSTO CODOPEL	2.479,04
FORNECEDORES DIVERSOS	3.854,41
SANECAP	181,66
AUDICOM	40,22
SCORPION	533,90
	1.088.418,87

OUTRAS CONTAS A PAGAR

CONTAS A PAGAR

IZAIAS MAMORE DE SOUZA	8,26
	8,26

DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS

IMPOSTOS A RECOLHER

IRRF	45.897,00
PASEP	62.396,38
COFINS	15.438,19
I S S R	434,00
FINSOCIAL A RECOLHER	7,08
	124.172,65

OBRIGACOES A RECOLHER

INSS	2.671.907,31
FGTS	981.586,43
ASPEMAT	41.285,36

P A S S I V O

CONTRIBUICAO PARTIDARIA	309,31		
PENSAO ALIMENTICIA	4.022,65		
CONT.SINDICAL/PATRONAL	14.097,15		
CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	491,00-		
DESCONTO UNIMED	9.722,69		
SALARIO EDUCACAO	47.718,59		
DESC/CONT.ASC-ASS.CODEMAT	500,00		
IPTU	10.495,97		
CONT.IAPAS-PARTE EMPRESA	18.058,95		
CONT.IAPAS-PARTE EMPREGADO	61.544,58		
SBOEX-SEGUROS	29,50		
FUNC.ORDEM PERMANENTE	2.126,00		
ODONTO SAUDE	295,13		
	3.863.200,62		
	3.987.381,27		
DIVIDA COM PESSOAL			
OBRIGACOES COM PESSOAL			
SALARIO E ORDENADOS	27.530,17		
PROVISAO P/FERIAS	504.700,31		
PROV.P/ENCARGOS DE FERIAS	175.347,52		
JOSE A.SARAIVA-ADV.	75.063,57		
FUNDO NAC.DESENV.EDUCACAO	622.019,93		
	1.404.661,48		
RECURSOS RECEBIDOS			
ADEMAT	211.622,54		
	211.622,54		
PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS			
RECEITA FEDERAL			
DIVIDA ATIVA -PARCELAMENTO	23.498,99		
	23.498,99	**6.715.591,33**	**6.715.591,33**
EXIGIVEL A LONGO PRAZO			
VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO			
PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS			
FGTS - PARCELAMENTO	1.832.105,83		
DIVIDA ATIVA-PARCELAMENTO	27.086,16		
I.N.S.S.-REFIS	12.307.524,57		
I.R.R.F.-REFIS	76.781,23		
PASEP-REFIS	1.380,48		
COFINS - REFIS	9.504,83		
RECEITA FEDERAL / INSS			
PROG. RECUP. FISCAL REFIS	1.342.871,22-		
	12.911.511,00		
PROVISOES			
CONT.TRABALHISTA	11.446.998,99		
CONTINGENCIA TRABA. F.G.T.S.	1.038.575,00		
ACOES CIVIS	425.853,37		

P A S S I V O

	12.918.627,44		
RECURSOS ADMINISTRADOS			
ADEMAT	1.045.253,36		
TESOURO DO ESTADO LIQUIDACAO	4.917.407,61		
REPASSE GOV.EST./BIRD	6.527.232,43		
	12.489.893,40	**38.312.831,92**	**38.312.831,92**

T O T A L D O P A S S I V O..... R$ 45.827.623,25

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

JOAO JUSTINO PAES BARROS
DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 405.393.691 87

OUTROS

ANDRE BARBOSA DE OLIVEIRA
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F. 666.945.401 59

RESPONSAVEL TECNICO

SAMUEL PEDRO DE SALES
CONTADOR
C.R.C. MT-1561
C.P.F. 061.862.541 00

FL. 1

- MT

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO PG. 1

DISCRIMINACAO		VALORES DO MES	%		VALORES DO EXERCICIO	%
A.[redacted]....RECEITA BRUTA OPERACIONAL						
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	814.723,21	814.723,21		1.705.608,30	1.705.608,30	
RECEITA LIQUIDA.....		**814.723,21**	**100,0**		**1.705.608,30**	**100,0**
D.....DESPESAS OPERACIONAIS						
DESPESAS COM PESSOAL	346.917,38-			1.473.029,37-		
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	115.617,79-			352.500,74-		
DESPESAS TRIBUTARIAS	3.649,30-			11.033,11-		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	33.453,09-			64.868,70-		
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	42.069,11-	541.705,67-	66,5-	65.745,43-	1.967.257,35-	115,3-
G.[redacted]....OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS						
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	23.298,79	23.298,79	2,9	23.298,53	23.298,53	1,4
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		**296.316,33**	**36,4**		**238.358,52-**	**14,0-**

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

JOAO JUSTINO PAES BARROS
DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 405.393.691 87

RESPONSAVEL TECNICO

SAMUEL PEDRO DE SALES
CONTADOR
C.R.C. MT-1561
C.P.F. 061.862.541 00

OUTROS

ANDRE BARBOSA DE OLIVEIRA
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F. 666.945.401 59

RECEITA BRUTA OPERACIONAL			
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	814.723,21	814.723,21	
RECEITA LIQUIDA.....		**814.723,21**	**100,0**
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS COM PESSOAL	346.917,38-		
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	115.617,79-		
DESPESAS TRIBUTARIAS	3.649,30-		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	33.453,09-		
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	42.068,11-	541.705,67-	66,5-
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS			
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	23.298,79	23.298,79	2,9
LUCRO LIQUIDO DO PERIODO.....		**296.316,33**	**36,4**

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

JOAO JUSTINO PAES BARROS
DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 405.393.691 87

RESPONSAVEL TECNICO

SAMUEL PEDRO DE SALES
CONTADOR
C.R.C. MT-1561
C.P.F. 061.862.541 00

OUTROS

ANDRE BARBOSA DE OLIVEIRA
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F. 666.945.401 59

- MT

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

DISCRIMINACAO		VALORES DO MES	%		VALORES DO EXERCICIO	%
A.....RECEITA BRUTA OPERACIONAL						
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS						
GOVERNO DO ESTADO						
ESCRITORIO CENTRAL	814.723,21			1.705.608,30		
TOTAIS SUBCONTA	814.723,21			1.705.608,30		
TOTAIS CONTA	814.723,21			1.705.608,30		
TOTAIS SUBGRUPO		814.723,21			1.705.608,30	
RECEITA LIQUIDA.....		**814.723,21**	**100,0**		**1.705.608,30**	**100,0**
D.....DESPESAS OPERACIONAIS						
DESPESAS COM PESSOAL						
DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON						
DIARIAS DA DIRETORIA	3.300,00-			3.300,00-		
HONORARIOS DA DIRETORIA	3.268,42-			9.805,26-		
HONORARIOS DO CONS.FISCAL	1.232,73-			3.698,19-		
TOTAIS SUBCONTA	7.801,15-			16.803,45-		
DESPESAS COM REMUN EMPREGADO						
ADICIONAL NOTURNO	572,48-			1.717,44-		
ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO	73.251,22-			219.236,52-		
DECIMO TERCEIRO SALARIO	12.243,71-			28.198,64-		
DIARIAS	2.540,00-			2.540,00-		
DESPESAS DIVERSAS	0,00			486.000,00-		
FERIAS	4.071,66-			43.830,43-		
GRATIFICACOES	58.218,58-			158.064,64-		
REPRESENTACOES E COMISSOES	7.242,80-			21.728,40-		
SALARIOS E ORDENADOS	180.975,78-			494.909,85-		
TOTAIS SUBCONTA	339.116,23-			1.456.225,92-		
TOTAIS CONTA	346.917,38-			1.473.029,37-		
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS						
FGTS	25.134,30-			77.745,02-		
PREVIDENCIA SOCIAL	90.483,49-			274.835,72-		
TOTAIS CONTA	115.617,79-			352.580,74-		
DESPESAS TRIBUTARIAS						
EMOLUMENTOS PED.PESQUISAS	3.237,29-			8.999,48-		
IMP.PREDIAL/TERRITORIAL	0,00			1.621,62-		
TAXAS FEDERAIS	412,01-			412,01-		
TOTAIS CONTA	3.649,30-			11.033,11-		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS						
DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	5.392,62-			7.892,62-		
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	54,66-			2.666,18-		
SERV.DE TERC. P. FISICAS	8.130,00-			8.646,69-		
SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	18.300,00-			18.816,69-		
PIS/PASEP	151,45-			151,45-		
COFINS	698,97-			698,97-		
R E F I S	725,39-			1.415,39-		
DIVIDA ATIVA	0,00			24.590,71-		
TOTAIS CONTA	33.453,09-			64.868,70-		
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS						
AGUA E LUZ	1.475,80-			4.446,68-		
ASSISTENCIA TECNICA	14.448,29-			14.448,29-		

DISCRIMINACAO		VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
CONDUCAO	2.034,00-			2.034,00-	
DESPESAS LEGAIS	84,60-			84,60-	
DESPESAS DE COPA	1.077,10-			1.077,10-	
DESPESAS DIVERSAS	262,60-			302,82-	
FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	0,00			1.658,25-	
IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	423,50-			7.484,35-	
LANCHES E REFEICOES	3.500,20-			3.500,20-	
MATERIAL DE LIMPEZA	0,00			1.067,80-	
PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	413,40-			413,40-	
REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	1.176,00-			1.851,36-	
TELEFONE, TELEX E FAX	4.239,38-			14.443,34-	
CONSERV.BENS INSTALACOES	12.933,24-			12.933,24-	
TOTAIS CONTA	42.068,11-			65.745,43-	
TOTAIS SUBGRUPO		541.705,67-	66,5-		1.967.257,35- 115,3-
G.....OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS					
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS					
RECUPERACAO DE ENCARGOS	0,00			8,26-	
TRANSPORTES HIDROVIARIOS	23.298,79			23.298,79	
TOTAIS CONTA	23.298,79			23.290,53	
TOTAIS SUBGRUPO		23.298,79	2,9		23.290,53 1,4
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		**296.316,33**	**36,4**		**238.358,52- 14,6-**

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

JOAO JUSTINO PAES BARROS
DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 405.393.691 87

OUTROS

ANDRE BARBOSA DE OLIVEIRA
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F. 666.945.401 59

RESPONSAVEL TECNICO

SAMUEL PEDRO DE SALES
CONTADOR
C.R.C. MT-1561
C.P.F. 061.862.541 00

RECEITA BRUTA OPERACIONAL			
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS			
GOVERNO DO ESTADO			
ESCRITORIO CENTRAL	814.723,21		
TOTAIS SUBCONTA		814.723,21	
TOTAIS CONTA		814.723,21	
RECEITA LIQUIDA.....		**814.723,21**	**100,0**
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS COM PESSOAL			
DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON			
DIARIAS DA DIRETORIA	3.300,00-		
HONORARIOS DA DIRETORIA	3.268,42-		
HONORARIOS DO CONS.FISCAL	1.232,73-		
TOTAIS SUBCONTA		7.801,15-	
DESPESAS COM REMUN EMPREGADO			
ADICIONAL NOTURNO	572,48-		
ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO	73.251,22-		
DECIMO TERCEIRO SALARIO	12.243,71-		
DIARIAS	2.540,00-		
FERIAS	4.071,66-		
GRATIFICACOES	58.218,58-		
REPRESENTACOES E COMISSOES	7.242,80-		
SALARIOS E ORDENADOS	180.975,78-		
TOTAIS SUBCONTA		339.116,23-	
TOTAIS CONTA		346.917,38-	
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS			
FGTS	25.134,30-		
PREVIDENCIA SOCIAL	90.483,49-		
TOTAIS CONTA		115.617,79-	
DESPESAS TRIBUTARIAS			
EMOLUMENTOS PED.PESQUISAS	3.237,29-		
TAXAS FEDERAIS	412,01-		
TOTAIS CONTA		3.649,30-	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS			
DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	5.392,62-		
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	54,66-		
SERV.DE TERC. P. FISICAS	8.130,00-		
SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	18.300,00-		
PIS/PASEP	151,45-		
COFINS	698,97-		
R E F I S	725,39-		
TOTAIS CONTA		33.453,09-	
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			
AGUA E LUZ	1.475,80-		
ASSISTENCIA TECNICA	14.448,29-		
CONDUCAO	2.034,00-		
DESPESAS LEGAIS	84,60-		
DESPESAS DE COPA	1.077,10-		
DESPESAS DIVERSAS	262,60-		
IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	423,50-		
LANCHES E REFEICOES	3.500,20-		
PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	413,40-		
REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	1.176,00-		

TELEFONE, TELEX E FAX	4.239,38-		
CONSERV.BENS INSTALACOES	12.933,24-		
TOTAIS CONTA		42.068,11-	
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS			
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			
TRANSPORTES HIDROVIARIOS	23.298,79		
TOTAIS CONTA		23.298,79	
LUCRO LIQUIDO DO PERIODO.....		**296.316,33**	**36,4**

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

JOAO JUSTINO PAES BARROS
DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 405.393.691 87

RESPONSAVEL TECNICO

SAMUEL PEDRO DE SALES
CONTADOR
C.R.C. MT-1561
C.P.F. 061.862.541 00

OUTROS

ANDRE BARBOSA DE OLIVEIRA
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F. 666.945.401 59

FL. 1

- MT

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO PERIODO PG. 1

DISCRIMINACAO	DE 01/02 A 03/02	DE 01/01 A 03/01	VARIACAO ./.
A.....RECEITA BRUTA OPERACIONAL			
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	1.705.600,30	1.063.712,24	60,0
CONVENIOS	0,00	14.762,52	
TOTAIS DO SUBGRUPO	1.705.600,30	1.078.474,76	58,0
RECEITA LIQUIDA.....	**1.705.600,30**	**1.078.474,76**	**58,0**
LUCRO BRUTO.....	**1.705.600,30**	**1.078.474,76**	**58,0**
D.....DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS COM PESSOAL	1.473.029,37-	694.465,93-	112,0
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	352.500,74-	305.190,32-	16,0
DESPESAS TRIBUTARIAS	11.033,11-	99,83-	952,0
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	64.868,70-	83.359,68-	22,0-
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	65.745,43-	158.659,46-	59,0-
TOTAIS DO SUBGRUPO	1.967.257,35-	1.241.775,22-	58,0
E.....RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS			
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	38,50-	
TOTAIS DO SUBGRUPO	0,00	38,50-	
G.....OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS			
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	23.298,53	0,00	
TOTAIS DO SUBGRUPO	23.298,53	0,00	
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....	**238.358,52-**	**163.338,96-**	**46,0**

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

JOAO JUSTINO PAES BARROS
DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 405.393.691 87

RESPONSAVEL TECNICO

SAMUEL PEDRO DE SALES
CONTADOR
C.R.C. MT-1561
C.P.F. 061.862.541 00

OUTROS

ANDRE BARBOSA DE OLIVEIRA
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F. 666.945.401 59

- MT

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO PERIODO

DISCRIMINACAO	DE 01/02 A 03/02	DE 01/01 A 03/01	VARIACAO ./.
A.....RECEITA BRUTA OPERACIONAL			
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS			
GOVERNO DO ESTADO			
ESCRITORIO CENTRAL	1.705.600,30	1.063.712,24	60,0
TOTAIS SUBCONTA	1.705.600,30	1.063.712,24	60,0
TOTAIS CONTA	1.705.600,30	1.063.712,24	60,0
CONVENIOS			
REPASSE PESSOAL DISPOSICAO	0,00	2.201,14	
FEMA			
D. N. P. M.	0,00	12.561,38	
TOTAIS SUBCONTA	0,00	12.561,38	
TOTAIS CONTA	0,00	14.762,52	
TOTAIS DO SUBGRUPO	1.705.600,30	1.078.474,76	58,0
RECEITA LIQUIDA.....	**1.705.600,30**	**1.078.474,76**	**58,0**
LUCRO BRUTO.....	**1.705.600,30**	**1.078.474,76**	**58,0**
D.....DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS COM PESSOAL			
DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON			
DIARIAS DA DIRETORIA	3.300,00-	600,00-	450,0
HONORARIOS DA DIRETORIA	9.805,26-	19.047,61-	49,0-
HONORARIOS DO CONS.FISCAL	3.698,19-	3.698,19-	0,0
TOTAIS SUBCONTA	16.803,45-	23.345,80-	28,0-
DESPESAS COM REMUN EMPREGADO			
ADICIONAL NOTURNO	1.717,44-	1.440,84-	19,0
ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO	219.236,52-	199.016,59-	10,0
DECIMO TERCEIRO SALARIO	28.198,64-	49.868,29-	43,0-
DIARIAS	2.540,00-	4.330,00-	41,0-
DESPESAS DIVERSAS	486.000,00-	0,00	
FERIAS	43.830,43-	27.884,33-	57,0
GRATIFICACOES	158.064,64-	84.590,14-	87,0
REPRESENTACOES E COMISSOES	21.728,40-	19.569,81-	11,0
SALARIOS E ORDENADOS	494.909,85-	284.420,13-	74,0
TOTAIS SUBCONTA	1.456.225,92-	671.120,13-	117,0
TOTAIS CONTA	1.473.029,37-	694.465,93-	112,0
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS			
FGTS	77.745,82-	65.287,75-	19,0
PREVIDENCIA SOCIAL	274.835,72-	239.902,57-	15,0
TOTAIS CONTA	352.580,74-	305.190,32-	16,0
DESPESAS TRIBUTARIAS			
EMOLUMENTOS PED.PESQUISAS	8.999,48-	0,00	
IMP.PREDIAL/TERRITORIAL	1.621,62-	0,00	
TAXAS ESTADUAIS	0,00	99,83-	
TAXAS FEDERAIS	412,01-	0,00	
TOTAIS CONTA	11.033,11-	99,83-	952,0
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS			
ASSIST.MED.ODONT.FARM.HOSP.	0,00	271,34-	
DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	7.892,62-	23.700,93-	67,0-
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	2.666,19-	9.606,90-	72,0-
SERV.DE TERC. P. FISICAS	8.646,69-	34.890,00-	75,0-

D I S C R I M I N A C A O	DE 01/02 A 03/02	DE 01/01 A 03/01	VARIACAO ./.
SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	18.816,69-	1.648,95-	1041,0
PIS/PASEP	151,45-	13.241,66-	99,0-
COFINS	698,97-	0,00	
R E F I S	1.415,39-	0,00	
DIVIDA ATIVA	24.580,71-	0,00	
TOTAIS CONTA	64.868,70-	83.359,69-	22,0-
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			
AGUA E LUZ	4.446,68-	686,87-	547,0
ASSISTENCIA TECNICA	14.448,29-	1.291,13-	1019,0
CONDUCAO	2.034,00-	0,00	
CONT.ASSOCIACAO DE CLASSE	0,00	79,68-	
DESPESAS LEGAIS	84,60-	1,80-	4600,0
DESPESAS DE COPA	1.077,10-	441,94-	144,0
DESPESAS DIVERSAS	302,82-	11,20-	2604,0
FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	1.658,25-	142.648,96-	99,0-
FRETES E CARRETOS	0,00	200,00-	
IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	7.484,35-	891,98-	739,0
LANCHES E REFEICOES	3.500,20-	219,00-	1498,0
MATERIAL DE LIMPEZA	1.067,80-	0,00	
PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	413,40-	10,60-	3800,0
REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	1.851,36-	1.466,72-	26,0
TELEFONE, TELEX E FAX	14.443,34-	4.980,23-	190,0
VIAGENS E ESTADIAS	0,00	1.234,35-	
CONSERV.BENS INSTALACOES	12.933,24-	4.495,00-	188,0
TOTAIS CONTA	65.745,43-	158.659,46-	59,0-
TOTAIS DO SUBGRUPO	1.967.257,35-	1.241.775,22-	58,0
E.....RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS			
DESPESAS FINANCEIRAS			
COMISSOES E DESP.BANCARIAS	0,00	38,50-	
TOTAIS CONTA	0,00	38,50-	
TOTAIS DO SUBGRUPO	0,00	38,50-	
G.....OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS			
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			
RECUPERACAO DE ENCARGOS	8,26-	0,00	
TRANSPORTES HIDROVIARIOS	23.298,79	0,00	
TOTAIS CONTA	23.290,53	0,00	
TOTAIS DO SUBGRUPO	23.290,53	0,00	
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....	**238.358,52-**	**163.338,96-**	**46,0**

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

JOAO JUSTINO PAES BARROS
DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 405.393.691 87

RESPONSAVEL TECNICO

SAMUEL PEDRO DE SALES
CONTADOR
C.R.C. MT-1561
C.P.F. 061.862.541 00

D I S C R I M I N A C A O	DE 01/02 A 03/02	DE 01/01 A 03/01	VARIACAO ./.

OUTROS

ANDRE BARBOSA DE OLIVEIRA
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F. 666.945.401 59

SINTESE RETROSPECTIVA DO RESULTADO

MES	RECEITA LIQUIDA	-- CUSTO OPERACIONAL -- VARIAVEL	FIXO	-- R E S U L T A D O -- OPERACIONAL	OUTROS	RES.ANTES PROVISAO
JA[illegible]	464.531,97	941.436,56-	0,00	476.904,59-	8,26-	476.912,85-
FEVER	426.353,12	484.115,12-	0,00	57.762,00-	0,00	57.762,00-
MARCO	814.723,21	541.705,67-	0,00	273.017,54	23.298,79	296.316,33
TOTAIS	1.705.608,30	1.967.257,35-	0,00	261.649,05-	23.290,53	238.358,52-

RESULTADO OPERACIONAL BRUTO.....NEG. R$ 261.649,05-... 15,34- % DA RECEITA LIQUIDA
RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO...NEG. R$ 261.649,05-... 15,34- % DA RECEITA LIQUIDA
PONTO DE EQUILIBRIO..... NAO CALCULAVEL

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

JOAO JUSTINO PAES BARROS
DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 405.393.691 87

RESPONSAVEL TECNICO

SAMUEL PEDRO DE SALES
CONTADOR
C.R.C. MT-1561
C.P.F. 061.862.541 00

OUTROS

ANDRE BARBOSA DE OLIVEIRA
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F. 666.945.401 59

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
		A-ATIVO CIRCULANTE				
1-1000000		BENS NUMERARIOS				
2-1010000		BANCOS CONTAS MOVIMENTO				
4-1010002	148	BCO. BRASIL S/A C/C 78004-9	2,66	0,00	0,00	2,66
4-1010004	150	BCO.BRASIL-01023426-8	1.039,54	689.203,40	689.203,40	1.039,54
4-1010007	153	Bco.BRASIL-CC 04010730-2	35.174,00	0,00	3.032,13	32.141,87
4-1010019	160	Bco.BRASIL C/C 01050044-9	4.942,17	160.327,21	145.440,43	27.828,95
		TOTAIS BANCOS CONTAS MOVIMENTO	**41.158,37**	**857.530,61**	**837.675,96**	**61.013,02**
		TOTAIS BENS NUMERARIOS	**41.158,37**	**857.530,61**	**837.675,96**	**61.013,02**
1-1100000		REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
2-1[illegible]		ADIANTAMENTOS DIVERSOS				
3-1100000		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS				
4-1100013	174	BENEDITO NEUBE DA SILVA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4-1100015	176	CARMEN LUCIA R. ROCHA	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4-1100022	183	BENEDITO JESUS DE ALMEIDA	60,00	0,00	0,00	60,00
4-1100097	2469	A.S.M.	1.716,48	0,00	0,00	1.716,48
3-1103000		ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS				
4-1103005	239	ANTONIO JOAO PAES DE BARROS	887,41	0,00	0,00	887,41
4-1103013	244	SIDNEY DURANTE	800,00	0,00	0,00	800,00
4-1103014	245	GERCINO DOMINGOS DA SILVA	153,40	2.800,00	0,00	2.953,40
4-1103016	247	IZAIAS MANORE DE SOUZA	8,26 CR	0,00	0,00	8,26 CR
4-1103021	251	JOSE ROQUE SOARES	230,15	0,00	0,00	230,15
4-1103035	261	WANDERLEY MAGALHAES REGENDE	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00
4-1103036	262	WILSON MENEZES COUTINHO	290,79	0,00	0,00	290,79
		TOTAIS ADIANTAMENTOS DIVERSOS	**4.130,77**	**11.130,00**	**0,00**	**15.260,77**
2-1110000		DEPOSITOS JUDICIAIS				
4-1[illegible]	267	MARIA CAROLINA MAIA CURVO	194,90	0,00	0,00	194,90
4-1[illegible]02	268	ALDEMIR DE AQUINO	198,34	0,00	0,00	198,34
4-1110003	269	VICENTE DO CARMO P.DE BARROS	1.909,78	0,00	0,00	1.909,78
4-1110004	270	RUI MIGUEL DO NASCIMENTO	1.719,82	0,00	0,00	1.719,82
4-1110005	271	JOSE BISPO SANTIAGO	1.814,80	0,00	0,00	1.814,80
4-1110006	272	ROSANE COSTA MARQUES PINTO	1.814,80	0,00	0,00	1.814,80
4-1110007	273	RADIF JORGE JUNIOR	1.814,80	0,00	0,00	1.814,80
4-1110008	274	DIOLETE MARIA COSTA MENDES	1.814,80	0,00	0,00	1.814,80
4-1110009	275	JOCILEIA PRADO DE ABREU	2.701,00	0,00	0,00	2.701,00
4-1110010	276	JOAQUIM ANTONIO REZENDE	966,56	0,00	0,00	966,56
4-1110011	277	EDENIR FORTES BARRETO	2.240,32	0,00	0,00	2.240,32
4-1110012	278	JOAO VIEIRA DA SILVA	2.240,32	0,00	0,00	2.240,32
4-1110013	279	LUIZ CARLOS DOS SANTOS	2.240,32	0,00	0,00	2.240,32
4-1110014	280	DEPOSITO JUDICIAL - BLOQUEIO	5.292,24	0,00	0,00	5.292,24
		TOTAIS DEPOSITOS JUDICIAIS	**26.962,00**	**0,00**	**0,00**	**26.962,00**
2-1130000		OUTRAS CONTAS A RECEBER				
3-1130000		RECURSOS ESTADUAIS A RECEBER				
4-1130001	282	SEFAZ	65,61	0,00	0,00	65,61
4-1130003	284	DVOP-DEPto.V.OBRAS PUBLICAS	175.200,00	0,00	0,00	175.200,00

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-1170004	285	TESOURO DO ESTADO	16.124,68	0,00	0,00	16.124,68
3-1[illegible]000		RECURSOS FEDERAIS A RECEBER				
4-1131002	287	RECEITA FEDERAL	1.188,11	0,00	0,00	1.188,11
		TOTAIS OUTRAS CONTAS A RECEBER	**192.578,48**	**0,00**	**0,00**	**192.578,48**
2-1190000		OUTROS VALORES A RECEBER				
4-1190004	292	TELEMAT	113,21	0,00	0,00	113,21
4-1190005	293	CAIXA E.FEDERAL	4.563,00	0,00	0,00	4.563,00
		TOTAIS OUTROS VALORES A RECEBER	**4.676,21**	**0,00**	**0,00**	**4.676,21**
		TOTAIS REALIZAVEL A CURTO PRAZO	**228.348,18**	**11.130,00**	**0,00**	**239.478,18**
1-1[illegible]000		ESTOQUES				
2-1200000	2470	ESTOQUES				
3-1202000		MATERIAL DE EXPEDIENTE				
4-1210001	296	ESTOQUE DE IMOVEIS P/ VENDA	2.348.585,75	0,00	0,00	2.348.585,75
		TOTAIS ESTOQUES	**2.348.585,75**	**0,00**	**0,00**	**2.348.585,75**
2-1220000		PROVISAO P/ PERDAS				
4-1220001	297	PROV.P/PERDAS IMOV.P/VENDA	2.348.585,75 CR	0,00	0,00	2.348.585,75 CR
		TOTAIS PROVISAO P/ PERDAS	**2.348.585,75 CR**	**0,00**	**0,00**	**2.348.585,75 CR**
		TOTAIS ESTOQUES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1-1310000		RECURSOS REPASSADOS				
2-1310000		RECURSOS REPASSADOS				
4-1310001	299	PREF. MUNIC. DE ARENAPOLIS	6.046,89	0,00	0,00	6.046,89
4-1[illegible]003	301	PREF.MUNIC.PONTE BRANCA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4-1[illegible]004	302	PREF.MUNIC.POXOREO	2.843,29	0,00	0,00	2.843,29
4-1310006	304	PREF.MUNIC.STo.A.LEVERGER	599,99	0,00	0,00	599,99
4-1310007	305	PREF.MUN.BUIRATINGA	449,99	0,00	0,00	449,99
4-1310009	306	PREF.MUN.STa.TEREZINHA	91,63	0,00	0,00	91,63
4-1310010	308	PREF.MUN.SALTO DO CEU	58,19	0,00	0,00	58,19
4-1310011	309	PREF.MUN.JAURU	327,27	0,00	0,00	327,27
4-1310012	310	PREF.MUN.LIVRAMENTO	18.000,71	0,00	0,00	18.000,71
4-1310013	311	PREF.MUN.ACORIZAL	90,90	0,00	0,00	90,90
4-1310014	312	PREF.MUN.NOVO HOR.DO NORTE	36,36	0,00	0,00	36,36
4-1310015	313	PREF.MUN.NOVA S.JOAQUIM	7.999,99	0,00	0,00	7.999,99
4-1310016	314	PREF.MUN.COMODORO	90,90	0,00	0,00	90,90
4-1310017	315	PREF.MUN.VILA RICA	1.545,45	0,00	0,00	1.545,45
4-1310018	316	PREF.MUN.APIACAS	118,18	0,00	0,00	118,18
4-1310019	317	ASS.COMUN.N.Sra.DA GUIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4-1310021	319	ASC-ASS.SERV.CODEMAT	40.072,72	0,00	0,00	40.072,72
4-1310023	321	A P A E	36,36	0,00	0,00	36,36
4-1310024	322	Gde L.MAC.MM-AA-LL-AA-R.E.AA	727,27	0,00	0,00	727,27
4-1310026	324	ASS.CULT.NIPO BRASILEIRA	2.545,45	0,00	0,00	2.545,45
4-1310027	325	PREF.MUN.CANABRAVA DO NORTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4-1310028	326	ASS.PRODUTORES SERRA NEGRA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4-1310029	327	PREF.MUNIC.CUIABA	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-1310030	329	HOSPITAL Sta MARTA BERTILA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
4-1310032	330	ASS.PROD.RURAIS DE COLNIZAE	960,00	0,00	0,00	960,00
4-1310033	331	PREF.MUN.DE PONTAL ARAGUAIA	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
4-1310034	332	PREF.MUN.DE POCONE	20.381,50	0,00	0,00	20.381,50
4-1310036	334	ASS.MUN.PROD.RURAL PINGADOR	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4-1310050	348	SOC.BENEF.EVANGELICA	27.636,36	0,00	0,00	27.636,36
4-1310052	350	COOPROPOL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		TOTAIS RECURSOS REPASSADOS	296.859,40	0,00	0,00	296.859,40
		TOTAIS RECURSOS REPASSADOS	296.859,40	0,00	0,00	296.859,40
		TOTAIS ATIVO CIRCULANTE	565.565,95	868.668,61	837.675,96	596.558,60
		B-ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO				
1-1400000		VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO				
2-1400000		EMPRESAS COLIGADAS				
4-1400001	352	GOV. EST. DE MATO GROSSO	6.893.512,35	0,00	0,00	6.893.512,35
		TOTAIS EMPRESAS COLIGADAS	6.893.512,35	0,00	0,00	6.893.512,35
2-1420000		PROGRAMA POLONOROESTE				
3-1420000		EQUIPTOS. E MATS.PERMANENTES				
4-1420001	355	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	41,34	0,00	0,00	41,34
		TOTAIS PROGRAMA POLONOROESTE	41,34	0,00	0,00	41,34
2-1430000		CONVENIO 21/90				
4-1430002	2467	S I C M	186.000,00	0,00	0,00	186.000,00
		TOTAIS CONVENIO 21/90	186.000,00	0,00	0,00	186.000,00
2-1440000		OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO				
3-1440000		RODV.PORTO ESPERIDIAO/LIMAO				
4-1440001	357	PORTO LIMAO	15,72	0,00	0,00	15,72
4-1440002	358	MELHORAMENTO DE ESTRADAS	1.110.987,87	0,00	0,00	1.110.987,87
		TOTAIS OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO	1.111.003,59	0,00	0,00	1.111.003,59
2-1450000		AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA				
4-1450001	359	ATUALIZ.DE EMULSAO ASFALTICA	435.122,15	0,00	0,00	435.122,15
		TOTAIS AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA	435.122,15	0,00	0,00	435.122,15
2-1460000		MUNICIPIO DE ARIPUANA				
4-1460001	360	ABERT.ESTRADA GLEBA LONTRA	48.873,84	0,00	0,00	48.873,84
		TOTAIS MUNICIPIO DE ARIPUANA	48.873,84	0,00	0,00	48.873,84
		TOTAIS VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	8.594.553,27	0,00	0,00	8.594.553,27
		TOTAIS ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8.594.553,27	0,00	0,00	8.594.553,27

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
		C-ATIVO PERMANENTE				
1-1000000		INVESTIMENTOS				
2-1600000		APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS				
4-1600000	1	EMBRAER	5,17	0,00	0,00	5,17
4-1600001	2	FINAM	639,00	0,00	0,00	639,00
4-1600002	107	Bco.REAL DE INVESTIMENTOS	181,66	0,00	0,00	181,66
		TOTAIS APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS	**826,63**	**0,00**	**0,00**	**826,63**
2-1610000		ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS				
4-1610000	3	CIMENTO PORTLAND S/A	29.105,20	0,00	0,00	29.105,20
4-1610001	4	FERMAT S/A	15.407,93	0,00	0,00	15.407,93
4-1610003	5	BALNEARIO AGUAS QUENTES	67.719,69	0,00	0,00	67.719,69
4-1610004	6	AZPEC S/A-AD.Z.PR.EX.CACERES	17.552,50	0,00	0,00	17.552,50
4-1610005	2200	AGUAPE S/A-ALT.GUAPORE LTDA	217,43	0,00	0,00	217,43
4-1610006	2201	BEMAT	7.051,96	0,00	0,00	7.051,96
4-1610007	2202	CIA.AGR.DE M.GROSSO-COMATO	463,68	0,00	0,00	463,68
4-1610008	2203	CASEMAT	518,68	0,00	0,00	518,68
4-1610009	2204	CIA.PESQ.EREC.MINERAIS	1.905,23	0,00	0,00	1.905,23
4-1610011	2206	EMBRAER	5,69	0,00	0,00	5,69
4-1610012	2207	OESTES REDES AEREAS	384,98	0,00	0,00	384,98
4-1610013	2208	TELEMAT	881,65	0,00	0,00	881,65
4-1610014	2209	USINA DE JACIARA	10.850,45	0,00	0,00	10.850,45
4-1610016	2211	CEMAT	2.448.888,48	0,00	0,00	2.448.888,48
4-1610017	2212	DEZENOVE NOVEMBRO EMPR.S/A	22.010,45	0,00	0,00	22.010,45
		TOTAIS ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS	**2.622.964,00**	**0,00**	**0,00**	**2.622.964,00**
2-1620000		APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L				
4-1620000	7	EMBRAER	5,19	0,00	0,00	5,19
4-1620001	8	FINAN	642,83	0,00	0,00	642,83
		TOTAIS APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L	**648,02**	**0,00**	**0,00**	**648,02**
2-1630000		ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91				
4-1630000	9	CIMENTO PORTLAND	29.242,90	0,00	0,00	29.242,90
4-1630001	10	FERMAT S/A	15.480,82	0,00	0,00	15.480,82
4-1630004	11	BALNEARIO AGUAS QUENTES	68.040,08	0,00	0,00	68.040,08
		TOTAIS ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91	**112.763,00**	**0,00**	**0,00**	**112.763,00**
2-1640000		FUNDO PARA INVESTIMENTOS				
4-1640001	2174	CIERS	403.928,21	0,00	0,00	403.928,21
4-1640002	2175	SANEMAT	327.749,95	0,00	0,00	327.749,95
4-1640003	2176	CEMAT	6.601.739,14	0,00	0,00	6.601.739,14
4-1640004	2177	AEROMAT	119.559,50	0,00	0,00	119.559,50
4-1640005	2178	TELEBRAS	5.420,09	0,00	0,00	5.420,09
		TOTAIS FUNDO PARA INVESTIMENTOS	**7.458.396,89**	**0,00**	**0,00**	**7.458.396,89**
2-1690000		(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS				
4-1690001	367	ACOES	122.276,31 CR	0,00	0,00	122.276,31 CR
4-1690002	368	APLIC. P/ INCENTIVOS FISCAIS	363,32 CR	0,00	0,00	363,32 CR

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
		TOTAIS (-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS	122.639,63 CR	0,00	0,00	122.639,63 CR
		TOTAIS INVESTIMENTOS	10.872.959,71	0,00	0,00	10.872.959,71
1-1700000		IMOBILIZADO				
2-1700000		IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS				
3-1700000		MARCAS E PATENTES				
4-1700000	12	ESCR.CENTRAL-MARCAS E PATENT	63,46	0,00	0,00	63,46
4-1700001	13	M.E PATENTES DIF.L.8200/91	63,83	0,00	0,00	63,83
		TOTAIS IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS	127,29	0,00	0,00	127,29
2-1710000		IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS				
3-1710000		MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1710000	14	ESCR.CETRAL MOV.UTENSILIOS	119.219,09	7.732,00	0,00	126.951,09
4-1710001	200	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28	0,00	0,00	23.125,28
3-1711000		VEICULOS				
4-1711000	18	VEICULOS ESC. CENTRAL	166.197,37	0,00	0,00	166.197,37
3-1712000		EDIFICIOS				
4-1712000	23	EDIFICIOS ESCRITORIO CENTRAL	126.782,96	0,00	0,00	126.782,96
4-1712001	24	EDIF. ESCRITORIO TERENOS	53.925,95	0,00	0,00	53.925,95
4-1712002	25	ED.LAB.T. ANALISES QUIMICAS	29.737,80	0,00	0,00	29.737,80
4-1712003	26	EDIF. ARTESANATO MINERAL	17.512,11	0,00	0,00	17.512,11
3-1713000		FERRAMENTAS E APARELHOS				
4-1713000	27	FER.E APARE.ESC. CENTRAL	7.941,09	0,00	0,00	7.941,09
4-1713009	394	ESCOLA ART.MINERAL	339,00	0,00	0,00	339,00
3-1714000		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
4-1714000	29	MAQ.EQUIP.ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37	0,00	0,00	10.840.277,37
4-1714001	30	MAQU.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.191,18	0,00	0,00	55.191,18
4-1714002	31	ESCRITORIO PEIXOTO AZEVEDO	35,49	0,00	0,00	35,49
4-1714004	32	ESCRIT.USINA TERENOS	751.497,59	0,00	0,00	751.497,59
4-1714009	35	MOVEIS E UTENSILIOS	386.599,65	0,00	0,00	386.599,65
4-1714010	36	EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37	0,00	0,00	1.224,37
3-1715000		INSTALACOES				
4-1715000	37	ESCRITORIO CENTRAL	72.166,85	0,00	0,00	72.166,85
3-1716000		EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO				
4-1716000	38	ESCRITORIO CENTRAL	28.016,61	0,00	0,00	28.016,61
3-1719000		TERRENOS				
4-1719000	39	ESCRITORIO CENTRAL	4.477,75	0,00	0,00	4.477,75
		TOTAIS IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS	12.684.267,51	7.732,00	0,00	12.691.999,51
2-1720000		IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91				
3-1720000		MOV.UTENS.-CORR.MON.L8200/91				
4-1720000	40	ESCRITORIO CENTRAL	25.353,37	0,00	0,00	25.353,37
4-1720000	42	MOVEIS E UTENSILIOS	21.258,75	0,00	0,00	21.258,75
3-1721000		VEICULOS-CORR.MON.LEI8200/91				
4-1721000	44	ESCRITORIO CENTRAL	69.472,62	0,00	0,00	69.472,62
3-1722000		EDIFIC.-CORR.MONET.L 8200/91				
4-1722000	48	ESCRITORIO CENTRAL	101.941,27	0,00	0,00	101.941,27
4-1722001	49	TERRENOS	54.181,08	0,00	0,00	54.181,08
4-1722002	50	LABORATORIO ANALISES QUIMICA	29.878,50	0,00	0,00	29.878,50
3-1723000		APAREL.-CORR.MONET.L.8200/91				

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-1723000	52	ESCRITORIO CENTRAL	259,44	0,00	0,00	259,44
3-1[illegible]000		EQUIPAM-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1724000	53	ESCRITORIO CENTRAL	1.151.877,99	0,00	0,00	1.151.877,99
4-1724002	55	TERRENOS	755.052,54	0,00	0,00	755.052,54
3-1725000		INSTAL.-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1725000	59	ESCRITORIO CENTRAL	10.446,22	0,00	0,00	10.446,22
3-1729000		TERRENOS-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1729000	60	ESCRITORIO CENTRAL	1.201.370,88	0,00	0,00	1.201.370,88
		TOTAIS IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91	**3.421.892,66**	**0,00**	**0,00**	**3.421.892,66**
2-1740000		DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA				
3-1740000		DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1740000	400	ESCRITORIO CENTRAL	96.638,29 CR	0,00	2,52	96.640,81 CR
4-1740001	401	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28 CR	0,00	0,00	23.125,28 CR
3-1[illegible]000		DEPREC VEICULOS				
4-1741000	407	ESCRITORIO CENTRAL	165.227,40 CR	0,00	0,00	165.227,40 CR
3-1742000		DEPREC EDIFICIOS				
4-1742000	414	ESCRITORIO CENTRAL	77.732,43 CR	0,00	0,00	77.732,43 CR
4-1742001	415	ESCRITORIO TERENOS	53.292,68 CR	0,00	0,00	53.292,68 CR
4-1742002	416	LABORATORIO ANALISE QUIMICAS	23.434,68 CR	0,00	0,00	23.434,68 CR
4-1742003	417	ARTESANATO MINERAL	6.517,60 CR	0,00	0,00	6.517,60 CR
3-1743000		DEPREC FERR. E APARELHOS				
4-1743000	418	ESCRITORIO CENTRAL	6.905,07 CR	0,00	0,00	6.905,07 CR
3-1744000		DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS				
4-1744000	424	ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37 CR	0,00	0,00	10.840.277,37 CR
4-1744001	425	MAQ.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.217,27 CR	0,00	52,14	55.269,41 CR
4-1744002	426	ESCRIT. PEIXOTO DE AZEVEDO	35,49 CR	0,00	0,00	35,49 CR
4-1744004	428	ESC. USINA DE TERENOS	751.497,59 CR	0,00	0,00	751.497,59 CR
4-1744009	433	MOV.UTENSILIOS	386.599,64 CR	0,00	0,00	386.599,64 CR
4-1744010	434	EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37 CR	0,00	0,00	1.224,37 CR
3-1745000		DEPREC INSTALACOES				
4-1745000	435	ESCRITORIO CENTRAL	61.853,38 CR	0,00	0,00	61.853,38 CR
3-1[illegible]000		DEPREC EQUIP. DE LABORATORIO				
4-1[illegible]000	436	ESCRITORIO CENTRAL	19.850,30 CR	0,00	0,00	19.850,30 CR
		TOTAIS DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA	**12.569.428,84 CR**	**0,00**	**54,66**	**12.569.483,50 CR**
2-1750000		DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF				
3-1750000		DEP MV.UTE.-CORR MON.L.8200/91				
4-1750000	439	ESC CENTRAL	25.353,37 CR	0,00	0,00	25.353,37 CR
4-1750002	441	MOV.UTENSILIOS	21.258,76 CR	0,00	0,00	21.258,76 CR
3-1751000		DEP.VEICU.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1751000	442	ESC. CENTRAL	69.472,63 CR	0,00	0,00	69.472,63 CR
3-1752000		DEP.EDIF.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1752000	447	ESC. CENTRAL	70.959,92 CR	0,00	0,00	70.959,92 CR
4-1752001	448	ESC TERRENOS	53.524,89 CR	0,00	0,00	53.524,89 CR
4-1752002	449	LAB ANAL QUIMICA	23.483,08 CR	0,00	0,00	23.483,08 CR
3-1753000		DEP IPC/BTNF L 8200/91 E APA				
4-1753000	451	ESC CENTRAL	16.535,44 CR	0,00	0,00	16.535,44 CR
3-1754000		DEP.MAQ E-CORR.MON.L.8200/91				
4-1754000	452	ESC CENTRAL	1.151.877,99 CR	0,00	0,00	1.151.877,99 CR
4-1754100	453	ESCRITORIO TERENOS	755.052,54 CR	0,00	0,00	755.052,54 CR
3-1755000		DEP.INST.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1755000	458	ESC CENTRAL	10.446,22 CR	0,00	0,00	10.446,22 CR

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
TOTAIS DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF			**2.197.964,84 CR**	**0,00**	**0,00**	**2.197.964,84 CR**
2-1760000		IMOBILIZACOES EM CURSO				
3-1760000		PROJETOS E PESQUISAS				
4-1760003	353	ALUVIOES MELGUEIRA	80.704,90	0,00	0,00	80.704,90
4-1760004	64	CALCARIO ROSARIO OESTE	291.098,53	0,00	0,00	291.098,53
4-1760005	65	AGUAS QUENTES PALMEIRAS	56.294,53	0,00	0,00	56.294,53
4-1760006	66	PEIXOTO AZEVEDO 912/74	92.277,74	0,00	0,00	92.277,74
4-1760007	67	PEIXOTO AZEVEDO 914/74	25.916,81	0,00	0,00	25.916,81
4-1760008	68	PEIXOTO AZEVEDO 915/74	34.929,60	0,00	0,00	34.929,60
4-1760009	69	PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.421,39	0,00	0,00	51.421,39
4-1760010	70	PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.400,65	0,00	0,00	20.400,65
4-1760011	71	PEIXOTO AZEVEDO 918/74	55.950,29	0,00	0,00	55.950,29
4-1760012	72	PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.369,95	0,00	0,00	32.369,95
4-1760014	74	CHUMBO FAZ.P.JARDIM S. JOSE	69.641,72	0,00	0,00	69.641,72
4-1760015	75	AGUA TERMAL 940/80	336.266,44	0,00	0,00	336.266,44
4-1760016	76	PESQ MINERAL CAB.RIO GUAPORE	97.081,33	0,00	0,00	97.081,33
4-1760017	77	ALUVIOES MELGUEIRA 295/80	111.221,09	0,00	0,00	111.221,09
4-1760018	78	CABECEIRA RIO GUAPORE 203/80	5.682,80	0,00	0,00	5.682,80
4-1760019	79	CABECEIRA RIO GUAPORE 204/80	11.613,89	0,00	0,00	11.613,89
4-1760020	80	CABECEIRA RIO GUAPORE 205/80	1.440,10	0,00	0,00	1.440,10
4-1760021	81	CABECEIRA RIO GUAPORE 206/80	832,95	0,00	0,00	832,95
4-1760022	82	ARSENIO POCONE LIVRAMENTO	118.711,77	0,00	0,00	118.711,77
4-1760023	83	PEIXOTO AZEVEDO 579/79	27.807,86	0,00	0,00	27.807,86
4-1760024	84	PEIXOTO AZEVEDO 580/79	29.981,07	0,00	0,00	29.981,07
4-1760025	85	PEIXOTO AZEVEDO 581/79	15.955,00	0,00	0,00	15.955,00
4-1760026	86	PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.192,46	0,00	0,00	16.192,46
4-1760028	87	CALCARIO ITIQUIRA	614,81	0,00	0,00	614,81
4-1760029	88	CALCARIO PEDRA GRANDE	1.137,38	0,00	0,00	1.137,38
4-1760030	89	OURO COLIDER	40.198,71	0,00	0,00	40.198,71
4-1760031	2763	PROJ TURFA	21.968,98	0,00	0,00	21.968,98
4-1760034	91	TANQUE DOS PADRES	1.066,52	0,00	0,00	1.066,52
4-1760035	210	PROJ.GUARANTA DO NORTE	18.778,50	0,00	0,00	18.778,50
4-1760036	2413	PROJ.XINGU/CAULIM	34.983,09	0,00	0,00	34.983,09
4-1760037	2521	PROJ.BRASIL/JAPAO	18.107,28	0,00	0,00	18.107,28
TOTAIS IMOBILIZACOES EM CURSO			**1.720.648,14**	**0,00**	**0,00**	**1.720.648,14**
2-1790000		IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91				
3-1790000		C.M.PROJ PESQUISA LEI 8200/9				
4-1790002	94	PROJ MELGUEIRA	63.470,80	0,00	0,00	63.470,80
4-1790003	95	PROJ ROSARIO OESTE	293.127,16	0,00	0,00	293.127,16
4-1790004	96	PROJ AGUAS QUENTES PALMEIRAS	55.831,36	0,00	0,00	55.831,36
4-1790005	97	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 912/74	87.642,69	0,00	0,00	87.642,69
4-1790006	98	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 914/74	26.039,41	0,00	0,00	26.039,41
4-1790007	99	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 915/74	35.094,86	0,00	0,00	35.094,86
4-1790008	100	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.664,66	0,00	0,00	51.664,66
4-1790009	101	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.497,17	0,00	0,00	20.497,17
4-1790010	102	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 918/74	56.214,99	0,00	0,00	56.214,99
4-1790011	103	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.421,49	0,00	0,00	32.421,49
4-1790012	104	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 733/78	700,00	0,00	0,00	700,00
4-1790013	105	PROJ CHUMBO F B JARD. S.JOSE	69.971,19	0,00	0,00	69.971,19
4-1790014	106	PROJ AGUA TERMA 940/80	336.488,92	0,00	0,00	336.488,92
4-1790015	107	PROJ PESQ M.CAB RIO GUAPORE	97.540,64	0,00	0,00	97.540,64

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-1790016	108	PROJ MELGUEIRA 295/80	111.747,29	0,00	0,00	111.747,29
4-1790017	109	PROJ CAB.RIO GUAPORE 203/80	5.709,68	0,00	0,00	5.709,68
4-1790018	110	PROJ CAB.RIO GUAPORE 204/80	11.668,84	0,00	0,00	11.668,84
4-1790019	111	PROJ CAB.RIO GUAPORE 205/80	1.599,74	0,00	0,00	1.599,74
4-1790020	112	PROJ CAB.RIO GUAPORE 206/80	836,89	0,00	0,00	836,89
4-1790021	113	PROJ ARSENIO POCONE LIVRAMEN	119.302,78	0,00	0,00	119.302,78
4-1790022	114	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 579/79	28.041,03	0,00	0,00	28.041,03
4-1790023	115	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 580/79	30.122,92	0,00	0,00	30.122,92
4-1790024	116	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 581/79	16.030,49	0,00	0,00	16.030,49
4-1790025	117	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.269,07	0,00	0,00	16.269,07
4-1790026	118	PROJ CALCARIO ITIGUIRA	617,72	0,00	0,00	617,72
4-1790027	119	PROJ CALCARIO PEDRA GRANDE	1.142,77	0,00	0,00	1.142,77
4-1790028	120	PROJ OURO COLIDER	40.444,59	0,00	0,00	40.444,59
4-1790029	121	PROJ TURFA	22.072,88	0,00	0,00	22.072,88
4-1790030	122	TANQUE DOS PADRE	59,76	0,00	0,00	59,76
		TOTAIS IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91	**1.632.371,79**	**0,00**	**0,00**	**1.632.371,79**
		TOTAIS IMOBILIZADO	**4.691.113,71**	**7.732,00**	**54,66**	**4.698.791,05**
1-1000000		IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT				
2-1000000		IMOBILIZADO - BENS MOVEIS				
3-1000000		MOBILIARIOS				
4-1000001	2181	DE ADMINISTRACAO GERAL	146.913,09	0,00	0,00	146.913,09
4-1000002	2259	DE HABITACAO	136.867,03	0,00	0,00	136.867,03
4-1000003	2260	DE OFICINA	1.450,77	0,00	0,00	1.450,77
4-1000004	2261	ESCOLARES	804,69	0,00	0,00	804,69
4-1000005	2262	OUTROS MOBILIARIOS	302,13	0,00	0,00	302,13
3-1000100		UTENSILIOS				
4-1000101	2263	DE USO NA ADMINISTRACAO	11.995,39	0,00	0,00	11.995,39
4-1000102	2264	DE COPA E COZINHA	799,94	0,00	0,00	799,94
4-1000103	2265	OUTROS UTENCILIOS	3.969,46	0,00	0,00	3.969,46
3-1000200		FERRAMENTAS				
4-1000201	2266	FERRAMENTAS	6.925,48	0,00	0,00	6.925,48
3-1000300		AP. INSTR. E EQUIPAMENTOS				
4-1000301	2267	HOSPITALARES	10.222,47	0,00	0,00	10.222,47
4-1000302	2268	ESCOLARES	606,57	0,00	0,00	606,57
4-1000303	2269	FOTOCINEMATOGRAFICOS	1.573,02	0,00	0,00	1.573,02
4-1000304	2270	DE LAB.DE ANALISE CLINICA	22.367,73	0,00	0,00	22.367,73
4-1000305	2271	DE LAB.DE SOLO E FUNDACOES	18.890,26	0,00	0,00	18.890,26
4-1000306	2272	DE HABITACAO	28.036,29	0,00	0,00	28.036,29
4-1000307	2273	DE OFICINA E ARMAZEM	14.336,98	0,00	0,00	14.336,98
4-1000308	2274	DE OFICINA MECANICA	4.614,30	0,00	0,00	4.614,30
4-1000309	2275	DE IRRIGACAO	87,97	0,00	0,00	87,97
4-1000310	2276	DE GER.E DIST.DE ENERGIA	261.388,45	0,00	0,00	261.388,45
4-1000311	2277	DE GRAVAR E PRODUZIR SOM	16.519,87	0,00	0,00	16.519,87
4-1000312	2278	DE INTERCOMUNICACAO	133.177,77	0,00	0,00	133.177,77
4-1000313	2279	DE USO NA CONST,CIVIL	87,99	0,00	0,00	87,99
4-1000314	2280	DE COMBATE A INCENDIO	1.469,57	0,00	0,00	1.469,57
4-1000315	2281	P/ MEDICAO PESAGEM E TESTES	7.856,38	0,00	0,00	7.856,38
4-1000316	2282	DE DESENHO E TOPOGRAFIA	106.457,22	0,00	0,00	106.457,22
4-1000317	2283	OUTROS APARELHOS E EQUIP.	271.501,13	0,00	0,00	271.501,13
4-1000318	2284	DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28.325,95	0,00	0,00	28.325,95
4-1000319	2285	DE CONSULT.MEDICO ODONTOLOG	2.686,54	0,00	0,00	2.686,54

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-1800320	2401	DE TRATAMENTO DE AGUA ESGOTO	77,90	0,00	0,00	77,90
3-1800400		MAQUINAS				
4-1800401	2286	DE USO NA ADMINISTRACAO	171.420,38	0,00	0,00	171.420,38
4-1800402	2287	DE IMPRESSAO E TIPOGRAFIA	1.296,39	0,00	0,00	1.296,39
4-1800403	2288	DE MINERACAO	580,73	0,00	0,00	580,73
4-1800404	2289	AGRICOLAS E TERRAPLANAGEM	827.644,13	0,00	0,00	827.644,13
4-1800405	2290	IMPLEMENTOS AGRICOLAS	2.484,79	0,00	0,00	2.484,79
4-1800406	2291	OUTRAS MAQUINAS	52.032,49	0,00	0,00	52.032,49
3-1800500		MOTORES				
4-1800501	2292	ELETRICOS	12.815,95	0,00	0,00	12.815,95
4-1800502	2293	A EXPLOSA - GASOLINA	12.947,23	0,00	0,00	12.947,23
4-1800503	2294	DE COMBUSTAO INTERNA-DIESEL	23.897,16	0,00	0,00	23.897,16
4-1800504	2295	GERADORES E TURBINAS	99.900,27	0,00	0,00	99.900,27
4-1800505	2296	OUTROS MOTORES	14.992,73	0,00	0,00	14.992,73
3-1800600		VEICULOS AUTOMOTORES				
4-1800601	2297	AUTOMOVEIS E UTENCILIOS	2.069.069,44	0,00	0,00	2.069.069,44
4-1800602	2298	CAMINHOES	2.160.518,36	0,00	0,00	2.160.518,36
4-1800603	2299	EQUIPAMENTOS P/ VEICULOS	53.054,19	0,00	0,00	53.054,19
4-1800604	2300	CICLOMOTORES	50.458,33	0,00	0,00	50.458,33
4-1800605	2301	ONIBUS E MICRO-ONIBUS	45.607,42	0,00	0,00	45.607,42
3-1800700		VEICULOS DE TRACAO				
4-1800701	2302	DE TRACAO PESSOAL E ANIMAL	1.580,64	0,00	0,00	1.580,64
3-1800800		EMBARCACOES				
4-1800801	2303	FLUVIAIS	1.772,45	0,00	0,00	1.772,45
3-1800900		OBJETOS DE COLECAO E ARTES				
4-1800901	2304	LIVROS E PUBL.TECNICAS	9.297,84	0,00	0,00	9.297,84
4-1800902	2305	MAPOTECAS	697,52	0,00	0,00	697,52
4-1800903	2306	QUADROS E TELAS	22.899,50	0,00	0,00	22.899,50
3-1801000		ARMAS E APARELHOS POLICIAIS				
4-1801001	2307	ARMAS	6.070,07	0,00	0,00	6.070,07
3-1801100		INSIGNIAS E BANDEIRAS				
4-1801101	2308	INSIGNIAS E BANDEIRAS	52,45	0,00	0,00	52,45
		TOTAIS IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	**6.881.410,80**	**0,00**	**0,00**	**6.881.410,80**
2-1801200		INSTALACOES				
4-1801201	2310	DE GERACAO E DIST.ENERGIA	633.563,80	0,00	0,00	633.563,80
4-1801202	2311	DE CAP.E TRAT.AGUA E ESGOTO	158.668,47	0,00	0,00	158.668,47
4-1801203	2312	DE EDIFICIOS	78.986,06	0,00	0,00	78.986,06
		TOTAIS INSTALACOES	**871.218,33**	**0,00**	**0,00**	**871.218,33**
2-1810000		(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS				
4-1810001	466	DEPRECIACOES ACUMULADAS	7.752.629,13 CR	0,00	0,00	7.752.629,13 CR
		TOTAIS (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	**7.752.629,13 CR**	**0,00**	**0,00**	**7.752.629,13 CR**
2-1820000		IMOVEIS				
3-1820000		IMOVEIS URBANOS				
4-1820001	2184	TERRENOS	59.422,93	0,00	0,00	59.422,93
4-1820002	2185	EDIFICACOES	1.037.295,53	0,00	0,00	1.037.295,53
4-1820003	2186	AV. BEIRA RIO	111.609,82	0,00	0,00	111.609,82
4-1820004	2313	ROD.CUIABA CAMPO GRANDE KM 8	321.134,73	0,00	0,00	321.134,73
4-1820005	2314	AV.BRASIL CIDADE ALTA	101.156,64	0,00	0,00	101.156,64
4-1820006	2315	RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA	227.387,62	0,00	0,00	227.387,62

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3-1820100		IMOVEIS RURAIS				
4-1820101	2187	TERRAS	118.015,32	0,00	0,00	118.015,32
4-1820102	2188	BENFEITORIAS	6.159,27	0,00	0,00	6.159,27
4-1820103	2189	BENFEITORIAS EM CONSTRUCOES	259,10	0,00	0,00	259,10
		TOTAIS IMOVEIS	**1.982.440,96**	**0,00**	**0,00**	**1.982.440,96**
		TOTAIS IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT	**1.982.440,96**	**0,00**	**0,00**	**1.982.440,96**
		TOTAIS ATIVO PERMANENTE	**16.746.514,38**	**7.732,00**	**54,66**	**16.754.191,72**
		TOTAIS ATIVO	**25.986.633,60**	**876.392,61**	**837.730,62**	**25.945.295,59**
		E-PASSIVO CIRCULANTE				
1-2000000		VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO				
2-2000000		FORNECEDORES				
3-2000000		FORNECEDORES - PESSOA JURID.				
4-2000000	471	IOMAT	33.901,77 CR	0,00	264,00	34.165,77 CR
4-2000001	472	IOB	1.677,34 CR	0,00	0,00	1.677,34 CR
4-2000003	474	PAPELARIA VARZEAGRANDENSE	303,68 CR	0,00	0,00	303,68 CR
4-2000004	475	CEMAT S/A	1.725,98 CR	1.725,98	1.475,80	1.475,80 CR
4-2000005	476	E.P EDIT.GRAFICA LTDA	202,36 CR	0,00	0,00	202,36 CR
4-2000006	477	SANEMAT	6.849,10 CR	0,00	0,00	6.849,10 CR
4-2000007	478	TELEMAT	4.072,75 CR	3.718,87	2.927,97	3.281,85 CR
4-2000008	479	NOVIS MONTEIRO E CIA LTDA	473,95 CR	0,00	0,00	473,95 CR
4-2000009	480	DIARIO DE CUIABA	12.422,80 CR	0,00	0,00	12.422,80 CR
4-2000010	481	XEROX IND. COMERCIAL S/A	20.990,03 CR	0,00	0,00	20.990,03 CR
4-2000011	482	JORNAL ESTADO DE MATO GROSSO	100,00 CR	0,00	0,00	100,00 CR
4-2000014	485	EMBRATEL S/A	1.187,77 CR	1.119,97	617,21	685,01 CR
4-2000100	488	OFICINA MEC. SAO BENEDITO	751,77 CR	0,00	0,00	751,77 CR
4-2000104	492	ABEMIN	2.640,00 CR	0,00	0,00	2.640,00 CR
4-2000106	494	ADIMB-Ag.D.Tec.Ind.Min.Bras.	2.500,00 CR	0,00	0,00	2.500,00 CR
4-2000108	496	SIMETAL LTDA	3.091,89 CR	0,00	0,00	3.091,89 CR
4-2000111	499	DETRAN-MT	1.871,04 CR	0,00	0,00	1.871,04 CR
4-2000112	500	MITSUI ALIMENTOS LTDA	122,00 CR	0,00	0,00	122,00 CR
4-2000114	502	CAPITAL LIV. PAP. E EQUIPS.LT	629,95 CR	0,00	0,00	629,95 CR
4-2000115	503	FOLHA DO ESTADO	75,00 CR	0,00	0,00	75,00 CR
4-2000116	504	AUTO ELETRICA MODELO	2.656,10 CR	0,00	0,00	2.656,10 CR
4-2000118	506	CIVITAS LTDA	1.940,00 CR	0,00	0,00	1.940,00 CR
4-2000119	507	INFORMARE LTDA	0,00	0,00	912,00	912,00 CR
4-2000123	511	EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA	1.033,38 CR	0,00	0,00	1.033,38 CR
4-2000125	513	J.M. TURISMO	1.491,13 CR	0,00	0,00	1.491,13 CR
4-2000127	515	IMPERIO BORRACHAS E PCAS.LT.	243,00 CR	0,00	0,00	243,00 CR
4-2000130	518	E.B.C.T.	70,98 CR	0,00	0,00	70,98 CR
4-2000131	519	OXIGENIO CUIABA LTDA	471,92 CR	0,00	0,00	471,92 CR
4-2000132	520	VERMELHINHO COPIAS	3.874,13 CR	0,00	0,00	3.874,13 CR
4-2000133	521	GRAFICA E EDITOR.C.OESTE LTDA	780,00 CR	0,00	0,00	780,00 CR
4-2000134	522	MINIST. DA INFRAESTRUTURA	2.750,00 CR	0,00	0,00	2.750,00 CR
4-2000138	526	CEPROMAT	636.026,21 CR	0,00	0,00	636.026,21 CR
4-2000140	528	CANOPUS VEICULOS	166,64 CR	0,00	0,00	166,64 CR
4-2000141	529	TELECOM	45,00 CR	0,00	0,00	45,00 CR
4-2000143	531	ELETRICA TOCANTINS LTDA	549,48 CR	0,00	0,00	549,48 CR

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-2000144	532	CREA/MT	645,92 CR	0,00	0,00	645,92 CR
4-2000146	534	ANUARIO EMPRESARIAL	163,00 CR	0,00	0,00	163,00 CR
4-2000147	535	ED.CUIABA	76,00 CR	0,00	0,00	76,00 CR
4-2000149	537	INFOWORD LTDA	5.400,00 CR	0,00	0,00	5.400,00 CR
4-2000150	538	GRAFICA CIDADE VERDE	300,00 CR	0,00	0,00	300,00 CR
4-2000151	539	TELEFAX	55,00 CR	0,00	0,00	55,00 CR
4-2000152	540	DATEX LTDA	3.500,00 CR	0,00	0,00	3.500,00 CR
4-2000155	543	NL CONSTRUTORA LTDA	3.000,00 CR	0,00	0,00	3.000,00 CR
4-2000158	546	DIST.REV.JORNAIS CULTURA	1.878,70 CR	0,00	0,00	1.878,70 CR
4-2000159	547	ALVES PNEUS	724,00 CR	0,00	0,00	724,00 CR
4-2000161	549	GRAND PRIX LTDA	238,34 CR	0,00	0,00	238,34 CR
4-2000163	551	BUSSIX LTDA	278,00 CR	0,00	0,00	278,00 CR
4-2000165	553	A.P.BASTOS PINTURA	144,00 CR	0,00	0,00	144,00 CR
4-2000166	554	AUTO ELETRICA ABE	182,46 CR	0,00	0,00	182,46 CR
4-2000167	555	FEDERACAO COM.EST.MT	299,98 CR	0,00	0,00	299,98 CR
4-2000172	560	GPA-GRAF.E PAPELARIA LTDA	1.614,45 CR	0,00	0,00	1.614,45 CR
4-2000180	568	GRAFICA PLANALTO LTDA	17.569,35 CR	0,00	0,00	17.569,35 CR
4-2000183	571	O VIGILANTE	324,13 CR	0,00	0,00	324,13 CR
4-2000185	573	ENCO ENG.COM.LTDA	1.882,27 CR	0,00	0,00	1.882,27 CR
4-2000186	574	AGRIMAT	14.242,39 CR	0,00	0,00	14.242,39 CR
4-2000187	575	CONST.APOLO LTDA	1.625,49 CR	0,00	0,00	1.625,49 CR
4-2000189	576	CEMA	4.701,44 CR	0,00	0,00	4.701,44 CR
4-2000189	577	QUADRA CONST.CIVIS LTDA	20.088,48 CR	0,00	0,00	20.088,48 CR
4-2000203	591	ANNIE PETYS CAP.TEXEIRA E	13.616,29 CR	0,00	0,00	13.616,29 CR
4-2000205	593	MT SOFTWARE CONSULT.ASSEC.	5.292,82 CR	0,00	0,00	5.292,82 CR
4-2000206	594	PETROBRAS LTDA	23.880,89 CR	0,00	0,00	23.880,89 CR
4-2000207	595	ELDORADO DESM.E TERRAPLANAGE	48.873,84 CR	0,00	0,00	48.873,84 CR
4-2000208	596	BETUNEL IND.COM.LTDA	24.237,95 CR	0,00	0,00	24.237,95 CR
4-2000209	597	BRASIL OESTE IND.COM.TRANSP	25.496,79 CR	0,00	0,00	25.496,79 CR
4-2000218	606	EDY MONTEIRO DE FIGUEIREDO	347,03 CR	0,00	0,00	347,03 CR
4-2000219	607	INSS	895,38 CR	0,00	0,00	895,38 CR
4-2000220	608	ENERCONSULT.ENG.LTDA	43.433,90 CR	0,00	0,00	43.433,90 CR
4-2000221	609	CONSIX CONSULT.GERENCIAL	18.000,00 CR	0,00	0,00	18.000,00 CR
4-2000222	610	J.GALLI PUBLICIDADE LTDA	1.100,00 CR	0,00	0,00	1.100,00 CR
4-2000223	611	GELAUTO AR CONDICIONADO LTDA	95,00 CR	0,00	0,00	95,00 CR
4-2000226	614	BANCO DO BRASIL S/A	38.303,22 CR	0,00	0,00	38.303,22 CR
4-2000227	615	AUTO CENTER DIAMANTE ACESSOR	1.334,62 CR	0,00	0,00	1.334,62 CR
4-2000228	616	NETSAR SERVICOS LTDA	480,00 CR	0,00	0,00	480,00 CR
4-2000229	617	DATAGEL GEOLOGIA E INF.LTDA	6.250,00 CR	0,00	0,00	6.250,00 CR
4-2000233	621	LINEU PATERSEN FETT	1.001,90 CR	0,00	0,00	1.001,90 CR
4-2000234	622	JOAO BOSCO DE ALMEIDA	2.111,62 CR	0,00	0,00	2.111,62 CR
4-2000235	623	F E M A	75,68 CR	0,00	0,00	75,68 CR
4-2000237	625	VARDASCA & LEITE LTDA	250,00 CR	0,00	0,00	250,00 CR
4-2000239	627	POSTO CODOPEL	4.979,04 CR	2.500,00	0,00	2.479,04 CR
4-2000243	631	FORNECEDORES DIVERSOS	3.854,41 CR	0,00	0,00	3.854,41 CR
4-2000244	2469	SANECAP	181,66 CR	0,00	0,00	181,66 CR
4-2000256	2743	AUDICOM	40,22 CR	0,00	0,00	40,22 CR
4-2000258	2745	SCORPION	533,90 CR	0,00	0,00	533,90 CR
		TOTAIS FORNECEDORES	**1.891.286,71 CR**	**9.864,82**	**6.196,98**	**1.888.418,87 CR**
2-2010000		OUTRAS CONTAS A PAGAR				
3-2010000	632	CONTAS A PAGAR				
4-2010004	2523	IZAIAS MAMORE DE SOUZA	8,26 CR	0,00	0,00	8,26 CR

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
		TOTAIS OUTRAS CONTAS A PAGAR	**8,26 CR**	**0,00**	**0,00**	**8,26 CR**
2-2020000		DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS				
3-2020000		IMPOSTOS A RECOLHER				
4-2020001	633	IRRF	27.720,00 CR	1.999,74	20.175,74	45.897,00 CR
4-2020002	634	PASEP	62.244,93 CR	0,00	151,45	62.396,38 CR
4-2020005	637	COFINS	14.739,22 CR	0,00	698,97	15.438,19 CR
4-2020006	639	I S S R	434,00 CR	0,00	0,00	434,00 CR
4-2020007	639	FINSOCIAL A RECOLHER	7,00 CR	0,00	0,00	7,00 CR
3-2021000		OBRIGACOES A RECOLHER				
4-2021001	640	INSS	2.678.329,76 CR	119.535,26	113.112,81	2.671.907,31 CR
4-2021002	641	FGTS	983.880,67 CR	27.428,54	25.134,30	981.586,43 CR
4-2021003	642	ASPEMAT	41.238,56 CR	0,00	46,80	41.285,36 CR
4-2021004	643	CONTRIBUICAO PARTIDARIA	321,36 CR	321,36	309,31	309,31 CR
4-2021005	644	PENSAO ALIMENTICIA	4.814,50 CR	4.884,96	4.893,11	4.822,65 CR
4-2021007	646	CONT.SINDICAL/PATRONAL	7.353,26 CR	0,00	6.743,89	14.097,15 CR
4-2021008	647	CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	1.148,37	0,00	657,37	491,00
4-2021011	650	DESCONTO UNIMED	9.722,69 CR	0,00	0,00	9.722,69 CR
4-2021013	652	SALARIO EDUCACAO	47.718,59 CR	0,00	0,00	47.718,59 CR
4-2021015	654	DESC/CONT.ASC-ASS.CODEMAT	500,00 CR	500,00	500,00	500,00 CR
4-2021016	655	IPTU	10.495,97 CR	0,00	0,00	10.495,97 CR
4-2021017	656	CONT.IAPAS-PARTE EMPRESA	18.058,95 CR	0,00	0,00	18.058,95 CR
4-2021018	657	CONT.IAPAS-PARTE EMPREGADO	61.544,58 CR	0,00	0,00	61.544,58 CR
4-2021019	658	SBOEX-SEGUROS	29,50 CR	0,00	0,00	29,50 CR
4-2021020	659	FUNC.ORDEM PERMANENTE	2.126,00 CR	0,00	0,00	2.126,00 CR
4-2021021	2411	ODONTO SAUDE	22,49	0,00	317,62	295,13 CR
		TOTAIS DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	**3.970.100,76 CR**	**154.668,86**	**171.941,37**	**3.987.381,27 CR**
2-2040000		DIVIDA COM PESSOAL				
3-2040000		OBRIGACOES COM PESSOAL				
4-2040000	661	SALARIO E ORDENADOS	276.460,49 CR	590.007,70	341.077,38	27.530,17 CR
4-2040002	663	PROVISAO P/FERIAS	504.700,31 CR	0,00	0,00	504.700,31 CR
4-2040008	669	PROV.P/ENCARGOS DE FERIAS	175.347,52 CR	0,00	0,00	175.347,52 CR
4-2040043	670	JOSE A.SARAIVA-ADV.	75.063,57 CR	0,00	0,00	75.063,57 CR
4-2040044	671	FUNDO NAC.DESENV.EDUCACAO	622.019,83 CR	0,00	0,00	622.019,83 CR
		TOTAIS DIVIDA COM PESSOAL	**1.653.591,72 CR**	**590.007,70**	**341.077,38**	**1.404.661,40 CR**
2-2050000		RECURSOS RECEBIDOS				
4-2050001	675	ADEMAT	211.622,54 CR	0,00	0,00	211.622,54 CR
		TOTAIS RECURSOS RECEBIDOS	**211.622,54 CR**	**0,00**	**0,00**	**211.622,54 CR**
2-2060000		PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS				
3-2060100		RECEITA FEDERAL				
4-2060103	691	DIVIDA ATIVA -PARCELAMENTO	23.498,99 CR	0,00	0,00	23.498,99 CR
		TOTAIS PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	**23.498,99 CR**	**0,00**	**0,00**	**23.498,99 CR**
		TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	**6.958.116,98 CR**	**753.741,38**	**519.215,73**	**6.715.591,33 CR**
		TOTAIS PASSIVO CIRCULANTE	**6.958.116,98 CR**	**753.741,38**	**519.215,73**	**6.715.591,33 CR**

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
		F-PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO				
1-2200000		VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO				
2-2200000		PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS				
4-2200002	603	FGTS - PARCELAMENTO	1.850.504,16 CR	18.398,33	0,00	1.832.105,83 CR
4-2200008	699	DIVIDA ATIVA-PARCELAMENTO	28.196,44 CR	1.110,28	0,00	27.086,16 CR
4-2200009	2406	I.N.S.S. REFIS	12.307.524,57 CR	0,00	0,00	12.307.524,57 CR
4-2200011	2408	I.R.R.F.-REFIS	76.781,23 CR	0,00	0,00	76.781,23 CR
4-2200012	2409	PASEP-REFIS	1.380,48 CR	0,00	0,00	1.380,49 CR
4-2200013	2410	COFINS - REFIS	9.504,03 CR	0,00	0,00	9.504,03 CR
3-2200200		RECEITA FEDERAL / INSS				
4-2200207	2691	PROG. RECUP. FISCAL REFIS	1.342.871,22	0,00	0,00	1.342.871,22
		TOTAIS PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS	12.931.819,69 CR	19.508,61	0,00	12.911.511,08 CR
2-2210000		PROVISOES				
4-2210001	698	CONT.TRABALHISTA	11.450.031,12 CR	3.032,13	0,00	11.446.998,99 CR
4-2210002	699	CONTINGENCIA TRABA. F.G.T.S.	1.038.575,08 CR	0,00	0,00	1.038.575,08 CR
4-2210003	700	ACOES CIVIS	425.053,37 CR	0,00	0,00	425.053,37 CR
		TOTAIS PROVISOES	12.913.659,57 CR	3.032,13	0,00	12.910.627,44 CR
2-2220000		RECURSOS ADMINISTRADOS				
4-2220001	701	ADEMAT	1.845.253,36 CR	0,00	0,00	1.845.253,36 CR
4-2220002	702	TESOURO DO ESTADO LIQUIDACAO	4.917.407,61 CR	0,00	0,00	4.917.407,61 CR
4-2220003	2405	REPASSE GOV.EST./BIRD	6.527.232,43 CR	0,00	0,00	6.527.232,43 CR
		TOTAIS RECURSOS ADMINISTRADOS	12.489.893,40 CR	0,00	0,00	12.489.893,40 CR
		TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	38.334.572,66 CR	22.540,74	0,00	38.312.031,92 CR
		TOTAIS PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	38.334.572,66 CR	22.540,74	0,00	38.312.031,92 CR
		H-PATRIMONIO LIQUIDO				
1-2400000		CAPITAL SOCIAL REALIZADO				
2-2400000		CAPITAL SUBSCRITO				
3-2400000	123	CAPITAL NACIONAL	60.772.656,00 CR	0,00	0,00	60.772.656,00 CR
		TOTAIS CAPITAL SUBSCRITO	60.772.656,00 CR	0,00	0,00	60.772.656,00 CR
		TOTAIS CAPITAL SOCIAL REALIZADO	60.772.656,00 CR	0,00	0,00	60.772.656,00 CR
1-2500000		RESERVA DE CAPITAL				
2-2500000		RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO				
3-2500002	126	CORRECAO MONET.CAP.NACIONAL				
4-2500002	707	REC.REF.ESTADO F.190	43.238,74 CR	0,00	0,00	43.238,74 CR
		TOTAIS RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO	43.238,74 CR	0,00	0,00	43.238,74 CR
2-2510000		SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO				
3-2510000		RECURSOS DO ESTADO				
4-2510001	129	RECURSOS DO ESTADO CAPITAL	341.237,10 CR	0,00	19.508,61	360.745,71 CR

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-2510002	710	D O A C O E S	34.485,88 CR	0,00	0,00	34.485,88 CR
		TOTAIS SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO	**375.722,98 CR**	**0,00**	**19.508,61**	**395.231,59 CR**
		TOTAIS RESERVA DE CAPITAL	**418.961,72 CR**	**0,00**	**19.508,61**	**438.470,33 CR**
1-2000000		LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
2-2000000		LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
3-2000002		SALDO ANTERIOR				
4-2000001	716	AJUSTE DE EXERC.ANTERIORES	80.044.547,27	0,00	0,00	80.044.547,27
		TOTAIS LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	**80.044.547,27**	**0,00**	**0,00**	**80.044.547,27**
		TOTAIS LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	**80.044.547,27**	**0,00**	**0,00**	**80.044.547,27**
		TOTAIS PATRIMONIO LIQUIDO	**18.852.929,55**	**0,00**	**19.508,61**	**18.833.420,94**
		TOTAIS PASSIVO	**26.431.760,09 CR**	**776.282,12**	**538.724,34**	**26.194.202,31 CR**
1-7000000		CUSTOS DE PROJETOS				
2-7009000	2414	PROJ.XINGU/CAULIM				
4-7009019	2433	DIARIAS/REFEICOES	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
4-7009031	2445	IMP.MAT.P/ESCRITORIO	0,00	740,00	0,00	740,00
		TOTAIS PROJ.XINGU/CAULIM	**0,00**	**4.940,00**	**0,00**	**4.940,00**
2-7010000		PROJ.BRASIL/JAPAO				
4-7010019	2498	DIARIAS E REFEICOES	0,00	800,00	0,00	800,00
4-7010045	2515	SERV.CONTRATADOS	0,00	820,00	0,00	820,00
4-7010046	2516	SERV.PROF.AVULSOS	0,00	800,00	0,00	800,00
		TOTAIS PROJ.BRASIL/JAPAO	**0,00**	**2.420,00**	**0,00**	**2.420,00**
2-7020000		PROJ.ESC.ARTESANATO MINERAL				
4-7020013	2537	DESP.DIVERSAS	0,00	1.332,00	0,00	1.332,00
4-7020017	2541	DIARIAS E REFEICOES	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00
4-7020051	2576	CURSOS/TREINAMENTOS	0,00	106,20	0,00	106,20
		TOTAIS PROJ.ESC.ARTESANATO MINERAL	**0,00**	**3.188,20**	**0,00**	**3.188,20**
		TOTAIS CUSTOS DE PROJETOS	**0,00**	**10.548,20**	**0,00**	**10.548,20**
		TOTAIS CONTAS AUXILIARES DE RESULTADO	**0,00**	**10.548,20**	**0,00**	**10.548,20**
		A-RECEITA OPERACIONAL BRUTA				
1-9000000		RECEITA BRUTA OPERACIONAL				
2-9020000		SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS				
3-9020000		GOVERNO DO ESTADO				
4-9020000	1163	ESCRITORIO CENTRAL	890.885,09 CR	0,00	814.723,21	1.705.608,30 CR

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
		TOTAIS SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	**990.885,09 CR**	**0,00**	**814.723,21**	**1.705.608,30 CR**
		TOTAIS RECEITA BRUTA OPERACIONAL	**990.885,09 CR**	**0,00**	**814.723,21**	**1.705.608,30 CR**
		TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**990.885,09 CR**	**0,00**	**814.723,21**	**1.705.608,30 CR**
		D-DESPESAS OPERACIONAIS				
1-9300000		DESPESAS OPERACIONAIS				
2-9310000		DESPESAS COM PESSOAL				
3-9311000		DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON				
4-9311000	1187	DIARIAS DA DIRETORIA	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
4-9311001	1188	HONORARIOS DA DIRETORIA	6.536,84	3.268,42	0,00	9.805,26
4-9311003	1190	HONORARIOS DO CONS.FISCAL	2.465,46	1.232,73	0,00	3.698,19
3-9312000		DESPESAS COM REMUN EMPREGADO				
4-9312005	1195	ADICIONAL NOTURNO	1.144,96	572,48	0,00	1.717,44
4-9312006	1196	ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO	145.985,30	73.251,22	0,00	219.236,52
4-9312012	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	15.954,93	12.243,71	0,00	28.198,64
4-9312013	1203	DIARIAS	0,00	2.540,00	0,00	2.540,00
4-9312014	1204	DESPESAS DIVERSAS	486.000,00	0,00	0,00	486.000,00
4-9312016	1206	FERIAS	39.758,77	4.071,66	0,00	43.830,43
4-9312018	1208	GRATIFICACOES	99.846,06	58.218,58	0,00	158.064,64
4-9312025	1215	REPRESENTACOES E COMISSOES	14.485,60	7.242,80	0,00	21.728,40
4-9312027	1217	SALARIOS E ORDENADOS	313.934,07	180.975,78	0,00	494.909,85
		TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL	**1.126.111,99**	**346.917,38**	**0,00**	**1.473.029,37**
2-9320000		ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS				
4-9320000	1223	FGTS	52.610,72	25.134,30	0,00	77.745,02
4-9320001	1224	PREVIDENCIA SOCIAL	184.352,23	90.483,49	0,00	274.835,72
		TOTAIS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	**236.962,95**	**115.617,79**	**0,00**	**352.580,74**
2-9340000		DESPESAS TRIBUTARIAS				
4-9340001	1230	EMOLUMENTOS PER.PESQUISAS	5.762,19	3.237,29	0,00	8.999,48
4-9340003	1232	IMP.PREDIAL/TERRITORIAL	1.621,62	0,00	0,00	1.621,62
4-9340007	1236	TAXAS FEDERAIS	0,00	412,01	0,00	412,01
		TOTAIS DESPESAS TRIBUTARIAS	**7.383,81**	**3.649,30**	**0,00**	**11.033,11**
2-9350000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS				
4-9350006	1245	DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	2.500,00	5.392,62	0,00	7.892,62
4-9350007	1246	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	2.611,52	54,66	0,00	2.666,18
4-9350013	1252	SERV.DE TERC. P. FISICAS	516,69	8.130,00	0,00	8.646,69
4-9350014	1253	SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	516,69	18.300,00	0,00	18.816,69
4-9350015	1254	PIS/PASEP	0,00	151,45	0,00	151,45
4-9350017	1256	COFINS	0,00	698,97	0,00	698,97
4-9350023	2412	R E F I S	690,00	725,39	0,00	1.415,39
4-9350024	2471	DIVIDA ATIVA	24.580,71	0,00	0,00	24.580,71
		TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	**31.415,61**	**33.453,09**	**0,00**	**64.868,70**
2-9360000		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-97/0000	1262	AGUA E LUZ	2.970,88	1.475,80	0,00	4.446,68
4-[illegible]001	1263	ASSISTENCIA TECNICA	0,00	14.448,29	0,00	14.448,29
4-9360002	1264	CONDUCAO	0,00	2.034,00	0,00	2.034,00
4-9360004	1266	DESPESAS LEGAIS	0,00	94,60	0,00	94,60
4-9360006	1268	DESPESAS DE COPA	0,00	1.077,10	0,00	1.077,10
4-9360007	1269	DESPESAS DIVERSAS	40,22	262,60	0,00	302,82
4-9360009	1271	FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	1.658,25	0,00	0,00	1.658,25
4-9360011	1273	IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	7.060,85	423,50	0,00	7.484,35
4-9360012	1274	LANCHES E REFEICOES	0,00	3.500,20	0,00	3.500,20
4-9360013	1275	MATERIAL DE LIMPEZA	1.067,80	0,00	0,00	1.067,80
4-9360014	1276	PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	0,00	413,40	0,00	413,40
4-9360015	1277	REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	675,36	1.176,00	0,00	1.851,36
4-9360017	1279	TELEFONE, TELEX E FAX	10.203,96	4.239,38	0,00	14.443,34
4-9360020	1282	CONSERV.BENS INSTALACOES	0,00	12.933,24	0,00	12.933,24
[illegible]		**TOTAIS OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**	**23.677,32**	**42.868,11**	**0,00**	**65.745,43**
		TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS	**1.425.551,68**	**541.705,67**	**0,00**	**1.967.257,35**
		TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS	**1.425.551,68**	**541.705,67**	**0,00**	**1.967.257,35**
		G-DESPESAS DIVERSAS				
1-9500000		OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS				
2-9500000		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
4-9500002	1312	RECUPERACAO DE ENCARGOS	8,26	0,00	0,00	8,26
4-9500007	1315	TRANSPORTES HIDROVIARIOS	0,00	0,00	23.298,79	23.298,79 CR
		TOTAIS OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	**8,26**	**0,00**	**23.298,79**	**23.290,53 CR**
		TOTAIS OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	**8,26**	**0,00**	**23.298,79**	**23.290,53 CR**
[illegible]		**TOTAIS DESPESAS DIVERSAS**	**8,26**	**0,00**	**23.298,79**	**23.290,53 CR**
		TOTAIS CONTAS DE RESULTADO	**534.674,85**	**541.705,67**	**838.022,00**	**238.358,52**

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

JOAO JUSTINO PAES BARROS
DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 405.393.691 87

RESPONSAVEL TECNICO

SAMUEL PEDRO DE SALES
CONTADOR
C.R.C. MT-1561
C.P.F. 061.862.541 00

OUTROS

ANDRE BARBOSA DE OLIVEIRA
DIR.ADM. E FINANCEIRO

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
		ATIVO	25.906.633,60	899.691,40	861.029,41	25.945.295,59
		A-ATIVO CIRCULANTE	565.565,95	891.959,40	860.974,75	596.550,60
1-1000000		BENS NUMERARIOS	41.158,37	880.829,40	860.974,75	61.013,02
2-1010000		BANCOS CONTAS MOVIMENTO	41.158,37	880.829,40	860.974,75	61.013,02
4-1010002	148	BCO. BRASIL S/A C/C 78004-9	2,66	0,00	0,00	2,66
4-1010004	150	BCO.BRASIL-01023426-8	1.039,54	689.203,40	689.203,40	1.039,54
4-1010007	153	Bco.BRASIL-CC 04010730-2	35.174,00	0,00	3.032,13	32.141,87
4-1010018	159	Bco.BRASIL C/C 00066928-8	0,00	23.298,79	23.298,79	0,00
4-1010019	160	Bco.BRASIL C/C 01050044-8	4.942,17	168.327,21	145.440,43	27.828,95
1-1100000		REALIZAVEL A CURTO PRAZO	228.348,18	11.130,00	0,00	239.478,18
2-1100000		ADIANTAMENTOS DIVERSOS	4.130,77	11.130,00	0,00	15.260,77
3-1100002		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	1.777,28	6.500,00	0,00	8.277,28
4-1[illegible]813	174	BENEDITO NEUBE DA SILVA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4-1[illegible]815	176	CARMEM LUCIA R. ROCHA	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4-1100022	183	BENEDITO JESUS DE ALMEIDA	60,80	0,00	0,00	60,80
4-1100097	2469	A.S.M.	1.716,48	0,00	0,00	1.716,48
3-1103000		ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	2.353,49	4.630,00	0,00	6.983,49
4-1103005	239	ANTONIO JOAO PAES DE BARROS	887,41	0,00	0,00	887,41
4-1103013	244	SIDNEY DURANTE	800,00	0,00	0,00	800,00
4-1103014	245	GERCINO DOMINGOS DA SILVA	153,40	2.800,00	0,00	2.953,40
4-1103016	247	IZAIAS MAMORE DE SOUZA	8,26 CR	0,00	0,00	8,26 CR
4-1103021	251	JOSE ROQUE SOARES	230,15	0,00	0,00	230,15
4-1103035	261	WANDERLEY MAGALHAES RESENDE	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00
4-1103036	262	WILSON MENEZES COUTINHO	290,79	0,00	0,00	290,79
2-1110000		DEPOSITOS JUDICIAIS	26.962,80	0,00	0,00	26.962,80
4-1110001	267	MARIA CAROLINA MAIA CURVO	194,90	0,00	0,00	194,90
4-1110002	268	ALDEMIR DE AQUINO	198,34	0,00	0,00	198,34
4-1110003	269	VICENTE DO CARMO P.DE BARROS	1.909,78	0,00	0,00	1.909,78
4-1110004	270	RUI MIGUEL DO NASCIMENTO	1.719,82	0,00	0,00	1.719,82
4-1110005	271	JOSE BISPO SANTIAGO	1.814,80	0,00	0,00	1.814,80
4-1110006	272	ROSANE COSTA MARQUES PINTO	1.814,80	0,00	0,00	1.814,80
4-1[illegible]007	273	RADIF JORGE JUNIOR	1.814,80	0,00	0,00	1.814,80
4-1[illegible]008	274	DIOLETE MARIA COSTA MENDES	1.814,80	0,00	0,00	1.814,80
4-1110009	275	JOCILEIA PRADO DE ABREU	2.701,00	0,00	0,00	2.701,00
4-1110010	276	JOAQUIM ANTONIO REZENDE	966,56	0,00	0,00	966,56
4-1110011	277	EDENIR FORTES BARRETO	2.240,32	0,00	0,00	2.240,32
4-1110012	278	JOAO VIEIRA DA SILVA	2.240,32	0,00	0,00	2.240,32
4-1110013	279	LUIZ CARLOS DOS SANTOS	2.240,32	0,00	0,00	2.240,32
4-1110014	280	DEPOSITO JUDICIAL - BLOQUEIO	5.292,24	0,00	0,00	5.292,24
2-1130000		OUTRAS CONTAS A RECEBER	192.578,40	0,00	0,00	192.578,40
3-1130000		RECURSOS ESTADUAIS A RECEBER	191.390,29	0,00	0,00	191.390,29
4-1130001	282	SEFAZ	65,61	0,00	0,00	65,61
4-1130003	284	DVOP-DEPto.V.OBRAS PUBLICAS	175.200,00	0,00	0,00	175.200,00
4-1130004	285	TESOURO DO ESTADO	16.124,68	0,00	0,00	16.124,68
3-1131000		RECURSOS FEDERAIS A RECEBER	1.188,11	0,00	0,00	1.188,11
4-1131002	287	RECEITA FEDERAL	1.188,11	0,00	0,00	1.188,11
2-1190000		OUTROS VALORES A RECEBER	4.676,21	0,00	0,00	4.676,21
4-1190004	292	TELEMAT	113,21	0,00	0,00	113,21
4-1190005	293	CAIXA E.FEDERAL	4.563,00	0,00	0,00	4.563,00
1-1200000		ESTOQUES	0,00	0,00	0,00	0,00
2-1200000	2470	ESTOQUES	2.348.505,75	0,00	0,00	2.348.505,75

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3-1220000		MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.348.585,75	0,00	0,00	2.348.585,75
4-1220001	296	ESTOQUE DE IMOVEIS P/ VENDA	2.348.585,75	0,00	0,00	2.348.585,75
2-1220000		PROVISAO P/ PERDAS	2.348.585,75 CR	0,00	0,00	2.348.585,75 CR
4-1220001	297	PROV.P/PERDAS IMOV.P/VENDA	2.348.585,75 CR	0,00	0,00	2.348.585,75 CR
1-1310000		RECURSOS REPASSADOS	296.059,40	0,00	0,00	296.059,40
2-1310000		RECURSOS REPASSADOS	296.059,40	0,00	0,00	296.059,40
4-1310001	299	PREF. MUNIC. DE ARENAPOLIS	6.046,89	0,00	0,00	6.046,89
4-1310003	301	PREF.MUNIC.PONTE BRANCA	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
4-1310004	302	PREF.MUNIC.POXOREO	2.843,29	0,00	0,00	2.843,29
4-1310006	304	PREF.MUNIC.STo.A.LEVERGER	599,99	0,00	0,00	599,99
4-1310007	305	PREF.MUN.GUIRATINGA	449,99	0,00	0,00	449,99
4-1310008	306	PREF.MUN.STa.TEREZINHA	91,63	0,00	0,00	91,63
4-1310010	308	PREF.MUN.SALTO DO CEU	58,19	0,00	0,00	58,19
4-1310011	309	PREF.MUN.JAURU	327,27	0,00	0,00	327,27
4-1310012	310	PREF.MUN.LIVRAMENTO	18.000,71	0,00	0,00	18.000,71
4-1310013	311	PREF.MUN.ACORIZAL	90,90	0,00	0,00	90,90
4-1310014	312	PREF.MUN.NOVO HOR.DO NORTE	36,36	0,00	0,00	36,36
4-1310015	313	PREF.MUN.NOVA S.JOAQUIM	7.999,99	0,00	0,00	7.999,99
4-1310016	314	PREF.MUN.CONQUORO	90,90	0,00	0,00	90,90
4-1310017	315	PREF.MUN.VILA RICA	1.545,45	0,00	0,00	1.545,45
4-1310018	316	PREF.MUN.APIACAS	118,18	0,00	0,00	118,18
4-1310019	317	ASS.COMUN.N.Sra.DA GUIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4-1310021	319	ASC-ASS.SERV.CODEMAT	40.072,72	0,00	0,00	40.072,72
4-1310023	321	A P A E	36,36	0,00	0,00	36,36
4-1310024	322	Gde L.MAC.MM-AA-LL-AA-R.E.AA	727,27	0,00	0,00	727,27
4-1310026	324	ASS.CULT.NIPO BRASILEIRA	2.545,45	0,00	0,00	2.545,45
4-1310027	325	PREF.MUN.CANABRAVA DO NORTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4-1310028	326	ASS.PRODUTORES SERRA NEGRA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4-1310029	327	PREF.MUNIC.CUIABA	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
4-1310030	328	HOSPITAL STa MARTA BERTILA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
4-1310032	330	ASS.PROD.RURAIS DE COLNIZAE	960,00	0,00	0,00	960,00
4-1310033	331	PREF.MUN.DE PONTAL ARAGUAIA	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
4-1310034	332	PREF.MUN.DE POCONE	20.381,50	0,00	0,00	20.381,50
4-1310036	334	ASS.MUN.PROD.RURAL PINGADOR	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4-1310050	349	SOC.BENEF.EVANGELICA	27.636,36	0,00	0,00	27.636,36
4-1310052	350	COOPROPOL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		9-ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8.594.553,27	0,00	0,00	8.594.553,27
1-1400000		VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	8.594.553,27	0,00	0,00	8.594.553,27
2-1400000		EMPRESAS COLIGADAS	6.893.512,35	0,00	0,00	6.893.512,35
4-1400001	352	GOV. EST. DE MATO GROSSO	6.893.512,35	0,00	0,00	6.893.512,35
2-1420000		PROGRAMA POLONOROESTE	41,34	0,00	0,00	41,34
3-1420000		EQUIPTOS. E MATS.PERMANENTES	41,34	0,00	0,00	41,34
4-1420001	355	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	41,34	0,00	0,00	41,34
2-1430000		CONVENIO 21/90	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00
4-1430002	2467	S I C M	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00
2-1440000		OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO	1.111.003,59	0,00	0,00	1.111.003,59
3-1440000		RODV.PORTO ESPERIDIAO/LIMAO	1.111.003,59	0,00	0,00	1.111.003,59
4-1440001	357	PORTO LIMAO	15,72	0,00	0,00	15,72
4-1440002	358	MELHORAMENTO DE ESTRADAS	1.110.987,87	0,00	0,00	1.110.987,87
2-1450000		AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA	435.122,15	0,00	0,00	435.122,15
4-1450001	359	ATUALIZ.DE EMULSAO ASFALTICA	435.122,15	0,00	0,00	435.122,15
2-1460000		MUNICIPIO DE ARIPUANA	48.873,84	0,00	0,00	48.873,84

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-1[illegible]0001	360	ABERT.ESTRADA GLEBA LONTRA	48.873,84	0,00	0,00	48.873,84
		C-ATIVO PERMANENTE	16.746.514,38	7.732,00	54,66	16.754.191,72
1-1600000		INVESTIMENTOS	10.072.959,71	0,00	0,00	10.072.959,71
2-1600000		APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS	826,63	0,00	0,00	826,63
4-1600000	1	EMBRAER	5,17	0,00	0,00	5,17
4-1600001	2	FINAM	639,80	0,00	0,00	639,80
4-1600002	187	Bco.REAL DE INVESTIMENTOS	181,66	0,00	0,00	181,66
2-1610000		ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS	2.622.964,00	0,00	0,00	2.622.964,00
4-1610000	3	CIMENTO PORTLAND S/A	29.105,20	0,00	0,00	29.105,20
4-1610001	4	FERMAT S/A	15.407,93	0,00	0,00	15.407,93
4-1610003	5	BALNEARIO AGUAS QUENTES	67.719,69	0,00	0,00	67.719,69
4-1610004	6	AIPEC S/A-AD.Z.PR.EX.CACERES	17.552,50	0,00	0,00	17.552,50
4-1610005	2200	AGUAPE S/A-ALT.GUAPORE LTDA	217,43	0,00	0,00	217,43
4-1610006	2201	BEMAT	7.051,96	0,00	0,00	7.051,96
4-1610007	2202	CIA.AGR.DE M.GROSSO-COMATO	463,68	0,00	0,00	463,68
4-1610008	2203	CASEMAT	518,68	0,00	0,00	518,68
4-1610009	2204	CIA.PESQ.EREC.MINERAIS	1.905,23	0,00	0,00	1.905,23
4-1610011	2206	EMBRAER	5,69	0,00	0,00	5,69
4-1610012	2207	OESTES REDES AEREAS	384,98	0,00	0,00	384,98
4-1610013	2208	TELEMAT	881,65	0,00	0,00	881,65
4-1610014	2209	USINA DE JACIARA	10.850,45	0,00	0,00	10.850,45
4-1610016	2211	CEMAT	2.448.888,48	0,00	0,00	2.448.888,48
4-1610017	2212	DEZENOVE NOVEMBRO EMPR.S/A	22.010,45	0,00	0,00	22.010,45
2-1620000		APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/91	648,02	0,00	0,00	648,02
4-1620000	7	EMBRAER	5,19	0,00	0,00	5,19
4-1620001	8	FINAN	642,83	0,00	0,00	642,83
2-1630000		ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91	112.763,00	0,00	0,00	112.763,00
4-1630000	9	CIMENTO PORTLAND	29.242,90	0,00	0,00	29.242,90
4-1630001	10	FERMAT S/A	15.480,82	0,00	0,00	15.480,82
4-1630004	11	BALNEARIO AGUAS QUENTES	68.040,08	0,00	0,00	68.040,08
2-1640000		FUNDO PARA INVESTIMENTOS	7.458.396,89	0,00	0,00	7.458.396,89
4-1640001	2174	CIERS	403.928,21	0,00	0,00	403.928,21
4-1640002	2175	SANEMAT	327.749,95	0,00	0,00	327.749,95
4-1640003	2176	CEMAT	6.681.739,14	0,00	0,00	6.681.739,14
4-1640004	2177	AEROMAT	119.559,50	0,00	0,00	119.559,50
4-1640005	2179	TELEBRAS	5.420,09	0,00	0,00	5.420,09
2-1690000		(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS	122.639,63 CR	0,00	0,00	122.639,63 CR
4-1690001	367	ACOES	122.276,31 CR	0,00	0,00	122.276,31 CR
4-1690002	368	APLIC. P/ INCENTIVOS FISCAIS	363,32 CR	0,00	0,00	363,32 CR
1-1700000		IMOBILIZADO	4.691.113,71	7.732,00	54,66	4.698.791,05
2-1700000		IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS	127,29	0,00	0,00	127,29
3-1700000		MARCAS E PATENTES	127,29	0,00	0,00	127,29
4-1700000	12	ESCR.CENTRAL-MARCAS E PATENT	63,46	0,00	0,00	63,46
4-1700001	13	M.E PATENTES DIF.L.8200/91	63,83	0,00	0,00	63,83
2-1710000		IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS	12.684.267,51	7.732,00	0,00	12.691.999,51
3-1710000		MOVEIS E UTENSILIOS	142.344,37	7.732,00	0,00	150.076,37
4-1710000	14	ESCR.CETRAL MOV.UTENSILIOS	119.219,09	7.732,00	0,00	126.951,09
4-1710001	200	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28	0,00	0,00	23.125,28
3-1711000		VEICULOS	166.197,37	0,00	0,00	166.197,37
4-1711000	18	VEICULOS ESC. CENTRAL	166.197,37	0,00	0,00	166.197,37
3-1712000		EDIFICIOS	227.958,82	0,00	0,00	227.958,82
4-1712000	23	EDIFICIOS ESCRITORIO CENTRAL	126.782,96	0,00	0,00	126.782,96

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-1712001	24	EDIF. ESCRITORIO TERENOS	53.925,95	0,00	0,00	53.925,95
4-1712002	25	ED.LAB.T. ANALISES QUIMICAS	29.737,00	0,00	0,00	29.737,00
4-1712003	26	EDIF. ARTESANATO MINERAL	17.512,11	0,00	0,00	17.512,11
3-1713000		FERRAMENTAS E APARELHOS	8.280,09	0,00	0,00	8.280,09
4-1713002	27	FER.E APARE.ESC. CENTRAL	7.941,09	0,00	0,00	7.941,09
4-1713029	384	ESCOLA ART.MINERAL	339,00	0,00	0,00	339,00
3-1714000		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.034.825,65	0,00	0,00	12.034.825,65
4-1714000	29	MAQ.EQUIP.ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37	0,00	0,00	10.840.277,37
4-1714001	30	MAQU.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.191,18	0,00	0,00	55.191,18
4-1714002	31	ESCRITORIO PEIXOTO AZEVEDO	35,49	0,00	0,00	35,49
4-1714004	32	ESCRIT.USINA TERENOS	751.497,59	0,00	0,00	751.497,59
4-1714007	35	MOVEIS E UTENSILIOS	386.599,65	0,00	0,00	386.599,65
4-1714010	36	EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37	0,00	0,00	1.224,37
3-1715000		INSTALACOES	72.166,85	0,00	0,00	72.166,85
4-1715000	37	ESCRITORIO CENTRAL	72.166,85	0,00	0,00	72.166,85
3-1716000		EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO	28.016,61	0,00	0,00	28.016,61
4-1716002	38	ESCRITORIO CENTRAL	28.016,61	0,00	0,00	28.016,61
3-1719000		TERRENOS	4.477,75	0,00	0,00	4.477,75
4-1719000	39	ESCRITORIO CENTRAL	4.477,75	0,00	0,00	4.477,75
2-1720000		IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91	3.421.892,66	0,00	0,00	3.421.892,66
3-1720000		MOV.UTENS.-CORR.MON.L8200/91	46.612,12	0,00	0,00	46.612,12
4-1720000	40	ESCRITORIO CENTRAL	25.353,37	0,00	0,00	25.353,37
4-1720008	42	MOVEIS E UTENSILIOS	21.258,75	0,00	0,00	21.258,75
3-1721000		VEICULOS-CORR.MON.LEI8200/91	69.472,62	0,00	0,00	69.472,62
4-1721002	44	ESCRITORIO CENTRAL	69.472,62	0,00	0,00	69.472,62
3-1722000		EDIFIC.-CORR.MONET.L 8200/91	186.000,85	0,00	0,00	186.000,85
4-1722000	48	ESCRITORIO CENTRAL	101.941,27	0,00	0,00	101.941,27
4-1722001	49	TERRENOS	54.181,08	0,00	0,00	54.181,08
4-1722002	50	LABORATORIO ANALISES QUIMICA	29.878,50	0,00	0,00	29.878,50
3-1723000		APAREL.-CORR.MONET.L.8200/91	259,44	0,00	0,00	259,44
4-1723000	52	ESCRITORIO CENTRAL	259,44	0,00	0,00	259,44
3-1724000		EQUIPAM-CORR.MONET.L.8200/91	1.906.930,53	0,00	0,00	1.906.930,53
4-1724000	53	ESCRITORIO CENTRAL	1.151.877,99	0,00	0,00	1.151.877,99
4-1724002	55	TERRENOS	755.052,54	0,00	0,00	755.052,54
3-1725000		INSTAL.-CORR.MONET.L.8200/91	10.446,22	0,00	0,00	10.446,22
4-1725000	59	ESCRITORIO CENTRAL	10.446,22	0,00	0,00	10.446,22
3-1729000		TERRENOS-CORR.MONET.L.8200/91	1.201.370,88	0,00	0,00	1.201.370,88
4-1729000	60	ESCRITORIO CENTRAL	1.201.370,88	0,00	0,00	1.201.370,88
2-1740000		DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA	12.569.428,84 CR	0,00	54,66	12.569.483,50 CR
3-1740000		DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	119.763,57 CR	0,00	2,52	119.766,09 CR
4-1740000	400	ESCRITORIO CENTRAL	96.638,29 CR	0,00	2,52	96.640,81 CR
4-1740001	401	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28 CR	0,00	0,00	23.125,28 CR
3-1741000		DEPREC VEICULOS	165.227,40 CR	0,00	0,00	165.227,40 CR
4-1741000	407	ESCRITORIO CENTRAL	165.227,40 CR	0,00	0,00	165.227,40 CR
3-1742000		DEPREC EDIFICIOS	160.977,39 CR	0,00	0,00	160.977,39 CR
4-1742000	414	ESCRITORIO CENTRAL	77.732,43 CR	0,00	0,00	77.732,43 CR
4-1742001	415	ESCRITORIO TERENOS	53.292,69 CR	0,00	0,00	53.292,68 CR
4-1742002	416	LABORATORIO ANALISE QUIMICAS	23.434,68 CR	0,00	0,00	23.434,68 CR
4-1742003	417	ARTESANATO MINERAL	6.517,60 CR	0,00	0,00	6.517,60 CR
3-1743000		DEPREC FERR. E APARELHOS	6.905,07 CR	0,00	0,00	6.905,07 CR
4-1743000	410	ESCRITORIO CENTRAL	6.905,07 CR	0,00	0,00	6.905,07 CR
3-1744000		DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS	12.034.851,73 CR	0,00	52,14	12.034.903,87 CR
4-1744000	424	ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37 CR	0,00	0,00	10.840.277,37 CR
4-1744001	425	MAQ.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.217,27 CR	0,00	52,14	55.269,41 CR
4-1744002	426	ESCRIT. PEIXOTO DE AZEVEDO	35,49 CR	0,00	0,00	35,49 CR

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-1744004	428	ESC. USINA DE TERENOS	751.497,59 CR	0,00	0,00	751.497,59 CR
4-1[illegible]009	433	MOV.UTENSILIOS	386.599,64 CR	0,00	0,00	386.599,64 CR
4-1744010	434	EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37 CR	0,00	0,00	1.224,37 CR
3-1745000		DEPREC INSTALACOES	61.853,38 CR	0,00	0,00	61.853,38 CR
4-1745000	435	ESCRITORIO CENTRAL	61.853,38 CR	0,00	0,00	61.853,38 CR
3-1746000		DEPREC EQUIP. DE LABORATORIO	19.850,30 CR	0,00	0,00	19.850,30 CR
4-1746000	436	ESCRITORIO CENTRAL	19.850,30 CR	0,00	0,00	19.850,30 CR
2-1750000		DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF	2.197.964,84 CR	0,00	0,00	2.197.964,84 CR
3-1750000		DEP MV.UTE.-CORR MON.L.8200/91	46.612,13 CR	0,00	0,00	46.612,13 CR
4-1750000	439	ESC CENTRAL	25.353,37 CR	0,00	0,00	25.353,37 CR
4-1750008	441	MOV.UTENSILIOS	21.258,76 CR	0,00	0,00	21.258,76 CR
3-1751000		DEP.VEICU.-CORR.MON.L.8200/91	69.472,63 CR	0,00	0,00	69.472,63 CR
4-1751000	442	ESC. CENTRAL	69.472,63 CR	0,00	0,00	69.472,63 CR
3-1752000		DEP.EDIF.-CORR.MON.L.8200/91	147.967,89 CR	0,00	0,00	147.967,89 CR
4-1752000	447	ESC. CENTRAL	70.959,92 CR	0,00	0,00	70.959,92 CR
4-1[illegible]001	448	ESC TERRENOS	53.524,89 CR	0,00	0,00	53.524,89 CR
4-1752002	449	LAB ANAL QUIMICA	23.483,08 CR	0,00	0,00	23.483,08 CR
3-1753000		DEP IPC/BTNF L 8200/91 E APA	16.535,44 CR	0,00	0,00	16.535,44 CR
4-1753000	451	ESC CENTRAL	16.535,44 CR	0,00	0,00	16.535,44 CR
3-1754000		DEP.MAQ E-CORR.MON.L.8200/91	1.986.930,53 CR	0,00	0,00	1.986.930,53 CR
4-1754000	452	ESC CENTRAL	1.151.877,99 CR	0,00	0,00	1.151.877,99 CR
4-1754100	453	ESCRITORIO TERENOS	755.052,54 CR	0,00	0,00	755.052,54 CR
3-1755000		DEP.INST.-CORR.MON.L.8200/91	10.446,22 CR	0,00	0,00	10.446,22 CR
4-1755000	458	ESC CENTRAL	10.446,22 CR	0,00	0,00	10.446,22 CR
2-1760000		IMOBILIZACOES EM CURSO	1.720.648,14	0,00	0,00	1.720.648,14
3-1760000		PROJETOS E PESQUISAS	1.720.648,14	0,00	0,00	1.720.648,14
4-1760003	353	ALUVIOES MELGUEIRA	80.704,90	0,00	0,00	80.704,90
4-1760004	64	CALCARIO ROSARIO OESTE	291.098,53	0,00	0,00	291.098,53
4-1760005	65	AGUAS QUENTES PALMEIRAS	56.294,53	0,00	0,00	56.294,53
4-1760006	66	PEIXOTO AZEVEDO 912/74	92.277,74	0,00	0,00	92.277,74
4-1760007	67	PEIXOTO AZEVEDO 914/74	25.916,81	0,00	0,00	25.916,81
4-1760008	68	PEIXOTO AZEVEDO 915/74	34.929,60	0,00	0,00	34.929,60
4-1760009	69	PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.421,39	0,00	0,00	51.421,39
4-1760010	70	PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.400,65	0,00	0,00	20.400,65
4-1[illegible]011	71	PEIXOTO AZEVEDO 918/74	55.950,29	0,00	0,00	55.950,29
4-1760012	72	PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.369,95	0,00	0,00	32.369,95
4-1760014	74	CHUMBO FAZ.B.JARDIM S. JOSE	69.641,72	0,00	0,00	69.641,72
4-1760015	75	AGUA TERMAL 940/80	336.266,44	0,00	0,00	336.266,44
4-1760016	76	PESQ MINERAL CAB.RIO GUAPORE	97.081,33	0,00	0,00	97.081,33
4-1760017	77	ALUVIOES MELGUEIRA 295/80	111.221,09	0,00	0,00	111.221,09
4-1760018	78	CABECEIRA RIO GUAPORE 203/80	5.682,80	0,00	0,00	5.682,80
4-1760019	79	CABECEIRA RIO GUAPORE 204/80	11.613,89	0,00	0,00	11.613,89
4-1760020	80	CABECEIRA RIO GUAPORE 205/80	1.440,10	0,00	0,00	1.440,10
4-1760021	81	CABECEIRA RIO GUAPORE 206/80	832,95	0,00	0,00	832,95
4-1760022	82	ARSENIO POCONE LIVRAMENTO	118.711,77	0,00	0,00	118.711,77
4-1760023	83	PEIXOTO AZEVEDO 579/79	27.807,86	0,00	0,00	27.807,86
4-1760024	84	PEIXOTO AZEVEDO 580/79	29.981,07	0,00	0,00	29.981,07
4-1760025	85	PEIXOTO AZEVEDO 581/79	15.955,00	0,00	0,00	15.955,00
4-1760026	86	PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.192,46	0,00	0,00	16.192,46
4-1760028	87	CALCARIO ITIQUIRA	614,81	0,00	0,00	614,81
4-1760029	88	CALCARIO PEDRA GRANDE	1.137,38	0,00	0,00	1.137,38
4-1760030	89	OURO COLIDER	40.198,71	0,00	0,00	40.198,71
4-1760031	2763	PROJ TURFA	21.968,98	0,00	0,00	21.968,98
4-1760034	91	TANQUE DOS PADRES	1.866,52	0,00	0,00	1.866,52
4-1760035	210	PROJ.GUARANTA DO NORTE	18.778,50	0,00	0,00	18.778,50

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-17[illegible]036	2413	PROJ.XINGU/CAULIM	34.983,09	0,00	0,00	34.983,09
4-[illegible]037	2521	PROJ.BRASIL/JAPAO	18.107,28	0,00	0,00	18.107,28
2-1790000		IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91	1.632.371,79	0,00	0,00	1.632.371,79
3-1790000		C.M.PROJ PESQUISA LEI 8200/9	1.632.371,79	0,00	0,00	1.632.371,79
4-1790002	94	PROJ MELGUEIRA	63.470,80	0,00	0,00	63.470,80
4-1790003	95	PROJ ROSARIO OESTE	293.127,16	0,00	0,00	293.127,16
4-1790004	96	PROJ AGUAS QUENTES PALMEIRAS	55.831,36	0,00	0,00	55.831,36
4-1790005	97	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 912/74	87.642,69	0,00	0,00	87.642,69
4-1790006	98	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 914/74	26.039,41	0,00	0,00	26.039,41
4-1790007	99	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 915/74	35.094,86	0,00	0,00	35.094,86
4-1790008	100	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.664,66	0,00	0,00	51.664,66
4-1790009	101	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.497,17	0,00	0,00	20.497,17
4-1790010	102	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 918/74	56.214,99	0,00	0,00	56.214,99
4-1790011	103	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.421,49	0,00	0,00	32.421,49
4-1790012	104	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 733/78	700,00	0,00	0,00	700,00
4-1[illegible]013	105	PROJ CHUMBO F B JARD. S.JOSE	69.971,19	0,00	0,00	69.971,19
4-1790014	106	PROJ AGUA TERMA 940/80	336.488,92	0,00	0,00	336.488,92
4-1790015	107	PROJ PESQ M.CAB RIO GUAPORE	97.540,64	0,00	0,00	97.540,64
4-1790016	108	PROJ MELGUEIRA 295/80	111.747,29	0,00	0,00	111.747,29
4-1790017	109	PROJ CAB.RIO GUAPORE 203/80	5.709,68	0,00	0,00	5.709,68
4-1790018	110	PROJ CAB.RIO GUAPORE 204/80	11.668,84	0,00	0,00	11.668,84
4-1790019	111	PROJ CAB.RIO GUAPORE 205/80	1.599,74	0,00	0,00	1.599,74
4-1790020	112	PROJ CAB.RIO GUAPORE 206/80	836,89	0,00	0,00	836,89
4-1790021	113	PROJ ARSENIO POCONE LIVRAMEN	119.302,78	0,00	0,00	119.302,78
4-1790022	114	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 579/79	28.041,03	0,00	0,00	28.041,03
4-1790023	115	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 580/79	30.122,92	0,00	0,00	30.122,92
4-1790024	116	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 581/79	16.030,49	0,00	0,00	16.030,49
4-1790025	117	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.269,07	0,00	0,00	16.269,07
4-1790026	118	PROJ CALCARIO ITIQUIRA	617,72	0,00	0,00	617,72
4-1790027	119	PROJ CALCARIO PEDRA GRANDE	1.142,77	0,00	0,00	1.142,77
4-1790028	120	PROJ OURO COLIDER	40.444,59	0,00	0,00	40.444,59
4-1790029	121	PROJ TURFA	22.072,88	0,00	0,00	22.072,88
4-1790030	122	TANQUE DOS PADRE	59,76	0,00	0,00	59,76
1-1[illegible]000		IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT	1.982.440,96	0,00	0,00	1.982.440,96
2-1800000		IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	6.881.410,80	0,00	0,00	6.881.410,80
3-1800000		MOBILIARIOS	286.337,71	0,00	0,00	286.337,71
4-1800001	2181	DE ADMINISTRACAO GERAL	146.913,09	0,00	0,00	146.913,09
4-1800002	2259	DE HABITACAO	136.867,03	0,00	0,00	136.867,03
4-1800003	2260	DE OFICINA	1.450,77	0,00	0,00	1.450,77
4-1800004	2261	ESCOLARES	804,69	0,00	0,00	804,69
4-1800005	2262	OUTROS MOBILIARIOS	302,13	0,00	0,00	302,13
3-1800100		UTENSILIOS	16.764,79	0,00	0,00	16.764,79
4-1800101	2263	DE USO NA ADMINISTRACAO	11.995,39	0,00	0,00	11.995,39
4-1800102	2264	DE COPA E COZINHA	799,94	0,00	0,00	799,94
4-1800103	2265	OUTROS UTENCILIOS	3.969,46	0,00	0,00	3.969,46
3-1800200		FERRAMENTAS	6.925,48	0,00	0,00	6.925,48
4-1800201	2266	FERRAMENTAS	6.925,48	0,00	0,00	6.925,48
3-1800300		AP. INSTR. E EQUIPAMENTOS	930.284,36	0,00	0,00	930.284,36
4-1800301	2267	HOSPITALARES	10.222,47	0,00	0,00	10.222,47
4-1800302	2268	ESCOLARES	606,57	0,00	0,00	606,57
4-1800303	2269	FOTOCINEMATOGRAFICOS	1.573,02	0,00	0,00	1.573,02
4-1800304	2270	DE LAB.DE ANALISE CLINICA	22.367,73	0,00	0,00	22.367,73
4-1800305	2271	DE LAB.DE SOLO E FUNDACOES	19.890,26	0,00	0,00	19.890,26
4-1800306	2272	DE HABITACAO	28.036,29	0,00	0,00	28.036,29

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-1000307	2273	DE OFICINA E ARMAZEM	14.336,98	0,00	0,00	14.336,98
4-1000308	2274	DE OFICINA MECANICA	4.614,30	0,00	0,00	4.614,30
4-1000309	2275	DE IRRIGACAO	87,97	0,00	0,00	87,97
4-1000310	2276	DE GER.E DIST.DE ENERGIA	261.388,45	0,00	0,00	261.388,45
4-1000311	2277	DE GRAVAR E PRODUZIR SOM	16.519,87	0,00	0,00	16.519,87
4-1000312	2278	DE INTERCOMUNICACAO	133.177,77	0,00	0,00	133.177,77
4-1000313	2279	DE USO NA CONST,CIVIL	87,99	0,00	0,00	87,99
4-1000314	2280	DE COMBATE A INCENDIO	1.469,57	0,00	0,00	1.469,57
4-1000315	2281	P/ MEDICAO PESAGEM E TESTES	7.856,38	0,00	0,00	7.856,38
4-1000316	2282	DE DESENHO E TOPOGRAFIA	106.457,22	0,00	0,00	106.457,22
4-1000317	2283	OUTROS APARELHOS E EQUIP.	271.501,13	0,00	0,00	271.501,13
4-1000318	2284	DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28.325,95	0,00	0,00	28.325,95
4-1000319	2285	DE CONSULT.MEDICO ODONTOLOG	2.686,54	0,00	0,00	2.686,54
4-1000320	2401	DE TRATAMENTO DE AGUA ESGOTO	77,90	0,00	0,00	77,90
3-1000400		MAQUINAS	1.055.458,91	0,00	0,00	1.055.458,91
4-1000401	2286	DE USO NA ADMINISTRACAO	171.420,38	0,00	0,00	171.420,38
4-1000402	2287	DE IMPRESSAO E TIPOGRAFIA	1.296,39	0,00	0,00	1.296,39
4-1000403	2288	DE MINERACAO	580,73	0,00	0,00	580,73
4-1000404	2289	AGRICOLAS E TERRAPLANAGEM	827.644,13	0,00	0,00	827.644,13
4-1000405	2290	IMPLEMENTOS AGRICOLAS	2.484,79	0,00	0,00	2.484,79
4-1000406	2291	OUTRAS MAQUINAS	52.032,49	0,00	0,00	52.032,49
3-1000500		MOTORES	164.561,34	0,00	0,00	164.561,34
4-1000501	2292	ELETRICOS	12.815,95	0,00	0,00	12.815,95
4-1000502	2293	A EXPLOSA - GASOLINA	12.947,23	0,00	0,00	12.947,23
4-1000503	2294	DE COMBUSTAO INTERNA-DIEESEL	23.897,16	0,00	0,00	23.897,16
4-1000504	2295	GERADORES E TURBINAS	99.900,27	0,00	0,00	99.900,27
4-1000505	2296	OUTROS MOTORES	14.992,73	0,00	0,00	14.992,73
3-1000600		VEICULOS AUTOMOTORES	4.378.707,74	0,00	0,00	4.378.707,74
4-1000601	2297	AUTOMOVEIS E UTENCILIOS	2.069.069,44	0,00	0,00	2.069.069,44
4-1000602	2298	CAMINHOES	2.160.518,36	0,00	0,00	2.160.518,36
4-1000603	2299	EQUIPAMENTOS P/ VEICULOS	53.054,19	0,00	0,00	53.054,19
4-1000604	2300	CICLOMOTORES	50.458,33	0,00	0,00	50.458,33
4-1000605	2301	ONIBUS E MICRO-ONIBUS	45.607,42	0,00	0,00	45.607,42
3-1000700		VEICULOS DE TRACAO	1.580,64	0,00	0,00	1.580,64
4-1000701	2302	DE TRACAO PESSOAL E ANIMAL	1.580,64	0,00	0,00	1.580,64
3-1000800		EMBARCACOES	1.772,45	0,00	0,00	1.772,45
4-1000801	2303	FLUVIAIS	1.772,45	0,00	0,00	1.772,45
3-1000900		OBJETOS DE COLECAO E ARTES	32.894,86	0,00	0,00	32.894,86
4-1000901	2304	LIVROS E PUBL.TECNICAS	9.297,84	0,00	0,00	9.297,84
4-1000902	2305	MAPOTECAS	697,52	0,00	0,00	697,52
4-1000903	2306	QUADROS E TELAS	22.899,50	0,00	0,00	22.899,50
3-1001000		ARMAS E APARELHOS POLICIAIS	6.070,07	0,00	0,00	6.070,07
4-1001001	2307	ARMAS	6.070,07	0,00	0,00	6.070,07
3-1001100		INSIGNIAS E BANDEIRAS	52,45	0,00	0,00	52,45
4-1001101	2308	INSIGNIAS E BANDEIRAS	52,45	0,00	0,00	52,45
2-1001200		INSTALACOES	871.218,33	0,00	0,00	871.218,33
4-1001201	2310	DE GERACAO E DIST.ENERGIA	633.563,80	0,00	0,00	633.563,80
4-1001202	2311	DE CAP.E TRAT.AGUA E ESGOTO	158.668,47	0,00	0,00	158.668,47
4-1001203	2312	DE EDIFICIOS	78.986,06	0,00	0,00	78.986,06
2-1010000		(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	7.752.629,13 CR	0,00	0,00	7.752.629,13 CR
4-1010001	466	DEPRECIACOES ACUMULADAS	7.752.629,13 CR	0,00	0,00	7.752.629,13 CR
2-1020000		IMOVEIS	1.982.440,96	0,00	0,00	1.982.440,96
3-1020000		IMOVEIS URBANOS	1.858.007,27	0,00	0,00	1.858.007,27
4-1020001	2184	TERRENOS	59.422,93	0,00	0,00	59.422,93
4-1020002	2185	EDIFICACOES	1.037.295,53	0,00	0,00	1.037.295,53

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-1020003	2186	AV. BEIRA RIO	111.609,82	0,00	0,00	111.609,82
4-1020004	2313	ROD.CUIABA CAMPO GRANDE KM 8	321.134,73	0,00	0,00	321.134,73
4-1020005	2314	AV.BRASIL CIDADE ALTA	101.156,64	0,00	0,00	101.156,64
4-1020006	2315	RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA	227.387,62	0,00	0,00	227.387,62
3-1020100		IMOVEIS RURAIS	124.433,69	0,00	0,00	124.433,69
4-1020101	2187	TERRAS	118.015,32	0,00	0,00	118.015,32
4-1020102	2188	BENFEITORIAS	6.159,27	0,00	0,00	6.159,27
4-1020103	2189	BENFEITORIAS EM CONSTRUCOES	259,10	0,00	0,00	259,10
		PASSIVO	26.441.308,45 CR	809.560,48	562.454,34	26.194.202,31 CR
		E-PASSIVO CIRCULANTE	6.959.665,34 CR	787.019,74	542.945,73	6.715.591,33 CR
1-2000000		VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	6.959.665,34 CR	787.019,74	542.945,73	6.715.591,33 CR
2-2000000		FORNECEDORES	1.100.835,07 CR	34.513,18	22.096,98	1.088.418,87 CR
3-2000000		FORNECEDORES - PESSOA JURID.	1.100.835,07 CR	34.513,18	22.096,98	1.088.418,87 CR
4-2000000	471	IOMAT	33.901,77 CR	0,00	264,00	34.165,77 CR
4-2000001	472	IOR	1.677,34 CR	0,00	0,00	1.677,34 CR
4-2000002	473	PAPELARIA GRAFITTE	2.025,80 CR	2.025,80	0,00	0,00
4-2000003	474	PAPELARIA VARZEAGRANDENSE	303,68 CR	0,00	0,00	303,68 CR
4-2000004	475	CEMAT S/A	1.725,98 CR	1.725,98	1.475,00	1.475,00 CR
4-2000005	476	E.P EDIT.GRAFICA LTDA	202,36 CR	0,00	0,00	202,36 CR
4-2000006	477	SANEMAT	6.849,10 CR	0,00	0,00	6.849,10 CR
4-2000007	478	TELEMAT	4.072,75 CR	3.719,87	2.927,97	3.281,85 CR
4-2000008	479	NOVIS MONTEIRO E CIA LTDA	473,95 CR	0,00	0,00	473,95 CR
4-2000009	480	DIARIO DE CUIABA	12.422,80 CR	0,00	0,00	12.422,80 CR
4-2000010	481	XEROX IND. COMERCIAL S/A	20.990,03 CR	0,00	0,00	20.990,03 CR
4-2000011	482	JORNAL ESTADO DE MATO GROSSO	100,00 CR	0,00	0,00	100,00 CR
4-2000014	485	EMBRATEL S/A	1.187,77 CR	1.119,97	617,21	685,01 CR
4-2000100	488	OFICINA MEC. SAO BENEDITO	751,77 CR	0,00	0,00	751,77 CR
4-2000104	492	ABEMIN	2.640,00 CR	0,00	0,00	2.640,00 CR
4-2000106	494	ADIMB-Ag.D.Tec,Ind.Min.Bras.	2.500,00 CR	0,00	0,00	2.500,00 CR
4-2000108	496	SIMETAL LTDA	3.091,89 CR	0,00	0,00	3.091,89 CR
4-2000111	499	DETRAN-MT	1.871,04 CR	0,00	0,00	1.871,04 CR
4-2000112	500	MITSUI ALIMENTOS LTDA	122,00 CR	0,00	0,00	122,00 CR
4-2000114	502	CAPITAL LIV. PAP. E EQUIPS.LT	629,95 CR	0,00	0,00	629,95 CR
4-2000115	503	FOLHA DO ESTADO	75,00 CR	0,00	0,00	75,00 CR
4-2000116	504	AUTO ELETRICA MODELO	2.656,10 CR	0,00	0,00	2.656,10 CR
4-2000118	506	CIVITAS LTDA	1.940,00 CR	0,00	0,00	1.940,00 CR
4-2000119	507	INFORMARE LTDA	0,00	0,00	912,00	912,00 CR
4-2000123	511	EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA	1.033,38 CR	0,00	0,00	1.033,38 CR
4-2000125	513	J.M. TURISMO	1.491,13 CR	0,00	0,00	1.491,13 CR
4-2000127	515	IMPERIO BORRACHAS E PCAS.LT.	243,00 CR	0,00	0,00	243,00 CR
4-2000130	518	E.B.C.T.	70,98 CR	0,00	0,00	70,98 CR
4-2000131	519	OXIGENIO CUIABA LTDA	471,92 CR	0,00	0,00	471,92 CR
4-2000132	520	VERMELHINHO COPIAS	3.874,13 CR	0,00	0,00	3.874,13 CR
4-2000133	521	GRAFICA E EDITOR.C.OESTE LTDA	780,00 CR	0,00	0,00	780,00 CR
4-2000134	522	MINIST. DA INFRAESTRUTURA	2.750,00 CR	0,00	0,00	2.750,00 CR
4-2000138	526	CEPROMAT	636.026,21 CR	0,00	0,00	636.026,21 CR
4-2000140	528	CANOPUS VEICULOS	166,64 CR	0,00	0,00	166,64 CR
4-2000141	529	TELECOM	45,00 CR	0,00	0,00	45,00 CR
4-2000143	531	ELETRICA TOCANTINS LTDA	549,48 CR	0,00	0,00	549,48 CR
4-2000144	532	CREA/MT	645,92 CR	0,00	0,00	645,92 CR
4-2000146	534	ANUARIO EMPRESARIAL	163,00 CR	0,00	0,00	163,00 CR
4-2000147	535	ED.CUIABA	76,00 CR	0,00	0,00	76,00 CR

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-2000149	537	INFOWORD LTDA	5.400,00 CR	0,00	0,00	5.400,00 CR
4-2000150	538	GRAFICA CIDADE VERDE	300,00 CR	0,00	0,00	300,00 CR
4-2000151	539	TELEFAX	55,00 CR	0,00	0,00	55,00 CR
4-2000152	540	DATEX LTDA	3.500,00 CR	0,00	0,00	3.500,00 CR
4-2000155	543	NL CONSTRUTORA LTDA	3.000,00 CR	0,00	0,00	3.000,00 CR
4-2000158	546	DIST.REV.JORNAIS CULTURA	1.878,70 CR	0,00	0,00	1.878,70 CR
4-2000159	547	ALVES PNEUS	724,00 CR	0,00	0,00	724,00 CR
4-2000161	549	GRAND PRIX LTDA	238,34 CR	0,00	0,00	238,34 CR
4-2000163	551	BUSSIX LTDA	278,00 CR	0,00	0,00	278,00 CR
4-2000165	553	A.P.BASTOS PINTURA	144,00 CR	0,00	0,00	144,00 CR
4-2000166	554	AUTO ELETRICA ABE	182,46 CR	0,00	0,00	182,46 CR
4-2000167	555	FEDERACAO COM.EST.MT	299,98 CR	0,00	0,00	299,98 CR
4-2000172	560	GPA-GRAF.E PAPELARIA LTDA	1.614,45 CR	0,00	0,00	1.614,45 CR
4-2000180	568	GRAFICA PLANALTO LTDA	17.569,35 CR	0,00	0,00	17.569,35 CR
4-2000183	571	O VIGILANTE	324,13 CR	0,00	0,00	324,13 CR
4-2000185	573	ENCO ENG.COM.LTDA	1.882,27 CR	0,00	0,00	1.882,27 CR
4-2000186	574	AGRIMAT	14.242,39 CR	0,00	0,00	14.242,39 CR
4-2000187	575	CONST.APOLO LTDA	1.625,49 CR	0,00	0,00	1.625,49 CR
4-2000188	576	CEMA	4.701,44 CR	0,00	0,00	4.701,44 CR
4-2000189	577	QUADRA CONST.CIVIS LTDA	20.000,48 CR	0,00	0,00	20.000,48 CR
4-2000203	591	ANNIE PETYS CAP.TEXEIRA E	13.616,29 CR	0,00	0,00	13.616,29 CR
4-2000205	593	MT SOFTWARE CONSULT.ASSEC.	5.292,82 CR	0,00	0,00	5.292,82 CR
4-2000206	594	PETROBRAS LTDA	23.880,89 CR	0,00	0,00	23.880,89 CR
4-2000207	595	ELDORADO DESM.E TERRAPLANAGE	48.873,84 CR	0,00	0,00	48.873,84 CR
4-2000208	596	BETUNEL IND.COM.LTDA	24.237,95 CR	0,00	0,00	24.237,95 CR
4-2000209	597	BRASIL OESTE IND.COM.TRANSP	25.496,79 CR	0,00	0,00	25.496,79 CR
4-2000218	606	EDY MONTEIRO DE FIGUEIREDO	347,03 CR	0,00	0,00	347,03 CR
4-2000219	607	INSS	895,38 CR	0,00	0,00	895,38 CR
4-2000220	608	ENERCONSULT.ENG.LTDA	43.433,90 CR	0,00	0,00	43.433,90 CR
4-2000221	609	CONSIX CONSULT.GERENCIAL	18.000,00 CR	0,00	0,00	18.000,00 CR
4-2000222	610	J.GALLI PUBLICIDADE LTDA	1.100,00 CR	0,00	0,00	1.100,00 CR
4-2000223	611	GELAUTO AR CONDICIONADO LTDA	95,00 CR	0,00	0,00	95,00 CR
4-2000226	614	BANCO DO BRASIL S/A	38.303,22 CR	0,00	0,00	38.303,22 CR
4-2000227	615	AUTO CENTER DIAMANTE ACESSOR	1.334,62 CR	0,00	0,00	1.334,62 CR
4-2000228	616	NETSAR SERVICOS LTDA	480,00 CR	0,00	0,00	480,00 CR
4-2000229	617	DATAGEL GEOLOGIA E INF.LTDA	6.250,00 CR	0,00	0,00	6.250,00 CR
4-2000233	621	LINEU PATERSEN FETT	1.001,90 CR	0,00	0,00	1.001,90 CR
4-2000234	622	JOAO BOSCO DE ALMEIDA	2.111,62 CR	0,00	0,00	2.111,62 CR
4-2000235	623	F E M A	75,68 CR	0,00	0,00	75,68 CR
4-2000237	625	VARDASCA & LEITE LTDA	250,00 CR	0,00	0,00	250,00 CR
4-2000239	627	POSTO COOPEL	4.979,04 CR	2.500,00	0,00	2.479,04 CR
4-2000243	631	FORNECEDORES DIVERSOS	3.854,41 CR	0,00	0,00	3.854,41 CR
4-2000244	2468	SANECAP	181,66 CR	0,00	0,00	181,66 CR
4-2000245	2631	PAPELARIA COXIPO	4.066,05 CR	4.066,05	0,00	0,00
4-2000248	2634	DISK CARTUCHO	969,00 CR	969,00	0,00	0,00
4-2000256	2743	AUDICOM	40,22 CR	0,00	0,00	40,22 CR
4-2000257	2744	COPY CENTER	1.658,25 CR	1.658,25	0,00	0,00
4-2000258	2745	SCORPION	533,90 CR	0,00	0,00	533,90 CR
4-2000259	2746	IMPRENSA NACIONAL	295,36 CR	295,36	0,00	0,00
4-2000260	2747	MILENIUM	0,00	15.900,00	15.900,00	0,00
4-2000261	2748	DARIVA PREST. SERVICOS	533,90 CR	533,90	0,00	0,00
2-2010000		OUTRAS CONTAS A PAGAR	8,26 CR	0,00	0,00	8,26 CR
3-2010000	632	CONTAS A PAGAR	8,26 CR	0,00	0,00	8,26 CR
4-2010004	2523	IZAIAS MAMORE DE SOUZA	8,26 CR	0,00	0,00	8,26 CR
2-2020000		DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	3.970.100,76 CR	154.668,86	171.941,37	3.987.381,27 CR

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3-2020000		IMPOSTOS A RECOLHER	105.145,23 CR	1.998,74	21.026,16	124.172,65 CR
4-2020001	633	IRRF	27.720,00 CR	1.998,74	20.175,74	45.897,00 CR
4-2020002	634	PASEP	62.244,93 CR	0,00	151,45	62.396,38 CR
4-2020005	637	COFINS	14.739,22 CR	0,00	698,97	15.438,19 CR
4-2020006	638	I S S R	434,00 CR	0,00	0,00	434,00 CR
4-2020007	639	FINSOCIAL A RECOLHER	7,00 CR	0,00	0,00	7,00 CR
3-2021000		OBRIGACOES A RECOLHER	3.864.963,53 CR	152.670,12	150.915,21	3.863.208,62 CR
4-2021001	640	INSS	2.678.329,76 CR	119.535,26	113.112,81	2.671.907,31 CR
4-2021002	641	FGTS	983.880,67 CR	27.428,54	25.134,30	981.586,43 CR
4-2021003	642	ASPEMAT	41.239,56 CR	0,00	46,00	41.285,36 CR
4-2021004	643	CONTRIBUICAO PARTIDARIA	321,36 CR	321,36	309,31	309,31 CR
4-2021005	644	PENSAO ALIMENTICIA	4.814,50 CR	4.804,96	4.093,11	4.022,65 CR
4-2021007	646	CONT.SINDICAL/PATRONAL	7.353,26 CR	0,00	6.743,89	14.097,15 CR
4-2021008	647	CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	1.149,37	0,00	657,37	491,00
4-2021011	650	DESCONTO UNIMED	9.722,69 CR	0,00	0,00	9.722,69 CR
4-2021013	652	SALARIO EDUCACAO	47.718,59 CR	0,00	0,00	47.718,59 CR
4-2021015	654	DESC/CONT.ASC-ASS.CODEMAT	500,00 CR	500,00	500,00	500,00 CR
4-2021016	655	IPTU	10.495,97 CR	0,00	0,00	10.495,97 CR
4-2021017	656	CONT.IAPAS-PARTE EMPRESA	18.058,95 CR	0,00	0,00	18.058,95 CR
4-2021018	657	CONT.IAPAS-PARTE EMPREGADO	61.544,58 CR	0,00	0,00	61.544,58 CR
4-2021019	658	SBDEX-SEGUROS	29,50 CR	0,00	0,00	29,50 CR
4-2021020	659	FUNC.ORDEM PERMANENTE	2.126,00 CR	0,00	0,00	2.126,00 CR
4-2021021	2411	ODONTO SAUDE	22,49	0,00	317,62	295,13 CR
2-2040000		DIVIDA COM PESSOAL	1.653.591,72 CR	597.837,70	348.907,38	1.404.661,40 CR
3-2040000		OBRIGACOES COM PESSOAL	1.653.591,72 CR	597.837,70	348.907,38	1.404.661,40 CR
4-2040000	661	SALARIO E ORDENADOS	276.460,49 CR	590.007,70	341.077,38	27.530,17 CR
4-2040002	663	PROVISAO P/FERIAS	504.700,31 CR	0,00	0,00	504.700,31 CR
4-2040006	667	PROV.P/SERVICOS PRESTADOS	0,00	7.830,00	7.830,00	0,00
4-2040009	669	PROV.P/ENCARGOS DE FERIAS	175.347,52 CR	0,00	0,00	175.347,52 CR
4-2040043	670	JOSE A.SARAIVA-ADV.	75.863,57 CR	0,00	0,00	75.863,57 CR
4-2040044	671	FUNDO NAC.DESENV.EDUCACAO	622.019,83 CR	0,00	0,00	622.019,83 CR
2-2050000		RECURSOS RECEBIDOS	211.622,54 CR	0,00	0,00	211.622,54 CR
4-2050001	675	ADEMAT	211.622,54 CR	0,00	0,00	211.622,54 CR
2-2060000		PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	23.498,99 CR	0,00	0,00	23.498,99 CR
3-2060100		RECEITA FEDERAL	23.498,99 CR	0,00	0,00	23.498,99 CR
4-2060103	681	DIVIDA ATIVA -PARCELAMENTO	23.498,99 CR	0,00	0,00	23.498,99 CR
		F-PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	38.334.572,66 CR	22.540,74	0,00	38.312.031,92 CR
1-2200000		VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	38.334.572,66 CR	22.540,74	0,00	38.312.031,92 CR
2-2200000		PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS	12.931.019,69 CR	19.508,61	0,00	12.911.511,08 CR
4-2200002	687	FGTS - PARCELAMENTO	1.850.504,16 CR	18.398,33	0,00	1.832.105,83 CR
4-2200009	689	DIVIDA ATIVA-PARCELAMENTO	28.196,44 CR	1.110,28	0,00	27.086,16 CR
4-2200009	2406	I.N.S.S.-REFIS	12.307.524,57 CR	0,00	0,00	12.307.524,57 CR
4-2200011	2408	I.R.R.F.-REFIS	76.781,23 CR	0,00	0,00	76.781,23 CR
4-2200012	2409	PASEP-REFIS	1.380,48 CR	0,00	0,00	1.380,48 CR
4-2200013	2410	COFINS - REFIS	9.504,03 CR	0,00	0,00	9.504,03 CR
3-2200200		RECEITA FEDERAL / INSS	1.342.871,22	0,00	0,00	1.342.871,22
4-2200207	2691	PROG. RECUP. FISCAL REFIS	1.342.871,22	0,00	0,00	1.342.871,22
2-2210000		PROVISOES	12.913.659,57 CR	3.032,13	0,00	12.910.627,44 CR
4-2210001	698	CONT.TRABALHISTA	11.450.031,12 CR	3.032,13	0,00	11.446.998,99 CR
4-2210002	699	CONTINGENCIA TRABA. F.G.T.S.	1.038.575,00 CR	0,00	0,00	1.038.575,00 CR
4-2210003	700	ACOES CIVIS	425.053,37 CR	0,00	0,00	425.053,37 CR
2-2220000		RECURSOS ADMINISTRADOS	12.489.893,40 CR	0,00	0,00	12.489.893,40 CR
4-2220001	701	ADEMAT	1.045.253,36 CR	0,00	0,00	1.045.253,36 CR

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-2220002	702	TESOURO DO ESTADO LIQUIDACAO	4.917.407,61 CR	0,00	0,00	4.917.407,61 CR
4-[illegible]003	2405	REPASSE GOV.EST./BIRD	6.527.232,43 CR	0,00	0,00	6.527.232,43 CR
		H-PATRIMONIO LIQUIDO	10.852.929,55	0,00	19.508,61	10.833.420,94
1-2400000		CAPITAL SOCIAL REALIZADO	60.772.656,00 CR	0,00	0,00	60.772.656,00 CR
2-2400000		CAPITAL SUBSCRITO	60.772.656,00 CR	0,00	0,00	60.772.656,00 CR
3-2400000	123	CAPITAL NACIONAL	60.772.656,00 CR	0,00	0,00	60.772.656,00 CR
1-2500000		RESERVA DE CAPITAL	418.961,72 CR	0,00	19.508,61	438.470,33 CR
2-2500000		RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO	43.238,74 CR	0,00	0,00	43.238,74 CR
3-2500000	125	CORRECAO MONET.CAP.NACIONAL	43.238,74 CR	0,00	0,00	43.238,74 CR
4-2500003	707	REC.REF.ESTADO F.190	43.238,74 CR	0,00	0,00	43.238,74 CR
2-2510000		SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO	375.722,98 CR	0,00	19.508,61	395.231,59 CR
3-2510000		RECURSOS DO ESTADO	375.722,98 CR	0,00	19.508,61	395.231,59 CR
4-2[illegible]001	129	RECURSOS DO ESTADO CAPITAL	341.237,10 CR	0,00	19.508,61	360.745,71 CR
4-2510002	710	D O A C O E S	34.485,88 CR	0,00	0,00	34.485,88 CR
1-2800000		LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	80.044.547,27	0,00	0,00	80.044.547,27
2-2800000		LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	80.044.547,27	0,00	0,00	80.044.547,27
3-2800000		SALDO ANTERIOR	80.044.547,27	0,00	0,00	80.044.547,27
4-2800001	716	AJUSTE DE EXERC.ANTERIORES	80.044.547,27	0,00	0,00	80.044.547,27
		CONTAS AUXILIARES DE RESULTADO	0,00	10.548,20	0,00	10.548,20
1-7000000		CUSTOS DE PROJETOS	0,00	10.548,20	0,00	10.548,20
2-7009000	2414	PROJ.XINGU/CAULIM	0,00	4.940,00	0,00	4.940,00
4-7009019	2433	DIARIAS/REFEICOES	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
4-7009031	2445	IMP.MAT.P/ESCRITORIO	0,00	740,00	0,00	740,00
2-7010000		PROJ.BRASIL/JAPAO	0,00	2.420,00	0,00	2.420,00
4-7010019	2490	DIARIAS E REFEICOES	0,00	800,00	0,00	800,00
4-7010045	2515	SERV.CONTRATADOS	0,00	820,00	0,00	820,00
4-7010046	2516	SERV.PROF.AVULSOS	0,00	800,00	0,00	800,00
2-7020000		PROJ.ESC.ARTESANATO MINERAL	0,00	3.188,20	0,00	3.188,20
4-[illegible]013	2537	DESP.DIVERSAS	0,00	1.332,00	0,00	1.332,00
4-7020017	2541	DIARIAS E REFEICOES	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00
4-7020051	2576	CURSOS/TREINAMENTOS	0,00	106,20	0,00	106,20
		CONTAS DE RESULTADO	534.674,85	541.705,67	838.022,00	238.358,52
		A-RECEITA OPERACIONAL BRUTA	890.885,09 CR	0,00	814.723,21	1.705.608,30 CR
1-9000000		RECEITA BRUTA OPERACIONAL	890.885,09 CR	0,00	814.723,21	1.705.608,30 CR
2-9020000		SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	890.885,09 CR	0,00	814.723,21	1.705.608,30 CR
3-9020000		GOVERNO DO ESTADO	890.885,09 CR	0,00	814.723,21	1.705.608,30 CR
4-9020000	1163	ESCRITORIO CENTRAL	890.885,09 CR	0,00	814.723,21	1.705.608,30 CR
		D-DESPESAS OPERACIONAIS	1.425.551,68	541.705,67	0,00	1.967.257,35
1-9300000		DESPESAS OPERACIONAIS	1.425.551,68	541.705,67	0,00	1.967.257,35
2-9310000		DESPESAS COM PESSOAL	1.126.111,99	346.917,38	0,00	1.473.029,37
3-9311000		DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON	9.002,30	7.801,15	0,00	16.803,45
4-9311000	1187	DIARIAS DA DIRETORIA	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
4-9311001	1188	HONORARIOS DA DIRETORIA	6.536,84	3.268,42	0,00	9.805,26
4-9311003	1190	HONORARIOS DO CONS.FISCAL	2.465,46	1.232,73	0,00	3.698,19

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3-9312000		DESPESAS COM REMUN EMPREGADO	1.117.109,69	339.116,23	0,00	1.456.225,92
4-9312005	1195	ADICIONAL NOTURNO	1.144,96	572,48	0,00	1.717,44
4-9312006	1196	ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO	145.985,30	73.251,22	0,00	219.236,52
4-9312012	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	15.954,93	12.243,71	0,00	28.198,64
4-9312013	1203	DIARIAS	0,00	2.540,00	0,00	2.540,00
4-9312014	1204	DESPESAS DIVERSAS	486.000,00	0,00	0,00	486.000,00
4-9312016	1206	FERIAS	39.758,77	4.071,66	0,00	43.830,43
4-9312018	1208	GRATIFICACOES	99.846,06	58.218,58	0,00	158.064,64
4-9312025	1215	REPRESENTACOES E COMISSOES	14.485,60	7.242,80	0,00	21.728,40
4-9312027	1217	SALARIOS E ORDENADOS	313.934,07	180.975,78	0,00	494.909,85
2-9320000		ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	236.962,95	115.617,79	0,00	352.580,74
4-9320000	1223	FGTS	52.610,72	25.134,30	0,00	77.745,02
4-9320001	1224	PREVIDENCIA SOCIAL	184.352,23	90.483,49	0,00	274.835,72
2-9340000		DESPESAS TRIBUTARIAS	7.383,81	3.649,30	0,00	11.033,11
4-9340001	1230	EMOLUMENTOS PED.PESQUISAS	5.762,19	3.237,29	0,00	9.999,48
4-9340003	1232	IMP.PREDIAL/TERRITORIAL	1.621,62	0,00	0,00	1.621,62
4-9340007	1236	TAXAS FEDERAIS	0,00	412,01	0,00	412,01
2-9350000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	31.415,61	33.453,09	0,00	64.868,70
4-9350006	1245	DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.PEN	2.500,00	5.392,62	0,00	7.892,62
4-9350007	1246	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	2.611,52	54,66	0,00	2.666,18
4-9350013	1252	SERV.DE TERC. P. FISICAS	516,69	8.130,00	0,00	8.646,69
4-9350014	1253	SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	516,69	18.300,00	0,00	18.816,69
4-9350015	1254	PIS/PASEP	0,00	151,45	0,00	151,45
4-9350017	1256	COFINS	0,00	698,97	0,00	698,97
4-9350023	2412	R E F I S	690,00	725,39	0,00	1.415,39
4-9350024	2471	DIVIDA ATIVA	24.580,71	0,00	0,00	24.580,71
2-9360000		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	23.677,32	42.068,11	0,00	65.745,43
4-9360000	1262	AGUA E LUZ	2.970,88	1.475,80	0,00	4.446,68
4-9360001	1263	ASSISTENCIA TECNICA	0,00	14.448,29	0,00	14.448,29
4-9360002	1264	CONDUCAO	0,00	2.034,00	0,00	2.034,00
4-9360004	1266	DESPESAS LEGAIS	0,00	84,60	0,00	84,60
4-9360006	1268	DESPESAS DE COPA	0,00	1.077,10	0,00	1.077,10
4-9360007	1269	DESPESAS DIVERSAS	40,22	262,60	0,00	302,82
4-9360009	1271	FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	1.658,25	0,00	0,00	1.658,25
4-9360011	1273	IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	7.060,85	423,50	0,00	7.484,35
4-9360012	1274	LANCHES E REFEICOES	0,00	3.500,20	0,00	3.500,20
4-9360013	1275	MATERIAL DE LIMPEZA	1.067,80	0,00	0,00	1.067,80
4-9360014	1276	PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	0,00	413,40	0,00	413,40
4-9360015	1277	REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	675,36	1.176,00	0,00	1.851,36
4-9360017	1279	TELEFONE, TELEX E FAX	10.203,96	4.239,38	0,00	14.443,34
4-9360020	1282	CONSERV.BENS INSTALACOES	0,00	12.933,24	0,00	12.933,24
		0-DESPESAS DIVERSAS	9,26	0,00	23.298,79	23.298,53 CR
1-9500000		OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	9,26	0,00	23.298,79	23.298,53 CR
2-9500000		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	9,26	0,00	23.298,79	23.298,53 CR
4-9500002	1312	RECUPERACAO DE ENCARGOS	9,26	0,00	0,00	9,26
4-9500007	1315	TRANSPORTES HIDROVIARIOS	0,00	0,00	23.298,79	23.298,79 CR

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

JOAO JUSTINO PAES BARROS
DIRETOR PRESIDENTE

RESPONSAVEL TECNICO

SAMUEL PEDRO DE SALES
CONTADOR

CODIGO	NOMENCLATURA	DEBITO	CREDITO	MOVTO MES
	A-ATIVO CIRCULANTE			
1-1000000	BENS NUMERARIOS			
2-1010000	BANCOS CONTAS MOVIMENTO			
4-1010004	BCO.BRASIL-01023426-8	689.203,40	689.203,40	0,00
4-1010007	Bco.BRASIL-CC 04010730-2	0,00	3.032,13	3.032,13 CR
4-1010018	Bco.BRASIL C/C 00066920-8	23.298,79	23.298,79	0,00
4-1010019	Bco.BRASIL C/C 01050044-8	168.327,21	145.440,43	22.886,78
	TOTAIS BANCOS CONTAS MOVIMENTO	880.829,40	860.974,75	19.854,65
	TOTAIS BENS NUMERARIOS	880.829,40	860.974,75	19.854,65
1-1100000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
2-1[illegible]000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS			
3-1100000	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS			
4-1100013	BENEDITO NEUBE DA SILVA	4.000,00	0,00	4.000,00
4-1100015	CARMEM LUCIA R. ROCHA	2.500,00	0,00	2.500,00
	TOTAIS	6.500,00	0,00	6.500,00
3-1103000	ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS			
4-1103014	GERCINO DOMINGOS DA SILVA	2.800,00	0,00	2.800,00
4-1103035	WANDERLEY MAGALHAES RESENDE	1.830,00	0,00	1.830,00
	TOTAIS	4.630,00	0,00	4.630,00
	TOTAIS ADIANTAMENTOS DIVERSOS	11.130,00	0,00	11.130,00
	TOTAIS REALIZAVEL A CURTO PRAZO	11.130,00	0,00	11.130,00
	TOTAIS ATIVO CIRCULANTE	891.959,40	860.974,75	30.984,65
	C-ATIVO PERMANENTE			
1-1700000	IMOBILIZADO			
2-1710000	IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS			
3-1710000	MOVEIS E UTENSILIOS			
4-1710000	ESCR.CETRAL MOV.UTENSILIOS	7.732,00	0,00	7.732,00
	TOTAIS IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS	7.732,00	0,00	7.732,00
2-1740000	DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA			
3-1740000	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS			
4-1740000	ESCRITORIO CENTRAL	0,00	2,52	2,52 CR
	TOTAIS	0,00	2,52	2,52 CR
3-1744000	DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS			
4-1744001	MAQ.E EQUIPS.P/INFORMATICA	0,00	52,14	52,14 CR
	TOTAIS	0,00	52,14	52,14 CR

CODIGO	NOMENCLATURA	DEBITO	CREDITO	MOVTO MES
	TOTAIS DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA	0,00	54,66	54,66 CR
	TOTAIS IMOBILIZADO	7.732,00	54,66	7.677,34
	TOTAIS ATIVO PERMANENTE	7.732,00	54,66	7.677,34
	TOTAIS ATIVO	899.691,40	861.029,41	38.661,99
	E-PASSIVO CIRCULANTE			
1-2000000	VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO			
2-2000000	FORNECEDORES			
3-2000000	FORNECEDORES - PESSOA JURID.			
4-2000000	IOMAT	0,00	264,00	264,00 CR
4-2000002	PAPELARIA GRAFITTE	2.025,00	0,00	2.025,00
4-2000004	CEMAT S/A	1.725,98	1.475,80	250,18
4-2000007	TELEMAT	3.718,87	2.927,97	790,90
4-2000014	EMBRATEL S/A	1.119,97	617,21	502,76
4-2000119	INFORMARE LTDA	0,00	912,00	912,00 CR
4-2000239	POSTO CODOPEL	2.500,00	0,00	2.500,00
4-2000245	PAPELARIA COXIPO	4.066,05	0,00	4.066,05
4-2000248	DISK CARTUCHO	969,00	0,00	969,00
4-2000257	COPY CENTER	1.658,25	0,00	1.658,25
4-2000259	IMPRENSA NACIONAL	295,36	0,00	295,36
4-2000260	MILENIUM	15.900,00	15.900,00	0,00
4-2000261	DARIVA PREST. SERVICOS	533,90	0,00	533,90
	TOTAIS FORNECEDORES	34.513,18	22.096,98	12.416,20
2-2020000	DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS			
3-2020000	IMPOSTOS A RECOLHER			
4-2020001	IRRF	1.998,74	20.175,74	18.177,00 CR
4-2020002	PASEP	0,00	151,45	151,45 CR
4-2020005	COFINS	0,00	698,97	698,97 CR
	TOTAIS	1.998,74	21.026,16	19.027,42 CR
3-2021000	OBRIGACOES A RECOLHER			
4-2021001	INSS	119.535,26	113.112,81	6.422,45
4-2021002	FGTS	27.420,54	25.134,30	2.294,24
4-2021003	ASPEMAT	0,00	46,00	46,00 CR
4-2021004	CONTRIBUICAO PARTIDARIA	321,36	309,31	12,05
4-2021005	PENSAO ALIMENTICIA	4.884,96	4.093,11	791,85
4-2021007	CONT.SINDICAL/PATRONAL	0,00	6.743,89	6.743,89 CR
4-2021008	CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	0,00	657,37	657,37 CR
4-2021015	DESC/CONT.ASC-ASS.CODEMAT	500,00	500,00	0,00
4-2021021	ODONTO SAUDE	0,00	317,62	317,62 CR
	TOTAIS	152.670,12	150.915,21	1.754,91
	TOTAIS DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	154.669,86	171.941,37	17.272,51 CR

CODIGO	NOMENCLATURA	DEBITO	CREDITO	MOVTO MES
2-2040000	DIVIDA COM PESSOAL			
3-[illegible]000	OBRIGACOES COM PESSOAL			
4-2040000	SALARIO E ORDENADOS	590.007,70	341.077,38	248.930,32
4-2040006	PROV.P/SERVICOS PRESTADOS	7.830,00	7.830,00	0,00
	TOTAIS DIVIDA COM PESSOAL	597.837,70	348.907,38	248.930,32
	TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	787.019,74	542.945,73	244.074,01
	TOTAIS PASSIVO CIRCULANTE	787.019,74	542.945,73	244.074,01
	F-PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO			
1-2200000	VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO			
2-[illegible]000	PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS			
4-2200002	FGTS - PARCELAMENTO	18.398,33	0,00	18.398,33
4-2200008	DIVIDA ATIVA-PARCELAMENTO	1.110,28	0,00	1.110,28
	TOTAIS PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS	19.508,61	0,00	19.508,61
2-2210000	PROVISOES			
4-2210001	CONT.TRABALHISTA	3.032,13	0,00	3.032,13
	TOTAIS PROVISOES	3.032,13	0,00	3.032,13
	TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	22.540,74	0,00	22.540,74
	TOTAIS PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	22.540,74	0,00	22.540,74
	H-PATRIMONIO LIQUIDO			
1-2500000	RESERVA DE CAPITAL			
2-[illegible]000	SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO			
3-2510000	RECURSOS DO ESTADO			
4-2510001	RECURSOS DO ESTADO CAPITAL	0,00	19.508,61	19.508,61 CR
	TOTAIS SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO	0,00	19.508,61	19.508,61 CR
	TOTAIS RESERVA DE CAPITAL	0,00	19.508,61	19.508,61 CR
	TOTAIS PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	19.508,61	19.508,61 CR
	TOTAIS PASSIVO	809.560,48	562.454,34	247.106,14
1-7000000	CUSTOS DE PROJETOS			
2-7009000	PROJ.XINGU/CAULIM			
4-7009019	DIARIAS/REFEICOES	4.200,00	0,00	4.200,00
4-7009031	IMP.MAT.P/ESCRITORIO	740,00	0,00	740,00
	TOTAIS PROJ.XINGU/CAULIM	4.940,00	0,00	4.940,00

CODIGO	NOMENCLATURA	DEBITO	CREDITO	MOVTO MES
2-7010000	PROJ.BRASIL/JAPAO			
4-7010019	DIARIAS E REFEICOES	800,00	0,00	800,00
4-7010045	SERV.CONTRATADOS	820,00	0,00	820,00
4-7010046	SERV.PROF.AVULSOS	800,00	0,00	800,00
	TOTAIS PROJ.BRASIL/JAPAO	2.420,00	0,00	2.420,00
2-7020000	PROJ.ESC.ARTESANATO MINERAL			
4-7020013	DESP.DIVERSAS	1.332,00	0,00	1.332,00
4-7020017	DIARIAS E REFEICOES	1.750,00	0,00	1.750,00
4-7020051	CURSOS/TREINAMENTOS	106,20	0,00	106,20
	TOTAIS PROJ.ESC.ARTESANATO MINERAL	3.188,20	0,00	3.188,20
	TOTAIS CUSTOS DE PROJETOS	10.548,20	0,00	10.548,20
	TOTAIS CONTAS AUXILIARES DE RESULTADO	10.548,20	0,00	10.548,20
	A-RECEITA OPERACIONAL BRUTA			
1-9000000	RECEITA BRUTA OPERACIONAL			
2-9020000	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS			
3-9020000	GOVERNO DO ESTADO			
4-9020000	ESCRITORIO CENTRAL	0,00	814.723,21	814.723,21 CR
	TOTAIS SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	0,00	814.723,21	814.723,21 CR
	TOTAIS RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00	814.723,21	814.723,21 CR
	TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	814.723,21	814.723,21 CR
	D-DESPESAS OPERACIONAIS			
1-9300000	DESPESAS OPERACIONAIS			
2-9310000	DESPESAS COM PESSOAL			
3-9311000	DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON			
4-9311000	DIARIAS DA DIRETORIA	3.300,00	0,00	3.300,00
4-9311001	HONORARIOS DA DIRETORIA	3.268,42	0,00	3.268,42
4-9311003	HONORARIOS DO CONS.FISCAL	1.232,73	0,00	1.232,73
	TOTAIS	7.801,15	0,00	7.801,15
3-9312000	DESPESAS COM REMUN EMPREGADO			
4-9312005	ADICIONAL NOTURNO	572,48	0,00	572,48
4-9312006	ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO	73.251,22	0,00	73.251,22
4-9312012	DECIMO TERCEIRO SALARIO	12.243,71	0,00	12.243,71
4-9312013	DIARIAS	2.540,00	0,00	2.540,00
4-9312016	FERIAS	4.071,66	0,00	4.071,66
4-9312018	GRATIFICACOES	58.218,58	0,00	58.218,58
4-9312025	REPRESENTACOES E COMISSOES ,	7.242,80	0,00	7.242,80
4-9312027	SALARIOS E ORDENADOS	180.975,78	0,00	180.975,78

CODIGO	NOMENCLATURA	DEBITO	CREDITO	MOVTO MES
	TOTAIS	339.116,23	0,00	339.116,23
	TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL	346.917,38	0,00	346.917,38
2-9320000	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS			
4-9320000	FGTS	25.134,30	0,00	25.134,30
4-9320001	PREVIDENCIA SOCIAL	90.483,49	0,00	90.483,49
	TOTAIS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	115.617,79	0,00	115.617,79
2-9340000	DESPESAS TRIBUTARIAS			
4-9340001	EMOLUMENTOS PED.PESQUISAS	3.237,29	0,00	3.237,29
4-9340007	TAXAS FEDERAIS	412,01	0,00	412,01
	TOTAIS DESPESAS TRIBUTARIAS	3.649,30	0,00	3.649,30
2-9350000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS			
4-9350006	DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	5.392,62	0,00	5.392,62
4-9350007	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	54,66	0,00	54,66
4-9350013	SERV.DE TERC. P. FISICAS	8.130,00	0,00	8.130,00
4-9350014	SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	18.300,00	0,00	18.300,00
4-9350015	PIS/PASEP	151,45	0,00	151,45
4-9350017	COFINS	698,97	0,00	698,97
4-9350023	R E F I S	725,39	0,00	725,39
	TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	33.453,09	0,00	33.453,09
2-9360000	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			
4-9360000	AGUA E LUZ	1.475,80	0,00	1.475,80
4-9360001	ASSISTENCIA TECNICA	14.448,29	0,00	14.448,29
4-9360002	CONDUCAO	2.034,00	0,00	2.034,00
4-9360004	DESPESAS LEGAIS	84,60	0,00	84,60
4-9360006	DESPESAS DE COPA	1.077,10	0,00	1.077,10
4-9360007	DESPESAS DIVERSAS	262,60	0,00	262,60
4-9360011	IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	423,50	0,00	423,50
4-9360012	LANCHES E REFEICOES	3.500,20	0,00	3.500,20
4-9360014	PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	413,40	0,00	413,40
4-9360015	REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	1.176,00	0,00	1.176,00
4-9360017	TELEFONE, TELEX E FAX	4.239,38	0,00	4.239,38
4-9360020	CONSERV.BENS INSTALACOES	12.933,24	0,00	12.933,24
	TOTAIS OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	42.068,11	0,00	42.068,11
	TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS	541.705,67	0,00	541.705,67
	TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS	541.705,67	0,00	541.705,67
	6-DESPESAS DIVERSAS			
1-9500000	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS			
2-9500000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			
4-9500007	TRANSPORTES HIDROVIARIOS	0,00	23.298,79	23.298,79 CR
	TOTAIS OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	23.298,79	23.298,79 CR

CODIGO	NOMENCLATURA	DEBITO	CREDITO	MOVTO MES
	TOTAIS OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	23.298,79	23.298,79 CR
	TOTAIS DESPESAS DIVERSAS	0,00	23.298,79	23.298,79 CR
	TOTAIS CONTAS DE RESULTADO	541.705,67	838.022,00	296.316,33 CR

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

JOAO JUSTINO PAES BARROS
DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 405.393.691 87

RESPONSAVEL TECNICO

SAMUEL PEDRO DE SALES
CONTADOR
C.R.C. MT-1561
C.P.F. 061.862.541 00

OUTROS

ANDRE BARBOSA DE OLIVEIRA
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F. 666.945.401 59

- MT

ANALISE ECONOMICO-FINANCEIRA

1 - LIQUIDEZ CORRENTE

ATIVO CIRCULANTE	565.565,95	
	----------	= 0,08
PASSIVO CIRCULANTE	6.959.665,34	

INTERPRETACAO - A EMPRESA TEM R$ 0,08 PARA CADA R$ 1,00 DE DIVIDA

2 - LIQUIDEZ SECA

AT.CIRCULANTE - ESTOQUE	565.565,95	
	----------	= 0,08
PASSIVO CIRCULANTE	6.959.665,34	

INTERPRETACAO - A EMPRESA TEM R$ 0,08 PARA CADA R$ 1,00 DE DIVIDA

3 - LIQUIDEZ GERAL

AT.CIRC.+ REALIZ.L/PRAZO	9.160.119,22	
	----------	= 0,20
EXIGIVEL TOTAL	45.294.238,00	

INTERPRETACAO - A EMPRESA TEM R$ 0,20 PARA CADA R$ 1,00 DE DIVIDA

4 - SOLVENCIA GERAL

ATIVO TOTAL	25.906.633,60	
	----------	= 0,57
EXIGIVEL TOTAL	45.294.238,00	

INTERPRETACAO - A EMPRESA TEM R$ 0,57 PARA CADA R$ 1,00 DE DIVIDA

5 - ENDIVIDAMENTO

EXIGIVEL TOTAL	45.294.238,00	
	----------	= 1,75
ATIVO TOTAL	25.906.633,60	

INTERPRETACAO -

6 - IMOBILIZACAO DO INVESTIMENTO TOTAL

ATIVO PERMANENTE	16.746.514,38	
	----------	= 0,65
ATIVO TOTAL	25.906.633,60	

INTERPRETACAO - ATIVO PERMANENTE REPRESENTA 65 P/CENTO DO CAPITAL EM GIRO

7 - IMOBILIZACAO DO CAPITAL PROPRIO

ATIVO PERMANENTE	16.746.514,38	
	----------	= 0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	19.387.604,40-	

INTERPRETACAO -

8 - RENTABILIDADE DO INVESTIMENTO TOTAL

RESULTADO ANTES DO I.R.	534.674,85-	
	----------	= 0,02-
ATIVO TOTAL	25.906.633,60	

INTERPRETACAO - O RESULTADO NEGATIVO E DE 2 P/CENTO SOBRE O CAPITAL EM GIRO

9 - RENTABILIDADE DO CAPITAL PROPRIO

RESULTADO ANTES DO I.R.	534.674,85-	
	----------	= 0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	19.387.604,40-	

INTERPRETACAO -

10 - CAPITAL DE GIRO PROPRIO

ATIVO CIRCULANT	565.565,95	
REALIZ. L/PRAZO	8.594.553,27	9.160.119,22
(-) PASS.CIRCULANTE	6.959.665,34	
(-) EXIGIV. L/PRAZO	38.334.572,66	45.294.238,00
(=) CAPITAL DE GIRO PROPRIO		36.134.118,78-

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

JOAO JUSTINO PAES BARROS
DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 405.393.691 87

RESPONSAVEL TECNICO

SAMUEL PEDRO DE SALES
CONTADOR
C.R.C. MT-1561
C.P.F. 061.862.541 00

OUTROS

ANDRE BARBOSA DE OLIVEIRA
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F. 666.945.401 59

ANALISE DAS CONTAS PATRIMONIAIS

CODIGO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	A-ATIVO CIRCULANTE				
1-1000000	BENS NUMERARIOS				
2-1010000	BANCOS CONTAS MOVIMENTO				
4-1010002	BCO. BRASIL S/A C/C 78004-9	2,66	0,00	0,00	2,66
4-1010004	BCO.BRASIL-01023426-8	1.039,54	314.911,60	314.911,60	1.039,54
4-1010007	Bco.BRASIL-CC 04010730-2	0,00	35.174,00	0,00	35.174,00
4-1010019	Bco.BRASIL C/C 01050044-8	955,03	121.686,49	117.699,35	4.942,17
	TOTAIS BANCOS CONTAS MOVIMENTO	1.997,23	471.772,09	432.610,95	41.158,37
	TOTAIS BENS NUMERARIOS	1.997,23	471.772,09	432.610,95	41.158,37
1-1100000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
2-1100000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS				
3-1100000	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS				
4-1100022	BENEDITO JESUS DE ALMEIDA	60,80	0,00	0,00	60,80
4-1100097	A.S.M.	1.716,48	0,00	0,00	1.716,48
	TOTAIS	1.777,28	0,00	0,00	1.777,28
3-1103000	ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS				
4-1103005	ANTONIO JOAO PAES DE BARROS	887,41	0,00	0,00	887,41
4-1103013	SIDNEY DURANTE	800,00	0,00	0,00	800,00
4-1103014	SERCINO DOMINGOS DA SILVA	153,40	0,00	0,00	153,40
4-1103016	IZAIAS MAMORE DE SOUZA	8,26 CR	0,00	0,00	8,26 CR
4-1103021	JOSE ROQUE SOARES	230,15	0,00	0,00	230,15
4-1103036	WILSON MENEZES COUTINHO	290,79	0,00	0,00	290,79
	TOTAIS	2.353,49	0,00	0,00	2.353,49
	TOTAIS ADIANTAMENTOS DIVERSOS	4.130,77	0,00	0,00	4.130,77
2-1110000	DEPOSITOS JUDICIAIS				
4-1110001	MARIA CAROLINA MAIA CURVO	194,90	0,00	0,00	194,90
4-1110002	ALDEMIR DE AQUINO	198,34	0,00	0,00	198,34
4-1110003	VICENTE DO CARMO P.DE BARROS	1.989,78	0,00	0,00	1.989,78
4-1110004	RUI MIGUEL DO NASCIMENTO	1.719,82	0,00	0,00	1.719,82
4-1110005	JOSE BISPO SANTIAGO	1.814,80	0,00	0,00	1.814,80
4-1110006	ROSANE COSTA MARQUES PINTO	1.814,80	0,00	0,00	1.814,80
4-1110007	RADIF JORGE JUNIOR	1.814,80	0,00	0,00	1.814,80
4-1110008	DIOLETE MARIA COSTA MENDES	1.814,80	0,00	0,00	1.814,80
4-1110009	JOCILEIA PRADO DE ABREU	2.701,00	0,00	0,00	2.701,00
4-1110010	JOAQUIM ANTONIO REZENDE	966,56	0,00	0,00	966,56
4-1110011	EDENIR FORTES BARRETO	2.240,32	0,00	0,00	2.240,32
4-1110012	JOAO VIEIRA DA SILVA	2.240,32	0,00	0,00	2.240,32
4-1110013	LUIZ CARLOS DOS SANTOS	2.240,32	0,00	0,00	2.240,32
4-1110014	DEPOSITO JUDICIAL - BLOQUEIO	5.292,24	0,00	0,00	5.292,24
	TOTAIS DEPOSITOS JUDICIAIS	26.962,80	0,00	0,00	26.962,80
2-1130000	OUTRAS CONTAS A RECEBER				
3-1130000	RECURSOS ESTADUAIS A RECEBER				

CODIGO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-1130001	SEFAZ	65,61	0,00	0,00	65,61
4-1130003	DVOP-DEPto.V.OBRAS PUBLICAS	175.200,00	0,00	0,00	175.200,00
4-1130004	TESOURO DO ESTADO	16.124,68	0,00	0,00	16.124,68
	TOTAIS	191.390,29	0,00	0,00	191.390,29
3-1131000	RECURSOS FEDERAIS A RECEBER				
4-1131002	RECEITA FEDERAL	1.188,11	0,00	0,00	1.188,11
	TOTAIS	1.188,11	0,00	0,00	1.188,11
	TOTAIS OUTRAS CONTAS A RECEBER	192.578,40	0,00	0,00	192.578,40
2-1[illegible]00	OUTROS VALORES A RECEBER				
4-1190004	TELEMAT	113,21	0,00	0,00	113,21
4-1190005	CAIXA E.FEDERAL	4.563,00	0,00	0,00	4.563,00
	TOTAIS OUTROS VALORES A RECEBER	4.676,21	0,00	0,00	4.676,21
	TOTAIS REALIZAVEL A CURTO PRAZO	228.348,18	0,00	0,00	228.348,18
1-1200000	ESTOQUES				
2-1200000	ESTOQUES				
3-1202000	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
4-1210001	ESTOQUE DE IMOVEIS P/ VENDA	2.348.505,75	0,00	0,00	2.348.505,75
	TOTAIS ESTOQUES	2.348.505,75	0,00	0,00	2.348.505,75
2-1220000	PROVISAO P/ PERDAS				
4-1220001	PROV.P/PERDAS IMOV.P/VENDA	2.348.505,75 CR	0,00	0,00	2.348.505,75 CR
	TOTAIS PROVISAO P/ PERDAS	2.348.505,75 CR	0,00	0,00	2.348.505,75 CR
	TOTAIS ESTOQUES	0,00	0,00	0,00	0,00
1-1310000	RECURSOS REPASSADOS				
2-1310000	RECURSOS REPASSADOS				
4-1310001	PREF. MUNIC. DE ARENAPOLIS	6.046,89	0,00	0,00	6.046,89
4-1310003	PREF.MUNIC.PONTE BRANCA	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
4-1310004	PREF.MUNIC.POXOREO	2.843,29	0,00	0,00	2.843,29
4-1310006	PREF.MUNIC.STo.A.LEVERGER	599,99	0,00	0,00	599,99
4-1310007	PREF.MUN.GUIRATINGA	449,99	0,00	0,00	449,99
4-1310008	PREF.MUN.STa.TEREZINHA	91,63	0,00	0,00	91,63
4-1310010	PREF.MUN.SALTO DO CEU	58,19	0,00	0,00	58,19
4-1310011	PREF.MUN.JAURU	327,27	0,00	0,00	327,27
4-1310012	PREF.MUN.LIVRAMENTO	18.000,71	0,00	0,00	18.000,71
4-1310013	PREF.MUN.ACORIZAL	90,90	0,00	0,00	90,90
4-1310014	PREF.MUN.NOVO HOR.DO NORTE	36,36	0,00	0,00	36,36
4-1310015	PREF.MUN.NOVA S.JOAQUIM	7.999,99	0,00	0,00	7.999,99
4-1310016	PREF.MUN.COMODORO	90,90	0,00	0,00	90,90
4-1310017	PREF.MUN.VILA RICA	1.545,45	0,00	0,00	1.545,45
4-1310018	PREF.MUN.APIACAS	118,18	0,00	0,00	118,18
4-1310019	ASS.COMUN.N.Sra.DA GUIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

CODIGO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-1310021	ASC-ASS.SERV.CODEMAT	40.072,72	0,00	0,00	40.072,72
4-1310023	A P A E	36,36	0,00	0,00	36,36
4-1310024	Gde L.MAC.MM-AA-LL-AA-R.E.AA	727,27	0,00	0,00	727,27
4-1310026	ASS.CULT.NIPO BRASILEIRA	2.545,45	0,00	0,00	2.545,45
4-1310027	PREF.MUN.CANABRAVA DO NORTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4-1310028	ASS.PRODUTORES SERRA NEGRA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4-1310029	PREF.MUNIC.CUIABA	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
4-1310030	HOSPITAL Sta MARTA BERTILA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
4-1310032	ASS.PROD.RURAIS DE COLNIZAE	960,00	0,00	0,00	960,00
4-1310033	PREF.MUN.DE PONTAL ARAGUAIA	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
4-1310034	PREF.MUN.DE POCONE	20.381,50	0,00	0,00	20.381,50
4-1310036	ASS.MUN.PROD.RURAL PINGADOR	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4-1310050	SOC.BENEF.EVANGELICA	27.636,36	0,00	0,00	27.636,36
4-1[illegible]52	COOPROPOL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	TOTAIS RECURSOS REPASSADOS	296.059,40	0,00	0,00	296.059,40
	TOTAIS RECURSOS REPASSADOS	296.059,40	0,00	0,00	296.059,40
	TOTAIS ATIVO CIRCULANTE	526.404,81	471.772,89	432.610,95	565.565,95
	B-ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO				
1-1400000	VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO				
2-1400000	EMPRESAS COLIGADAS				
4-1400001	GOV. EST. DE MATO GROSSO	6.893.512,35	0,00	0,00	6.893.512,35
	TOTAIS EMPRESAS COLIGADAS	6.893.512,35	0,00	0,00	6.893.512,35
2-1420000	PROGRAMA POLONOROESTE				
3-1420000	EQUIPTOS. E MATS.PERMANENTES				
4-[illegible]001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	41,34	0,00	0,00	41,34
	TOTAIS PROGRAMA POLONOROESTE	41,34	0,00	0,00	41,34
2-1430000	CONVENIO 21/90				
4-1430002	S I C M	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00
	TOTAIS CONVENIO 21/90	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00
2-1440000	OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO				
3-1440000	RODV.PORTO ESPERIDIAO/LIMAO				
4-1440001	PORTO LIMAO	15,72	0,00	0,00	15,72
4-1440002	MELHORAMENTO DE ESTRADAS	1.110.987,87	0,00	0,00	1.110.987,87
	TOTAIS OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO	1.111.003,59	0,00	0,00	1.111.003,59
2-1450000	AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA				
4-1450001	ATUALIZ.DE EMULSAO ASFALTICA	435.122,15	0,00	0,00	435.122,15
	TOTAIS AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA	435.122,15	0,00	0,00	435.122,15
2-1460000	MUNICIPIO DE ARIPUANA				
4-1460001	ABERT.ESTRADA GLEBA LONTRA	49.873,84	0,00	0,00	49.873,84

CODIGO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	TOTAIS MUNICIPIO DE ARIPUANA	48.873,84	0,00	0,00	48.873,84
	TOTAIS VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	8.594.553,27	0,00	0,00	8.594.553,27
	TOTAIS ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8.594.553,27	0,00	0,00	8.594.553,27
	C-ATIVO PERMANENTE				
1-1600000	INVESTIMENTOS				
2-1600200	APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS				
4-1600000	EMBRAER	5,17	0,00	0,00	5,17
4-1600001	FINAM	639,00	0,00	0,00	639,00
4-1600002	Bco.REAL DE INVESTIMENTOS	181,66	0,00	0,00	181,66
	TOTAIS APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS	826,63	0,00	0,00	826,63
2-1610000	ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS				
4-1610000	CIMENTO PORTLAND S/A	29.105,20	0,00	0,00	29.105,20
4-1610001	FERMAT S/A	15.407,93	0,00	0,00	15.407,93
4-1610003	BALNEARIO AGUAS QUENTES	67.719,69	0,00	0,00	67.719,69
4-1610004	AZPEC S/A-AD.I.PR.EX.CACERES	17.552,50	0,00	0,00	17.552,50
4-1610005	AGUAPE S/A-ALT.GUAPORE LTDA	217,43	0,00	0,00	217,43
4-1610006	BEMAT	7.051,96	0,00	0,00	7.051,96
4-1610007	CIA.AGR.DE M.GROSSO-COMATO	463,68	0,00	0,00	463,68
4-1610008	CASEMAT	518,68	0,00	0,00	518,68
4-1610009	CIA.PESQ.EREC.MINERAIS	1.905,23	0,00	0,00	1.905,23
4-1610011	EMBRAER	5,69	0,00	0,00	5,69
4-1610012	OESTES REDES AEREAS	384,98	0,00	0,00	384,98
4-1610013	TELEMAT	881,65	0,00	0,00	881,65
4-1610014	USINA DE JACIARA	10.850,45	0,00	0,00	10.850,45
4-1610016	CEMAT	2.448.888,48	0,00	0,00	2.448.888,48
4-1610017	DEZENOVE NOVEMBRO EMPR.S/A	22.010,45	0,00	0,00	22.010,45
	TOTAIS ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS	2.622.964,00	0,00	0,00	2.622.964,00
2-1620000	APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/91				
4-1620000	EMBRAER	5,19	0,00	0,00	5,19
4-1620001	FINAM	642,83	0,00	0,00	642,83
	TOTAIS APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/91	648,02	0,00	0,00	648,02
2-1630000	ACOES OTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91				
4-1630000	CIMENTO PORTLAND	29.242,98	0,00	0,00	29.242,98
4-1630001	FERMAT S/A	15.480,82	0,00	0,00	15.480,82
4-1630004	BALNEARIO AGUAS QUENTES	68.040,00	0,00	0,00	68.040,00
	TOTAIS ACOES OTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91	112.763,80	0,00	0,00	112.763,80
2-1640000	FUNDO PARA INVESTIMENTOS				
4-1640001	CIERS	403.928,21	0,00	0,00	403.928,21
4-1640002	SANEMAT	327.749,95	0,00	0,00	327.749,95
4-1640003	CEMAT	6.601.739,14	0,00	0,00	6.601.739,14
4-1640004	AEROMAT	119.559,50	0,00	0,00	119.559,50

CODIGO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-1640005	TELEBRAS	5.420,09	0,00	0,00	5.420,09
TOTAIS	FUNDO PARA INVESTIMENTOS	7.458.396,89	0,00	0,00	7.458.396,89
2-1690000	(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS				
4-1690001	ACOES	122.276,31 CR	0,00	0,00	122.276,31 CR
4-1690002	APLIC. P/ INCENTIVOS FISCAIS	363,32 CR	0,00	0,00	363,32 CR
TOTAIS	(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS	122.639,63 CR	0,00	0,00	122.639,63 CR
TOTAIS	INVESTIMENTOS	10.072.959,71	0,00	0,00	10.072.959,71
1-1[illegible]00	IMOBILIZADO				
2-1700000	IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS				
3-1700000	MARCAS E PATENTES				
4-1700000	ESCR.CENTRAL-MARCAS E PATENT	63,46	0,00	0,00	63,46
4-1700001	M.E PATENTES DIF.L.8200/91	63,83	0,00	0,00	63,83
TOTAIS	IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS	127,29	0,00	0,00	127,29
2-1710000	IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS				
3-1710000	MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1710000	ESCR.CETRAL MOV.UTENSILIOS	119.219,09	0,00	0,00	119.219,09
4-1710001	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28	0,00	0,00	23.125,28
TOTAIS		142.344,37	0,00	0,00	142.344,37
3-1711000	VEICULOS				
4-1711000	VEICULOS ESC. CENTRAL	166.197,37	0,00	0,00	166.197,37
TOTAIS		166.197,37	0,00	0,00	166.197,37
3-1712000	EDIFICIOS				
4-1712000	EDIFICIOS ESCRITORIO CENTRAL	126.782,96	0,00	0,00	126.782,96
4-1712001	EDIF. ESCRITORIO TERENOS	53.925,95	0,00	0,00	53.925,95
4-1712002	ED.LAB.T. ANALISES QUIMICAS	29.737,80	0,00	0,00	29.737,80
4-1712003	EDIF. ARTESANATO MINERAL	17.512,11	0,00	0,00	17.512,11
TOTAIS		227.958,82	0,00	0,00	227.958,82
3-1713000	FERRAMENTAS E APARELHOS				
4-1713000	FER.E APARE.ESC. CENTRAL	7.941,09	0,00	0,00	7.941,09
4-1713009	ESCOLA ART.MINERAL	339,00	0,00	0,00	339,00
TOTAIS		8.280,09	0,00	0,00	8.280,09
3-1714000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
4-1714000	MAQ.EQUIP.ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37	0,00	0,00	10.840.277,37
4-1714001	MAQU.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.191,18	0,00	0,00	55.191,18
4-1714002	ESCRITORIO PEIXOTO AZEVEDO	35,49	0,00	0,00	35,49
4-1714004	ESCRIT.USINA TERENOS	751.497,59	0,00	0,00	751.497,59
4-1714009	MOVEIS E UTENSILIOS	386.599,65	0,00	0,00	386.599,65
4-1714010	EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37	0,00	0,00	1.224,37

CODIGO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	TOTAIS	12.034.825,65	0,00	0,00	12.034.825,65
3-1715000	INSTALACOES				
4-1715000	ESCRITORIO CENTRAL	72.166,85	0,00	0,00	72.166,85
	TOTAIS	72.166,85	0,00	0,00	72.166,85
3-1716000	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO				
4-1716000	ESCRITORIO CENTRAL	28.016,61	0,00	0,00	28.016,61
	TOTAIS	28.016,61	0,00	0,00	28.016,61
3-1719000	TERRENOS				
4-1[illegible]00	ESCRITORIO CENTRAL	4.477,75	0,00	0,00	4.477,75
	TOTAIS	4.477,75	0,00	0,00	4.477,75
	TOTAIS IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS	12.684.267,51	0,00	0,00	12.684.267,51
2-1720000	IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91				
3-1720000	MOV.UTENS.-CORR.MON.L8200/91				
4-1720000	ESCRITORIO CENTRAL	25.353,37	0,00	0,00	25.353,37
4-1720009	MOVEIS E UTENSILIOS	21.258,75	0,00	0,00	21.258,75
	TOTAIS	46.612,12	0,00	0,00	46.612,12
3-1721000	VEICULOS-CORR.MON.LEI8200/91				
4-1721000	ESCRITORIO CENTRAL	69.472,62	0,00	0,00	69.472,62
	TOTAIS	69.472,62	0,00	0,00	69.472,62
3-1722000	EDIFIC.-CORR.MONET.L 8200/91				
4-1[illegible]000	ESCRITORIO CENTRAL	101.941,27	0,00	0,00	101.941,27
4-1722001	TERRENOS	54.181,08	0,00	0,00	54.181,08
4-1722002	LABORATORIO ANALISES QUIMICA	29.878,50	0,00	0,00	29.878,50
	TOTAIS	186.000,85	0,00	0,00	186.000,85
3-1723000	APAREL.-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1723000	ESCRITORIO CENTRAL	259,44	0,00	0,00	259,44
	TOTAIS	259,44	0,00	0,00	259,44
3-1724000	EQUIPAM-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1724000	ESCRITORIO CENTRAL	1.151.877,99	0,00	0,00	1.151.877,99
4-1724002	TERRENOS	755.052,54	0,00	0,00	755.052,54
	TOTAIS	1.906.930,53	0,00	0,00	1.906.930,53
3-1725000	INSTAL.-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1725000	ESCRITORIO CENTRAL	10.446,22	0,00	0,00	10.446,22
	TOTAIS	10.446,22	0,00	0,00	10.446,22
3-1729000	TERRENOS-CORR.MONET.L.8200/91				

CODIGO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-1729000	ESCRITORIO CENTRAL	1.201.370,88	0,00	0,00	1.201.370,88
TOTAIS		1.201.370,88	0,00	0,00	1.201.370,88
TOTAIS	IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91	3.421.092,66	0,00	0,00	3.421.092,66
2-1740000	DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA				
3-1740000	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1740000	ESCRITORIO CENTRAL	96.358,22 CR	0,00	280,07	96.638,29 CR
4-1740001	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28 CR	0,00	0,00	23.125,28 CR
TOTAIS		119.483,50 CR	0,00	280,07	119.763,57 CR
3-1[illegible]00	DEPREC VEICULOS				
4-1741000	ESCRITORIO CENTRAL	165.227,40 CR	0,00	0,00	165.227,40 CR
TOTAIS		165.227,40 CR	0,00	0,00	165.227,40 CR
3-1742000	DEPREC EDIFICIOS				
4-1742000	ESCRITORIO CENTRAL	77.309,82 CR	0,00	422,61	77.732,43 CR
4-1742001	ESCRITORIO TERENOS	53.112,92 CR	0,00	179,76	53.292,68 CR
4-1742002	LABORATORIO ANALISE QUIMICAS	23.335,56 CR	0,00	99,12	23.434,68 CR
4-1742003	ARTESANATO MINERAL	6.459,22 CR	0,00	58,38	6.517,60 CR
TOTAIS		160.217,52 CR	0,00	759,87	160.977,39 CR
3-1743000	DEPREC FERR. E APARELHOS				
4-1743000	ESCRITORIO CENTRAL	6.838,88 CR	0,00	66,19	6.905,07 CR
TOTAIS		6.838,88 CR	0,00	66,19	6.905,07 CR
3-1744000	DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS				
4-[illegible]000	ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37 CR	0,00	0,00	10.840.277,37 CR
4-1744001	MAQ.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.191,18 CR	0,00	26,09	55.217,27 CR
4-1744002	ESCRIT. PEIXOTO DE AZEVEDO	35,49 CR	0,00	0,00	35,49 CR
4-1744004	ESC. USINA DE TERENOS	751.497,59 CR	0,00	0,00	751.497,59 CR
4-1744009	MOV.UTENSILIOS	386.599,64 CR	0,00	0,00	386.599,64 CR
4-1744010	EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37 CR	0,00	0,00	1.224,37 CR
TOTAIS		12.034.825,64 CR	0,00	26,09	12.034.851,73 CR
3-1745000	DEPREC INSTALACOES				
4-1745000	ESCRITORIO CENTRAL	61.227,56 CR	0,00	625,82	61.853,38 CR
TOTAIS		61.227,56 CR	0,00	625,82	61.853,38 CR
3-1746000	DEPREC EQUIP. DE LABORATORIO				
4-1746000	ESCRITORIO CENTRAL	19.616,83 CR	0,00	233,47	19.850,30 CR
TOTAIS		19.616,83 CR	0,00	233,47	19.850,30 CR
TOTAIS	DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA	12.567.437,33 CR	0,00	1.991,51	12.569.428,84 CR
2-1750000	DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF				
3-1750000	DEP MV.UTE.-CORR MON.L.8200/91				

CODIGO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-1750000	ESC CENTRAL	25.353,37 CR	0,00	0,00	25.353,37 CR
4-1750008	MOV.UTENSILIOS	21.258,76 CR	0,00	0,00	21.258,76 CR
TOTAIS		46.612,13 CR	0,00	0,00	46.612,13 CR
3-1751000	DEP.VEICU.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1751000	ESC. CENTRAL	69.472,63 CR	0,00	0,00	69.472,63 CR
TOTAIS		69.472,63 CR	0,00	0,00	69.472,63 CR
3-1752000	DEP.EDIF.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1752000	ESC. CENTRAL	70.620,11 CR	0,00	339,81	70.959,92 CR
4-1752001	ESC TERRENOS	53.344,28 CR	0,00	180,61	53.524,89 CR
4-1[illegible]002	LAB ANAL QUIMICA	23.383,49 CR	0,00	99,59	23.483,08 CR
TOTAIS		147.347,88 CR	0,00	620,01	147.967,89 CR
3-1753000	DEP IPC/BTNF L 8200/91 F APA				
4-1753000	ESC CENTRAL	16.535,44 CR	0,00	0,00	16.535,44 CR
TOTAIS		16.535,44 CR	0,00	0,00	16.535,44 CR
3-1754000	DEP.MAQ E-CORR.MON.L.8200/91				
4-1754000	ESC CENTRAL	1.151.877,99 CR	0,00	0,00	1.151.877,99 CR
4-1754100	ESCRITORIO TERENOS	755.052,54 CR	0,00	0,00	755.052,54 CR
TOTAIS		1.906.930,53 CR	0,00	0,00	1.906.930,53 CR
3-1755000	DEP.INST.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1755000	ESC CENTRAL	10.446,22 CR	0,00	0,00	10.446,22 CR
TOTAIS		10.446,22 CR	0,00	0,00	10.446,22 CR
TOTAIS	DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF	2.197.344,83 CR	0,00	620,01	2.197.964,84 CR
2-1760000	IMOBILIZACOES EM CURSO				
3-1760000	PROJETOS E PESQUISAS				
4-1760003	ALUVIOES MELGUEIRA	80.704,90	0,00	0,00	80.704,90
4-1760004	CALCARIO ROSARIO OESTE	291.098,53	0,00	0,00	291.098,53
4-1760005	AGUAS QUENTES PALMEIRAS	56.294,53	0,00	0,00	56.294,53
4-1760006	PEIXOTO AZEVEDO 912/74	92.277,74	0,00	0,00	92.277,74
4-1760007	PEIXOTO AZEVEDO 914/74	25.916,81	0,00	0,00	25.916,81
4-1760008	PEIXOTO AZEVEDO 915/74	34.929,60	0,00	0,00	34.929,60
4-1760009	PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.421,39	0,00	0,00	51.421,39
4-1760010	PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.400,65	0,00	0,00	20.400,65
4-1760011	PEIXOTO AZEVEDO 918/74	55.950,29	0,00	0,00	55.950,29
4-1760012	PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.369,95	0,00	0,00	32.369,95
4-1760014	CHUMBO FAZ.B.JARDIM S. JOSE	69.641,72	0,00	0,00	69.641,72
4-1760015	AGUA TERMAL 940/80	336.266,44	0,00	0,00	336.266,44
4-1760016	PESQ MINERAL CAB.RIO GUAPORE	97.881,33	0,00	0,00	97.881,33
4-1760017	ALUVIOES MELGUEIRA 295/80	111.221,09	0,00	0,00	111.221,09
4-1760018	CABECEIRA RIO GUAPORE 203/80	5.682,80	0,00	0,00	5.682,80
4-1760019	CABECEIRA RIO GUAPORE 204/80	11.613,89	0,00	0,00	11.613,89
4-1760020	CABECEIRA RIO GUAPORE 205/80	1.440,10	0,00	0,00	1.440,10
4-1760021	CABECEIRA RIO GUAPORE 206/80	832,95	0,00	0,00	832,95

CODIGO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-1760022	ARSENIO POCONE LIVRAMENTO	118.711,77	0,00	0,00	118.711,77
4-1760023	PEIXOTO AZEVEDO 579/79	27.807,86	0,00	0,00	27.807,86
4-1760024	PEIXOTO AZEVEDO 580/79	29.981,07	0,00	0,00	29.981,07
4-1760025	PEIXOTO AZEVEDO 581/79	15.955,00	0,00	0,00	15.955,00
4-1760026	PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.192,46	0,00	0,00	16.192,46
4-1760028	CALCARIO ITIQUIRA	614,81	0,00	0,00	614,81
4-1760029	CALCARIO PEDRA GRANDE	1.137,38	0,00	0,00	1.137,38
4-1760030	OURO COLIDER	40.198,71	0,00	0,00	40.198,71
4-1760031	PROJ TURFA	21.968,98	0,00	0,00	21.968,98
4-1760034	TANQUE DOS PADRES	1.066,52	0,00	0,00	1.066,52
4-1760035	PROJ.GUARANTA DO NORTE	18.778,50	0,00	0,00	18.778,50
4-1760036	PROJ.XINGU/CAULIM	34.983,09	0,00	0,00	34.983,09
4-1760037	PROJ.BRASIL/JAPAO	18.107,28	0,00	0,00	18.107,28
	TOTAIS IMOBILIZACOES EM CURSO	1.720.648,14	0,00	0,00	1.720.648,14
2-1790000	IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91				
3-1790000	C.M.PROJ PESQUISA LEI 8200/9				
4-1790002	PROJ MELGUEIRA	63.470,80	0,00	0,00	63.470,80
4-1790003	PROJ ROSARIO OESTE	293.127,16	0,00	0,00	293.127,16
4-1790004	PROJ AGUAS QUENTES PALMEIRAS	55.831,36	0,00	0,00	55.831,36
4-1790005	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 912/74	87.642,69	0,00	0,00	87.642,69
4-1790006	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 914/74	26.039,41	0,00	0,00	26.039,41
4-1790007	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 915/74	35.094,86	0,00	0,00	35.094,86
4-1790008	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.664,66	0,00	0,00	51.664,66
4-1790009	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.497,17	0,00	0,00	20.497,17
4-1790010	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 918/74	56.214,99	0,00	0,00	56.214,99
4-1790011	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.421,49	0,00	0,00	32.421,49
4-1790012	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 733/78	700,00	0,00	0,00	700,00
4-1790013	PROJ CHUMBO F B JARD. S.JOSE	69.971,19	0,00	0,00	69.971,19
4-1790014	PROJ AGUA TERMA 940/80	336.488,92	0,00	0,00	336.488,92
4-1790015	PROJ PESQ M.CAB RIO GUAPORE	97.540,64	0,00	0,00	97.540,64
4-1790016	PROJ MELGUEIRA 295/80	111.747,29	0,00	0,00	111.747,29
4-1790017	PROJ CAB.RIO GUAPORE 203/80	5.709,68	0,00	0,00	5.709,68
4-1790018	PROJ CAB.RIO GUAPORE 204/80	11.668,84	0,00	0,00	11.668,84
4-1790019	PROJ CAB.RIO GUAPORE 205/80	1.599,74	0,00	0,00	1.599,74
4-1790020	PROJ CAB.RIO GUAPORE 206/80	836,89	0,00	0,00	836,89
4-1790021	PROJ ARSENIO POCONE LIVRAMEN	119.302,78	0,00	0,00	119.302,78
4-1790022	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 579/79	28.041,03	0,00	0,00	28.041,03
4-1790023	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 580/79	30.122,92	0,00	0,00	30.122,92
4-1790024	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 581/79	16.030,49	0,00	0,00	16.030,49
4-1790025	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.269,07	0,00	0,00	16.269,07
4-1790026	PROJ CALCARIO ITIQUIRA	617,72	0,00	0,00	617,72
4-1790027	PROJ CALCARIO PEDRA GRANDE	1.142,77	0,00	0,00	1.142,77
4-1790028	PROJ OURO COLIDER	40.444,59	0,00	0,00	40.444,59
4-1790029	PROJ TURFA	22.072,88	0,00	0,00	22.072,88
4-1790030	TANQUE DOS PADRE	59,76	0,00	0,00	59,76
	TOTAIS IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91	1.632.371,79	0,00	0,00	1.632.371,79
	TOTAIS IMOBILIZADO	4.693.725,23	0,00	2.611,52	4.691.113,71
1-1800000	IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT				
2-1800000	IMOBILIZADO - BENS MOVEIS				

CODIGO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3-1000000	MOBILIARIOS				
4-1000001	DE ADMINISTRACAO GERAL	146.913,09	0,00	0,00	146.913,09
4-1000002	DE HABITACAO	136.867,03	0,00	0,00	136.867,03
4-1000003	DE OFICINA	1.450,77	0,00	0,00	1.450,77
4-1000004	ESCOLARES	804,69	0,00	0,00	804,69
4-1000005	OUTROS MOBILIARIOS	302,13	0,00	0,00	302,13
TOTAIS		286.337,71	0,00	0,00	286.337,71
3-1000100	UTENSILIOS				
4-1000101	DE USO NA ADMINISTRACAO	11.995,39	0,00	0,00	11.995,39
4-1000102	DE COPA E COZINHA	799,94	0,00	0,00	799,94
4-1000103	OUTROS UTENCILIOS	3.969,46	0,00	0,00	3.969,46
TOTAIS		16.764,79	0,00	0,00	16.764,79
3-1000200	FERRAMENTAS				
4-1000201	FERRAMENTAS	6.925,48	0,00	0,00	6.925,48
TOTAIS		6.925,48	0,00	0,00	6.925,48
3-1000300	AP. INSTR. E EQUIPAMENTOS				
4-1000301	HOSPITALARES	10.222,47	0,00	0,00	10.222,47
4-1000302	ESCOLARES	606,57	0,00	0,00	606,57
4-1000303	FOTOCINEMATOGRAFICOS	1.573,02	0,00	0,00	1.573,02
4-1000304	DE LAB.DE ANALISE CLINICA	22.367,73	0,00	0,00	22.367,73
4-1000305	DE LAB.DE SOLO E FUNDACOES	18.890,26	0,00	0,00	18.890,26
4-1000306	DE HABITACAO	28.036,29	0,00	0,00	28.036,29
4-1000307	DE OFICINA E ARMAZEM	14.336,98	0,00	0,00	14.336,98
4-1000308	DE OFICINA MECANICA	4.614,30	0,00	0,00	4.614,30
4-1000309	DE IRRIGACAO	87,97	0,00	0,00	87,97
4-1000310	DE GER.E DIST.DE ENERGIA	261.388,45	0,00	0,00	261.388,45
4-1000311	DE GRAVAR E PRODUZIR SOM	16.519,87	0,00	0,00	16.519,87
4-1000312	DE INTERCOMUNICACAO	133.177,77	0,00	0,00	133.177,77
4-1000313	DE USO NA CONST,CIVIL	87,99	0,00	0,00	87,99
4-1000314	DE COMBATE A INCENDIO	1.469,57	0,00	0,00	1.469,57
4-1000315	P/ MEDICAO PESAGEM E TESTES	7.856,38	0,00	0,00	7.856,38
4-1000316	DE DESENHO E TOPOGRAFIA	106.457,22	0,00	0,00	106.457,22
4-1000317	OUTROS APARELHOS E EQUIP.	271.501,13	0,00	0,00	271.501,13
4-1000318	DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28.325,95	0,00	0,00	28.325,95
4-1000319	DE CONSULT.MEDICO ODONTOLOG	2.686,54	0,00	0,00	2.686,54
4-1000320	DE TRATAMENTO DE AGUA ESGOTO	77,90	0,00	0,00	77,90
TOTAIS		930.284,36	0,00	0,00	930.284,36
3-1000400	MAQUINAS				
4-1000401	DE USO NA ADMINISTRACAO	171.420,38	0,00	0,00	171.420,38
4-1000402	DE IMPRESSAO E TIPOGRAFIA	1.296,39	0,00	0,00	1.296,39
4-1000403	DE MINERACAO	580,73	0,00	0,00	580,73
4-1000404	AGRICOLAS E TERRAPLANAGEM	827.644,13	0,00	0,00	827.644,13
4-1000405	IMPLEMENTOS AGRICOLAS	2.484,79	0,00	0,00	2.484,79
4-1000406	OUTRAS MAQUINAS	52.032,49	0,00	0,00	52.032,49
TOTAIS		1.055.458,91	0,00	0,00	1.055.458,91

CODIGO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3-1800500	MOTORES				
4-1800501	ELETRICOS	12.815,95	0,00	0,00	12.815,95
4-1800502	A EXPLOSA - GASOLINA	12.947,23	0,00	0,00	12.947,23
4-1800503	DE COMBUSTAO INTERNA-DIEESEL	23.897,16	0,00	0,00	23.897,16
4-1800504	GERADORES E TURBINAS	99.908,27	0,00	0,00	99.908,27
4-1800505	OUTROS MOTORES	14.992,73	0,00	0,00	14.992,73
TOTAIS		164.561,34	0,00	0,00	164.561,34
3-1800600	VEICULOS AUTOMOTORES				
4-1800601	AUTOMOVEIS E UTENCILIOS	2.869.869,44	0,00	0,00	2.869.869,44
4-1800602	CAMINHOES	2.160.518,36	0,00	0,00	2.160.518,36
4-1800603	EQUIPAMENTOS P/ VEICULOS	53.854,19	0,00	0,00	53.854,19
4-1800604	CICLOMOTORES	50.458,33	0,00	0,00	50.458,33
4-1800605	ONIBUS E MICRO-ONIBUS	45.607,42	0,00	0,00	45.607,42
TOTAIS		4.378.707,74	0,00	0,00	4.378.707,74
3-1800700	VEICULOS DE TRACAO				
4-1800701	DE TRACAO PESSOAL E ANIMAL	1.580,64	0,00	0,00	1.580,64
TOTAIS		1.580,64	0,00	0,00	1.580,64
3-1800800	EMBARCACOES				
4-1800801	FLUVIAIS	1.772,45	0,00	0,00	1.772,45
TOTAIS		1.772,45	0,00	0,00	1.772,45
3-1800900	OBJETOS DE COLECAO E ARTES				
4-1800901	LIVROS E PUBL.TECNICAS	9.297,84	0,00	0,00	9.297,84
4-1800902	MAPOTECAS	697,52	0,00	0,00	697,52
4-1800903	QUADROS E TELAS	22.899,50	0,00	0,00	22.899,50
TOTAIS		32.894,86	0,00	0,00	32.894,86
3-1801000	ARMAS E APARELHOS POLICIAIS				
4-1801001	ARMAS	6.070,07	0,00	0,00	6.070,07
TOTAIS		6.070,07	0,00	0,00	6.070,07
3-1801100	INSIGNIAS E BANDEIRAS				
4-1801101	INSIGNIAS E BANDEIRAS	52,45	0,00	0,00	52,45
TOTAIS		52,45	0,00	0,00	52,45
TOTAIS	IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	6.881.410,80	0,00	0,00	6.881.410,80
2-1801200	INSTALACOES				
4-1801201	DE GERACAO E DIST.ENERGIA	633.563,80	0,00	0,00	633.563,80
4-1801202	DE CAP.E TRAT.AGUA E ESGOTO	158.668,47	0,00	0,00	158.668,47
4-1801203	DE EDIFICIOS	78.986,06	0,00	0,00	78.986,06
TOTAIS	INSTALACOES	871.218,33	0,00	0,00	871.218,33
2-1810000	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS				

CODIGO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-1810001	DEPRECIACOES ACUMULADAS	7.752.629,13 CR	0,00	0,00	7.752.629,13 CR
TOTAIS	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	7.752.629,13 CR	0,00	0,00	7.752.629,13 CR
2-1820000	IMOVEIS				
3-1820000	IMOVEIS URBANOS				
4-1820001	TERRENOS	59.422,93	0,00	0,00	59.422,93
4-1820002	EDIFICACOES	1.037.295,53	0,00	0,00	1.037.295,53
4-1820003	AV. BEIRA RIO	111.609,82	0,00	0,00	111.609,82
4-1820004	ROD.CUIABA CAMPO GRANDE KM 8	321.134,73	0,00	0,00	321.134,73
4-1820005	AV.BRASIL CIDADE ALTA	101.156,64	0,00	0,00	101.156,64
4-1820006	RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA	227.387,62	0,00	0,00	227.387,62
TOTAIS		1.858.007,27	0,00	0,00	1.858.007,27
3-1820100	IMOVEIS RURAIS				
4-1820101	TERRAS	118.015,32	0,00	0,00	118.015,32
4-1820102	BENFEITORIAS	6.159,27	0,00	0,00	6.159,27
4-1820103	BENFEITORIAS EM CONSTRUCOES	259,10	0,00	0,00	259,10
TOTAIS		124.433,69	0,00	0,00	124.433,69
TOTAIS	IMOVEIS	1.982.440,96	0,00	0,00	1.982.440,96
TOTAIS	IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT	1.982.440,96	0,00	0,00	1.982.440,96
TOTAIS	ATIVO PERMANENTE	16.749.125,90	0,00	2.611,52	16.746.514,38
TOTAIS	ATIVO	25.870.083,98	471.772,09	435.222,47	25.906.633,60
	E-PASSIVO CIRCULANTE				
1-2000000	VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO				
2-2000000	FORNECEDORES				
3-2000000	FORNECEDORES - PESSOA JURID.				
4-2000000	IOMAT	33.981,77 CR	0,00	0,00	33.981,77 CR
4-2000001	IOB	1.677,34 CR	0,00	0,00	1.677,34 CR
4-2000002	PAPELARIA GRAFITTE	0,00	0,00	2.025,80	2.025,80 CR
4-2000003	PAPELARIA VARZEAGRANDENSE	303,68 CR	0,00	0,00	303,68 CR
4-2000004	CEMAT S/A	0,00	0,00	1.725,98	1.725,98 CR
4-2000005	E.P EDIT.GRAFICA LTDA	202,36 CR	0,00	0,00	202,36 CR
4-2000006	SANEMAT	6.849,10 CR	0,00	0,00	6.849,10 CR
4-2000007	TELEMAT	529,12 CR	0,00	3.543,63	4.072,75 CR
4-2000008	NOVIS MONTEIRO E CIA LTDA	473,95 CR	0,00	0,00	473,95 CR
4-2000009	DIARIO DE CUIABA	12.422,80 CR	0,00	0,00	12.422,80 CR
4-2000010	XEROX IND. COMERCIAL S/A	20.990,03 CR	0,00	0,00	20.990,03 CR
4-2000011	JORNAL ESTADO DE MATO GROSSO	100,00 CR	0,00	0,00	100,00 CR
4-2000014	EMBRATEL S/A	685,01 CR	0,00	502,76	1.187,77 CR
4-2000100	OFICINA MEC. SAO BENEDITO	751,77 CR	0,00	0,00	751,77 CR
4-2000104	ABEMIN	2.640,00 CR	0,00	0,00	2.640,00 CR
4-2000106	ADIMB-Ag.D.Tec.Ind.Min.Bras.	2.500,00 CR	0,00	0,00	2.500,00 CR
4-2000109	SIMETAL LTDA	3.091,89 CR	0,00	0,00	3.091,89 CR
4-2000111	DETRAN-MT	1.871,04 CR	0,00	0,00	1.871,04 CR

CODIGO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-2000112	MITSUI ALIMENTOS LTDA	122,00 CR	0,00	0,00	122,00 CR
4-2000114	CAPITAL LIV. PAP. E EQUIPS.LT	629,95 CR	0,00	0,00	629,95 CR
4-2000115	FOLHA DO ESTADO	75,00 CR	0,00	0,00	75,00 CR
4-2000116	AUTO ELETRICA MODELO	2.656,10 CR	0,00	0,00	2.656,10 CR
4-2000118	CIVITAS LTDA	1.940,00 CR	0,00	0,00	1.940,00 CR
4-2000123	EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA	516,69 CR	0,00	516,69	1.033,38 CR
4-2000125	J.M. TURISMO	1.491,13 CR	0,00	0,00	1.491,13 CR
4-2000127	IMPERIO BORRACHAS E PCAS.LT.	243,00 CR	0,00	0,00	243,00 CR
4-2000130	E.B.C.T.	70,98 CR	0,00	0,00	70,98 CR
4-2000131	OXIGENIO CUIABA LTDA	471,92 CR	0,00	0,00	471,92 CR
4-2000132	VERMELHINHO COPIAS	3.874,13 CR	0,00	0,00	3.874,13 CR
4-2000133	GRAFICA E EDITOR.C.OESTE LTDA	780,00 CR	0,00	0,00	780,00 CR
4-2000134	MINIST. DA INFRAESTRUTURA	2.750,00 CR	0,00	0,00	2.750,00 CR
4-2000138	CEPROMAT	636.026,21 CR	0,00	0,00	636.026,21 CR
4-2000140	CANOPUS VEICULOS	166,64 CR	0,00	0,00	166,64 CR
4-2000141	TELECOM	45,00 CR	0,00	0,00	45,00 CR
4-2000143	ELETRICA TOCANTINS LTDA	549,48 CR	0,00	0,00	549,48 CR
4-2000144	CREA/MT	645,92 CR	0,00	0,00	645,92 CR
4-2000146	ANUARIO EMPRESARIAL	163,00 CR	0,00	0,00	163,00 CR
4-2000147	ED.CUIABA	76,00 CR	0,00	0,00	76,00 CR
4-2000149	INFOWORD LTDA	5.400,00 CR	0,00	0,00	5.400,00 CR
4-2000150	GRAFICA CIDADE VERDE	300,00 CR	0,00	0,00	300,00 CR
4-2000151	TELEFAX	55,00 CR	0,00	0,00	55,00 CR
4-2000152	DATEX LTDA	3.500,00 CR	0,00	0,00	3.500,00 CR
4-2000155	NL CONSTRUTORA LTDA	3.000,00 CR	0,00	0,00	3.000,00 CR
4-2000158	DIST.REV.JORNAIS CULTURA	1.878,70 CR	0,00	0,00	1.878,70 CR
4-2000159	ALVES PNEUS	724,00 CR	0,00	0,00	724,00 CR
4-2000161	GRAND PRIX LTDA	238,34 CR	0,00	0,00	238,34 CR
4-2000163	BUSSIK LTDA	278,00 CR	0,00	0,00	278,00 CR
4-2000165	A.P.BASTOS PINTURA	144,00 CR	0,00	0,00	144,00 CR
4-2000166	AUTO ELETRICA ABE	182,46 CR	0,00	0,00	182,46 CR
4-2000167	FEDERACAO COM.EST.MT	299,98 CR	0,00	0,00	299,98 CR
4-2000172	GPA-GRAF.E PAPELARIA LTDA	1.614,45 CR	0,00	0,00	1.614,45 CR
4-2000180	GRAFICA PLANALTO LTDA	17.569,35 CR	0,00	0,00	17.569,35 CR
4-2000183	O VIGILANTE	324,13 CR	0,00	0,00	324,13 CR
4-2000185	ENCO ENG.COM.LTDA	1.882,27 CR	0,00	0,00	1.882,27 CR
4-2000186	AGRIMAT	14.242,39 CR	0,00	0,00	14.242,39 CR
4-2000187	CONST.APOLO LTDA	1.625,49 CR	0,00	0,00	1.625,49 CR
4-2000188	CEMA	4.701,44 CR	0,00	0,00	4.701,44 CR
4-2000189	QUADRA CONST.CIVIS LTDA	20.088,48 CR	0,00	0,00	20.088,48 CR
4-2000203	ANNIE PETYS CAP.TEXEIRA E	13.616,29 CR	0,00	0,00	13.616,29 CR
4-2000205	MT SOFTWARE CONSULT.ASSEC.	5.292,82 CR	0,00	0,00	5.292,82 CR
4-2000206	PETROBRAS LTDA	23.880,89 CR	0,00	0,00	23.880,89 CR
4-2000207	ELDORADO DESM.E TERRAPLANAGE	48.873,84 CR	0,00	0,00	48.873,84 CR
4-2000208	BETUNEL IND.COM.LTDA	24.237,95 CR	0,00	0,00	24.237,95 CR
4-2000209	BRASIL OESTE IND.COM.TRANSP	25.496,79 CR	0,00	0,00	25.496,79 CR
4-2000218	EDY MONTEIRO DE FIGUEIREDO	347,03 CR	0,00	0,00	347,03 CR
4-2000219	INSS	895,38 CR	0,00	0,00	895,38 CR
4-2000220	ENERCONSULT.ENG.LTDA	43.433,90 CR	0,00	0,00	43.433,90 CR
4-2000221	CONSIX CONSULT.GERENCIAL	18.000,00 CR	0,00	0,00	18.000,00 CR
4-2000222	J.GALLI PUBLICIDADE LTDA	1.100,00 CR	0,00	0,00	1.100,00 CR
4-2000223	GELAUTO AR CONDICIONADO LTDA	95,00 CR	0,00	0,00	95,00 CR
4-2000226	BANCO DO BRASIL S/A	38.303,22 CR	0,00	0,00	38.303,22 CR
4-2000227	AUTO CENTER DIAMANTE ACESSOR	1.334,62 CR	0,00	0,00	1.334,62 CR
4-2000228	NETSAR SERVICOS LTDA	480,00 CR	0,00	0,00	480,00 CR

CODIGO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-2000229	DATAGEL GEOLOGIA E INF.LTDA	6.250,00 CR	0,00	0,00	6.250,00 CR
4-2000233	LINEU PATERSEN FETT	1.001,90 CR	0,00	0,00	1.001,90 CR
4-2000234	JOAO BOSCO DE ALMEIDA	2.111,62 CR	0,00	0,00	2.111,62 CR
4-2000235	F E M A	75,68 CR	0,00	0,00	75,68 CR
4-2000237	VARDASCA & LEITE LTDA	250,00 CR	0,00	0,00	250,00 CR
4-2000239	POSTO CODOPEL	2.479,04 CR	0,00	2.500,00	4.979,04 CR
4-2000243	FORNECEDORES DIVERSOS	3.854,41 CR	0,00	0,00	3.854,41 CR
4-2000244	SANECAP	181,66 CR	0,00	0,00	181,66 CR
4-2000245	PAPELARIA COXIPO	0,00	0,00	4.066,05	4.066,05 CR
4-2000248	DISK CARTUCHO	0,00	0,00	969,00	969,00 CR
4-2000256	AUDICOM	40,22 CR	0,00	0,00	40,22 CR
4-2000257	COPY CENTER	0,00	0,00	1.658,25	1.658,25 CR
4-2000258	SCORPION	0,00	0,00	533,90	533,90 CR
4-2000259	IMPRENSA NACIONAL	0,00	0,00	295,36	295,36 CR
4-2000261	DARIVA PREST. SERVICOS	0,00	0,00	533,90	533,90 CR
TOTAIS	FORNECEDORES	1.081.963,75 CR	0,00	18.871,32	1.100.835,07 CR
2-2010000	OUTRAS CONTAS A PAGAR				
3-2010000	CONTAS A PAGAR				
4-2010004	IZAIAS MANORE DE SOUZA	8,26 CR	0,00	0,00	8,26 CR
TOTAIS	OUTRAS CONTAS A PAGAR	8,26 CR	0,00	0,00	8,26 CR
2-2020000	DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS				
3-2020000	IMPOSTOS A RECOLHER				
4-2020001	IRRF	22.112,00 CR	22.112,00	27.720,00	27.720,00 CR
4-2020002	PASEP	62.244,93 CR	0,00	0,00	62.244,93 CR
4-2020005	COFINS	14.739,22 CR	0,00	0,00	14.739,22 CR
4-2020006	I S S R	434,00 CR	0,00	0,00	434,00 CR
4-2020007	FINSOCIAL A RECOLHER	7,08 CR	0,00	0,00	7,08 CR
TOTAIS		99.537,23 CR	22.112,00	27.720,00	105.145,23 CR
3-2021000	OBRIGACOES A RECOLHER				
4-2021001	INSS	2.668.738,99 CR	109.629,89	119.220,66	2.678.329,76 CR
4-2021002	FGTS	981.634,31 CR	25.182,18	27.428,54	983.880,67 CR
4-2021003	ASPEMAT	41.230,56 CR	39,26	39,26	41.230,56 CR
4-2021004	CONTRIBUICAO PARTIDARIA	321,36 CR	321,36	321,36	321,36 CR
4-2021005	PENSAO ALIMENTICIA	4.814,50 CR	4.884,96	4.884,96	4.814,50 CR
4-2021007	CONT.SINDICAL/PATRONAL	7.353,26 CR	2.398,57	2.398,57	7.353,26 CR
4-2021008	CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	920,50	688,74	460,87	1.148,37
4-2021011	DESCONTO UNIMED	9.722,69 CR	0,00	0,00	9.722,69 CR
4-2021013	SALARIO EDUCACAO	47.718,59 CR	0,00	0,00	47.718,59 CR
4-2021015	DESC/CONT.ASC-ASS.CODEMAT	500,00 CR	500,00	500,00	500,00 CR
4-2021016	IPTU	10.495,97 CR	0,00	0,00	10.495,97 CR
4-2021017	CONT.IAPAS-PARTE EMPRESA	18.058,95 CR	0,00	0,00	18.058,95 CR
4-2021018	CONT.IAPAS-PARTE EMPREGADO	61.544,58 CR	0,00	0,00	61.544,58 CR
4-2021019	SBOEX-SEGUROS	29,50 CR	0,00	0,00	29,50 CR
4-2021020	FUNC.ORDEM PERMANENTE	2.126,00 CR	0,00	0,00	2.126,00 CR
4-2021021	ODONTO SAUDE	250,36	0,00	227,87	22,49
TOTAIS		3.853.126,40 CR	143.644,96	155.482,09	3.864.963,53 CR
TOTAIS	DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	3.952.663,63 CR	165.756,96	183.202,09	3.970.108,76 CR

CODIGO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2-2040000	DIVIDA COM PESSOAL				
3-2040000	OBRIGACOES COM PESSOAL				
4-2040000	SALARIO E ORDENADOS	253.639,32 CR	312.290,67	335.111,84	276.460,49 CR
4-2040002	PROVISAO P/FERIAS	504.700,31 CR	0,00	0,00	504.700,31 CR
4-2040009	PROV.P/ENCARGOS DE FERIAS	175.347,52 CR	0,00	0,00	175.347,52 CR
4-2040043	JOSE A.SARAIVA-ADV.	75.063,57 CR	0,00	0,00	75.063,57 CR
4-2040044	FUNDO NAC.DESENV.EDUCACAO	622.019,83 CR	0,00	0,00	622.019,83 CR
	TOTAIS DIVIDA COM PESSOAL	1.630.770,55 CR	312.290,67	335.111,84	1.653.591,72 CR
2-2050000	RECURSOS RECEBIDOS				
4-2050001	ADEMAT	211.622,54 CR	0,00	0,00	211.622,54 CR
	TOTAIS RECURSOS RECEBIDOS	211.622,54 CR	0,00	0,00	211.622,54 CR
2-2060000	PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS				
3-2060100	RECEITA FEDERAL				
4-2060103	DIVIDA ATIVA -PARCELAMENTO	23.498,99 CR	0,00	0,00	23.498,99 CR
	TOTAIS PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	23.498,99 CR	0,00	0,00	23.498,99 CR
	TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	6.900.527,72 CR	478.047,63	537.185,25	6.959.665,34 CR
	TOTAIS PASSIVO CIRCULANTE	6.900.527,72 CR	478.047,63	537.185,25	6.959.665,34 CR
	F-PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO				
1-2200000	VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO				
2-2200000	PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS				
4-2200002	FGTS - PARCELAMENTO	1.859.651,69 CR	9.147,53	0,00	1.850.504,16 CR
4-2200009	DIVIDA ATIVA-PARCELAMENTO	29.293,88 CR	1.097,44	0,00	28.196,44 CR
4-2200009	I.N.S.S.-REFIS	12.307.524,57 CR	0,00	0,00	12.307.524,57 CR
4-2200011	I.R.R.F.-REFIS	76.781,23 CR	0,00	0,00	76.781,23 CR
4-2200012	PASEP-REFIS	1.380,48 CR	0,00	0,00	1.380,48 CR
4-2200013	COFINS - REFIS	9.504,03 CR	0,00	0,00	9.504,03 CR
3-2200200	RECEITA FEDERAL / INSS				
4-2200207	PROG. RECUP. FISCAL REFIS	1.342.871,22	0,00	0,00	1.342.871,22
	TOTAIS PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS	12.941.264,66 CR	10.244,97	0,00	12.931.019,69 CR
2-2210000	PROVISOES				
4-2210001	CONT.TRABALHISTA	11.450.031,12 CR	0,00	0,00	11.450.031,12 CR
4-2210002	CONTINGENCIA TRABA. F.G.T.S.	1.038.575,08 CR	0,00	0,00	1.038.575,08 CR
4-2210003	ACOES CIVIS	425.053,37 CR	0,00	0,00	425.053,37 CR
	TOTAIS PROVISOES	12.913.659,57 CR	0,00	0,00	12.913.659,57 CR
2-2220000	RECURSOS ADMINISTRADOS				
4-2220001	ADEMAT	1.045.253,36 CR	0,00	0,00	1.045.253,36 CR
4-2220002	TESOURO DO ESTADO LIQUIDACAO	4.917.407,61 CR	0,00	0,00	4.917.407,61 CR
4-2220003	REPASSE GOV.EST./BIRD	6.492.058,43 CR	0,00	35.174,00	6.527.232,43 CR
	TOTAIS RECURSOS ADMINISTRADOS	12.454.719,40 CR	0,00	35.174,00	12.489.893,40 CR

CODIGO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	38.309.643,63 CR	10.244,97	35.174,00	38.334.572,66 CR
	TOTAIS PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	38.309.643,63 CR	10.244,97	35.174,00	38.334.572,66 CR
	H-PATRIMONIO LIQUIDO				
1-2400000	CAPITAL SOCIAL REALIZADO				
2-2400000	CAPITAL SUBSCRITO				
3-2400000	CAPITAL NACIONAL	60.772.656,00 CR	0,00	0,00	60.772.656,00 CR
	TOTAIS CAPITAL SUBSCRITO	60.772.656,00 CR	0,00	0,00	60.772.656,00 CR
	TOTAIS CAPITAL SOCIAL REALIZADO	60.772.656,00 CR	0,00	0,00	60.772.656,00 CR
1-2500000	RESERVA DE CAPITAL				
2-2500000	RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO				
3-2500000	CORRECAO MONET.CAP.NACIONAL				
4-2500003	REC.REF.ESTADO F.190	43.238,74 CR	0,00	0,00	43.238,74 CR
	TOTAIS RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO	43.238,74 CR	0,00	0,00	43.238,74 CR
2-2510000	SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO				
3-2510000	RECURSOS DO ESTADO				
4-2510001	RECURSOS DO ESTADO CAPITAL	330.992,13 CR	0,00	10.244,97	341.237,10 CR
4-2510002	D O A C O E S	34.485,88 CR	0,00	0,00	34.485,88 CR
	TOTAIS SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO	365.478,01 CR	0,00	10.244,97	375.722,98 CR
	TOTAIS RESERVA DE CAPITAL	408.716,75 CR	0,00	10.244,97	418.961,72 CR
1-2900000	LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
2-2900000	LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
3-2900000	SALDO ANTERIOR				
4-2900001	AJUSTE DE EXERC.ANTERIORES	80.044.547,27	0,00	0,00	80.044.547,27
	TOTAIS	80.044.547,27	0,00	0,00	80.044.547,27
	TOTAIS LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	80.044.547,27	0,00	0,00	80.044.547,27
	TOTAIS LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	80.044.547,27	0,00	0,00	80.044.547,27
	TOTAIS PATRIMONIO LIQUIDO	18.863.174,52	0,00	10.244,97	18.852.929,55
	TOTAIS PASSIVO	26.346.996,83 CR	488.292,60	582.604,22	26.441.308,45 CR

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

RESPONSAVEL TECNICO

CODIGO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL

JOAO JUSTINO PAES BARROS
DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 405.393.691 87

SAMUEL PEDRO DE SALES
CONTADOR
C.R.C. MT-1561
C.P.F. 061.862.541 00

OUTROS

ANDRE BARBOSA DE OLIVEIRA
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F. 666.945.401 59

- MT

ANALISE RETROSPECTIVA DAS CONTAS DE RESULTADO

CODIGO	NOMENCLATURA	JANEI	FEVER	SALDO
1-9[illegible]00	RECEITA BRUTA OPERACIONAL			
2-90200000	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS			
3-90200000	GOVERNO DO ESTADO			
4-90200000	ESCRITORIO CENTRAL	464.531,97	426.353,12	890.885,09
	TOTAIS SUBCONTA	464.531,97	426.353,12	890.885,09
	TOTAIS DE CONTA	464.531,97	426.353,12	890.885,09
	TOTAIS SUBGRUPO	464.531,97	426.353,12	890.885,09
1-93000000	DESPESAS OPERACIONAIS			
2-93100000	DESPESAS COM PESSOAL			
3-93110000	DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON			
4-93[illegible]01	HONORARIOS DA DIRETORIA	3.268,42	3.268,42	6.536,84
4-93110003	HONORARIOS DO CONS.FISCAL	1.232,73	1.232,73	2.465,46
	TOTAIS SUBCONTA	4.501,15	4.501,15	9.002,30
3-93120000	DESPESAS COM REMUN EMPREGADO			
4-93120005	ADICIONAL NOTURNO	572,48	572,48	1.144,96
4-93120006	ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO	72.979,70	73.005,60	145.985,30
4-93120012	DECIMO TERCEIRO SALARIO	15.954,93	0,00	15.954,93
4-93120014	DESPESAS DIVERSAS	486.000,00	0,00	486.000,00
4-93120016	FERIAS	604,00	39.154,77	39.758,77
4-93120018	GRATIFICACOES	49.079,63	50.766,43	99.846,06
4-[illegible]0025	REPRESENTACOES E COMISSOES	7.242,80	7.242,80	14.485,60
4-93120027	SALARIOS E ORDENADOS	154.065,46	159.868,61	313.934,07
	TOTAIS SUBCONTA	786.499,00	330.610,69	1.117.109,69
	TOTAIS DE CONTA	791.000,15	335.111,84	1.126.111,99
2-93200000	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS			
4-93200000	FGTS	25.182,18	27.428,54	52.610,72
4-93200001	PREVIDENCIA SOCIAL	87.840,03	96.512,20	184.352,23
	TOTAIS DE CONTA	113.022,21	123.940,74	236.962,95
2-93400000	DESPESAS TRIBUTARIAS			
4-93400001	EMOLUMENTOS PED.PESQUISAS	2.872,49	2.889,70	5.762,19
4-93400003	IMP.PREDIAL/TERRITORIAL	1.621,62	0,00	1.621,62
	TOTAIS DE CONTA	4.494,11	2.889,70	7.383,81

CODIGO	NOMENCLATURA	JANEI	FEVER	SALDO
2-9350000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS			
4-9350006	DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	0,00	2.500,00	2.500,00
4-9350007	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00	2.611,52	2.611,52
4-9350013	SERV.DE TERC. P. FISICAS	0,00	516,69	516,69
4-9350014	SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	516,69	0,00	516,69
4-9350023	R E F I S	0,00	690,00	690,00
4-9350024	DIVIDA ATIVA	24.580,71	0,00	24.580,71
	TOTAIS DE CONTA	25.097,40	6.318,21	31.415,61
2-9360000	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			
4-9360000	AGUA E LUZ	1.244,90	1.725,98	2.970,88
4-9360007	DESPESAS DIVERSAS	40,22	0,00	40,22
4-9360009	FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	0,00	1.658,25	1.658,25
4-9360011	IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	0,00	7.060,85	7.060,85
4-9360013	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	1.067,80	1.067,80
4-9360015	REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	380,00	295,36	675,36
4-9360017	TELEFONE, TELEX E FAX	6.157,57	4.046,39	10.203,96
	TOTAIS DE CONTA	7.822,69	15.854,63	23.677,32
	TOTAIS SUBGRUPO	941.436,56	484.115,12	1.425.551,68
1-9500000	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS			
2-9500000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			
4-9500002	RECUPERACAO DE ENCARGOS	8,26	0,00	8,26
	TOTAIS DE CONTA	8,26	0,00	8,26
	TOTAIS SUBGRUPO	8,26	0,00	8,26

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

JOAO JUSTINO PAES BARROS
DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 405.393.691 87

RESPONSAVEL TECNICO

SAMUEL PEDRO DE SALES
CONTADOR
C.R.C. MT-1561
C.P.F. 061.862.541 00

OUTROS

CODIGO	NOMENCLATURA	JANEI	FEVER	SALDO

ANDRE BARBOSA DE OLIVEIRA
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F. 666.945.401 59

A T I V O

CIRCULANTE			
BENS NUMERARIOS			
BANCOS CONTAS MOVIMENTO	41.158,37	41.158,37	
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	4.130,77		
DEPOSITOS JUDICIAIS	26.962,80		
OUTRAS CONTAS A RECEBER	192.578,40		
OUTROS VALORES A RECEBER	4.676,21	228.348,18	
ESTOQUES			
ESTOQUES	2.348.505,75		
PROVISAO P/ PERDAS	2.348.505,75-	0,00	
RECURSOS REPASSADOS			
RECURSOS REPASSADOS	296.059,40	296.059,40	565.565,95
REALIZAVEL A LONGO PRAZO			
VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO			
EMPRESAS COLIGADAS	6.893.512,35		
PROGRAMA POLONOROESTE	41,34		
CONVENIO 21/90	106.000,00		
OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO	1.111.003,59		
AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA	435.122,15		
MUNICIPIO DE ARIPUANA	48.873,84	8.594.553,27	8.594.553,27
PERMANENTE			
INVESTIMENTOS			
APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS	826,63		
ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS	2.622.964,00		
APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L	648,02		
ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91	112.763,80		
FUNDO PARA INVESTIMENTOS	7.458.396,89		
(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS	122.639,63-	10.072.959,71	
IMOBILIZADO			
IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS	127,29		
IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS	12.684.267,51		
IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91	3.421.092,66		
DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA	12.569.428,84-		
DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF	2.197.964,84-		
IMOBILIZACOES EM CURSO	1.720.648,14		
IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91	1.632.371,79	4.691.113,71	
IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT			
IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	6.881.410,80		
INSTALACOES	871.210,33		
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	7.752.629,13-		
IMOVEIS	1.982.440,96	1.982.440,96	16.746.514,38
	T O T A L D O A T I V O.....	**R$**	**25.986.633,68**
PASSIVO A DESCOBERTO			
CAPITAL SOCIAL REALIZADO			
CAPITAL SUBSCRITO	60.772.656,00	60.772.656,00	
RESERVA DE CAPITAL			
RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO	43.239,74		

A T I V O

SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO	375.722,98	418.961,72	
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS			
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	80.044.547,27-	80.044.547,27-	
RESULTADO DO EXERCICIO			
RESULTADO OPERACIONAL	534.674,85-	534.674,85-	19.387.604,40
TOTAL DO ATIVO + PASSIVO A DESCOBERTO... R$			**45.294.238,00**

P A S S I V O

CIRCULANTE

VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO

FORNECEDORES	1.100.835,07		
OUTRAS CONTAS A PAGAR	8,26		
DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	3.970.100,76		
DIVIDA COM PESSOAL	1.653.591,72		
RECURSOS RECEBIDOS	211.622,54		
PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	23.498,99	6.959.665,34	6.959.665,34

EXIGIVEL A LONGO PRAZO

VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO

PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS	12.931.019,69		
PROVISOES	12.913.659,57		
RECURSOS ADMINISTRADOS	12.489.893,40	38.334.572,66	38.334.572,66

T O T A L D O P A S S I V O.... R$ 45.294.238,00

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

JOAO JUSTINO PAES BARROS
DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 405.393.691 87

RESPONSAVEL TECNICO

SAMUEL PEDRO DE SALES
CONTADOR
C.R.C. MT-1561
C.P.F. 061.862.541 00

OUTROS

ANDRE BARBOSA DE OLIVEIRA
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F. 666.945.401 59

A T I V O

CIRCULANTE

BENS NUMERARIOS

BANCOS CONTAS MOVIMENTO

BCO. BRASIL S/A C/C 78004-9	2,66	
BCO.BRASIL-01023426-8	1.039,54	
Bco.BRASIL-CC 04010730-2	35.174,00	
Bco.BRASIL C/C 01050044-8	4.942,17	
	41.158,37	**41.158,37**

REALIZAVEL A CURTO PRAZO

ADIANTAMENTOS DIVERSOS

ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS

BENEDITO JESUS DE ALMEIDA	60,00	
A.S.M.	1.716,48	
	1.777,28	

ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS

ANTONIO JOAO PAES DE BARROS	887,41	
SIDNEY DURANTE	800,00	
GERCINO DOMINGOS DA SILVA	153,40	
IZAIAS MANORE DE SOUZA	8,26-	
JOSE ROQUE SOARES	230,15	
WILSON MENEZES COUTINHO	290,79	
	2.353,49	
	4.130,77	

DEPOSITOS JUDICIAIS

MARIA CAROLINA MAIA CURVO	194,90	
ALDEMIR DE AQUINO	198,34	
VICENTE DO CARMO P.DE BARROS	1.909,78	
RUI MIGUEL DO NASCIMENTO	1.719,82	
JOSE BISPO SANTIAGO	1.814,80	
ROSANE COSTA MARQUES PINTO	1.814,80	
RADIF JORGE JUNIOR	1.814,80	
DIOLETE MARIA COSTA MENDES	1.814,80	
JOCILEIA PRADO DE ABREU	2.701,00	
JOAQUIM ANTONIO REZENDE	966,56	
EDENIR FORTES BARRETO	2.240,32	
JOAO VIEIRA DA SILVA	2.240,32	
LUIZ CARLOS DOS SANTOS	2.240,32	
DEPOSITO JUDICIAL - BLOQUEIO	5.292,24	
	26.962,80	

OUTRAS CONTAS A RECEBER

RECURSOS ESTADUAIS A RECEBER

SEFAZ	65,61	
DVOP-DEPto.V.OBRAS PUBLICAS	175.200,00	
TESOURO DO ESTADO	16.124,68	
	191.390,29	

RECURSOS FEDERAIS A RECEBER

RECEITA FEDERAL	1.188,11	

A T I V O

	1.188,11		
	192.578,48		
OUTROS VALORES A RECEBER			
TELEMAT	113,21		
CAIXA E.FEDERAL	4.563,00		
	4.676,21	228.348,18	
ESTOQUES			
ESTOQUES			
MATERIAL DE EXPEDIENTE			
ESTOQUE DE IMOVEIS P/ VENDA	2.348.505,75		
	2.348.505,75		
PROVISAO P/ PERDAS			
PROV.P/PERDAS IMOV.P/VENDA	2.348.505,75-		
	2.348.505,75-	0,00	
RECURSOS REPASSADOS			
RECURSOS REPASSADOS			
PREF. MUNIC. DE ARENAPOLIS	6.046,89		
PREF.MUNIC.PONTE BRANCA	28.000,00		
PREF.MUNIC.POXOREO	2.843,29		
PREF.MUNIC.STo.A.LEVERGER	599,99		
PREF.MUN.GUIRATINGA	449,99		
PREF.MUN.STa.TEREZINHA	91,63		
PREF.MUN.SALTO DO CEU	58,19		
PREF.MUN.JAURU	327,27		
PREF.MUN.LIVRAMENTO	18.000,71		
PREF.MUN.ACORIZAL	90,90		
PREF.MUN.NOVO HOR.DO NORTE	36,36		
PREF.MUN.NOVA S.JOAQUIM	7.999,99		
PREF.MUN.COMODORO	90,90		
PREF.MUN.VILA RICA	1.545,45		
PREF.MUN.APIACAS	118,18		
ASS.COMUN.N.Sra.DA GUIA	1.000,00		
ASC-ASS.SERV.CODEMAT	40.072,72		
A P A E	36,36		
Gde L.MAC.MM-AA-LL-AA-R.E.AA	727,27		
ASS.CULT.NIPO BRASILEIRA	2.545,45		
PREF.MUN.CANABRAVA DO NORTE	5.000,00		
ASS.PRODUTORES SERRA NEGRA	10.000,00		
PREF.MUNIC.CUIABA	75.000,00		
HOSPITAL Sta MARTA BERTILA	6.000,00		
ASS.PROD.RURAIS DE COLNIZAE	960,00		
PREF.MUN.DE PONTAL ARAGUAIA	8.400,00		
PREF.MUN.DE POCONE	20.381,50		
ASS.MUN.PROD.RURAL PINGADOR	2.000,00		
SOC.BENEF.EVANGELICA	27.636,36		
COOPROPOL	30.000,00		
	296.859,48	296.859,48	565.565,95

A T I V O

REALIZAVEL A LONGO PRAZO			
VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO			
EMPRESAS COLIGADAS			
GOV. EST. DE MATO GROSSO	6.893.512,35		
	6.893.512,35		
PROGRAMA POLONOROESTE			
EQUIPTOS. E MATS.PERMANENTES			
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	41,34		
	41,34		
CONVENIO 21/90			
S I C M	**106.000,00**		
	106.000,00		
OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO			
RODV.PORTO ESPERIDIAO/LIMAO			
PORTO LIMAO	15,72		
MELHORAMENTO DE ESTRADAS	1.110.987,87		
	1.111.003,59		
AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA			
ATUALIZ.DE EMULSAO ASFALTICA	435.122,15		
	435.122,15		
MUNICIPIO DE ARIPUANA			
ABERT.ESTRADA GLEBA LONTRA	48.873,84		
	48.873,84	**8.594.553,27**	**8.594.553,27**
PERMANENTE			
INVESTIMENTOS			
APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS			
EMBRAER	5,17		
FINAM	639,80		
Bco.REAL DE INVESTIMENTOS	181,66		
	826,63		
ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS			
CIMENTO PORTLAND S/A	29.105,20		
FERMAT S/A	15.407,93		
BALNEARIO AGUAS QUENTES	67.719,69		
AZPEC S/A-AD.I.PR.EX.CACERES	17.552,50		
AGUAPE S/A-ALT.GUAPORE LTDA	217,43		
BEMAT	7.851,96		
CIA.AGR.DE M.GROSSO-COMATO	463,68		
CASEMAT	518,68		
CIA.PESQ.EREC.MINERAIS	1.985,23		
EMBRAER	5,69		
OESTES REDES AEREAS	384,98		
TELEMAT	881,65		
USINA DE JACIARA	10.850,45		
CEMAT	2.448.888,48		
DEZENOVE NOVEMBRO EMPR.S/A	22.010,45		

A T I V O

		2.622.964,00	
APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L			
EMBRAER		5,19	
FINAN		642,83	
		648,02	
ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91			
CIMENTO PORTLAND		29.242,90	
FERMAT S/A		15.480,82	
BALNEARIO AGUAS QUENTES		68.040,00	
		112.763,00	
FUNDO PARA INVESTIMENTOS			
CIERS		403.928,21	
SANEMAT		327.749,95	
CEMAT		6.601.739,14	
AEROMAT		119.559,50	
TELEBRAS		5.420,09	
		7.458.396,89	
(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS			
ACOES		122.276,31-	
APLIC. P/ INCENTIVOS FISCAIS		363,32-	
		122.639,63-	10.872.959,71
IMOBILIZADO			
IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS			
MARCAS E PATENTES			
ESCR.CENTRAL-MARCAS E PATENT		63,46	
M.E PATENTES DIF.L.8200/91		63,83	
		127,29	
IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS			
MOVEIS E UTENSILIOS			
ESCR.CETRAL MOV.UTENSILIOS		119.219,09	
UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)		23.125,28	
		142.344,37	
VEICULOS			
VEICULOS ESC. CENTRAL		166.197,37	
		166.197,37	
EDIFICIOS			
EDIFICIOS ESCRITORIO CENTRAL		126.782,96	
EDIF. ESCRITORIO TERENOS		53.925,95	
ED.LAB.T. ANALISES QUIMICAS		29.737,00	
EDIF. ARTESANATO MINERAL		17.512,11	
		227.958,02	
FERRAMENTAS E APARELHOS			
FER.E APARE.ESC. CENTRAL		7.941,09	
ESCOLA ART.MINERAL		339,00	

A T I V O

	8.200,09
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	
MAQ.EQUIP.ESCRITORIO CENTRAL	10.040.277,37
MAQU.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.191,18
ESCRITORIO PEIXOTO AZEVEDO	35,49
ESCRIT.USINA TERENOS	751.497,59
MOVEIS E UTENSILIOS	386.599,65
EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37
	12.834.825,65
INSTALACOES	
ESCRITORIO CENTRAL	72.166,85
	72.166,85
EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO	
ESCRITORIO CENTRAL	28.016,61
	28.016,61
TERRENOS	
ESCRITORIO CENTRAL	4.477,75
	4.477,75
	12.604.267,51
IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91	
MOV.UTENS.-CORR.MON.L8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	25.353,37
MOVEIS E UTENSILIOS	21.258,75
	46.612,12
VEICULOS-CORR.MON.LEI8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	69.472,62
	69.472,62
EDIFIC.-CORR.MONET.L 8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	101.941,27
TERRENOS	54.101,00
LABORATORIO ANALISES QUIMICA	29.878,58
	186.000,85
APAREL.-CORR.MONET.L.8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	259,44
	259,44
EQUIPAM-CORR.MONET.L.8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	1.151.877,99
TERRENOS	755.052,54
	1.906.930,53
INSTAL.-CORR.MONET.L.8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	10.446,22
	10.446,22
TERRENOS-CORR.MONET.L.8200/91	

A T I V O

ESCRITORIO CENTRAL	1.201.370,88
	1.201.370,88
	3.421.892,66
DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA	
DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	
ESCRITORIO CENTRAL	96.638,29-
UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28-
	119.763,57-
DEPREC VEICULOS	
ESCRITORIO CENTRAL	165.227,40-
	165.227,40-
DEPREC EDIFICIOS	
ESCRITORIO CENTRAL	77.732,43-
ESCRITORIO TERENOS	53.292,68-
LABORATORIO ANALISE QUIMICAS	23.434,68-
ARTESANATO MINERAL	6.517,60-
	160.977,39-
DEPREC FERR. E APARELHOS	
ESCRITORIO CENTRAL	6.905,07-
	6.905,07-
DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS	
ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37-
MAQ.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.217,27-
ESCRIT. PEIXOTO DE AZEVEDO	35,49-
ESC. USINA DE TERENOS	751.497,59-
MOV.UTENSILIOS	386.599,64-
EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37-
	12.034.851,73-
DEPREC INSTALACOES	
ESCRITORIO CENTRAL	61.853,38-
	61.853,38-
DEPREC EQUIP. DE LABORATORIO	
ESCRITORIO CENTRAL	19.850,30-
	19.850,30-
	12.569.428,84-
DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF	
DEP MV.UTE.-CORR MON.L.8200/91	
ESC CENTRAL	25.353,37-
MOV.UTENSILIOS	21.258,76-
	46.612,13-
DEP.VEICU.-CORR.MON.L.8200/91	
ESC. CENTRAL	69.472,63-

A T I V O

	69.472,63-
DEP.EDIF.-CORR.MON.L.8200/91	
ESC. CENTRAL	70.959,92-
ESC TERRENOS	53.524,89-
LAB ANAL QUIMICA	23.483,08-
	147.967,89-
DEP IPC/BTNF L 8200/91 F APA	
ESC CENTRAL	16.535,44-
	16.535,44-
DEP.MAQ E-CORR.MON.L.8200/91	
ESC CENTRAL	1.151.877,99-
ESCRITORIO TERENOS	755.052,54-
	1.906.930,53-
DEP.INST.-CORR.MON.L.8200/91	
ESC CENTRAL	10.446,22-
	10.446,22-
	2.197.964,84-
IMOBILIZACOES EM CURSO	
PROJETOS E PESQUISAS	
ALUVIOES MELGUEIRA	80.704,90
CALCARIO ROSARIO OESTE	291.098,53
AGUAS QUENTES PALMEIRAS	56.294,53
PEIXOTO AZEVEDO 912/74	92.277,74
PEIXOTO AZEVEDO 914/74	25.916,81
PEIXOTO AZEVEDO 915/74	34.929,60
PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.421,39
PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.400,65
PEIXOTO AZEVEDO 918/74	55.950,29
PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.369,95
CHUMBO FAZ.B.JARDIM S. JOSE	69.641,72
AGUA TERMAL 940/80	336.266,44
PESQ MINERAL CAB.RIO GUAPORE	97.081,33
ALUVIOES MELGUEIRA 295/80	111.221,09
CABECEIRA RIO GUAPORE 203/80	5.682,80
CABECEIRA RIO GUAPORE 204/80	11.613,89
CABECEIRA RIO GUAPORE 205/80	1.440,10
CABECEIRA RIO GUAPORE 206/80	932,95
ARSENIO POCONE LIVRAMENTO	118.711,77
PEIXOTO AZEVEDO 579/79	27.807,86
PEIXOTO AZEVEDO 580/79	29.981,07
PEIXOTO AZEVEDO 581/79	15.955,00
PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.192,46
CALCARIO ITIQUIRA	614,01
CALCARIO PEDRA GRANDE	1.137,38
OURO COLIDER	40.198,71
PROJ TURFA	21.968,98
TANQUE DOS PADRES	1.066,52
PROJ.GUARANTA DO NORTE	10.778,50
PROJ.XINGU/CAULIM	34.983,09

A T I V O

PROJ.BRASIL/JAPAO	18.107,28	
	1.720.648,14	
IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91		
C.M.PROJ PESQUISA LEI 8200/9		
PROJ MELGUEIRA	63.470,80	
PROJ ROSARIO OESTE	293.127,16	
PROJ AGUAS QUENTES PALMEIRAS	55.831,36	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 912/74	87.642,69	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 914/74	26.039,41	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 915/74	35.094,86	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.664,66	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.497,17	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 918/74	56.214,99	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.421,49	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 733/78	700,00	
PROJ CHUMBO F B JARD. S.JOSE	69.971,19	
PROJ AGUA TERMA 940/80	336.488,92	
PROJ PESQ M.CAB RIO GUAPORE	97.540,64	
PROJ MELGUEIRA 295/80	111.747,29	
PROJ CAB.RIO GUAPORE 203/80	5.709,68	
PROJ CAB.RIO GUAPORE 204/80	11.668,84	
PROJ CAB.RIO GUAPORE 205/80	1.599,74	
PROJ CAB.RIO GUAPORE 206/80	836,89	
PROJ ARSENIO POCONE LIVRAMEN	119.302,78	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 579/79	28.041,03	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 580/79	30.122,92	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 581/79	16.030,49	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.269,07	
PROJ CALCARIO ITIGUIRA	617,72	
PROJ CALCARIO PEDRA GRANDE	1.142,77	
PROJ OURO COLIDER	40.444,59	
PROJ TURFA	22.072,88	
TANQUE DOS PADRE	59,76	
	1.632.371,79	**4.691.113,71**
IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT		
IMOBILIZADO - BENS MOVEIS		
MOBILIARIOS		
DE ADMINISTRACAO GERAL	146.913,09	
DE HABITACAO	136.867,03	
DE OFICINA	1.450,77	
ESCOLARES	804,69	
OUTROS MOBILIARIOS	302,13	
	286.337,71	
UTENSILIOS		
DE USO NA ADMINISTRACAO	11.995,39	
DE COPA E COZINHA	799,94	
OUTROS UTENCILIOS	3.969,46	
	16.764,79	
FERRAMENTAS		
FERRAMENTAS	6.925,48	

A T I V O

	6.925,48
AP. INSTR. E EQUIPAMENTOS	
HOSPITALARES	10.222,47
ESCOLARES	606,57
FOTOCINEMATOGRAFICOS	1.573,02
DE LAB.DE ANALISE CLINICA	22.367,73
DE LAB.DE SOLO E FUNDACOES	18.890,26
DE HABITACAO	28.036,29
DE OFICINA E ARMAZEM	14.336,98
DE OFICINA MECANICA	4.614,30
DE IRRIGACAO	87,97
DE GER.E DIST.DE ENERGIA	261.388,45
DE GRAVAR E PRODUZIR SOM	16.519,87
DE INTERCOMUNICACAO	133.177,77
DE USO NA CONST,CIVIL	87,99
DE COMBATE A INCENDIO	1.469,57
P/ MEDICAO PESAGEM E TESTES	7.856,38
DE DESENHO E TOPOGRAFIA	106.457,22
OUTROS APARELHOS E EQUIP.	271.501,13
DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28.325,95
DE CONSULT.MEDICO ODONTOLOG	2.686,54
DE TRATAMENTO DE AGUA ESGOTO	77,90
	930.284,36
MAQUINAS	
DE USO NA ADMINISTRACAO	171.420,38
DE IMPRESSAO E TIPOGRAFIA	1.296,39
DE MINERACAO	580,73
AGRICOLAS E TERRAPLANAGEM	827.644,13
IMPLEMENTOS AGRICOLAS	2.484,79
OUTRAS MAQUINAS	52.032,49
	1.055.458,91
MOTORES	
ELETRICOS	12.815,95
A EXPLOSA - GASOLINA	12.947,23
DE COMBUSTAO INTERNA-DIEESEL	23.897,16
GERADORES E TURBINAS	99.908,27
OUTROS MOTORES	14.992,73
	164.561,34
VEICULOS AUTOMOTORES	
AUTOMOVEIS E UTENCILIOS	2.069.069,44
CAMINHOES	2.160.518,36
EQUIPAMENTOS P/ VEICULOS	53.054,19
CICLOMOTORES	50.458,33
ONIBUS E MICRO-ONIBUS	45.607,42
	4.378.707,74
VEICULOS DE TRACAO	
DE TRACAO PESSOAL E ANIMAL	1.580,64
	1.580,64

A T I V O

EMBARCACOES			
FLUVIAIS	1.772,45		
	1.772,45		
OBJETOS DE COLECAO E ARTES			
LIVROS E PUBL.TECNICAS	9.297,84		
MAPOTECAS	697,52		
QUADROS E TELAS	22.899,50		
	32.894,86		
ARMAS E APARELHOS POLICIAIS			
ARMAS	6.870,87		
	6.870,87		
INSIGNIAS E BANDEIRAS			
INSIGNIAS E BANDEIRAS	52,45		
	52,45		
	6.881.410,00		
INSTALACOES			
DE GERACAO E DIST.ENERGIA	633.563,00		
DE CAP,E TRAT.AGUA E ESGOTO	158.668,47		
DE EDIFICIOS	78.986,86		
	871.218,33		
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS			
DEPRECIACOES ACUMULADAS	7.752.629,13-		
	7.752.629,13-		
IMOVEIS			
IMOVEIS URBANOS			
TERRENOS	59.422,93		
EDIFICACOES	1.037.295,53		
AV. BEIRA RIO	111.609,82		
ROD.CUIABA CAMPO GRANDE KM 8	321.134,73		
AV.BRASIL CIDADE ALTA	101.156,64		
RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA	227.387,62		
	1.858.007,27		
IMOVEIS RURAIS			
TERRAS	118.015,32		
BENFEITORIAS	6.159,27		
BENFEITORIAS EM CONSTRUCOES	259,10		
	124.433,69		
	1.982.440,96	**1.982.440,96**	**16.746.514,38**

T O T A L D O A T I V O ..... R$ 25.986.633,68

PASSIVO A DESCOBERTO

A T I V O

CAPITAL SOCIAL REALIZADO			
CAPITAL SUBSCRITO			
CAPITAL NACIONAL	60.772.656,00		
	60.772.656,00	**60.772.656,00**	
RESERVA DE CAPITAL			
RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO			
CORRECAO MONET.CAP.NACIONAL			
REC.REF.ESTADO F.190	43.238,74		
	43.238,74		
SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO			
RECURSOS DO ESTADO			
RECURSOS DO ESTADO CAPITAL	341.237,10		
D O A C O E S	34.485,00		
	375.722,98	**418.961,72**	
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS			
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS			
SALDO ANTERIOR			
AJUSTE DE EXERC.ANTERIORES	80.044.547,27-		
	80.044.547,27-	**80.044.547,27-**	
RESULTADO DO EXERCICIO			
RESULTADO OPERACIONAL	534.674,85-		
	534.674,85-	**534.674,85-**	**19.387.604,40**
TOTAL DO ATIVO + PASSIVO A DESCOBERTO....		**R$**	**45.294.238,00**

P A S S I V O

CIRCULANTE

VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO

FORNECEDORES

FORNECEDORES - PESSOA JURID.

IOMAT	33.981,77
IOB	1.677,34
PAPELARIA GRAFITTE	2.025,00
PAPELARIA VARZEAGRANDENSE	303,60
CEMAT S/A	1.725,90
E.P EDIT.GRAFICA LTDA	202,36
SANEMAT	6.849,10
TELEMAT	4.072,75
NOVIS MONTEIRO E CIA LTDA	473,95
DIARIO DE CUIABA	12.422,00
XEROX IND. COMERCIAL S/A	20.990,03
JORNAL ESTADO DE MATO GROSSO	100,00
EMBRATEL S/A	1.187,77
OFICINA MEC. SAO BENEDITO	751,77
ABEMIN	2.640,00
ADIMB-Ag.D.Tec.Ind.Min.Bras.	2.500,00
SIMETAL LTDA	3.091,89
DETRAN-MT	1.871,04
MITSUI ALIMENTOS LTDA	122,00
CAPITAL LIV. PAP. E EQUIPS.LT	629,95
FOLHA DO ESTADO	75,00
AUTO ELETRICA MODELO	2.656,10
CIVITAS LTDA	1.940,00
EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA	1.033,30
J.M. TURISMO	1.491,13
IMPERIO BORRACHAS E PCAS.LT.	243,00
E.B.C.T.	70,99
OXIGENIO CUIABA LTDA	471,92
VERMELHINHO COPIAS	3.874,13
GRAFICA E EDITOR.C.OESTE LTDA	780,00
MINIST. DA INFRAESTRUTURA	2.750,00
CEPROMAT	636.026,21
CANOPUS VEICULOS	166,64
TELECOM	45,00
ELETRICA TOCANTINS LTDA	549,49
CREA/MT	645,92
ANUARIO EMPRESARIAL	163,00
ED.CUIABA	76,00
INFOWORD LTDA	5.400,00
GRAFICA CIDADE VERDE	300,00
TELEFAX	55,00
DATEX LTDA	3.500,00
NL CONSTRUTORA LTDA	3.000,00
DIST.REV.JORNAIS CULTURA	1.878,70
ALVES PNEUS	724,00
GRAND PRIX LTDA	238,34
BUSSIK LTDA	278,00
A.P.BASTOS PINTURA	144,00
AUTO ELETRICA ABE	182,46

P A S S I V O

FEDERACAO COM.EST.MT	299,98
GPA-GRAF.E PAPELARIA LTDA	1.614,45
GRAFICA PLANALTO LTDA	17.569,35
O VIGILANTE	324,13
ENCO ENG.COM.LTDA	1.882,27
AGRIMAT	14.242,39
CONST.APOLO LTDA	1.625,49
CEMA	4.701,44
GUADRA CONST.CIVIS LTDA	20.088,48
ANNIE PETYS CAP.TEXEIRA E	13.616,29
MT SOFTWARE CONSULT.ASSEC.	5.292,82
PETROBRAS LTDA	23.880,89
ELDORADO DESM.E TERRAPLANAGE	48.873,84
BETUNEL IND.COM.LTDA	24.237,95
BRASIL OESTE IND.COM.TRANSP	25.496,79
EDY MONTEIRO DE FIGUEIREDO	347,03
INSS	895,38
ENERCONSULT.ENG.LTDA	43.433,98
CONSIX CONSULT.GERENCIAL	18.000,00
J.GALLI PUBLICIDADE LTDA	1.100,00
GELAUTO AR CONDICIONADO LTDA	95,00
BANCO DO BRASIL S/A	38.303,22
AUTO CENTER DIAMANTE ACESSOR	1.334,62
NETSAR SERVICOS LTDA	480,00
DATAGEL GEOLOGIA E INF.LTDA	6.250,00
LINEU PATERSEN FETT	1.001,98
JOAO BOSCO DE ALMEIDA	2.111,62
F E M A	75,68
VARDASCA & LEITE LTDA	250,00
POSTO CODOPEL	4.979,04
FORNECEDORES DIVERSOS	3.854,41
SANECAP	181,66
PAPELARIA COXIPO	4.066,85
DISK CARTUCHO	969,00
AUDICOM	40,22
COPY CENTER	1.658,25
SCORPION	533,98
IMPRENSA NACIONAL	295,36
DARIVA PREST. SERVICOS	533,98
	1.100.835,87

OUTRAS CONTAS A PAGAR

CONTAS A PAGAR

IZAIAS MAMORE DE SOUZA	8,26
	8,26

DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS

IMPOSTOS A RECOLHER

IRRF	27.720,00
PASEP	62.244,93
COFINS	14.739,22
I S S R	434,00
FINSOCIAL A RECOLHER	7,00

P A S S I V O

	185.145,23		
OBRIGACOES A RECOLHER			
INSS	2.678.329,76		
FGTS	983.880,67		
ASPEMAT	41.238,56		
CONTRIBUICAO PARTIDARIA	321,36		
PENSAO ALIMENTICIA	4.814,50		
CONT.SINDICAL/PATRONAL	7.353,26		
CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	1.148,37-		
DESCONTO UNIMED	9.722,69		
SALARIO EDUCACAO	47.718,59		
DESC/CONT.ASC-ASS.CODEMAT	500,00		
IPTU	10.495,97		
CONT.IAPAS-PARTE EMPRESA	18.058,95		
CONT.IAPAS-PARTE EMPREGADO	61.544,58		
SBOEX-SEGUROS	29,50		
FUNC.ORDEM PERMANENTE	2.126,00		
ODONTO SAUDE	22,49-		
	3.864.963,53		
	3.978.108,76		
DIVIDA COM PESSOAL			
OBRIGACOES COM PESSOAL			
SALARIO E ORDENADOS	276.460,49		
PROVISAO P/FERIAS	504.700,31		
PROV.P/ENCARGOS DE FERIAS	175.347,52		
JOSE A.SARAIVA-ADV.	75.063,57		
FUNDO NAC.DESENV.EDUCACAO	622.019,83		
	1.653.591,72		
RECURSOS RECEBIDOS			
ADEMAT	211.622,54		
	211.622,54		
PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS			
RECEITA FEDERAL			
DIVIDA ATIVA -PARCELAMENTO	23.498,99		
	23.498,99	**6.959.665,34**	**6.959.665,34**
EXIGIVEL A LONGO PRAZO			
VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO			
PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS			
FGTS - PARCELAMENTO	1.850.504,16		
DIVIDA ATIVA-PARCELAMENTO	28.196,44		
I.N.S.S.-REFIS	12.307.524,57		
I.R.R.F.-REFIS	76.781,23		
PASEP-REFIS	1.380,48		
COFINS - REFIS	9.504,03		
RECEITA FEDERAL / INSS			
PROG. RECUP. FISCAL REFIS	1.342.871,22-		
	12.931.819,69		

P A S S I V O

PROVISOES			
CONT.TRABALHISTA	11.450.031,12		
CONTINGENCIA TRABA. F.G.T.S.	1.038.575,08		
ACOES CIVIS	425.053,37		
	12.913.659,57		
RECURSOS ADMINISTRADOS			
ADEMAT	1.045.253,36		
TESOURO DO ESTADO LIQUIDACAO	4.917.407,61		
REPASSE GOV.EST./BIRD	6.527.232,43		
	12.489.893,40	**38.334.572,66**	**38.334.572,66**

T O T A L D O P A S S I V O..... R$ 45.294.238,08

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

JOAO JUSTINO PAES BARROS
DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 405.393.691 87

RESPONSAVEL TECNICO

SAMUEL PEDRO DE SALES
CONTADOR
C.R.C. MT-1561
C.P.F. 061.862.541 00

OUTROS

ANDRE BARBOSA DE OLIVEIRA
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F. 666.945.401 59

- MT

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO PG. 1

DISCRIMINACAO		VALORES DO MES	%		VALORES DO EXERCICIO	%
A.[redacted]....RECEITA BRUTA OPERACIONAL						
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	426.353,12	426.353,12		890.885,09	890.885,09	
RECEITA LIQUIDA.....		**426.353,12**	**100,0**		**890.885,09**	**100,0**
D.....DESPESAS OPERACIONAIS						
DESPESAS COM PESSOAL	335.111,84-			1.126.111,99-		
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	123.940,74-			236.962,95-		
DESPESAS TRIBUTARIAS	2.889,70-			7.383,81-		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	6.318,21-			31.415,61-		
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	15.854,63-	484.115,12-	113,5-	23.677,32-	1.425.551,68-	160,0-
G.[redacted]....OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS						
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,0	8,26-	8,26-	0,0
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		**57.762,00-**	**13,5-**		**534.674,85-**	**60,0-**

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

JOAO JUSTINO PAES BARROS
DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 405.393.691 87

RESPONSAVEL TECNICO

SAMUEL PEDRO DE SALES
CONTADOR
C.R.C. MT-1561
C.P.F. 061.862.541 00

OUTROS

[redacted]

ANDRE BARBOSA DE OLIVEIRA
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F. 666.945.401 59

- MT

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO PERIODO - 01/02/2002 A 28/02/2002 PG. 1

RECEITA BRUTA OPERACIONAL			
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS		426.353,12	
		426.353,12	
RECEITA LIQUIDA.....		**426.353,12**	**100,0**
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS COM PESSOAL	335.111,84-		
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	123.940,74-		
DESPESAS TRIBUTARIAS	2.889,70-		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	6.318,21-		
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	15.854,63-	484.115,12-	113,5-
PREJUIZO LIQUIDO DO PERIODO.....		**57.762,88-**	**13,5-**

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

JOAO JUSTINO PAES BARROS
DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 405.393.691 87

RESPONSAVEL TECNICO

SAMUEL PEDRO DE SALES
CONTADOR
C.R.C. MT-1561
C.P.F. 061.862.541 00

OUTROS

ANDRE BARBOSA DE OLIVEIRA
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F. 666.945.401 59

RECEITA BRUTA OPERACIONAL			
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS		426.353,12	426.353,12
RECEITA LIQUIDA.....			**426.353,12 100,0**
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS COM PESSOAL	335.111,84-		
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	123.940,74-		
DESPESAS TRIBUTARIAS	2.889,70-		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	6.318,21-		
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	15.854,63-		484.115,12- 113,5-
PREJUIZO LIQUIDO DO PERIODO.....			**57.762,00- 13,5-**

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

JOAO JUSTINO PAES BARROS
DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 405.393.691 87

RESPONSAVEL TECNICO

SAMUEL PEDRO DE SALES
CONTADOR
C.R.C. MT-1561
C.P.F. 061.862.541 00

OUTROS

ANDRE BARBOSA DE OLIVEIRA
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F. 666.945.401 59

RECEITA BRUTA OPERACIONAL			
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS			
GOVERNO DO ESTADO			
ESCRITORIO CENTRAL	426.353,12		
TOTAIS SUBCONTA		426.353,12	
TOTAIS CONTA		426.353,12	
RECEITA LIQUIDA.....		**426.353,12**	**100,0**
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS COM PESSOAL			
DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON			
HONORARIOS DA DIRETORIA	3.269,42-		
HONORARIOS DO CONS.FISCAL	1.232,73-		
TOTAIS SUBCONTA		4.501,15-	
DESPESAS COM REMUN EMPREGADO			
ADICIONAL NOTURNO	572,48-		
ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO	73.005,60-		
FERIAS	39.154,77-		
GRATIFICACOES	50.766,43-		
REPRESENTACOES E COMISSOES	7.242,80-		
SALARIOS E ORDENADOS	159.868,61-		
TOTAIS SUBCONTA		330.610,69-	
TOTAIS CONTA		335.111,84-	
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS			
FGTS	27.428,54-		
PREVIDENCIA SOCIAL	96.512,20-		
TOTAIS CONTA		123.940,74-	
DESPESAS TRIBUTARIAS			
EMOLUMENTOS PED.PESQUISAS	2.889,70-		
TOTAIS CONTA		2.889,70-	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS			
DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	2.500,00-		
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	2.611,52-		
SERV.DE TERC. P. FISICAS	516,69-		
R E F I S	690,00-		
TOTAIS CONTA		6.318,21-	
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			
AGUA E LUZ	1.725,98-		
FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	1.658,25-		
IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	7.060,85-		
MATERIAL DE LIMPEZA	1.067,80-		
REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	295,36-		
TELEFONE, TELEX E FAX	4.046,39-		
TOTAIS CONTA		15.854,63-	
PREJUIZO LIQUIDO DO PERIODO.....		**57.762,00-**	**13,5-**

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

JOAO JUSTINO PAES BARROS

RESPONSAVEL TECNICO

SAMUEL PEDRO DE SALES

DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 405.393.691 87

CONTADOR
C.R.C. MT-1561
C.P.F. 061.862.541 00

OUTROS

ANDRE BARBOSA DE OLIVEIRA
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F. 666.945.401 59

- MT

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO PERIODO

DISCRIMINACAO	DE 01/02 A 02/02	DE 01/01 A 02/01	VARIACAO ./.
A.....RECEITA BRUTA OPERACIONAL			
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	890.885,09	640.863,79	39,0
CONVENIOS	0,00	9.469,64	
TOTAIS DO SUBGRUPO	890.885,09	649.533,43	37,0
RECEITA LIQUIDA.....	**890.885,09**	**649.533,43**	**37,0**
LUCRO BRUTO.....	**890.885,09**	**649.533,43**	**37,0**
D.....DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS COM PESSOAL	1.126.111,99-	569.752,40-	98,0
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	236.962,95-	207.891,14-	14,0
DESPESAS TRIBUTARIAS	7.383,81-	0,00	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	31.415,61-	52.427,03-	40,0-
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	23.677,32-	10.339,83-	129,0
TOTAIS DO SUBGRUPO	1.425.551,68-	840.410,40-	70,0
G.....OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS			
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,26-	0,00	
TOTAIS DO SUBGRUPO	0,26-	0,00	
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....	**534.674,85-**	**190.876,97-**	**180,0**

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

JOAO JUSTINO PAES BARROS
DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 405.393.691 87

RESPONSAVEL TECNICO

SAMUEL PEDRO DE SALES
CONTADOR
C.R.C. MT-1561
C.P.F. 061.862.541 00

OUTROS

ANDRE BARBOSA DE OLIVEIRA
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F. 666.945.401 59

- MT

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO PERIODO PG. 1

DISCRIMINACAO	DE 01/02 A 02/02	DE 01/01 A 02/01	VARIACAO ./.
A.....RECEITA BRUTA OPERACIONAL			
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS			
GOVERNO DO ESTADO			
ESCRITORIO CENTRAL	890.885,09	640.863,79	39,0
TOTAIS SUBCONTA	890.885,09	640.863,79	39,0
TOTAIS CONTA	890.885,09	640.863,79	39,0
CONVENIOS			
REPASSE PESSOAL DISPOSICAO	0,00	2.201,14	
FEMA			
D. N. P. M.	0,00	7.268,50	
TOTAIS SUBCONTA	0,00	7.268,50	
TOTAIS CONTA	0,00	9.469,64	
TOTAIS DO SUBGRUPO	890.885,09	649.533,43	37,0
RECEITA LIQUIDA.....	**890.885,09**	**649.533,43**	**37,0**
LUCRO BRUTO.....	**890.885,09**	**649.533,43**	**37,0**
D.....DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS COM PESSOAL			
DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON			
HONORARIOS DA DIRETORIA	6.536,84-	13.963,40-	53,0-
HONORARIOS DO CONS.FISCAL	2.465,46-	2.465,46-	0,0
TOTAIS SUBCONTA	9.002,30-	16.428,86-	45,0-
DESPESAS COM REMUN EMPREGADO			
ADICIONAL NOTURNO	1.144,96-	960,56-	19,0
ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO	145.985,30-	132.518,82-	10,0
DECIMO TERCEIRO SALARIO	15.954,93-	40.200,91-	60,0-
DIARIAS	0,00	1.990,00-	
DESPESAS DIVERSAS	486.000,00-	0,00	
FERIAS	39.758,77-	24.691,33-	61,0
GRATIFICACOES	99.846,06-	56.214,78-	78,0
REPRESENTACOES E COMISSOES	14.485,60-	12.327,01-	18,0
SALARIOS E ORDENADOS	313.934,07-	284.420,13-	10,0
TOTAIS SUBCONTA	1.117.109,69-	553.323,54-	102,0
TOTAIS CONTA	1.126.111,99-	569.752,40-	98,0
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS			
FGTS	52.610,72-	44.135,75-	19,0
PREVIDENCIA SOCIAL	184.352,23-	163.755,39-	13,0
TOTAIS CONTA	236.962,95-	207.891,14-	14,0
DESPESAS TRIBUTARIAS			
EMOLUMENTOS PED.PESQUISAS	5.762,19-	0,00	
IMP.PREDIAL/TERRITORIAL	1.621,62-	0,00	
TOTAIS CONTA	7.383,81-	0,00	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS			
ASSIST.MED.ODONT.FARM.HOSP.	0,00	33,00-	
DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	2.500,00-	9.018,20-	72,0-
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	2.611,52-	6.404,52-	59,0-
SERV.DE TERC. P. FISICAS	516,69-	23.260,00-	98,0-
SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	516,69-	469,65-	10,0
PIS/PASEP	0,00	13.241,66-	
R E F I S	690,00-	0,00	

DISCRIMINACAO	DE 01/02 A 02/02	DE 01/01 A 02/01	VARIACAO ./.
DIVIDA ATIVA	24.588,71-	0,00	
TOTAIS CONTA	31.415,61-	52.427,03-	40,0-
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			
AGUA E LUZ	2.970,88-	291,51-	919,0
CONT.ASSOCIACAO DE CLASSE	0,00	79,60-	
DESPESAS DIVERSAS	40,22-	9,20-	337,0
FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	1.658,25-	0,00	
IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	7.060,85-	0,00	
LANCHES E REFEICOES	0,00	219,00-	
MATERIAL DE LIMPEZA	1.067,80-	0,00	
REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	675,36-	1.190,72-	43,0-
TELEFONE, TELEX E FAX	10.203,96-	3.633,72-	181,0
VIAGENS E ESTADIAS	0,00	421,00-	
CONSERV.BENS INSTALACOES	0,00	4.495,00-	
TOTAIS CONTA	23.677,32-	10.339,83-	129,0
TOTAIS DO SUBGRUPO	1.425.551,68-	840.410,40-	70,0
G.....OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS			
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			
RECUPERACAO DE ENCARGOS	0,26-	0,00	
TOTAIS CONTA	0,26-	0,00	
TOTAIS DO SUBGRUPO	0,26-	0,00	
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....	**534.674,95-**	**198.876,97-**	**100,0**

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

JOAO JUSTINO PAES BARROS
DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 405.393.691 87

RESPONSAVEL TECNICO

SAMUEL PEDRO DE SALES
CONTADOR
C.R.C. MT-1561
C.P.F. 061.862.541 00

OUTROS

ANDRE BARBOSA DE OLIVEIRA
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F. 666.945.401 59

SINTESE RETROSPECTIVA DO RESULTADO

MES	RECEITA LIQUIDA	-- CUSTO OPERACIONAL -- VARIAVEL	FIXO	-- R E S U L T A D O -- OPERACIONAL	OUTROS	RES.ANTES PROVISAO
JAN	464.531,97	941.436,56-	0,00	476.904,59-	8,26-	476.912,85-
FEVER	426.353,12	484.115,12-	0,00	57.762,00-	0,00	57.762,00-
TOTAIS	890.885,09	1.425.551,68-	0,00	534.666,59-	8,26-	534.674,85-

RESULTADO OPERACIONAL BRUTO.....NEG. R$ 534.666,59-... 60,02- % DA RECEITA LIQUIDA
RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO...NEG. R$ 534.666,59-... 60,02- % DA RECEITA LIQUIDA
PONTO DE EQUILIBRIO..... NAO CALCULAVEL

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

JOAO JUSTINO PAES BARROS
DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 405.393.691 87

RESPONSAVEL TECNICO

SAMUEL PEDRO DE SALES
CONTADOR
C.R.C. MT-1561
C.P.F. 061.862.541 00

OUTROS

ANDRE BARBOSA DE OLIVEIRA
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F. 666.945.401 59

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
		A-ATIVO CIRCULANTE				
1-1000000		BENS NUMERARIOS				
2-1010000		BANCOS CONTAS MOVIMENTO				
4-1010002	148	BCO. BRASIL S/A C/C 78004-9	2,66	0,00	0,00	2,66
4-1010004	150	BCO.BRASIL-01023426-8	1.039,54	314.911,60	314.911,60	1.039,54
4-1010007	153	Bco.BRASIL-CC 04010730-2	0,00	35.174,00	0,00	35.174,00
4-1010019	160	Bco.BRASIL C/C 01050044-8	955,03	121.686,49	117.699,35	4.942,17
		TOTAIS BANCOS CONTAS MOVIMENTO	**1.997,23**	**471.772,09**	**432.610,95**	**41.158,37**
		TOTAIS BENS NUMERARIOS	**1.997,23**	**471.772,09**	**432.610,95**	**41.158,37**
1-[illegible]000		REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
2-1100000		ADIANTAMENTOS DIVERSOS				
3-1100000		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS				
4-1100022	183	BENEDITO JESUS DE ALMEIDA	60,80	0,00	0,00	60,80
4-1100097	2469	A.S.M.	1.716,48	0,00	0,00	1.716,48
3-1103000		ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS				
4-1103005	239	ANTONIO JOAO PAES DE BARROS	887,41	0,00	0,00	887,41
4-1103013	244	SIDNEY DURANTE	800,00	0,00	0,00	800,00
4-1103014	245	GERCINO DOMINGOS DA SILVA	153,40	0,00	0,00	153,40
4-1103016	247	IZAIAS MAMORE DE SOUZA	8,26 CR	0,00	0,00	8,26 CR
4-1103021	251	JOSE ROQUE SOARES	230,15	0,00	0,00	230,15
4-1103036	262	WILSON MENEZES COUTINHO	290,79	0,00	0,00	290,79
		TOTAIS ADIANTAMENTOS DIVERSOS	**4.130,77**	**0,00**	**0,00**	**4.130,77**
2-1110000		DEPOSITOS JUDICIAIS				
4-1110001	267	MARIA CAROLINA MAIA CURVO	194,90	0,00	0,00	194,90
4-1110002	268	ALDEMIR DE AQUINO	198,34	0,00	0,00	198,34
4-1110003	269	VICENTE DO CARMO P.DE BARROS	1.909,78	0,00	0,00	1.909,78
4-[illegible]0004	270	RUI MIGUEL DO NASCIMENTO	1.719,82	0,00	0,00	1.719,82
4-1110005	271	JOSE BISPO SANTIAGO	1.814,80	0,00	0,00	1.814,80
4-1110006	272	ROSANE COSTA MARQUES PINTO	1.814,80	0,00	0,00	1.814,80
4-1110007	273	RADIF JORGE JUNIOR	1.814,80	0,00	0,00	1.814,80
4-1110008	274	DIOLETE MARIA COSTA MENDES	1.814,80	0,00	0,00	1.814,80
4-1110009	275	JOCILEIA PRADO DE ABREU	2.701,00	0,00	0,00	2.701,00
4-1110010	276	JOAQUIM ANTONIO REZENDE	966,56	0,00	0,00	966,56
4-1110011	277	EDENIR FORTES BARRETO	2.240,32	0,00	0,00	2.240,32
4-1110012	278	JOAO VIEIRA DA SILVA	2.240,32	0,00	0,00	2.240,32
4-1110013	279	LUIZ CARLOS DOS SANTOS	2.240,32	0,00	0,00	2.240,32
4-1110014	280	DEPOSITO JUDICIAL - BLOQUEIO	5.292,24	0,00	0,00	5.292,24
		TOTAIS DEPOSITOS JUDICIAIS	**26.962,00**	**0,00**	**0,00**	**26.962,00**
2-1130000		OUTRAS CONTAS A RECEBER				
3-1130000		RECURSOS ESTADUAIS A RECEBER				
4-1130001	282	SEFAZ	65,61	0,00	0,00	65,61
4-1130003	284	DVOP-DEPto.V.OBRAS PUBLICAS	175.200,00	0,00	0,00	175.200,00
4-1130004	285	TESOURO DO ESTADO	16.124,68	0,00	0,00	16.124,68
3-1131000		RECURSOS FEDERAIS A RECEBER				
4-1131002	287	RECEITA FEDERAL	1.188,11	0,00	0,00	1.188,11

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
		TOTAIS OUTRAS CONTAS A RECEBER	**192.578,40**	**0,00**	**0,00**	**192.578,40**
2-1190000		OUTROS VALORES A RECEBER				
4-1190004	292	TELEMAT	113,21	0,00	0,00	113,21
4-1190005	293	CAIXA E.FEDERAL	4.563,00	0,00	0,00	4.563,00
		TOTAIS OUTROS VALORES A RECEBER	**4.676,21**	**0,00**	**0,00**	**4.676,21**
		TOTAIS REALIZAVEL A CURTO PRAZO	**228.348,18**	**0,00**	**0,00**	**228.348,18**
1-1200000		ESTOQUES				
2-1200000	2470	ESTOQUES				
3-[illegible]000		MATERIAL DE EXPEDIENTE				
4-1210001	296	ESTOQUE DE IMOVEIS P/ VENDA	2.348.505,75	0,00	0,00	2.348.505,75
		TOTAIS ESTOQUES	**2.348.505,75**	**0,00**	**0,00**	**2.348.505,75**
2-1220000		PROVISAO P/ PERDAS				
4-1220001	297	PROV.P/PERDAS IMOV.P/VENDA	2.348.505,75 CR	0,00	0,00	2.348.505,75 CR
		TOTAIS PROVISAO P/ PERDAS	**2.348.505,75 CR**	**0,00**	**0,00**	**2.348.505,75 CR**
		TOTAIS ESTOQUES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1-1310000		RECURSOS REPASSADOS				
2-1310000		RECURSOS REPASSADOS				
4-1310001	299	PREF. MUNIC. DE ARENAPOLIS	6.046,89	0,00	0,00	6.046,89
4-1310003	301	PREF.MUNIC.PONTE BRANCA	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
4-1310004	302	PREF.MUNIC.POXOREO	2.843,29	0,00	0,00	2.843,29
4-1310006	304	PREF.MUNIC.STo.A.LEVERGER	599,99	0,00	0,00	599,99
4-[illegible]0007	305	PREF.MUN.GUIRATINGA	449,99	0,00	0,00	449,99
4-1310008	306	PREF.MUN.STa.TEREZINHA	91,63	0,00	0,00	91,63
4-1310010	308	PREF.MUN.SALTO DO CEU	58,19	0,00	0,00	58,19
4-1310011	309	PREF.MUN.JAURU	327,27	0,00	0,00	327,27
4-1310012	310	PREF.MUN.LIVRAMENTO	18.000,71	0,00	0,00	18.000,71
4-1310013	311	PREF.MUN.ACORIZAL	90,90	0,00	0,00	90,90
4-1310014	312	PREF.MUN.NOVO HOR.DO NORTE	36,36	0,00	0,00	36,36
4-1310015	313	PREF.MUN.NOVA S.JOAQUIM	7.999,99	0,00	0,00	7.999,99
4-1310016	314	PREF.MUN.COMODORO	90,90	0,00	0,00	90,90
4-1310017	315	PREF.MUN.VILA RICA	1.545,45	0,00	0,00	1.545,45
4-1310018	316	PREF.MUN.APIACAS	118,18	0,00	0,00	118,18
4-1310019	317	ASS.COMUN.N.Sra.DA GUIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4-1310021	319	ASC-ASS.SERV.CODEMAT	40.072,72	0,00	0,00	40.072,72
4-1310023	321	A P A E	36,36	0,00	0,00	36,36
4-1310024	322	Gde L.MAC.MM-AA-LL-AA-R.E.AA	727,27	0,00	0,00	727,27
4-1310026	324	ASS.CULT.NIPO BRASILEIRA	2.545,45	0,00	0,00	2.545,45
4-1310027	325	PREF.MUN.CANABRAVA DO NORTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4-1310028	326	ASS.PRODUTORES SERRA NEGRA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4-1310029	327	PREF.MUNIC.CUIABA	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
4-1310030	328	HOSPITAL Sta MARTA BERTILA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
4-1310032	330	ASS.PROD.RURAIS DE COLNIZAE	960,00	0,00	0,00	960,00
4-1310033	331	PREF.MUN.DE PONTAL ARAGUAIA	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-1[illegible]34	332	PREF.MUN.DE POCONE	20.381,50	0,00	0,00	20.381,50
4-1310036	334	ASS.MUN.PROD.RURAL PINGADOR	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4-1310050	348	SOC.BENEF.EVANGELICA	27.636,36	0,00	0,00	27.636,36
4-1310052	350	COOPROPOL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		TOTAIS RECURSOS REPASSADOS	**296.859,48**	**0,00**	**0,00**	**296.859,48**
		TOTAIS RECURSOS REPASSADOS	**296.859,48**	**0,00**	**0,00**	**296.859,48**
		TOTAIS ATIVO CIRCULANTE	**526.484,01**	**471.772,89**	**432.610,95**	**565.565,95**
		B-ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO				
1-[illegible]000		VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO				
2-1400000		EMPRESAS COLIGADAS				
4-1400001	352	GOV. EST. DE MATO GROSSO	6.893.512,35	0,00	0,00	6.893.512,35
		TOTAIS EMPRESAS COLIGADAS	**6.893.512,35**	**0,00**	**0,00**	**6.893.512,35**
2-1420000		PROGRAMA POLONOROESTE				
3-1420000		EQUIPTOS. E MATS.PERMANENTES				
4-1420001	355	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	41,34	0,00	0,00	41,34
		TOTAIS PROGRAMA POLONOROESTE	**41,34**	**0,00**	**0,00**	**41,34**
2-1430000		CONVENIO 21/90				
4-1430002	2467	S I C M	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00
		TOTAIS CONVENIO 21/90	**106.000,00**	**0,00**	**0,00**	**106.000,00**
2-1440000		OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO				
3-1440000		RODV.PORTO ESPERIDIAO/LIMAO				
4[illegible]0001	357	PORTO LIMAO	15,72	0,00	0,00	15,72
4-1440002	358	MELHORAMENTO DE ESTRADAS	1.110.987,87	0,00	0,00	1.110.987,87
		TOTAIS OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO	**1.111.003,59**	**0,00**	**0,00**	**1.111.003,59**
2-1450000		AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA				
4-1450001	359	ATUALIZ.DE EMULSAO ASFALTICA	435.122,15	0,00	0,00	435.122,15
		TOTAIS AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA	**435.122,15**	**0,00**	**0,00**	**435.122,15**
2-1460000		MUNICIPIO DE ARIPUANA				
4-1460001	360	ABERT.ESTRADA SLEPA LONTRA	48.873,84	0,00	0,00	48.873,84
		TOTAIS MUNICIPIO DE ARIPUANA	**48.873,84**	**0,00**	**0,00**	**48.873,84**
		TOTAIS VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	**8.594.553,27**	**0,00**	**0,00**	**8.594.553,27**
		TOTAIS ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	**8.594.553,27**	**0,00**	**0,00**	**8.594.553,27**
		C-ATIVO PERMANENTE				

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1-[illegible]000		INVESTIMENTOS				
2-1600000		APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS				
4-1600000	1	EMBRAER	5,17	0,00	0,00	5,17
4-1600001	2	FINAM	639,80	0,00	0,00	639,80
4-1600002	187	Bco.REAL DE INVESTIMENTOS	181,66	0,00	0,00	181,66
		TOTAIS APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS	**826,63**	**0,00**	**0,00**	**826,63**
2-1610000		ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS				
4-1610000	3	CIMENTO PORTLAND S/A	29.105,20	0,00	0,00	29.105,20
4-1610001	4	FERMAT S/A	15.407,93	0,00	0,00	15.407,93
4-1610003	5	BALNEARIO AGUAS QUENTES	67.719,69	0,00	0,00	67.719,69
4-1610004	6	AZPEC S/A-AD.Z.PR.EX.CACERES	17.552,50	0,00	0,00	17.552,50
4-1610005	2200	AGUAPE S/A-ALT.GUAPORE LTDA	217,43	0,00	0,00	217,43
4-[illegible]006	2201	BEMAT	7.051,96	0,00	0,00	7.051,96
4-1610007	2202	CIA.AGR.DE M.GROSSO-COMATO	463,68	0,00	0,00	463,68
4-1610008	2203	CASEMAT	518,68	0,00	0,00	518,68
4-1610009	2204	CIA.PESQ.EREC.MINERAIS	1.905,23	0,00	0,00	1.905,23
4-1610011	2206	EMBRAER	5,69	0,00	0,00	5,69
4-1610012	2207	OESTES REDES AEREAS	384,98	0,00	0,00	384,98
4-1610013	2208	TELEMAT	881,65	0,00	0,00	881,65
4-1610014	2209	USINA DE JACIARA	10.850,45	0,00	0,00	10.850,45
4-1610016	2211	CEMAT	2.448.888,48	0,00	0,00	2.448.888,48
4-1610017	2212	DEZENOVE NOVEMBRO EMPR.S/A	22.010,45	0,00	0,00	22.010,45
		TOTAIS ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS	**2.622.964,00**	**0,00**	**0,00**	**2.622.964,00**
2-1620000		APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L				
4-1620000	7	EMBRAER	5,19	0,00	0,00	5,19
4-1620001	8	FINAN	642,83	0,00	0,00	642,83
		TOTAIS APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L	**648,02**	**0,00**	**0,00**	**648,02**
2-[illegible]000		ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91				
4-1630000	9	CIMENTO PORTLAND	29.242,90	0,00	0,00	29.242,90
4-1630001	10	FERMAT S/A	15.480,82	0,00	0,00	15.480,82
4-1630004	11	BALNEARIO AGUAS QUENTES	68.040,08	0,00	0,00	68.040,08
		TOTAIS ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91	**112.763,00**	**0,00**	**0,00**	**112.763,00**
2-1640000		FUNDO PARA INVESTIMENTOS				
4-1640001	2174	CIERS	403.928,21	0,00	0,00	403.928,21
4-1640002	2175	SANEMAT	327.749,95	0,00	0,00	327.749,95
4-1640003	2176	CEMAT	6.601.739,14	0,00	0,00	6.601.739,14
4-1640004	2177	AEROMAT	119.559,50	0,00	0,00	119.559,50
4-1640005	2178	TELEBRAS	5.420,09	0,00	0,00	5.420,09
		TOTAIS FUNDO PARA INVESTIMENTOS	**7.458.396,89**	**0,00**	**0,00**	**7.458.396,89**
2-1690000		(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS				
4-1690001	367	ACOES	122.276,31 CR	0,00	0,00	122.276,31 CR
4-1690002	368	APLIC. P/ INCENTIVOS FISCAIS	363,32 CR	0,00	0,00	363,32 CR
		TOTAIS (-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS	**122.639,63 CR**	**0,00**	**0,00**	**122.639,63 CR**

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
[redacted]		**TOTAIS INVESTIMENTOS**	**10.872.959,71**	**0,00**	**0,00**	**10.872.959,71**
1-1700000		IMOBILIZADO				
2-1700000		IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS				
3-1700000		MARCAS E PATENTES				
4-1700000	12	ESCR.CENTRAL-MARCAS E PATENT	63,46	0,00	0,00	63,46
4-1700001	13	M.E PATENTES DIF.L.8200/91	63,83	0,00	0,00	63,83
		TOTAIS IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS	**127,29**	**0,00**	**0,00**	**127,29**
2-1710000		IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS				
3-1710000		MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1710000	14	ESCR.CETRAL MOV.UTENSILIOS	119.219,09	0,00	0,00	119.219,09
4-[illegible]001	200	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28	0,00	0,00	23.125,28
3-1711000		VEICULOS				
4-1711000	18	VEICULOS ESC. CENTRAL	166.197,37	0,00	0,00	166.197,37
3-1712000		EDIFICIOS				
4-1712000	23	EDIFICIOS ESCRITORIO CENTRAL	126.782,96	0,00	0,00	126.782,96
4-1712001	24	EDIF. ESCRITORIO TERENOS	53.925,95	0,00	0,00	53.925,95
4-1712002	25	ED.LAB.T. ANALISES QUIMICAS	29.737,80	0,00	0,00	29.737,80
4-1712003	26	EDIF. ARTESANATO MINERAL	17.512,11	0,00	0,00	17.512,11
3-1713000		FERRAMENTAS E APARELHOS				
4-1713000	27	FER.E APARE.ESC. CENTRAL	7.941,09	0,00	0,00	7.941,09
4-1713009	384	ESCOLA ART.MINERAL	339,00	0,00	0,00	339,00
3-1714000		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
4-1714000	29	MAQ.EQUIP.ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37	0,00	0,00	10.840.277,37
4-1714001	30	MAQU.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.191,18	0,00	0,00	55.191,18
4-1714002	31	ESCRITORIO PEIXOTO AZEVEDO	35,49	0,00	0,00	35,49
4-1714004	32	ESCRIT.USINA TERENOS	751.497,59	0,00	0,00	751.497,59
4-1714009	35	MOVEIS E UTENSILIOS	386.599,65	0,00	0,00	386.599,65
4-1714010	36	EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37	0,00	0,00	1.224,37
3-1715000		INSTALACOES				
4-[illegible]000	37	ESCRITORIO CENTRAL	72.166,85	0,00	0,00	72.166,85
3-1716000		EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO				
4-1716000	38	ESCRITORIO CENTRAL	28.016,61	0,00	0,00	28.016,61
3-1719000		TERRENOS				
4-1719000	39	ESCRITORIO CENTRAL	4.477,75	0,00	0,00	4.477,75
		TOTAIS IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS	**12.684.267,51**	**0,00**	**0,00**	**12.684.267,51**
2-1720000		IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91				
3-1720000		MOV.UTENS.-CORR.MON.L8200/91				
4-1720000	40	ESCRITORIO CENTRAL	25.353,37	0,00	0,00	25.353,37
4-1720008	42	MOVEIS E UTENSILIOS	21.258,75	0,00	0,00	21.258,75
3-1721000		VEICULOS-CORR.MON.LEI8200/91				
4-1721000	44	ESCRITORIO CENTRAL	69.472,62	0,00	0,00	69.472,62
3-1722000		EDIFIC.-CORR.MONET.L 8200/91				
4-1722000	48	ESCRITORIO CENTRAL	101.941,27	0,00	0,00	101.941,27
4-1722001	49	TERRENOS	54.181,00	0,00	0,00	54.181,00
4-1722002	50	LABORATORIO ANALISES QUIMICA	29.878,50	0,00	0,00	29.878,50
3-1723000		APAREL.-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1723000	52	ESCRITORIO CENTRAL	259,44	0,00	0,00	259,44
3-1724000		EQUIPAM-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1724000	53	ESCRITORIO CENTRAL	1.151.877,99	0,00	0,00	1.151.877,99

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-1[illegible]002	55	TERRENOS	755.052,54	0,00	0,00	755.052,54
3-1725000		INSTAL.-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1725000	59	ESCRITORIO CENTRAL	10.446,22	0,00	0,00	10.446,22
3-1729000		TERRENOS-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1729000	60	ESCRITORIO CENTRAL	1.201.370,88	0,00	0,00	1.201.370,88
		TOTAIS IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91	**3.421.892,66**	**0,00**	**0,00**	**3.421.892,66**
2-1740000		DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA				
3-1740000		DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1740000	400	ESCRITORIO CENTRAL	96.358,22 CR	0,00	280,07	96.638,29 CR
4-1740001	401	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28 CR	0,00	0,00	23.125,28 CR
3-1741000		DEPREC VEICULOS				
4-1741000	407	ESCRITORIO CENTRAL	165.227,40 CR	0,00	0,00	165.227,40 CR
3-1[illegible]000		DEPREC EDIFICIOS				
4-1742000	414	ESCRITORIO CENTRAL	77.309,82 CR	0,00	422,61	77.732,43 CR
4-1742001	415	ESCRITORIO TERENOS	53.112,92 CR	0,00	179,76	53.292,68 CR
4-1742002	416	LABORATORIO ANALISE QUIMICAS	23.335,56 CR	0,00	99,12	23.434,68 CR
4-1742003	417	ARTESANATO MINERAL	6.459,22 CR	0,00	58,38	6.517,60 CR
3-1743000		DEPREC FERR. E APARELHOS				
4-1743000	418	ESCRITORIO CENTRAL	6.838,88 CR	0,00	66,19	6.905,07 CR
3-1744000		DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS				
4-1744000	424	ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37 CR	0,00	0,00	10.840.277,37 CR
4-1744001	425	MAQ.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.191,18 CR	0,00	26,09	55.217,27 CR
4-1744002	426	ESCRIT. PEIXOTO DE AZEVEDO	35,49 CR	0,00	0,00	35,49 CR
4-1744004	428	ESC. USINA DE TERENOS	751.497,59 CR	0,00	0,00	751.497,59 CR
4-1744009	433	MOV.UTENSILIOS	386.599,64 CR	0,00	0,00	386.599,64 CR
4-1744010	434	EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37 CR	0,00	0,00	1.224,37 CR
3-1745000		DEPREC INSTALACOES				
4-1745000	435	ESCRITORIO CENTRAL	61.227,56 CR	0,00	625,82	61.853,38 CR
3-1746000		DEPREC EQUIP. DE LABORATORIO				
4-1746000	436	ESCRITORIO CENTRAL	19.616,83 CR	0,00	233,47	19.850,30 CR
		TOTAIS DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA	**12.567.437,33 CR**	**0,00**	**1.991,51**	**12.569.428,84 CR**
2-1750000		DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF				
3-1750000		DEP MV.UTE.-CORR MON.L.8200/91				
4-1750000	439	ESC CENTRAL	25.353,37 CR	0,00	0,00	25.353,37 CR
4-1750008	441	MOV.UTENSILIOS	21.258,76 CR	0,00	0,00	21.258,76 CR
3-1751000		DEP.VEICU.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1751000	442	ESC. CENTRAL	69.472,63 CR	0,00	0,00	69.472,63 CR
3-1752000		DEP.EDIF.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1752000	447	ESC. CENTRAL	70.620,11 CR	0,00	339,81	70.959,92 CR
4-1752001	448	ESC TERRENOS	53.344,28 CR	0,00	180,61	53.524,89 CR
4-1752002	449	LAB ANAL QUIMICA	23.383,49 CR	0,00	99,59	23.483,08 CR
3-1753000		DEP IPC/BTNF L 8200/91 F APA				
4-1753000	451	ESC CENTRAL	16.535,44 CR	0,00	0,00	16.535,44 CR
3-1754000		DEP.MAQ E-CORR.MON.L.8200/91				
4-1754000	452	ESC CENTRAL	1.151.877,99 CR	0,00	0,00	1.151.877,99 CR
4-1754100	453	ESCRITORIO TERENOS	755.052,54 CR	0,00	0,00	755.052,54 CR
3-1755000		DEP.INST.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1755000	458	ESC CENTRAL	10.446,22 CR	0,00	0,00	10.446,22 CR
		TOTAIS DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF	**2.197.344,83 CR**	**0,00**	**620,01**	**2.197.964,84 CR**

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2-1[illegible]00		IMOBILIZACOES EM CURSO				
3-1760000		PROJETOS E PESQUISAS				
4-1760003	353	ALUVIOES MELGUEIRA	80.704,90	0,00	0,00	80.704,90
4-1760004	64	CALCARIO ROSARIO OESTE	291.098,53	0,00	0,00	291.098,53
4-1760005	65	AGUAS QUENTES PALMEIRAS	56.294,53	0,00	0,00	56.294,53
4-1760006	66	PEIXOTO AZEVEDO 912/74	92.277,74	0,00	0,00	92.277,74
4-1760007	67	PEIXOTO AZEVEDO 914/74	25.916,81	0,00	0,00	25.916,81
4-1760008	68	PEIXOTO AZEVEDO 915/74	34.929,60	0,00	0,00	34.929,60
4-1760009	69	PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.421,39	0,00	0,00	51.421,39
4-1760010	70	PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.400,65	0,00	0,00	20.400,65
4-1760011	71	PEIXOTO AZEVEDO 918/74	55.950,29	0,00	0,00	55.950,29
4-1760012	72	PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.369,95	0,00	0,00	32.369,95
4-1760014	74	CHUMBO FAZ.B.JARDIM S. JOSE	69.641,72	0,00	0,00	69.641,72
4-1760015	75	AGUA TERMAL 940/80	336.266,44	0,00	0,00	336.266,44
4-1760016	76	PESQ MINERAL CAB.RIO GUAPORE	97.091,33	0,00	0,00	97.091,33
4-1760017	77	ALUVIOES MELGUEIRA 295/80	111.221,09	0,00	0,00	111.221,09
4-1760018	78	CABECEIRA RIO GUAPORE 203/80	5.682,80	0,00	0,00	5.682,80
4-1760019	79	CABECEIRA RIO GUAPORE 204/80	11.613,89	0,00	0,00	11.613,89
4-1760020	80	CABECEIRA RIO GUAPORE 205/80	1.440,10	0,00	0,00	1.440,10
4-1760021	81	CABECEIRA RIO GUAPORE 206/80	832,95	0,00	0,00	832,95
4-1760022	82	ARSENIO POCONE LIVRAMENTO	118.711,77	0,00	0,00	118.711,77
4-1760023	83	PEIXOTO AZEVEDO 579/79	27.807,86	0,00	0,00	27.807,86
4-1760024	84	PEIXOTO AZEVEDO 580/79	29.981,07	0,00	0,00	29.981,07
4-1760025	85	PEIXOTO AZEVEDO 581/79	15.955,00	0,00	0,00	15.955,00
4-1760026	86	PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.192,46	0,00	0,00	16.192,46
4-1760028	87	CALCARIO ITIQUIRA	614,81	0,00	0,00	614,81
4-1760029	88	CALCARIO PEDRA GRANDE	1.137,38	0,00	0,00	1.137,38
4-1760030	89	OURO COLIDER	40.198,71	0,00	0,00	40.198,71
4-1760031	2763	PROJ TURFA	21.968,98	0,00	0,00	21.968,98
4-1760034	91	TANQUE DOS PADRES	1.066,52	0,00	0,00	1.066,52
4-1760035	210	PROJ.GUARANTA DO NORTE	18.778,50	0,00	0,00	18.778,50
4-1760036	2413	PROJ.XINGU/CAULIM	34.983,89	0,00	0,00	34.983,89
4-1760037	2521	PROJ.BRASIL/JAPAO	18.107,28	0,00	0,00	18.107,28
		TOTAIS IMOBILIZACOES EM CURSO	**1.720.648,14**	**0,00**	**0,00**	**1.720.648,14**
2-1790000		IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91				
3-1790000		C.M.PROJ PESQUISA LEI 8200/9				
4-1790002	94	PROJ MELGUEIRA	63.470,80	0,00	0,00	63.470,80
4-1790003	95	PROJ ROSARIO OESTE	293.127,16	0,00	0,00	293.127,16
4-1790004	96	PROJ AGUAS QUENTES PALMEIRAS	55.831,36	0,00	0,00	55.831,36
4-1790005	97	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 912/74	87.642,69	0,00	0,00	87.642,69
4-1790006	98	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 914/74	26.039,41	0,00	0,00	26.039,41
4-1790007	99	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 915/74	35.094,86	0,00	0,00	35.094,86
4-1790008	100	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.664,66	0,00	0,00	51.664,66
4-1790009	101	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.497,17	0,00	0,00	20.497,17
4-1790010	102	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 918/74	56.214,99	0,00	0,00	56.214,99
4-1790011	103	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.421,49	0,00	0,00	32.421,49
4-1790012	104	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 733/78	700,00	0,00	0,00	700,00
4-1790013	105	PROJ CHUMBO F B JARD. S.JOSE	69.971,19	0,00	0,00	69.971,19
4-1790014	106	PROJ AGUA TERMA 940/80	336.488,92	0,00	0,00	336.488,92
4-1790015	107	PROJ PESQ M.CAB RIO GUAPORE	97.540,64	0,00	0,00	97.540,64
4-1790016	108	PROJ MELGUEIRA 295/80	111.747,29	0,00	0,00	111.747,29
4-1790017	109	PROJ CAB.RIO GUAPORE 203/80	5.709,68	0,00	0,00	5.709,68
4-1790018	110	PROJ CAB.RIO GUAPORE 204/80	11.669,84	0,00	0,00	11.669,84

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-1[illegible]819	111	PROJ CAB.RIO GUAPORE 205/80	1.599,74	0,00	0,00	1.599,74
4-1790020	112	PROJ CAB.RIO GUAPORE 206/80	836,89	0,00	0,00	836,89
4-1790021	113	PROJ ARSENIO POCONE LIVRAMEN	119.302,78	0,00	0,00	119.302,78
4-1790022	114	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 579/79	28.041,03	0,00	0,00	28.041,03
4-1790023	115	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 580/79	30.122,92	0,00	0,00	30.122,92
4-1790024	116	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 581/79	16.030,49	0,00	0,00	16.030,49
4-1790025	117	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.269,07	0,00	0,00	16.269,07
4-1790026	118	PROJ CALCARIO ITIGUIRA	617,72	0,00	0,00	617,72
4-1790027	119	PROJ CALCARIO PEDRA GRANDE	1.142,77	0,00	0,00	1.142,77
4-1790028	120	PROJ OURO COLIDER	40.444,59	0,00	0,00	40.444,59
4-1790029	121	PROJ TURFA	22.072,88	0,00	0,00	22.072,88
4-1790030	122	TANQUE DOS PADRE	59,76	0,00	0,00	59,76
[illegible]		**TOTAIS IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91**	**1.632.371,79**	**0,00**	**0,00**	**1.632.371,79**
		TOTAIS IMOBILIZADO	**4.693.725,23**	**0,00**	**2.611,52**	**4.691.113,71**
1-1800000		IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT				
2-1800000		IMOBILIZADO - BENS MOVEIS				
3-1800000		MOBILIARIOS				
4-1800001	2181	DE ADMINISTRACAO GERAL	146.913,09	0,00	0,00	146.913,09
4-1800002	2259	DE HABITACAO	136.867,03	0,00	0,00	136.867,03
4-1800003	2260	DE OFICINA	1.450,77	0,00	0,00	1.450,77
4-1800004	2261	ESCOLARES	804,69	0,00	0,00	804,69
4-1800005	2262	OUTROS MOBILIARIOS	302,13	0,00	0,00	302,13
3-1800100		UTENSILIOS				
4-1800101	2263	DE USO NA ADMINISTRACAO	11.995,39	0,00	0,00	11.995,39
4-1800102	2264	DE COPA E COZINHA	799,94	0,00	0,00	799,94
4-1800103	2265	OUTROS UTENCILIOS	3.969,46	0,00	0,00	3.969,46
3-1800200		FERRAMENTAS				
4-1800201	2266	FERRAMENTAS	6.925,48	0,00	0,00	6.925,48
3-1800300		AP. INSTR. E EQUIPAMENTOS				
4-1800301	2267	HOSPITALARES	10.222,47	0,00	0,00	10.222,47
4-1800302	2268	ESCOLARES	606,57	0,00	0,00	606,57
4-1800303	2269	FOTOCINEMATOGRAFICOS	1.573,02	0,00	0,00	1.573,02
4-1800304	2270	DE LAB.DE ANALISE CLINICA	22.367,73	0,00	0,00	22.367,73
4-1800305	2271	DE LAB.DE SOLO E FUNDACOES	18.898,26	0,00	0,00	18.898,26
4-1800306	2272	DE HABITACAO	28.036,29	0,00	0,00	28.036,29
4-1800307	2273	DE OFICINA E ARMAZEM	14.336,98	0,00	0,00	14.336,98
4-1800308	2274	DE OFICINA MECANICA	4.614,30	0,00	0,00	4.614,30
4-1800309	2275	DE IRRIGACAO	87,97	0,00	0,00	87,97
4-1800310	2276	DE GER.E DIST.DE ENERGIA	261.388,45	0,00	0,00	261.388,45
4-1800311	2277	DE GRAVAR E PRODUZIR SOM	16.519,87	0,00	0,00	16.519,87
4-1800312	2278	DE INTERCOMUNICACAO	133.177,77	0,00	0,00	133.177,77
4-1800313	2279	DE USO NA CONST.CIVIL	87,99	0,00	0,00	87,99
4-1800314	2280	DE COMBATE A INCENDIO	1.469,57	0,00	0,00	1.469,57
4-1800315	2281	P/ MEDICAO PESAGEM E TESTES	7.856,38	0,00	0,00	7.856,38
4-1800316	2282	DE DESENHO E TOPOGRAFIA	186.457,22	0,00	0,00	186.457,22
4-1800317	2283	OUTROS APARELHOS E EQUIP.	271.501,13	0,00	0,00	271.501,13
4-1800318	2284	DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28.325,95	0,00	0,00	28.325,95
4-1800319	2285	DE CONSULT.MEDICO ODONTOLOG	2.686,54	0,00	0,00	2.686,54
4-1800320	2401	DE TRATAMENTO DE AGUA ESGOTO	77,90	0,00	0,00	77,90
3-1800400		MAQUINAS				
4-1800401	2286	DE USO NA ADMINISTRACAO	171.420,38	0,00	0,00	171.420,38

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-[illegible]402	2287	DE IMPRESSAO E TIPOGRAFIA	1.296,39	0,00	0,00	1.296,39
4-1800403	2288	DE MINERACAO	580,73	0,00	0,00	580,73
4-1800404	2289	AGRICOLAS E TERRAPLANAGEM	827.644,13	0,00	0,00	827.644,13
4-1800405	2290	IMPLEMENTOS AGRICOLAS	2.484,79	0,00	0,00	2.484,79
4-1800406	2291	OUTRAS MAQUINAS	52.032,49	0,00	0,00	52.032,49
3-1800500		MOTORES				
4-1800501	2292	ELETRICOS	12.815,95	0,00	0,00	12.815,95
4-1800502	2293	A EXPLOSA - GASOLINA	12.947,23	0,00	0,00	12.947,23
4-1800503	2294	DE COMBUSTAO INTERNA-DIEESEL	23.897,16	0,00	0,00	23.897,16
4-1800504	2295	GERADORES E TURBINAS	99.908,27	0,00	0,00	99.908,27
4-1800505	2296	OUTROS MOTORES	14.992,73	0,00	0,00	14.992,73
3-1800600		VEICULOS AUTOMOTORES				
4-1800601	2297	AUTOMOVEIS E UTENCILIOS	2.069.069,44	0,00	0,00	2.069.069,44
4-[illegible]602	2298	CAMINHOES	2.160.518,36	0,00	0,00	2.160.518,36
4-[illegible]603	2299	EQUIPAMENTOS P/ VEICULOS	53.054,19	0,00	0,00	53.054,19
4-1800604	2300	CICLOMOTORES	50.458,33	0,00	0,00	50.458,33
4-1800605	2301	ONIBUS E MICRO-ONIBUS	45.607,42	0,00	0,00	45.607,42
3-1800700		VEICULOS DE TRACAO				
4-1800701	2302	DE TRACAO PESSOAL E ANIMAL	1.580,64	0,00	0,00	1.580,64
3-1800800		EMBARCACOES				
4-1800801	2303	FLUVIAIS	1.772,45	0,00	0,00	1.772,45
3-1800900		OBJETOS DE COLECAO E ARTES				
4-1800901	2304	LIVROS E PUBL.TECNICAS	9.297,84	0,00	0,00	9.297,84
4-1800902	2305	MAPOTECAS	697,52	0,00	0,00	697,52
4-1800903	2306	QUADROS E TELAS	22.899,50	0,00	0,00	22.899,50
3-1801000		ARMAS E APARELHOS POLICIAIS				
4-1801001	2307	ARMAS	6.070,07	0,00	0,00	6.070,07
3-1801100		INSIGNIAS E BANDEIRAS				
4-1801101	2308	INSIGNIAS E BANDEIRAS	52,45	0,00	0,00	52,45
		TOTAIS IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	**6.881.410,00**	**0,00**	**0,00**	**6.881.410,00**
2-[illegible]200		INSTALACOES				
4-[illegible]201	2310	DE GERACAO E DIST.ENERGIA	633.563,00	0,00	0,00	633.563,00
4-1801202	2311	DE CAP.E TRAT.AGUA E ESGOTO	158.668,47	0,00	0,00	158.668,47
4-1801203	2312	DE EDIFICIOS	78.986,06	0,00	0,00	78.986,06
		TOTAIS INSTALACOES	**871.218,33**	**0,00**	**0,00**	**871.218,33**
2-1810000		(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS				
4-1810001	466	DEPRECIACOES ACUMULADAS	7.752.629,13 CR	0,00	0,00	7.752.629,13 CR
		TOTAIS (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	**7.752.629,13 CR**	**0,00**	**0,00**	**7.752.629,13 CR**
2-1820000		IMOVEIS				
3-1820000		IMOVEIS URBANOS				
4-1820001	2184	TERRENOS	59.422,93	0,00	0,00	59.422,93
4-1820002	2185	EDIFICACOES	1.037.295,53	0,00	0,00	1.037.295,53
4-1820003	2186	AV. BEIRA RIO	111.609,82	0,00	0,00	111.609,82
4-1820004	2313	ROD.CUIABA CAMPO GRANDE KM 8	321.134,73	0,00	0,00	321.134,73
4-1820005	2314	AV.BRASIL CIDADE ALTA	101.156,64	0,00	0,00	101.156,64
4-1820006	2315	RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA	227.387,62	0,00	0,00	227.387,62
3-1820100		IMOVEIS RURAIS				
4-1820101	2187	TERRAS	118.015,32	0,00	0,00	118.015,32
4-1820102	2189	BENFEITORIAS	6.159,27	0,00	0,00	6.159,27

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-1[illegible]03	2189	BENFEITORIAS EM CONSTRUCOES	259,10	0,00	0,00	259,10
		TOTAIS IMOVEIS	**1.982.440,96**	**0,00**	**0,00**	**1.982.440,96**
		TOTAIS IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT	**1.982.440,96**	**0,00**	**0,00**	**1.982.440,96**
		TOTAIS ATIVO PERMANENTE	**16.749.125,98**	**0,00**	**2.611,52**	**16.746.514,38**
		TOTAIS ATIVO	**25.870.883,98**	**471.772,89**	**435.222,47**	**25.906.633,60**
		E-PASSIVO CIRCULANTE				
1-2[illegible]000		VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO				
2-2000000		FORNECEDORES				
3-2000000		FORNECEDORES - PESSOA JURID.				
4-2000000	471	IOMAT	33.901,77 CR	0,00	0,00	33.901,77 CR
4-2000001	472	IOB	1.677,34 CR	0,00	0,00	1.677,34 CR
4-2000002	473	PAPELARIA GRAFITTE	0,00	0,00	2.025,80	2.025,80 CR
4-2000003	474	PAPELARIA VARZEAGRANDENSE	303,60 CR	0,00	0,00	303,60 CR
4-2000004	475	CEMAT S/A	0,00	0,00	1.725,98	1.725,98 CR
4-2000005	476	E.P EDIT.GRAFICA LTDA	202,36 CR	0,00	0,00	202,36 CR
4-2000006	477	SANEMAT	6.849,10 CR	0,00	0,00	6.849,10 CR
4-2000007	478	TELEMAT	529,12 CR	0,00	3.543,63	4.072,75 CR
4-2000008	479	NOVIS MONTEIRO E CIA LTDA	473,95 CR	0,00	0,00	473,95 CR
4-2000009	480	DIARIO DE CUIABA	12.422,80 CR	0,00	0,00	12.422,80 CR
4-2000010	481	XEROX IND. COMERCIAL S/A	20.990,03 CR	0,00	0,00	20.990,03 CR
4-2000011	482	JORNAL ESTADO DE MATO GROSSO	100,00 CR	0,00	0,00	100,00 CR
4-2000014	485	EMBRATEL S/A	685,01 CR	0,00	502,76	1.187,77 CR
4-2000100	488	OFICINA MEC. SAO BENEDITO	751,77 CR	0,00	0,00	751,77 CR
4-2000104	492	ABEMIN	2.640,00 CR	0,00	0,00	2.640,00 CR
4-2[illegible]106	494	ADIMB-Ag.D.Tec.Ind.Min.Bras.	2.500,00 CR	0,00	0,00	2.500,00 CR
4-2000108	496	SIMETAL LTDA	3.091,89 CR	0,00	0,00	3.091,89 CR
4-2000111	499	DETRAN-MT	1.871,04 CR	0,00	0,00	1.871,04 CR
4-2000112	500	MITSUI ALIMENTOS LTDA	122,00 CR	0,00	0,00	122,00 CR
4-2000114	502	CAPITAL LIV. PAP. E EQUIPS.LT	629,95 CR	0,00	0,00	629,95 CR
4-2000115	503	FOLHA DO ESTADO	75,00 CR	0,00	0,00	75,00 CR
4-2000116	504	AUTO ELETRICA MODELO	2.656,10 CR	0,00	0,00	2.656,10 CR
4-2000118	506	CIVITAS LTDA	1.940,00 CR	0,00	0,00	1.940,00 CR
4-2000123	511	EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA	516,69 CR	0,00	516,69	1.033,38 CR
4-2000125	513	J.M. TURISMO	1.491,13 CR	0,00	0,00	1.491,13 CR
4-2000127	515	IMPERIO BORRACHAS E PCAS.LT.	243,00 CR	0,00	0,00	243,00 CR
4-2000130	518	E.B.C.T.	70,98 CR	0,00	0,00	70,98 CR
4-2000131	519	OXIGENIO CUIABA LTDA	471,92 CR	0,00	0,00	471,92 CR
4-2000132	520	VERMELHINHO COPIAS	3.874,13 CR	0,00	0,00	3.874,13 CR
4-2000133	521	GRAFICA E EDITOR.C.OESTE LTDA	780,00 CR	0,00	0,00	780,00 CR
4-2000134	522	MINIST. DA INFRAESTRUTURA	2.750,00 CR	0,00	0,00	2.750,00 CR
4-2000138	526	CEPROMAT	636.026,21 CR	0,00	0,00	636.026,21 CR
4-2000140	528	CANOPUS VEICULOS	166,64 CR	0,00	0,00	166,64 CR
4-2000141	529	TELECOM	45,00 CR	0,00	0,00	45,00 CR
4-2000143	531	ELETRICA TOCANTINS LTDA	549,48 CR	0,00	0,00	549,48 CR
4-2000144	532	CREA/MT	645,92 CR	0,00	0,00	645,92 CR
4-2000146	534	ANUARIO EMPRESARIAL	163,00 CR	0,00	0,00	163,00 CR
4-2000147	535	ED.CUIABA	76,00 CR	0,00	0,00	76,00 CR

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-2000149	537	INFOWORD LTDA	5.400,00 CR	0,00	0,00	5.400,00 CR
4-2000150	538	GRAFICA CIDADE VERDE	300,00 CR	0,00	0,00	300,00 CR
4-2000151	539	TELEFAX	55,00 CR	0,00	0,00	55,00 CR
4-2000152	540	DATEX LTDA	3.500,00 CR	0,00	0,00	3.500,00 CR
4-2000155	543	NL CONSTRUTORA LTDA	3.000,00 CR	0,00	0,00	3.000,00 CR
4-2000158	546	DIST.REV.JORNAIS CULTURA	1.878,70 CR	0,00	0,00	1.878,70 CR
4-2000159	547	ALVES PNEUS	724,00 CR	0,00	0,00	724,00 CR
4-2000161	549	GRAND PRIX LTDA	238,34 CR	0,00	0,00	238,34 CR
4-2000163	551	BUSSIK LTDA	278,00 CR	0,00	0,00	278,00 CR
4-2000165	553	A.P.BASTOS PINTURA	144,00 CR	0,00	0,00	144,00 CR
4-2000166	554	AUTO ELETRICA ABE	182,46 CR	0,00	0,00	182,46 CR
4-2000167	555	FEDERACAO COM.EST.MT	299,98 CR	0,00	0,00	299,98 CR
4-2000172	560	GPA-GRAF.E PAPELARIA LTDA	1.614,45 CR	0,00	0,00	1.614,45 CR
4-2000180	568	GRAFICA PLANALTO LTDA	17.569,35 CR	0,00	0,00	17.569,35 CR
4-2000183	571	O VIGILANTE	324,13 CR	0,00	0,00	324,13 CR
4-2000185	573	ENCO ENG.COM.LTDA	1.882,27 CR	0,00	0,00	1.882,27 CR
4-2000186	574	AGRIMAT	14.242,39 CR	0,00	0,00	14.242,39 CR
4-2000187	575	CONST.APOLO LTDA	1.625,49 CR	0,00	0,00	1.625,49 CR
4-2000188	576	CEMA	4.701,44 CR	0,00	0,00	4.701,44 CR
4-2000189	577	QUADRA CONST.CIVIS LTDA	20.088,48 CR	0,00	0,00	20.088,48 CR
4-2000203	591	ANNIE PETYS CAP.TEXEIRA E	13.616,29 CR	0,00	0,00	13.616,29 CR
4-2000205	593	MT SOFTWARE CONSULT.ASSEC.	5.292,82 CR	0,00	0,00	5.292,82 CR
4-2000206	594	PETROBRAS LTDA	23.880,89 CR	0,00	0,00	23.880,89 CR
4-2000207	595	ELDORADO DESM.E TERRAPLANAGE	48.873,84 CR	0,00	0,00	48.873,84 CR
4-2000208	596	BETUNEL IND.COM.LTDA	24.237,95 CR	0,00	0,00	24.237,95 CR
4-2000209	597	BRASIL OESTE IND.COM.TRANSP	25.496,79 CR	0,00	0,00	25.496,79 CR
4-2000218	606	EDY MONTEIRO DE FIGUEIREDO	347,03 CR	0,00	0,00	347,03 CR
4-2000219	607	INSS	895,38 CR	0,00	0,00	895,38 CR
4-2000220	608	ENERCONSULT.ENG.LTDA	43.433,90 CR	0,00	0,00	43.433,90 CR
4-2000221	609	CONSIX CONSULT.GERENCIAL	18.000,00 CR	0,00	0,00	18.000,00 CR
4-2000222	610	J.GALLI PUBLICIDADE LTDA	1.100,00 CR	0,00	0,00	1.100,00 CR
4-2000223	611	GELAUTO AR CONDICIONADO LTDA	95,00 CR	0,00	0,00	95,00 CR
4-2000226	614	BANCO DO BRASIL S/A	38.303,22 CR	0,00	0,00	38.303,22 CR
4-2000227	615	AUTO CENTER DIAMANTE ACESSOR	1.334,62 CR	0,00	0,00	1.334,62 CR
4-2000228	616	NETSAR SERVICOS LTDA	480,00 CR	0,00	0,00	480,00 CR
4-2000229	617	DATAGEL GEOLOGIA E INF.LTDA	6.250,00 CR	0,00	0,00	6.250,00 CR
4-2000233	621	LINEU PATERSEN FETT	1.001,90 CR	0,00	0,00	1.001,90 CR
4-2000234	622	JOAO BOSCO DE ALMEIDA	2.111,62 CR	0,00	0,00	2.111,62 CR
4-2000235	623	F E M A	75,68 CR	0,00	0,00	75,68 CR
4-2000237	625	VARDASCA & LEITE LTDA	250,00 CR	0,00	0,00	250,00 CR
4-2000239	627	POSTO CODOPEL	2.479,04 CR	0,00	2.500,00	4.979,04 CR
4-2000243	631	FORNECEDORES DIVERSOS	3.854,41 CR	0,00	0,00	3.854,41 CR
4-2000244	2468	SANECAP	181,66 CR	0,00	0,00	181,66 CR
4-2000245	2631	PAPELARIA COXIPO	0,00	0,00	4.066,05	4.066,05 CR
4-2000248	2634	DISK CARTUCHO	0,00	0,00	969,00	969,00 CR
4-2000256	2743	AUDICOM	40,22 CR	0,00	0,00	40,22 CR
4-2000257	2744	COPY CENTER	0,00	0,00	1.658,25	1.658,25 CR
4-2000258	2745	SCORPION	0,00	0,00	533,90	533,90 CR
4-2000259	2746	IMPRENSA NACIONAL	0,00	0,00	295,36	295,36 CR
4-2000261	2748	DARIVA PREST. SERVIGOS	0,00	0,00	533,90	533,90 CR
		TOTAIS FORNECEDORES	**1.081.963,75 CR**	**0,00**	**18.871,32**	**1.100.835,07 CR**
2-2010000		OUTRAS CONTAS A PAGAR				
3-2010000	632	CONTAS A PAGAR				

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-2[redacted]04	2523	IZAIAS MANORE DE SOUZA	8,26 CR	0,00	0,00	8,26 CR
		TOTAIS OUTRAS CONTAS A PAGAR	**8,26 CR**	**0,00**	**0,00**	**8,26 CR**
2-2020000		DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS				
3-2020000		IMPOSTOS A RECOLHER				
4-2020001	633	IRRF	22.112,00 CR	22.112,00	27.720,00	27.720,00 CR
4-2020002	634	PASEP	62.244,93 CR	0,00	0,00	62.244,93 CR
4-2020005	637	COFINS	14.739,22 CR	0,00	0,00	14.739,22 CR
4-2020006	638	I S S R	434,00 CR	0,00	0,00	434,00 CR
4-2020007	639	FINSOCIAL A RECOLHER	7,00 CR	0,00	0,00	7,00 CR
3-2021000		OBRIGACOES A RECOLHER				
4-2021001	640	INSS	2.668.738,99 CR	109.629,89	119.220,66	2.678.329,76 CR
4-2[redacted]02	641	FGTS	981.634,31 CR	25.182,18	27.428,54	983.880,67 CR
4-2021003	642	ASPENAT	41.238,56 CR	39,26	39,26	41.238,56 CR
4-2021004	643	CONTRIBUICAO PARTIDARIA	321,36 CR	321,36	321,36	321,36 CR
4-2021005	644	PENSAO ALIMENTICIA	4.814,50 CR	4.884,96	4.884,96	4.814,50 CR
4-2021007	646	CONT.SINDICAL/PATRONAL	7.353,26 CR	2.398,57	2.398,57	7.353,26 CR
4-2021008	647	CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	920,50	688,74	460,87	1.148,37
4-2021011	650	DESCONTO UNIMED	9.722,69 CR	0,00	0,00	9.722,69 CR
4-2021013	652	SALARIO EDUCACAO	47.718,59 CR	0,00	0,00	47.718,59 CR
4-2021015	654	DESC/CONT.ASC-ASS.CODEMAT	500,00 CR	500,00	500,00	500,00 CR
4-2021016	655	IPTU	10.495,97 CR	0,00	0,00	10.495,97 CR
4-2021017	656	CONT.IAPAS-PARTE EMPRESA	18.058,95 CR	0,00	0,00	18.058,95 CR
4-2021018	657	CONT.IAPAS-PARTE EMPREGADO	61.544,58 CR	0,00	0,00	61.544,58 CR
4-2021019	658	SBOEX-SEGUROS	29,50 CR	0,00	0,00	29,50 CR
4-2021020	659	FUNC.ORDEM PERMANENTE	2.126,00 CR	0,00	0,00	2.126,00 CR
4-2021021	2411	ODONTO SAUDE	250,36	0,00	227,87	22,49
		TOTAIS DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	**3.952.663,63 CR**	**165.756,96**	**183.202,09**	**3.970.108,76 CR**
2-2040000		DIVIDA COM PESSOAL				
3-[redacted]000		OBRIGACOES COM PESSOAL				
4-2040000	661	SALARIO E ORDENADOS	253.639,32 CR	312.290,67	335.111,84	276.460,49 CR
4-2040002	663	PROVISAO P/FERIAS	504.700,31 CR	0,00	0,00	504.700,31 CR
4-2040008	669	PROV.P/ENCARGOS DE FERIAS	175.347,52 CR	0,00	0,00	175.347,52 CR
4-2040043	670	JOSE A.SARAIVA-ADV.	75.063,57 CR	0,00	0,00	75.063,57 CR
4-2040044	671	FUNDO NAC.DESENV.EDUCACAO	622.019,83 CR	0,00	0,00	622.019,83 CR
		TOTAIS DIVIDA COM PESSOAL	**1.630.770,55 CR**	**312.290,67**	**335.111,84**	**1.653.591,72 CR**
2-2050000		RECURSOS RECEBIDOS				
4-2050001	675	ADEMAT	211.622,54 CR	0,00	0,00	211.622,54 CR
		TOTAIS RECURSOS RECEBIDOS	**211.622,54 CR**	**0,00**	**0,00**	**211.622,54 CR**
2-2060000		PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS				
3-2060100		RECEITA FEDERAL				
4-2060103	681	DIVIDA ATIVA -PARCELAMENTO	23.498,99 CR	0,00	0,00	23.498,99 CR
		TOTAIS PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	**23.498,99 CR**	**0,00**	**0,00**	**23.498,99 CR**
		TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	**6.900.527,72 CR**	**478.047,63**	**537.185,25**	**6.959.665,34 CR**
		TOTAIS PASSIVO CIRCULANTE	**6.900.527,72 CR**	**478.047,63**	**537.185,25**	**6.959.665,34 CR**

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
		F-PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO				
1-2200000		VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO				
2-2200000		PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS				
4-2200002	683	FGTS - PARCELAMENTO	1.859.651,69 CR	9.147,53	0,00	1.850.504,16 CR
4-2200008	689	DIVIDA ATIVA-PARCELAMENTO	29.293,88 CR	1.097,44	0,00	28.196,44 CR
4-2200009	2406	I.N.S.S.-REFIS	12.307.524,57 CR	0,00	0,00	12.307.524,57 CR
4-2200011	2408	I.R.R.F.-REFIS	76.781,23 CR	0,00	0,00	76.781,23 CR
4-2200012	2409	PASEP-REFIS	1.380,48 CR	0,00	0,00	1.380,48 CR
4-2200013	2410	COFINS - REFIS	9.504,03 CR	0,00	0,00	9.504,03 CR
3-2200200		RECEITA FEDERAL / INSS				
4-2200207	2691	PROG. RECUP. FISCAL REFIS	1.342.871,22	0,00	0,00	1.342.871,22
		TOTAIS PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS	**12.941.264,66 CR**	**10.244,97**	**0,00**	**12.931.019,69 CR**
2-2210000		PROVISOES				
4-2210001	698	CONT.TRABALHISTA	11.450.031,12 CR	0,00	0,00	11.450.031,12 CR
4-2210002	699	CONTINGENCIA TRABA. F.G.T.S.	1.038.575,08 CR	0,00	0,00	1.038.575,08 CR
4-2210003	700	ACOES CIVIS	425.053,37 CR	0,00	0,00	425.053,37 CR
		TOTAIS PROVISOES	**12.913.659,57 CR**	**0,00**	**0,00**	**12.913.659,57 CR**
2-2220000		RECURSOS ADMINISTRADOS				
4-2220001	701	ADEMAT	1.045.253,36 CR	0,00	0,00	1.045.253,36 CR
4-2220002	702	TESOURO DO ESTADO LIQUIDACAO	4.917.407,61 CR	0,00	0,00	4.917.407,61 CR
4-2220003	2405	REPASSE GOV.EST./BIRD	6.492.058,43 CR	0,00	35.174,00	6.527.232,43 CR
		TOTAIS RECURSOS ADMINISTRADOS	**12.454.719,40 CR**	**0,00**	**35.174,00**	**12.489.893,40 CR**
		TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	**38.309.643,63 CR**	**10.244,97**	**35.174,00**	**38.334.572,66 CR**
		TOTAIS PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	**38.309.643,63 CR**	**10.244,97**	**35.174,00**	**38.334.572,66 CR**
		H-PATRIMONIO LIQUIDO				
1-2400000		CAPITAL SOCIAL REALIZADO				
2-2400000		CAPITAL SUBSCRITO				
3-2400000	123	CAPITAL NACIONAL	60.772.656,00 CR	0,00	0,00	60.772.656,00 CR
		TOTAIS CAPITAL SUBSCRITO	**60.772.656,00 CR**	**0,00**	**0,00**	**60.772.656,00 CR**
		TOTAIS CAPITAL SOCIAL REALIZADO	**60.772.656,00 CR**	**0,00**	**0,00**	**60.772.656,00 CR**
1-2500000		RESERVA DE CAPITAL				
2-2500000		RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO				
3-2500000	125	CORRECAO MONET.CAP.NACIONAL				
4-2500007	707	REC.REF.ESTADO F.190	43.238,74 CR	0,00	0,00	43.238,74 CR
		TOTAIS RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO	**43.238,74 CR**	**0,00**	**0,00**	**43.238,74 CR**
2-2510000		SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO				

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3-2[illegible]000		RECURSOS DO ESTADO				
4-2510001	129	RECURSOS DO ESTADO CAPITAL	330.992,13 CR	0,00	10.244,97	341.237,10 CR
4-2510002	710	D O A C O E S	34.485,88 CR	0,00	0,00	34.485,88 CR
		TOTAIS SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO	**365.478,01 CR**	**0,00**	**10.244,97**	**375.722,98 CR**
		TOTAIS RESERVA DE CAPITAL	**408.716,75 CR**	**0,00**	**10.244,97**	**418.961,72 CR**
1-2800000		LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
2-2800000		LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
3-2800000		SALDO ANTERIOR				
4-2800001	716	AJUSTE DE EXERC.ANTERIORES	80.044.547,27	0,00	0,00	80.044.547,27
		TOTAIS LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	**80.044.547,27**	**0,00**	**0,00**	**80.044.547,27**
		TOTAIS LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	**80.044.547,27**	**0,00**	**0,00**	**80.044.547,27**
		TOTAIS PATRIMONIO LIQUIDO	**18.863.174,52**	**0,00**	**10.244,97**	**18.852.929,55**
		TOTAIS PASSIVO	**26.346.996,83 CR**	**488.292,60**	**582.604,22**	**26.441.308,45 CR**
		A-RECEITA OPERACIONAL BRUTA				
1-9000000		RECEITA BRUTA OPERACIONAL				
2-9020000		SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS				
3-9020000		GOVERNO DO ESTADO				
4-9020000	1163	ESCRITORIO CENTRAL	464.531,97 CR	0,00	426.353,12	890.885,09 CR
		TOTAIS SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	**464.531,97 CR**	**0,00**	**426.353,12**	**890.885,09 CR**
		TOTAIS RECEITA BRUTA OPERACIONAL	**464.531,97 CR**	**0,00**	**426.353,12**	**890.885,09 CR**
		TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**464.531,97 CR**	**0,00**	**426.353,12**	**890.885,09 CR**
		D-DESPESAS OPERACIONAIS				
1-9300000		DESPESAS OPERACIONAIS				
2-9310000		DESPESAS COM PESSOAL				
3-9311000		DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON				
4-9311001	1198	HONORARIOS DA DIRETORIA	3.268,42	3.268,42	0,00	6.536,84
4-9311003	1198	HONORARIOS DO CONS.FISCAL	1.232,73	1.232,73	0,00	2.465,46
3-9312000		DESPESAS COM REMUN EMPREGADO				
4-9312005	1195	ADICIONAL NOTURNO	572,48	572,48	0,00	1.144,96
4-9312006	1196	ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO	72.979,70	73.005,60	0,00	145.985,30
4-9312012	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	15.954,93	0,00	0,00	15.954,93
4-9312014	1204	DESPESAS DIVERSAS	486.000,00	0,00	0,00	486.000,00
4-9312016	1206	FERIAS	604,00	39.154,77	0,00	39.758,77
4-9312018	1208	GRATIFICACOES	49.079,63	50.766,43	0,00	99.846,06
4-9312025	1215	REPRESENTACOES E COMISSOES	7.242,80	7.242,80	0,00	14.485,60
4-9312027	1217	SALARIOS E ORDENADOS	154.065,46	159.868,61	0,00	313.934,07

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
		TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL	**791.000,15**	**335.111,84**	**0,00**	**1.126.111,99**
2-9320000		ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS				
4-9320000	1223	FGTS	25.182,18	27.428,54	0,00	52.610,72
4-9320001	1224	PREVIDENCIA SOCIAL	87.840,03	96.512,20	0,00	184.352,23
		TOTAIS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	**113.022,21**	**123.940,74**	**0,00**	**236.962,95**
2-9340000		DESPESAS TRIBUTARIAS				
4-9340001	1230	EMOLUMENTOS PED.PESQUISAS	2.872,49	2.889,70	0,00	5.762,19
4-9340003	1232	IMP.PREDIAL/TERRITORIAL	1.621,62	0,00	0,00	1.621,62
		TOTAIS DESPESAS TRIBUTARIAS	**4.494,11**	**2.889,70**	**0,00**	**7.383,81**
2-9350000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS				
4-9350006	1245	DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4-9350007	1246	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00	2.611,52	0,00	2.611,52
4-9350013	1252	SERV.DE TERC. P. FISICAS	0,00	516,69	0,00	516,69
4-9350014	1253	SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	516,69	0,00	0,00	516,69
4-9350023	2412	R E F I S	0,00	690,00	0,00	690,00
4-9350024	2471	DIVIDA ATIVA	24.580,71	0,00	0,00	24.580,71
		TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	**25.097,40**	**6.318,21**	**0,00**	**31.415,61**
2-9360000		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
4-9360000	1262	AGUA E LUZ	1.244,90	1.725,98	0,00	2.970,88
4-9360007	1269	DESPESAS DIVERSAS	40,22	0,00	0,00	40,22
4-9360009	1271	FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	0,00	1.658,25	0,00	1.658,25
4-9360011	1273	IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	0,00	7.060,85	0,00	7.060,85
4-9360013	1275	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	1.067,80	0,00	1.067,80
4-9360015	1277	REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	380,00	295,36	0,00	675,36
4-9360017	1279	TELEFONE, TELEX E FAX	6.157,57	4.046,39	0,00	10.203,96
		TOTAIS OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**7.822,69**	**15.854,63**	**0,00**	**23.677,32**
		TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS	**941.436,56**	**484.115,12**	**0,00**	**1.425.551,68**
		TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS	**941.436,56**	**484.115,12**	**0,00**	**1.425.551,68**
		G-DESPESAS DIVERSAS				
1-9500000		OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS				
2-9500000		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
4-9500002	1312	RECUPERACAO DE ENCARGOS	8,26	0,00	0,00	8,26
		TOTAIS OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	**8,26**	**0,00**	**0,00**	**8,26**
		TOTAIS OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	**8,26**	**0,00**	**0,00**	**8,26**
		TOTAIS DESPESAS DIVERSAS	**8,26**	**0,00**	**0,00**	**8,26**
		TOTAIS CONTAS DE RESULTADO	**476.912,95**	**484.115,12**	**426.353,12**	**534.674,85**

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

JOAO JUSTINO PAES BARROS
DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 405.393.691 87

RESPONSAVEL TECNICO

SAMUEL PEDRO DE SALES
CONTADOR
C.R.C. MT-1561
C.P.F. 061.862.541 00

OUTROS

ANDRE BARBOSA DE OLIVEIRA
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F. 666.945.401 59

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
		ATIVO	25.870.883,98	471.772,09	435.222,47	25.906.633,60
		A-ATIVO CIRCULANTE	526.404,81	471.772,09	432.610,95	565.565,95
1-1000000		BENS NUMERARIOS	1.997,23	471.772,09	432.610,95	41.158,37
2-1010000		BANCOS CONTAS MOVIMENTO	1.997,23	471.772,09	432.610,95	41.158,37
4-1010002	148	BCO. BRASIL S/A C/C 79004-9	2,66	0,00	0,00	2,66
4-1010004	150	BCO.BRASIL-01023426-8	1.039,54	314.911,60	314.911,60	1.039,54
4-1010007	153	Bco.BRASIL-CC 04010730-2	0,00	35.174,00	0,00	35.174,00
4-1010019	160	Bco.BRASIL C/C 01050044-8	955,03	121.686,49	117.699,35	4.942,17
1-1100000		REALIZAVEL A CURTO PRAZO	228.348,18	0,00	0,00	228.348,18
2-1100000		ADIANTAMENTOS DIVERSOS	4.130,77	0,00	0,00	4.130,77
3-1100000		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	1.777,28	0,00	0,00	1.777,28
4-1[illegible]22	183	BENEDITO JESUS DE ALMEIDA	60,80	0,00	0,00	60,80
4-1[illegible]97	2469	A.S.M.	1.716,48	0,00	0,00	1.716,48
3-1103000		ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	2.353,49	0,00	0,00	2.353,49
4-1103005	239	ANTONIO JOAO PAES DE BARROS	887,41	0,00	0,00	887,41
4-1103013	244	SIDNEY DURANTE	800,00	0,00	0,00	800,00
4-1103014	245	GERCINO DOMINGOS DA SILVA	153,40	0,00	0,00	153,40
4-1103016	247	IZAIAS MAMORE DE SOUZA	8,26 CR	0,00	0,00	8,26 CR
4-1103021	251	JOSE ROQUE SOARES	230,15	0,00	0,00	230,15
4-1103036	262	WILSON MENEZES COUTINHO	298,79	0,00	0,00	298,79
2-1110000		DEPOSITOS JUDICIAIS	26.962,80	0,00	0,00	26.962,80
4-1110001	267	MARIA CAROLINA MAIA CURVO	194,90	0,00	0,00	194,90
4-1110002	268	ALDEMIR DE AGUINO	198,34	0,00	0,00	198,34
4-1110003	269	VICENTE DO CARMO P.DE BARROS	1.909,78	0,00	0,00	1.909,78
4-1110004	270	RUI MIGUEL DO NASCIMENTO	1.719,82	0,00	0,00	1.719,82
4-1110005	271	JOSE BISPO SANTIAGO	1.814,80	0,00	0,00	1.814,80
4-1110006	272	ROSANE COSTA MARQUES PINTO	1.814,80	0,00	0,00	1.814,80
4-1110007	273	RADIF JORGE JUNIOR	1.814,80	0,00	0,00	1.814,80
4-1110008	274	DIOLETE MARIA COSTA MENDES	1.814,80	0,00	0,00	1.814,80
4-1110009	275	JOCILEIA PRADO DE ABREU	2.701,00	0,00	0,00	2.701,00
4-1[illegible]10	276	JOAQUIM ANTONIO REZENDE	966,56	0,00	0,00	966,56
4-1110011	277	EDENIR FORTES BARRETO	2.240,32	0,00	0,00	2.240,32
4-1110012	278	JOAO VIEIRA DA SILVA	2.240,32	0,00	0,00	2.240,32
4-1110013	279	LUIZ CARLOS DOS SANTOS	2.240,32	0,00	0,00	2.240,32
4-1110014	280	DEPOSITO JUDICIAL - BLOQUEIO	5.292,24	0,00	0,00	5.292,24
2-1130000		OUTRAS CONTAS A RECEBER	192.578,40	0,00	0,00	192.578,40
3-1130000		RECURSOS ESTADUAIS A RECEBER	191.390,29	0,00	0,00	191.390,29
4-1130001	282	SEFAZ	65,61	0,00	0,00	65,61
4-1130003	284	DVOP-DEPto.V.OBRAS PUBLICAS	175.200,00	0,00	0,00	175.200,00
4-1130004	285	TESOURO DO ESTADO	16.124,68	0,00	0,00	16.124,68
3-1131000		RECURSOS FEDERAIS A RECEBER	1.188,11	0,00	0,00	1.188,11
4-1131002	287	RECEITA FEDERAL	1.188,11	0,00	0,00	1.188,11
2-1190000		OUTROS VALORES A RECEBER	4.676,21	0,00	0,00	4.676,21
4-1190004	292	TELEMAT	113,21	0,00	0,00	113,21
4-1190005	293	CAIXA E.FEDERAL	4.563,00	0,00	0,00	4.563,00
1-1200000		ESTOQUES	0,00	0,00	0,00	0,00
2-1200000	2470	ESTOQUES	2.348.505,75	0,00	0,00	2.348.505,75
3-1202000		MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.348.505,75	0,00	0,00	2.348.505,75
4-1210001	296	ESTOQUE DE IMOVEIS P/ VENDA	2.348.505,75	0,00	0,00	2.348.505,75
2-1220000		PROVISAO P/ PERDAS	2.348.505,75 CR	0,00	0,00	2.348.505,75 CR
4-1220001	297	PROV.P/PERDAS IMOV.P/VENDA	2.348.505,75 CR	0,00	0,00	2.348.505,75 CR

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1-1310000		RECURSOS REPASSADOS	296.059,40	0,00	0,00	296.059,40
2-1310000		RECURSOS REPASSADOS	296.059,40	0,00	0,00	296.059,40
4-1310001	299	PREF. MUNIC. DE ARENAPOLIS	6.046,89	0,00	0,00	6.046,89
4-1310003	301	PREF.MUNIC.PONTE BRANCA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4-1310004	302	PREF.MUNIC.POXOREO	2.843,29	0,00	0,00	2.843,29
4-1310006	304	PREF.MUNIC.STo.A.LEVERGER	599,99	0,00	0,00	599,99
4-1310007	305	PREF.MUN.GUIRATINGA	449,99	0,00	0,00	449,99
4-1310008	306	PREF.MUN.STa.TEREZINHA	91,63	0,00	0,00	91,63
4-1310010	308	PREF.MUN.SALTO DO CEU	58,19	0,00	0,00	58,19
4-1310011	309	PREF.MUN.JAURU	327,27	0,00	0,00	327,27
4-1310012	310	PREF.MUN.LIVRAMENTO	18.000,71	0,00	0,00	18.000,71
4-1310013	311	PREF.MUN.ACORIZAL	90,90	0,00	0,00	90,90
4-1310014	312	PREF.MUN.NOVO HOR.DO NORTE	36,36	0,00	0,00	36,36
4-1310015	313	PREF.MUN.NOVA S.JOAQUIM	7.999,99	0,00	0,00	7.999,99
4-1310016	314	PREF.MUN.COMODORO	90,90	0,00	0,00	90,90
4-1310017	315	PREF.MUN.VILA RICA	1.545,45	0,00	0,00	1.545,45
4-1310018	316	PREF.MUN.APIACAS	118,18	0,00	0,00	118,18
4-1310019	317	ASS.COMUN.N.Sra.DA GUIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4-1310021	319	ASC-ASS.SERV.CODEMAT	40.072,72	0,00	0,00	40.072,72
4-1310023	321	A P A E	36,36	0,00	0,00	36,36
4-1310024	322	Gde L.MAC.MM-AA-LL-AA-R.E.AA	727,27	0,00	0,00	727,27
4-1310026	324	ASS.CULT.NIPO BRASILEIRA	2.545,45	0,00	0,00	2.545,45
4-1310027	325	PREF.MUN.CANABRAVA DO NORTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4-1310028	326	ASS.PRODUTORES SERRA NEGRA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4-1310029	327	PREF.MUNIC.CUIABA	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
4-1310030	328	HOSPITAL Sta MARTA BERTILA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
4-1310032	330	ASS.PROD.RURAIS DE COLNIZAE	960,00	0,00	0,00	960,00
4-1310033	331	PREF.MUN.DE PONTAL ARAGUAIA	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
4-1310034	332	PREF.MUN.DE POCONE	20.381,50	0,00	0,00	20.381,50
4-1310036	334	ASS.MUN.PROD.RURAL PINGADOR	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4-1310050	348	SOC.BENEF.EVANGELICA	27.636,36	0,00	0,00	27.636,36
4-1310052	350	COOPROPOL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		B-ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8.594.553,27	0,00	0,00	8.594.553,27
1-1400000		VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	8.594.553,27	0,00	0,00	8.594.553,27
2-1400000		EMPRESAS COLIGADAS	6.893.512,35	0,00	0,00	6.893.512,35
4-1400001	352	GOV. EST. DE MATO GROSSO	6.893.512,35	0,00	0,00	6.893.512,35
2-1420000		PROGRAMA POLONORDESTE	41,34	0,00	0,00	41,34
3-1420000		EQUIPTOS. E MATS.PERMANENTES	41,34	0,00	0,00	41,34
4-1420001	355	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	41,34	0,00	0,00	41,34
2-1430000		CONVENIO 21/90	186.000,00	0,00	0,00	186.000,00
4-1430002	2467	S I C M	186.000,00	0,00	0,00	186.000,00
2-1440000		OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO	1.111.003,59	0,00	0,00	1.111.003,59
3-1440000		RODV.PORTO ESPERIDIAO/LIMAO	1.111.003,59	0,00	0,00	1.111.003,59
4-1440001	357	PORTO LIMAO	15,72	0,00	0,00	15,72
4-1440002	358	MELHORAMENTO DE ESTRADAS	1.110.987,87	0,00	0,00	1.110.987,87
2-1450000		AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA	435.122,15	0,00	0,00	435.122,15
4-1450001	359	ATUALIZ.DE EMULSAO ASFALTICA	435.122,15	0,00	0,00	435.122,15
2-1460000		MUNICIPIO DE ARIPUANA	48.873,84	0,00	0,00	48.873,84
4-1460001	360	ABERT.ESTRADA GLEBA LONTRA	48.873,84	0,00	0,00	48.873,84
		C-ATIVO PERMANENTE	16.749.125,90	0,00	2.611,52	16.746.514,38

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1-1[illegible]000		INVESTIMENTOS	10.872.959,71	0,00	0,00	10.872.959,71
2-1600000		APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS	826,63	0,00	0,00	826,63
4-1600000	1	EMBRAER	5,17	0,00	0,00	5,17
4-1600001	2	FINAM	639,80	0,00	0,00	639,80
4-1600002	187	Bco.REAL DE INVESTIMENTOS	181,66	0,00	0,00	181,66
2-1610000		ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS	2.622.964,00	0,00	0,00	2.622.964,00
4-1610000	3	CIMENTO PORTLAND S/A	29.105,20	0,00	0,00	29.105,20
4-1610001	4	FERMAT S/A	15.407,93	0,00	0,00	15.407,93
4-1610003	5	BALNEARIO AGUAS QUENTES	67.719,69	0,00	0,00	67.719,69
4-1610004	6	AZPEC S/A-AD.I.PR.EX.CACERES	17.552,50	0,00	0,00	17.552,50
4-1610005	2200	AGUAPE S/A-ALT.GUAPORE LTDA	217,43	0,00	0,00	217,43
4-1610006	2201	BEMAT	7.851,96	0,00	0,00	7.851,96
4-1610007	2202	CIA.AGR.DE M.GROSSO-COMATO	463,68	0,00	0,00	463,68
4-1[illegible]008	2203	CASEMAT	518,68	0,00	0,00	518,68
4-1610009	2204	CIA.PESQ.EREC.MINERAIS	1.905,23	0,00	0,00	1.905,23
4-1610011	2206	EMBRAER	5,69	0,00	0,00	5,69
4-1610012	2207	OESTES REDES AEREAS	384,98	0,00	0,00	384,98
4-1610013	2208	TELEMAT	881,65	0,00	0,00	881,65
4-1610014	2209	USINA DE JACIARA	10.850,45	0,00	0,00	10.850,45
4-1610016	2211	CEMAT	2.448.888,48	0,00	0,00	2.448.888,48
4-1610017	2212	DEZENOVE NOVEMBRO EMPR.S/A	22.010,45	0,00	0,00	22.010,45
2-1620000		APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L	648,02	0,00	0,00	648,02
4-1620000	7	EMBRAER	5,19	0,00	0,00	5,19
4-1620001	8	FINAN	642,83	0,00	0,00	642,83
2-1630000		ACOES DTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91	112.763,80	0,00	0,00	112.763,80
4-1630000	9	CIMENTO PORTLAND	29.242,90	0,00	0,00	29.242,90
4-1630001	10	FERMAT S/A	15.480,82	0,00	0,00	15.480,82
4-1630004	11	BALNEARIO AGUAS QUENTES	68.040,08	0,00	0,00	68.040,08
2-1640000		FUNDO PARA INVESTIMENTOS	7.458.396,89	0,00	0,00	7.458.396,89
4-1640001	2174	CIERS	403.928,21	0,00	0,00	403.928,21
4-1640002	2175	SANEMAT	327.749,95	0,00	0,00	327.749,95
4-1640003	2176	CEMAT	6.601.739,14	0,00	0,00	6.601.739,14
4-1[illegible]004	2177	AEROMAT	119.559,50	0,00	0,00	119.559,50
4-1640005	2178	TELEBRAS	5.420,09	0,00	0,00	5.420,09
2-1690000		(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS	122.639,63 CR	0,00	0,00	122.639,63 CR
4-1690001	367	ACOES	122.276,31 CR	0,00	0,00	122.276,31 CR
4-1690002	368	APLIC. P/ INCENTIVOS FISCAIS	363,32 CR	0,00	0,00	363,32 CR
1-1700000		IMOBILIZADO	4.693.725,23	0,00	2.611,52	4.691.113,71
2-1700000		IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS	127,29	0,00	0,00	127,29
3-1700000		MARCAS E PATENTES	127,29	0,00	0,00	127,29
4-1700000	12	ESCR.CENTRAL-MARCAS E PATENT	63,46	0,00	0,00	63,46
4-1700001	13	M.E PATENTES DIF.L.8200/91	63,83	0,00	0,00	63,83
2-1710000		IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS	12.684.267,51	0,00	0,00	12.684.267,51
3-1710000		MOVEIS E UTENSILIOS	142.344,37	0,00	0,00	142.344,37
4-1710000	14	ESCR.CETRAL MOV.UTENSILIOS	119.219,09	0,00	0,00	119.219,09
4-1710001	200	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28	0,00	0,00	23.125,28
3-1711000		VEICULOS	166.197,37	0,00	0,00	166.197,37
4-1711000	18	VEICULOS ESC. CENTRAL	166.197,37	0,00	0,00	166.197,37
3-1712000		EDIFICIOS	227.958,82	0,00	0,00	227.958,82
4-1712000	23	EDIFICIOS ESCRITORIO CENTRAL	126.782,96	0,00	0,00	126.782,96
4-1712001	24	EDIF. ESCRITORIO TERENOS	53.925,95	0,00	0,00	53.925,95
4-1712002	25	ED.LAB.T. ANALISES QUIMICAS	29.737,80	0,00	0,00	29.737,80
4-1712003	26	EDIF. ARTESANATO MINERAL	17.512,11	0,00	0,00	17.512,11
3-1713000		FERRAMENTAS E APARELHOS	8.280,09	0,00	0,00	8.280,09

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-1[illegible]000	27	FER.E APARE.ESC. CENTRAL	7.941,09	0,00	0,00	7.941,09
4-1713009	384	ESCOLA ART.MINERAL	339,00	0,00	0,00	339,00
3-1714000		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.034.825,65	0,00	0,00	12.034.825,65
4-1714000	29	MAQ.EQUIP.ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37	0,00	0,00	10.840.277,37
4-1714001	30	MAQU.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.191,18	0,00	0,00	55.191,18
4-1714002	31	ESCRITORIO PEIXOTO AZEVEDO	35,49	0,00	0,00	35,49
4-1714004	32	ESCRIT.USINA TERENOS	751.497,59	0,00	0,00	751.497,59
4-1714009	35	MOVEIS E UTENSILIOS	386.599,65	0,00	0,00	386.599,65
4-1714010	36	EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37	0,00	0,00	1.224,37
3-1715000		INSTALACOES	72.166,85	0,00	0,00	72.166,85
4-1715000	37	ESCRITORIO CENTRAL	72.166,85	0,00	0,00	72.166,85
3-1716000		EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO	28.016,61	0,00	0,00	28.016,61
4-1716000	38	ESCRITORIO CENTRAL	28.016,61	0,00	0,00	28.016,61
3-1[illegible]000		TERRENOS	4.477,75	0,00	0,00	4.477,75
4-1719000	39	ESCRITORIO CENTRAL	4.477,75	0,00	0,00	4.477,75
2-1720000		IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91	3.421.092,66	0,00	0,00	3.421.092,66
3-1720000		MOV.UTENS.-CORR.MON.L8200/91	46.612,12	0,00	0,00	46.612,12
4-1720000	40	ESCRITORIO CENTRAL	25.353,37	0,00	0,00	25.353,37
4-1720008	42	MOVEIS E UTENSILIOS	21.258,75	0,00	0,00	21.258,75
3-1721000		VEICULOS-CORR.MON.LEI8200/91	69.472,62	0,00	0,00	69.472,62
4-1721000	44	ESCRITORIO CENTRAL	69.472,62	0,00	0,00	69.472,62
3-1722000		EDIFIC.-CORR.MONET.L 8200/91	186.000,85	0,00	0,00	186.000,85
4-1722000	48	ESCRITORIO CENTRAL	101.941,27	0,00	0,00	101.941,27
4-1722001	49	TERRENOS	54.181,08	0,00	0,00	54.181,08
4-1722002	50	LABORATORIO ANALISES QUIMICA	29.878,50	0,00	0,00	29.878,50
3-1723000		APAREL.-CORR.MONET.L.8200/91	259,44	0,00	0,00	259,44
4-1723000	52	ESCRITORIO CENTRAL	259,44	0,00	0,00	259,44
3-1724000		EQUIPAM-CORR.MONET.L.8200/91	1.906.930,53	0,00	0,00	1.906.930,53
4-1724000	53	ESCRITORIO CENTRAL	1.151.877,99	0,00	0,00	1.151.877,99
4-1724002	55	TERRENOS	755.052,54	0,00	0,00	755.052,54
3-1725000		INSTAL.-CORR.MONET.L.8200/91	10.446,22	0,00	0,00	10.446,22
4-1725000	59	ESCRITORIO CENTRAL	10.446,22	0,00	0,00	10.446,22
3[illegible]000		TERRENOS-CORR.MONET.L.8200/91	1.201.370,88	0,00	0,00	1.201.370,88
4-1729000	60	ESCRITORIO CENTRAL	1.201.370,88	0,00	0,00	1.201.370,88
2-1740000		DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA	12.567.437,33 CR	0,00	1.991,51	12.569.428,84 CR
3-1740000		DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	119.483,50 CR	0,00	280,07	119.763,57 CR
4-1740000	400	ESCRITORIO CENTRAL	96.358,22 CR	0,00	280,07	96.638,29 CR
4-1740001	401	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28 CR	0,00	0,00	23.125,28 CR
3-1741000		DEPREC VEICULOS	165.227,40 CR	0,00	0,00	165.227,40 CR
4-1741000	407	ESCRITORIO CENTRAL	165.227,40 CR	0,00	0,00	165.227,40 CR
3-1742000		DEPREC EDIFICIOS	160.217,52 CR	0,00	759,87	160.977,39 CR
4-1742000	414	ESCRITORIO CENTRAL	77.309,82 CR	0,00	422,61	77.732,43 CR
4-1742001	415	ESCRITORIO TERENOS	53.112,92 CR	0,00	179,76	53.292,68 CR
4-1742002	416	LABORATORIO ANALISE QUIMICAS	23.335,56 CR	0,00	99,12	23.434,68 CR
4-1742003	417	ARTESANATO MINERAL	6.459,22 CR	0,00	58,38	6.517,60 CR
3-1743000		DEPREC FERR. E APARELHOS	6.838,88 CR	0,00	66,19	6.905,07 CR
4-1743000	418	ESCRITORIO CENTRAL	6.838,88 CR	0,00	66,19	6.905,07 CR
3-1744000		DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS	12.034.825,64 CR	0,00	26,09	12.034.851,73 CR
4-1744000	424	ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37 CR	0,00	0,00	10.840.277,37 CR
4-1744001	425	MAQ.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.191,18 CR	0,00	26,09	55.217,27 CR
4-1744002	426	ESCRIT. PEIXOTO DE AZEVEDO	35,49 CR	0,00	0,00	35,49 CR
4-1744004	428	ESC. USINA DE TERENOS	751.497,59 CR	0,00	0,00	751.497,59 CR
4-1744009	433	MOV.UTENSILIOS	386.599,64 CR	0,00	0,00	386.599,64 CR
4-1744010	434	EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37 CR	0,00	0,00	1.224,37 CR
3-1745000		DEPREC INSTALACOES	61.227,56 CR	0,00	625,82	61.853,38 CR

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-1[illegible]00	435	ESCRITORIO CENTRAL	61.227,56 CR	0,00	625,82	61.853,38 CR
3-1746000		DEPREC EQUIP. DE LABORATORIO	19.616,83 CR	0,00	233,47	19.850,30 CR
4-1746000	436	ESCRITORIO CENTRAL	19.616,83 CR	0,00	233,47	19.850,30 CR
2-1750000		DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF	2.197.344,83 CR	0,00	620,01	2.197.964,84 CR
3-1750000		DEP MV.UTE.-CORR MON.L.8200/91	46.612,13 CR	0,00	0,00	46.612,13 CR
4-1750000	439	ESC CENTRAL	25.353,37 CR	0,00	0,00	25.353,37 CR
4-1750009	441	MOV.UTENSILIOS	21.258,76 CR	0,00	0,00	21.258,76 CR
3-1751000		DEP.VEICU.-CORR.MON.L.8200/91	69.472,63 CR	0,00	0,00	69.472,63 CR
4-1751000	442	ESC. CENTRAL	69.472,63 CR	0,00	0,00	69.472,63 CR
3-1752000		DEP.EDIF.-CORR.MON.L.8200/91	147.347,88 CR	0,00	620,01	147.967,89 CR
4-1752000	447	ESC. CENTRAL	70.620,11 CR	0,00	339,81	70.959,92 CR
4-1752001	448	ESC TERRENOS	53.344,28 CR	0,00	180,61	53.524,89 CR
4-1752002	449	LAB ANAL QUIMICA	23.383,49 CR	0,00	99,59	23.483,08 CR
3-1[illegible]00		DEP IPC/BTNF L 8200/91 F APA	16.535,44 CR	0,00	0,00	16.535,44 CR
4-1[illegible]00	451	ESC CENTRAL	16.535,44 CR	0,00	0,00	16.535,44 CR
3-1754000		DEP.MAQ E-CORR.MON.L.8200/91	1.906.930,53 CR	0,00	0,00	1.906.930,53 CR
4-1754000	452	ESC CENTRAL	1.151.877,99 CR	0,00	0,00	1.151.877,99 CR
4-1754100	453	ESCRITORIO TERENOS	755.052,54 CR	0,00	0,00	755.052,54 CR
3-1755000		DEP.INST.-CORR.MON.L.8200/91	10.446,22 CR	0,00	0,00	10.446,22 CR
4-1755000	458	ESC CENTRAL	10.446,22 CR	0,00	0,00	10.446,22 CR
2-1760000		IMOBILIZACOES EM CURSO	1.720.648,14	0,00	0,00	1.720.648,14
3-1760000		PROJETOS E PESQUISAS	1.720.648,14	0,00	0,00	1.720.648,14
4-1760003	353	ALUVIOES MELGUEIRA	80.704,90	0,00	0,00	80.704,90
4-1760004	64	CALCARIO ROSARIO OESTE	291.098,53	0,00	0,00	291.098,53
4-1760005	65	AGUAS QUENTES PALMEIRAS	56.294,53	0,00	0,00	56.294,53
4-1760006	66	PEIXOTO AZEVEDO 912/74	92.277,74	0,00	0,00	92.277,74
4-1760007	67	PEIXOTO AZEVEDO 914/74	25.916,81	0,00	0,00	25.916,81
4-1760008	68	PEIXOTO AZEVEDO 915/74	34.929,60	0,00	0,00	34.929,60
4-1760009	69	PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.421,39	0,00	0,00	51.421,39
4-1760010	70	PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.400,65	0,00	0,00	20.400,65
4-1760011	71	PEIXOTO AZEVEDO 918/74	55.950,29	0,00	0,00	55.950,29
4-1760012	72	PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.369,95	0,00	0,00	32.369,95
4-[illegible]014	74	CHUMBO FAZ.B.JARDIM S. JOSE	69.641,72	0,00	0,00	69.641,72
4-1760015	75	AGUA TERMAL 940/80	336.266,44	0,00	0,00	336.266,44
4-1760016	76	PESQ MINERAL CAB.RIO GUAPORE	97.081,33	0,00	0,00	97.081,33
4-1760017	77	ALUVIOES MELGUEIRA 295/80	111.221,09	0,00	0,00	111.221,09
4-1760018	78	CABECEIRA RIO GUAPORE 203/80	5.682,80	0,00	0,00	5.682,80
4-1760019	79	CABECEIRA RIO GUAPORE 204/80	11.613,89	0,00	0,00	11.613,89
4-1760020	80	CABECEIRA RIO GUAPORE 205/80	1.440,10	0,00	0,00	1.440,10
4-1760021	81	CABECEIRA RIO GUAPORE 206/80	832,95	0,00	0,00	832,95
4-1760022	82	ARSENIO POCONE LIVRAMENTO	118.711,77	0,00	0,00	118.711,77
4-1760023	83	PEIXOTO AZEVEDO 579/79	27.807,86	0,00	0,00	27.807,86
4-1760024	84	PEIXOTO AZEVEDO 580/79	29.981,07	0,00	0,00	29.981,07
4-1760025	85	PEIXOTO AZEVEDO 581/79	15.955,00	0,00	0,00	15.955,00
4-1760026	86	PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.192,46	0,00	0,00	16.192,46
4-1760028	87	CALCARIO ITIQUIRA	614,81	0,00	0,00	614,81
4-1760029	88	CALCARIO PEDRA GRANDE	1.137,38	0,00	0,00	1.137,38
4-1760030	89	OURO COLIDER	40.198,71	0,00	0,00	40.198,71
4-1760031	2763	PROJ TURFA	21.968,98	0,00	0,00	21.968,98
4-1760034	91	TANQUE DOS PADRES	1.866,52	0,00	0,00	1.866,52
4-1760035	210	PROJ.GUARANTA DO NORTE	18.778,50	0,00	0,00	18.778,50
4-1760036	2413	PROJ.XINGU/CAULIM	34.983,09	0,00	0,00	34.983,09
4-1760037	2521	PROJ.BRASIL/JAPAO	18.107,28	0,00	0,00	18.107,28
2-1790000		IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91	1.632.371,79	0,00	0,00	1.632.371,79
3-1790000		C.M.PROJ PESQUISA LEI 8200/9	1.632.371,79	0,00	0,00	1.632.371,79

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-1[illegible]02	94	PROJ MELGUEIRA	63.470,00	0,00	0,00	63.470,00
4-1790003	95	PROJ ROSARIO OESTE	293.127,16	0,00	0,00	293.127,16
4-1790004	96	PROJ AGUAS QUENTES PALMEIRAS	55.931,36	0,00	0,00	55.931,36
4-1790005	97	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 912/74	87.642,69	0,00	0,00	87.642,69
4-1790006	98	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 914/74	26.039,41	0,00	0,00	26.039,41
4-1790007	99	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 915/74	35.094,86	0,00	0,00	35.094,86
4-1790008	100	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.664,66	0,00	0,00	51.664,66
4-1790009	101	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.497,17	0,00	0,00	20.497,17
4-1790010	102	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 918/74	56.214,99	0,00	0,00	56.214,99
4-1790011	103	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.421,49	0,00	0,00	32.421,49
4-1790012	104	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 733/78	700,00	0,00	0,00	700,00
4-1790013	105	PROJ CHUMBO F B JARD. S.JOSE	69.971,19	0,00	0,00	69.971,19
4-1790014	106	PROJ AGUA TERMA 940/80	336.488,92	0,00	0,00	336.488,92
4-1[illegible]015	107	PROJ POSO M.CAB RIO GUAPORE	97.540,64	0,00	0,00	97.540,64
4-1790016	108	PROJ MELGUEIRA 295/80	111.747,29	0,00	0,00	111.747,29
4-1790017	109	PROJ CAB.RIO GUAPORE 203/80	5.709,68	0,00	0,00	5.709,68
4-1790018	110	PROJ CAB.RIO GUAPORE 204/80	11.668,84	0,00	0,00	11.668,84
4-1790019	111	PROJ CAB.RIO GUAPORE 205/80	1.599,74	0,00	0,00	1.599,74
4-1790020	112	PROJ CAB.RIO GUAPORE 206/80	836,89	0,00	0,00	836,89
4-1790021	113	PROJ ARSENIO POCONE LIVRAMEN	119.302,78	0,00	0,00	119.302,78
4-1790022	114	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 579/79	28.041,03	0,00	0,00	28.041,03
4-1790023	115	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 580/79	30.122,92	0,00	0,00	30.122,92
4-1790024	116	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 581/79	16.030,49	0,00	0,00	16.030,49
4-1790025	117	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.269,07	0,00	0,00	16.269,07
4-1790026	118	PROJ CALCARIO ITIQUIRA	617,72	0,00	0,00	617,72
4-1790027	119	PROJ CALCARIO PEDRA GRANDE	1.142,77	0,00	0,00	1.142,77
4-1790028	120	PROJ OURO COLIDER	40.444,59	0,00	0,00	40.444,59
4-1790029	121	PROJ TURFA	22.072,88	0,00	0,00	22.072,88
4-1790030	122	TANQUE DOS PADRE	59,76	0,00	0,00	59,76
1-1800000		IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT	1.982.440,96	0,00	0,00	1.982.440,96
2-1800000		IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	6.881.410,00	0,00	0,00	6.881.410,00
3-[illegible]000		MOBILIARIOS	286.337,71	0,00	0,00	286.337,71
4-1800001	2181	DE ADMINISTRACAO GERAL	146.913,09	0,00	0,00	146.913,09
4-1800002	2259	DE HABITACAO	136.867,03	0,00	0,00	136.867,03
4-1800003	2260	DE OFICINA	1.450,77	0,00	0,00	1.450,77
4-1800004	2261	ESCOLARES	804,69	0,00	0,00	804,69
4-1800005	2262	OUTROS MOBILIARIOS	302,13	0,00	0,00	302,13
3-1800100		UTENSILIOS	16.764,79	0,00	0,00	16.764,79
4-1800101	2263	DE USO NA ADMINISTRACAO	11.995,39	0,00	0,00	11.995,39
4-1800102	2264	DE COPA E COZINHA	799,94	0,00	0,00	799,94
4-1800103	2265	OUTROS UTENCILIOS	3.969,46	0,00	0,00	3.969,46
3-1800200		FERRAMENTAS	6.925,48	0,00	0,00	6.925,48
4-1800201	2266	FERRAMENTAS	6.925,48	0,00	0,00	6.925,48
3-1800300		AP. INSTR. E EQUIPAMENTOS	930.284,36	0,00	0,00	930.284,36
4-1800301	2267	HOSPITALARES	10.222,47	0,00	0,00	10.222,47
4-1800302	2268	ESCOLARES	606,57	0,00	0,00	606,57
4-1800303	2269	FOTOCINEMATOGRAFICOS	1.573,02	0,00	0,00	1.573,02
4-1800304	2270	DE LAB.DE ANALISE CLINICA	22.367,73	0,00	0,00	22.367,73
4-1800305	2271	DE LAB.DE SOLO E FUNDACOES	18.890,26	0,00	0,00	18.890,26
4-1800306	2272	DE HABITACAO	28.036,29	0,00	0,00	28.036,29
4-1800307	2273	DE OFICINA E ARMAZEM	14.336,98	0,00	0,00	14.336,98
4-1800308	2274	DE OFICINA MECANICA	4.614,30	0,00	0,00	4.614,30
4-1800309	2275	DE IRRIGACAO	97,97	0,00	0,00	97,97
4-1800310	2276	DE GER.E DIST.DE ENERGIA	261.388,45	0,00	0,00	261.388,45

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-1[redacted]311	2277	DE GRAVAR E PRODUZIR SOM	16.519,87	0,00	0,00	16.519,87
4-1000312	2278	DE INTERCOMUNICACAO	133.177,77	0,00	0,00	133.177,77
4-1000313	2279	DE USO NA CONST,CIVIL	87,99	0,00	0,00	87,99
4-1000314	2280	DE COMBATE A INCENDIO	1.469,57	0,00	0,00	1.469,57
4-1000315	2281	P/ MEDICAO PESAGEM E TESTES	7.856,38	0,00	0,00	7.856,38
4-1000316	2282	DE DESENHO E TOPOGRAFIA	106.457,22	0,00	0,00	106.457,22
4-1000317	2283	OUTROS APARELHOS E EQUIP.	271.501,13	0,00	0,00	271.501,13
4-1000318	2284	DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20.325,95	0,00	0,00	20.325,95
4-1000319	2285	DE CONSULT.MEDICO ODONTOLOG	2.686,54	0,00	0,00	2.686,54
4-1000320	2401	DE TRATAMENTO DE AGUA ESGOTO	77,90	0,00	0,00	77,90
3-1000400		MAQUINAS	1.055.458,91	0,00	0,00	1.055.458,91
4-1000401	2286	DE USO NA ADMINISTRACAO	171.420,38	0,00	0,00	171.420,38
4-1000402	2287	DE IMPRESSAO E TIPOGRAFIA	1.296,39	0,00	0,00	1.296,39
4-1[redacted]403	2288	DE MINERACAO	580,73	0,00	0,00	580,73
4-1000404	2289	AGRICOLAS E TERRAPLANAGEM	827.644,13	0,00	0,00	827.644,13
4-1000405	2290	IMPLEMENTOS AGRICOLAS	2.484,79	0,00	0,00	2.484,79
4-1000406	2291	OUTRAS MAQUINAS	52.032,49	0,00	0,00	52.032,49
3-1000500		MOTORES	164.561,34	0,00	0,00	164.561,34
4-1000501	2292	ELETRICOS	12.815,95	0,00	0,00	12.815,95
4-1000502	2293	A EXPLOSA - GASOLINA	12.947,23	0,00	0,00	12.947,23
4-1000503	2294	DE COMBUSTAO INTERNA-DIEESEL	23.897,16	0,00	0,00	23.897,16
4-1000504	2295	GERADORES E TURBINAS	99.908,27	0,00	0,00	99.908,27
4-1000505	2296	OUTROS MOTORES	14.992,73	0,00	0,00	14.992,73
3-1000600		VEICULOS AUTOMOTORES	4.378.707,74	0,00	0,00	4.378.707,74
4-1000601	2297	AUTOMOVEIS E UTENCILIOS	2.069.069,44	0,00	0,00	2.069.069,44
4-1000602	2298	CAMINHOES	2.160.518,36	0,00	0,00	2.160.518,36
4-1000603	2299	EQUIPAMENTOS P/ VEICULOS	53.054,19	0,00	0,00	53.054,19
4-1000604	2300	CICLOMOTORES	50.458,33	0,00	0,00	50.458,33
4-1000605	2301	ONIBUS E MICRO-ONIBUS	45.607,42	0,00	0,00	45.607,42
3-1000700		VEICULOS DE TRACAO	1.580,64	0,00	0,00	1.580,64
4-1000701	2302	DE TRACAO PESSOAL E ANIMAL	1.580,64	0,00	0,00	1.580,64
3-1000800		EMBARCACOES	1.772,45	0,00	0,00	1.772,45
4-1[redacted]0801	2303	FLUVIAIS	1.772,45	0,00	0,00	1.772,45
3-1000900		OBJETOS DE COLECAO E ARTES	32.894,86	0,00	0,00	32.894,86
4-1000901	2304	LIVROS E PUBL.TECNICAS	9.297,84	0,00	0,00	9.297,84
4-1000902	2305	MAPOTECAS	697,52	0,00	0,00	697,52
4-1000903	2306	QUADROS E TELAS	22.899,50	0,00	0,00	22.899,50
3-1001000		ARMAS E APARELHOS POLICIAIS	6.070,07	0,00	0,00	6.070,07
4-1001001	2307	ARMAS	6.070,07	0,00	0,00	6.070,07
3-1001100		INSIGNIAS E BANDEIRAS	52,45	0,00	0,00	52,45
4-1001101	2308	INSIGNIAS E BANDEIRAS	52,45	0,00	0,00	52,45
2-1001200		INSTALACOES	871.218,33	0,00	0,00	871.218,33
4-1001201	2310	DE GERACAO E DIST.ENERGIA	633.563,80	0,00	0,00	633.563,80
4-1001202	2311	DE CAP.E TRAT.AGUA E ESGOTO	158.668,47	0,00	0,00	158.668,47
4-1001203	2312	DE EDIFICIOS	78.986,06	0,00	0,00	78.986,06
2-1010000		(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	7.752.629,13 CR	0,00	0,00	7.752.629,13 CR
4-1010001	466	DEPRECIACOES ACUMULADAS	7.752.629,13 CR	0,00	0,00	7.752.629,13 CR
2-1020000		IMOVEIS	1.982.440,96	0,00	0,00	1.982.440,96
3-1020000		IMOVEIS URBANOS	1.858.007,27	0,00	0,00	1.858.007,27
4-1020001	2184	TERRENOS	59.422,93	0,00	0,00	59.422,93
4-1020002	2185	EDIFICACOES	1.037.295,53	0,00	0,00	1.037.295,53
4-1020003	2186	AV. BEIRA RIO	111.609,82	0,00	0,00	111.609,82
4-1020004	2313	ROD.CUIABA CAMPO GRANDE KM 8	321.134,73	0,00	0,00	321.134,73
4-1020005	2314	AV.BRASIL CIDADE ALTA	101.156,64	0,00	0,00	101.156,64
4-1020006	2315	RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA	227.387,62	0,00	0,00	227.387,62

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3-1[redacted]00		IMOVEIS RURAIS	124.433,69	0,00	0,00	124.433,69
4-1820101	2187	TERRAS	118.015,32	0,00	0,00	118.015,32
4-1820102	2188	BENFEITORIAS	6.159,27	0,00	0,00	6.159,27
4-1820103	2189	BENFEITORIAS EM CONSTRUCOES	259,10	0,00	0,00	259,10
		PASSIVO	26.346.996,83 CR	488.292,60	582.604,22	26.441.308,45 CR
		E-PASSIVO CIRCULANTE	6.900.527,72 CR	478.047,63	537.185,25	6.959.665,34 CR
1-2000000		VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	6.900.527,72 CR	478.047,63	537.185,25	6.959.665,34 CR
2-2000000		FORNECEDORES	1.081.963,75 CR	0,00	18.871,32	1.100.835,07 CR
3-2000000		FORNECEDORES - PESSOA JURID.	1.081.963,75 CR	0,00	18.871,32	1.100.835,07 CR
4-2000000	471	IOMAT	33.901,77 CR	0,00	0,00	33.901,77 CR
4-2[redacted]001	472	IOB	1.677,34 CR	0,00	0,00	1.677,34 CR
4-2000002	473	PAPELARIA GRAFITTE	0,00	0,00	2.025,80	2.025,80 CR
4-2000003	474	PAPELARIA VARZEAGRANDENSE	303,68 CR	0,00	0,00	303,68 CR
4-2000004	475	CEMAT S/A	0,00	0,00	1.725,98	1.725,98 CR
4-2000005	476	E.P EDIT.GRAFICA LTDA	202,36 CR	0,00	0,00	202,36 CR
4-2000006	477	SANEMAT	6.849,10 CR	0,00	0,00	6.849,10 CR
4-2000007	478	TELEMAT	529,12 CR	0,00	3.543,63	4.072,75 CR
4-2000009	479	NOVIS MONTEIRO E CIA LTDA	473,95 CR	0,00	0,00	473,95 CR
4-2000009	480	DIARIO DE CUIABA	12.422,80 CR	0,00	0,00	12.422,80 CR
4-2000010	481	XEROX IND. COMERCIAL S/A	20.990,03 CR	0,00	0,00	20.990,03 CR
4-2000011	482	JORNAL ESTADO DE MATO GROSSO	100,00 CR	0,00	0,00	100,00 CR
4-2000014	485	EMBRATEL S/A	685,01 CR	0,00	502,76	1.187,77 CR
4-2000100	488	OFICINA MEC. SAO BENEDITO	751,77 CR	0,00	0,00	751,77 CR
4-2000104	492	ABEMIN	2.640,00 CR	0,00	0,00	2.640,00 CR
4-2000106	494	ADIMB-Ag.D.Tec.Ind.Min.Bras.	2.500,00 CR	0,00	0,00	2.500,00 CR
4-2000108	496	SIMETAL LTDA	3.091,89 CR	0,00	0,00	3.091,89 CR
4-2000111	499	DETRAN-MT	1.871,04 CR	0,00	0,00	1.871,04 CR
4-2000112	500	MITSUI ALIMENTOS LTDA	122,00 CR	0,00	0,00	122,00 CR
4-2000114	502	CAPITAL LIV. PAP. E EQUIPS.LT	629,95 CR	0,00	0,00	629,95 CR
4-[redacted]115	503	FOLHA DO ESTADO	75,00 CR	0,00	0,00	75,00 CR
4-2000116	504	AUTO ELETRICA MODELO	2.656,10 CR	0,00	0,00	2.656,10 CR
4-2000118	506	CIVITAS LTDA	1.940,00 CR	0,00	0,00	1.940,00 CR
4-2000123	511	EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA	516,69 CR	0,00	516,69	1.033,38 CR
4-2000125	513	J.M. TURISMO	1.491,13 CR	0,00	0,00	1.491,13 CR
4-2000127	515	IMPERIO BORRACHAS E PCAS.LT.	243,00 CR	0,00	0,00	243,00 CR
4-2000130	518	E.B.C.T.	70,98 CR	0,00	0,00	70,98 CR
4-2000131	519	OXIGENIO CUIABA LTDA	471,92 CR	0,00	0,00	471,92 CR
4-2000132	520	VERMELHINHO COPIAS	3.874,13 CR	0,00	0,00	3.874,13 CR
4-2000133	521	GRAFICA E EDITOR.C.OESTE LTDA	780,00 CR	0,00	0,00	780,00 CR
4-2000134	522	MINIST. DA INFRAESTRUTURA	2.750,00 CR	0,00	0,00	2.750,00 CR
4-2000138	526	CEPROMAT	636.026,21 CR	0,00	0,00	636.026,21 CR
4-2000140	528	CANOPUS VEICULOS	166,64 CR	0,00	0,00	166,64 CR
4-2000141	529	TELECOM	45,00 CR	0,00	0,00	45,00 CR
4-2000143	531	ELETRICA TOCANTINS LTDA	549,48 CR	0,00	0,00	549,48 CR
4-2000144	532	CREA/MT	645,92 CR	0,00	0,00	645,92 CR
4-2000146	534	ANUARIO EMPRESARIAL	163,00 CR	0,00	0,00	163,00 CR
4-2000147	535	ED.CUIABA	76,00 CR	0,00	0,00	76,00 CR
4-2000149	537	INFOWORD LTDA	5.400,00 CR	0,00	0,00	5.400,00 CR
4-2000150	538	GRAFICA CIDADE VERDE	300,00 CR	0,00	0,00	300,00 CR
4-2000151	539	TELEFAX	55,00 CR	0,00	0,00	55,00 CR
4-2000152	540	DATEX LTDA	3.500,00 CR	0,00	0,00	3.500,00 CR
4-2000155	543	NL CONSTRUTORA LTDA	3.000,00 CR	0,00	0,00	3.000,00 CR

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-2[illegible]58	546	DIST.REV.JORNAIS CULTURA	1.878,70 CR	0,00	0,00	1.878,70 CR
4-2000159	547	ALVES PNEUS	724,00 CR	0,00	0,00	724,00 CR
4-2000161	549	GRAND PRIX LTDA	238,34 CR	0,00	0,00	238,34 CR
4-2000163	551	BUSSIK LTDA	278,00 CR	0,00	0,00	278,00 CR
4-2000165	553	A.P.BASTOS PINTURA	144,00 CR	0,00	0,00	144,00 CR
4-2000166	554	AUTO ELETRICA ABE	182,46 CR	0,00	0,00	182,46 CR
4-2000167	555	FEDERACAO COM.EST.MT	299,98 CR	0,00	0,00	299,98 CR
4-2000172	560	GPA-GRAF.E PAPELARIA LTDA	1.614,45 CR	0,00	0,00	1.614,45 CR
4-2000180	568	GRAFICA PLANALTO LTDA	17.569,35 CR	0,00	0,00	17.569,35 CR
4-2000183	571	O VIGILANTE	324,13 CR	0,00	0,00	324,13 CR
4-2000185	573	ENCO ENG.COM.LTDA	1.882,27 CR	0,00	0,00	1.882,27 CR
4-2000186	574	AGRIMAT	14.242,39 CR	0,00	0,00	14.242,39 CR
4-2000187	575	CONST.APOLO LTDA	1.625,49 CR	0,00	0,00	1.625,49 CR
4-2[illegible]88	576	CEMA	4.701,44 CR	0,00	0,00	4.701,44 CR
4-2000189	577	QUADRA CONST.CIVIS LTDA	20.088,48 CR	0,00	0,00	20.088,48 CR
4-2000203	591	ANNIE PETYS CAP.TEXEIRA E	13.616,29 CR	0,00	0,00	13.616,29 CR
4-2000205	593	MT SOFTWARE CONSULT.ASSEC.	5.292,82 CR	0,00	0,00	5.292,82 CR
4-2000206	594	PETROBRAS LTDA	23.880,89 CR	0,00	0,00	23.880,89 CR
4-2000207	595	ELDORADO DESM.E TERRAPLANAGE	48.873,84 CR	0,00	0,00	48.873,84 CR
4-2000208	596	BETUNEL IND.COM.LTDA	24.237,95 CR	0,00	0,00	24.237,95 CR
4-2000209	597	BRASIL OESTE IND.COM.TRANSP	25.496,79 CR	0,00	0,00	25.496,79 CR
4-2000218	606	EDY MONTEIRO DE FIGUEIREDO	347,03 CR	0,00	0,00	347,03 CR
4-2000219	607	INSS	895,38 CR	0,00	0,00	895,38 CR
4-2000220	608	ENERCONSULT.ENG.LTDA	43.433,90 CR	0,00	0,00	43.433,90 CR
4-2000221	609	CONSIX CONSULT.GERENCIAL	18.000,00 CR	0,00	0,00	18.000,00 CR
4-2000222	610	J.GALLI PUBLICIDADE LTDA	1.100,00 CR	0,00	0,00	1.100,00 CR
4-2000223	611	GELAUTO AR CONDICIONADO LTDA	95,00 CR	0,00	0,00	95,00 CR
4-2000226	614	BANCO DO BRASIL S/A	38.303,22 CR	0,00	0,00	38.303,22 CR
4-2000227	615	AUTO CENTER DIAMANTE ACESSOR	1.334,62 CR	0,00	0,00	1.334,62 CR
4-2000228	616	NETSAR SERVICOS LTDA	480,00 CR	0,00	0,00	480,00 CR
4-2000229	617	DATAGEL GEOLOGIA E INF.LTDA	6.250,00 CR	0,00	0,00	6.250,00 CR
4-2000233	621	LINEU PATERSEN FETT	1.001,90 CR	0,00	0,00	1.001,90 CR
4-[illegible]234	622	JOAO BOSCO DE ALMEIDA	2.111,62 CR	0,00	0,00	2.111,62 CR
4-2000235	623	F E M A	75,68 CR	0,00	0,00	75,68 CR
4-2000237	625	VARDASCA & LEITE LTDA	250,00 CR	0,00	0,00	250,00 CR
4-2000239	627	POSTO COOPEL	2.479,04 CR	0,00	2.500,00	4.979,04 CR
4-2000243	631	FORNECEDORES DIVERSOS	3.854,41 CR	0,00	0,00	3.854,41 CR
4-2000244	2468	SANECAP	181,66 CR	0,00	0,00	181,66 CR
4-2000245	2631	PAPELARIA COXIPO	0,00	0,00	4.066,85	4.066,85 CR
4-2000248	2634	DISK CARTUCHO	0,00	0,00	969,00	969,00 CR
4-2000256	2743	AUDICOM	40,22 CR	0,00	0,00	40,22 CR
4-2000257	2744	COPY CENTER	0,00	0,00	1.658,25	1.658,25 CR
4-2000258	2745	SCORPION	0,00	0,00	533,90	533,90 CR
4-2000259	2746	IMPRENSA NACIONAL	0,00	0,00	295,36	295,36 CR
4-2000261	2748	DARIVA PREST. SERVICOS	0,00	0,00	533,90	533,90 CR
2-2010000		OUTRAS CONTAS A PAGAR	8,26 CR	0,00	0,00	8,26 CR
3-2010000	632	CONTAS A PAGAR	8,26 CR	0,00	0,00	8,26 CR
4-2010004	2523	IZAIAS MAMORE DE SOUZA	8,26 CR	0,00	0,00	8,26 CR
2-2020000		DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	3.952.663,63 CR	165.756,96	183.202,09	3.970.108,76 CR
3-2020000		IMPOSTOS A RECOLHER	99.537,23 CR	22.112,00	27.720,00	105.145,23 CR
4-2020001	633	IRRF	22.112,00 CR	22.112,00	27.720,00	27.720,00 CR
4-2020002	634	PASEP	62.244,93 CR	0,00	0,00	62.244,93 CR
4-2020005	637	COFINS	14.739,22 CR	0,00	0,00	14.739,22 CR
4-2020006	638	I S S R	434,00 CR	0,00	0,00	434,00 CR
4-2020007	639	FINSOCIAL A RECOLHER	7,08 CR	0,00	0,00	7,08 CR

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3-2[illegible]000		OBRIGACOES A RECOLHER	3.853.126,40 CR	143.644,96	155.482,89	3.864.963,53 CR
4-2021001	640	INSS	2.668.738,99 CR	109.629,89	119.220,66	2.678.329,76 CR
4-2021002	641	FGTS	981.634,31 CR	25.182,18	27.428,54	983.880,67 CR
4-2021003	642	ASPEMAT	41.238,56 CR	39,26	39,26	41.238,56 CR
4-2021004	643	CONTRIBUICAO PARTIDARIA	321,36 CR	321,36	321,36	321,36 CR
4-2021005	644	PENSAO ALIMENTICIA	4.814,50 CR	4.884,96	4.884,96	4.814,50 CR
4-2021007	646	CONT.SINDICAL/PATRONAL	7.353,26 CR	2.398,57	2.398,57	7.353,26 CR
4-2021008	647	CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	920,50	689,74	460,87	1.148,37
4-2021011	650	DESCONTO UNIMED	9.722,69 CR	0,00	0,00	9.722,69 CR
4-2021013	652	SALARIO EDUCACAO	47.718,59 CR	0,00	0,00	47.718,59 CR
4-2021015	654	DESC/CONT.ASC-ASS.CODEMAT	500,00 CR	500,00	500,00	500,00 CR
4-2021016	655	IPTU	10.495,97 CR	0,00	0,00	10.495,97 CR
4-2021017	656	CONT.IAPAS-PARTE EMPRESA	18.058,95 CR	0,00	0,00	18.058,95 CR
4-2[illegible]018	657	CONT.IAPAS-PARTE EMPREGADO	61.544,58 CR	0,00	0,00	61.544,58 CR
4-2021019	658	SBOEX-SEGUROS	29,50 CR	0,00	0,00	29,50 CR
4-2021020	659	FUNC.ORDEM PERMANENTE	2.126,00 CR	0,00	0,00	2.126,00 CR
4-2021021	2411	ODONTO SAUDE	250,36	0,00	227,87	22,49
2-2040000		DIVIDA COM PESSOAL	1.630.770,55 CR	312.290,67	335.111,84	1.653.591,72 CR
3-2040000		OBRIGACOES COM PESSOAL	1.630.770,55 CR	312.290,67	335.111,84	1.653.591,72 CR
4-2040000	661	SALARIO E ORDENADOS	253.639,32 CR	312.290,67	335.111,84	276.460,49 CR
4-2040002	663	PROVISAO P/FERIAS	504.700,31 CR	0,00	0,00	504.700,31 CR
4-2040008	669	PROV.P/ENCARGOS DE FERIAS	175.347,52 CR	0,00	0,00	175.347,52 CR
4-2040043	670	JOSE A.SARAIVA-ADV.	75.063,57 CR	0,00	0,00	75.063,57 CR
4-2040044	671	FUNDO NAC.DESENV.EDUCACAO	622.019,83 CR	0,00	0,00	622.019,83 CR
2-2050000		RECURSOS RECEBIDOS	211.622,54 CR	0,00	0,00	211.622,54 CR
4-2050001	675	ADEMAT	211.622,54 CR	0,00	0,00	211.622,54 CR
2-2060000		PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	23.498,99 CR	0,00	0,00	23.498,99 CR
3-2060100		RECEITA FEDERAL	23.498,99 CR	0,00	0,00	23.498,99 CR
4-2060103	691	DIVIDA ATIVA -PARCELAMENTO	23.498,99 CR	0,00	0,00	23.498,99 CR
		F-PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	38.309.643,63 CR	10.244,97	35.174,00	38.334.572,66 CR
1-[illegible]0000		VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	38.309.643,63 CR	10.244,97	35.174,00	38.334.572,66 CR
2-2200000		PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS	12.941.264,66 CR	10.244,97	0,00	12.931.019,69 CR
4-2200002	683	FGTS - PARCELAMENTO	1.859.651,69 CR	9.147,53	0,00	1.850.504,16 CR
4-2200008	689	DIVIDA ATIVA-PARCELAMENTO	29.293,88 CR	1.097,44	0,00	28.196,44 CR
4-2200009	2406	I.N.S.S.-REFIS	12.307.524,57 CR	0,00	0,00	12.307.524,57 CR
4-2200011	2408	I.R.R.F.-REFIS	76.781,23 CR	0,00	0,00	76.781,23 CR
4-2200012	2409	PASEP-REFIS	1.380,48 CR	0,00	0,00	1.380,48 CR
4-2200013	2410	COFINS - REFIS	9.504,03 CR	0,00	0,00	9.504,03 CR
3-2200200		RECEITA FEDERAL / INSS	1.342.871,22	0,00	0,00	1.342.871,22
4-2200207	2691	PROG. RECUP. FISCAL REFIS	1.342.871,22	0,00	0,00	1.342.871,22
2-2210000		PROVISOES	12.913.659,57 CR	0,00	0,00	12.913.659,57 CR
4-2210001	698	CONT.TRABALHISTA	11.450.031,12 CR	0,00	0,00	11.450.031,12 CR
4-2210002	699	CONTINGENCIA TRABA. F.G.T.S.	1.038.575,08 CR	0,00	0,00	1.038.575,08 CR
4-2210003	700	ACOES CIVIS	425.053,37 CR	0,00	0,00	425.053,37 CR
2-2220000		RECURSOS ADMINISTRADOS	12.454.719,40 CR	0,00	35.174,00	12.489.893,40 CR
4-2220001	701	ADEMAT	1.045.253,36 CR	0,00	0,00	1.045.253,36 CR
4-2220002	702	TESOURO DO ESTADO LIQUIDACAO	4.917.407,61 CR	0,00	0,00	4.917.407,61 CR
4-2220003	2405	REPASSE GOV.EST./BIRD	6.492.058,43 CR	0,00	35.174,00	6.527.232,43 CR
		H-PATRIMONIO LIQUIDO	18.863.174,52	0,00	10.244,97	18.852.929,55
1-2400000		CAPITAL SOCIAL REALIZADO	60.772.656,00 CR	0,00	0,00	60.772.656,00 CR
2-2400000		CAPITAL SUBSCRITO	60.772.656,00 CR	0,00	0,00	60.772.656,00 CR

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3-2[illegible]000	123	CAPITAL NACIONAL	60.772.656,00 CR	0,00	0,00	60.772.656,00 CR
1-2500000		RESERVA DE CAPITAL	408.716,75 CR	0,00	10.244,97	418.961,72 CR
2-2500000		RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO	43.238,74 CR	0,00	0,00	43.238,74 CR
3-2500000	125	CORRECAO MONET.CAP.NACIONAL	43.238,74 CR	0,00	0,00	43.238,74 CR
4-2500003	707	REC.REF.ESTADO F.190	43.238,74 CR	0,00	0,00	43.238,74 CR
2-2510000		SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO	365.478,01 CR	0,00	10.244,97	375.722,98 CR
3-2510000		RECURSOS DO ESTADO	365.478,01 CR	0,00	10.244,97	375.722,98 CR
4-2510001	129	RECURSOS DO ESTADO CAPITAL	330.992,13 CR	0,00	10.244,97	341.237,10 CR
4-2510002	710	D O A C O E S	34.485,88 CR	0,00	0,00	34.485,88 CR
1-2800000		LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	80.044.547,27	0,00	0,00	80.044.547,27
2-2800000		LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	80.044.547,27	0,00	0,00	80.044.547,27
3-2[illegible]000		SALDO ANTERIOR	80.044.547,27	0,00	0,00	80.044.547,27
4-2800001	716	AJUSTE DE EXERC.ANTERIORES	80.044.547,27	0,00	0,00	80.044.547,27
		CONTAS DE RESULTADO	476.912,85	484.115,12	426.353,12	534.674,85
		A-RECEITA OPERACIONAL BRUTA	464.531,97 CR	0,00	426.353,12	890.885,09 CR
1-9000000		RECEITA BRUTA OPERACIONAL	464.531,97 CR	0,00	426.353,12	890.885,09 CR
2-9020000		SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	464.531,97 CR	0,00	426.353,12	890.885,09 CR
3-9020000		GOVERNO DO ESTADO	464.531,97 CR	0,00	426.353,12	890.885,09 CR
4-9020000	1163	ESCRITORIO CENTRAL	464.531,97 CR	0,00	426.353,12	890.885,09 CR
		D-DESPESAS OPERACIONAIS	941.436,56	484.115,12	0,00	1.425.551,68
1-9300000		DESPESAS OPERACIONAIS	941.436,56	484.115,12	0,00	1.425.551,68
2-9310000		DESPESAS COM PESSOAL	791.000,15	335.111,84	0,00	1.126.111,99
3-9311000		DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON	4.501,15	4.501,15	0,00	9.002,30
4-9311001	1188	HONORARIOS DA DIRETORIA	3.268,42	3.268,42	0,00	6.536,84
4-9311003	1190	HONORARIOS DO CONS.FISCAL	1.232,73	1.232,73	0,00	2.465,46
3-9[illegible]2000		DESPESAS COM REMUN EMPREGADO	786.499,00	330.610,69	0,00	1.117.109,69
4-9312005	1195	ADICIONAL NOTURNO	572,48	572,48	0,00	1.144,96
4-9312006	1196	ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO	72.979,70	73.005,60	0,00	145.985,30
4-9312012	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	15.954,93	0,00	0,00	15.954,93
4-9312014	1204	DESPESAS DIVERSAS	486.000,00	0,00	0,00	486.000,00
4-9312016	1206	FERIAS	604,00	39.154,77	0,00	39.758,77
4-9312018	1208	GRATIFICACOES	49.079,63	50.766,43	0,00	99.846,06
4-9312025	1215	REPRESENTACOES E COMISSOES	7.242,80	7.242,80	0,00	14.485,60
4-9312027	1217	SALARIOS E ORDENADOS	154.065,46	159.868,61	0,00	313.934,07
2-9320000		ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	113.022,21	123.940,74	0,00	236.962,95
4-9320000	1223	FGTS	25.182,18	27.428,54	0,00	52.610,72
4-9320001	1224	PREVIDENCIA SOCIAL	87.840,03	96.512,20	0,00	184.352,23
2-9340000		DESPESAS TRIBUTARIAS	4.494,11	2.889,70	0,00	7.383,81
4-9340001	1230	EMOLUMENTOS PED.PESQUISAS	2.872,49	2.889,70	0,00	5.762,19
4-9340003	1232	IMP.PREDIAL/TERRITORIAL	1.621,62	0,00	0,00	1.621,62
2-9350000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	25.097,40	6.318,21	0,00	31.415,61
4-9350006	1245	DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4-9350007	1246	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00	2.611,52	0,00	2.611,52
4-9350013	1252	SERV.DE TERC. P. FISICAS	0,00	516,69	0,00	516,69
4-9350014	1253	SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	516,69	0,00	0,00	516,69
4-9350023	2412	R E F I S	0,00	690,00	0,00	690,00
4-9350024	2471	DIVIDA ATIVA	24.580,71	0,00	0,00	24.580,71
2-9360000		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	7.822,69	15.854,63	0,00	23.677,32

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-9[illegible]000	1262	AGUA E LUZ	1.244,98	1.725,98	0,00	2.970,00
4-9360007	1269	DESPESAS DIVERSAS	40,22	0,00	0,00	40,22
4-9360009	1271	FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	0,00	1.658,25	0,00	1.658,25
4-9360011	1273	IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	0,00	7.060,85	0,00	7.060,85
4-9360013	1275	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	1.067,00	0,00	1.067,00
4-9360015	1277	REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	300,00	295,36	0,00	675,36
4-9360017	1279	TELEFONE, TELEX E FAX	6.157,57	4.046,39	0,00	10.203,96
		6-DESPESAS DIVERSAS	8,26	0,00	0,00	8,26
1-9500000		OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	8,26	0,00	0,00	8,26
2-9500000		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	8,26	0,00	0,00	8,26
4-9500002	1312	RECUPERACAO DE ENCARGOS	8,26	0,00	0,00	8,26

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

RESPONSAVEL TECNICO

JOAO JUSTINO PAES BARROS
DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 405.393.691 87

SAMUEL PEDRO DE SALES
CONTADOR
C.R.C. MT-1561
C.P.F. 061.862.541 00

OUTROS

ANDRE BARBOSA DE OLIVEIRA
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F. 666.945.401 59

CODIGO	NOMENCLATURA	DEBITO	CREDITO	MOVTO MES
	A-ATIVO CIRCULANTE			
1-1000000	BENS NUMERARIOS			
2-1010000	BANCOS CONTAS MOVIMENTO			
4-1010004	BCO.BRASIL-01023426-8	314.911,60	314.911,60	0,00
4-1010007	Bco.BRASIL-CC 04010730-2	35.174,00	0,00	35.174,00
4-1010019	Bco.BRASIL C/C 01050044-8	121.686,49	117.699,35	3.987,14
	TOTAIS BANCOS CONTAS MOVIMENTO	471.772,09	432.610,95	39.161,14
	TOTAIS BENS NUMERARIOS	471.772,09	432.610,95	39.161,14
	TOTAIS ATIVO CIRCULANTE	471.772,09	432.610,95	39.161,14
	C-ATIVO PERMANENTE			
1-1700000	IMOBILIZADO			
2-1740000	DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA			
3-1740000	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS			
4-1740000	ESCRITORIO CENTRAL	0,00	280,07	280,07 CR
	TOTAIS	0,00	280,07	280,07 CR
3-1742000	DEPREC EDIFICIOS			
4-1742000	ESCRITORIO CENTRAL	0,00	422,61	422,61 CR
4-1742001	ESCRITORIO TERENOS	0,00	179,76	179,76 CR
4-1742002	LABORATORIO ANALISE QUIMICAS	0,00	99,12	99,12 CR
4-1742003	ARTESANATO MINERAL	0,00	58,38	58,38 CR
	TOTAIS	0,00	759,87	759,87 CR
3-1743000	DEPREC FERR. E APARELHOS			
4-1743000	ESCRITORIO CENTRAL	0,00	66,19	66,19 CR
	TOTAIS	0,00	66,19	66,19 CR
3-1744000	DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS			
4-1744001	MAQ.E EQUIPS.P/INFORMATICA	0,00	26,09	26,09 CR
	TOTAIS	0,00	26,09	26,09 CR
3-1745000	DEPREC INSTALACOES			
4-1745000	ESCRITORIO CENTRAL	0,00	625,82	625,82 CR
	TOTAIS	0,00	625,82	625,82 CR
3-1746000	DEPREC EQUIP. DE LABORATORIO			
4-1746000	ESCRITORIO CENTRAL	0,00	233,47	233,47 CR
	TOTAIS	0,00	233,47	233,47 CR
	TOTAIS DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA	0,00	1.991,51	1.991,51 CR

CODIGO	NOMENCLATURA	DEBITO	CREDITO	MOVTO MES
2-1[illegible]000	DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF			
3-1752000	DEP.EDIF.-CORR.MON.L.8200/91			
4-1752000	ESC. CENTRAL	0,00	339,81	339,81 CR
4-1752001	ESC TERRENOS	0,00	180,61	180,61 CR
4-1752002	LAB ANAL QUIMICA	0,00	99,59	99,59 CR
TOTAIS	DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF	0,00	620,01	620,01 CR
TOTAIS	IMOBILIZADO	0,00	2.611,52	2.611,52 CR
TOTAIS	ATIVO PERMANENTE	0,00	2.611,52	2.611,52 CR
TOTAIS	ATIVO	471.772,09	435.222,47	36.549,62
	E-PASSIVO CIRCULANTE			
1-2000000	VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO			
2-2000000	FORNECEDORES			
3-2000000	FORNECEDORES - PESSOA JURID.			
4-2000002	PAPELARIA GRAFITTE	0,00	2.025,80	2.025,80 CR
4-2000004	CEMAT S/A	0,00	1.725,98	1.725,98 CR
4-2000007	TELEMAT	0,00	3.543,63	3.543,63 CR
4-2000014	EMBRATEL S/A	0,00	502,76	502,76 CR
4-2000123	EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA	0,00	516,69	516,69 CR
4-2000239	POSTO CODOPEL	0,00	2.500,00	2.500,00 CR
4-2000245	PAPELARIA COXIPO	0,00	4.066,05	4.066,05 CR
4-2000248	DISK CARTUCHO	0,00	969,00	969,00 CR
4-2000257	COPY CENTER	0,00	1.658,25	1.658,25 CR
4-2000258	SCORPION	0,00	533,90	533,90 CR
4-2000259	IMPRENSA NACIONAL	0,00	295,36	295,36 CR
4-[illegible]0261	DARIVA PREST. SERVICOS	0,00	533,90	533,90 CR
TOTAIS	FORNECEDORES	0,00	18.871,32	18.871,32 CR
2-2020000	DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS			
3-2020000	IMPOSTOS A RECOLHER			
4-2020001	IRRF	22.112,00	27.720,00	5.608,00 CR
TOTAIS		22.112,00	27.720,00	5.608,00 CR
3-2021000	OBRIGACOES A RECOLHER			
4-2021001	INSS	109.629,89	119.220,66	9.590,77 CR
4-2021002	FGTS	25.182,18	27.428,54	2.246,36 CR
4-2021003	ASPEMAT	39,26	39,26	0,00
4-2021004	CONTRIBUICAO PARTIDARIA	321,36	321,36	0,00
4-2021005	PENSAO ALIMENTICIA	4.884,96	4.884,96	0,00
4-2021007	CONT.SINDICAL/PATRONAL	2.398,57	2.398,57	0,00
4-2021008	CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	688,74	460,87	227,87
4-2021015	DESC/CONT.ASC-ASS.CODEMAT	500,00	500,00	0,00
4-2021021	ODONTO SAUDE	0,00	227,87	227,87 CR
TOTAIS		143.644,96	155.482,09	11.837,13 CR

CODIGO	NOMENCLATURA	DEBITO	CREDITO	MOVTO MES
	TOTAIS DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	165.756,96	183.202,09	17.445,13 CR
2-2040000	DIVIDA COM PESSOAL			
3-2040000	OBRIGACOES COM PESSOAL			
4-2040000	SALARIO E ORDENADOS	312.290,67	335.111,84	22.821,17 CR
	TOTAIS DIVIDA COM PESSOAL	312.290,67	335.111,84	22.821,17 CR
	TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	478.047,63	537.185,25	59.137,62 CR
	TOTAIS PASSIVO CIRCULANTE	478.047,63	537.185,25	59.137,62 CR
	F-PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO			
1-2200000	VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO			
2-2200000	PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS			
4-2200002	FGTS - PARCELAMENTO	9.147,53	0,00	9.147,53
4-2200008	DIVIDA ATIVA-PARCELAMENTO	1.097,44	0,00	1.097,44
	TOTAIS PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS	10.244,97	0,00	10.244,97
2-2220000	RECURSOS ADMINISTRADOS			
4-2220003	REPASSE GOV.EST./BIRD	0,00	35.174,00	35.174,00 CR
	TOTAIS RECURSOS ADMINISTRADOS	0,00	35.174,00	35.174,00 CR
	TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	10.244,97	35.174,00	24.929,03 CR
	TOTAIS PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	10.244,97	35.174,00	24.929,03 CR
	H-PATRIMONIO LIQUIDO			
1-2500000	RESERVA DE CAPITAL			
2-2510000	SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO			
3-2510000	RECURSOS DO ESTADO			
4-2510001	RECURSOS DO ESTADO CAPITAL	0,00	10.244,97	10.244,97 CR
	TOTAIS SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO	0,00	10.244,97	10.244,97 CR
	TOTAIS RESERVA DE CAPITAL	0,00	10.244,97	10.244,97 CR
	TOTAIS PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	10.244,97	10.244,97 CR
	TOTAIS PASSIVO	488.292,60	582.604,22	94.311,62 CR
	A-RECEITA OPERACIONAL BRUTA			
1-9000000	RECEITA BRUTA OPERACIONAL			
2-9020000	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS			
3-9020000	GOVERNO DO ESTADO			
4-9020000	ESCRITORIO CENTRAL	0,00	426.353,12	426.353,12 CR

CODIGO	NOMENCLATURA	DEBITO	CREDITO	MOVTO MES
	TOTAIS SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	0,00	426.353,12	426.353,12 CR
	TOTAIS RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00	426.353,12	426.353,12 CR
	TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	426.353,12	426.353,12 CR
	D-DESPESAS OPERACIONAIS			
1-9300000	DESPESAS OPERACIONAIS			
2-9310000	DESPESAS COM PESSOAL			
3-9311000	DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON			
4-9311001	HONORARIOS DA DIRETORIA	3.268,42	0,00	3.268,42
4-9311003	HONORARIOS DO CONS.FISCAL	1.232,73	0,00	1.232,73
	TOTAIS	4.501,15	0,00	4.501,15
3-9312000	DESPESAS COM REMUN EMPREGADO			
4-9312005	ADICIONAL NOTURNO	572,48	0,00	572,48
4-9312006	ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO	73.005,60	0,00	73.005,60
4-9312016	FERIAS	39.154,77	0,00	39.154,77
4-9312018	GRATIFICACOES	50.766,43	0,00	50.766,43
4-9312025	REPRESENTACOES E COMISSOES	7.242,80	0,00	7.242,80
4-9312027	SALARIOS E ORDENADOS	159.868,61	0,00	159.868,61
	TOTAIS	330.610,69	0,00	330.610,69
	TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL	335.111,84	0,00	335.111,84
2-9320000	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS			
4-9320000	FGTS	27.428,54	0,00	27.428,54
4-9320001	PREVIDENCIA SOCIAL	96.512,20	0,00	96.512,20
	TOTAIS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	123.940,74	0,00	123.940,74
2-9340000	DESPESAS TRIBUTARIAS			
4-9340001	EMOLUMENTOS PED.PESQUISAS	2.889,70	0,00	2.889,70
	TOTAIS DESPESAS TRIBUTARIAS	2.889,70	0,00	2.889,70
2-9350000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS			
4-9350006	DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	2.500,00	0,00	2.500,00
4-9350007	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	2.611,52	0,00	2.611,52
4-9350013	SERV.DE TERC. P. FISICAS	516,69	0,00	516,69
4-9350023	R E F I S	690,00	0,00	690,00
	TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	6.318,21	0,00	6.318,21
2-9360000	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			
4-9360000	AGUA E LUZ	1.725,98	0,00	1.725,98
4-9360009	FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	1.658,25	0,00	1.658,25
4-9360011	IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	7.060,85	0,00	7.060,85
4-9360013	MATERIAL DE LIMPEZA	1.067,80	0,00	1.067,80
4-9360015	REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	295,36	0,00	295,36

CODIGO	NOMENCLATURA	DEBITO	CREDITO	MOVTO MES
4-[illegible]17	TELEFONE, TELEX E FAX	4.046,39	0,00	4.046,39
	TOTAIS OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	15.854,63	0,00	15.854,63
	TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS	484.115,12	0,00	484.115,12
	TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS	484.115,12	0,00	484.115,12
	TOTAIS CONTAS DE RESULTADO	484.115,12	426.353,12	57.762,00

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

JOAO JUSTINO PAES BARROS
DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 405.393.691 87

RESPONSAVEL TECNICO

SAMUEL PEDRO DE SALES
CONTADOR
C.R.C. MT-1561
C.P.F. 061.862.541 00

OUTROS

ANDRE BARBOSA DE OLIVEIRA
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F. 666.945.401 59

1 - LIQUIDEZ CORRENTE

ATIVO CIRCULANTE 526.404,81 / PASSIVO CIRCULANTE 6.900.527,72 = 0,08

INTERPRETACAO - A EMPRESA TEM R$ 0,08 PARA CADA R$ 1,00 DE DIVIDA

2 - LIQUIDEZ SECA

AT.CIRCULANTE - ESTOQUE 526.404,81 / PASSIVO CIRCULANTE 6.900.527,72 = 0,08

INTERPRETACAO - A EMPRESA TEM R$ 0,08 PARA CADA R$ 1,00 DE DIVIDA

3 - LIQUIDEZ GERAL

AT.CIRC.+ REALIZ.L/PRAZO 9.120.958,08 / EXIGIVEL TOTAL 45.210.171,35 = 0,20

INTERPRETACAO - A EMPRESA TEM R$ 0,20 PARA CADA R$ 1,00 DE DIVIDA

4 - SOLVENCIA GERAL

ATIVO TOTAL 25.870.083,98 / EXIGIVEL TOTAL 45.210.171,35 = 0,57

INTERPRETACAO - A EMPRESA TEM R$ 0,57 PARA CADA R$ 1,00 DE DIVIDA

5 - ENDIVIDAMENTO

EXIGIVEL TOTAL 45.210.171,35 / ATIVO TOTAL 25.870.083,98 = 1,75

INTERPRETACAO -

6 - IMOBILIZACAO DO INVESTIMENTO TOTAL

ATIVO PERMANENTE 16.749.125,90 / ATIVO TOTAL 25.870.083,98 = 0,65

INTERPRETACAO - ATIVO PERMANENTE REPRESENTA 65 P/CENTO DO CAPITAL EM GIRO

7 - IMOBILIZACAO DO CAPITAL PROPRIO

ATIVO PERMANENTE 16.749.125,90 / PATRIMONIO LIQUIDO 19.340.087,37- = 0,00

INTERPRETACAO -

8 - RENTABILIDADE DO INVESTIMENTO TOTAL

RESULTADO ANTES DO I.R. 476.912,85- / ATIVO TOTAL 25.870.083,98 = 0,02-

INTERPRETACAO - O RESULTADO NEGATIVO E DE 2 P/CENTO SOBRE O CAPITAL EM GIRO

9 - RENTABILIDADE DO CAPITAL PROPRIO

RESULTADO ANTES DO I.R. 476.912,85- / PATRIMONIO LIQUIDO 19.340.087,37- = 0,00

INTERPRETACAO -

10 - CAPITAL DE GIRO PROPRIO

ATIVO CIRCULANT	526.404,81	
REALIZ. L/PRAZO	8.594.553,27	9.120.958,00
(-) PASS.CIRCULANTE	6.900.527,72	
(-) EXIGIV. L/PRAZO	38.309.643,63	45.210.171,35
(=) CAPITAL DE GIRO PROPRIO		36.089.213,27-

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

JOAO JUSTINO PAES BARROS
DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 405.393.691 87

RESPONSAVEL TECNICO

SAMUEL PEDRO DE SALES
CONTADOR
C.R.C. MT-1561
C.P.F. 061.862.541 00

OUTROS

ANDRE BARBOSA DE OLIVEIRA
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F. 666.945.401 59

ANALISE DAS CONTAS PATRIMONIAIS

CODIGO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	A-ATIVO CIRCULANTE				
1-1000000	BENS NUMERARIOS				
2-1010000	BANCOS CONTAS MOVIMENTO				
4-1010002	BCO. BRASIL S/A C/C 78004-9	2,66	0,00	0,00	2,66
4-1010004	BCO.BRASIL-01023426-8	1.039,54	454.544,43	454.544,43	1.039,54
4-1010007	Bco.BRASIL-CC 04010730-2	322.540,49	0,00	322.540,49	0,00
4-1010018	Bco.BRASIL C/C 00066928-8	955,03	0,00	955,03	0,00
4-1010019	Bco.BRASIL C/C 01050044-8	0,00	21.039,45	20.084,42	955,03
	TOTAIS BANCOS CONTAS MOVIMENTO	324.537,72	475.583,88	798.124,37	1.997,23
	TOTAIS BENS NUMERARIOS	324.537,72	475.583,88	798.124,37	1.997,23
1-1100000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
2-1100000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS				
3-1100000	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS				
4-1100022	BENEDITO JESUS DE ALMEIDA	60,00	0,00	0,00	60,00
4-1100097	A.S.M.	1.716,48	0,00	0,00	1.716,48
	TOTAIS	1.777,28	0,00	0,00	1.777,28
3-1103000	ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS				
4-1103005	ANTONIO JOAO PAES DE BARROS	887,41	0,00	0,00	887,41
4-1103013	SIDNEY DURANTE	800,00	0,00	0,00	800,00
4-1103014	GERCINO DOMINGOS DA SILVA	153,40	0,00	0,00	153,40
4-1103016	IZAIAS MAMORE DE SOUZA	0,00	0,00	8,26	8,26 CR
4-1103021	JOSE ROQUE SOARES	230,15	0,00	0,00	230,15
4-1103036	WILSON MENEZES COUTINHO	290,79	0,00	0,00	290,79
	TOTAIS	2.361,75	0,00	8,26	2.353,49
	TOTAIS ADIANTAMENTOS DIVERSOS	4.139,03	0,00	8,26	4.130,77
2-1110000	DEPOSITOS JUDICIAIS				
4-1110001	MARIA CAROLINA MAIA CURVO	194,90	0,00	0,00	194,90
4-1110002	ALDEMIR DE AQUINO	198,34	0,00	0,00	198,34
4-1110003	VICENTE DO CARMO P.DE BARROS	1.909,78	0,00	0,00	1.909,78
4-1110004	RUI MIGUEL DO NASCIMENTO	1.719,82	0,00	0,00	1.719,82
4-1110005	JOSE BISPO SANTIAGO	1.814,80	0,00	0,00	1.814,80
4-1110006	ROSANE COSTA MARQUES PINTO	1.814,80	0,00	0,00	1.814,80
4-1110007	RADIF JORGE JUNIOR	1.814,80	0,00	0,00	1.814,80
4-1110008	DIOLETE MARIA COSTA MENDES	1.814,80	0,00	0,00	1.814,80
4-1110009	JOCILEIA PRADO DE ABREU	2.701,00	0,00	0,00	2.701,00
4-1110010	JOAQUIM ANTONIO REZENDE	966,56	0,00	0,00	966,56
4-1110011	EDENIR FORTES BARRETO	2.240,32	0,00	0,00	2.240,32
4-1110012	JOAO VIEIRA DA SILVA	2.240,32	0,00	0,00	2.240,32
4-1110013	LUIZ CARLOS DOS SANTOS	2.240,32	0,00	0,00	2.240,32
4-1110014	DEPOSITO JUDICIAL - BLOQUEIO	5.292,24	0,00	0,00	5.292,24
	TOTAIS DEPOSITOS JUDICIAIS	26.962,80	0,00	0,00	26.962,80
2-1130000	OUTRAS CONTAS A RECEBER				

CODIGO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3-1130000	RECURSOS ESTADUAIS A RECEBER				
4-1130001	SEFAZ	65,61	0,00	0,00	65,61
4-1130003	DVOP-DEPto.V.OBRAS PUBLICAS	661.200,00	0,00	486.000,00	175.200,00
4-1130004	TESOURO DO ESTADO	16.124,68	0,00	0,00	16.124,68
TOTAIS		677.390,29	0,00	486.000,00	191.390,29
3-1131000	RECURSOS FEDERAIS A RECEBER				
4-1131002	RECEITA FEDERAL	1.188,11	0,00	0,00	1.188,11
TOTAIS		1.188,11	0,00	0,00	1.188,11
TOTAIS	OUTRAS CONTAS A RECEBER	678.578,40	0,00	486.000,00	192.578,40
2-1190000	OUTROS VALORES A RECEBER				
4-1190004	TELEMAT	113,21	0,00	0,00	113,21
4-1190005	CAIXA E.FEDERAL	4.563,00	0,00	0,00	4.563,00
TOTAIS	OUTROS VALORES A RECEBER	4.676,21	0,00	0,00	4.676,21
TOTAIS	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	714.356,44	0,00	486.000,26	228.348,18
1-1200000	ESTOQUES				
2-1200000	ESTOQUES				
3-1202000	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
4-1210001	ESTOQUE DE IMOVEIS P/ VENDA	2.348.505,75	0,00	0,00	2.348.505,75
TOTAIS	ESTOQUES	2.348.505,75	0,00	0,00	2.348.505,75
2-1220000	PROVISAO P/ PERDAS				
4-1220001	PROV.P/PERDAS IMOV.P/VENDA	2.348.505,75 CR	0,00	0,00	2.348.505,75 CR
TOTAIS	PROVISAO P/ PERDAS	2.348.505,75 CR	0,00	0,00	2.348.505,75 CR
TOTAIS	ESTOQUES	0,00	0,00	0,00	0,00
1-1310000	RECURSOS REPASSADOS				
2-1310000	RECURSOS REPASSADOS				
4-1310001	PREF. MUNIC. DE ARENAPOLIS	6.046,89	0,00	0,00	6.046,89
4-1310003	PREF.MUNIC.PONTE BRANCA	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
4-1310004	PREF.MUNIC.POXOREO	2.843,29	0,00	0,00	2.843,29
4-1310006	PREF.MUNIC.STo.A.LEVERGER	599,99	0,00	0,00	599,99
4-1310007	PREF.MUN.GUIRATINGA	449,99	0,00	0,00	449,99
4-1310008	PREF.MUN.STa.TEREZINHA	91,63	0,00	0,00	91,63
4-1310010	PREF.MUN.SALTO DO CEU	58,19	0,00	0,00	58,19
4-1310011	PREF.MUN.JAURU	327,27	0,00	0,00	327,27
4-1310012	PREF.MUN.LIVRAMENTO	18.000,71	0,00	0,00	18.000,71
4-1310013	PREF.MUN.ACORIZAL	90,90	0,00	0,00	90,90
4-1310014	PREF.MUN.NOVO HOR.DO NORTE	36,36	0,00	0,00	36,36
4-1310015	PREF.MUN.NOVA S.JOAQUIM	7.999,99	0,00	0,00	7.999,99
4-1310016	PREF.MUN.COMODORO	90,90	0,00	0,00	90,90
4-1310017	PREF.MUN.VILA RICA	1.545,45	0,00	0,00	1.545,45
4-1310018	PREF.MUN.APIACAS	118,18	0,00	0,00	118,18

CODIGO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-1310019	ASS.COMUN.N.Sra.DA GUIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4-1310021	ASC-ASS.SERV.CODEMAT	40.072,72	0,00	0,00	40.072,72
4-1310023	A P A E	36,36	0,00	0,00	36,36
4-1310024	Gde L.MAC.MM-AA-LL-AA-R.E.AA	727,27	0,00	0,00	727,27
4-1310026	ASS.CULT.NIPO BRASILEIRA	2.545,45	0,00	0,00	2.545,45
4-1310027	PREF.MUN.CANABRAVA DO NORTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4-1310029	ASS.PRODUTORES SERRA NEGRA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4-1310029	PREF.MUNIC.CUIABA	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
4-1310030	HOSPITAL Sta MARTA BERTILA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
4-1310032	ASS.PROD.RURAIS DE COLNIZAE	960,00	0,00	0,00	960,00
4-1310033	PREF.MUN.DE PONTAL ARAGUAIA	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
4-1310034	PREF.MUN.DE POCONE	20.381,50	0,00	0,00	20.381,50
4-1310036	ASS.MUN.PROD.RURAL PINGADOR	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4-[illegible]050	SOC.BENEF.EVANGELICA	27.636,36	0,00	0,00	27.636,36
4-1310052	COOPROPOL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	TOTAIS RECURSOS REPASSADOS	296.059,40	0,00	0,00	296.059,40
	TOTAIS RECURSOS REPASSADOS	296.059,40	0,00	0,00	296.059,40
	TOTAIS ATIVO CIRCULANTE	1.334.953,56	475.583,99	1.284.132,63	526.404,81
	B-ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO				
1-1400000	VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO				
2-1400000	EMPRESAS COLIGADAS				
4-1400001	GOV. EST. DE MATO GROSSO	6.893.512,35	0,00	0,00	6.893.512,35
	TOTAIS EMPRESAS COLIGADAS	6.893.512,35	0,00	0,00	6.893.512,35
2-1420000	PROGRAMA POLONOROESTE				
3-[illegible]000	EQUIPTOS. E MATS.PERMANENTES				
4-1420001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	41,34	0,00	0,00	41,34
	TOTAIS PROGRAMA POLONOROESTE	41,34	0,00	0,00	41,34
2-1430000	CONVENIO 21/90				
4-1430002	S I C M	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00
	TOTAIS CONVENIO 21/90	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00
2-1440000	OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO				
3-1440000	RODV.PORTO ESPERIDIAO/LIMAO				
4-1440001	PORTO LIMAO	15,72	0,00	0,00	15,72
4-1440002	MELHORAMENTO DE ESTRADAS	1.110.987,87	0,00	0,00	1.110.987,87
	TOTAIS OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO	1.111.003,59	0,00	0,00	1.111.003,59
2-1450000	AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA				
4-1450001	ATUALIZ.DE EMULSAO ASFALTICA	435.122,15	0,00	0,00	435.122,15
	TOTAIS AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA	435.122,15	0,00	0,00	435.122,15
2-1460000	MUNICIPIO DE ARIPUANA				

CODIGO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-1460001	ABERT.ESTRADA GLEBA LONTRA	48.873,84	0,00	0,00	48.873,84
	TOTAIS MUNICIPIO DE ARIPUANA	48.873,84	0,00	0,00	48.873,84
	TOTAIS VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	8.594.553,27	0,00	0,00	8.594.553,27
	TOTAIS ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8.594.553,27	0,00	0,00	8.594.553,27
	C-ATIVO PERMANENTE				
1-1600000	INVESTIMENTOS				
2-1600000	APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS				
4-1600000	EMBRAER	5,17	0,00	0,00	5,17
4-1600001	FINAM	639,80	0,00	0,00	639,80
4-1600002	Bco.REAL DE INVESTIMENTOS	181,66	0,00	0,00	181,66
	TOTAIS APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS	826,63	0,00	0,00	826,63
2-1610000	ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS				
4-1610000	CIMENTO PORTLAND S/A	29.105,20	0,00	0,00	29.105,20
4-1610001	FERMAT S/A	15.407,93	0,00	0,00	15.407,93
4-1610003	BALNEARIO AGUAS QUENTES	67.719,69	0,00	0,00	67.719,69
4-1610004	AZPEC S/A-AD.Z.PR.EX.CACERES	17.552,50	0,00	0,00	17.552,50
4-1610005	AGUAPE S/A-ALT.GUAPORE LTDA	217,43	0,00	0,00	217,43
4-1610006	BEMAT	7.051,96	0,00	0,00	7.051,96
4-1610007	CIA.AGR.DE M.GROSSO-COMATO	463,68	0,00	0,00	463,68
4-1610008	CASEMAT	518,68	0,00	0,00	518,68
4-1610009	CIA.PESQ.EREC.MINERAIS	1.905,23	0,00	0,00	1.905,23
4-1610011	EMBRAER	5,69	0,00	0,00	5,69
4-1610012	OESTES REDES AEREAS	384,98	0,00	0,00	384,98
4-1610013	TELEMAT	881,65	0,00	0,00	881,65
4-1610014	USINA DE JACIARA	10.850,45	0,00	0,00	10.850,45
4-1610016	CEMAT	2.448.888,48	0,00	0,00	2.448.888,48
4-1610017	DEZENOVE NOVEMBRO EMPR.S/A	22.010,45	0,00	0,00	22.010,45
	TOTAIS ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS	2.622.964,00	0,00	0,00	2.622.964,00
2-1620000	APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/91				
4-1620000	EMBRAER	5,19	0,00	0,00	5,19
4-1620001	FINAN	642,83	0,00	0,00	642,83
	TOTAIS APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/91	648,02	0,00	0,00	648,02
2-1630000	ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91				
4-1630000	CIMENTO PORTLAND	29.242,90	0,00	0,00	29.242,90
4-1630001	FERMAT S/A	15.480,82	0,00	0,00	15.480,82
4-1630004	BALNEARIO AGUAS QUENTES	68.040,08	0,00	0,00	68.040,08
	TOTAIS ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91	112.763,80	0,00	0,00	112.763,80
2-1640000	FUNDO PARA INVESTIMENTOS				
4-1640001	CIERS	403.928,21	0,00	0,00	403.928,21
4-1640002	SANEMAT	327.749,95	0,00	0,00	327.749,95
4-1640003	CEMAT	6.601.739,14	0,00	0,00	6.601.739,14

CODIGO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-1640004	AEROMAT	119.559,50	0,00	0,00	119.559,50
4-1640005	TELEBRAS	5.420,89	0,00	0,00	5.420,89
TOTAIS	FUNDO PARA INVESTIMENTOS	7.458.396,89	0,00	0,00	7.458.396,89
2-1690000	(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS				
4-1690001	ACOES	122.276,31 CR	0,00	0,00	122.276,31 CR
4-1690002	APLIC. P/ INCENTIVOS FISCAIS	363,32 CR	0,00	0,00	363,32 CR
TOTAIS	(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS	122.639,63 CR	0,00	0,00	122.639,63 CR
TOTAIS	INVESTIMENTOS	10.072.959,71	0,00	0,00	10.072.959,71
1-1700000	IMOBILIZADO				
2-1700000	IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS				
3-1700000	MARCAS E PATENTES				
4-1700000	ESCR.CENTRAL-MARCAS E PATENT	63,46	0,00	0,00	63,46
4-1700001	M.E PATENTES DIF.L.8200/91	63,83	0,00	0,00	63,83
TOTAIS	IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS	127,29	0,00	0,00	127,29
2-1710000	IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS				
3-1710000	MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1710000	ESCR.CETRAL MOV.UTENSILIOS	119.219,09	0,00	0,00	119.219,09
4-1710001	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28	0,00	0,00	23.125,28
TOTAIS		142.344,37	0,00	0,00	142.344,37
3-1711000	VEICULOS				
4-1711000	VEICULOS ESC. CENTRAL	166.197,37	0,00	0,00	166.197,37
TOTAIS		166.197,37	0,00	0,00	166.197,37
3-1712000	EDIFICIOS				
4-1712000	EDIFICIOS ESCRITORIO CENTRAL	126.782,96	0,00	0,00	126.782,96
4-1712001	EDIF. ESCRITORIO TERENOS	53.925,95	0,00	0,00	53.925,95
4-1712002	ED.LAB.T. ANALISES QUIMICAS	29.737,80	0,00	0,00	29.737,80
4-1712003	EDIF. ARTESANATO MINERAL	17.512,11	0,00	0,00	17.512,11
TOTAIS		227.958,82	0,00	0,00	227.958,82
3-1713000	FERRAMENTAS E APARELHOS				
4-1713000	FER.E APARE.ESC. CENTRAL	7.941,09	0,00	0,00	7.941,09
4-1713009	ESCOLA ART.MINERAL	339,00	0,00	0,00	339,00
TOTAIS		8.280,09	0,00	0,00	8.280,09
3-1714000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
4-1714000	MAQ.EQUIP.ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37	0,00	0,00	10.840.277,37
4-1714001	MAQU.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.191,18	0,00	0,00	55.191,18
4-1714002	ESCRITORIO PEIXOTO AZEVEDO	35,49	0,00	0,00	35,49
4-1714004	ESCRIT.USINA TERENOS	751.497,59	0,00	0,00	751.497,59
4-1714009	MOVEIS E UTENSILIOS	386.599,65	0,00	0,00	386.599,65
4-1714010	EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37	0,00	0,00	1.224,37

CODIGO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	TOTAIS	12.034.825,65	0,00	0,00	12.034.825,65
3-1715000	INSTALACOES				
4-1715000	ESCRITORIO CENTRAL	72.166,85	0,00	0,00	72.166,85
	TOTAIS	72.166,85	0,00	0,00	72.166,85
3-1716000	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO				
4-1716000	ESCRITORIO CENTRAL	28.016,61	0,00	0,00	28.016,61
	TOTAIS	28.016,61	0,00	0,00	28.016,61
3-[illegible]000	TERRENOS				
4-1719000	ESCRITORIO CENTRAL	4.477,75	0,00	0,00	4.477,75
	TOTAIS	4.477,75	0,00	0,00	4.477,75
	TOTAIS IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS	12.684.267,51	0,00	0,00	12.684.267,51
2-1720000	IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91				
3-1720000	MOV.UTENS.-CORR.MON.L8200/91				
4-1720000	ESCRITORIO CENTRAL	25.353,37	0,00	0,00	25.353,37
4-1720008	MOVEIS E UTENSILIOS	21.258,75	0,00	0,00	21.258,75
	TOTAIS	46.612,12	0,00	0,00	46.612,12
3-1721000	VEICULOS-CORR.MON.LEI8200/91				
4-1721000	ESCRITORIO CENTRAL	69.472,62	0,00	0,00	69.472,62
	TOTAIS	69.472,62	0,00	0,00	69.472,62
3-[illegible]000	EDIFIC.-CORR.MONET.L 8200/91				
4-1722000	ESCRITORIO CENTRAL	101.941,27	0,00	0,00	101.941,27
4-1722001	TERRENOS	54.181,08	0,00	0,00	54.181,08
4-1722002	LABORATORIO ANALISES QUIMICA	29.878,50	0,00	0,00	29.878,50
	TOTAIS	186.000,85	0,00	0,00	186.000,85
3-1723000	APAREL.-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1723000	ESCRITORIO CENTRAL	259,44	0,00	0,00	259,44
	TOTAIS	259,44	0,00	0,00	259,44
3-1724000	EQUIPAM-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1724000	ESCRITORIO CENTRAL	1.151.877,99	0,00	0,00	1.151.877,99
4-1724002	TERRENOS	755.052,54	0,00	0,00	755.052,54
	TOTAIS	1.906.930,53	0,00	0,00	1.906.930,53
3-1725000	INSTAL.-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1725000	ESCRITORIO CENTRAL	10.446,22	0,00	0,00	10.446,22
	TOTAIS	10.446,22	0,00	0,00	10.446,22

CODIGO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3-1729000	TERRENOS-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1729000	ESCRITORIO CENTRAL	1.201.370,88	0,00	0,00	1.201.370,88
TOTAIS		1.201.370,88	0,00	0,00	1.201.370,88
TOTAIS	IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91	3.421.092,66	0,00	0,00	3.421.092,66
2-1740000	DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA				
3-1740000	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1740000	ESCRITORIO CENTRAL	96.358,22 CR	0,00	0,00	96.358,22 CR
4-1740001	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28 CR	0,00	0,00	23.125,28 CR
TOTAIS		119.483,50 CR	0,00	0,00	119.483,50 CR
3-1741000	DEPREC VEICULOS				
4-1741000	ESCRITORIO CENTRAL	165.227,40 CR	0,00	0,00	165.227,40 CR
TOTAIS		165.227,40 CR	0,00	0,00	165.227,40 CR
3-1742000	DEPREC EDIFICIOS				
4-1742000	ESCRITORIO CENTRAL	77.309,82 CR	0,00	0,00	77.309,82 CR
4-1742001	ESCRITORIO TERENOS	53.112,92 CR	0,00	0,00	53.112,92 CR
4-1742002	LABORATORIO ANALISE QUIMICAS	23.335,56 CR	0,00	0,00	23.335,56 CR
4-1742003	ARTESANATO MINERAL	6.459,22 CR	0,00	0,00	6.459,22 CR
TOTAIS		160.217,52 CR	0,00	0,00	160.217,52 CR
3-1743000	DEPREC FERR. E APARELHOS				
4-1743000	ESCRITORIO CENTRAL	6.838,88 CR	0,00	0,00	6.838,88 CR
TOTAIS		6.838,88 CR	0,00	0,00	6.838,88 CR
3-1744000	DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS				
4-1744000	ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37 CR	0,00	0,00	10.840.277,37 CR
4-1744001	MAQ.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.191,18 CR	0,00	0,00	55.191,18 CR
4-1744002	ESCRIT. PEIXOTO DE AZEVEDO	35,49 CR	0,00	0,00	35,49 CR
4-1744004	ESC. USINA DE TERENOS	751.497,59 CR	0,00	0,00	751.497,59 CR
4-1744009	MOV.UTENSILIOS	386.599,64 CR	0,00	0,00	386.599,64 CR
4-1744010	EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37 CR	0,00	0,00	1.224,37 CR
TOTAIS		12.034.825,64 CR	0,00	0,00	12.034.825,64 CR
3-1745000	DEPREC INSTALACOES				
4-1745000	ESCRITORIO CENTRAL	61.227,56 CR	0,00	0,00	61.227,56 CR
TOTAIS		61.227,56 CR	0,00	0,00	61.227,56 CR
3-1746000	DEPREC EQUIP. DE LABORATORIO				
4-1746000	ESCRITORIO CENTRAL	19.616,83 CR	0,00	0,00	19.616,83 CR
TOTAIS		19.616,83 CR	0,00	0,00	19.616,83 CR
TOTAIS	DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA	12.567.437,33 CR	0,00	0,00	12.567.437,33 CR
2-1750000	DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF				

CODIGO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3-1750000	DEP MV.UTE.-CORR MON.L.8200/91				
4-1750000	ESC CENTRAL	25.353,37 CR	0,00	0,00	25.353,37 CR
4-1750008	MOV.UTENSILIOS	21.258,76 CR	0,00	0,00	21.258,76 CR
TOTAIS		46.612,13 CR	0,00	0,00	46.612,13 CR
3-1751000	DEP.VEICU.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1751000	ESC. CENTRAL	69.472,63 CR	0,00	0,00	69.472,63 CR
TOTAIS		69.472,63 CR	0,00	0,00	69.472,63 CR
3-1752000	DEP.EDIF.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1752000	ESC. CENTRAL	70.620,11 CR	0,00	0,00	70.620,11 CR
4-[illegible]001	ESC TERRENOS	53.344,28 CR	0,00	0,00	53.344,28 CR
4-1752002	LAB ANAL QUIMICA	23.383,49 CR	0,00	0,00	23.383,49 CR
TOTAIS		147.347,88 CR	0,00	0,00	147.347,88 CR
3-1753000	DEP IPC/BTNF L 8200/91 F APA				
4-1753000	ESC CENTRAL	16.535,44 CR	0,00	0,00	16.535,44 CR
TOTAIS		16.535,44 CR	0,00	0,00	16.535,44 CR
3-1754000	DEP.MAQ E-CORR.MON.L.8200/91				
4-1754000	ESC CENTRAL	1.151.877,99 CR	0,00	0,00	1.151.877,99 CR
4-1754100	ESCRITORIO TERENOS	755.052,54 CR	0,00	0,00	755.052,54 CR
TOTAIS		1.906.930,53 CR	0,00	0,00	1.906.930,53 CR
3-1755000	DEP.INST.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1755000	ESC CENTRAL	10.446,22 CR	0,00	0,00	10.446,22 CR
TOTAIS		10.446,22 CR	0,00	0,00	10.446,22 CR
TOTAIS	DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF	2.197.344,83 CR	0,00	0,00	2.197.344,83 CR
2-1760000	IMOBILIZACOES EM CURSO				
3-1760000	PROJETOS E PESQUISAS				
4-1760003	ALUVIOES MELGUEIRA	80.704,90	0,00	0,00	80.704,90
4-1760004	CALCARIO ROSARIO OESTE	291.098,53	0,00	0,00	291.098,53
4-1760005	AGUAS QUENTES PALMEIRAS	56.294,53	0,00	0,00	56.294,53
4-1760006	PEIXOTO AZEVEDO 912/74	92.277,74	0,00	0,00	92.277,74
4-1760007	PEIXOTO AZEVEDO 914/74	25.916,81	0,00	0,00	25.916,81
4-1760008	PEIXOTO AZEVEDO 915/74	34.929,60	0,00	0,00	34.929,60
4-1760009	PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.421,39	0,00	0,00	51.421,39
4-1760010	PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.400,65	0,00	0,00	20.400,65
4-1760011	PEIXOTO AZEVEDO 918/74	55.950,29	0,00	0,00	55.950,29
4-1760012	PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.369,95	0,00	0,00	32.369,95
4-1760014	CHUMBO FAZ.P.JARDIM S. JOSE	69.641,72	0,00	0,00	69.641,72
4-1760015	AGUA TERMAL 940/80	336.266,44	0,00	0,00	336.266,44
4-1760016	PESQ MINERAL CAB.RIO GUAPORE	97.081,33	0,00	0,00	97.081,33
4-1760017	ALUVIOES MELGUEIRA 295/80	111.221,89	0,00	0,00	111.221,89
4-1760018	CABECEIRA RIO GUAPORE 203/80	5.682,80	0,00	0,00	5.682,80
4-1760019	CABECEIRA RIO GUAPORE 204/80	11.613,89	0,00	0,00	11.613,89
4-1760020	CABECEIRA RIO GUAPORE 205/80	1.440,10	0,00	0,00	1.440,10

CODIGO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-1760021	CABECEIRA RIO GUAPORE 206/80	832,95	0,00	0,00	832,95
4-1760022	ARSENIO POCONE LIVRAMENTO	118.711,77	0,00	0,00	118.711,77
4-1760023	PEIXOTO AZEVEDO 579/79	27.807,86	0,00	0,00	27.807,86
4-1760024	PEIXOTO AZEVEDO 580/79	29.981,07	0,00	0,00	29.981,07
4-1760025	PEIXOTO AZEVEDO 581/79	15.955,00	0,00	0,00	15.955,00
4-1760026	PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.192,46	0,00	0,00	16.192,46
4-1760028	CALCARIO ITIQUIRA	614,81	0,00	0,00	614,81
4-1760029	CALCARIO PEDRA GRANDE	1.137,38	0,00	0,00	1.137,38
4-1760030	OURO COLIDER	40.198,71	0,00	0,00	40.198,71
4-1760031	PROJ TURFA	21.968,98	0,00	0,00	21.968,98
4-1760034	TANQUE DOS PADRES	1.066,52	0,00	0,00	1.066,52
4-1760035	PROJ.GUARANTA DO NORTE	18.778,50	0,00	0,00	18.778,50
4-1760036	PROJ.XINGU/CAULIM	34.983,09	0,00	0,00	34.983,09
4-1[illegible]037	PROJ.BRASIL/JAPAO	18.107,29	0,00	0,00	18.107,29
	TOTAIS IMOBILIZACOES EM CURSO	1.720.648,14	0,00	0,00	1.720.648,14
2-1790000	IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91				
3-1790000	C.M.PROJ PESQUISA LEI 8200/9				
4-1790002	PROJ MELGUEIRA	63.470,80	0,00	0,00	63.470,80
4-1790003	PROJ ROSARIO OESTE	293.127,16	0,00	0,00	293.127,16
4-1790004	PROJ AGUAS QUENTES PALMEIRAS	55.831,36	0,00	0,00	55.831,36
4-1790005	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 912/74	87.642,69	0,00	0,00	87.642,69
4-1790006	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 914/74	26.039,41	0,00	0,00	26.039,41
4-1790007	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 915/74	35.894,86	0,00	0,00	35.894,86
4-1790008	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.664,66	0,00	0,00	51.664,66
4-1790009	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.497,17	0,00	0,00	20.497,17
4-1790010	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 918/74	56.214,99	0,00	0,00	56.214,99
4-1790011	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.421,49	0,00	0,00	32.421,49
4-1790012	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 733/78	700,00	0,00	0,00	700,00
4-1790013	PROJ CHUMBO F B JARD. S.JOSE	69.971,19	0,00	0,00	69.971,19
4-1790014	PROJ AGUA TERMA 940/80	336.488,92	0,00	0,00	336.488,92
4-[illegible]015	PROJ PESQ M.CAB RIO GUAPORE	97.540,64	0,00	0,00	97.540,64
4-1790016	PROJ MELGUEIRA 295/80	111.747,29	0,00	0,00	111.747,29
4-1790017	PROJ CAB.RIO GUAPORE 203/80	5.709,68	0,00	0,00	5.709,68
4-1790018	PROJ CAB.RIO GUAPORE 204/80	11.668,84	0,00	0,00	11.668,84
4-1790019	PROJ CAB.RIO GUAPORE 205/80	1.599,74	0,00	0,00	1.599,74
4-1790020	PROJ CAB.RIO GUAPORE 206/80	836,89	0,00	0,00	836,89
4-1790021	PROJ ARSENIO POCONE LIVRAMEN	119.302,78	0,00	0,00	119.302,78
4-1790022	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 579/79	28.041,03	0,00	0,00	28.041,03
4-1790023	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 580/79	30.122,92	0,00	0,00	30.122,92
4-1790024	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 591/79	16.030,49	0,00	0,00	16.030,49
4-1790025	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.269,07	0,00	0,00	16.269,07
4-1790026	PROJ CALCARIO ITIQUIRA	617,72	0,00	0,00	617,72
4-1790027	PROJ CALCARIO PEDRA GRANDE	1.142,77	0,00	0,00	1.142,77
4-1790028	PROJ OURO COLIDER	40.444,59	0,00	0,00	40.444,59
4-1790029	PROJ TURFA	22.072,88	0,00	0,00	22.072,88
4-1790030	TANQUE DOS PADRE	59,76	0,00	0,00	59,76
	TOTAIS IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91	1.632.371,79	0,00	0,00	1.632.371,79
	TOTAIS IMOBILIZADO	4.693.725,23	0,00	0,00	4.693.725,23
1-1800000	IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT				

CODIGO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2-1000000	IMOBILIZADO - BENS MOVEIS				
3-1000000	MOBILIARIOS				
4-1000001	DE ADMINISTRACAO GERAL	146.913,09	0,00	0,00	146.913,09
4-1000002	DE HABITACAO	136.867,03	0,00	0,00	136.867,03
4-1000003	DE OFICINA	1.450,77	0,00	0,00	1.450,77
4-1000004	ESCOLARES	804,69	0,00	0,00	804,69
4-1000005	OUTROS MOBILIARIOS	302,13	0,00	0,00	302,13
TOTAIS		286.337,71	0,00	0,00	286.337,71
3-1000100	UTENSILIOS				
4-1000101	DE USO NA ADMINISTRACAO	11.995,39	0,00	0,00	11.995,39
4-1000102	DE COPA E COZINHA	799,94	0,00	0,00	799,94
4-1000103	OUTROS UTENCILIOS	3.969,46	0,00	0,00	3.969,46
TOTAIS		16.764,79	0,00	0,00	16.764,79
3-1000200	FERRAMENTAS				
4-1000201	FERRAMENTAS	6.925,48	0,00	0,00	6.925,48
TOTAIS		6.925,48	0,00	0,00	6.925,48
3-1000300	AP. INSTR. E EQUIPAMENTOS				
4-1000301	HOSPITALARES	10.222,47	0,00	0,00	10.222,47
4-1000302	ESCOLARES	606,57	0,00	0,00	606,57
4-1000303	FOTOCINEMATOGRAFICOS	1.573,02	0,00	0,00	1.573,02
4-1000304	DE LAB.DE ANALISE CLINICA	22.367,73	0,00	0,00	22.367,73
4-1000305	DE LAB.DE SOLO E FUNDACOES	18.890,26	0,00	0,00	18.890,26
4-1000306	DE HABITACAO	28.036,29	0,00	0,00	28.036,29
4-1000307	DE OFICINA E ARMAZEM	14.336,98	0,00	0,00	14.336,98
4-1000308	DE OFICINA MECANICA	4.614,30	0,00	0,00	4.614,30
4-1000309	DE IRRIGACAO	87,97	0,00	0,00	87,97
4-1000310	DE GER.E DIST.DE ENERGIA	261.388,45	0,00	0,00	261.388,45
4-1000311	DE GRAVAR E PRODUZIR SOM	16.519,87	0,00	0,00	16.519,87
4-1000312	DE INTERCOMUNICACAO	133.177,77	0,00	0,00	133.177,77
4-1000313	DE USO NA CONST,CIVIL	87,99	0,00	0,00	87,99
4-1000314	DE COMBATE A INCENDIO	1.469,57	0,00	0,00	1.469,57
4-1000315	P/ MEDICAO PESAGEM E TESTES	7.856,38	0,00	0,00	7.856,38
4-1000316	DE DESENHO E TOPOGRAFIA	106.457,22	0,00	0,00	106.457,22
4-1000317	OUTROS APARELHOS E EQUIP.	271.501,13	0,00	0,00	271.501,13
4-1000318	DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28.325,95	0,00	0,00	28.325,95
4-1000319	DE CONSULT.MEDICO ODONTOLOG	2.686,54	0,00	0,00	2.686,54
4-1000320	DE TRATAMENTO DE AGUA ESGOTO	77,90	0,00	0,00	77,90
TOTAIS		930.284,36	0,00	0,00	930.284,36
3-1000400	MAQUINAS				
4-1000401	DE USO NA ADMINISTRACAO	171.420,38	0,00	0,00	171.420,38
4-1000402	DE IMPRESSAO E TIPOGRAFIA	1.296,39	0,00	0,00	1.296,39
4-1000403	DE MINERACAO	580,73	0,00	0,00	580,73
4-1000404	AGRICOLAS E TERRAPLANAGEM	827.644,13	0,00	0,00	827.644,13
4-1000405	IMPLEMENTOS AGRICOLAS	2.484,79	0,00	0,00	2.484,79
4-1000406	OUTRAS MAQUINAS	52.032,49	0,00	0,00	52.032,49
TOTAIS		1.055.458,91	0,00	0,00	1.055.458,91

CODIGO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3-1800500	MOTORES				
4-1800501	ELETRICOS	12.815,95	0,00	0,00	12.815,95
4-1800502	A EXPLOSA - GASOLINA	12.947,23	0,00	0,00	12.947,23
4-1800503	DE COMBUSTAO INTERNA-DIEESEL	23.897,16	0,00	0,00	23.897,16
4-1800504	GERADORES E TURBINAS	99.908,27	0,00	0,00	99.908,27
4-1800505	OUTROS MOTORES	14.992,73	0,00	0,00	14.992,73
TOTAIS		164.561,34	0,00	0,00	164.561,34
3-1800600	VEICULOS AUTOMOTORES				
4-1800601	AUTOMOVEIS E UTENCILIOS	2.869.069,44	0,00	0,00	2.869.069,44
4-1800602	CAMINHOES	2.160.518,36	0,00	0,00	2.160.518,36
4-1800603	EQUIPAMENTOS P/ VEICULOS	53.854,19	0,00	0,00	53.854,19
4-1800604	CICLOMOTORES	50.458,33	0,00	0,00	50.458,33
4-1800605	ONIBUS E MICRO-ONIBUS	45.607,42	0,00	0,00	45.607,42
TOTAIS		4.378.707,74	0,00	0,00	4.378.707,74
3-1800700	VEICULOS DE TRACAO				
4-1800701	DE TRACAO PESSOAL E ANIMAL	1.580,64	0,00	0,00	1.580,64
TOTAIS		1.580,64	0,00	0,00	1.580,64
3-1800800	EMBARCACOES				
4-1800801	FLUVIAIS	1.772,45	0,00	0,00	1.772,45
TOTAIS		1.772,45	0,00	0,00	1.772,45
3-1800900	OBJETOS DE COLECAO E ARTES				
4-1800901	LIVROS E PUBL.TECNICAS	9.297,84	0,00	0,00	9.297,84
4-1800902	MAPOTECAS	697,52	0,00	0,00	697,52
4-1800903	QUADROS E TELAS	22.899,50	0,00	0,00	22.899,50
TOTAIS		32.894,86	0,00	0,00	32.894,86
3-1801000	ARMAS E APARELHOS POLICIAIS				
4-1801001	ARMAS	6.070,07	0,00	0,00	6.070,07
TOTAIS		6.070,07	0,00	0,00	6.070,07
3-1801100	INSIGNIAS E BANDEIRAS				
4-1801101	INSIGNIAS E BANDEIRAS	52,45	0,00	0,00	52,45
TOTAIS		52,45	0,00	0,00	52,45
TOTAIS	IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	6.881.410,80	0,00	0,00	6.881.410,80
2-1801200	INSTALACOES				
4-1801201	DE GERACAO E DIST.ENERGIA	633.563,80	0,00	0,00	633.563,80
4-1801202	DE CAP.E TRAT.AGUA E ESGOTO	158.668,47	0,00	0,00	158.668,47
4-1801203	DE EDIFICIOS	78.986,06	0,00	0,00	78.986,06
TOTAIS	INSTALACOES	871.218,33	0,00	0,00	871.218,33

CODIGO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2-1810000	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS				
4-1810001	DEPRECIACOES ACUMULADAS	7.752.629,13 CR	0,00	0,00	7.752.629,13 CR
TOTAIS	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	7.752.629,13 CR	0,00	0,00	7.752.629,13 CR
2-1820000	IMOVEIS				
3-1820000	IMOVEIS URBANOS				
4-1820001	TERRENOS	59.422,93	0,00	0,00	59.422,93
4-1820002	EDIFICACOES	1.037.295,53	0,00	0,00	1.037.295,53
4-1820003	AV. BEIRA RIO	111.609,82	0,00	0,00	111.609,82
4-1820004	ROD.CUIABA CAMPO GRANDE KM 8	321.134,73	0,00	0,00	321.134,73
4-1820005	AV.BRASIL CIDADE ALTA	101.156,64	0,00	0,00	101.156,64
4-1820006	RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA	227.387,62	0,00	0,00	227.387,62
TOTAIS		1.858.007,27	0,00	0,00	1.858.007,27
3-1820100	IMOVEIS RURAIS				
4-1820101	TERRAS	118.015,32	0,00	0,00	118.015,32
4-1820102	BENFEITORIAS	6.159,27	0,00	0,00	6.159,27
4-1820103	BENFEITORIAS EM CONSTRUCOES	259,10	0,00	0,00	259,10
TOTAIS		124.433,69	0,00	0,00	124.433,69
TOTAIS	IMOVEIS	1.982.440,96	0,00	0,00	1.982.440,96
TOTAIS	IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT	1.982.440,96	0,00	0,00	1.982.440,96
TOTAIS	ATIVO PERMANENTE	16.749.125,90	0,00	0,00	16.749.125,90
TOTAIS	ATIVO	26.670.632,73	475.583,88	1.284.132,63	25.870.083,98
	E-PASSIVO CIRCULANTE				
1-2000000	VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO				
2-2000000	FORNECEDORES				
3-2000000	FORNECEDORES - PESSOA JURID.				
4-2000000	IOMAT	33.901,77 CR	0,00	0,00	33.901,77 CR
4-2000001	IOB	1.677,34 CR	0,00	0,00	1.677,34 CR
4-2000003	PAPELARIA VARZEAGRANDENSE	303,68 CR	0,00	0,00	303,68 CR
4-2000004	CEMAT S/A	0,00	715,46	715,46	0,00
4-2000005	E.P EDIT.BRAFICA LTDA	202,36 CR	0,00	0,00	202,36 CR
4-2000006	SANEMAT	6.501,32 CR	0,00	347,78	6.849,10 CR
4-2000007	TELEMAT	353,88 CR	3.631,23	3.806,47	529,12 CR
4-2000008	NOVIS MONTEIRO E CIA LTDA	473,95 CR	0,00	0,00	473,95 CR
4-2000009	DIARIO DE CUIABA	12.422,80 CR	0,00	0,00	12.422,80 CR
4-2000010	XEROX IND. COMERCIAL S/A	20.990,03 CR	0,00	0,00	20.990,03 CR
4-2000011	JORNAL ESTADO DE MATO GROSSO	100,00 CR	0,00	0,00	100,00 CR
4-2000014	EMBRATEL S/A	685,01 CR	328,83	328,83	685,01 CR
4-2000100	OFICINA MEC. SAO BENEDITO	751,77 CR	0,00	0,00	751,77 CR
4-2000104	ABEMIN	2.640,00 CR	0,00	0,00	2.640,00 CR
4-2000106	ADIMB-Ag.D.Tec.Ind.Min.Bras.	2.500,00 CR	0,00	0,00	2.500,00 CR
4-2000108	SIMETAL LTDA	3.091,89 CR	0,00	0,00	3.091,89 CR
4-2000111	DETRAN-MT	1.871,04 CR	0,00	0,00	1.871,04 CR

CODIGO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-2000112	MITSUI ALIMENTOS LTDA	122,00 CR	0,00	0,00	122,00 CR
4-2000114	CAPITAL LIV. PAP. E EQUIPS.LT	629,95 CR	0,00	0,00	629,95 CR
4-2000115	FOLHA DO ESTADO	75,00 CR	0,00	0,00	75,00 CR
4-2000116	AUTO ELETRICA MODELO	2.656,10 CR	0,00	0,00	2.656,10 CR
4-2000118	CIVITAS LTDA	1.940,00 CR	0,00	0,00	1.940,00 CR
4-2000123	EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA	0,00	0,00	516,69	516,69 CR
4-2000125	J.M. TURISMO	1.491,13 CR	0,00	0,00	1.491,13 CR
4-2000127	IMPERIO BORRACHAS E PCAS.LT.	243,00 CR	0,00	0,00	243,00 CR
4-2000130	E.B.C.T.	70,98 CR	0,00	0,00	70,98 CR
4-2000131	OXIGENIO CUIABA LTDA	471,92 CR	0,00	0,00	471,92 CR
4-2000132	VERMELHINHO COPIAS	3.874,13 CR	0,00	0,00	3.874,13 CR
4-2000133	GRAFICA E EDITOR.C.OESTE LTDA	400,00 CR	0,00	380,00	780,00 CR
4-2000134	MINIST. DA INFRAESTRUTURA	2.750,00 CR	0,00	0,00	2.750,00 CR
4-2000138	CEPROMAT	636.026,21 CR	0,00	0,00	636.026,21 CR
4-2000140	CANOPUS VEICULOS	166,64 CR	0,00	0,00	166,64 CR
4-2000141	TELECOM	45,00 CR	0,00	0,00	45,00 CR
4-2000143	ELETRICA TOCANTINS LTDA	549,48 CR	0,00	0,00	549,48 CR
4-2000144	CREA/MT	645,92 CR	0,00	0,00	645,92 CR
4-2000146	ANUARIO EMPRESARIAL	163,00 CR	0,00	0,00	163,00 CR
4-2000147	ED.CUIABA	76,00 CR	0,00	0,00	76,00 CR
4-2000149	INFOWORD LTDA	5.400,00 CR	0,00	0,00	5.400,00 CR
4-2000150	GRAFICA CIDADE VERDE	300,00 CR	0,00	0,00	300,00 CR
4-2000151	TELEFAX	55,00 CR	0,00	0,00	55,00 CR
4-2000152	DATEX LTDA	3.500,00 CR	0,00	0,00	3.500,00 CR
4-2000155	NL CONSTRUTORA LTDA	3.000,00 CR	0,00	0,00	3.000,00 CR
4-2000158	DIST.REV.JORNAIS CULTURA	1.878,70 CR	0,00	0,00	1.878,70 CR
4-2000159	ALVES PNEUS	724,00 CR	0,00	0,00	724,00 CR
4-2000161	GRAND PRIX LTDA	238,34 CR	0,00	0,00	238,34 CR
4-2000163	BUSSIK LTDA	278,00 CR	0,00	0,00	278,00 CR
4-2000165	A.P.BASTOS PINTURA	144,00 CR	0,00	0,00	144,00 CR
4-2000166	AUTO ELETRICA ABE	182,46 CR	0,00	0,00	182,46 CR
4-2000167	FEDERACAO COM.EST.MT	299,98 CR	0,00	0,00	299,98 CR
4-2000172	GPA-GRAF.E PAPELARIA LTDA	1.614,45 CR	0,00	0,00	1.614,45 CR
4-2000190	GRAFICA PLANALTO LTDA	17.569,35 CR	0,00	0,00	17.569,35 CR
4-2000193	O VIGILANTE	324,13 CR	0,00	0,00	324,13 CR
4-2000185	ENCO ENG.COM.LTDA	1.882,27 CR	0,00	0,00	1.882,27 CR
4-2000186	AGRIMAT	14.242,39 CR	0,00	0,00	14.242,39 CR
4-2000187	CONST.APOLO LTDA	1.625,49 CR	0,00	0,00	1.625,49 CR
4-2000189	CEMA	4.701,44 CR	0,00	0,00	4.701,44 CR
4-2000199	QUADRA CONST.CIVIS LTDA	20.088,48 CR	0,00	0,00	20.088,48 CR
4-2000203	ANNIE PETYS CAP.TEXEIRA E	13.616,29 CR	0,00	0,00	13.616,29 CR
4-2000205	MT SOFTWARE CONSULT.ASSEC.	5.292,82 CR	0,00	0,00	5.292,82 CR
4-2000206	PETROBRAS LTDA	23.880,89 CR	0,00	0,00	23.880,89 CR
4-2000207	ELDORADO DESM.E TERRAPLANAGE	48.873,84 CR	0,00	0,00	48.873,84 CR
4-2000208	BETUNEL IND.COM.LTDA	24.237,95 CR	0,00	0,00	24.237,95 CR
4-2000209	BRASIL OESTE IND.COM.TRANSP	25.496,79 CR	0,00	0,00	25.496,79 CR
4-2000218	EDY MONTEIRO DE FIGUEIREDO	347,03 CR	0,00	0,00	347,03 CR
4-2000219	INSS	895,38 CR	0,00	0,00	895,38 CR
4-2000220	ENERCONSULT.ENG.LTDA	43.433,90 CR	0,00	0,00	43.433,90 CR
4-2000221	CONSIX CONSULT.GERENCIAL	18.000,00 CR	0,00	0,00	18.000,00 CR
4-2000222	J.GALLI PUBLICIDADE LTDA	1.100,00 CR	0,00	0,00	1.100,00 CR
4-2000223	GELAUTO AR CONDICIONADO LTDA	95,00 CR	0,00	0,00	95,00 CR
4-2000226	BANCO DO BRASIL S/A	38.303,22 CR	0,00	0,00	38.303,22 CR
4-2000227	AUTO CENTER DIAMANTE ACESSOR	1.334,62 CR	0,00	0,00	1.334,62 CR
4-2000228	NETSAR SERVICOS LTDA	490,00 CR	0,00	0,00	490,00 CR

CODIGO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-2000229	DATAGEL GEOLOGIA E INF.LTDA	6.250,00 CR	0,00	0,00	6.250,00 CR
4-2000233	LINEU PATERSEN FETT	1.001,90 CR	0,00	0,00	1.001,90 CR
4-2000234	JOAO BOSCO DE ALMEIDA	2.111,62 CR	0,00	0,00	2.111,62 CR
4-2000235	F E M A	75,68 CR	0,00	0,00	75,68 CR
4-2000237	VARDASCA & LEITE LTDA	250,00 CR	0,00	0,00	250,00 CR
4-2000239	POSTO CODOPEL	2.479,04 CR	0,00	0,00	2.479,04 CR
4-2000243	FORNECEDORES DIVERSOS	3.854,41 CR	0,00	0,00	3.854,41 CR
4-2000244	SANECAP	0,00	0,00	181,66	181,66 CR
4-2000256	AUDICOM	0,00	0,00	40,22	40,22 CR
TOTAIS	FORNECEDORES	1.000.322,16 CR	4.675,52	6.317,11	1.001.963,75 CR
2-2010000	OUTRAS CONTAS A PAGAR				
3-[illegible]000	CONTAS A PAGAR				
4-2010004	IZAIAS MAMORE DE SOUZA	8,26 CR	0,00	0,00	8,26 CR
TOTAIS	OUTRAS CONTAS A PAGAR	8,26 CR	0,00	0,00	8,26 CR
2-2020000	DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS				
3-2020000	IMPOSTOS A RECOLHER				
4-2020001	IRRF	42.568,63 CR	42.568,63	22.112,00	22.112,00 CR
4-2020002	PASEP	62.244,93 CR	0,00	0,00	62.244,93 CR
4-2020005	COFINS	14.739,22 CR	0,00	0,00	14.739,22 CR
4-2020006	I S S R	434,00 CR	0,00	0,00	434,00 CR
4-2020007	FINSOCIAL A RECOLHER	7,00 CR	0,00	0,00	7,00 CR
TOTAIS		119.993,86 CR	42.568,63	22.112,00	99.537,23 CR
3-2021000	OBRIGACOES A RECOLHER				
4-2021001	INSS	2.696.058,11 CR	136.949,01	109.629,89	2.668.738,99 CR
4-2021002	FGTS	986.942,32 CR	30.490,19	25.182,18	981.634,31 CR
4-2021003	ASPEMAT	41.238,56 CR	39,26	39,26	41.238,56 CR
4-[illegible]1004	CONTRIBUICAO PARTIDARIA	321,36 CR	321,36	321,36	321,36 CR
4-2021005	PENSAO ALIMENTICIA	4.814,50 CR	3.247,36	3.247,36	4.814,50 CR
4-2021007	CONT.SINDICAL/PATRONAL	8.502,77 CR	3.949,43	2.799,92	7.353,26 CR
4-2021009	CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	110,18 CR	1.523,85	493,17	920,50
4-2021011	DESCONTO UNIMED	9.722,69 CR	0,00	0,00	9.722,69 CR
4-2021013	SALARIO EDUCACAO	47.718,59 CR	0,00	0,00	47.718,59 CR
4-2021015	DESC/CONT.ASC-ASS.CODEMAT	510,00 CR	510,00	500,00	500,00 CR
4-2021016	IPTU	8.874,35 CR	0,00	1.621,62	10.495,97 CR
4-2021017	CONT.IAPAS-PARTE EMPRESA	18.058,95 CR	0,00	0,00	18.058,95 CR
4-2021018	CONT.IAPAS-PARTE EMPREGADO	61.544,58 CR	0,00	0,00	61.544,58 CR
4-2021019	SBOEX-SEGUROS	29,50 CR	0,00	0,00	29,50 CR
4-2021020	FUNC.ORDEM PERMANENTE	2.126,00 CR	0,00	0,00	2.126,00 CR
4-2021021	ODONTO SAUDE	31,95 CR	340,21	57,90	250,36
TOTAIS		3.886.604,41 CR	177.370,67	143.892,66	3.853.126,40 CR
TOTAIS	DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	4.006.598,27 CR	219.939,30	166.004,66	3.952.663,63 CR
2-2040000	DIVIDA COM PESSOAL				
3-2040000	OBRIGACOES COM PESSOAL				
4-2040000	SALARIO E ORDENADOS	248.958,62 CR	300.319,45	305.000,15	253.639,32 CR
4-2040002	PROVISAO P/FERIAS	504.700,31 CR	0,00	0,00	504.700,31 CR
4-2040008	PROV.P/ENCARGOS DE FERIAS	175.347,52 CR	0,00	0,00	175.347,52 CR

CODIGO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-2040043	JOSE A.SARAIVA-ADV.	75.063,57 CR	0,00	0,00	75.063,57 CR
4-2040044	FUNDO NAC.DESENV.EDUCACAO	622.019,83 CR	0,00	0,00	622.019,83 CR
	TOTAIS DIVIDA COM PESSOAL	1.626.089,85 CR	300.319,45	305.000,15	1.630.770,55 CR
2-2050000	RECURSOS RECEBIDOS				
4-2050001	ADEMAT	211.622,54 CR	0,00	0,00	211.622,54 CR
	TOTAIS RECURSOS RECEBIDOS	211.622,54 CR	0,00	0,00	211.622,54 CR
2-2060000	PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS				
3-2060100	RECEITA FEDERAL				
4-2060103	DIVIDA ATIVA -PARCELAMENTO	0,00	1.081,72	24.580,71	23.498,99 CR
	TOTAIS PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.081,72	24.580,71	23.498,99 CR
	TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	6.924.641,08 CR	526.015,99	501.902,63	6.900.527,72 CR
	TOTAIS PASSIVO CIRCULANTE	6.924.641,08 CR	526.015,99	501.902,63	6.900.527,72 CR
	F-PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO				
1-2200000	VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO				
2-2200000	PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS				
4-2200002	FGTS - PARCELAMENTO	511.859,40 CR	9.015,16	1.356.807,45	1.859.651,69 CR
4-2200008	DIVIDA ATIVA-PARCELAMENTO	29.293,88 CR	0,00	0,00	29.293,88 CR
4-2200009	I.N.S.S.-REFIS	12.307.524,57 CR	0,00	0,00	12.307.524,57 CR
4-2200011	I.R.R.F.-REFIS	76.781,23 CR	0,00	0,00	76.781,23 CR
4-2200012	PASEP-REFIS	1.380,48 CR	0,00	0,00	1.380,48 CR
4-2200013	COFINS - REFIS	9.504,03 CR	0,00	0,00	9.504,03 CR
3-2200200	RECEITA FEDERAL / INSS				
4-2200207	PROG. RECUP. FISCAL REFIS	0,00	1.356.807,45	13.936,23	1.342.871,22
	TOTAIS PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS	12.936.343,59 CR	1.365.822,61	1.370.743,68	12.941.264,66 CR
2-2210000	PROVISOES				
4-2210001	CONT.TRABALHISTA	11.772.571,61 CR	322.540,49	0,00	11.450.031,12 CR
4-2210002	CONTINGENCIA TRABA. F.G.T.S.	1.038.575,00 CR	0,00	0,00	1.038.575,00 CR
4-2210003	ACOES CIVIS	425.053,37 CR	0,00	0,00	425.053,37 CR
	TOTAIS PROVISOES	13.236.200,06 CR	322.540,49	0,00	12.913.659,57 CR
2-2220000	RECURSOS ADMINISTRADOS				
4-2220001	ADEMAT	1.045.253,36 CR	0,00	0,00	1.045.253,36 CR
4-2220002	TESOURO DO ESTADO LIQUIDACAO	4.917.407,61 CR	0,00	0,00	4.917.407,61 CR
4-2220003	REPASSE GOV.EST./BIRD	6.492.058,43 CR	0,00	0,00	6.492.058,43 CR
	TOTAIS RECURSOS ADMINISTRADOS	12.454.719,40 CR	0,00	0,00	12.454.719,40 CR
	TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	38.627.263,05 CR	1.688.363,10	1.370.743,68	38.309.643,63 CR
	TOTAIS PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	38.627.263,05 CR	1.688.363,10	1.370.743,68	38.309.643,63 CR

CODIGO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	H-PATRIMONIO LIQUIDO				
1-2400000	CAPITAL SOCIAL REALIZADO				
2-2400000	CAPITAL SUBSCRITO				
3-2400000	CAPITAL NACIONAL	60.772.656,00 CR	0,00	0,00	60.772.656,00 CR
	TOTAIS CAPITAL SUBSCRITO	60.772.656,00 CR	0,00	0,00	60.772.656,00 CR
	TOTAIS CAPITAL SOCIAL REALIZADO	60.772.656,00 CR	0,00	0,00	60.772.656,00 CR
1-2500000	RESERVA DE CAPITAL				
2-2500000	RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO				
3-2[illegible]000	CORRECAO MONET.CAP.NACIONAL				
4-2500003	REC.REF.ESTADO F.190	43.238,74 CR	0,00	0,00	43.238,74 CR
	TOTAIS RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO	43.238,74 CR	0,00	0,00	43.238,74 CR
2-2510000	SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO				
3-2510000	RECURSOS DO ESTADO				
4-2510001	RECURSOS DO ESTADO CAPITAL	320.895,25 CR	0,00	10.096,88	330.992,13 CR
4-2510002	D O A C O E S	34.485,88 CR	0,00	0,00	34.485,88 CR
	TOTAIS SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO	355.381,13 CR	0,00	10.096,88	365.478,01 CR
	TOTAIS RESERVA DE CAPITAL	398.619,87 CR	0,00	10.096,88	408.716,75 CR
1-2800000	LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
2-2800000	LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
3-2800000	SALDO ANTERIOR				
4-2800001	AJUSTE DE EXERC.ANTERIORES	79.822.481,48	222.065,79	0,00	80.044.547,27
	TOTAIS LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	79.822.481,48	222.065,79	0,00	80.044.547,27
2-2803000	TRANSFERENCIAS P/RESERVAS				
3-2809000	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO				
4-2809001	RESULTADO DO EXERCICIO	222.065,79	0,00	222.065,79	0,00
	TOTAIS TRANSFERENCIAS P/RESERVAS	222.065,79	0,00	222.065,79	0,00
2-2890000	CONTA DE APURACAO E ENCERRAMENTO				
3-2890000	TRANSFERENCIAS DE SALDOS	0,00	131.711.736,67	131.711.736,67	0,00
	TOTAIS CONTA DE APURACAO E ENCERRAMENTO	0,00	131.711.736,67	131.711.736,67	0,00
	TOTAIS LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	80.044.547,27	131.933.802,46	131.933.802,46	80.044.547,27
	TOTAIS PATRIMONIO LIQUIDO	18.873.271,40	131.933.802,46	131.943.899,34	18.863.174,52
	TOTAIS PASSIVO	26.678.632,73 CR	134.148.181,55	133.816.545,65	26.346.996,83 CR

RESPONSAVEL PELA EMPRESA RESPONSAVEL TECNICO

CODIGO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL

JOAO JUSTINO PAES BARROS
DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 405.393.691 87

SAMUEL PEDRO DE SALES
CONTADOR
C.R.C. MT-1561
C.P.F. 061.862.541 00

OUTROS

ANDRE BARBOSA DE OLIVEIRA
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F. 666.945.401 59

- MT

ANALISE RETROSPECTIVA DAS CONTAS DE RESULTADO

CODIGO	NOMENCLATURA	JANEI	SALDO
1-[illegible]000	RECEITA BRUTA OPERACIONAL		
2-9020000	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS		
3-9020000	GOVERNO DO ESTADO		
4-9020000	ESCRITORIO CENTRAL	464.531,97	464.531,97
	TOTAIS SUBCONTA	464.531,97	464.531,97
	TOTAIS DE CONTA	464.531,97	464.531,97
	TOTAIS SUBGRUPO	464.531,97	464.531,97
1-9300000	DESPESAS OPERACIONAIS		
2-9310000	DESPESAS COM PESSOAL		
3-9311000	DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON		
4-[illegible]001	HONORARIOS DA DIRETORIA	3.268,42	3.268,42
4-9311003	HONORARIOS DO CONS.FISCAL	1.232,73	1.232,73
	TOTAIS SUBCONTA	4.501,15	4.501,15
3-9312000	DESPESAS COM REMUN EMPREGADO		
4-9312005	ADICIONAL NOTURNO	572,48	572,48
4-9312006	ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO	72.979,70	72.979,70
4-9312012	DECIMO TERCEIRO SALARIO	15.954,93	15.954,93
4-9312014	DESPESAS DIVERSAS	486.000,00	486.000,00
4-9312016	FERIAS	604,00	604,00
4-9312018	GRATIFICACOES	49.079,63	49.079,63
4-[illegible]2025	REPRESENTACOES E COMISSOES	7.242,00	7.242,00
4-9312027	SALARIOS E ORDENADOS	154.865,46	154.865,46
	TOTAIS SUBCONTA	786.499,00	786.499,00
	TOTAIS DE CONTA	791.000,15	791.000,15
2-9320000	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS		
4-9320000	FGTS	25.182,18	25.182,18
4-9320001	PREVIDENCIA SOCIAL	87.840,03	87.840,03
	TOTAIS DE CONTA	113.022,21	113.022,21
2-9340000	DESPESAS TRIBUTARIAS		
4-9340001	EMOLUMENTOS PED.PESQUISAS	2.872,49	2.872,49
4-9340003	IMP.PREDIAL/TERRITORIAL	1.621,62	1.621,62
	TOTAIS DE CONTA	4.494,11	4.494,11

CODIGO	NOMENCLATURA	JANEI	SALDO
2-9350000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS		
4-9350014	SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	516,69	516,69
4-9350024	DIVIDA ATIVA	24.580,71	24.580,71
	TOTAIS DE CONTA	25.097,40	25.097,40
2-9360000	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
4-9360000	AGUA E LUZ	1.244,90	1.244,90
4-9360007	DESPESAS DIVERSAS	40,22	40,22
4-9360015	REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	380,00	380,00
4-9360017	TELEFONE, TELEX E FAX	6.157,57	6.157,57
	TOTAIS DE CONTA	7.822,69	7.822,69
	TOTAIS SUBGRUPO	941.436,56	941.436,56
1-9500000	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		
2-9500000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
4-9500002	RECUPERACAO DE ENCARGOS	8,26	8,26
	TOTAIS DE CONTA	8,26	8,26
	TOTAIS SUBGRUPO	8,26	8,26

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

JOAO JUSTINO PAES BARROS
DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 405.393.691 87

RESPONSAVEL TECNICO

SAMUEL PEDRO DE SALES
CONTADOR
C.R.C. MT-1561
C.P.F. 061.862.541 00

OUTROS

ANDRE BARBOSA DE OLIVEIRA
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F. 666.945.401 59

A T I V O

CIRCULANTE			
BENS NUMERARIOS			
BANCOS CONTAS MOVIMENTO	1.997,23	1.997,23	
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	4.130,77		
DEPOSITOS JUDICIAIS	26.962,80		
OUTRAS CONTAS A RECEBER	192.578,40		
OUTROS VALORES A RECEBER	4.676,21	228.348,18	
ESTOQUES			
ESTOQUES	2.348.505,75		
PROVISAO P/ PERDAS	2.348.505,75-	0,00	
RECURSOS REPASSADOS			
RECURSOS REPASSADOS	296.059,40	296.059,40	526.404,81
REALIZAVEL A LONGO PRAZO			
VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO			
EMPRESAS COLIGADAS	6.893.512,35		
PROGRAMA POLONOROESTE	41,34		
CONVENIO 21/90	106.000,00		
OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO	1.111.003,59		
AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA	435.122,15		
MUNICIPIO DE ARIPUANA	48.873,84	8.594.553,27	8.594.553,27
PERMANENTE			
INVESTIMENTOS			
APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS	826,63		
ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS	2.622.964,00		
APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L	648,02		
ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91	112.763,00		
FUNDO PARA INVESTIMENTOS	7.458.396,89		
(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS	122.639,63-	10.072.959,71	
IMOBILIZADO			
IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS	127,29		
IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS	12.684.267,51		
IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91	3.421.092,66		
DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA	12.567.437,33-		
DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF	2.197.344,83-		
IMOBILIZACOES EM CURSO	1.720.648,14		
IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91	1.632.371,79	4.693.725,23	
IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT			
IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	6.881.410,00		
INSTALACOES	871.219,33		
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	7.752.629,13-		
IMOVEIS	1.982.440,96	1.982.440,96	16.749.125,90
	T O T A L D O A T I V O.....	**R$**	**25.870.883,98**
PASSIVO A DESCOBERTO			
CAPITAL SOCIAL REALIZADO			
CAPITAL SUBSCRITO	60.772.656,00	60.772.656,00	
RESERVA DE CAPITAL			
RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO	43.238,74		

A T I V O

SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO	365.478,81	409.716,75	
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS			
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	80.044.547,27-	80.044.547,27-	
RESULTADO DO EXERCICIO			
RESULTADO OPERACIONAL	476.912,85-	476.912,85-	19.340.887,37
TOTAL DO ATIVO + PASSIVO A DESCOBERTO... R$			**45.218.171,35**

P A S S I V O

CIRCULANTE

VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO

FORNECEDORES	1.081.963,75		
OUTRAS CONTAS A PAGAR	8,26		
DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	3.952.663,63		
DIVIDA COM PESSOAL	1.630.770,55		
RECURSOS RECEBIDOS	211.622,54		
PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	23.498,99	6.900.527,72	6.900.527,72

EXIGIVEL A LONGO PRAZO

VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO

PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS	12.941.264,66		
PROVISOES	12.913.659,57		
RECURSOS ADMINISTRADOS	12.454.719,40	38.309.643,63	38.309.643,63

T O T A L D O P A S S I V O.... R$ 45.210.171,35

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

JOAO JUSTINO PAES BARROS
DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 405.393.691 87

RESPONSAVEL TECNICO

SAMUEL PEDRO DE SALES
CONTADOR
C.R.C. MT-1561
C.P.F. 061.862.541 00

OUTROS

ANDRE BARBOSA DE OLIVEIRA
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F. 666.945.401 59

A T I V O

CIRCULANTE		
BENS NUMERARIOS		
BANCOS CONTAS MOVIMENTO		
BCO. BRASIL S/A C/C 78004-9	2,66	
BCO.BRASIL-01023426-8	1.039,54	
Bco.BRASIL C/C 01050044-8	955,03	
	1.997,23	**1.997,23**
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		
ADIANTAMENTOS DIVERSOS		
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		
BENEDITO JESUS DE ALMEIDA	60,80	
A.S.M.	1.716,48	
	1.777,28	
ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS		
ANTONIO JOAO PAES DE BARROS	887,41	
SIDNEY DURANTE	800,00	
GERCINO DOMINGOS DA SILVA	153,40	
IZAIAS MAMORE DE SOUZA	8,26-	
JOSE ROQUE SOARES	230,15	
WILSON MENEZES COUTINHO	290,79	
	2.353,49	
	4.130,77	
DEPOSITOS JUDICIAIS		
MARIA CAROLINA MAIA CURVO	194,90	
ALDEMIR DE AQUINO	198,34	
VICENTE DO CARMO P.DE BARROS	1.989,78	
RUI MIGUEL DO NASCIMENTO	1.719,82	
JOSE BISPO SANTIAGO	1.814,90	
ROSANE COSTA MARQUES PINTO	1.814,90	
RADIF JORGE JUNIOR	1.814,90	
DIOLETE MARIA COSTA MENDES	1.814,90	
JOCILEIA PRADO DE ABREU	2.701,00	
JOAQUIM ANTONIO REZENDE	966,56	
EDENIR FORTES BARRETO	2.240,32	
JOAO VIEIRA DA SILVA	2.240,32	
LUIZ CARLOS DOS SANTOS	2.240,32	
DEPOSITO JUDICIAL - BLOQUEIO	5.292,24	
	26.962,90	
OUTRAS CONTAS A RECEBER		
RECURSOS ESTADUAIS A RECEBER		
SEFAZ	65,61	
DVOP-DEPto.V.OBRAS PUBLICAS	175.200,00	
TESOURO DO ESTADO	16.124,68	
	191.390,29	
RECURSOS FEDERAIS A RECEBER		
RECEITA FEDERAL	1.188,11	

A T I V O

	1.100,11		
	192.578,40		
OUTROS VALORES A RECEBER			
TELEMAT	113,21		
CAIXA E.FEDERAL	4.563,00		
	4.676,21	**220.340,10**	
ESTOQUES			
ESTOQUES			
MATERIAL DE EXPEDIENTE			
ESTOQUE DE IMOVEIS P/ VENDA	2.340.505,75		
	2.340.505,75		
PROVISAO P/ PERDAS			
PROV.P/PERDAS IMOV.P/VENDA	2.340.505,75-		
	2.340.505,75-	**0,00**	
RECURSOS REPASSADOS			
RECURSOS REPASSADOS			
PREF. MUNIC. DE ARENAPOLIS	6.046,09		
PREF.MUNIC.PONTE BRANCA	20.000,00		
PREF.MUNIC.POXOREO	2.043,29		
PREF.MUNIC.STo.A.LEVERGER	599,99		
PREF.MUN.GUIRATINGA	449,99		
PREF.MUN.STa.TEREZINHA	91,63		
PREF.MUN.SALTO DO CEU	58,19		
PREF.MUN.JAURU	327,27		
PREF.MUN.LIVRAMENTO	10.000,71		
PREF.MUN.ACORIZAL	90,90		
PREF.MUN.NOVO HOR.DO NORTE	36,36		
PREF.MUN.NOVA S.JOAQUIM	7.999,99		
PREF.MUN.COMODORO	90,90		
PREF.MUN.VILA RICA	1.545,45		
PREF.MUN.APIACAS	110,10		
ASS.COMUN.N.Sra.DA GUIA	1.000,00		
ASC-ASS.SERV.CODEMAT	40.072,72		
A P A E	36,36		
Gde L.MAC.MM-AA-LL-AA-R.E.AA	727,27		
ASS.CULT.NIPO BRASILEIRA	2.545,45		
PREF.MUN.CANABRAVA DO NORTE	5.000,00		
ASS.PRODUTORES SERRA NEGRA	10.000,00		
PREF.MUNIC.CUIABA	75.000,00		
HOSPITAL Sta MARTA BERTILA	6.000,00		
ASS.PROD.RURAIS DE COLNIZAE	960,00		
PREF.MUN.DE PONTAL ARAGUAIA	9.400,00		
PREF.MUN.DE POCONE	20.301,50		
ASS.MUN.PROD.RURAL PINGADOR	2.000,00		
SOC.BENEF.EVANGELICA	27.636,36		
COOPROPOL	30.000,00		
	296.059,40	**296.059,40**	**526.404,81**

REALIZAVEL A LONGO PRAZO

A T I V O

VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO			
EMPRESAS COLIGADAS			
GOV. EST. DE MATO GROSSO	6.893.512,35		
	6.893.512,35		
PROGRAMA POLONOROESTE			
EQUIPTOS. E MATS.PERMANENTES			
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	41,34		
	41,34		
CONVENIO 21/90			
S I C M	106.000,00		
	106.000,00		
OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO			
RODV.PORTO ESPERIDIAO/LIMAO			
PORTO LIMAO	15,72		
MELHORAMENTO DE ESTRADAS	1.110.987,87		
	1.111.003,59		
AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA			
ATUALIZ.DE EMULSAO ASFALTICA	435.122,15		
	435.122,15		
MUNICIPIO DE ARIPUANA			
ABERT.ESTRADA GLEBA LONTRA	48.873,84		
	48.873,84	**8.594.553,27**	**8.594.553,27**
PERMANENTE			
INVESTIMENTOS			
APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS			
EMBRAER	5,17		
FINAM	639,80		
Bco.REAL DE INVESTIMENTOS	181,66		
	826,63		
ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS			
CIMENTO PORTLAND S/A	29.105,20		
FERMAT S/A	15.407,93		
BALNEARIO AGUAS QUENTES	67.719,69		
AZPEC S/A-AD.I.PR.EX.CACERES	17.552,50		
AGUAPE S/A-ALT.GUAPORE LTDA	217,43		
BEMAT	7.051,96		
CIA.AGR.DE M.GROSSO-COMATO	463,68		
CASEMAT	518,68		
CIA.PESQ.EREC.MINERAIS	1.905,23		
EMBRAER	5,69		
OESTES REDES AEREAS	384,98		
TELEMAT	881,65		
USINA DE JACIARA	10.050,45		
CEMAT	2.448.888,48		
DEZENOVE NOVEMBRO EMPR.S/A	22.010,45		

A T I V O

	2.622.964,00	
APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L		
EMBRAER	5,19	
FINAN	642,83	
	648,02	
ACOES GTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91		
CIMENTO PORTLAND	29.242,90	
FERMAT S/A	15.480,82	
BALNEARIO AGUAS QUENTES	68.040,00	
	112.763,00	
FUNDO PARA INVESTIMENTOS		
CIERS	403.928,21	
SANEMAT	327.749,95	
CEMAT	6.601.739,14	
AEROMAT	119.559,50	
TELEBRAS	5.420,09	
	7.458.396,89	
(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS		
ACOES	122.276,31-	
APLIC. P/ INCENTIVOS FISCAIS	363,32-	
	122.639,63-	**10.872.959,71**
IMOBILIZADO		
IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS		
MARCAS E PATENTES		
ESCR.CENTRAL-MARCAS E PATENT	63,46	
M.E PATENTES DIF.L.8200/91	63,83	
	127,29	
IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS		
MOVEIS E UTENSILIOS		
ESCR.CETRAL MOV.UTENSILIOS	119.219,09	
UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28	
	142.344,37	
VEICULOS		
VEICULOS ESC. CENTRAL	166.197,37	
	166.197,37	
EDIFICIOS		
EDIFICIOS ESCRITORIO CENTRAL	126.782,96	
EDIF. ESCRITORIO TERENOS	53.925,95	
ED.LAB.T. ANALISES QUIMICAS	29.737,00	
EDIF. ARTESANATO MINERAL	17.512,11	
	227.958,02	
FERRAMENTAS E APARELHOS		
FER.E APARE.ESC. CENTRAL	7.941,09	
ESCOLA ART.MINERAL	339,00	
	8.280,09	

A T I V O

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	
MAQ.EQUIP.ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37
MAQU.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.191,18
ESCRITORIO PEIXOTO AZEVEDO	35,49
ESCRIT.USINA TERENOS	751.497,59
MOVEIS E UTENSILIOS	386.599,65
EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37
	12.034.825,65
INSTALACOES	
ESCRITORIO CENTRAL	72.166,85
	72.166,85
EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO	
ESCRITORIO CENTRAL	28.816,61
	28.816,61
TERRENOS	
ESCRITORIO CENTRAL	4.477,75
	4.477,75
	12.684.267,51
IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91	
MOV.UTENS.-CORR.MON.L8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	25.353,37
MOVEIS E UTENSILIOS	21.258,75
	46.612,12
VEICULOS-CORR.MON.LEI8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	69.472,62
	69.472,62
EDIFIC.-CORR.MONET.L 8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	101.941,27
TERRENOS	54.181,08
LABORATORIO ANALISES QUIMICA	29.879,50
	186.000,85
APAREL.-CORR.MONET.L.8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	259,44
	259,44
EQUIPAM-CORR.MONET.L.8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	1.151.877,99
TERRENOS	755.052,54
	1.906.930,53
INSTAL.-CORR.MONET.L.8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	10.446,22
	10.446,22
TERRENOS-CORR.MONET.L.8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	1.201.370,80

A T I V O

		1.201.370,00
		3.421.892,66
DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA		
DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS		
ESCRITORIO CENTRAL	96.358,22-	
UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28-	
		119.483,50-
DEPREC VEICULOS		
ESCRITORIO CENTRAL	165.227,40-	
		165.227,40-
DEPREC EDIFICIOS		
ESCRITORIO CENTRAL	77.309,82-	
ESCRITORIO TERENOS	53.112,92-	
LABORATORIO ANALISE QUIMICAS	23.335,56-	
ARTESANATO MINERAL	6.459,22-	
		160.217,52-
DEPREC FERR. E APARELHOS		
ESCRITORIO CENTRAL	6.838,88-	
		6.838,88-
DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS		
ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37-	
MAQ.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.191,18-	
ESCRIT. PEIXOTO DE AZEVEDO	35,49-	
ESC. USINA DE TERENOS	751.497,59-	
MOV.UTENSILIOS	386.599,64-	
EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37-	
		12.034.825,64-
DEPREC INSTALACOES		
ESCRITORIO CENTRAL	61.227,56-	
		61.227,56-
DEPREC EQUIP. DE LABORATORIO		
ESCRITORIO CENTRAL	19.616,83-	
		19.616,83-
		12.567.437,33-
DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF		
DEP MV.UTE.-CORR MON.L.8200/91		
ESC CENTRAL	25.353,37-	
MOV.UTENSILIOS	21.258,76-	
		46.612,13-
DEP.VEICU.-CORR.MON.L.8200/91		
ESC. CENTRAL	69.472,63-	
		69.472,63-

A T I V O

DEP.EDIF.-CORR.MON.L.8200/91	
ESC. CENTRAL	70.620,11-
ESC TERRENOS	53.344,28-
LAB ANAL QUIMICA	23.383,49-
	147.347,88-
DEP IPC/BTNF L 8200/91 F APA	
ESC CENTRAL	16.535,44-
	16.535,44-
DEP.MAQ E-CORR.MON.L.8200/91	
ESC CENTRAL	1.151.877,99-
ESCRITORIO TERENOS	755.052,54-
	1.906.930,53-
DEP.INST.-CORR.MON.L.8200/91	
ESC CENTRAL	10.446,22-
	10.446,22-
	2.197.344,83-
IMOBILIZACOES EM CURSO	
PROJETOS E PESQUISAS	
ALUVIOES MELGUEIRA	80.704,90
CALCARIO ROSARIO OESTE	291.098,53
AGUAS QUENTES PALMEIRAS	56.294,53
PEIXOTO AZEVEDO 912/74	92.277,74
PEIXOTO AZEVEDO 914/74	25.916,81
PEIXOTO AZEVEDO 915/74	34.929,60
PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.421,39
PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.400,65
PEIXOTO AZEVEDO 918/74	55.950,29
PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.369,95
CHUMBO FAZ.B.JARDIM S. JOSE	69.641,72
AGUA TERMAL 940/80	336.266,44
PESQ MINERAL CAB.RIO GUAPORE	97.881,33
ALUVIOES MELGUEIRA 295/80	111.221,09
CABECEIRA RIO GUAPORE 203/80	5.682,80
CABECEIRA RIO GUAPORE 204/80	11.613,89
CABECEIRA RIO GUAPORE 205/80	1.440,10
CABECEIRA RIO GUAPORE 206/80	832,95
ARSENIO POCONE LIVRAMENTO	118.711,77
PEIXOTO AZEVEDO 579/79	27.807,86
PEIXOTO AZEVEDO 580/79	29.981,87
PEIXOTO AZEVEDO 581/79	15.955,00
PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.192,46
CALCARIO ITIQUIRA	614,81
CALCARIO PEDRA GRANDE	1.137,38
OURO COLIDER	40.198,71
PROJ TURFA	21.968,98
TANQUE DOS PADRES	1.066,52
PROJ.GUARANTA DO NORTE	19.778,50
PROJ.XINGU/CAULIM	34.993,89
PROJ.BRASIL/JAPAO	18.107,28

A T I V O

	1.720.648,14	
IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91		
C.M.PROJ PESQUISA LEI 8200/9		
PROJ MELGUEIRA	63.470,80	
PROJ ROSARIO OESTE	293.127,16	
PROJ AGUAS QUENTES PALMEIRAS	55.831,36	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 912/74	87.642,69	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 914/74	26.839,41	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 915/74	35.894,86	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.664,66	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.497,17	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 918/74	56.214,99	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.421,49	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 733/78	700,00	
PROJ CHUMBO F B JARD. S.JOSE	69.971,19	
PROJ AGUA TERMA 940/80	336.488,92	
PROJ PESQ M.CAB RIO GUAPORE	97.540,64	
PROJ MELGUEIRA 295/80	111.747,29	
PROJ CAB.RIO GUAPORE 203/80	5.709,68	
PROJ CAB.RIO GUAPORE 204/80	11.668,84	
PROJ CAB.RIO GUAPORE 205/80	1.599,74	
PROJ CAB.RIO GUAPORE 206/80	836,89	
PROJ ARSENIO POCONE LIVRAMEN	119.302,78	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 579/79	28.041,03	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 580/79	30.122,92	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 581/79	16.030,49	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.269,07	
PROJ CALCARIO ITIQUIRA	617,72	
PROJ CALCARIO PEDRA GRANDE	1.142,77	
PROJ OURO COLIDER	40.444,59	
PROJ TURFA	22.072,88	
TANQUE DOS PADRE	59,76	
	1.632.371,79	4.693.725,23
IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT		
IMOBILIZADO - BENS MOVEIS		
MOBILIARIOS		
DE ADMINISTRACAO GERAL	146.913,09	
DE HABITACAO	136.867,03	
DE OFICINA	1.450,77	
ESCOLARES	804,69	
OUTROS MOBILIARIOS	302,13	
	286.337,71	
UTENSILIOS		
DE USO NA ADMINISTRACAO	11.995,39	
DE COPA E COZINHA	799,94	
OUTROS UTENCILIOS	3.969,46	
	16.764,79	
FERRAMENTAS		
FERRAMENTAS	6.925,48	

A T I V O

	6.925,49
AP. INSTR. E EQUIPAMENTOS	
HOSPITALARES	10.222,47
ESCOLARES	606,57
FOTOCINEMATOGRAFICOS	1.573,02
DE LAB.DE ANALISE CLINICA	22.367,73
DE LAB.DE SOLO E FUNDACOES	18.890,26
DE HABITACAO	28.036,29
DE OFICINA E ARMAZEM	14.336,98
DE OFICINA MECANICA	4.614,30
DE IRRIGACAO	87,97
DE GER.E DIST.DE ENERGIA	261.388,45
DE GRAVAR E PRODUZIR SOM	16.519,87
DE INTERCOMUNICACAO	133.177,77
DE USO NA CONST,CIVIL	87,99
DE COMBATE A INCENDIO	1.469,57
P/ MEDICAO PESAGEM E TESTES	7.856,38
DE DESENHO E TOPOGRAFIA	106.457,22
OUTROS APARELHOS E EQUIP.	271.501,13
DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28.325,95
DE CONSULT.MEDICO ODONTOLOG	2.686,54
DE TRATAMENTO DE AGUA ESGOTO	77,90
	938.284,36
MAQUINAS	
DE USO NA ADMINISTRACAO	171.420,38
DE IMPRESSAO E TIPOGRAFIA	1.296,39
DE MINERACAO	580,73
AGRICOLAS E TERRAPLANAGEM	827.644,13
IMPLEMENTOS AGRICOLAS	2.484,79
OUTRAS MAQUINAS	52.032,49
	1.055.458,91
MOTORES	
ELETRICOS	12.815,95
A EXPLOSA - GASOLINA	12.947,23
DE COMBUSTAO INTERNA-DIESEL	23.897,16
GERADORES E TURBINAS	99.908,27
OUTROS MOTORES	14.992,73
	164.561,34
VEICULOS AUTOMOTORES	
AUTOMOVEIS E UTENCILIOS	2.069.069,44
CAMINHOES	2.160.518,36
EQUIPAMENTOS P/ VEICULOS	53.054,19
CICLOMOTORES	50.458,33
ONIBUS E MICRO-ONIBUS	45.607,42
	4.378.707,74
VEICULOS DE TRACAO	
DE TRACAO PESSOAL E ANIMAL	1.580,64
	1.580,64
EMBARCACOES	

A T I V O

FLUVIAIS	1.772,45		
	1.772,45		
OBJETOS DE COLECAO E ARTES			
LIVROS E PUBL.TECNICAS	9.297,84		
MAPOTECAS	697,52		
QUADROS E TELAS	22.899,50		
	32.894,86		
ARMAS E APARELHOS POLICIAIS			
ARMAS	6.070,07		
	6.070,07		
INSIGNIAS E BANDEIRAS			
INSIGNIAS E BANDEIRAS	52,45		
	52,45		
	6.881.410,00		
INSTALACOES			
DE GERACAO E DIST.ENERGIA	633.563,00		
DE CAP.E TRAT.AGUA E ESGOTO	158.668,47		
DE EDIFICIOS	78.986,86		
	871.218,33		
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS			
DEPRECIACOES ACUMULADAS	7.752.629,13-		
	7.752.629,13-		
IMOVEIS			
IMOVEIS URBANOS			
TERRENOS	59.422,93		
EDIFICACOES	1.037.295,53		
AV. BEIRA RIO	111.609,82		
ROD.CUIABA CAMPO GRANDE KM 8	321.134,73		
AV.BRASIL CIDADE ALTA	101.156,64		
RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA	227.387,62		
	1.858.007,27		
IMOVEIS RURAIS			
TERRAS	118.015,32		
BENFEITORIAS	6.159,27		
BENFEITORIAS EM CONSTRUCOES	259,10		
	124.433,69		
	1.982.440,96	**1.982.440,96**	**16.749.125,98**

T O T A L D O A T I V O ..... R$ 25.870.003,98

PASSIVO A DESCOBERTO

CAPITAL SOCIAL REALIZADO

A T I V O

CAPITAL SUBSCRITO			
CAPITAL NACIONAL	60.772.656,00		
	60.772.656,00	**60.772.656,00**	
RESERVA DE CAPITAL			
RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO			
CORRECAO MONET.CAP.NACIONAL			
REC.REF.ESTADO F.190	43.238,74		
	43.238,74		
SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO			
RECURSOS DO ESTADO			
RECURSOS DO ESTADO CAPITAL	330.992,13		
D O A C O E S	34.485,88		
	365.478,01	**488.716,75**	
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS			
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS			
SALDO ANTERIOR			
AJUSTE DE EXERC.ANTERIORES	80.044.547,27-		
	80.044.547,27-	**80.044.547,27-**	
RESULTADO DO EXERCICIO			
RESULTADO OPERACIONAL	476.912,85-		
	476.912,85-	**476.912,85-**	**19.340.887,37**

TOTAL DO ATIVO + PASSIVO A DESCOBERTO.... R$ 45.210.171,35

P A S S I V O

CIRCULANTE

VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO

FORNECEDORES

FORNECEDORES - PESSOA JURID.

IOMAT	33.901,77
IOB	1.677,34
PAPELARIA VARZEAGRANDENSE	303,68
E.P EDIT.GRAFICA LTDA	202,36
SANEMAT	6.849,10
TELEMAT	529,12
NOVIS MONTEIRO E CIA LTDA	473,95
DIARIO DE CUIABA	12.422,80
XEROX IND. COMERCIAL S/A	20.990,83
JORNAL ESTADO DE MATO GROSSO	100,00
EMBRATEL S/A	685,01
OFICINA MEC. SAO BENEDITO	751,77
ABEMIN	2.640,00
ADIMB-Ag.D.Tec.Ind.Min.Bras.	2.500,00
SIMETAL LTDA	3.091,89
DETRAN-MT	1.871,04
MITSUI ALIMENTOS LTDA	122,00
CAPITAL LIV. PAP. E EQUIPS.LT	629,95
FOLHA DO ESTADO	75,00
AUTO ELETRICA MODELO	2.656,10
CIVITAS LTDA	1.940,00
EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA	516,69
J.M. TURISMO	1.491,13
IMPERIO BORRACHAS E PCAS.LT.	243,00
E.B.C.T.	70,98
OXIGENIO CUIABA LTDA	471,92
VERMELHINHO COPIAS	3.874,13
GRAFICA E EDITOR.C.OESTE LTDA	790,00
MINIST. DA INFRAESTRUTURA	2.750,00
CEPROMAT	636.026,21
CANOPUS VEICULOS	166,64
TELECOM	45,00
ELETRICA TOCANTINS LTDA	549,48
CREA/MT	645,92
ANUARIO EMPRESARIAL	163,00
ED.CUIABA	76,00
INFOWORD LTDA	5.400,00
GRAFICA CIDADE VERDE	300,00
TELEFAX	55,00
DATEX LTDA	3.500,00
NL CONSTRUTORA LTDA	3.000,00
DIST.REV.JORNAIS CULTURA	1.878,70
ALVES PNEUS	724,00
GRAND PRIX LTDA	238,34
BUSSIK LTDA	278,00
A.P.BASTOS PINTURA	144,00
AUTO ELETRICA ABE	182,46
FEDERACAO COM.EST.MT	299,98
GPA-GRAF.E PAPELARIA LTDA	1.614,45

P A S S I V O

GRAFICA PLANALTO LTDA	17.569,35
O VIGILANTE	324,13
ENCO ENG.COM.LTDA	1.892,27
AGRIMAT	14.242,39
CONST.APOLO LTDA	1.625,49
CEMA	4.701,44
QUADRA CONST.CIVIS LTDA	20.088,48
ANNIE PETYS CAP.TEXEIRA E	13.616,29
MT SOFTWARE CONSULT.ASSEC.	5.292,82
PETROBRAS LTDA	23.880,89
ELDORADO DESM.E TERRAPLANAGE	48.873,84
BETUNEL IND.COM.LTDA	24.237,95
BRASIL OESTE IND.COM.TRANSP	25.496,79
EDY MONTEIRO DE FIGUEIREDO	347,03
INSS	895,38
ENERCONSULT.ENG.LTDA	43.433,90
CONSIX CONSULT.GERENCIAL	18.000,00
J.GALLI PUBLICIDADE LTDA	1.100,00
GELAUTO AR CONDICIONADO LTDA	95,00
BANCO DO BRASIL S/A	38.303,22
AUTO CENTER DIAMANTE ACESSOR	1.334,62
NETSAR SERVICOS LTDA	480,00
DATAGEL GEOLOGIA E INF.LTDA	6.250,00
LINEU PATERSEN FETT	1.001,90
JOAO BOSCO DE ALMEIDA	2.111,62
F E M A	75,68
VARDASCA & LEITE LTDA	250,00
POSTO CODOPEL	2.479,04
FORNECEDORES DIVERSOS	3.854,41
SANECAP	181,66
AUDICOM	40,22
	1.081.963,75

OUTRAS CONTAS A PAGAR

CONTAS A PAGAR

IZAIAS MAMORE DE SOUZA	8,26
	8,26

DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS

IMPOSTOS A RECOLHER

IRRF	22.112,00
PASEP	62.244,93
COFINS	14.739,22
I S S R	434,00
FINSOCIAL A RECOLHER	7,08
	99.537,23

OBRIGACOES A RECOLHER

INSS	2.668.738,99
FGTS	981.634,31
ASPEMAT	41.238,56
CONTRIBUICAO PARTIDARIA	321,36
PENSAO ALIMENTICIA	4.814,50
CONT.SINDICAL/PATRONAL	7.353,26

P A S S I V O

CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	920,50-		
DESCONTO UNIMED	9.722,69		
SALARIO EDUCACAO	47.718,59		
DESC/CONT.ASC-ASS.CODEMAT	500,00		
IPTU	10.495,97		
CONT.IAPAS-PARTE EMPRESA	18.058,95		
CONT.IAPAS-PARTE EMPREGADO	61.544,58		
SBDEX-SEGUROS	29,50		
FUNC.ORDEM PERMANENTE	2.126,00		
ODONTO SAUDE	250,36-		
	3.853.126,48		
	3.952.663,63		
DIVIDA COM PESSOAL			
OBRIGACOES COM PESSOAL			
SALARIO E ORDENADOS	253.639,32		
PROVISAO P/FERIAS	504.700,31		
PROV.P/ENCARGOS DE FERIAS	175.347,52		
JOSE A.SARAIVA-ADV.	75.063,57		
FUNDO NAC.DESENV.EDUCACAO	622.019,83		
	1.630.770,55		
RECURSOS RECEBIDOS			
ADEMAT	211.622,54		
	211.622,54		
PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS			
RECEITA FEDERAL			
DIVIDA ATIVA -PARCELAMENTO	23.498,99		
	23.498,99	**6.988.527,72**	**6.988.527,72**
EXIGIVEL A LONGO PRAZO			
VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO			
PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS			
FGTS - PARCELAMENTO	1.859.651,69		
DIVIDA ATIVA-PARCELAMENTO	29.293,88		
I.N.S.S.-REFIS	12.307.524,57		
I.R.R.F.-REFIS	76.781,23		
PASEP-REFIS	1.380,48		
COFINS - REFIS	9.504,03		
RECEITA FEDERAL / INSS			
PROG. RECUP. FISCAL REFIS	1.342.971,22-		
	12.941.264,66		
PROVISOES			
CONT.TRABALHISTA	11.450.031,12		
CONTINGENCIA TRABA. F.G.T.S.	1.038.575,08		
ACOES CIVIS	425.053,37		
	12.913.659,57		
RECURSOS ADMINISTRADOS			
ADEMAT	1.045.253,36		

P A S S I V O

TESOURO DO ESTADO LIQUIDACAO	4.917.407,61		
REPASSE GOV.EST./BIRD	6.492.058,43		
	12.454.719,48	**38.389.643,63**	**38.389.643,63**

T O T A L D O P A S S I V O..... R$ 45.210.171,35

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

JOAO JUSTINO PAES BARROS
DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 405.393.691 87

OUTROS

ANDRE BARBOSA DE OLIVEIRA
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F. 666.945.401 59

RESPONSAVEL TECNICO

SAMUEL PEDRO DE SALES
CONTADOR
C.R.C. MT-1561
C.P.F. 061.862.541 00

- MT

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO PG. 1

DISCRIMINACAO		VALORES DO MES	%		VALORES DO EXERCICIO	%
A.[redacted]....RECEITA BRUTA OPERACIONAL						
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	464.531,97	464.531,97		464.531,97	464.531,97	
RECEITA LIQUIDA.....		**464.531,97**	**100,0**		**464.531,97**	**100,0**
D.....DESPESAS OPERACIONAIS						
DESPESAS COM PESSOAL	791.000,15-			791.000,15-		
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	113.022,21-			113.022,21-		
DESPESAS TRIBUTARIAS	4.494,11-			4.494,11-		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	25.097,40-			25.097,40-		
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	7.822,69-	941.436,56-	202,7-	7.822,69-	941.436,56-	202,7-
G.[redacted]....OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS						
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	8,26-	8,26-	0,0	8,26-	8,26-	0,0
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		**476.912,85-**	**102,7-**		**476.912,85-**	**102,7-**

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

JOAO JUSTINO PAES BARROS
DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 405.393.691 87

RESPONSAVEL TECNICO

SAMUEL PEDRO DE SALES
CONTADOR
C.R.C. MT-1561
C.P.F. 061.862.541 00

OUTROS

[redacted]

ANDRE BARBOSA DE OLIVEIRA
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F. 666.945.401 59

RECEITA BRUTA OPERACIONAL			
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	464.531,97	464.531,97	
RECEITA LIQUIDA.....		**464.531,97**	**100,0**
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS COM PESSOAL	791.000,15-		
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	113.022,21-		
DESPESAS TRIBUTARIAS	4.494,11-		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	25.097,40-		
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	7.822,69-	941.436,56-	202,7-
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS			
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,26-	0,26-	0,0
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		**476.912,85-**	**102,7-**

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

JOAO JUSTINO PAES BARROS
DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 405.393.691 87

RESPONSAVEL TECNICO

SAMUEL PEDRO DE SALES
CONTADOR
C.R.C. MT-1561
C.P.F. 061.862.541 00

OUTROS

ANDRE BARBOSA DE OLIVEIRA
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F. 666.945.401 59

- MT

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

DISCRIMINACAO		VALORES DO MES	%		VALORES DO EXERCICIO	%
A...[illegible]...RECEITA BRUTA OPERACIONAL						
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS						
GOVERNO DO ESTADO						
ESCRITORIO CENTRAL	464.531,97			464.531,97		
TOTAIS SUBCONTA	464.531,97			464.531,97		
TOTAIS CONTA	464.531,97			464.531,97		
TOTAIS SUBGRUPO		464.531,97			464.531,97	
RECEITA LIQUIDA.....		**464.531,97**	**100,0**		**464.531,97**	**100,0**
D.....DESPESAS OPERACIONAIS						
DES[illegible]AS COM PESSOAL						
DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON						
HONORARIOS DA DIRETORIA	3.268,42-			3.268,42-		
HONORARIOS DO CONS.FISCAL	1.232,73-			1.232,73-		
TOTAIS SUBCONTA	4.501,15-			4.501,15-		
DESPESAS COM REMUN EMPREGADO						
ADICIONAL NOTURNO	572,48-			572,48-		
ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO	72.979,70-			72.979,70-		
DECIMO TERCEIRO SALARIO	15.954,93-			15.954,93-		
DESPESAS DIVERSAS	486.000,00-			486.000,00-		
FERIAS	604,00-			604,00-		
GRATIFICACOES	49.079,63-			49.079,63-		
REPRESENTACOES E COMISSOES	7.242,80-			7.242,80-		
SALARIOS E ORDENADOS	154.065,46-			154.065,46-		
TOTAIS SUBCONTA	786.499,00-			786.499,00-		
TOTAIS CONTA	791.000,15-			791.000,15-		
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS						
FGTS	25.182,18-			25.182,18-		
PREVIDENCIA SOCIAL	87.840,03-			87.840,03-		
TO[illegible] CONTA	113.022,21-			113.022,21-		
DESPESAS TRIBUTARIAS						
EMOLUMENTOS PED.PESQUISAS	2.872,49-			2.872,49-		
IMP.PREDIAL/TERRITORIAL	1.621,62-			1.621,62-		
TOTAIS CONTA	4.494,11-			4.494,11-		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS						
SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	516,69-			516,69-		
DIVIDA ATIVA	24.580,71-			24.580,71-		
TOTAIS CONTA	25.097,40-			25.097,40-		
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS						
AGUA E LUZ	1.244,90-			1.244,90-		
DESPESAS DIVERSAS	40,22-			40,22-		
REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	380,00-			380,00-		
TELEFONE, TELEX E FAX	6.157,57-			6.157,57-		
TOTAIS CONTA	7.822,69-			7.822,69-		
TOTAIS SUBGRUPO		941.436,56-	202,7-		941.436,56-	202,7-
G.....OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS						
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS						
RECUPERACAO DE ENCARGOS	8,26-			8,26-		

DISCRIMINACAO	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
TOTAIS CONTA	8,26-		8,26-	
TOTAIS SUBGRUPO	8,26-	0,0	8,26-	0,0
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....	**476.912,85-**	**102,7-**	**476.912,85-**	**102,7-**

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

JOAO JUSTINO PAES BARROS
DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 405.393.691 87

RESPONSAVEL TECNICO

SAMUEL PEDRO DE SALES
CONTADOR
C.R.C. MT-1561
C.P.F. 061.862.541 00

OUTROS

ANDRE BARBOSA DE OLIVEIRA
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F. 666.945.401 59

RECEITA BRUTA OPERACIONAL			
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS			
GOVERNO DO ESTADO			
ESCRITORIO CENTRAL	464.531,97		
TOTAIS SUBCONTA		464.531,97	
TOTAIS CONTA		464.531,97	
RECEITA LIQUIDA.....		**464.531,97**	**100,0**
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS COM PESSOAL			
DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON			
HONORARIOS DA DIRETORIA	3.268,42-		
HONORARIOS DO CONS.FISCAL	1.232,73-		
TOTAIS SUBCONTA		4.501,15-	
DESPESAS COM REMUN EMPREGADO			
ADICIONAL NOTURNO	572,48-		
ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO	72.979,70-		
DECIMO TERCEIRO SALARIO	15.954,93-		
DESPESAS DIVERSAS	486.000,00-		
FERIAS	604,00-		
GRATIFICACOES	49.079,63-		
REPRESENTACOES E COMISSOES	7.242,80-		
SALARIOS E ORDENADOS	154.065,46-		
TOTAIS SUBCONTA		786.499,00-	
TOTAIS CONTA		791.000,15-	
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS			
FGTS	25.182,18-		
PREVIDENCIA SOCIAL	87.840,03-		
TOTAIS CONTA		113.022,21-	
DESPESAS TRIBUTARIAS			
EMOLUMENTOS PED.PESQUISAS	2.872,49-		
IMP.PREDIAL/TERRITORIAL	1.621,62-		
TOTAIS CONTA		4.494,11-	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS			
SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	516,69-		
DIVIDA ATIVA	24.580,71-		
TOTAIS CONTA		25.097,40-	
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			
AGUA E LUZ	1.244,90-		
DESPESAS DIVERSAS	40,22-		
REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	390,00-		
TELEFONE, TELEX E FAX	6.157,57-		
TOTAIS CONTA		7.822,69-	
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS			
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			
RECUPERACAO DE ENCARGOS	8,26-		
TOTAIS CONTA		8,26-	
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		**476.912,85-**	**102,7-**

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

RESPONSAVEL TECNICO

JOAO JUSTINO PAES BARROS
DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 405.393.691 87

SAMUEL PEDRO DE SALES
CONTADOR
C.R.C. MT-1561
C.P.F. 061.862.541 00

OUTROS

ANDRE BARBOSA DE OLIVEIRA
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F. 666.945.401 59

- MT

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO PERIODO

DISCRIMINACAO	MES 01/2002	MES 01/2001	VARIACAO ./.
A.....RECEITA BRUTA OPERACIONAL			
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	464.531,97	223.425,74	108,0
CONVENIOS	0,00	7.268,50	
TOTAIS DO SUBGRUPO	464.531,97	230.694,24	101,0
RECEITA LIQUIDA.....	**464.531,97**	**230.694,24**	**101,0**
LUCRO BRUTO.....	**464.531,97**	**230.694,24**	**101,0**
D.....DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS COM PESSOAL	791.000,15-	273.659,38-	189,0
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	113.022,21-	99.661,23-	13,0
DESPESAS TRIBUTARIAS	4.494,11-	0,00	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	25.097,40-	16.964,68-	48,0
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	7.822,69-	1.214,89-	544,0
TOTAIS DO SUBGRUPO	941.436,56-	391.500,18-	140,0
G.....OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS			
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	8,26-	0,00	
TOTAIS DO SUBGRUPO	8,26-	0,00	
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....	**476.912,85-**	**160.805,94-**	**197,0**

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

JOAO JUSTINO PAES BARROS
DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 405.393.691 87

RESPONSAVEL TECNICO

SAMUEL PEDRO DE SALES
CONTADOR
C.R.C. MT-1561
C.P.F. 061.862.541 00

OUTROS

ANDRE BARBOSA DE OLIVEIRA
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F. 666.945.401 59

- MT

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO PERIODO

DISCRIMINACAO	MES 01/2002	MES 01/2001	VARIACAO ./.
A.....RECEITA BRUTA OPERACIONAL			
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS			
GOVERNO DO ESTADO			
ESCRITORIO CENTRAL	464.531,97	223.425,74	108,0
TOTAIS SUBCONTA	464.531,97	223.425,74	108,0
TOTAIS CONTA	464.531,97	223.425,74	108,0
CONVENIOS			
FEMA			
D. N. P. M.	0,00	7.268,50	
TOTAIS SUBCONTA	0,00	7.268,50	
TOTAIS CONTA	0,00	7.268,50	
TOTAIS DO SUBGRUPO	464.531,97	230.694,24	101,0
RECEITA LIQUIDA.....	**464.531,97**	**230.694,24**	**101,0**
LUCRO BRUTO.....	**464.531,97**	**230.694,24**	**101,0**
D.....DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS COM PESSOAL			
DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON			
HONORARIOS DA DIRETORIA	3.269,42-	7.242,00-	55,0-
HONORARIOS DO CONS.FISCAL	1.232,73-	1.232,73-	0,0
TOTAIS SUBCONTA	4.501,15-	8.475,53-	47,0-
DESPESAS COM REMUN EMPREGADO			
ADICIONAL NOTURNO	572,48-	480,28-	19,0
ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO	72.979,70-	66.239,46-	10,0
DECIMO TERCEIRO SALARIO	15.954,93-	14.563,76-	10,0
DESPESAS DIVERSAS	486.000,00-	0,00	
FERIAS	604,00-	9.183,00-	93,0-
GRATIFICACOES	49.079,63-	27.839,42-	76,0
REPRESENTACOES E COMISSOES	7.242,00-	5.084,21-	42,0
SALARIOS E ORDENADOS	154.065,46-	141.793,72-	9,0
TOTAIS SUBCONTA	786.499,00-	265.183,85-	197,0
TOTAIS CONTA	791.000,15-	273.659,38-	189,0
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS			
FGTS	25.192,18-	20.607,51-	22,0
PREVIDENCIA SOCIAL	87.840,03-	79.053,72-	11,0
TOTAIS CONTA	113.022,21-	99.661,23-	13,0
DESPESAS TRIBUTARIAS			
EMOLUMENTOS PED.PESQUISAS	2.872,49-	0,00	
IMP.PREDIAL/TERRITORIAL	1.621,62-	0,00	
TOTAIS CONTA	4.494,11-	0,00	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS			
ASSIST.MED.ODONT.FARM.HOSP.	0,00	33,00-	
DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	0,00	18,13-	
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00	3.202,24-	
SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	516,69-	469,65-	10,0
PIS/PASEP	0,00	13.241,66-	
DIVIDA ATIVA	24.580,71-	0,00	
TOTAIS CONTA	25.097,40-	16.964,68-	48,0
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			
AGUA E LUZ	1.244,98-	758,34	

D I S C R I M I N A C A O	MES 01/2002	MES 01/2001	VARIACAO ./.
CONT.ASSOCIACAO DE CLASSE	0,00	79,68-	
DESPESAS DIVERSAS	40,22-	9,20-	337,0
LANCHES E REFEICOES	0,00	219,00-	
REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	380,00-	600,00-	37,0-
TELEFONE, TELEX E FAX	6.157,57-	644,35-	856,0
VIAGENS E ESTADIAS	0,00	421,00-	
TOTAIS CONTA	7.822,69-	1.214,89-	544,0
TOTAIS DO SUBGRUPO	941.436,56-	391.500,18-	140,0
G.....OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS			
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			
RECUPERACAO DE ENCARGOS	8,26-	0,00	
TOTAIS CONTA	8,26-	0,00	
TOTAIS DO SUBGRUPO	8,26-	0,00	
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....	**476.912,85-**	**160.005,94-**	**197,0**

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

JOAO JUSTINO PAES BARROS
DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 405.393.691 87

RESPONSAVEL TECNICO

SAMUEL PEDRO DE SALES
CONTADOR
C.R.C. MT-1561
C.P.F. 061.862.541 00

OUTROS

ANDRE BARBOSA DE OLIVEIRA
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F. 666.945.401 59

SINTESE RETROSPECTIVA DO RESULTADO

MES	RECEITA LIQUIDA	-- CUSTO OPERACIONAL -- VARIAVEL	FIXO	-- R E S U L T A D O -- OPERACIONAL	OUTROS	RES.ANTES PROVISAO
JAN	464.531,97	941.436,56-	0,00	476.904,59-	0,26-	476.912,85-
TOTAIS	464.531,97	941.436,56-	0,00	476.904,59-	0,26-	476.912,85-

RESULTADO OPERACIONAL BRUTO.....NEG. R$ 476.904,59-... 102,66- % DA RECEITA LIQUIDA
RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO...NEG. R$ 476.904,59-... 102,66- % DA RECEITA LIQUIDA
PONTO DE EQÜILIBRIO..... NAO CALCULAVEL

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

JOAO JUSTINO PAES BARROS
DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 405.393.691 87

RESPONSAVEL TECNICO

SAMUEL PEDRO DE SALES
CONTADOR
C.R.C. MT-1561
C.P.F. 061.862.541 00

OUTROS

ANDRE BARBOSA DE OLIVEIRA
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F. 666.945.401 59

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
		A-ATIVO CIRCULANTE				
1-1000000		BENS NUMERARIOS				
2-1010000		BANCOS CONTAS MOVIMENTO				
4-1010002	148	BCO. BRASIL S/A C/C 70004-9	2,66	0,00	0,00	2,66
4-1010004	150	BCO.BRASIL-01023426-8	1.039,54	454.544,43	454.544,43	1.039,54
4-1010019	160	Bco.BRASIL C/C 01050044-8	0,00	21.039,45	20.084,42	955,03
		TOTAIS BANCOS CONTAS MOVIMENTO	**1.042,20**	**475.583,88**	**474.628,85**	**1.997,23**
		TOTAIS BENS NUMERARIOS	**1.042,20**	**475.583,88**	**474.628,85**	**1.997,23**
1-1100000		REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
2-1[illegible]00		ADIANTAMENTOS DIVERSOS				
3-1100000		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS				
4-1100022	183	BENEDITO JESUS DE ALMEIDA	60,00	0,00	0,00	60,00
4-1100077	2469	A.S.M.	1.716,48	0,00	0,00	1.716,48
3-1103000		ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS				
4-1103005	239	ANTONIO JOAO PAES DE BARROS	887,41	0,00	0,00	887,41
4-1103013	244	SIDNEY DURANTE	800,00	0,00	0,00	800,00
4-1103014	245	GERCINO DOMINGOS DA SILVA	153,40	0,00	0,00	153,40
4-1103016	247	IZAIAS MAMORE DE SOUZA	0,00	0,00	8,26	8,26 CR
4-1103021	251	JOSE ROQUE SOARES	230,15	0,00	0,00	230,15
4-1103036	262	WILSON MENEZES COUTINHO	298,79	0,00	0,00	298,79
		TOTAIS ADIANTAMENTOS DIVERSOS	**4.139,83**	**0,00**	**8,26**	**4.130,77**
2-1110000		DEPOSITOS JUDICIAIS				
4-1110001	267	MARIA CAROLINA MAIA CURVO	194,90	0,00	0,00	194,90
4-1110002	268	ALDEMIR DE AQUINO	198,34	0,00	0,00	198,34
4-1110003	269	VICENTE DO CARMO P.DE BARROS	1.989,78	0,00	0,00	1.989,78
4-1110004	270	RUI MIGUEL DO NASCIMENTO	1.719,82	0,00	0,00	1.719,82
4-1[illegible]005	271	JOSE BISPO SANTIAGO	1.814,80	0,00	0,00	1.814,80
4-1110006	272	ROSANE COSTA MARQUES PINTO	1.814,80	0,00	0,00	1.814,80
4-1110007	273	RADIF JORGE JUNIOR	1.814,80	0,00	0,00	1.814,80
4-1110008	274	DIOLETE MARIA COSTA MENDES	1.814,80	0,00	0,00	1.814,80
4-1110009	275	JOCILEIA PRADO DE ABREU	2.701,00	0,00	0,00	2.701,00
4-1110010	276	JOAQUIM ANTONIO REZENDE	966,56	0,00	0,00	966,56
4-1110011	277	EDENIR FORTES BARRETO	2.240,32	0,00	0,00	2.240,32
4-1110012	278	JOAO VIEIRA DA SILVA	2.240,32	0,00	0,00	2.240,32
4-1110013	279	LUIZ CARLOS DOS SANTOS	2.240,32	0,00	0,00	2.240,32
4-1110014	280	DEPOSITO JUDICIAL - BLOQUEIO	5.292,24	0,00	0,00	5.292,24
		TOTAIS DEPOSITOS JUDICIAIS	**26.962,00**	**0,00**	**0,00**	**26.962,00**
2-1130000		OUTRAS CONTAS A RECEBER				
3-1130000		RECURSOS ESTADUAIS A RECEBER				
4-1130001	282	SEFAZ	65,61	0,00	0,00	65,61
4-1130003	284	DVOP-DEPto.V.OBRAS PUBLICAS	661.200,00	0,00	486.000,00	175.200,00
4-1130004	285	TESOURO DO ESTADO	16.124,68	0,00	0,00	16.124,68
3-1131000		RECURSOS FEDERAIS A RECEBER				
4-1131002	287	RECEITA FEDERAL	1.188,11	0,00	0,00	1.188,11

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
		TOTAIS OUTRAS CONTAS A RECEBER	**670.570,40**	**0,00**	**486.000,00**	**192.570,40**
2-1190000		OUTROS VALORES A RECEBER				
4-1190004	292	TELEMAT	113,21	0,00	0,00	113,21
4-1190005	293	CAIXA E.FEDERAL	4.563,00	0,00	0,00	4.563,00
		TOTAIS OUTROS VALORES A RECEBER	**4.676,21**	**0,00**	**0,00**	**4.676,21**
		TOTAIS REALIZAVEL A CURTO PRAZO	**714.356,44**	**0,00**	**486.000,26**	**228.348,18**
1-1200000		ESTOQUES				
2-1200000	2470	ESTOQUES				
3-1202000		MATERIAL DE EXPEDIENTE				
4-1[illegible]01	296	ESTOQUE DE IMOVEIS P/ VENDA	2.348.585,75	0,00	0,00	2.348.585,75
		TOTAIS ESTOQUES	**2.348.585,75**	**0,00**	**0,00**	**2.348.585,75**
2-1220000		PROVISAO P/ PERDAS				
4-1220001	297	PROV.P/PERDAS IMOV.P/VENDA	2.348.585,75 CR	0,00	0,00	2.348.585,75 CR
		TOTAIS PROVISAO P/ PERDAS	**2.348.585,75 CR**	**0,00**	**0,00**	**2.348.585,75 CR**
		TOTAIS ESTOQUES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1-1310000		RECURSOS REPASSADOS				
2-1310000		RECURSOS REPASSADOS				
4-1310001	299	PREF. MUNIC. DE ARENAPOLIS	6.046,89	0,00	0,00	6.046,89
4-1310003	301	PREF.MUNIC.PONTE BRANCA	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
4-1310004	302	PREF.MUNIC.POXOREO	2.843,29	0,00	0,00	2.843,29
4-1310006	304	PREF.MUNIC.STo.A.LEVERGER	599,99	0,00	0,00	599,99
4-1310007	305	PREF.MUN.GUIRATINGA	449,99	0,00	0,00	449,99
4-1[illegible]009	306	PREF.MUN.STa.TEREZINHA	91,63	0,00	0,00	91,63
4-1310010	308	PREF.MUN.SALTO DO CEU	58,19	0,00	0,00	58,19
4-1310011	309	PREF.MUN.JAURU	327,27	0,00	0,00	327,27
4-1310012	310	PREF.MUN.LIVRAMENTO	18.000,71	0,00	0,00	18.000,71
4-1310013	311	PREF.MUN.ACORIZAL	90,90	0,00	0,00	90,90
4-1310014	312	PREF.MUN.NOVO HOR.DO NORTE	36,36	0,00	0,00	36,36
4-1310015	313	PREF.MUN.NOVA S.JOAQUIM	7.999,99	0,00	0,00	7.999,99
4-1310016	314	PREF.MUN.COMODORO	90,90	0,00	0,00	90,90
4-1310017	315	PREF.MUN.VILA RICA	1.545,45	0,00	0,00	1.545,45
4-1310018	316	PREF.MUN.APIACAS	118,18	0,00	0,00	118,18
4-1310019	317	ASS.COMUN.N.Sra.DA GUIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4-1310021	319	ASC-ASS.SERV.CODEMAT	40.072,72	0,00	0,00	40.072,72
4-1310023	321	A P A E	36,36	0,00	0,00	36,36
4-1310024	322	Gde L.MAC.MM-AA-LL-AA-R.E.AA	727,27	0,00	0,00	727,27
4-1310026	324	ASS.CULT.NIPO BRASILEIRA	2.545,45	0,00	0,00	2.545,45
4-1310027	325	PREF.MUN.CANARRAVA DO NORTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4-1310028	326	ASS.PRODUTORES SERRA NEGRA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4-1310029	327	PREF.MUNIC.CUIABA	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
4-1310030	328	HOSPITAL Sta MARTA BERTILA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
4-1310032	330	ASS.PROD.RURAIS DE COLNIZAE	960,00	0,00	0,00	960,00
4-1310033	331	PREF.MUN.DE PONTAL ARAGUAIA	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
4-1310034	332	PREF.MUN.DE POCONE	20.381,50	0,00	0,00	20.381,50

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-1[illegible]836	334	ASS.MUN.PROD.RURAL PINGADOR	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4-1310050	349	SOC.BENEF.EVANGELICA	27.636,36	0,00	0,00	27.636,36
4-1310052	350	COOPROPOL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		TOTAIS RECURSOS REPASSADOS	**296.859,48**	**0,00**	**0,00**	**296.859,48**
		TOTAIS RECURSOS REPASSADOS	**296.859,48**	**0,00**	**0,00**	**296.859,48**
		TOTAIS ATIVO CIRCULANTE	**1.811.458,84**	**475.583,00**	**960.637,11**	**526.404,81**
		B-ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO				
1-1400000		VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO				
2-1[illegible]00		EMPRESAS COLIGADAS				
4-1400001	352	GOV. EST. DE MATO GROSSO	6.893.512,35	0,00	0,00	6.893.512,35
		TOTAIS EMPRESAS COLIGADAS	**6.893.512,35**	**0,00**	**0,00**	**6.893.512,35**
2-1420000		PROGRAMA POLONOROESTE				
3-1420000		EQUIPTOS. E MATS.PERMANENTES				
4-1420001	355	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	41,34	0,00	0,00	41,34
		TOTAIS PROGRAMA POLONOROESTE	**41,34**	**0,00**	**0,00**	**41,34**
2-1430000		CONVENIO 21/90				
4-1430002	2467	S I C M	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00
		TOTAIS CONVENIO 21/90	**106.000,00**	**0,00**	**0,00**	**106.000,00**
2-1440000		OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO				
3-1440000		RODV.PORTO ESPERIDIAO/LIMAO				
4-1440001	357	PORTO LIMAO	15,72	0,00	0,00	15,72
4-1[illegible]002	358	MELHORAMENTO DE ESTRADAS	1.110.987,87	0,00	0,00	1.110.987,87
		TOTAIS OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO	**1.111.003,59**	**0,00**	**0,00**	**1.111.003,59**
2-1450000		AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA				
4-1450001	359	ATUALIZ.DE EMULSAO ASFALTICA	435.122,15	0,00	0,00	435.122,15
		TOTAIS AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA	**435.122,15**	**0,00**	**0,00**	**435.122,15**
2-1460000		MUNICIPIO DE ARIPUANA				
4-1460001	360	ABERT.ESTRADA GLEBA LONTRA	48.873,84	0,00	0,00	48.873,84
		TOTAIS MUNICIPIO DE ARIPUANA	**48.873,84**	**0,00**	**0,00**	**48.873,84**
		TOTAIS VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	**8.594.553,27**	**0,00**	**0,00**	**8.594.553,27**
		TOTAIS ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	**8.594.553,27**	**0,00**	**0,00**	**8.594.553,27**
		C-ATIVO PERMANENTE				
1-1600000		INVESTIMENTOS				

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2-1[illegible]000		APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS				
4-1600000	1	EMBRAER	5,17	0,00	0,00	5,17
4-1600001	2	FINAM	639,00	0,00	0,00	639,00
4-1600002	187	Bco.REAL DE INVESTIMENTOS	181,66	0,00	0,00	181,66
		TOTAIS APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS	**826,63**	**0,00**	**0,00**	**826,63**
2-1610000		ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS				
4-1610000	3	CIMENTO PORTLAND S/A	29.105,20	0,00	0,00	29.105,20
4-1610001	4	FERMAT S/A	15.407,93	0,00	0,00	15.407,93
4-1610003	5	BALNEARIO AGUAS QUENTES	67.719,69	0,00	0,00	67.719,69
4-1610004	6	AZPEC S/A-AD.Z.PR.EX.CACERES	17.552,50	0,00	0,00	17.552,50
4-1610005	2200	AGUAPE S/A-ALT.GUAPORE LTDA	217,43	0,00	0,00	217,43
4-1610006	2201	BEMAT	7.051,96	0,00	0,00	7.051,96
4-1[illegible]007	2202	CIA.AGR.DE M.GROSSO-COMATO	463,68	0,00	0,00	463,68
4-1610008	2203	CASEMAT	518,68	0,00	0,00	518,68
4-1610009	2204	CIA.PESQ.EREC.MINERAIS	1.905,23	0,00	0,00	1.905,23
4-1610011	2206	EMBRAER	5,69	0,00	0,00	5,69
4-1610012	2207	OESTES REDES AEREAS	384,98	0,00	0,00	384,98
4-1610013	2208	TELEMAT	881,65	0,00	0,00	881,65
4-1610014	2209	USINA DE JACIARA	10.850,45	0,00	0,00	10.850,45
4-1610016	2211	CEMAT	2.448.888,48	0,00	0,00	2.448.888,48
4-1610017	2212	DEZENOVE NOVEMBRO EMPR.S/A	22.010,45	0,00	0,00	22.010,45
		TOTAIS ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS	**2.622.964,00**	**0,00**	**0,00**	**2.622.964,00**
2-1620000		APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L				
4-1620000	7	EMBRAER	5,19	0,00	0,00	5,19
4-1620001	8	FINAN	642,83	0,00	0,00	642,83
		TOTAIS APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L	**648,02**	**0,00**	**0,00**	**648,02**
2-1630000		ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91				
4-1[illegible]000	9	CIMENTO PORTLAND	29.242,90	0,00	0,00	29.242,90
4-1630001	10	FERMAT S/A	15.480,82	0,00	0,00	15.480,82
4-1630004	11	BALNEARIO AGUAS QUENTES	68.040,08	0,00	0,00	68.040,08
		TOTAIS ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91	**112.763,00**	**0,00**	**0,00**	**112.763,00**
2-1640000		FUNDO PARA INVESTIMENTOS				
4-1640001	2174	CIERS	403.928,21	0,00	0,00	403.928,21
4-1640002	2175	SANEMAT	327.749,95	0,00	0,00	327.749,95
4-1640003	2176	CEMAT	6.601.739,14	0,00	0,00	6.601.739,14
4-1640004	2177	AEROMAT	119.559,50	0,00	0,00	119.559,50
4-1640005	2178	TELEBRAS	5.420,09	0,00	0,00	5.420,09
		TOTAIS FUNDO PARA INVESTIMENTOS	**7.458.396,89**	**0,00**	**0,00**	**7.458.396,89**
2-1690000		(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS				
4-1690001	367	ACOES	122.276,31 CR	0,00	0,00	122.276,31 CR
4-1690002	368	APLIC. P/ INCENTIVOS FISCAIS	363,32 CR	0,00	0,00	363,32 CR
		TOTAIS (-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS	**122.639,63 CR**	**0,00**	**0,00**	**122.639,63 CR**
		TOTAIS INVESTIMENTOS	**10.072.959,71**	**0,00**	**0,00**	**10.072.959,71**

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1-1700000		IMOBILIZADO				
2-1700000		IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS				
3-1700000		MARCAS E PATENTES				
4-1700000	12	ESCR.CENTRAL-MARCAS E PATENT	63,46	0,00	0,00	63,46
4-1700001	13	M.E PATENTES DIF.L.8200/91	63,83	0,00	0,00	63,83
		TOTAIS IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS	**127,29**	**0,00**	**0,00**	**127,29**
2-1710000		IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS				
3-1710000		MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1710000	14	ESCR.CETRAL MOV.UTENSILIOS	119.219,09	0,00	0,00	119.219,09
4-1710001	200	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28	0,00	0,00	23.125,28
3-1711000		VEICULOS				
4-1711000	18	VEICULOS ESC. CENTRAL	166.197,37	0,00	0,00	166.197,37
3-1712000		EDIFICIOS				
4-1712000	23	EDIFICIOS ESCRITORIO CENTRAL	126.782,96	0,00	0,00	126.782,96
4-1712001	24	EDIF. ESCRITORIO TERENOS	53.925,95	0,00	0,00	53.925,95
4-1712002	25	ED.LAB.T. ANALISES QUIMICAS	29.737,80	0,00	0,00	29.737,80
4-1712003	26	EDIF. ARTESANATO MINERAL	17.512,11	0,00	0,00	17.512,11
3-1713000		FERRAMENTAS E APARELHOS				
4-1713000	27	FER.E APARE.ESC. CENTRAL	7.941,09	0,00	0,00	7.941,09
4-1713009	384	ESCOLA ART.MINERAL	339,00	0,00	0,00	339,00
3-1714000		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
4-1714000	29	MAQ.EQUIP.ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37	0,00	0,00	10.840.277,37
4-1714001	30	MAQU.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.191,18	0,00	0,00	55.191,18
4-1714002	31	ESCRITORIO PEIXOTO AZEVEDO	35,49	0,00	0,00	35,49
4-1714004	32	ESCRIT.USINA TERENOS	751.497,59	0,00	0,00	751.497,59
4-1714009	35	MOVEIS E UTENSILIOS	386.599,65	0,00	0,00	386.599,65
4-1714010	36	EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37	0,00	0,00	1.224,37
3-1715000		INSTALACOES				
4-1715000	37	ESCRITORIO CENTRAL	72.166,85	0,00	0,00	72.166,85
3-1716000		EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO				
4-1716000	38	ESCRITORIO CENTRAL	28.016,61	0,00	0,00	28.016,61
3-1719000		TERRENOS				
4-1719000	39	ESCRITORIO CENTRAL	4.477,75	0,00	0,00	4.477,75
		TOTAIS IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS	**12.684.267,51**	**0,00**	**0,00**	**12.684.267,51**
2-1720000		IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91				
3-1720000		MOV.UTENS.-CORR.MON.L8200/91				
4-1720000	40	ESCRITORIO CENTRAL	25.353,37	0,00	0,00	25.353,37
4-1720008	42	MOVEIS E UTENSILIOS	21.258,75	0,00	0,00	21.258,75
3-1721000		VEICULOS-CORR.MON.LEI8200/91				
4-1721000	44	ESCRITORIO CENTRAL	69.472,62	0,00	0,00	69.472,62
3-1722000		EDIFIC.-CORR.MONET.L 8200/91				
4-1722000	48	ESCRITORIO CENTRAL	101.941,27	0,00	0,00	101.941,27
4-1722001	49	TERRENOS	54.181,08	0,00	0,00	54.181,08
4-1722002	50	LABORATORIO ANALISES QUIMICA	29.878,50	0,00	0,00	29.878,50
3-1723000		APAREL.-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1723000	52	ESCRITORIO CENTRAL	259,44	0,00	0,00	259,44
3-1724000		EQUIPAM-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1724000	53	ESCRITORIO CENTRAL	1.151.877,99	0,00	0,00	1.151.877,99
4-1724002	55	TERRENOS	755.052,54	0,00	0,00	755.052,54

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3-[illegible]000		INSTAL.-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1725000	59	ESCRITORIO CENTRAL	10.446,22	0,00	0,00	10.446,22
3-1729000		TERRENOS-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1729000	60	ESCRITORIO CENTRAL	1.201.370,88	0,00	0,00	1.201.370,88
		TOTAIS IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91	**3.421.892,66**	**0,00**	**0,00**	**3.421.892,66**
2-1740000		DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA				
3-1740000		DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1740000	400	ESCRITORIO CENTRAL	96.358,22 CR	0,00	0,00	96.358,22 CR
4-1740001	401	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28 CR	0,00	0,00	23.125,28 CR
3-1741000		DEPREC VEICULOS				
4-1741000	407	ESCRITORIO CENTRAL	165.227,40 CR	0,00	0,00	165.227,40 CR
3-1742000		DEPREC EDIFICIOS				
4-1[illegible]000	414	ESCRITORIO CENTRAL	77.309,82 CR	0,00	0,00	77.309,82 CR
4-1742001	415	ESCRITORIO TERENOS	53.112,92 CR	0,00	0,00	53.112,92 CR
4-1742002	416	LABORATORIO ANALISE QUIMICAS	23.335,56 CR	0,00	0,00	23.335,56 CR
4-1742003	417	ARTESANATO MINERAL	6.459,22 CR	0,00	0,00	6.459,22 CR
3-1743000		DEPREC FERR. E APARELHOS				
4-1743000	418	ESCRITORIO CENTRAL	6.838,88 CR	0,00	0,00	6.838,88 CR
3-1744000		DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS				
4-1744000	424	ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37 CR	0,00	0,00	10.840.277,37 CR
4-1744001	425	MAQ.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.191,18 CR	0,00	0,00	55.191,18 CR
4-1744002	426	ESCRIT. PEIXOTO DE AZEVEDO	35,49 CR	0,00	0,00	35,49 CR
4-1744004	428	ESC. USINA DE TERENOS	751.497,59 CR	0,00	0,00	751.497,59 CR
4-1744009	433	MOV.UTENSILIOS	386.599,64 CR	0,00	0,00	386.599,64 CR
4-1744010	434	EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37 CR	0,00	0,00	1.224,37 CR
3-1745000		DEPREC INSTALACOES				
4-1745000	435	ESCRITORIO CENTRAL	61.227,56 CR	0,00	0,00	61.227,56 CR
3-1746000		DEPREC EQUIP. DE LABORATORIO				
4-1746000	436	ESCRITORIO CENTRAL	19.616,83 CR	0,00	0,00	19.616,83 CR
		TOTAIS DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA	**12.567.437,33 CR**	**0,00**	**0,00**	**12.567.437,33 CR**
2-1750000		DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF				
3-1750000		DEP MV.UTE.-CORR MON.L.8200/91				
4-1750000	439	ESC CENTRAL	25.353,37 CR	0,00	0,00	25.353,37 CR
4-1750009	441	MOV.UTENSILIOS	21.258,76 CR	0,00	0,00	21.258,76 CR
3-1751000		DEP.VEICU.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1751000	442	ESC. CENTRAL	69.472,63 CR	0,00	0,00	69.472,63 CR
3-1752000		DEP.EDIF.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1752000	447	ESC. CENTRAL	70.620,11 CR	0,00	0,00	70.620,11 CR
4-1752001	448	ESC TERRENOS	53.344,28 CR	0,00	0,00	53.344,28 CR
4-1752002	449	LAB ANAL QUIMICA	23.383,49 CR	0,00	0,00	23.383,49 CR
3-1753000		DEP IPC/BTNF L 8200/91 F APA				
4-1753000	451	ESC CENTRAL	16.535,44 CR	0,00	0,00	16.535,44 CR
3-1754000		DEP.MAQ E-CORR.MON.L.8200/91				
4-1754000	452	ESC CENTRAL	1.151.877,99 CR	0,00	0,00	1.151.877,99 CR
4-1754100	453	ESCRITORIO TERENOS	755.052,54 CR	0,00	0,00	755.052,54 CR
3-1755000		DEP.INST.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1755000	458	ESC CENTRAL	10.446,22 CR	0,00	0,00	10.446,22 CR
		TOTAIS DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF	**2.197.344,83 CR**	**0,00**	**0,00**	**2.197.344,83 CR**
2-1760000		IMOBILIZACOES EM CURSO				

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3-[illegible]000		PROJETOS E PESQUISAS				
4-1760003	353	ALUVIOES MELGUEIRA	88.704,90	0,00	0,00	88.704,90
4-1760004	64	CALCARIO ROSARIO OESTE	291.098,53	0,00	0,00	291.098,53
4-1760005	65	AGUAS QUENTES PALMEIRAS	56.294,53	0,00	0,00	56.294,53
4-1760006	66	PEIXOTO AZEVEDO 912/74	92.277,74	0,00	0,00	92.277,74
4-1760007	67	PEIXOTO AZEVEDO 914/74	25.916,81	0,00	0,00	25.916,81
4-1760008	68	PEIXOTO AZEVEDO 915/74	34.929,60	0,00	0,00	34.929,60
4-1760009	69	PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.421,39	0,00	0,00	51.421,39
4-1760010	70	PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.400,65	0,00	0,00	20.400,65
4-1760011	71	PEIXOTO AZEVEDO 918/74	55.950,29	0,00	0,00	55.950,29
4-1760012	72	PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.369,95	0,00	0,00	32.369,95
4-1760014	74	CHUMBO FAZ.B.JARDIM S. JOSE	69.641,72	0,00	0,00	69.641,72
4-1760015	75	AGUA TERMAL 940/80	336.266,44	0,00	0,00	336.266,44
4-1760016	76	PESQ MINERAL CAB.RIO GUAPORE	97.081,33	0,00	0,00	97.081,33
4-[illegible]017	77	ALUVIOES MELGUEIRA 295/80	111.221,09	0,00	0,00	111.221,09
4-1760018	78	CABECEIRA RIO GUAPORE 203/80	5.682,80	0,00	0,00	5.682,80
4-1760019	79	CABECEIRA RIO GUAPORE 204/80	11.613,89	0,00	0,00	11.613,89
4-1760020	80	CABECEIRA RIO GUAPORE 205/80	1.440,10	0,00	0,00	1.440,10
4-1760021	81	CABECEIRA RIO GUAPORE 206/80	832,95	0,00	0,00	832,95
4-1760022	82	ARSENIO POCONE LIVRAMENTO	118.711,77	0,00	0,00	118.711,77
4-1760023	83	PEIXOTO AZEVEDO 579/79	27.807,86	0,00	0,00	27.807,86
4-1760024	84	PEIXOTO AZEVEDO 580/79	29.981,07	0,00	0,00	29.981,07
4-1760025	85	PEIXOTO AZEVEDO 581/79	15.955,00	0,00	0,00	15.955,00
4-1760026	86	PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.192,46	0,00	0,00	16.192,46
4-1760028	87	CALCARIO ITIQUIRA	614,81	0,00	0,00	614,81
4-1760029	88	CALCARIO PEDRA GRANDE	1.137,38	0,00	0,00	1.137,38
4-1760030	89	OURO COLIDER	40.198,71	0,00	0,00	40.198,71
4-1760031	2763	PROJ TURFA	21.968,98	0,00	0,00	21.968,98
4-1760034	91	TANQUE DOS PADRES	1.066,52	0,00	0,00	1.066,52
4-1760035	210	PROJ.GUARANTA DO NORTE	18.778,50	0,00	0,00	18.778,50
4-1760036	2413	PROJ.XINGU/CAULIM	34.983,09	0,00	0,00	34.983,09
4-1760037	2521	PROJ.BRASIL/JAPAO	18.107,28	0,00	0,00	18.107,28
[illegible]		**TOTAIS IMOBILIZACOES EM CURSO**	**1.720.648,14**	**0,00**	**0,00**	**1.720.648,14**
2-1790000		IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91				
3-1790000		C.M.PROJ PESQUISA LEI 8200/9				
4-1790002	94	PROJ MELGUEIRA	63.470,80	0,00	0,00	63.470,80
4-1790003	95	PROJ ROSARIO OESTE	293.127,16	0,00	0,00	293.127,16
4-1790004	96	PROJ AGUAS QUENTES PALMEIRAS	55.831,36	0,00	0,00	55.831,36
4-1790005	97	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 912/74	87.642,69	0,00	0,00	87.642,69
4-1790006	98	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 914/74	26.039,41	0,00	0,00	26.039,41
4-1790007	99	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 915/74	35.094,86	0,00	0,00	35.094,86
4-1790008	100	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.664,66	0,00	0,00	51.664,66
4-1790009	101	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.497,17	0,00	0,00	20.497,17
4-1790010	102	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 918/74	56.214,99	0,00	0,00	56.214,99
4-1790011	103	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.421,49	0,00	0,00	32.421,49
4-1790012	104	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 733/78	700,00	0,00	0,00	700,00
4-1790013	105	PROJ CHUMBO F B JARD. S.JOSE	69.971,19	0,00	0,00	69.971,19
4-1790014	106	PROJ AGUA TERMA 940/80	336.488,92	0,00	0,00	336.488,92
4-1790015	107	PROJ PESQ M.CAB RIO GUAPORE	97.540,64	0,00	0,00	97.540,64
4-1790016	108	PROJ MELGUEIRA 295/80	111.747,29	0,00	0,00	111.747,29
4-1790017	109	PROJ CAB.RIO GUAPORE 203/80	5.709,68	0,00	0,00	5.709,68
4-1790018	110	PROJ CAB.RIO GUAPORE 204/80	11.668,84	0,00	0,00	11.668,84
4-1790019	111	PROJ CAB.RIO GUAPORE 205/80	1.599,74	0,00	0,00	1.599,74

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-1[illegible]20	112	PROJ CAB.RIO GUAPORE 206/80	836,89	0,00	0,00	836,89
4-1790021	113	PROJ ARSENIO POCONE LIVRAMEN	119.302,78	0,00	0,00	119.302,78
4-1790022	114	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 579/79	28.041,03	0,00	0,00	28.041,03
4-1790023	115	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 580/79	30.122,92	0,00	0,00	30.122,92
4-1790024	116	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 581/79	16.030,49	0,00	0,00	16.030,49
4-1790025	117	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.269,07	0,00	0,00	16.269,07
4-1790026	118	PROJ CALCARIO ITIQUIRA	617,72	0,00	0,00	617,72
4-1790027	119	PROJ CALCARIO PEDRA GRANDE	1.142,77	0,00	0,00	1.142,77
4-1790028	120	PROJ OURO COLIDER	40.444,59	0,00	0,00	40.444,59
4-1790029	121	PROJ TURFA	22.072,88	0,00	0,00	22.072,88
4-1790030	122	TANQUE DOS PADRE	59,76	0,00	0,00	59,76
		TOTAIS IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91	**1.632.371,79**	**0,00**	**0,00**	**1.632.371,79**
[illegible]		**TOTAIS IMOBILIZADO**	**4.693.725,23**	**0,00**	**0,00**	**4.693.725,23**
1-1000000		IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT				
2-1000000		IMOBILIZADO - BENS MOVEIS				
3-1000000		MOBILIARIOS				
4-1000001	2181	DE ADMINISTRACAO GERAL	146.913,09	0,00	0,00	146.913,09
4-1000002	2259	DE HABITACAO	136.867,03	0,00	0,00	136.867,03
4-1000003	2260	DE OFICINA	1.450,77	0,00	0,00	1.450,77
4-1000004	2261	ESCOLARES	804,69	0,00	0,00	804,69
4-1000005	2262	OUTROS MOBILIARIOS	302,13	0,00	0,00	302,13
3-1000100		UTENSILIOS				
4-1000101	2263	DE USO NA ADMINISTRACAO	11.995,39	0,00	0,00	11.995,39
4-1000102	2264	DE COPA E COZINHA	799,94	0,00	0,00	799,94
4-1000103	2265	OUTROS UTENCILIOS	3.969,46	0,00	0,00	3.969,46
3-1000200		FERRAMENTAS				
4-1000201	2266	FERRAMENTAS	6.925,48	0,00	0,00	6.925,48
3-1000300		AP. INSTR. E EQUIPAMENTOS				
4-1000301	2267	HOSPITALARES	10.222,47	0,00	0,00	10.222,47
4-[illegible]302	2268	ESCOLARES	606,57	0,00	0,00	606,57
4-1000303	2269	FOTOCINEMATOGRAFICOS	1.573,02	0,00	0,00	1.573,02
4-1000304	2270	DE LAB.DE ANALISE CLINICA	22.367,73	0,00	0,00	22.367,73
4-1000305	2271	DE LAB.DE SOLO E FUNDACOES	18.890,26	0,00	0,00	18.890,26
4-1000306	2272	DE HABITACAO	28.036,29	0,00	0,00	28.036,29
4-1000307	2273	DE OFICINA E ARMAZEM	14.336,98	0,00	0,00	14.336,98
4-1000308	2274	DE OFICINA MECANICA	4.614,30	0,00	0,00	4.614,30
4-1000309	2275	DE IRRIGACAO	87,97	0,00	0,00	87,97
4-1000310	2276	DE GER.E DIST.DE ENERGIA	261.388,45	0,00	0,00	261.388,45
4-1000311	2277	DE GRAVAR E PRODUZIR SOM	16.519,87	0,00	0,00	16.519,87
4-1000312	2278	DE INTERCOMUNICACAO	133.177,77	0,00	0,00	133.177,77
4-1000313	2279	DE USO NA CONST,CIVIL	87,99	0,00	0,00	87,99
4-1000314	2280	DE COMBATE A INCENDIO	1.469,57	0,00	0,00	1.469,57
4-1000315	2281	P/ MEDICAO PESAGEM E TESTES	7.856,38	0,00	0,00	7.856,38
4-1000316	2282	DE DESENHO E TOPOGRAFIA	106.457,22	0,00	0,00	106.457,22
4-1000317	2283	OUTROS APARELHOS E EQUIP.	271.501,13	0,00	0,00	271.501,13
4-1000318	2284	DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28.325,95	0,00	0,00	28.325,95
4-1000319	2285	DE CONSULT.MEDICO ODONTOLOG	2.686,54	0,00	0,00	2.686,54
4-1000320	2401	DE TRATAMENTO DE AGUA ESGOTO	77,90	0,00	0,00	77,90
3-1000400		MAQUINAS				
4-1000401	2286	DE USO NA ADMINISTRACAO	171.420,38	0,00	0,00	171.420,38
4-1000402	2287	DE IMPRESSAO E TIPOGRAFIA	1.296,39	0,00	0,00	1.296,39

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-1[illegible]03	2288	DE MINERACAO	580,73	0,00	0,00	580,73
4-1800404	2289	AGRICOLAS E TERRAPLANAGEM	827.644,13	0,00	0,00	827.644,13
4-1800405	2290	IMPLEMENTOS AGRICOLAS	2.484,79	0,00	0,00	2.484,79
4-1800406	2291	OUTRAS MAQUINAS	52.032,49	0,00	0,00	52.032,49
3-1800500		MOTORES				
4-1800501	2292	ELETRICOS	12.815,95	0,00	0,00	12.815,95
4-1800502	2293	A EXPLOSA - GASOLINA	12.947,23	0,00	0,00	12.947,23
4-1800503	2294	DE COMBUSTAO INTERNA-DIEESEL	23.897,16	0,00	0,00	23.897,16
4-1800504	2295	GERADORES E TURBINAS	99.900,27	0,00	0,00	99.900,27
4-1800505	2296	OUTROS MOTORES	14.992,73	0,00	0,00	14.992,73
3-1800600		VEICULOS AUTOMOTORES				
4-1800601	2297	AUTOMOVEIS E UTENCILIOS	2.069.069,44	0,00	0,00	2.069.069,44
4-1800602	2298	CAMINHOES	2.160.518,36	0,00	0,00	2.160.518,36
4-1800603	2299	EQUIPAMENTOS P/ VEICULOS	53.054,19	0,00	0,00	53.054,19
4-1[illegible]604	2300	CICLOMOTORES	50.458,33	0,00	0,00	50.458,33
4-1800605	2301	ONIBUS E MICRO-ONIBUS	45.607,42	0,00	0,00	45.607,42
3-1800700		VEICULOS DE TRACAO				
4-1800701	2302	DE TRACAO PESSOAL E ANIMAL	1.580,64	0,00	0,00	1.580,64
3-1800800		EMBARCACOES				
4-1800801	2303	FLUVIAIS	1.772,45	0,00	0,00	1.772,45
3-1800900		OBJETOS DE COLECAO E ARTES				
4-1800901	2304	LIVROS E PUBL.TECNICAS	9.297,84	0,00	0,00	9.297,84
4-1800902	2305	MAPOTECAS	697,52	0,00	0,00	697,52
4-1800903	2306	QUADROS E TELAS	22.899,50	0,00	0,00	22.899,50
3-1801000		ARMAS E APARELHOS POLICIAIS				
4-1801001	2307	ARMAS	6.070,07	0,00	0,00	6.070,07
3-1801100		INSIGNIAS E BANDEIRAS				
4-1801101	2308	INSIGNIAS E BANDEIRAS	52,45	0,00	0,00	52,45
		TOTAIS IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	**6.881.418,80**	**0,00**	**0,00**	**6.881.418,80**
2-1801200		INSTALACOES				
4-1801201	2310	DE GERACAO E DIST.ENERGIA	633.563,80	0,00	0,00	633.563,80
4-1[illegible]202	2311	DE CAP.E TRAT.AGUA E ESGOTO	158.668,47	0,00	0,00	158.668,47
4-1801203	2312	DE EDIFICIOS	78.986,06	0,00	0,00	78.986,06
		TOTAIS INSTALACOES	**871.218,33**	**0,00**	**0,00**	**871.218,33**
2-1810000		(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS				
4-1810001	466	DEPRECIACOES ACUMULADAS	7.752.629,13 CR	0,00	0,00	7.752.629,13 CR
		TOTAIS (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	**7.752.629,13 CR**	**0,00**	**0,00**	**7.752.629,13 CR**
2-1820000		IMOVEIS				
3-1820000		IMOVEIS URBANOS				
4-1820001	2184	TERRENOS	59.422,93	0,00	0,00	59.422,93
4-1820002	2185	EDIFICACOES	1.037.295,53	0,00	0,00	1.037.295,53
4-1820003	2186	AV. BEIRA RIO	111.609,82	0,00	0,00	111.609,82
4-1820004	2313	ROD.CUIABA CAMPO GRANDE KM 8	321.134,73	0,00	0,00	321.134,73
4-1820005	2314	AV.BRASIL CIDADE ALTA	101.156,64	0,00	0,00	101.156,64
4-1820006	2315	RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA	227.387,62	0,00	0,00	227.387,62
3-1820100		IMOVEIS RURAIS				
4-1820101	2187	TERRAS	118.015,32	0,00	0,00	118.015,32
4-1820102	2188	BENFEITORIAS	6.159,27	0,00	0,00	6.159,27
4-1820103	2189	BENFEITORIAS EM CONSTRUCOES	259,10	0,00	0,00	259,10

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
		TOTAIS INOVEIS	**1.982.448,96**	**0,00**	**0,00**	**1.982.448,96**
		TOTAIS IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT	**1.982.448,96**	**0,00**	**0,00**	**1.982.448,96**
		TOTAIS ATIVO PERMANENTE	**16.749.125,98**	**0,00**	**0,00**	**16.749.125,98**
		TOTAIS ATIVO	**26.355.137,21**	**475.583,88**	**960.637,11**	**25.870.083,98**
		E-PASSIVO CIRCULANTE				
1-2000000		VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO				
2-2000000		FORNECEDORES				
3-2000000		FORNECEDORES - PESSOA JURID.				
4-2000000	471	IOMAT	33.901,77 CR	0,00	0,00	33.901,77 CR
4-2000001	472	IOB	1.677,34 CR	0,00	0,00	1.677,34 CR
4-2000003	474	PAPELARIA VARZEAGRANDENSE	303,68 CR	0,00	0,00	303,68 CR
4-2000005	476	E.P EDIT.GRAFICA LTDA	202,36 CR	0,00	0,00	202,36 CR
4-2000006	477	SANEMAT	6.501,32 CR	0,00	347,78	6.849,10 CR
4-2000007	478	TELEMAT	353,88 CR	3.631,23	3.806,47	529,12 CR
4-2000008	479	NOVIS MONTEIRO E CIA LTDA	473,95 CR	0,00	0,00	473,95 CR
4-2000009	480	DIARIO DE CUIABA	12.422,80 CR	0,00	0,00	12.422,80 CR
4-2000010	481	XEROX IND. COMERCIAL S/A	20.990,03 CR	0,00	0,00	20.990,03 CR
4-2000011	482	JORNAL ESTADO DE MATO GROSSO	100,00 CR	0,00	0,00	100,00 CR
4-2000014	485	EMBRATEL S/A	685,01 CR	328,83	328,83	685,01 CR
4-2000100	488	OFICINA MEC. SAO BENEDITO	751,77 CR	0,00	0,00	751,77 CR
4-2000104	492	ABEMIN	2.640,00 CR	0,00	0,00	2.640,00 CR
4-2000106	494	ADIMB-Ag.D.Tec.Ind.Min.Bras.	2.500,00 CR	0,00	0,00	2.500,00 CR
4-2000108	496	SIMETAL LTDA	3.091,89 CR	0,00	0,00	3.091,89 CR
4-2000111	499	DETRAN-MT	1.871,04 CR	0,00	0,00	1.871,04 CR
4-2000112	500	MITSUI ALIMENTOS LTDA	122,00 CR	0,00	0,00	122,00 CR
4-2000114	502	CAPITAL LIV. PAP. E EQUIPS.LT	629,95 CR	0,00	0,00	629,95 CR
4-2000115	503	FOLHA DO ESTADO	75,00 CR	0,00	0,00	75,00 CR
4-2000116	504	AUTO ELETRICA MODELO	2.656,10 CR	0,00	0,00	2.656,10 CR
4-2000118	506	CIVITAS LTDA	1.940,00 CR	0,00	0,00	1.940,00 CR
4-2000123	511	EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA	0,00	0,00	516,69	516,69 CR
4-2000125	513	J.M. TURISMO	1.491,13 CR	0,00	0,00	1.491,13 CR
4-2000127	515	IMPERIO BORRACHAS E PCAS.LT.	243,00 CR	0,00	0,00	243,00 CR
4-2000130	518	E.B.C.T.	70,98 CR	0,00	0,00	70,98 CR
4-2000131	519	OXIGENIO CUIABA LTDA	471,92 CR	0,00	0,00	471,92 CR
4-2000132	520	VERMELHINHO COPIAS	3.874,13 CR	0,00	0,00	3.874,13 CR
4-2000133	521	GRAFICA E EDITOR.C.OESTE LTDA	400,00 CR	0,00	380,00	780,00 CR
4-2000134	522	MINIST. DA INFRAESTRUTURA	2.750,00 CR	0,00	0,00	2.750,00 CR
4-2000138	526	CEPROMAT	636.026,21 CR	0,00	0,00	636.026,21 CR
4-2000140	528	CANOPUS VEICULOS	166,64 CR	0,00	0,00	166,64 CR
4-2000141	529	TELECOM	45,00 CR	0,00	0,00	45,00 CR
4-2000143	531	ELETRICA TOCANTINS LTDA	549,48 CR	0,00	0,00	549,48 CR
4-2000144	532	CREA/MT	645,92 CR	0,00	0,00	645,92 CR
4-2000146	534	ANUARIO EMPRESARIAL	163,00 CR	0,00	0,00	163,00 CR
4-2000147	535	ED.CUIABA	76,00 CR	0,00	0,00	76,00 CR
4-2000149	537	INFOWORD LTDA	5.400,00 CR	0,00	0,00	5.400,00 CR
4-2000150	538	GRAFICA CIDADE VERDE	300,00 CR	0,00	0,00	300,00 CR
4-2000151	539	TELEFAX	55,00 CR	0,00	0,00	55,00 CR

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-[illegible]152	540	DATEX LTDA	3.500,00 CR	0,00	0,00	3.500,00 CR
4-2000155	543	NL CONSTRUTORA LTDA	3.000,00 CR	0,00	0,00	3.000,00 CR
4-2000158	546	DIST.REV.JORNAIS CULTURA	1.878,70 CR	0,00	0,00	1.878,70 CR
4-2000159	547	ALVES PNEUS	724,00 CR	0,00	0,00	724,00 CR
4-2000161	549	GRAND PRIX LTDA	238,34 CR	0,00	0,00	238,34 CR
4-2000163	551	BUSSIK LTDA	278,00 CR	0,00	0,00	278,00 CR
4-2000165	553	A.P.BASTOS PINTURA	144,00 CR	0,00	0,00	144,00 CR
4-2000166	554	AUTO ELETRICA ABE	182,46 CR	0,00	0,00	182,46 CR
4-2000167	555	FEDERACAO COM.EST.MT	299,98 CR	0,00	0,00	299,98 CR
4-2000172	560	GPA-GRAF.E PAPELARIA LTDA	1.614,45 CR	0,00	0,00	1.614,45 CR
4-2000180	568	GRAFICA PLANALTO LTDA	17.569,35 CR	0,00	0,00	17.569,35 CR
4-2000183	571	O VIGILANTE	324,13 CR	0,00	0,00	324,13 CR
4-2000185	573	ENCO ENG.COM.LTDA	1.882,27 CR	0,00	0,00	1.882,27 CR
4-2000186	574	AGRIMAT	14.242,39 CR	0,00	0,00	14.242,39 CR
4-[illegible]187	575	CONST.APOLO LTDA	1.625,49 CR	0,00	0,00	1.625,49 CR
4-2000188	576	CEMA	4.701,44 CR	0,00	0,00	4.701,44 CR
4-2000189	577	QUADRA CONST.CIVIS LTDA	20.088,48 CR	0,00	0,00	20.088,48 CR
4-2000203	591	ANNIE PETYS CAP.TEXEIRA E	13.616,29 CR	0,00	0,00	13.616,29 CR
4-2000205	593	MT SOFTWARE CONSULT.ASSEC.	5.292,82 CR	0,00	0,00	5.292,82 CR
4-2000206	594	PETROBRAS LTDA	23.888,89 CR	0,00	0,00	23.888,89 CR
4-2000207	595	ELDORADO DESM.E TERRAPLANAGE	48.873,84 CR	0,00	0,00	48.873,84 CR
4-2000208	596	BETUNEL IND.COM.LTDA	24.237,95 CR	0,00	0,00	24.237,95 CR
4-2000209	597	BRASIL OESTE IND.COM.TRANSP	25.496,79 CR	0,00	0,00	25.496,79 CR
4-2000218	606	EDY MONTEIRO DE FIGUEIREDO	347,03 CR	0,00	0,00	347,03 CR
4-2000219	607	INSS	895,38 CR	0,00	0,00	895,38 CR
4-2000220	608	ENERCONSULT.ENG.LTDA	43.433,90 CR	0,00	0,00	43.433,90 CR
4-2000221	609	CONSIX CONSULT.GERENCIAL	18.000,00 CR	0,00	0,00	18.000,00 CR
4-2000222	610	J.GALLI PUBLICIDADE LTDA	1.100,00 CR	0,00	0,00	1.100,00 CR
4-2000223	611	GELAUTO AR CONDICIONADO LTDA	95,00 CR	0,00	0,00	95,00 CR
4-2000226	614	BANCO DO BRASIL S/A	38.303,22 CR	0,00	0,00	38.303,22 CR
4-2000227	615	AUTO CENTER DIAMANTE ACESSOR	1.334,62 CR	0,00	0,00	1.334,62 CR
4-2000228	616	NETSAR SERVICOS LTDA	480,00 CR	0,00	0,00	480,00 CR
4-2000229	617	DATAGEL GEOLOGIA E INF.LTDA	6.250,00 CR	0,00	0,00	6.250,00 CR
4-[illegible]233	621	LINEU PATERSEN FETT	1.001,90 CR	0,00	0,00	1.001,90 CR
4-2000234	622	JOAO BOSCO DE ALMEIDA	2.111,62 CR	0,00	0,00	2.111,62 CR
4-2000235	623	F E M A	75,68 CR	0,00	0,00	75,68 CR
4-2000237	625	VARDASCA & LEITE LTDA	250,00 CR	0,00	0,00	250,00 CR
4-2000239	627	POSTO CODOPEL	2.479,04 CR	0,00	0,00	2.479,04 CR
4-2000243	631	FORNECEDORES DIVERSOS	3.854,41 CR	0,00	0,00	3.854,41 CR
4-2000244	2468	SANECAP	0,00	0,00	181,66	181,66 CR
4-2000256	2743	AUDICOM	0,00	0,00	40,22	40,22 CR
		TOTAIS FORNECEDORES	**1.000.322,16 CR**	**3.960,86**	**5.601,65**	**1.001.963,75 CR**
2-2010000		OUTRAS CONTAS A PAGAR				
3-2010000	632	CONTAS A PAGAR				
4-2010004	2523	IZAIAS MAMORE DE SOUZA	8,26 CR	0,00	0,00	8,26 CR
		TOTAIS OUTRAS CONTAS A PAGAR	**8,26 CR**	**0,00**	**0,00**	**8,26 CR**
2-2020000		DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS				
3-2020000		IMPOSTOS A RECOLHER				
4-2020001	633	IRRF	42.568,63 CR	42.568,63	22.112,00	22.112,00 CR
4-2020002	634	PASEP	62.244,93 CR	0,00	0,00	62.244,93 CR
4-2020005	637	COFINS	14.739,22 CR	0,00	0,00	14.739,22 CR

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-2[illegible]006	638	I S S R	434,00 CR	0,00	0,00	434,00 CR
4-2020007	639	FINSOCIAL A RECOLHER	7,08 CR	0,00	0,00	7,08 CR
3-2021000		OBRIGACOES A RECOLHER				
4-2021001	640	INSS	2.696.858,11 CR	136.949,01	109.629,89	2.668.738,99 CR
4-2021002	641	FGTS	986.942,32 CR	30.490,19	25.182,18	981.634,31 CR
4-2021003	642	ASPEMAT	41.238,56 CR	39,26	39,26	41.238,56 CR
4-2021004	643	CONTRIBUICAO PARTIDARIA	321,36 CR	321,36	321,36	321,36 CR
4-2021005	644	PENSAO ALIMENTICIA	4.814,50 CR	3.247,36	3.247,36	4.814,50 CR
4-2021007	646	CONT.SINDICAL/PATRONAL	8.502,77 CR	3.949,43	2.799,92	7.353,26 CR
4-2021008	647	CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	110,18 CR	1.523,85	493,17	920,50
4-2021011	650	DESCONTO UNIMED	9.722,69 CR	0,00	0,00	9.722,69 CR
4-2021013	652	SALARIO EDUCACAO	47.718,59 CR	0,00	0,00	47.718,59 CR
4-2021015	654	DESC/CONT.ASC-ASS.CODEMAT	510,00 CR	510,00	500,00	500,00 CR
4-2021016	655	IPTU	8.874,35 CR	0,00	1.621,62	10.495,97 CR
4-2[illegible]017	656	CONT.IAPAS-PARTE EMPRESA	18.058,95 CR	0,00	0,00	18.058,95 CR
4-2021018	657	CONT.IAPAS-PARTE EMPREGADO	61.544,58 CR	0,00	0,00	61.544,58 CR
4-2021019	658	SBOEX-SEGUROS	29,50 CR	0,00	0,00	29,50 CR
4-2021020	659	FUNC.ORDEM PERMANENTE	2.126,00 CR	0,00	0,00	2.126,00 CR
4-2021021	2411	ODONTO SAUDE	31,95 CR	340,21	57,90	250,36
		TOTAIS DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	**4.006.598,27 CR**	**219.939,30**	**166.004,66**	**3.952.663,63 CR**
2-2040000		DIVIDA COM PESSOAL				
3-2040000		OBRIGACOES COM PESSOAL				
4-2040000	661	SALARIO E ORDENADOS	248.958,62 CR	300.319,45	305.000,15	253.639,32 CR
4-2040002	663	PROVISAO P/FERIAS	504.700,31 CR	0,00	0,00	504.700,31 CR
4-2040008	669	PROV.P/ENCARGOS DE FERIAS	175.347,52 CR	0,00	0,00	175.347,52 CR
4-2040043	670	JOSE A.SARAIVA-ADV.	75.063,57 CR	0,00	0,00	75.063,57 CR
4-2040044	671	FUNDO NAC.DESENV.EDUCACAO	622.019,83 CR	0,00	0,00	622.019,83 CR
		TOTAIS DIVIDA COM PESSOAL	**1.626.089,85 CR**	**300.319,45**	**305.000,15**	**1.630.770,55 CR**
2-2050000		RECURSOS RECEBIDOS				
4-[illegible]001	675	ADEMAT	211.622,54 CR	0,00	0,00	211.622,54 CR
		TOTAIS RECURSOS RECEBIDOS	**211.622,54 CR**	**0,00**	**0,00**	**211.622,54 CR**
2-2060000		PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS				
3-2060100		RECEITA FEDERAL				
4-2060103	681	DIVIDA ATIVA -PARCELAMENTO	0,00	1.081,72	24.580,71	23.498,99 CR
		TOTAIS PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	**0,00**	**1.081,72**	**24.580,71**	**23.498,99 CR**
		TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	**6.924.641,00 CR**	**525.300,53**	**501.187,17**	**6.900.527,72 CR**
		TOTAIS PASSIVO CIRCULANTE	**6.924.641,00 CR**	**525.300,53**	**501.187,17**	**6.900.527,72 CR**
		F-PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO				
1-2200000		VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO				
2-2200000		PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS				
4-2200002	683	FGTS - PARCELAMENTO	511.859,40 CR	9.015,16	1.356.807,45	1.859.651,69 CR
4-2200008	689	DIVIDA ATIVA-PARCELAMENTO	29.293,88 CR	0,00	0,00	29.293,88 CR
4-2200009	2406	I.N.S.S.-REFIS	12.307.524,57 CR	0,00	0,00	12.307.524,57 CR

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-[illegible]011	2408	I.R.R.F.-REFIS	76.781,23 CR	0,00	0,00	76.781,23 CR
4-2200012	2409	PASEP-REFIS	1.380,48 CR	0,00	0,00	1.380,48 CR
4-2200013	2410	COFINS - REFIS	9.504,03 CR	0,00	0,00	9.504,03 CR
3-2200200		RECEITA FEDERAL / INSS				
4-2200207	2691	PROG. RECUP. FISCAL REFIS	0,00	1.356.807,45	13.936,23	1.342.871,22
		TOTAIS PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS	**12.936.343,59 CR**	**1.365.822,61**	**1.378.743,68**	**12.941.264,66 CR**
2-2210000		PROVISOES				
4-2210001	698	CONT.TRABALHISTA	11.772.571,61 CR	322.540,49	0,00	11.450.031,12 CR
4-2210002	699	CONTINGENCIA TRABA. F.G.T.S.	1.038.575,08 CR	0,00	0,00	1.038.575,08 CR
4-2210003	700	ACOES CIVIS	425.053,37 CR	0,00	0,00	425.053,37 CR
		TOTAIS PROVISOES	**13.236.200,06 CR**	**322.540,49**	**0,00**	**12.913.659,57 CR**
2-2220000		RECURSOS ADMINISTRADOS				
4-2220001	701	ADEMAT	1.045.253,36 CR	0,00	0,00	1.045.253,36 CR
4-2220002	702	TESOURO DO ESTADO LIQUIDACAO	4.917.407,61 CR	0,00	0,00	4.917.407,61 CR
4-2220003	2405	REPASSE GOV.EST./BIRD	6.492.058,43 CR	0,00	0,00	6.492.058,43 CR
		TOTAIS RECURSOS ADMINISTRADOS	**12.454.719,48 CR**	**0,00**	**0,00**	**12.454.719,48 CR**
		TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	**38.627.263,85 CR**	**1.688.363,10**	**1.378.743,68**	**38.389.643,63 CR**
		TOTAIS PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	**38.627.263,85 CR**	**1.688.363,10**	**1.378.743,68**	**38.389.643,63 CR**
		H-PATRIMONIO LIQUIDO				
1-2400000		CAPITAL SOCIAL REALIZADO				
2-2400000		CAPITAL SUBSCRITO				
3-2400000	123	CAPITAL NACIONAL	60.772.656,00 CR	0,00	0,00	60.772.656,00 CR
		TOTAIS CAPITAL SUBSCRITO	**60.772.656,00 CR**	**0,00**	**0,00**	**60.772.656,00 CR**
		TOTAIS CAPITAL SOCIAL REALIZADO	**60.772.656,00 CR**	**0,00**	**0,00**	**60.772.656,00 CR**
1-2500000		RESERVA DE CAPITAL				
2-2500000		RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO				
3-2500000	125	CORRECAO MONET.CAP.NACIONAL				
4-2500003	707	REC.REF.ESTADO F.190	43.238,74 CR	0,00	0,00	43.238,74 CR
		TOTAIS RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO	**43.238,74 CR**	**0,00**	**0,00**	**43.238,74 CR**
2-2510000		SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO				
3-2510000		RECURSOS DO ESTADO				
4-2510001	129	RECURSOS DO ESTADO CAPITAL	320.895,25 CR	0,00	10.096,88	330.992,13 CR
4-2510002	710	D O A C O E S	34.485,88 CR	0,00	0,00	34.485,88 CR
		TOTAIS SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO	**355.381,13 CR**	**0,00**	**10.096,88**	**365.478,01 CR**
		TOTAIS RESERVA DE CAPITAL	**398.619,87 CR**	**0,00**	**10.096,88**	**408.716,75 CR**

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1-[illegible]000		LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
2-2000000		LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
3-2000000		SALDO ANTERIOR				
4-2000001	716	AJUSTE DE EXERC.ANTERIORES	79.822.481,48	222.065,79	0,00	80.044.547,27
		TOTAIS LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	**79.822.481,48**	**222.065,79**	**0,00**	**80.044.547,27**
		TOTAIS LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	**79.822.481,48**	**222.065,79**	**0,00**	**80.044.547,27**
		TOTAIS PATRIMONIO LIQUIDO	**18.651.205,61**	**222.065,79**	**10.096,88**	**18.863.174,52**
		TOTAIS PASSIVO	**26.900.698,52 CR**	**2.435.729,42**	**1.082.827,73**	**26.346.996,83 CR**
		A-RECEITA OPERACIONAL BRUTA				
1-9000000		RECEITA BRUTA OPERACIONAL				
2-9020000		SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS				
3-9020000		GOVERNO DO ESTADO				
4-9020000	1163	ESCRITORIO CENTRAL	0,00	0,00	464.531,97	464.531,97 CR
		TOTAIS SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	**0,00**	**0,00**	**464.531,97**	**464.531,97 CR**
		TOTAIS RECEITA BRUTA OPERACIONAL	**0,00**	**0,00**	**464.531,97**	**464.531,97 CR**
		TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**0,00**	**0,00**	**464.531,97**	**464.531,97 CR**
		D-DESPESAS OPERACIONAIS				
1-9300000		DESPESAS OPERACIONAIS				
2-9310000		DESPESAS COM PESSOAL				
3-[illegible]000		DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON				
4-9311001	1188	HONORARIOS DA DIRETORIA	0,00	3.268,42	0,00	3.268,42
4-9311003	1190	HONORARIOS DO CONS.FISCAL	0,00	1.232,73	0,00	1.232,73
3-9312000		DESPESAS COM REMUN EMPREGADO				
4-9312005	1195	ADICIONAL NOTURNO	0,00	572,48	0,00	572,48
4-9312006	1196	ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO	0,00	72.979,70	0,00	72.979,70
4-9312012	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	15.954,93	0,00	15.954,93
4-9312014	1204	DESPESAS DIVERSAS	0,00	486.000,00	0,00	486.000,00
4-9312016	1206	FERIAS	0,00	604,00	0,00	604,00
4-9312018	1208	GRATIFICACOES	0,00	49.079,63	0,00	49.079,63
4-9312025	1215	REPRESENTACOES E COMISSOES	0,00	7.242,80	0,00	7.242,80
4-9312027	1217	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	154.065,46	0,00	154.065,46
		TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL	**0,00**	**791.000,15**	**0,00**	**791.000,15**
2-9320000		ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS				
4-9320000	1223	FGTS	0,00	25.182,18	0,00	25.182,18
4-9320001	1224	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	87.840,03	0,00	87.840,03
		TOTAIS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	**0,00**	**113.022,21**	**0,00**	**113.022,21**
2-9340000		DESPESAS TRIBUTARIAS				

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-[illegible]001	1230	EMOLUMENTOS PED.PESQUISAS	0,00	2.872,49	0,00	2.872,49
4-9340003	1232	IMP.PREDIAL/TERRITORIAL	0,00	1.621,62	0,00	1.621,62
		TOTAIS DESPESAS TRIBUTARIAS	**0,00**	**4.494,11**	**0,00**	**4.494,11**
2-9350000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS				
4-9350014	1253	SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	0,00	516,69	0,00	516,69
4-9350024	2471	DIVIDA ATIVA	0,00	24.580,71	0,00	24.580,71
		TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	**0,00**	**25.097,40**	**0,00**	**25.097,40**
2-9360000		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
4-9360000	1262	AGUA E LUZ	0,00	1.244,90	0,00	1.244,90
4-9360007	1269	DESPESAS DIVERSAS	0,00	40,22	0,00	40,22
4-[illegible]015	1277	REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	0,00	380,00	0,00	380,00
4-9360017	1279	TELEFONE, TELEX E FAX	0,00	6.157,57	0,00	6.157,57
		TOTAIS OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**0,00**	**7.822,69**	**0,00**	**7.822,69**
		TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS	**0,00**	**941.436,56**	**0,00**	**941.436,56**
		TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS	**0,00**	**941.436,56**	**0,00**	**941.436,56**
		G-DESPESAS DIVERSAS				
1-9500000		OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS				
2-9500000		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
4-9500002	1312	RECUPERACAO DE ENCARGOS	0,00	8,26	0,00	8,26
		TOTAIS OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	**0,00**	**8,26**	**0,00**	**8,26**
		TOTAIS OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	**0,00**	**8,26**	**0,00**	**8,26**
		TOTAIS DESPESAS DIVERSAS	**0,00**	**8,26**	**0,00**	**8,26**
		TOTAIS CONTAS DE RESULTADO	**0,00**	**941.444,82**	**464.531,97**	**476.912,85**

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

JOAO JUSTINO PAES BARROS
DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 405.393.691 87

RESPONSAVEL TECNICO

SAMUEL PEDRO DE SALES
CONTADOR
C.R.C. MT-1561
C.P.F. 061.862.541 00

OUTROS

ANDRE BARBOSA DE OLIVEIRA

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL

DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F. 666.945.401 59

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
		ATIVO	26.678.632,73	475.583,88	1.284.132,63	25.870.083,98
		A-ATIVO CIRCULANTE	1.334.953,56	475.583,88	1.284.132,63	526.404,81
1-1000000		BENS NUMERARIOS	324.537,72	475.583,88	798.124,37	1.997,23
2-1010000		BANCOS CONTAS MOVIMENTO	324.537,72	475.583,88	798.124,37	1.997,23
4-1010002	148	BCO. BRASIL S/A C/C 78004-9	2,66	0,00	0,00	2,66
4-1010004	150	BCO.BRASIL-01023426-8	1.039,54	454.544,43	454.544,43	1.039,54
4-1010007	153	Bco.BRASIL-CC 04010730-2	322.540,49	0,00	322.540,49	0,00
4-1010018	159	Bco.BRASIL C/C 000666929-8	955,03	0,00	955,03	0,00
4-1010019	160	Bco.BRASIL C/C 01050044-8	0,00	21.039,45	20.084,42	955,03
1-1100000		REALIZAVEL A CURTO PRAZO	714.356,44	0,00	486.008,26	228.348,18
2-1100000		ADIANTAMENTOS DIVERSOS	4.139,03	0,00	8,26	4.130,77
3-1100000		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	1.777,28	0,00	0,00	1.777,28
4-[illegible]022	183	BENEDITO JESUS DE ALMEIDA	60,00	0,00	0,00	60,00
4-1100097	2469	A.S.M.	1.716,48	0,00	0,00	1.716,48
3-1103000		ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	2.361,75	0,00	8,26	2.353,49
4-1103005	239	ANTONIO JOAO PAES DE BARROS	887,41	0,00	0,00	887,41
4-1103013	244	SIDNEY DURANTE	800,00	0,00	0,00	800,00
4-1103014	245	GERCINO DOMINGOS DA SILVA	153,40	0,00	0,00	153,40
4-1103016	247	IZAIAS MAMORE DE SOUZA	0,00	0,00	8,26	8,26 CR
4-1103021	251	JOSE ROQUE SOARES	230,15	0,00	0,00	230,15
4-1103036	262	WILSON MENEZES COUTINHO	290,79	0,00	0,00	290,79
2-1110000		DEPOSITOS JUDICIAIS	26.962,00	0,00	0,00	26.962,00
4-1110001	267	MARIA CAROLINA MAIA CURVO	194,90	0,00	0,00	194,90
4-1110002	268	ALDEMIR DE AQUINO	198,34	0,00	0,00	198,34
4-1110003	269	VICENTE DO CARMO P.DE BARROS	1.909,78	0,00	0,00	1.909,78
4-1110004	270	RUI MIGUEL DO NASCIMENTO	1.719,82	0,00	0,00	1.719,82
4-1110005	271	JOSE BISPO SANTIAGO	1.814,80	0,00	0,00	1.814,80
4-1110006	272	ROSANE COSTA MARQUES PINTO	1.814,80	0,00	0,00	1.814,80
4-1110007	273	RADIF JORGE JUNIOR	1.814,80	0,00	0,00	1.814,80
4-1110008	274	DIOLETE MARIA COSTA MENDES	1.814,80	0,00	0,00	1.814,80
4-1110009	275	JOCILEIA PRADO DE ABREU	2.701,00	0,00	0,00	2.701,00
4-[illegible]010	276	JOAQUIM ANTONIO REZENDE	966,56	0,00	0,00	966,56
4-1110011	277	EDENIR FORTES BARRETO	2.240,32	0,00	0,00	2.240,32
4-1110012	278	JOAO VIEIRA DA SILVA	2.240,32	0,00	0,00	2.240,32
4-1110013	279	LUIZ CARLOS DOS SANTOS	2.240,32	0,00	0,00	2.240,32
4-1110014	280	DEPOSITO JUDICIAL - BLOQUEIO	5.292,24	0,00	0,00	5.292,24
2-1130000		OUTRAS CONTAS A RECEBER	678.578,40	0,00	486.000,00	192.578,40
3-1130000		RECURSOS ESTADUAIS A RECEBER	677.390,29	0,00	486.000,00	191.390,29
4-1130001	282	SEFAZ	65,61	0,00	0,00	65,61
4-1130003	284	DVOP-DEPto.V.OBRAS PUBLICAS	661.200,00	0,00	486.000,00	175.200,00
4-1130004	285	TESOURO DO ESTADO	16.124,68	0,00	0,00	16.124,68
3-1131000		RECURSOS FEDERAIS A RECEBER	1.188,11	0,00	0,00	1.188,11
4-1131002	287	RECEITA FEDERAL	1.188,11	0,00	0,00	1.188,11
2-1190000		OUTROS VALORES A RECEBER	4.676,21	0,00	0,00	4.676,21
4-1190004	292	TELEMAT	113,21	0,00	0,00	113,21
4-1190005	293	CAIXA E.FEDERAL	4.563,00	0,00	0,00	4.563,00
1-1200000		ESTOQUES	0,00	0,00	0,00	0,00
2-1200000	2470	ESTOQUES	2.348.505,75	0,00	0,00	2.348.505,75
3-1202000		MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.348.505,75	0,00	0,00	2.348.505,75
4-1210001	296	ESTOQUE DE IMOVEIS P/ VENDA	2.348.505,75	0,00	0,00	2.348.505,75
2-1220000		PROVISAO P/ PERDAS	2.348.505,75 CR	0,00	0,00	2.348.505,75 CR

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-1[illegible]01	297	PROV.P/PERDAS INOV.P/VENDA	2.348.505,75 CR	0,00	0,00	2.348.505,75 CR
1-1310000		RECURSOS REPASSADOS	296.059,40	0,00	0,00	296.059,40
2-1310000		RECURSOS REPASSADOS	296.059,40	0,00	0,00	296.059,40
4-1310001	299	PREF. MUNIC. DE ARENAPOLIS	6.046,89	0,00	0,00	6.046,89
4-1310003	301	PREF.MUNIC.PONTE BRANCA	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
4-1310004	302	PREF.MUNIC.POXOREO	2.843,29	0,00	0,00	2.843,29
4-1310006	304	PREF.MUNIC.STa.A.LEVERGER	599,99	0,00	0,00	599,99
4-1310007	305	PREF.MUN.GUIRATINGA	449,99	0,00	0,00	449,99
4-1310008	306	PREF.MUN.STa.TEREZINHA	91,63	0,00	0,00	91,63
4-1310010	309	PREF.MUN.SALTO DO CEU	58,19	0,00	0,00	58,19
4-1310011	309	PREF.MUN.JAURU	327,27	0,00	0,00	327,27
4-1310012	310	PREF.MUN.LIVRAMENTO	18.000,71	0,00	0,00	18.000,71
4-1310013	311	PREF.MUN.ACORIZAL	90,90	0,00	0,00	90,90
4-1[illegible]014	312	PREF.MUN.NOVO HOR.DO NORTE	36,36	0,00	0,00	36,36
4-1[illegible]015	313	PREF.MUN.NOVA S.JOAQUIM	7.999,99	0,00	0,00	7.999,99
4-1310016	314	PREF.MUN.COMODORO	90,90	0,00	0,00	90,90
4-1310017	315	PREF.MUN.VILA RICA	1.545,45	0,00	0,00	1.545,45
4-1310018	316	PREF.MUN.APIACAS	118,18	0,00	0,00	118,18
4-1310019	317	ASS.COMUN.N.Sra.DA GUIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4-1310021	319	ASC-ASS.SERV.CODEMAT	40.072,72	0,00	0,00	40.072,72
4-1310023	321	A P A E	36,36	0,00	0,00	36,36
4-1310024	322	Gde L.MAC.MM-AA-LL-AA-R.E.AA	727,27	0,00	0,00	727,27
4-1310026	324	ASS.CULT.NIPO BRASILEIRA	2.545,45	0,00	0,00	2.545,45
4-1310027	325	PREF.MUN.CANABRAVA DO NORTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4-1310028	326	ASS.PRODUTORES SERRA NEGRA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4-1310029	327	PREF.MUNIC.CUIABA	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
4-1310030	328	HOSPITAL Sta MARTA BERTILA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
4-1310032	330	ASS.PROD.RURAIS DE COLNIZAE	960,00	0,00	0,00	960,00
4-1310033	331	PREF.MUN.DE PONTAL ARAGUAIA	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
4-1310034	332	PREF.MUN.DE POCONE	20.381,50	0,00	0,00	20.381,50
4-1310036	334	ASS.MUN.PROD.RURAL PINGADOR	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4-1310050	348	SOC.BENEF.EVANGELICA	27.636,36	0,00	0,00	27.636,36
4-[illegible]0052	350	COOPROPOL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		B-ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8.594.553,27	0,00	0,00	8.594.553,27
1-1400000		VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	8.594.553,27	0,00	0,00	8.594.553,27
2-1400000		EMPRESAS COLIGADAS	6.893.512,35	0,00	0,00	6.893.512,35
4-1400001	352	GOV. EST. DE MATO GROSSO	6.893.512,35	0,00	0,00	6.893.512,35
2-1420000		PROGRAMA POLONOROESTE	41,34	0,00	0,00	41,34
3-1420000		EQUIPTOS. E MATS.PERMANENTES	41,34	0,00	0,00	41,34
4-1420001	355	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	41,34	0,00	0,00	41,34
2-1430000		CONVENIO 21/90	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00
4-1430002	2467	S I C M	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00
2-1440000		OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO	1.111.003,59	0,00	0,00	1.111.003,59
3-1440000		RODV.PORTO ESPERIDIAO/LIMAO	1.111.003,59	0,00	0,00	1.111.003,59
4-1440001	357	PORTO LIMAO	15,72	0,00	0,00	15,72
4-1440002	358	MELHORAMENTO DE ESTRADAS	1.110.987,87	0,00	0,00	1.110.987,87
2-1450000		AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA	435.122,15	0,00	0,00	435.122,15
4-1450001	359	ATUALIZ.DE EMULSAO ASFALTICA	435.122,15	0,00	0,00	435.122,15
2-1460000		MUNICIPIO DE ARIPUANA	48.873,84	0,00	0,00	48.873,84
4-1460001	360	ABERT.ESTRADA GLEBA LONTRA	48.873,84	0,00	0,00	48.873,84
		C-ATIVO PERMANENTE	16.749.125,90	0,00	0,00	16.749.125,90

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1-1600000		INVESTIMENTOS	10.072.959,71	0,00	0,00	10.072.959,71
2-1600000		APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS	826,63	0,00	0,00	826,63
4-1600000	1	EMBRAER	5,17	0,00	0,00	5,17
4-1600001	2	FINAM	639,80	0,00	0,00	639,80
4-1600002	187	Bco.REAL DE INVESTIMENTOS	181,66	0,00	0,00	181,66
2-1610000		ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS	2.622.964,00	0,00	0,00	2.622.964,00
4-1610000	3	CIMENTO PORTLAND S/A	29.105,20	0,00	0,00	29.105,20
4-1610001	4	FERMAT S/A	15.407,93	0,00	0,00	15.407,93
4-1610003	5	BALNEARIO AGUAS QUENTES	67.719,69	0,00	0,00	67.719,69
4-1610004	6	AZPEC S/A-AD.I.PR.EX.CACERES	17.552,50	0,00	0,00	17.552,50
4-1610005	2200	AGUAPE S/A-ALT.GUAPORE LTDA	217,43	0,00	0,00	217,43
4-1610006	2201	BEMAT	7.051,96	0,00	0,00	7.051,96
4-1610007	2202	CIA.AGR.DE M.GROSSO-COMATO	463,68	0,00	0,00	463,68
4-1610008	2203	CASEMAT	518,68	0,00	0,00	518,68
4-1610009	2204	CIA.PESQ.EREC.MINERAIS	1.905,23	0,00	0,00	1.905,23
4-1610011	2206	EMBRAER	5,69	0,00	0,00	5,69
4-1610012	2207	OESTES REDES AEREAS	384,98	0,00	0,00	384,98
4-1610013	2208	TELEMAT	881,65	0,00	0,00	881,65
4-1610014	2209	USINA DE JACIARA	10.850,45	0,00	0,00	10.850,45
4-1610016	2211	CEMAT	2.448.888,48	0,00	0,00	2.448.888,48
4-1610017	2212	DEZENOVE NOVEMBRO EMPR.S/A	22.010,45	0,00	0,00	22.010,45
2-1620000		APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L	648,02	0,00	0,00	648,02
4-1620000	7	EMBRAER	5,19	0,00	0,00	5,19
4-1620001	8	FINAN	642,83	0,00	0,00	642,83
2-1630000		ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91	112.763,00	0,00	0,00	112.763,00
4-1630000	9	CIMENTO PORTLAND	29.242,90	0,00	0,00	29.242,90
4-1630001	10	FERMAT S/A	15.480,82	0,00	0,00	15.480,82
4-1630004	11	BALNEARIO AGUAS QUENTES	68.040,08	0,00	0,00	68.040,08
2-1640000		FUNDO PARA INVESTIMENTOS	7.458.396,89	0,00	0,00	7.458.396,89
4-1640001	2174	CIERS	403.928,21	0,00	0,00	403.928,21
4-1640002	2175	SANEMAT	327.749,95	0,00	0,00	327.749,95
4-1640003	2176	CEMAT	6.601.739,14	0,00	0,00	6.601.739,14
4-1640004	2177	AEROMAT	119.559,50	0,00	0,00	119.559,50
4-1640005	2178	TELEBRAS	5.420,09	0,00	0,00	5.420,09
2-1690000		(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS	122.639,63 CR	0,00	0,00	122.639,63 CR
4-1690001	367	ACOES	122.276,31 CR	0,00	0,00	122.276,31 CR
4-1690002	368	APLIC. P/ INCENTIVOS FISCAIS	363,32 CR	0,00	0,00	363,32 CR
1-1700000		IMOBILIZADO	4.693.725,23	0,00	0,00	4.693.725,23
2-1700000		IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS	127,29	0,00	0,00	127,29
3-1700000		MARCAS E PATENTES	127,29	0,00	0,00	127,29
4-1700000	12	ESCR.CENTRAL-MARCAS E PATENT	63,46	0,00	0,00	63,46
4-1700001	13	M.E PATENTES DIF.L.8200/91	63,83	0,00	0,00	63,83
2-1710000		IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS	12.684.267,51	0,00	0,00	12.684.267,51
3-1710000		MOVEIS E UTENSILIOS	142.344,37	0,00	0,00	142.344,37
4-1710000	14	ESCR.CETRAL MOV.UTENSILIOS	119.219,09	0,00	0,00	119.219,09
4-1710001	200	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28	0,00	0,00	23.125,28
3-1711000		VEICULOS	166.197,37	0,00	0,00	166.197,37
4-1711000	18	VEICULOS ESC. CENTRAL	166.197,37	0,00	0,00	166.197,37
3-1712000		EDIFICIOS	227.958,82	0,00	0,00	227.958,82
4-1712000	23	EDIFICIOS ESCRITORIO CENTRAL	126.782,96	0,00	0,00	126.782,96
4-1712001	24	EDIF. ESCRITORIO TERENOS	53.925,95	0,00	0,00	53.925,95
4-1712002	25	ED.LAB.T. ANALISES QUIMICAS	29.737,80	0,00	0,00	29.737,80
4-1712003	26	EDIF. ARTESANATO MINERAL	17.512,11	0,00	0,00	17.512,11

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3-1[illegible]000		FERRAMENTAS E APARELHOS	8.280,09	0,00	0,00	8.280,09
4-1713000	27	FER.E APARE.ESC. CENTRAL	7.941,09	0,00	0,00	7.941,09
4-1713009	384	ESCOLA ART.MINERAL	339,00	0,00	0,00	339,00
3-1714000		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.034.825,65	0,00	0,00	12.034.825,65
4-1714000	29	MAQ.EQUIP.ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37	0,00	0,00	10.840.277,37
4-1714001	30	MAQU.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.191,18	0,00	0,00	55.191,18
4-1714002	31	ESCRITORIO PEIXOTO AZEVEDO	35,49	0,00	0,00	35,49
4-1714004	32	ESCRIT.USINA TERENOS	751.497,59	0,00	0,00	751.497,59
4-1714009	35	MOVEIS E UTENSILIOS	386.599,65	0,00	0,00	386.599,65
4-1714010	36	EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37	0,00	0,00	1.224,37
3-1715000		INSTALACOES	72.166,85	0,00	0,00	72.166,85
4-1715000	37	ESCRITORIO CENTRAL	72.166,85	0,00	0,00	72.166,85
3-1716000		EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO	28.016,61	0,00	0,00	28.016,61
4-1716000	38	ESCRITORIO CENTRAL	28.016,61	0,00	0,00	28.016,61
3-[illegible]000		TERRENOS	4.477,75	0,00	0,00	4.477,75
4-[illegible]000	39	ESCRITORIO CENTRAL	4.477,75	0,00	0,00	4.477,75
2-1720000		IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91	3.421.092,66	0,00	0,00	3.421.092,66
3-1720000		MOV.UTENS.-CORR.MON.L8200/91	46.612,12	0,00	0,00	46.612,12
4-1720000	40	ESCRITORIO CENTRAL	25.353,37	0,00	0,00	25.353,37
4-1720009	42	MOVEIS E UTENSILIOS	21.258,75	0,00	0,00	21.258,75
3-1721000		VEICULOS-CORR.MON.LEI8200/91	69.472,62	0,00	0,00	69.472,62
4-1721000	44	ESCRITORIO CENTRAL	69.472,62	0,00	0,00	69.472,62
3-1722000		EDIFIC.-CORR.MONET.L 8200/91	186.000,85	0,00	0,00	186.000,85
4-1722000	48	ESCRITORIO CENTRAL	101.941,27	0,00	0,00	101.941,27
4-1722001	49	TERRENOS	54.181,08	0,00	0,00	54.181,08
4-1722002	50	LABORATORIO ANALISES QUIMICA	29.878,50	0,00	0,00	29.878,50
3-1723000		APAREL.-CORR.MONET.L.8200/91	259,44	0,00	0,00	259,44
4-1723000	52	ESCRITORIO CENTRAL	259,44	0,00	0,00	259,44
3-1724000		EQUIPAM-CORR.MONET.L.8200/91	1.906.930,53	0,00	0,00	1.906.930,53
4-1724000	53	ESCRITORIO CENTRAL	1.151.877,99	0,00	0,00	1.151.877,99
4-1724002	55	TERRENOS	755.052,54	0,00	0,00	755.052,54
3-1725000		INSTAL.-CORR.MONET.L.8200/91	10.446,22	0,00	0,00	10.446,22
4-1725000	59	ESCRITORIO CENTRAL	10.446,22	0,00	0,00	10.446,22
3-[illegible]000		TERRENOS-CORR.MONET.L.8200/91	1.201.370,88	0,00	0,00	1.201.370,88
4-[illegible]000	60	ESCRITORIO CENTRAL	1.201.370,88	0,00	0,00	1.201.370,88
2-1740000		DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA	12.567.437,33 CR	0,00	0,00	12.567.437,33 CR
3-1740000		DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	119.483,50 CR	0,00	0,00	119.483,50 CR
4-1740000	400	ESCRITORIO CENTRAL	96.358,22 CR	0,00	0,00	96.358,22 CR
4-1740001	401	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28 CR	0,00	0,00	23.125,28 CR
3-1741000		DEPREC VEICULOS	165.227,40 CR	0,00	0,00	165.227,40 CR
4-1741000	407	ESCRITORIO CENTRAL	165.227,40 CR	0,00	0,00	165.227,40 CR
3-1742000		DEPREC EDIFICIOS	160.217,52 CR	0,00	0,00	160.217,52 CR
4-1742000	414	ESCRITORIO CENTRAL	77.309,82 CR	0,00	0,00	77.309,82 CR
4-1742001	415	ESCRITORIO TERENOS	53.112,92 CR	0,00	0,00	53.112,92 CR
4-1742002	416	LABORATORIO ANALISE QUIMICAS	23.335,56 CR	0,00	0,00	23.335,56 CR
4-1742003	417	ARTESANATO MINERAL	6.459,22 CR	0,00	0,00	6.459,22 CR
3-1743000		DEPREC FERR. E APARELHOS	6.838,88 CR	0,00	0,00	6.838,88 CR
4-1743000	418	ESCRITORIO CENTRAL	6.838,88 CR	0,00	0,00	6.838,88 CR
3-1744000		DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS	12.034.825,64 CR	0,00	0,00	12.034.825,64 CR
4-1744000	424	ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37 CR	0,00	0,00	10.840.277,37 CR
4-1744001	425	MAQ.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.191,18 CR	0,00	0,00	55.191,18 CR
4-1744002	426	ESCRIT. PEIXOTO DE AZEVEDO	35,49 CR	0,00	0,00	35,49 CR
4-1744004	428	ESC. USINA DE TERENOS	751.497,59 CR	0,00	0,00	751.497,59 CR
4-1744009	433	MOV.UTENSILIOS	386.599,64 CR	0,00	0,00	386.599,64 CR
4-1744010	434	EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37 CR	0,00	0,00	1.224,37 CR

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3-[illegible]000		DEPREC INSTALACOES	61.227,56 CR	0,00	0,00	61.227,56 CR
4-1745000	435	ESCRITORIO CENTRAL	61.227,56 CR	0,00	0,00	61.227,56 CR
3-1746000		DEPREC EQUIP. DE LABORATORIO	19.616,83 CR	0,00	0,00	19.616,83 CR
4-1746000	436	ESCRITORIO CENTRAL	19.616,83 CR	0,00	0,00	19.616,83 CR
2-1750000		DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF	2.197.344,83 CR	0,00	0,00	2.197.344,83 CR
3-1750000		DEP MV.UTE.-CORR MON.L.8200/91	46.612,13 CR	0,00	0,00	46.612,13 CR
4-1750000	439	ESC CENTRAL	25.353,37 CR	0,00	0,00	25.353,37 CR
4-1750008	441	MOV.UTENSILIOS	21.258,76 CR	0,00	0,00	21.258,76 CR
3-1751000		DEP.VEICU.-CORR.MON.L.8200/91	69.472,63 CR	0,00	0,00	69.472,63 CR
4-1751000	442	ESC. CENTRAL	69.472,63 CR	0,00	0,00	69.472,63 CR
3-1752000		DEP.EDIF.-CORR.MON.L.8200/91	147.347,88 CR	0,00	0,00	147.347,88 CR
4-1752000	447	ESC. CENTRAL	70.620,11 CR	0,00	0,00	70.620,11 CR
4-1752001	448	ESC TERRENOS	53.344,28 CR	0,00	0,00	53.344,28 CR
4-1752002	449	LAB ANAL QUIMICA	23.383,49 CR	0,00	0,00	23.383,49 CR
3-[illegible]000		DEP IPC/BTNF L 8200/91 F APA	16.535,44 CR	0,00	0,00	16.535,44 CR
4-1753000	451	ESC CENTRAL	16.535,44 CR	0,00	0,00	16.535,44 CR
3-1754000		DEP.MAQ E-CORR.MON.L.8200/91	1.906.930,53 CR	0,00	0,00	1.906.930,53 CR
4-1754000	452	ESC CENTRAL	1.151.877,99 CR	0,00	0,00	1.151.877,99 CR
4-1754100	453	ESCRITORIO TERENOS	755.052,54 CR	0,00	0,00	755.052,54 CR
3-1755000		DEP.INST.-CORR.MON.L.8200/91	10.446,22 CR	0,00	0,00	10.446,22 CR
4-1755000	458	ESC CENTRAL	10.446,22 CR	0,00	0,00	10.446,22 CR
2-1760000		IMOBILIZACOES EM CURSO	1.720.648,14	0,00	0,00	1.720.648,14
3-1760000		PROJETOS E PESQUISAS	1.720.648,14	0,00	0,00	1.720.648,14
4-1760003	353	ALUVIOES MELGUEIRA	80.704,90	0,00	0,00	80.704,90
4-1760004	64	CALCARIO ROSARIO OESTE	291.098,53	0,00	0,00	291.098,53
4-1760005	65	AGUAS QUENTES PALMEIRAS	56.294,53	0,00	0,00	56.294,53
4-1760006	66	PEIXOTO AZEVEDO 912/74	92.277,74	0,00	0,00	92.277,74
4-1760007	67	PEIXOTO AZEVEDO 914/74	25.916,81	0,00	0,00	25.916,81
4-1760008	68	PEIXOTO AZEVEDO 915/74	34.929,60	0,00	0,00	34.929,60
4-1760009	69	PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.421,39	0,00	0,00	51.421,39
4-1760010	70	PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.400,65	0,00	0,00	20.400,65
4-1760011	71	PEIXOTO AZEVEDO 918/74	55.950,29	0,00	0,00	55.950,29
4-1760012	72	PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.369,95	0,00	0,00	32.369,95
4-1[illegible]014	74	CHUMBO FAZ.B.JARDIM S. JOSE	69.641,72	0,00	0,00	69.641,72
4-1760015	75	AGUA TERMAL 940/80	336.266,44	0,00	0,00	336.266,44
4-1760016	76	PESQ MINERAL CAB.RIO GUAPORE	97.081,33	0,00	0,00	97.081,33
4-1760017	77	ALUVIOES MELGUEIRA 295/80	111.221,09	0,00	0,00	111.221,09
4-1760018	78	CABECEIRA RIO GUAPORE 203/80	5.682,80	0,00	0,00	5.682,80
4-1760019	79	CABECEIRA RIO GUAPORE 204/80	11.613,89	0,00	0,00	11.613,89
4-1760020	80	CABECEIRA RIO GUAPORE 205/80	1.440,10	0,00	0,00	1.440,10
4-1760021	81	CABECEIRA RIO GUAPORE 206/80	832,95	0,00	0,00	832,95
4-1760022	82	ARSENIO POCONE LIVRAMENTO	118.711,77	0,00	0,00	118.711,77
4-1760023	83	PEIXOTO AZEVEDO 579/79	27.807,86	0,00	0,00	27.807,86
4-1760024	84	PEIXOTO AZEVEDO 580/79	29.981,07	0,00	0,00	29.981,07
4-1760025	85	PEIXOTO AZEVEDO 581/79	15.955,00	0,00	0,00	15.955,00
4-1760026	86	PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.192,46	0,00	0,00	16.192,46
4-1760028	87	CALCARIO ITIQUIRA	614,81	0,00	0,00	614,81
4-1760029	88	CALCARIO PEDRA GRANDE	1.137,38	0,00	0,00	1.137,38
4-1760030	89	OURO COLIDER	40.198,71	0,00	0,00	40.198,71
4-1760031	2763	PROJ TURFA	21.968,98	0,00	0,00	21.968,98
4-1760034	91	TANQUE DOS PADRES	1.066,52	0,00	0,00	1.066,52
4-1760035	210	PROJ.GUARANTA DO NORTE	18.778,50	0,00	0,00	18.778,50
4-1760036	2413	PROJ.XINGU/CAULIM	34.983,09	0,00	0,00	34.983,09
4-1760037	2521	PROJ.BRASIL/JAPAO	18.107,28	0,00	0,00	18.107,28
2-1790000		IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91	1.632.371,79	0,00	0,00	1.632.371,79

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3-1[illegible]000		C.M.PROJ PESQUISA LEI 8200/9	1.632.371,79	0,00	0,00	1.632.371,79
4-1790002	94	PROJ MELGUEIRA	63.470,80	0,00	0,00	63.470,80
4-1790003	95	PROJ ROSARIO OESTE	293.127,16	0,00	0,00	293.127,16
4-1790004	96	PROJ AGUAS QUENTES PALMEIRAS	55.831,36	0,00	0,00	55.831,36
4-1790005	97	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 912/74	87.642,69	0,00	0,00	87.642,69
4-1790006	98	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 914/74	26.039,41	0,00	0,00	26.039,41
4-1790007	99	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 915/74	35.094,86	0,00	0,00	35.094,86
4-1790008	100	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.664,66	0,00	0,00	51.664,66
4-1790009	101	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.497,17	0,00	0,00	20.497,17
4-1790010	102	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 918/74	56.214,99	0,00	0,00	56.214,99
4-1790011	103	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.421,49	0,00	0,00	32.421,49
4-1790012	104	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 733/78	700,00	0,00	0,00	700,00
4-1790013	105	PROJ CHUMBO F B JARD. S.JOSE	69.971,19	0,00	0,00	69.971,19
4-1790014	106	PROJ AGUA TERMA 940/80	336.488,92	0,00	0,00	336.488,92
4-1[illegible]015	107	PROJ PESQ M.CAB RIO GUAPORE	97.540,64	0,00	0,00	97.540,64
4-1790016	108	PROJ MELGUEIRA 295/80	111.747,29	0,00	0,00	111.747,29
4-1790017	109	PROJ CAB.RIO GUAPORE 203/80	5.709,68	0,00	0,00	5.709,68
4-1790018	110	PROJ CAB.RIO GUAPORE 204/80	11.668,84	0,00	0,00	11.668,84
4-1790019	111	PROJ CAB.RIO GUAPORE 205/80	1.599,74	0,00	0,00	1.599,74
4-1790020	112	PROJ CAB.RIO GUAPORE 206/80	836,89	0,00	0,00	836,89
4-1790021	113	PROJ ARSENIO POCONE LIVRAMEN	119.302,78	0,00	0,00	119.302,78
4-1790022	114	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 579/79	28.041,03	0,00	0,00	28.041,03
4-1790023	115	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 580/79	30.122,92	0,00	0,00	30.122,92
4-1790024	116	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 581/79	16.030,49	0,00	0,00	16.030,49
4-1790025	117	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.269,07	0,00	0,00	16.269,07
4-1790026	118	PROJ CALCARIO ITIQUIRA	617,72	0,00	0,00	617,72
4-1790027	119	PROJ CALCARIO PEDRA GRANDE	1.142,77	0,00	0,00	1.142,77
4-1790028	120	PROJ OURO COLIDER	40.444,59	0,00	0,00	40.444,59
4-1790029	121	PROJ TURFA	22.072,88	0,00	0,00	22.072,88
4-1790030	122	TANQUE DOS PADRE	59,76	0,00	0,00	59,76
1-1000000		IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT	1.982.440,96	0,00	0,00	1.982.440,96
2-1000000		IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	6.881.410,80	0,00	0,00	6.881.410,80
3-1[illegible]000		MOBILIARIOS	286.337,71	0,00	0,00	286.337,71
4-1000001	2181	DE ADMINISTRACAO GERAL	146.913,09	0,00	0,00	146.913,09
4-1000002	2259	DE HABITACAO	136.867,03	0,00	0,00	136.867,03
4-1000003	2260	DE OFICINA	1.450,77	0,00	0,00	1.450,77
4-1000004	2261	ESCOLARES	804,69	0,00	0,00	804,69
4-1000005	2262	OUTROS MOBILIARIOS	302,13	0,00	0,00	302,13
3-1000100		UTENSILIOS	16.764,79	0,00	0,00	16.764,79
4-1000101	2263	DE USO NA ADMINISTRACAO	11.995,39	0,00	0,00	11.995,39
4-1000102	2264	DE COPA E COZINHA	799,94	0,00	0,00	799,94
4-1000103	2265	OUTROS UTENCILIOS	3.969,46	0,00	0,00	3.969,46
3-1000200		FERRAMENTAS	6.925,48	0,00	0,00	6.925,48
4-1000201	2266	FERRAMENTAS	6.925,48	0,00	0,00	6.925,48
3-1000300		AP. INSTR. E EQUIPAMENTOS	930.284,36	0,00	0,00	930.284,36
4-1000301	2267	HOSPITALARES	10.222,47	0,00	0,00	10.222,47
4-1000302	2268	ESCOLARES	606,57	0,00	0,00	606,57
4-1000303	2269	FOTOCINEMATOGRAFICOS	1.573,02	0,00	0,00	1.573,02
4-1000304	2270	DE LAB.DE ANALISE CLINICA	22.367,73	0,00	0,00	22.367,73
4-1000305	2271	DE LAB.DE SOLO E FUNDACOES	19.890,26	0,00	0,00	19.890,26
4-1000306	2272	DE HABITACAO	28.036,29	0,00	0,00	28.036,29
4-1000307	2273	DE OFICINA E ARMAZEM	14.336,98	0,00	0,00	14.336,98
4-1000308	2274	DE OFICINA MECANICA	4.614,30	0,00	0,00	4.614,30
4-1000309	2275	DE IRRIGACAO	87,97	0,00	0,00	87,97

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-[illegible]310	2276	DE GER.E DIST.DE ENERGIA	261.388,45	0,00	0,00	261.388,45
4-1000311	2277	DE GRAVAR E PRODUZIR SOM	16.519,87	0,00	0,00	16.519,87
4-1000312	2278	DE INTERCOMUNICACAO	133.177,77	0,00	0,00	133.177,77
4-1000313	2279	DE USO NA CONST,CIVIL	87,99	0,00	0,00	87,99
4-1000314	2280	DE COMBATE A INCENDIO	1.469,57	0,00	0,00	1.469,57
4-1000315	2281	P/ MEDICAO PESAGEM E TESTES	7.856,38	0,00	0,00	7.856,38
4-1000316	2282	DE DESENHO E TOPOGRAFIA	106.457,22	0,00	0,00	106.457,22
4-1000317	2283	OUTROS APARELHOS E EQUIP.	271.501,13	0,00	0,00	271.501,13
4-1000318	2284	DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28.325,95	0,00	0,00	28.325,95
4-1000319	2285	DE CONSULT.MEDICO ODONTOLOG	2.686,54	0,00	0,00	2.686,54
4-1000320	2401	DE TRATAMENTO DE AGUA ESGOTO	77,90	0,00	0,00	77,90
3-1000400		MAQUINAS	1.055.458,91	0,00	0,00	1.055.458,91
4-1000401	2286	DE USO NA ADMINISTRACAO	171.420,38	0,00	0,00	171.420,38
4-1000402	2287	DE IMPRESSAO E TIPOGRAFIA	1.296,39	0,00	0,00	1.296,39
4-[illegible]403	2288	DE MINERACAO	580,73	0,00	0,00	580,73
4-1000404	2289	AGRICOLAS E TERRAPLANAGEM	827.644,13	0,00	0,00	827.644,13
4-1000405	2290	IMPLEMENTOS AGRICOLAS	2.484,79	0,00	0,00	2.484,79
4-1000406	2291	OUTRAS MAQUINAS	52.032,49	0,00	0,00	52.032,49
3-1000500		MOTORES	164.561,34	0,00	0,00	164.561,34
4-1000501	2292	ELETRICOS	12.815,95	0,00	0,00	12.815,95
4-1000502	2293	A EXPLOSA - GASOLINA	12.947,23	0,00	0,00	12.947,23
4-1000503	2294	DE COMBUSTAO INTERNA-DIEESEL	23.897,16	0,00	0,00	23.897,16
4-1000504	2295	GERADORES E TURBINAS	99.908,27	0,00	0,00	99.908,27
4-1000505	2296	OUTROS MOTORES	14.992,73	0,00	0,00	14.992,73
3-1000600		VEICULOS AUTOMOTORES	4.378.707,74	0,00	0,00	4.378.707,74
4-1000601	2297	AUTOMOVEIS E UTENCILIOS	2.069.069,44	0,00	0,00	2.069.069,44
4-1000602	2298	CAMINHOES	2.160.518,36	0,00	0,00	2.160.518,36
4-1000603	2299	EQUIPAMENTOS P/ VEICULOS	53.054,19	0,00	0,00	53.054,19
4-1000604	2300	CICLOMOTORES	50.458,33	0,00	0,00	50.458,33
4-1000605	2301	ONIBUS E MICRO-ONIBUS	45.607,42	0,00	0,00	45.607,42
3-1000700		VEICULOS DE TRACAO	1.580,64	0,00	0,00	1.580,64
4-1000701	2302	DE TRACAO PESSOAL E ANIMAL	1.580,64	0,00	0,00	1.580,64
3-1000800		EMBARCACOES	1.772,45	0,00	0,00	1.772,45
4-1[illegible]801	2303	FLUVIAIS	1.772,45	0,00	0,00	1.772,45
3-1000900		OBJETOS DE COLECAO E ARTES	32.894,86	0,00	0,00	32.894,86
4-1000901	2304	LIVROS E PUBL.TECNICAS	9.297,84	0,00	0,00	9.297,84
4-1000902	2305	MAPOTECAS	697,52	0,00	0,00	697,52
4-1000903	2306	QUADROS E TELAS	22.899,50	0,00	0,00	22.899,50
3-1001000		ARMAS E APARELHOS POLICIAIS	6.070,07	0,00	0,00	6.070,07
4-1001001	2307	ARMAS	6.070,07	0,00	0,00	6.070,07
3-1001100		INSIGNIAS E BANDEIRAS	52,45	0,00	0,00	52,45
4-1001101	2308	INSIGNIAS E BANDEIRAS	52,45	0,00	0,00	52,45
2-1001200		INSTALACOES	871.218,33	0,00	0,00	871.218,33
4-1001201	2310	DE GERACAO E DIST.ENERGIA	633.563,80	0,00	0,00	633.563,80
4-1001202	2311	DE CAP.E TRAT.AGUA E ESGOTO	158.668,47	0,00	0,00	158.668,47
4-1001203	2312	DE EDIFICIOS	78.986,06	0,00	0,00	78.986,06
2-1010000		(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	7.752.629,13 CR	0,00	0,00	7.752.629,13 CR
4-1010001	466	DEPRECIACOES ACUMULADAS	7.752.629,13 CR	0,00	0,00	7.752.629,13 CR
2-1020000		IMOVEIS	1.982.440,96	0,00	0,00	1.982.440,96
3-1020000		IMOVEIS URBANOS	1.858.007,27	0,00	0,00	1.858.007,27
4-1020001	2184	TERRENOS	59.422,93	0,00	0,00	59.422,93
4-1020002	2185	EDIFICACOES	1.037.295,53	0,00	0,00	1.037.295,53
4-1020003	2186	AV. BEIRA RIO	111.609,82	0,00	0,00	111.609,82
4-1020004	2313	ROD.CUIABA CAMPO GRANDE KM 8	321.134,73	0,00	0,00	321.134,73
4-1020005	2314	AV.BRASIL CIDADE ALTA	101.156,64	0,00	0,00	101.156,64

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-1[illegible]006	2315	RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA	227.387,62	0,00	0,00	227.387,62
3-1820100		IMOVEIS RURAIS	124.433,69	0,00	0,00	124.433,69
4-1820101	2187	TERRAS	118.015,32	0,00	0,00	118.015,32
4-1820102	2188	BENFEITORIAS	6.159,27	0,00	0,00	6.159,27
4-1820103	2189	BENFEITORIAS EM CONSTRUCOES	259,10	0,00	0,00	259,10
		PASSIVO	26.678.632,73 CR	134.148.181,55	133.816.545,65	26.346.996,83 CR
		E-PASSIVO CIRCULANTE	6.924.641,00 CR	526.015,99	501.902,63	6.900.527,72 CR
1-2000000		VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	6.924.641,00 CR	526.015,99	501.902,63	6.900.527,72 CR
2-2000000		FORNECEDORES	1.000.322,16 CR	4.675,52	6.317,11	1.001.963,75 CR
3-2000000		FORNECEDORES - PESSOA JURID.	1.000.322,16 CR	4.675,52	6.317,11	1.001.963,75 CR
4-2[illegible]000	471	IOMAT	33.901,77 CR	0,00	0,00	33.901,77 CR
4-2[illegible]001	472	IOB	1.677,34 CR	0,00	0,00	1.677,34 CR
4-2000003	474	PAPELARIA VARZEAGRANDENSE	303,60 CR	0,00	0,00	303,60 CR
4-2000004	475	CEMAT S/A	0,00	715,46	715,46	0,00
4-2000005	476	E.P EDIT.GRAFICA LTDA	202,36 CR	0,00	0,00	202,36 CR
4-2000006	477	SANEMAT	6.501,32 CR	0,00	347,78	6.849,10 CR
4-2000007	478	TELEMAT	353,88 CR	3.631,23	3.806,47	529,12 CR
4-2000008	479	NOVIS MONTEIRO E CIA LTDA	473,95 CR	0,00	0,00	473,95 CR
4-2000009	480	DIARIO DE CUIABA	12.422,80 CR	0,00	0,00	12.422,80 CR
4-2000010	481	XEROX IND. COMERCIAL S/A	20.990,03 CR	0,00	0,00	20.990,03 CR
4-2000011	482	JORNAL ESTADO DE MATO GROSSO	100,00 CR	0,00	0,00	100,00 CR
4-2000014	485	EMBRATEL S/A	685,01 CR	328,83	328,83	685,01 CR
4-2000100	488	OFICINA MEC. SAO BENEDITO	751,77 CR	0,00	0,00	751,77 CR
4-2000104	492	ABEMIN	2.640,00 CR	0,00	0,00	2.640,00 CR
4-2000106	494	ADIMB-Ag.D.Tec.Ind.Min.Bras.	2.500,00 CR	0,00	0,00	2.500,00 CR
4-2000108	496	SIMETAL LTDA	3.091,89 CR	0,00	0,00	3.091,89 CR
4-2000111	499	DETRAN-MT	1.871,04 CR	0,00	0,00	1.871,04 CR
4-2000112	500	MITSUI ALIMENTOS LTDA	122,00 CR	0,00	0,00	122,00 CR
4-2000114	502	CAPITAL LIV. PAP. E EQUIPS.LT	629,95 CR	0,00	0,00	629,95 CR
4-2[illegible]115	503	FOLHA DO ESTADO	75,00 CR	0,00	0,00	75,00 CR
4-2[illegible]116	504	AUTO ELETRICA MODELO	2.656,10 CR	0,00	0,00	2.656,10 CR
4-2000118	506	CIVITAS LTDA	1.940,00 CR	0,00	0,00	1.940,00 CR
4-2000123	511	EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA	0,00	0,00	516,69	516,69 CR
4-2000125	513	J.M. TURISMO	1.491,13 CR	0,00	0,00	1.491,13 CR
4-2000127	515	IMPERIO BORRACHAS E PCAS.LT.	243,00 CR	0,00	0,00	243,00 CR
4-2000130	518	E.B.C.T.	70,98 CR	0,00	0,00	70,98 CR
4-2000131	519	OXIGENIO CUIABA LTDA	471,92 CR	0,00	0,00	471,92 CR
4-2000132	520	VERMELHINHO COPIAS	3.874,13 CR	0,00	0,00	3.874,13 CR
4-2000133	521	GRAFICA E EDITOR.C.OESTE LTDA	400,00 CR	0,00	380,00	780,00 CR
4-2000134	522	MINIST. DA INFRAESTRUTURA	2.750,00 CR	0,00	0,00	2.750,00 CR
4-2000138	526	CEPROMAT	636.026,21 CR	0,00	0,00	636.026,21 CR
4-2000140	528	CANOPUS VEICULOS	166,64 CR	0,00	0,00	166,64 CR
4-2000141	529	TELECOM	45,00 CR	0,00	0,00	45,00 CR
4-2000143	531	ELETRICA TOCANTINS LTDA	549,48 CR	0,00	0,00	549,48 CR
4-2000144	532	CREA/MT	645,92 CR	0,00	0,00	645,92 CR
4-2000146	534	ANUARIO EMPRESARIAL	163,00 CR	0,00	0,00	163,00 CR
4-2000147	535	ED.CUIABA	76,00 CR	0,00	0,00	76,00 CR
4-2000149	537	INFOWORD LTDA	5.400,00 CR	0,00	0,00	5.400,00 CR
4-2000150	538	GRAFICA CIDADE VERDE	300,00 CR	0,00	0,00	300,00 CR
4-2000151	539	TELEFAX	55,00 CR	0,00	0,00	55,00 CR
4-2000152	540	DATEX LTDA	3.500,00 CR	0,00	0,00	3.500,00 CR
4-2000155	543	NL CONSTRUTORA LTDA	3.000,00 CR	0,00	0,00	3.000,00 CR

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-2[illegible]158	546	DIST.REV.JORNAIS CULTURA	1.878,70 CR	0,00	0,00	1.878,70 CR
4-2000159	547	ALVES PNEUS	724,00 CR	0,00	0,00	724,00 CR
4-2000161	549	GRAND PRIX LTDA	238,34 CR	0,00	0,00	238,34 CR
4-2000163	551	BUSSIK LTDA	278,00 CR	0,00	0,00	278,00 CR
4-2000165	553	A.P.BASTOS PINTURA	144,00 CR	0,00	0,00	144,00 CR
4-2000166	554	AUTO ELETRICA ABE	182,46 CR	0,00	0,00	182,46 CR
4-2000167	555	FEDERACAO COM.EST.MT	299,98 CR	0,00	0,00	299,98 CR
4-2000172	560	GPA-GRAF.E PAPELARIA LTDA	1.614,45 CR	0,00	0,00	1.614,45 CR
4-2000180	568	GRAFICA PLANALTO LTDA	17.569,35 CR	0,00	0,00	17.569,35 CR
4-2000183	571	O VIGILANTE	324,13 CR	0,00	0,00	324,13 CR
4-2000185	573	ENCO ENG.COM.LTDA	1.882,27 CR	0,00	0,00	1.882,27 CR
4-2000186	574	AGRIMAT	14.242,39 CR	0,00	0,00	14.242,39 CR
4-2000187	575	CONST.APOLO LTDA	1.625,49 CR	0,00	0,00	1.625,49 CR
4-2000188	576	CEMA	4.701,44 CR	0,00	0,00	4.701,44 CR
4-2[illegible]189	577	QUADRA CONST.CIVIS LTDA	20.088,48 CR	0,00	0,00	20.088,48 CR
4-2000203	591	ANNIE PETYS CAP.TEXEIRA E	13.616,29 CR	0,00	0,00	13.616,29 CR
4-2000205	593	MT SOFTWARE CONSULT.ASSEC.	5.292,82 CR	0,00	0,00	5.292,82 CR
4-2000206	594	PETROBRAS LTDA	23.880,89 CR	0,00	0,00	23.880,89 CR
4-2000207	595	ELDORADO DESM.E TERRAPLANAGE	48.873,84 CR	0,00	0,00	48.873,84 CR
4-2000208	596	BETUNEL IND.COM.LTDA	24.237,95 CR	0,00	0,00	24.237,95 CR
4-2000209	597	BRASIL OESTE IND.COM.TRANSP	25.496,79 CR	0,00	0,00	25.496,79 CR
4-2000218	606	EDY MONTEIRO DE FIGUEIREDO	347,03 CR	0,00	0,00	347,03 CR
4-2000219	607	INSS	895,38 CR	0,00	0,00	895,38 CR
4-2000220	608	ENERCONSULT.ENG.LTDA	43.433,90 CR	0,00	0,00	43.433,90 CR
4-2000221	609	CONSIX CONSULT.GERENCIAL	18.000,00 CR	0,00	0,00	18.000,00 CR
4-2000222	610	J.GALLI PUBLICIDADE LTDA	1.100,00 CR	0,00	0,00	1.100,00 CR
4-2000223	611	GELAUTO AR CONDICIONADO LTDA	95,00 CR	0,00	0,00	95,00 CR
4-2000226	614	BANCO DO BRASIL S/A	38.303,22 CR	0,00	0,00	38.303,22 CR
4-2000227	615	AUTO CENTER DIAMANTE ACESSOR	1.334,62 CR	0,00	0,00	1.334,62 CR
4-2000228	616	NETSAR SERVICOS LTDA	480,00 CR	0,00	0,00	480,00 CR
4-2000229	617	DATAGEL GEOLOGIA E INF.LTDA	6.250,00 CR	0,00	0,00	6.250,00 CR
4-2000233	621	LINEU PATERSEN FETT	1.001,90 CR	0,00	0,00	1.001,90 CR
4-2[illegible]234	622	JOAO BOSCO DE ALMEIDA	2.111,62 CR	0,00	0,00	2.111,62 CR
4-2[illegible]235	623	F E M A	75,69 CR	0,00	0,00	75,69 CR
4-2000237	625	VARDASCA & LEITE LTDA	250,00 CR	0,00	0,00	250,00 CR
4-2000239	627	POSTO CODOPEL	2.479,04 CR	0,00	0,00	2.479,04 CR
4-2000243	631	FORNECEDORES DIVERSOS	3.854,41 CR	0,00	0,00	3.854,41 CR
4-2000244	2468	SANECAP	0,00	0,00	181,66	181,66 CR
4-2000256	2743	AUDICOM	0,00	0,00	40,22	40,22 CR
2-2010000		OUTRAS CONTAS A PAGAR	8,26 CR	0,00	0,00	8,26 CR
3-2010000	632	CONTAS A PAGAR	8,26 CR	0,00	0,00	8,26 CR
4-2010004	2523	IZAIAS MANOEL DE SOUZA	8,26 CR	0,00	0,00	8,26 CR
2-2020000		DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	4.006.598,27 CR	219.939,30	166.004,66	3.952.663,63 CR
3-2020000		IMPOSTOS A RECOLHER	119.993,86 CR	42.568,63	22.112,00	99.537,23 CR
4-2020001	633	IRRF	42.568,63 CR	42.568,63	22.112,00	22.112,00 CR
4-2020002	634	PASEP	62.244,93 CR	0,00	0,00	62.244,93 CR
4-2020005	637	COFINS	14.739,22 CR	0,00	0,00	14.739,22 CR
4-2020006	638	I S S R	434,00 CR	0,00	0,00	434,00 CR
4-2020007	639	FINSOCIAL A RECOLHER	7,08 CR	0,00	0,00	7,08 CR
3-2021000		OBRIGACOES A RECOLHER	3.886.604,41 CR	177.370,67	143.892,66	3.853.126,40 CR
4-2021001	640	INSS	2.696.058,11 CR	136.949,01	109.629,89	2.668.738,99 CR
4-2021002	641	FGTS	986.942,32 CR	30.490,19	25.182,18	981.634,31 CR
4-2021003	642	ASPEMAT	41.238,56 CR	39,26	39,26	41.238,56 CR
4-2021004	643	CONTRIBUICAO PARTIDARIA	321,36 CR	321,36	321,36	321,36 CR
4-2021005	644	PENSAO ALIMENTICIA	4.814,50 CR	3.247,36	3.247,36	4.814,50 CR

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-2[illegible]007	646	CONT.SINDICAL/PATRONAL	8.502,77 CR	3.949,43	2.799,92	7.353,26 CR
4-2021008	647	CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	110,18 CR	1.523,85	493,17	920,50
4-2021011	650	DESCONTO UNIMED	9.722,69 CR	0,00	0,00	9.722,69 CR
4-2021013	652	SALARIO EDUCACAO	47.718,59 CR	0,00	0,00	47.718,59 CR
4-2021015	654	DESC/CONT.ASC-ASS.CODEMAT	510,00 CR	510,00	500,00	500,00 CR
4-2021016	655	IPTU	8.874,35 CR	0,00	1.621,62	10.495,97 CR
4-2021017	656	CONT.IAPAS-PARTE EMPRESA	18.058,95 CR	0,00	0,00	18.058,95 CR
4-2021018	657	CONT.IAPAS-PARTE EMPREGADO	61.544,58 CR	0,00	0,00	61.544,58 CR
4-2021019	658	SBOEX-SEGUROS	29,50 CR	0,00	0,00	29,50 CR
4-2021020	659	FUNC.ORDEM PERMANENTE	2.126,00 CR	0,00	0,00	2.126,00 CR
4-2021021	2411	ODONTO SAUDE	31,95 CR	340,21	57,90	250,36
2-2040000		DIVIDA COM PESSOAL	1.626.089,85 CR	300.319,45	305.000,15	1.630.770,55 CR
3-2040000		OBRIGACOES COM PESSOAL	1.626.089,85 CR	300.319,45	305.000,15	1.630.770,55 CR
4-2[illegible]000	661	SALARIO E ORDENADOS	248.958,62 CR	300.319,45	305.000,15	253.639,32 CR
4-2[illegible]002	663	PROVISAO P/FERIAS	504.700,31 CR	0,00	0,00	504.700,31 CR
4-2040008	669	PROV.P/ENCARGOS DE FERIAS	175.347,52 CR	0,00	0,00	175.347,52 CR
4-2040043	670	JOSE A.SARAIVA-ADV.	75.063,57 CR	0,00	0,00	75.063,57 CR
4-2040044	671	FUNDO NAC.DESENV.EDUCACAO	622.019,83 CR	0,00	0,00	622.019,83 CR
2-2050000		RECURSOS RECEBIDOS	211.622,54 CR	0,00	0,00	211.622,54 CR
4-2050001	675	ADEMAT	211.622,54 CR	0,00	0,00	211.622,54 CR
2-2060000		PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.081,72	24.580,71	23.498,99 CR
3-2060100		RECEITA FEDERAL	0,00	1.081,72	24.580,71	23.498,99 CR
4-2060103	681	DIVIDA ATIVA -PARCELAMENTO	0,00	1.081,72	24.580,71	23.498,99 CR
		F-PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	38.627.263,05 CR	1.688.363,10	1.370.743,68	38.309.643,63 CR
1-2200000		VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	38.627.263,05 CR	1.688.363,10	1.370.743,68	38.309.643,63 CR
2-2200000		PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS	12.936.343,59 CR	1.365.822,61	1.370.743,68	12.941.264,66 CR
4-2200002	683	FGTS - PARCELAMENTO	511.859,40 CR	9.015,16	1.356.807,45	1.859.651,69 CR
4-2200008	689	DIVIDA ATIVA-PARCELAMENTO	29.293,88 CR	0,00	0,00	29.293,88 CR
4-2200009	2406	I.N.S.S.-REFIS	12.307.524,57 CR	0,00	0,00	12.307.524,57 CR
4-2200011	2408	I.R.R.F.-REFIS	76.781,23 CR	0,00	0,00	76.781,23 CR
4-2[illegible]012	2409	PASEP-REFIS	1.380,48 CR	0,00	0,00	1.380,48 CR
4-2[illegible]013	2410	COFINS - REFIS	9.504,03 CR	0,00	0,00	9.504,03 CR
3-2200200		RECEITA FEDERAL / INSS	0,00	1.356.807,45	13.936,23	1.342.871,22
4-2200207	2691	PROG. RECUP. FISCAL REFIS	0,00	1.356.807,45	13.936,23	1.342.871,22
2-2210000		PROVISOES	13.236.200,06 CR	322.540,49	0,00	12.913.659,57 CR
4-2210001	698	CONT.TRABALHISTA	11.772.571,61 CR	322.540,49	0,00	11.450.031,12 CR
4-2210002	699	CONTINGENCIA TRABA. F.G.T.S.	1.038.575,08 CR	0,00	0,00	1.038.575,08 CR
4-2210003	700	ACOES CIVIS	425.053,37 CR	0,00	0,00	425.053,37 CR
2-2220000		RECURSOS ADMINISTRADOS	12.454.719,40 CR	0,00	0,00	12.454.719,40 CR
4-2220001	701	ADEMAT	1.045.253,36 CR	0,00	0,00	1.045.253,36 CR
4-2220002	702	TESOURO DO ESTADO LIQUIDACAO	4.917.407,61 CR	0,00	0,00	4.917.407,61 CR
4-2220003	2405	REPASSE GOV.EST./BIRD	6.492.058,43 CR	0,00	0,00	6.492.058,43 CR
		H-PATRIMONIO LIQUIDO	18.873.271,40	131.933.802,46	131.943.899,34	18.863.174,52
1-2400000		CAPITAL SOCIAL REALIZADO	60.772.656,00 CR	0,00	0,00	60.772.656,00 CR
2-2400000		CAPITAL SUBSCRITO	60.772.656,00 CR	0,00	0,00	60.772.656,00 CR
3-2400000	123	CAPITAL NACIONAL	60.772.656,00 CR	0,00	0,00	60.772.656,00 CR
1-2500000		RESERVA DE CAPITAL	398.619,87 CR	0,00	10.096,88	408.716,75 CR
2-2500000		RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO	43.238,74 CR	0,00	0,00	43.238,74 CR
3-2500000	125	CORRECAO MONET.CAP.NACIONAL	43.238,74 CR	0,00	0,00	43.238,74 CR
4-2500003	707	REC.REF.ESTADO F.190	43.238,74 CR	0,00	0,00	43.238,74 CR

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2-[illegible]000		SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO	355.381,13 CR	0,00	10.096,88	365.478,01 CR
3-2510000		RECURSOS DO ESTADO	355.381,13 CR	0,00	10.096,88	365.478,01 CR
4-2510001	129	RECURSOS DO ESTADO CAPITAL	320.895,25 CR	0,00	10.096,88	330.992,13 CR
4-2510002	710	D O A C O E S	34.485,88 CR	0,00	0,00	34.485,88 CR
1-2900000		LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	80.044.547,27	131.933.802,46	131.933.802,46	80.044.547,27
2-2800000		LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	79.822.481,48	222.065,79	0,00	80.044.547,27
3-2800000		SALDO ANTERIOR	79.822.481,48	222.065,79	0,00	80.044.547,27
4-2800001	716	AJUSTE DE EXERC.ANTERIORES	79.822.481,48	222.065,79	0,00	80.044.547,27
2-2803000		TRANSFERENCIAS P/RESERVAS	222.065,79	0,00	222.065,79	0,00
3-2800000		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	222.065,79	0,00	222.065,79	0,00
4-2800001	135	RESULTADO DO EXERCICIO	222.065,79	0,00	222.065,79	0,00
2-2890000		CONTA DE APURACAO E ENCERRAMENTO	0,00	131.711.736,67	131.711.736,67	0,00
3-2[illegible]000		TRANSFERENCIAS DE SALDOS	0,00	131.711.736,67	131.711.736,67	0,00
		CONTAS DE RESULTADO	0,00	941.444,82	464.531,97	476.912,85
		A-RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	464.531,97	464.531,97 CR
1-9000000		RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00	0,00	464.531,97	464.531,97 CR
2-9020000		SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	464.531,97	464.531,97 CR
3-9020000		GOVERNO DO ESTADO	0,00	0,00	464.531,97	464.531,97 CR
4-9020000	1163	ESCRITORIO CENTRAL	0,00	0,00	464.531,97	464.531,97 CR
		D-DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	941.436,56	0,00	941.436,56
1-9300000		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	941.436,56	0,00	941.436,56
2-9310000		DESPESAS COM PESSOAL	0,00	791.000,15	0,00	791.000,15
3-9311000		DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON	0,00	4.501,15	0,00	4.501,15
4-9311001	1188	HONORARIOS DA DIRETORIA	0,00	3.268,42	0,00	3.268,42
4-9311003	1190	HONORARIOS DO CONS.FISCAL	0,00	1.232,73	0,00	1.232,73
3-9312000		DESPESAS COM REMUN EMPREGADO	0,00	786.499,00	0,00	786.499,00
4-9[illegible]005	1195	ADICIONAL NOTURNO	0,00	572,48	0,00	572,48
4-9[illegible]006	1196	ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO	0,00	72.979,78	0,00	72.979,78
4-9312012	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	15.954,93	0,00	15.954,93
4-9312014	1204	DESPESAS DIVERSAS	0,00	486.000,00	0,00	486.000,00
4-9312016	1206	FERIAS	0,00	604,00	0,00	604,00
4-9312018	1208	GRATIFICACOES	0,00	49.079,63	0,00	49.079,63
4-9312025	1215	REPRESENTACOES E COMISSOES	0,00	7.242,80	0,00	7.242,80
4-9312027	1217	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	154.065,46	0,00	154.065,46
2-9320000		ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	0,00	113.022,21	0,00	113.022,21
4-9320000	1223	FGTS	0,00	25.182,18	0,00	25.182,18
4-9320001	1224	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	87.840,03	0,00	87.840,03
2-9340000		DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	4.494,11	0,00	4.494,11
4-9340001	1230	EMOLUMENTOS PED.PESQUISAS	0,00	2.872,49	0,00	2.872,49
4-9340003	1232	IMP.PREDIAL/TERRITORIAL	0,00	1.621,62	0,00	1.621,62
2-9350000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	0,00	25.097,40	0,00	25.097,40
4-9350014	1253	SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	0,00	516,69	0,00	516,69
4-9350024	2471	DIVIDA ATIVA	0,00	24.580,71	0,00	24.580,71
2-9360000		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	7.822,69	0,00	7.822,69
4-9360000	1262	AGUA E LUZ	0,00	1.244,90	0,00	1.244,90
4-9360007	1269	DESPESAS DIVERSAS	0,00	40,22	0,00	40,22
4-9360015	1277	REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	0,00	380,00	0,00	380,00
4-9360017	1279	TELEFONE, TELEX E FAX	0,00	6.157,57	0,00	6.157,57

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
		G-DESPESAS DIVERSAS	0,00	8,26	0,00	8,26
1-9500000		OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	8,26	0,00	8,26
2-9500000		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	8,26	0,00	8,26
4-9500002	1312	RECUPERACAO DE ENCARGOS	0,00	8,26	0,00	8,26

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

JOAO JUSTINO PAES BARROS
DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 405.393.691 87

RESPONSAVEL TECNICO

SAMUEL PEDRO DE SALES
CONTADOR
C.R.C. MT-1561
C.P.F. 061.862.541 00

OUTROS

ANDRE BARBOSA DE OLIVEIRA
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F. 666.945.401 59

CODIGO	NOMENCLATURA	DEBITO	CREDITO	MOVTO MES
	A-ATIVO CIRCULANTE			
1-1000000	BENS NUMERARIOS			
2-1010000	BANCOS CONTAS MOVIMENTO			
4-1010004	BCO.BRASIL-01023426-8	454.544,43	454.544,43	0,00
4-1010007	Bco.BRASIL-CC 04010730-2	0,00	322.540,49	322.540,49 CR
4-1010018	Bco.BRASIL C/C 00066928-8	0,00	955,03	955,03 CR
4-1010019	Bco.BRASIL C/C 01050044-8	21.039,45	20.084,42	955,03
	TOTAIS BANCOS CONTAS MOVIMENTO	475.583,88	798.124,37	322.540,49 CR
	TOTAIS BENS NUMERARIOS	475.583,88	798.124,37	322.540,49 CR
1-1100000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
2-1100000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS			
3-1103000	ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS			
4-1103016	IZAIAS MAMORE DE SOUZA	0,00	8,26	8,26 CR
	TOTAIS ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	8,26	8,26 CR
2-1130000	OUTRAS CONTAS A RECEBER			
3-1130000	RECURSOS ESTADUAIS A RECEBER			
4-1130003	DVOP-DEPto.V.OBRAS PUBLICAS	0,00	486.000,00	486.000,00 CR
	TOTAIS OUTRAS CONTAS A RECEBER	0,00	486.000,00	486.000,00 CR
	TOTAIS REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	486.008,26	486.008,26 CR
	TOTAIS ATIVO CIRCULANTE	475.583,88	1.284.132,63	808.548,75 CR
	TOTAIS ATIVO	475.583,88	1.284.132,63	808.548,75 CR
	E-PASSIVO CIRCULANTE			
1-2000000	VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO			
2-2000000	FORNECEDORES			
3-2000000	FORNECEDORES - PESSOA JURID.			
4-2000004	CEMAT S/A	715,46	715,46	0,00
4-2000006	SANEMAT	0,00	347,78	347,78 CR
4-2000007	TELEMAT	3.631,23	3.806,47	175,24 CR
4-2000014	EMBRATEL S/A	328,83	328,83	0,00
4-2000123	EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA	0,00	516,69	516,69 CR
4-2000133	GRAFICA E EDITOR.C.OESTE LTDA	0,00	380,00	380,00 CR
4-2000244	SANECAP	0,00	181,66	181,66 CR
4-2000256	AUDICOM	0,00	40,22	40,22 CR
	TOTAIS FORNECEDORES	4.675,52	6.317,11	1.641,59 CR
2-2020000	DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS			
3-2020000	IMPOSTOS A RECOLHER			
4-2020001	IRRF	42.568,63	22.112,00	20.456,63

CODIGO	NOMENCLATURA	DEBITO	CREDITO	MOVTO MES
	TOTAIS	42.560,63	22.112,00	20.456,63
3-2021000	OBRIGACOES A RECOLHER			
4-2021001	INSS	136.949,01	109.629,89	27.319,12
4-2021002	FGTS	30.490,19	25.182,18	5.308,01
4-2021003	ASPEMAT	39,26	39,26	0,00
4-2021004	CONTRIBUICAO PARTIDARIA	321,36	321,36	0,00
4-2021005	PENSAO ALIMENTICIA	3.247,36	3.247,36	0,00
4-2021007	CONT.SINDICAL/PATRONAL	3.949,43	2.799,92	1.149,51
4-2021008	CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	1.523,85	493,17	1.030,68
4-2021015	DESC/CONT.ASC-ASS.CODEMAT	510,00	500,00	10,00
4-2021016	IPTU	0,00	1.621,62	1.621,62 CR
4-2021021	ODONTO SAUDE	340,21	57,90	282,31
	TOTAIS	177.370,67	143.892,66	33.478,01
	TOTAIS DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	219.939,30	166.004,66	53.934,64
2-2040000	DIVIDA COM PESSOAL			
3-2040000	OBRIGACOES COM PESSOAL			
4-2040000	SALARIO E ORDENADOS	300.319,45	305.000,15	4.680,70 CR
	TOTAIS DIVIDA COM PESSOAL	300.319,45	305.000,15	4.680,70 CR
2-2060000	PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS			
3-2060100	RECEITA FEDERAL			
4-2060103	DIVIDA ATIVA -PARCELAMENTO	1.081,72	24.580,71	23.498,99 CR
	TOTAIS PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	1.081,72	24.580,71	23.498,99 CR
	TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	526.015,99	501.902,63	24.113,36
	TOTAIS PASSIVO CIRCULANTE	526.015,99	501.902,63	24.113,36
	F-PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO			
1-2200000	VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO			
2-2200000	PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS			
4-2200002	FGTS - PARCELAMENTO	9.015,16	1.356.807,45	1.347.792,29 CR
3-2200200	RECEITA FEDERAL / INSS			
4-2200207	PROG. RECUP. FISCAL REFIS	1.356.807,45	13.936,23	1.342.871,22
	TOTAIS PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS	1.365.822,61	1.370.743,68	4.921,07 CR
2-2210000	PROVISOES			
4-2210001	CONT.TRABALHISTA	322.540,49	0,00	322.540,49
	TOTAIS PROVISOES	322.540,49	0,00	322.540,49
	TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	1.688.363,10	1.370.743,68	317.619,42
	TOTAIS PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.688.363,10	1.370.743,68	317.619,42

CODIGO	NOMENCLATURA	DEBITO	CREDITO	MOVTO MES
	H-PATRIMONIO LIQUIDO			
1-2500000	RESERVA DE CAPITAL			
2-2510000	SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO			
3-2510000	RECURSOS DO ESTADO			
4-2510001	RECURSOS DO ESTADO CAPITAL	0,00	10.096,88	10.096,88 CR
TOTAIS	SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO	0,00	10.096,88	10.096,88 CR
TOTAIS	RESERVA DE CAPITAL	0,00	10.096,88	10.096,88 CR
1-2800000	LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS			
2-2800000	LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS			
3-2800000	SALDO ANTERIOR			
4-2800001	AJUSTE DE EXERC.ANTERIORES	222.065,79	0,00	222.065,79
TOTAIS	LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	222.065,79	0,00	222.065,79
2-2803000	TRANSFERENCIAS P/RESERVAS			
3-2808000	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO			
4-2808001	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	222.065,79	222.065,79 CR
TOTAIS	TRANSFERENCIAS P/RESERVAS	0,00	222.065,79	222.065,79 CR
2-2890000	CONTA DE APURACAO E ENCERRAMENTO			
3-2890000	TRANSFERENCIAS DE SALDOS	131.711.736,67	131.711.736,67	0,00
TOTAIS	CONTA DE APURACAO E ENCERRAMENTO	131.711.736,67	131.711.736,67	0,00
TOTAIS	LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	131.933.802,46	131.933.802,46	0,00
TOTAIS	PATRIMONIO LIQUIDO	131.933.802,46	131.943.899,34	10.096,88 CR
TOTAIS	PASSIVO	134.148.181,55	133.816.545,65	331.635,90
	A-RECEITA OPERACIONAL BRUTA			
1-9000000	RECEITA BRUTA OPERACIONAL			
2-9020000	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS			
3-9020000	GOVERNO DO ESTADO			
4-9020000	ESCRITORIO CENTRAL	0,00	464.531,97	464.531,97 CR
TOTAIS	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	0,00	464.531,97	464.531,97 CR
TOTAIS	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00	464.531,97	464.531,97 CR
TOTAIS	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	464.531,97	464.531,97 CR
	D-DESPESAS OPERACIONAIS			

CODIGO	NOMENCLATURA	DEBITO	CREDITO	MOVTO MES
1-9[redacted]00	DESPESAS OPERACIONAIS			
2-9310000	DESPESAS COM PESSOAL			
3-9311000	DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON			
4-9311001	HONORARIOS DA DIRETORIA	3.268,42	0,00	3.268,42
4-9311003	HONORARIOS DO CONS.FISCAL	1.232,73	0,00	1.232,73
TOTAIS		4.501,15	0,00	4.501,15
3-9312000	DESPESAS COM REMUN EMPREGADO			
4-9312005	ADICIONAL NOTURNO	572,48	0,00	572,48
4-9312006	ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO	72.979,70	0,00	72.979,70
4-9312012	DECIMO TERCEIRO SALARIO	15.954,93	0,00	15.954,93
4-9312014	DESPESAS DIVERSAS	486.000,00	0,00	486.000,00
4-9[redacted]16	FERIAS	604,00	0,00	604,00
4-9312018	GRATIFICACOES	49.079,63	0,00	49.079,63
4-9312025	REPRESENTACOES E COMISSOES	7.242,80	0,00	7.242,80
4-9312027	SALARIOS E ORDENADOS	154.065,46	0,00	154.065,46
TOTAIS		786.499,00	0,00	786.499,00
TOTAIS	DESPESAS COM PESSOAL	791.000,15	0,00	791.000,15
2-9320000	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS			
4-9320000	FGTS	25.182,18	0,00	25.182,18
4-9320001	PREVIDENCIA SOCIAL	87.840,03	0,00	87.840,03
TOTAIS	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	113.022,21	0,00	113.022,21
2-9340000	DESPESAS TRIBUTARIAS			
4-9340001	EMOLUMENTOS PED.PESQUISAS	2.872,49	0,00	2.872,49
4-9340003	IMP.PREDIAL/TERRITORIAL	1.621,62	0,00	1.621,62
TOTAIS	DESPESAS TRIBUTARIAS	4.494,11	0,00	4.494,11
2-9350000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS			
4-9350014	SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	516,69	0,00	516,69
4-9350024	DIVIDA ATIVA	24.580,71	0,00	24.580,71
TOTAIS	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	25.097,40	0,00	25.097,40
2-9360000	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			
4-9360000	AGUA E LUZ	1.244,90	0,00	1.244,90
4-9360007	DESPESAS DIVERSAS	40,22	0,00	40,22
4-9360015	REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	380,00	0,00	380,00
4-9360017	TELEFONE, TELEX E FAX	6.157,57	0,00	6.157,57
TOTAIS	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	7.822,69	0,00	7.822,69
TOTAIS	DESPESAS OPERACIONAIS	941.436,56	0,00	941.436,56
TOTAIS	DESPESAS OPERACIONAIS	941.436,56	0,00	941.436,56

G-DESPESAS DIVERSAS

CODIGO	NOMENCLATURA	DEBITO	CREDITO	MOVTO MES
1-9[illegible]00	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS			
2-9500000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			
4-9500002	RECUPERACAO DE ENCARGOS	8,26	0,00	8,26
	TOTAIS OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	8,26	0,00	8,26
	TOTAIS OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	8,26	0,00	8,26
	TOTAIS DESPESAS DIVERSAS	8,26	0,00	8,26
	TOTAIS CONTAS DE RESULTADO	941.444,82	464.531,97	476.912,85

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

JOAO JUSTINO PAES BARROS
DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 405.393.691 87

OUTROS

ANDRE BARBOSA DE OLIVEIRA
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F. 666.945.401 59

RESPONSAVEL TECNICO

SAMUEL PEDRO DE SALES
CONTADOR
C.R.C. MT-1561
C.P.F. 061.862.541 00