CODIGO	C.REF.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
A-ATIVO CIRCULANTE						
1-1000000		BENS NUMERARIOS				
2-1010000		BANCOS CONTAS MOVIMENTO				
4-1010001	133	Bco.BRASIL C/C 7320-05	10.884,18	35.658,96	26.446,93	20.096,21
4-1010002	148	BCO. BRASIL S/A C/C 78004-9	2,66	,00	,00	2,66
4-1010006	152	Bco.BRASIL-CENTRO(CODMAT)	12.2 ,56	5.359,67	6.117,01	11.443,22
4-1010008	154	Bco.BRASIL-CENTRO(CODMAT)	5 ,93	598.899,11	599.470,04	,00
4-1010016	157	Bco BRASIL C/C 66978-8	5,94	,00	5,94	,00
4-1010017	158	BANCO DO BRASIL-CHEQUE TRANS	,00	142.123,87	,00	142.123,87
		TOTAIS BANCOS CO IMENTO	23.664,27	782.041,61	632.039,92	173.665,96
		TOTAIS BENS NUMERARIOS	23.664,27	782.041,61	6 2.039,92	173.665,96
1-1100000		REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
2-1100000		ADIANTAMENTOS DIVERSOS				
3-1100000		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS				
4-1100022	183	BENEDITO Fco DE ALMEIDA	60,00	,00	,00	60,00
		TOTAIS...	60,00	,00	,00	60,00
3-1103000		ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS				
4-1103004	238	ANTONIO DA SILVA LISBOA	1.059,99 CR	1.059,99	,00	,00
4-1103018	248	JOSUE ANTONIO DA SILVA	283,28 CR	283,28	,00	,00
4-1103021	251	JOSE ROQUE SOARES	2.106,90 CR	2.106,90	,00	,00
4-1103023	253	MARCELO DA COSTA MARQUES	1.499,01	1.000,00	2.499,01	,00
		TOTAIS. .	1.951,1 CR	4.450,17	2.499,01	,00
		TOTAIS ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.890,36 CR	4.450,17	2.499,01	60,00
2-1110000		DEPOSITOS JUDICIAIS				
4-1110001	267	MARIA CAROLINA MAIA CURVO	194,90	,00	,00	194,90
4-1110002	268	ALDEMIR DE AQUINO	198,34	,00	,00	198,34
4-1110003	269	VICENTE DO CARMO P.DE BARROS	1.909,78	,00	,00	1.909,78
4-1110004	270	RUI MIGUEL DO NASCIMENTO	1.719,82	,00	,00	1.719,82
4-1110005	271	JOSE BISPO SANTIAGO	1.814,80	,00	,00	1.814,80
4-1110006	272	ROSANE COSTA MARQUES PINTO	1.814,80	,00	,00	1.814,80
4-1110007	273	RADIF JORGE JUNIOR	1.814,80	,00	,00	1.814,80
4-1110008	274	DIOLENE MARIA COSTA MENDES	1.814,80	,00	,00	1.814,80
4-1110009	275	JOCILEIA PRADO DE ABREU	2. ,00	,00	,00	2.701,00
4-1110010	276	JOAQUIM ANTONIO REZENDE	966,56	,00	,00	966,56
4-1110011	277	EDENIR FORTES BARRETO	2.240,32	,00	,00	2.240,32
4-1110012	278	JOAO VIEIRA DA SILVA	2.240,32	,00	,00	2.240,32
4-1110013	279	LUIZ CARLOS DOS SANTOS	2.240,32	,00	,00	2.240,32
4-1110014	280	DEPOSITO JUDICIAL - BLOQUEIO	5.292,24	,00	,00	5.292,24
		TOTAIS DEPOSITOS JUDICIAIS	26.962,80	,00	,00	26.962,80

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
2-1130000		OUTRAS CONTAS A RECEBER				
3-1130000		RECURSOS ESTADUAIS A RECEBER				
4-1130001	282	SEFAZ	65,61	,00	,00	65,61
4-1130003	284	DVOP-DEPto.V.OBRAS PUBLICAS	646.600,00	14.600,00	,00	661.200,00
4-1130004	285	TESOURO DO ESTADO	16.124,68	,00	,00	16.124,68
	TOTAIS...		**662.790,29**	**14.600,00**	**,00**	**677.390,29**
3-1131000		RECURSOS FEDERAIS A RECEBER				
4-1131002	287	RECEITA FEDERAL	1.188,11	,00	,00	1.188,11
	TOTAIS...		**1.188,11**	**,00**	**,00**	**1.188,11**
	TOTAIS	**OUTRAS CONTAS A RECEBER**	**663.978,40**	**14.600,00**	**,00**	**678.578,40**
2-1190000		OUTROS VALORES A RECEBER				
4-1190004	292	TELEMAT	113,21	,00	,00	113,21
4-1190005	293	CAIXA E.FEDERAL	4.563,00	,00	,00	4.563,00
	TOTAIS	**OUTROS VALORES A RECEBER**	**4.676,21**	**,00**	**,00**	**4.676,21**
	TOTAIS	**REALIZAVEL A CURTO PRAZO**	**693.727,05**	**19.050,17**	**2.499,01**	**710.278,21**
1-1200000		ESTOQUES				
2-1200000		ALMOXARIFADO				
3-1202000		MATERIAL DE EXPEDIENTE				
4-1210001	296	ESTOQUE DE IMOVEIS P/ VENDA	2.348.505,75	,00	,00	2.348.505,75
	TOTAIS	**ALMOXARIFADO**	**2.348.505,75**	**,00**	**,00**	**2.348.505,75**
2-1220000		PROVISAO P/ PERDAS				
4-1220001	297	PROV.P/PERDAS IMOV.P/VENDA	2.348.505,75 CR	,00	,00	2.348.505,75 CR
	TOTAIS	**PROVISAO P/ PERDAS**	**2.348.505,75 CR**	**,00**	**,00**	**2.348.505,75 CR**
	TOTAIS	**ESTOQUES**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**
1-1310000		RECURSOS REPASSADOS				
2-1310000		RECURSOS REPASSADOS				
4-1310001	299	PREF. MUNIC. DE ARENAPOLIS	6.046,89	,00	,00	6.046,89
4-1310003	301	PREF.MUNIC.PONTE BRANCA	28.000,00	,00	,00	28.000,00
4-1310004	302	PREF.MUNIC.POXOREO	2.843,29	,00	,00	2.843,29
4-1310006	304	PREF.MUNIC.STo.A.LEVERGER	599,99	,00	,00	599,99
4-1310007	305	PREF.MUN.GUIRATINGA	449,99	,00	,00	449,99
4-1310008	306	PREF.MUN.STa.TEREZINHA	91,63	,00	,00	91,63
4-1310010	308	PREF.MUN.SALTO DO CEU	58,19	,00	,00	58,19
4-1310011	309	PREF.MUN.JAURU	327,27	,00	,00	327,27
4-1310012	310	PREF.MUN.LIVRAMENTO	18.000,71	,00	,00	18.000,71
4-1310013	311	PREF.MUN.ACORIZAL	90,90	,00	,00	90,90
4-1310014	312	PREF.MUN.NOVO HOR.DO NORTE	36,36	,00	,00	36,36

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-1310015	313	PREF.MUN.NOVA S.JOAQUIM	7.999,99	,00	,00	7.999,99
4-1310016	314	PREF.MUN.COMODORO	90,90	,00	,00	90,90
4-1310017	315	PREF.MUN.VILA RICA	1.545,45	,00	,00	1.545,45
4-1310018	316	PREF.MUN.APIACAS	118,18	,00	,00	118,18
4-1310019	317	ASS.COMUN.N.Sra.DA GUIA	1.000,00	,00	,00	1.000,00
4-1310021	319	ASC-ASS.SERV.CODEMAT	40.072,72	,00	,00	40.072,72
4-1310023	321	A P A E	36,36	,00	,00	36,36
4-1310024	322	Gde L.MAC.MM-AA-LL-AA-R.E.AA	727,27	,00	,00	727,27
4-1310026	324	ASS.CULT.NIPO BRASILEIRA	2.545,45	,00	,00	2.545,45
4-1310027	325	PREF.MUN.CANABRAVA DO NORTE	5.000,00	,00	,00	5.000,00
4-1310028	326	ASS.PRODUTORES SERRA NEGRA	10.000,00	,00	,00	10.000,00
4-1310029	327	PREF.MUNIC.CUIABA	75.000,00	,00	,00	75.000,00
4-1310030	328	HOSPITAL Sta MARTA BERTILA	6.000,00	,00	,00	6.000,00
4-1310032	330	ASS.PROD.RURAIS DE COLNIZAE	960,00	,00	,00	960,00
4-1310033	331	PREF.MUN.DE PONTAL ARAGUAIA	8.400,00	,00	,00	8.400,00
4-1310034	332	PREF.MUN.DE POCONE	20.381,50	,00	,00	20.381,50
4-1310036	334	ASS.MUN.PROD.RURAL PINGADOR	2.000,00	,00	,00	2.000,00
4-1310050	348	SOC.BENEF.EVANGELICA	27.636,36	,00	,00	27.636,36
4-1310052	350	COOPROPOL	30.000,00	,00	,00	30.000,00
	TOTAIS	RECURSOS REPASSADOS	296.059,40	,00	,00	296.059,40
	TOTAIS	RECURSOS REPASSADOS	296.059,40	,00	,00	296.059,40
	TOTAIS	ATIVO CIRCULANTE	1.013.450,72	801.091,78	634.538,93	1.180.003,57

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	,00	,00	6.893.512,35
	TOTAIS	EMPRESAS COLIGADAS	6.893.512,35	,00	,00	6.893.512,35
2-1420000		PROGRAMA POLONOROESTE				
3-1420000		EQUIPTOS. E MATS.PERMANENTES				
4-1420001	355	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	41,34	,00	,00	41,34
	TOTAIS	PROGRAMA POLONOROESTE	41,34	,00	,00	41,34
2-1440000		OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO				
3-1440000		RODV.PORTO ESPERIDIAO/LIMAO				
4-1440001	357	PORTO LIMAO	15,72	,00	,00	15,72
4-1440002	358	MELHORAMENTO DE ESTRADAS	1.110.987,87	,00	,00	1.110.987,87
	TOTAIS	OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO	1.111.003,59	,00	,00	1.111.003,59
2-1450000		AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA				
4-1450001	359	ATUALIZ.DE EMULSAO ASFALTICA	435.122,15	,00	,00	435.122,15
	TOTAIS	AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA	435.122,15	,00	,00	435.122,15

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
2-1460000		MUNICIPIO DE ARIPUANA				
4-1460001	360	ABERT.ESTRADA GLEBA LONTRA	48.873,84	,00	,00	48.873,84
	TOTAIS	**MUNICIPIO DE ARIPUANA**	**48.873,84**	**,00**	**,00**	**48.873,84**
2-1470000		PROJETO ITALIANO				
4-1470001	361	TERRAS	,19	,00	,00	,19
	TOTAIS	**PROJETO ITALIANO**	**,19**	**,00**	**,00**	**,19**
2-1480000		BENS NAO DESTINADOS A USO				
4-1480001	362	BENS NAO DESTINADOS AO USO	1,99	,00	,00	1,99
	TOTAIS	**BENS NAO DESTINADOS A USO**	**1,99**	**,00**	**,00**	**1,99**
	TOTAIS	**VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO**	**8.488.555,45**	**,00**	**,00**	**8.488.555,45**
	TOTAIS	**ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO**	**8.488.555,45**	**,00**	**,00**	**8.488.555,45**

C-ATIVO PERMANENTE

1-1600000		INVESTIMENTOS				
2-1600000		APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS				
4-1600000	1	EMBRAER	5,17	,00	,00	5,17
4-1600001	2	FINAM	639,80	,00	,00	639,80
4-1600002	187	Bco.REAL DE INVESTIMENTOS	181,66	,00	,00	181,66
	TOTAIS	**APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS**	**826,63**	**,00**	**,00**	**826,63**
2-1610000		ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS				
4-1610000	3	CIMENTO PORTLAND S/A	29.105,20	,00	,00	29.105,20
4-1610001	4	FERMAT S/A	15.407,93	,00	,00	15.407,93
4-1610003	5	BALNEARIO AGUAS QUENTES	67.719,69	,00	,00	67.719,69
4-1610004	6	AZPEC S/A-AD.Z.PR.EX.CACERES	17.552,50	,00	,00	17.552,50
4-1610005	2200	AGUAPE S/A-ALT.GUAPORE LTDA	217,43	,00	,00	217,43
4-1610006	2201	BEMAT	7.051,96	,00	,00	7.051,96
4-1610007	2202	CIA.AGR.DE M.GROSSO-COMATO	463,68	,00	,00	463,68
4-1610008	2203	CASEMAT	518,68	,00	,00	518,68
4-1610009	2204	CIA.PESQ.EREC.MINERAIS	1.905,23	,00	,00	1.905,23
4-1610011	2206	EMBRAER	5,69	,00	,00	5,69
4-1610012	2207	OESTES REDES AEREAS	384,98	,00	,00	384,98
4-1610013	2208	TELEMAT	881,65	,00	,00	881,65
4-1610014	2209	USINA DE JACIARA	10.850,45	,00	,00	10.850,45
4-1610016	2211	CEMAT	2.448.888,48	,00	,00	2.448.888,48
4-1610017	2212	DEZENOVE NOVEMBRO EMPR.S/A	22.010,45	,00	,00	22.010,45
	TOTAIS	**ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS**	**2.622.964,00**	**,00**	**,00**	**2.622.964,00**
2-1620000		APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L				
4-1620000	7	EMBRAER	5,19	,00	,00	5,19
4-1620001	8	FINAN	642,83	,00	,00	642,83

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
		TOTAIS APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L	**648,02**	**,00**	**,00**	**648,02**
2-1630000		ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91				
4-1630000	9	CIMENTO PORTLAND	29.242,90	,00	,00	29.242,90
4-1630001	10	FERMAT S/A	15.480,82	,00	,00	15.480,82
4-1630004	11	BALNEARIO AGUAS QUENTES	68.040,08	,00	,00	68.040,08
		TOTAIS ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/	**112.763,80**	**,00**	**,00**	**112.763,80**
2-1640000		FUNDO PARA INVESTIMENTOS				
4-1640001	2174	CIERS	403.928,21	,00	,00	403.928,21
4-1640002	2175	SANEMAT	327.749,95	,00	,00	327.749,95
4-1640003	2176	CEMAT	6.601.739,14	,00	,00	6.601.739,14
4-1640004	2177	AEROMAT	119.559,50	,00	,00	119.559,50
4-1640005	2178	TELEBRAS	5.420,09	,00	,00	5.420,09
		TOTAIS FUNDO PARA INVESTIMENTOS	**7.458.396,89**	**,00**	**,00**	**7.458.396,89**
2-1690000		(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS				
4-1690001	367	ACOES	122.276,31 CR	,00	,00	122.276,31 CR
4-1690002	368	APLIC. P/ INCENTIVOS FISCAIS	363,32 CR	,00	,00	363,32 CR
		TOTAIS (-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENT	**122.639,63 CR**	**,00**	**,00**	**122.639,63 CR**
		TOTAIS INVESTIMENTOS	**10.072.959,71**	**,00**	**,00**	**10.072.959,71**
1-1700000		IMOBILIZADO				
2-1700000		IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS				
3-1700000		MARCAS E PATENTES				
4-1700000	12	ESCR.CENTRAL-MARCAS E PATENT	63,46	,00	,00	63,46
4-1700001	13	M.E PATENTES DIF.L.8200/91	63,83	,00	,00	63,83
		TOTAIS IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS	**127,29**	**,00**	**,00**	**127,29**
2-1710000		IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS				
3-1710000		MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1710000	14	ESCR.CETRAL MOV.UTENSILIOS	108.459,09	,00	,00	108.459,09
4-1710001	200	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28	,00	,00	23.125,28
		TOTAIS...	**131.584,37**	**,00**	**,00**	**131.584,37**
3-1711000		VEICULOS				
4-1711000	18	VEICULOS ESC. CENTRAL	166.197,37	,00	,00	166.197,37
		TOTAIS...	**166.197,37**	**,00**	**,00**	**166.197,37**
3-1712000		EDIFICIOS				
4-1712000	23	EDIFICIOS ESCRITORIO CENTRAL	126.782,96	,00	,00	126.782,96
4-1712001	24	EDIF. ESCRITORIO TERENOS	53.925,95	,00	,00	53.925,95
4-1712002	25	ED.LAB.T. ANALISES QUIMICAS	29.737,80	,00	,00	29.737,80
4-1712003	26	EDIF. ARTESANATO MINERAL	17.512,11	,00	,00	17.512,11

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
		TOTAIS...	**227.958,82**	**,00**	**,00**	**227.958,82**
3-1713000		FERRAMENTAS E APARELHOS				
4-1713000	27	FER.E APARE.ESC. CENTRAL	7.941,09	,00	,00	7.941,09
4-1713009	384	ESCOLA ART.MINERAL	339,00	,00	,00	339,00
		TOTAIS...	**8.280,09**	**,00**	**,00**	**8.280,09**
3-1714000		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
4-1714000	29	MAQ.EQUIP.ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37	,00	,00	10.840.277,37
4-1714001	30	MAQU.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.191,18	,00	,00	55.191,18
4-1714002	31	ESCRITORIO PEIXOTO AZEVEDO	35,49	,00	,00	35,49
4-1714004	32	ESCRIT.USINA TERENOS	751.497,59	,00	,00	751.497,59
4-1714009	35	MOVEIS E UTENSILIOS	386.599,65	,00	,00	386.599,65
4-1714010	36	EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37	,00	,00	1.224,37
		TOTAIS...	**12.034.825,65**	**,00**	**,00**	**12.034.825,65**
3-1715000		INSTALACOES				
4-1715000	37	ESCRITORIO CENTRAL	72.166,85	,00	,00	72.166,85
		TOTAIS...	**72.166,85**	**,00**	**,00**	**72.166,85**
3-1716000		EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO				
4-1716000	38	ESCRITORIO CENTRAL	28.016,61	,00	,00	28.016,61
		TOTAIS...	**28.016,61**	**,00**	**,00**	**28.016,61**
3-1719000		TERRENOS				
4-1719000	39	ESCRITORIO CENTRAL	4.477,75	,00	,00	4.477,75
		TOTAIS...	**4.477,75**	**,00**	**,00**	**4.477,75**
		TOTAIS IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS	**12.673.507,51**	**,00**	**,00**	**12.673.507,51**
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	,00	,00	25.353,37
4-1720008	42	MOVEIS E UTENSILIOS	21.258,75	,00	,00	21.258,75
		TOTAIS...	**46.612,12**	**,00**	**,00**	**46.612,12**
3-1721000		VEICULOS-CORR.MON.LEI8200/91				
4-1721000	44	ESCRITORIO CENTRAL	69.472,62	,00	,00	69.472,62
		TOTAIS...	**69.472,62**	**,00**	**,00**	**69.472,62**
3-1722000		EDIFIC.-CORR.MONET.L 8200/91				
4-1722000	48	ESCRITORIO CENTRAL	101.941,27	,00	,00	101.941,27
4-1722001	49	TERRENOS	54.181,08	,00	,00	54.181,08
4-1722002	50	LABORATORIO ANALISES QUIMICA	29.878,50	,00	,00	29.878,50
		TOTAIS...	**186.000,85**	**,00**	**,00**	**186.000,85**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
3-1723000		APAREL.-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1723000	52	ESCRITORIO CENTRAL	259,44	,00	,00	259,44
		TOTAIS...	**259,44**	**,00**	**,00**	**259,44**
3-1724000		EQUIPAM-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1724000	53	ESCRITORIO CENTRAL	1.151.877,99	,00	,00	1.151.877,99
4-1724002	55	TERRENOS	755.052,54	,00	,00	755.052,54
		TOTAIS...	**1.906.930,53**	**,00**	**,00**	**1.906.930,53**
3-1725000		INSTAL.-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1725000	59	ESCRITORIO CENTRAL	10.446,22	,00	,00	10.446,22
		TOTAIS...	**10.446,22**	**,00**	**,00**	**10.446,22**
3-1729000		TERRENOS-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1729000	60	ESCRITORIO CENTRAL	1.201.370,88	,00	,00	1.201.370,88
		TOTAIS...	**1.201.370,88**	**,00**	**,00**	**1.201.370,88**
		TOTAIS IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/	**3.421.092,66**	**,00**	**,00**	**3.421.092,66**
2-1740000		DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA				
3-1740000		DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1740000	400	ESCRITORIO CENTRAL	87.881,90 CR	,00	896,91	88.778,81 CR
4-1740001	401	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28 CR	,00	,00	23.125,28 CR
		TOTAIS...	**111.007,18 CR**	**,00**	**896,91**	**111.904,09 CR**
3-1741000		DEPREC VEICULOS				
4-1741000	407	ESCRITORIO CENTRAL	165.227,40 CR	,00	,00	165.227,40 CR
		TOTAIS...	**165.227,40 CR**	**,00**	**,00**	**165.227,40 CR**
3-1742000		DEPREC EDIFICIOS				
4-1742000	414	ESCRITORIO CENTRAL	71.815,88 CR	,00	422,62	72.238,50 CR
4-1742001	415	ESCRITORIO TERENOS	50.776,12 CR	,00	179,76	50.955,88 CR
4-1742002	416	LABORATORIO ANALISE QUIMICAS	22.046,93 CR	,00	99,12	22.146,05 CR
4-1742003	417	ARTESANATO MINERAL	5.700,37 CR	,00	58,37	5.758,74 CR
		TOTAIS...	**150.339,30 CR**	**,00**	**759,87**	**151.099,17 CR**
3-1743000		DEPREC FERR. E APARELHOS				
4-1743000	418	ESCRITORIO CENTRAL	5.978,59 CR	,00	66,18	6.044,77 CR
		TOTAIS...	**5.978,59 CR**	**,00**	**66,18**	**6.044,77 CR**
3-1744000		DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS				
4-1744000	424	ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37 CR	,00	,00	10.840.277,37 CR
4-1744001	425	MAQ.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.191,18 CR	,00	,00	55.191,18 CR
4-1744002	426	ESCRIT. PEIXOTO DE AZEVEDO	35,49 CR	,00	,00	35,49 CR
4-1744004	428	ESC. USINA DE TERENOS	751.497,59 CR	,00	,00	751.497,59 CR
4-1744009	433	MOV.UTENSILIOS	386.599,64 CR	,00	,00	386.599,64 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-1744010	434	EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37 CR	,00	,00	1.224,37 CR
		TOTAIS...	**12.034.825,64 CR**	**,00**	**,00**	**12.034.825,64 CR**
3-1745000		DEPREC INSTALACOES				
4-1745000	435	ESCRITORIO CENTRAL	53.091,75 CR	,00	625,83	53.717,58 CR
		TOTAIS...	**53.091,75 CR**	**,00**	**625,83**	**53.717,58 CR**
3-1746000		DEPREC EQUIP. DE LABORATORIO				
4-1746000	436	ESCRITORIO CENTRAL	16.581,70 CR	,00	233,47	16.815,17 CR
		TOTAIS...	**16.581,70 CR**	**,00**	**233,47**	**16.815,17 CR**
		TOTAIS DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA	**12.537.851,56 CR**	**,00**	**2.582,26**	**12.539.633,82 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	,00	,00	25.353,37 CR
4-1750008	441	MOV.UTENSILIOS	21.258,76 CR	,00	,00	21.258,76 CR
		TOTAIS...	**46.612,13 CR**	**,00**	**,00**	**46.612,13 CR**
3-1751000		DEP.VEICU.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1751000	442	ESC. CENTRAL	69.472,63 CR	,00	,00	69.472,63 CR
		TOTAIS...	**69.472,63 CR**	**,00**	**,00**	**69.472,63 CR**
3-1752000		DEP.EDIF.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1752000	447	ESC. CENTRAL	66.202,66 CR	,00	339,80	66.542,46 CR
4-1752001	448	ESC TERRENOS	50.996,44 CR	,00	180,60	51.177,04 CR
4-1752002	449	LAB ANAL QUIMICA	22.088,76 CR	,00	99,59	22.188,35 CR
		TOTAIS...	**139.287,86 CR**	**,00**	**619,99**	**139.907,85 CR**
3-1753000		DEP IPC/BTNF L 8200/91 F APA				
4-1753000	451	ESC CENTRAL	16.535,44 CR	,00	,00	16.535,44 CR
		TOTAIS...	**16.535,44 CR**	**,00**	**,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	,00	,00	1.151.877,99 CR
4-1754100	453	ESCRITORIO TERENOS	755.052,54 CR	,00	,00	755.052,54 CR
		TOTAIS...	**1.906.930,53 CR**	**,00**	**,00**	**1.906.930,53 CR**
3-1755000		DEP.INST.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1755000	458	ESC CENTRAL	10.446,22 CR	,00	,00	10.446,22 CR
		TOTAIS...	**10.446,22 CR**	**,00**	**,00**	**10.446,22 CR**
		TOTAIS DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF	**2.189.284,81 CR**	**,00**	**619,99**	**2.189.904,80 CR**
2-1760000		IMOBILIZACOES EM CURSO				

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
3-1760000		PROJETOS E PESQUISAS				
4-1760000	61	PROJETO PROSPECCAO	165.972,71	,00	,00	165.972,71
4-1760001	62	PEIXOTO DE AZEVEDO	101.885,56	,00	,00	101.885,56
4-1760003	353	ALUVIOES MELGUEIRA	80.704,90	,00	,00	80.704,90
4-1760004	64	CALCARIO ROSARIO OESTE	291.098,53	,00	,00	291.098,53
4-1760005	65	AGUAS QUENTES PALMEIRAS	7.272,17	,00	,00	7.272,17
4-1760006	66	PEIXOTO AZEVEDO 912/74	97.537,70	,00	,00	97.537,70
4-1760007	67	PEIXOTO AZEVEDO 914/74	25.916,81	,00	,00	25.916,81
4-1760008	68	PEIXOTO AZEVEDO 915/74	34.929,60	,00	,00	34.929,60
4-1760009	69	PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.421,39	,00	,00	51.421,39
4-1760010	70	PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.400,65	,00	,00	20.400,65
4-1760011	71	PEIXOTO AZEVEDO 918/74	55.950,29	,00	,00	55.950,29
4-1760012	72	PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.369,95	,00	,00	32.369,95
4-1760013	73	PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.716,92	,00	,00	42.716,92
4-1760014	74	CHUMBO FAZ.B.JARDIM S. JOSE	69.641,72	,00	,00	69.641,72
4-1760015	75	AGUA TERMAL 940/80	63.148,21	,00	,00	63.148,21
4-1760016	76	PESQ MINERAL CAB.RIO GUAPORE	97.081,33	,00	,00	97.081,33
4-1760017	77	ALUVIOES MELGUEIRA 295/80	111.221,09	,00	,00	111.221,09
4-1760018	78	CABECEIRA RIO GUAPORE 203/80	5.682,80	,00	,00	5.682,80
4-1760019	79	CABECEIRA RIO GUAPORE 204/80	11.613,89	,00	,00	11.613,89
4-1760020	80	CABECEIRA RIO GUAPORE 205/80	1.440,10	,00	,00	1.440,10
4-1760021	81	CABECEIRA RIO GUAPORE 206/80	832,95	,00	,00	832,95
4-1760022	82	ARSENIO POCONE LIVRAMENTO	125.017,21	,00	,00	125.017,21
4-1760023	83	PEIXOTO AZEVEDO 579/79	27.807,86	,00	,00	27.807,86
4-1760024	84	PEIXOTO AZEVEDO 580/79	29.981,07	,00	,00	29.981,07
4-1760025	85	PEIXOTO AZEVEDO 581/79	15.955,00	,00	,00	15.955,00
4-1760026	86	PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.192,46	,00	,00	16.192,46
4-1760028	87	CALCARIO ITIQUIRA	614,81	,00	,00	614,81
4-1760029	88	CALCARIO PEDRA GRANDE	1.137,38	,00	,00	1.137,38
4-1760030	89	OURO COLIDER	40.198,71	,00	,00	40.198,71
4-1760031	90	PROJETO TURFA	21.968,98	,00	,00	21.968,98
4-1760034	91	TANQUE DOS PADRES	1.066,52	,00	,00	1.066,52
4-1760035	210	PROJ.GUARANTA DO NORTE	18.778,50	,00	,00	18.778,50
		TOTAIS IMOBILIZACOES EM CURSO	**1.667.557,77**	**,00**	**,00**	**1.667.557,77**
2-1790000		IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91				
3-1790000		C.M.PROJ PESQUISA LEI 8200/9				
4-1790000	92	PROJ PROSPECCAO	166.757,94	,00	,00	166.757,94
4-1790001	93	PROJ PEIXTO AZEVEDO	106.284,01	,00	,00	106.284,01
4-1790002	94	PROJ MELGUEIRA	63.470,80	,00	,00	63.470,80
4-1790003	95	PROJ ROSARIO OESTE	293.127,16	,00	,00	293.127,16
4-1790004	96	PROJ AGUAS QUENTES PALMEIRAS	7.306,90	,00	,00	7.306,90
4-1790005	97	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 912/74	87.642,69	,00	,00	87.642,69
4-1790006	98	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 914/74	26.039,41	,00	,00	26.039,41
4-1790007	99	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 915/74	35.094,86	,00	,00	35.094,86
4-1790008	100	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.664,66	,00	,00	51.664,66
4-1790009	101	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.497,17	,00	,00	20.497,17
4-1790010	102	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 918/74	56.214,99	,00	,00	56.214,99
4-1790011	103	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.421,49	,00	,00	32.421,49
4-1790012	104	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.919,02	,00	,00	42.919,02
4-1790013	105	PROJ CHUMBO F B JARD. S.JOSE	69.971,19	,00	,00	69.971,19
4-1790014	106	PROJ AGUA TERMA 940/80	63.446,97	,00	,00	63.446,97
4-1790015	107	PROJ PESQ M.CAB RIO GUAPORE	97.540,64	,00	,00	97.540,64

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-1790016	108	PROJ MELGUEIRA 295/80	111.747,29	,00	,00	111.747,29
4-1790017	109	PROJ CAB.RIO GUAPORE 203/80	5.709,68	,00	,00	5.709,68
4-1790018	110	PROJ CAB.RIO GUAPORE 204/80	11.668,84	,00	,00	11.668,84
4-1790019	111	PROJ CAB.RIO GUAPORE 205/80	1.599,74	,00	,00	1.599,74
4-1790020	112	PROJ CAB.RIO GUAPORE 206/80	836,89	,00	,00	836,89
4-1790021	113	PROJ ARSENIO POCONE LIVRAMEN	125.608,22	,00	,00	125.608,22
4-1790022	114	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 579/79	28.041,03	,00	,00	28.041,03
4-1790023	115	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 580/79	30.122,92	,00	,00	30.122,92
4-1790024	116	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 581/79	16.030,49	,00	,00	16.030,49
4-1790025	117	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.269,07	,00	,00	16.269,07
4-1790026	118	PROJ CALCARIO ITIQUIRA	617,72	,00	,00	617,72
4-1790027	119	PROJ CALCARIO PEDRA GRANDE	1.142,77	,00	,00	1.142,77
4-1790028	120	PROJ OURO COLIDER	40.444,59	,00	,00	40.444,59
4-1790029	121	PROJ TURFA	22.072,88	,00	,00	22.072,88
4-1790030	122	TANQUE DOS PADRE	59,76	,00	,00	59,76
	TOTAIS	IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91	**1.632.371,79**	**,00**	**,00**	**1.632.371,79**
	TOTAIS	IMOBILIZADO	**4.668.320,65**	**,00**	**3.202,25**	**4.665.118,40**
1-1800000		IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT				
2-1800000		IMOBILIZADO - BENS MOVEIS				
3-1800000		MOBILIARIOS				
4-1800001	2181	DE ADMINISTRACAO GERAL	146.913,09	,00	,00	146.913,09
4-1800002	2259	DE HABITACAO	136.867,03	,00	,00	136.867,03
4-1800003	2260	DE OFICINA	1.450,77	,00	,00	1.450,77
4-1800004	2261	ESCOLARES	804,69	,00	,00	804,69
4-1800005	2262	OUTROS MOBILIARIOS	302,13	,00	,00	302,13
	TOTAIS...		**286.337,71**	**,00**	**,00**	**286.337,71**
3-1800100		UTENSILIOS				
4-1800101	2263	DE USO NA ADMINISTRACAO	11.995,39	,00	,00	11.995,39
4-1800102	2264	DE COPA E COZINHA	799,94	,00	,00	799,94
4-1800103	2265	OUTROS UTENCILIOS	3.969,46	,00	,00	3.969,46
	TOTAIS...		**16.764,79**	**,00**	**,00**	**16.764,79**
3-1800200		FERRAMENTAS				
4-1800201	2266	FERRAMENTAS	6.925,48	,00	,00	6.925,48
	TOTAIS...		**6.925,48**	**,00**	**,00**	**6.925,48**
3-1800300		AP. INSTR. E EQUIPAMENTOS				
4-1800301	2267	HOSPITALARES	10.222,47	,00	,00	10.222,47
4-1800302	2268	ESCOLARES	606,57	,00	,00	606,57
4-1800303	2269	FOTOCINEMATOGRAFICOS	1.573,02	,00	,00	1.573,02
4-1800304	2270	DE LAB.DE ANALISE CLINICA	22.367,73	,00	,00	22.367,73
4-1800305	2271	DE LAB.DE SOLO E FUNDACOES	18.890,26	,00	,00	18.890,26
4-1800306	2272	DE HABITACAO	28.036,29	,00	,00	28.036,29
4-1800307	2273	DE OFICINA E ARMAZEM	14.336,98	,00	,00	14.336,98
4-1800308	2274	DE OFICINA MECANICA	4.614,30	,00	,00	4.614,30

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-1800309	2275	DE IRRIGACAO	87,97	,00	,00	87,97
4-1800310	2276	DE GER.E DIST.DE ENERGIA	261.388,45	,00	,00	261.388,45
4-1800311	2277	DE GRAVAR E PRODUZIR SOM	16.519,87	,00	,00	16.519,87
4-1800312	2278	DE INTERCOMUNICACAO	133.177,77	,00	,00	133.177,77
4-1800313	2279	DE USO NA CONST,CIVIL	87,99	,00	,00	87,99
4-1800314	2280	DE COMBATE A INCENDIO	1.469,57	,00	,00	1.469,57
4-1800315	2281	P/ MEDICAO PESAGEM E TESTES	7.856,38	,00	,00	7.856,38
4-1800316	2282	DE DESENHO E TOPOGRAFIA	106.457,22	,00	,00	106.457,22
4-1800317	2283	OUTROS APARELHOS E EQUIP.	271.501,13	,00	,00	271.501,13
4-1800318	2284	DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28.325,95	,00	,00	28.325,95
4-1800319	2285	DE CONSULT.MEDICO ODONTOLOG	2.686,54	,00	,00	2.686,54
4-1800320	2401	DE TRATAMENTO DE AGUA ESGOTO	77,90	,00	,00	77,90
		TOTAIS...	**930.284,36**	**,00**	**,00**	**930.284,36**
3-1800400		MAQUINAS				
4-1800401	2286	DE USO NA ADMINISTRACAO	171.420,38	,00	,00	171.420,38
4-1800402	2287	DE IMPRESSAO E TIPOGRAFIA	1.296,39	,00	,00	1.296,39
4-1800403	2288	DE MINERACAO	580,73	,00	,00	580,73
4-1800404	2289	AGRICOLAS E TERRAPLANAGEM	827.644,13	,00	,00	827.644,13
4-1800405	2290	IMPLEMENTOS AGRICOLAS	2.484,79	,00	,00	2.484,79
4-1800406	2291	OUTRAS MAQUINAS	52.032,49	,00	,00	52.032,49
		TOTAIS...	**1.055.458,91**	**,00**	**,00**	**1.055.458,91**
3-1800500		MOTORES				
4-1800501	2292	ELETRICOS	12.815,95	,00	,00	12.815,95
4-1800502	2293	A EXPLOSA - GASOLINA	12.947,23	,00	,00	12.947,23
4-1800503	2294	DE COMBUSTAO INTERNA-DIEESEL	23.897,16	,00	,00	23.897,16
4-1800504	2295	GERADORES E TURBINAS	99.908,27	,00	,00	99.908,27
4-1800505	2296	OUTROS MOTORES	14.992,73	,00	,00	14.992,73
		TOTAIS...	**164.561,34**	**,00**	**,00**	**164.561,34**
3-1800600		VEICULOS AUTOMOTORES				
4-1800601	2297	AUTOMOVEIS E UTENCILIOS	2.069.069,44	,00	,00	2.069.069,44
4-1800602	2298	CAMINHOES	2.160.518,36	,00	,00	2.160.518,36
4-1800603	2299	EQUIPAMENTOS P/ VEICULOS	53.054,19	,00	,00	53.054,19
4-1800604	2300	CICLOMOTORES	50.458,33	,00	,00	50.458,33
4-1800605	2301	ONIBUS E MICRO-ONIBUS	45.607,42	,00	,00	45.607,42
		TOTAIS...	**4.378.707,74**	**,00**	**,00**	**4.378.707,74**
3-1800700		VEICULOS DE TRACAO				
4-1800701	2302	DE TRACAO PESSOAL E ANIMAL	1.580,64	,00	,00	1.580,64
		TOTAIS...	**1.580,64**	**,00**	**,00**	**1.580,64**
3-1800800		EMBARCACOES				
4-1800801	2303	FLUVIAIS	1.772,45	,00	,00	1.772,45
		TOTAIS...	**1.772,45**	**,00**	**,00**	**1.772,45**
3-1800900		OBJETOS DE COLECAO E ARTES				

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-1800901	2304	LIVROS E PUBL.TECNICAS	9.297,84	,00	,00	9.297,84
4-1800902	2305	MAPOTECAS	697,52	,00	,00	697,52
4-1800903	2306	QUADROS E TELAS	22.899,50	,00	,00	22.899,50
		TOTAIS...	**32.894,86**	**,00**	**,00**	**32.894,86**
3-1801000		ARMAS E APARELHOS POLICIAIS				
4-1801001	2307	ARMAS	6.070,07	,00	,00	6.070,07
		TOTAIS...	**6.070,07**	**,00**	**,00**	**6.070,07**
3-1801100		INSIGNIAS E BANDEIRAS				
4-1801101	2308	INSIGNIAS E BANDEIRAS	52,45	,00	,00	52,45
		TOTAIS...	**52,45**	**,00**	**,00**	**52,45**
		TOTAIS IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	**6.881.410,00**	**,00**	**,00**	**6.881.410,00**
2-1801200		INSTALACOES				
4-1801201	2310	DE GERACAO E DIST.ENERGIA	633.563,80	,00	,00	633.563,80
4-1801202	2311	DE CAP.E TRAT.AGUA E ESGOTO	158.668,47	,00	,00	158.668,47
4-1801203	2312	DE EDIFICIOS	78.986,06	,00	,00	78.986,06
		TOTAIS INSTALACOES	**871.218,33**	**,00**	**,00**	**871.218,33**
2-1810000		(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS				
4-1810001	466	DEPRECIACOES ACUMULADAS	7.752.629,13 CR	,00	,00	7.752.629,13 CR
		TOTAIS (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	**7.752.629,13 CR**	**,00**	**,00**	**7.752.629,13 CR**
2-1820000		IMOVEIS				
3-1820000		IMOVEIS URBANOS				
4-1820001	2184	TERRENOS	59.422,93	,00	,00	59.422,93
4-1820002	2185	EDIFICACOES	1.037.295,53	,00	,00	1.037.295,53
4-1820003	2186	AV. BEIRA RIO	111.609,82	,00	,00	111.609,82
4-1820004	2313	ROD.CUIABA CAMPO GRANDE KM 8	321.134,73	,00	,00	321.134,73
4-1820005	2314	AV.BRASIL CIDADE ALTA	101.156,64	,00	,00	101.156,64
4-1820006	2315	RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA	227.387,62	,00	,00	227.387,62
		TOTAIS...	**1.858.007,27**	**,00**	**,00**	**1.858.007,27**
3-1820100		IMOVEIS RURAIS				
4-1820101	2187	TERRAS	118.015,32	,00	,00	118.015,32
4-1820102	2188	BENFEITORIAS	6.159,27	,00	,00	6.159,27
4-1820103	2189	BENFEITORIAS EM CONSTRUCOES	259,10	,00	,00	259,10
		TOTAIS...	**124.433,69**	**,00**	**,00**	**124.433,69**
		TOTAIS IMOVEIS	**1.982.440,96**	**,00**	**,00**	**1.982.440,96**
		TOTAIS IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT	**1.982.440,96**	**,00**	**,00**	**1.982.440,96**
		TOTAIS ATIVO PERMANENTE	**16.723.721,32**	**,00**	**3.202,25**	**16.720.519,07**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
	TOTAIS	ATIVO	26.225.727,49	801.891,78	637.741,18	26.389.878,09
E-PASSIVO CIRCULANTE						
1-2000000		VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO				
2-2000000		FORNECEDORES				
3-2000000		FORNECEDORES - PESSOA JURID.				
4-2000000	471	IOMAT	28.309,77 CR	,00	,00	28.309,77 CR
4-2000001	472	IOB	1.677,34 CR	,00	,00	1.677,34 CR
4-2000003	474	PAPELARIA VARZEAGRANDENSE	303,68 CR	,00	,00	303,68 CR
4-2000004	475	CEMAT S/A	3.384,19 CR	1.614,05	,00	1.770,14 CR
4-2000005	476	E.P EDIT.GRAFICA LTDA	202,36 CR	,00	,00	202,36 CR
4-2000006	477	SANEMAT	4.105,91 CR	,00	932,32	5.038,23 CR
4-2000007	478	TELEMAT	7.813,87 CR	6.796,82	1.622,93	2.639,98 CR
4-2000008	479	NOVIS MONTEIRO E CIA LTDA	473,95 CR	,00	,00	473,95 CR
4-2000009	480	DIARIO DE CUIABA	12.422,80 CR	,00	,00	12.422,80 CR
4-2000010	481	XEROX IND. COMERCIAL S/A	20.990,03 CR	,00	,00	20.990,03 CR
4-2000011	482	JORNAL ESTADO DE MATO GROSSO	100,00 CR	,00	,00	100,00 CR
4-2000014	485	EMBRATEL S/A	758,61 CR	,00	,00	758,61 CR
4-2000100	488	OFICINA MEC. SAO BENEDITO	751,77 CR	,00	,00	751,77 CR
4-2000104	492	ABEMIN	2.640,00 CR	,00	,00	2.640,00 CR
4-2000106	494	ADIMB-Ag.D.Tec.Ind.Min.Bras.	2.500,00 CR	,00	,00	2.500,00 CR
4-2000108	496	SIMETAL LTDA	3.091,89 CR	,00	,00	3.091,89 CR
4-2000111	499	DETRAN-MT	1.871,04 CR	,00	,00	1.871,04 CR
4-2000112	500	MITSUI ALIMENTOS LTDA	122,00 CR	,00	,00	122,00 CR
4-2000114	502	CAPITAL LIV. PAP. E EQUIPS.LT	629,95 CR	,00	,00	629,95 CR
4-2000115	503	FOLHA DO ESTADO	75,00 CR	,00	,00	75,00 CR
4-2000116	504	AUTO ELETRICA MODELO	2.656,10 CR	,00	,00	2.656,10 CR
4-2000118	506	CIVITAS LTDA	1.940,00 CR	,00	,00	1.940,00 CR
4-2000123	511	EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA	8.588,84 CR	8.588,84	,00	,00
4-2000125	513	J.M. TURISMO	1.491,13 CR	,00	,00	1.491,13 CR
4-2000127	515	IMPERIO BORRACHAS E PCAS.LT.	243,00 CR	,00	,00	243,00 CR
4-2000130	518	E.B.C.T.	70,98 CR	,00	,00	70,98 CR
4-2000131	519	OXIGENIO CUIABA LTDA	471,92 CR	,00	,00	471,92 CR
4-2000132	520	VERMELHINHO COPIAS	3.874,13 CR	,00	,00	3.874,13 CR
4-2000133	521	GRAFICA E EDITOR.C.OESTE LTDA	400,00 CR	,00	,00	400,00 CR
4-2000134	522	MINIST. DA INFRAESTRUTURA	2.750,00 CR	,00	,00	2.750,00 CR
4-2000138	526	CEPROMAT	636.026,21 CR	,00	,00	636.026,21 CR
4-2000140	528	CANOPUS VEICULOS	166,64 CR	,00	,00	166,64 CR
4-2000141	529	TELECOM	45,00 CR	,00	,00	45,00 CR
4-2000143	531	ELETRICA TOCANTINS LTDA	549,48 CR	,00	,00	549,48 CR
4-2000144	532	CREA/MT	645,92 CR	,00	,00	645,92 CR
4-2000146	534	ANUARIO EMPRESARIAL	163,00 CR	,00	,00	163,00 CR
4-2000147	535	ED.CUIABA	76,00 CR	,00	,00	76,00 CR
4-2000149	537	INFOWORD LTDA	5.400,00 CR	,00	,00	5.400,00 CR
4-2000150	538	GRAFICA CIDADE VERDE	300,00 CR	,00	,00	300,00 CR
4-2000151	539	TELEFAX	55,00 CR	,00	,00	55,00 CR
4-2000152	540	DATEX LTDA	3.500,00 CR	,00	,00	3.500,00 CR
4-2000155	543	NL CONSTRUTORA LTDA	3.000,00 CR	,00	,00	3.000,00 CR
4-2000158	546	DIST.REV.JORNAIS CULTURA	1.878,70 CR	,00	,00	1.878,70 CR
4-2000159	547	ALVES PNEUS	724,00 CR	,00	,00	724,00 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-2000161	549	GRAND PRIX LTDA	238,34 CR	,00	,00	238,34 CR
4-2000163	551	BUSSIK LTDA	278,00 CR	,00	,00	278,00 CR
4-2000165	553	A.P.BASTOS PINTURA	144,00 CR	,00	,00	144,00 CR
4-2000166	554	AUTO ELETRICA ABE	182,46 CR	,00	,00	182,46 CR
4-2000167	555	FEDERACAO COM.EST.MT	220,30 CR	,00	,00	220,30 CR
4-2000172	560	GPA-GRAF.E PAPELARIA LTDA	,00	,00	330,00	330,00 CR
4-2000180	568	GRAFICA PLANALTO LTDA	17.569,35 CR	,00	,00	17.569,35 CR
4-2000183	571	O VIGILANTE	324,13 CR	,00	,00	324,13 CR
4-2000185	573	ENCO ENG.COM.LTDA	1.882,27 CR	,00	,00	1.882,27 CR
4-2000186	574	AGRIMAT	14.242,39 CR	,00	,00	14.242,39 CR
4-2000187	575	CONST.APOLO LTDA	1.625,49 CR	,00	,00	1.625,49 CR
4-2000188	576	CEMA	4.701,44 CR	,00	,00	4.701,44 CR
4-2000189	577	QUADRA CONST.CIVIS LTDA	20.088,48 CR	,00	,00	20.088,48 CR
4-2000192	580	ASS.SERVIDORES DA CODEMAT	4.546,32 CR	,00	,00	4.546,32 CR
4-2000203	591	ANNIE PETYS CAP.TEXEIRA E	13.616,29 CR	,00	,00	13.616,29 CR
4-2000205	593	MT SOFTWARE CONSULT.ASSEC.	5.292,82 CR	,00	,00	5.292,82 CR
4-2000206	594	PETROBRAS LTDA	23.880,89 CR	,00	,00	23.880,89 CR
4-2000207	595	ELDORADO DESM.E TERRAPLANAGE	48.873,84 CR	,00	,00	48.873,84 CR
4-2000208	596	BETUNEL IND.COM.LTDA	24.237,95 CR	,00	,00	24.237,95 CR
4-2000209	597	BRASIL OESTE IND.COM.TRANSP	25.496,79 CR	,00	,00	25.496,79 CR
4-2000211	599	PRODETER	56.470,34 CR	,00	,00	56.470,34 CR
4-2000218	606	EDY MONTEIRO DE FIGUEIREDO	347,03 CR	,00	,00	347,03 CR
4-2000219	607	INSS	895,38 CR	,00	,00	895,38 CR
4-2000220	608	ENERCONSULT.ENG.LTDA	43.433,90 CR	,00	,00	43.433,90 CR
4-2000221	609	CONSIX CONSULT.GERENCIAL	18.000,00 CR	,00	,00	18.000,00 CR
4-2000222	610	J.GALLI PUBLICIDADE LTDA	1.100,00 CR	,00	,00	1.100,00 CR
4-2000223	611	GELAUTO AR CONDICIONADO LTDA	95,00 CR	,00	,00	95,00 CR
4-2000226	614	BANCO DO BRASIL S/A	38.303,22 CR	,00	,00	38.303,22 CR
4-2000227	615	AUTO CENTER DIAMANTE ACESSOR	1.334,62 CR	,00	,00	1.334,62 CR
4-2000228	616	NETSAR SERVICOS LTDA	480,00 CR	,00	,00	480,00 CR
4-2000229	617	DATAGEL GEOLOGIA E INF.LTDA	6.250,00 CR	,00	,00	6.250,00 CR
4-2000233	621	LINEU PATERSEN FETT	1.001,90 CR	,00	,00	1.001,90 CR
4-2000234	622	JOAO BOSCO DE ALMEIDA	2.111,62 CR	,00	,00	2.111,62 CR
4-2000235	623	F E M A	75,68 CR	,00	,00	75,68 CR
4-2000237	625	VARDASCA & LEITE LTDA	250,00 CR	,00	,00	250,00 CR
4-2000243	631	FORNECEDORES DIVERSO	3.285,96 CR	1.663,91	,00	1.622,05 CR
		TOTAIS FORNECEDORES	**1.148.116,41 CR**	**18.663,62**	**2.885,33**	**1.132.338,12 CR**
2-2010000		OUTRAS CONTAS A PAGAR				
3-2010000	632	CONTAS A PAGAR				
4-2010001	2402	ANTONIO DA SILVA LISBOA	,00	,00	1.059,99	1.059,99 CR
4-2010002	2403	JOSUE ANTONIO DA SILVA	,00	,00	283,28	283,28 CR
4-2010003	2404	JOSE ROQUE SOARES	,00	,00	1.861,40	1.861,40 CR
		TOTAIS OUTRAS CONTAS A PAGAR	**,00**	**,00**	**3.204,67**	**3.204,67 CR**
2-2020000		DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS				
3-2020000		IMPOSTOS A RECOLHER				
4-2020001	633	IRRF	37.810,01 CR	26.141,79	22.272,69	33.940,91 CR
4-2020002	634	PASEP	62.150,03 CR	,00	94,90	62.244,93 CR
4-2020005	637	COFINS	14.301,22 CR	,00	438,00	14.739,22 CR
4-2020006	638	I S S R	434,00 CR	,00	,00	434,00 CR
4-2020007	639	FINSOCIAL A RECOLHER	7,00 CR	,00	,00	7,00 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
		TOTAIS...	**114.702,34 CR**	**26.141,79**	**22.805,59**	**111.366,14 CR**
3-2021000		OBRIGACOES A RECOLHER				
4-2021001	640	INSS	2.759.522,42 CR	106.752,73	94.077,89	2.746.847,58 CR
4-2021002	641	FGTS	989.499,05 CR	22.434,52	21.055,77	988.120,30 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	3.643,63 CR	3.897,68	2.553,58	2.299,53 CR
4-2021007	646	CONT.SINDICAL/PATRONAL	10.036,60 CR	2.700,02	2.636,50	9.973,08 CR
4-2021008	647	CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	2.140,73 CR	2.147,52	2.141,85	2.135,06 CR
4-2021011	650	DESCONTO UNIMED	9.722,69 CR	,00	,00	9.722,69 CR
4-2021013	652	SALARIO EDUCACAO	47.718,59 CR	,00	,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	7.269,12 CR	,00	,00	7.269,12 CR
4-2021017	656	CONT.IAPAS-PARTE EMPRESA	18.058,95 CR	,00	,00	18.058,95 CR
4-2021018	657	CONT.IAPAS-PARTE EMPREGADO	61.544,58 CR	,00	,00	61.544,58 CR
4-2021019	658	SBOEX-SEGUROS	29,50 CR	,00	,00	29,50 CR
4-2021020	659	FUNC.ORDEM PERMANENTE	2.126,00 CR	,00	,00	2.126,00 CR
		TOTAIS...	**3.953.371,78 CR**	**138.793,09**	**123.326,21**	**3.937.904,90 CR**
		TOTAIS DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISC	**4.068.074,12 CR**	**164.934,88**	**146.131,80**	**4.049.271,04 CR**
2-2040000		DIVIDA COM PESSOAL				
3-2040000		OBRIGACOES COM PESSOAL				
4-2040000	661	SALARIO E ORDENADOS	248.873,56 CR	293.526,62	264.466,87	219.813,81 CR
4-2040002	663	PROVISAO P/FERIAS	203.178,49 CR	,00	139.666,62	342.845,11 CR
4-2040006	667	PROV.P/SERVICOS PRESTADOS	,00	23.260,00	23.260,00	,00
4-2040008	669	PROV.P/ENCARGOS DE FERIAS	74.751,27 CR	,00	40.223,99	114.975,26 CR
4-2040043	670	JOSE A.SARAIVA-ADV.	75.063,57 CR	,00	,00	75.063,57 CR
4-2040044	671	FUNDO NAC.DESENV.EDUCACAO	622.019,83 CR	,00	,00	622.019,83 CR
		TOTAIS DIVIDA COM PESSOAL	**1.223.886,72 CR**	**316.786,62**	**467.617,48**	**1.374.717,58 CR**
2-2050000		RECURSOS RECEBIDOS				
4-2050001	675	ADEMAT	211.622,54 CR	,00	,00	211.622,54 CR
4-2050002	676	REC.REF.ESTADO F.112	127.664,63 CR	,00	,00	127.664,63 CR
		TOTAIS RECURSOS RECEBIDOS	**339.287,17 CR**	**,00**	**,00**	**339.287,17 CR**
2-2060000		PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS				
3-2060000		PARC. RECEITA FEDERAL				
4-2060001	677	I R R F	37.324,31 CR	37.324,31	,00	,00
4-2060002	678	P A S E P	13.241,66	,00	,00	13.241,66
		TOTAIS...	**24.082,65 CR**	**37.324,31**	**,00**	**13.241,66**
3-2060100		I.N.S.S.				
4-2060101	679	I N S S	2.312.680,80 CR	2.312.680,80	,00	,00
4-2060102	680	INSS-PARC.METAMAT	52.854,72 CR	52.854,72	,00	,00
4-2060103	681	DIVIDA ATIVA -PARCELAMENTO	3.384,18 CR	3.384,18	,00	,00
		TOTAIS...	**2.368.919,70 CR**	**2.368.919,70**	**,00**	**,00**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
	TOTAIS	PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	2.393.002,35 CR	2.406.244,01	,00	13.241,66
	TOTAIS	VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	9.172.366,77 CR	2.986.629,13	619.839,28	6.885.576,92 CR
	TOTAIS	PASSIVO CIRCULANTE	9.172.366,77 CR	2.986.629,13	619.839,28	6.885.576,92 CR
F-PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO						
1-2200000		VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO				
2-2200000		PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS				
4-2200001	682	INSS - PARCELAMENTO	664.875,09 CR	664.875,09	,00	,00
4-2200002	683	FGTS - PARCELAMENTO	266.986,50 CR	6.455,35	355.078,79	615.609,94 CR
4-2200003	684	PASEP - PARCELAMENTO	3.497,77	,00	3.497,77	,00
4-2200009	2406	I.N.S.S.-REFIS	2.516.999,50 CR	,00	9.790.525,07	12.307.524,57 CR
4-2200011	2408	I.R.R.F.-REFIS	,00	,00	76.781,23	76.781,23 CR
4-2200012	2409	PASEP-REFIS	,00	,00	1.380,48	1.380,48 CR
4-2200013	2410	COFINS - REFIS	,00	,00	9.504,03	9.504,03 CR
3-2200100		I.N.S.S.				
4-2200101	690	INSS - PARCELAMENTO	6.756.738,28 CR	6.756.738,28	,00	,00
	TOTAIS...		10.202.093,60 CR	7.428.060,72	10.236.767,37	13.010.800,25 CR
3-2200200		RECEITA FEDERAL				
4-2200201	691	P A S E P - PARCELAMENTO	16.168,47	,00	16.168,47	,00
	TOTAIS...		16.168,47	,00	16.168,47	,00
	TOTAIS	PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS	10.185.925,13 CR	7.428.060,72	10.252.935,84	13.010.800,25 CR
2-2210000		PROVISOES				
4-2210001	698	CONT.TRABALHISTA	14.481.483,85 CR	15.562,75	,00	14.465.921,10 CR
4-2210002	699	CONTINGENCIA TRABA. F.G.T.S.	1.038.575,00 CR	,00	,00	1.038.575,00 CR
4-2210003	700	ACOES CIVIS	425.053,37 CR	,00	,00	425.053,37 CR
	TOTAIS	PROVISOES	15.945.112,30 CR	15.562,75	,00	15.929.549,55 CR
2-2220000		RECURSOS ADMINISTRADOS				
4-2220001	701	ADEMAT	1.045.253,36 CR	,00	,00	1.045.253,36 CR
4-2220002	702	TESOURO DO ESTADO LIQUIDACAO	4.917.407,61 CR	,00	,00	4.917.407,61 CR
4-2220003	2405	REPASSE GOVERNO ESTADO	3.339.201,04 CR	,00	35.658,96	3.374.860,00 CR
	TOTAIS	RECURSOS ADMINISTRADOS	9.301.862,01 CR	,00	35.658,96	9.337.520,97 CR
	TOTAIS	VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	35.432.899,44 CR	7.443.623,47	10.288.594,80	38.277.870,77 CR
	TOTAIS	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	35.432.899,44 CR	7.443.623,47	10.288.594,80	38.277.870,77 CR
H-PATRIMONIO LIQUIDO						
1-2400000		CAPITAL SOCIAL REALIZADO				

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
2-2400000		CAPITAL SUBSCRITO				
3-2400000	123	CAPITAL NACIONAL	58.260.873,00 CR	,00	,00	58.260.873,00 CR
		TOTAIS CAPITAL SUBSCRITO	**58.260.873,00 CR**	**,00**	**,00**	**58.260.873,00 CR**
		TOTAIS CAPITAL SOCIAL REALIZADO	**58.260.873,00 CR**	**,00**	**,00**	**58.260.873,00 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	,00	,00	43.238,74 CR
		TOTAIS RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO	**43.238,74 CR**	**,00**	**,00**	**43.238,74 CR**
2-2510000		SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO				
3-2510000		RECURSOS DO ESTADO				
4-2510001	129	RECURSOS DO ESTADO CAPITAL	2.709.514,26 CR	,00	,00	2.709.514,26 CR
4-2510002	710	D O A C O E S	34.485,88 CR	,00	,00	34.485,88 CR
		TOTAIS SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO	**2.744.000,14 CR**	**,00**	**,00**	**2.744.000,14 CR**
		TOTAIS RESERVA DE CAPITAL	**2.787.238,88 CR**	**,00**	**,00**	**2.787.238,88 CR**
1-2800000		LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
2-2800000		LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
3-2800000		SALDO ANTERIOR				
4-2800001	716	AJUSTE DE EXERC.ANTERIORES	77.002.357,96	,00	,00	77.002.357,96
		TOTAIS LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	**77.002.357,96**	**,00**	**,00**	**77.002.357,96**
2-2803000		TRANSFERENCIAS P/RESERVAS				
3-2808000		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO				
4-2808001	135	RESULTADO DO EXERCICIO	,00	8.188.164,91	5.368.041,39	2.820.123,52
		TOTAIS...	**,00**	**8.188.164,91**	**5.368.041,39**	**2.820.123,52**
		TOTAIS TRANSFERENCIAS P/RESERVAS	**,00**	**8.188.164,91**	**5.368.041,39**	**2.820.123,52**
		TOTAIS LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	**77.002.357,96**	**8.188.164,91**	**5.368.041,39**	**79.822.481,48**
		TOTAIS PATRIMONIO LIQUIDO	**15.954.246,08**	**8.188.164,91**	**5.368.041,39**	**18.774.369,60**
		TOTAIS PASSIVO	**28.651.020,13 CR**	**18.538.417,51**	**16.276.475,47**	**26.389.078,09 CR**

RESPONSAVEL PELA EMPRESA RESPONSAVEL PELA EMPRESA RESPONSAVEL TECNICO

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL

SIDNEY DURANTE
DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 903.722.048 72

UBALDO FERNANDES CASSIANO
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F. 178.071.821 72

SAMUEL PEDRO DE SALES
CONTADOR
Insc.C.R.C. 1561

DISCRIMINACAO		JANEI MAIO SETEM	FEVER JUNHO OUTUB	MARCO JULHO NOVEM	ABRIL AGOST DEZEM	SALDO
A-9000000	RECEITA BRUTA OPERACIONAL					
2-9010000	VENDAS DE SERVICOS					
4-9010000	ESCRITORIO CENTRAL	204.595,89	,00	,00	,00	
		,00	,00	,00	,00	
		,00	,00	,00	,00	204.595,89
	= TOTAIS DE CONTA	204.595,89	,00	,00	,00	
		,00	,00	,00	,00	
		,00	,00	,00	,00	204.595,89
2-9020000	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS					
3-9020000	GOVERNO DO ESTADO					
4-9020000	ESCRITORIO CENTRAL	234.849,31	114.767,34	521.968,37	288.387,01	
		645.462,44	425.464,76	429.114,84	563.255,37	
		262.409,45	506.648,95	282.802,77	598.899,11	4.874.029,72
	= TOTAIS SUBCONTA	234.849,31	114.767,34	521.968,37	288.387,01	
		645.462,44	425.464,76	429.114,84	563.255,37	
		262.409,45	506.648,95	282.802,77	598.899,11	4.874.029,72
	= TOTAIS DE CONTA	234.849,31	114.767,34	521.968,37	288.387,01	
		645.462,44	425.464,76	429.114,84	563.255,37	
		262.409,45	506.648,95	282.802,77	598.899,11	4.874.029,72
2-9040000	CONVENIOS					
3-9045000	REPASSE PESSOAL DISPOSICAO	2.166,21	2.166,21	2.166,21	3.325,85	
		3.012,67	2.934,88	2.201,14	5.425,11	
		,00	2.201,14	2.201,14	2.201,14	30.001,70
3-9049000	FEMA					
4-9049001	D. N. P. M.	,00	,00	,00	,00	
		4.018,91	2.034,95	1.720,00	7.670,70	
		21.187,38	13.758,74	11.989,77	3.158,53	65.538,98
	= TOTAIS SUBCONTA	,00	,00	,00	,00	
		4.018,91	2.034,95	1.720,00	7.670,70	
		21.187,38	13.758,74	11.989,77	3.158,53	65.538,98
	= TOTAIS DE CONTA	2.166,21	2.166,21	2.166,21	3.325,85	
		7.031,58	4.969,83	3.921,14	13.095,81	
		21.187,38	15.959,88	14.190,91	5.359,67	95.540,68
	= TOTAIS SUBGRUPO	441.611,41	116.933,55	524.134,58	291.712,86	
		652.494,02	430.434,59	433.035,98	576.351,18	
		283.596,83	522.608,83	296.993,68	604.258,78	5.174.166,29
D-9300000	DESPESAS OPERACIONAIS					
2-9310000	DESPESAS COM PESSOAL					
3-9311000	DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON					
4-9311000	DIARIAS DA DIRETORIA	,00	600,00	,00	,00	

DISCRIMINACAO		JANEI MAIO SETEM	FEVER JUNHO OUTUB	MARCO JULHO NOVEM	ABRIL AGOST DEZEM	SALDO
		,00	,00	,00	,00	
		,00	,00	,00	3.200,00	3.800,00
4-9311001	HONORARIOS DA DIRETORIA	5.084,21	5.872,05	5.084,21	4.484,38	
		4.484,38	5.084,21	5.520,05	5.084,21	
		5.084,21	5.084,21	6.644,21	5.084,21	62.594,54
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	1.232,73	
		1.232,73	1.232,73	1.232,73	1.232,73	14.792,76
	= TOTAIS SUBCONTA	6.316,94	7.704,78	6.316,94	5.717,11	
		5.717,11	6.316,94	6.752,78	6.316,94	
		6.316,94	6.316,94	7.876,94	9.516,94	81.187,30
3-9312000	DESPESAS COM REMUN EMPREGADO					
4-9312004	ADICIONAL DE CAMPO	,00	10.704,23	2.452,01	1.163,61	
		,00	,00	,00	,00	
		,00	,00	,00	442,17	14.762,02
4-9312005	ADICIONAL NOTURNO	480,28	480,28	480,28	480,28	
		480,28	480,28	480,28	480,28	
		480,28	480,28	480,28	480,28	5.763,36
4-9312006	ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO	65.494,06	64.712,42	65.008,64	65.070,91	
		64.879,14	65.022,00	65.341,46	65.929,55	
		65.310,30	65.736,36	66.079,00	66.433,78	785.017,62
4-9312012	DECIMO TERCEIRO SALARIO	13.803,19	24.120,28	10.146,35	26.598,11	
		22.603,28	16.331,70	15.420,82	28.057,23	
		26.551,32	23.675,29	40.169,60	368,46	247.844,83
4-9312013	DIARIAS	,00	,00	,00	1.560,00	
		90,00	3.800,00	5.290,00	6.380,00	
		14.000,00	,00	8.900,00	4.430,00	44.450,00
4-9312016	FERIAS	13.530,49	9.819,27	13.088,91	4.313,58	
		7.112,88	9.829,41	14.494,89	7.910,90	
		8.559,17	6.347,35	7.756,00	11.777,09	114.539,94
4-9312018	GRATIFICACOES	23.519,77	31.438,32	27.539,33	27.137,40	
		27.571,45	27.169,49	27.839,42	28.643,34	
		28.643,34	28.241,38	27.839,42	27.839,42	333.422,08
4-9312022	LICENCA PREMIO	,00	,00	,00	10.884,60	
		,00	,00	,00	,00	
		,00	,00	,00	,00	10.884,60
4-9312025	REPRESENTACOES E COMISSOES	7.242,80	7.242,80	7.242,80	4.914,76	
		4.914,76	7.242,80	7.863,68	7.242,80	
		7.242,80	7.242,80	7.242,80	7.242,80	82.878,40

DISCRIMINACAO		JANEI MAIO SETEM	FEVER JUNHO OUTUB	MARCO JULHO NOVEM	ABRIL AGOST DEZEM	SALDO
4-9312027	SALARIOS E ORDENADOS	146.402,94	141.682,26	141.682,26	141.682,26	
		140.914,06	140.914,06	141.549,75	141.356,81	
		141.356,81	141.356,81	141.356,81	182.083,33	1.742.338,16
4-9312030	SALARIO PESSOAL A DISPOSICAO	1.269,60	1.269,60	1.269,60	1.269,60	
		1.269,60	1.269,60	1.269,60	2.539,20	
		,00	1.269,60	1.269,60	1.269,60	15.235,20
	= TOTAIS SUBCONTA	271.743,13	291.469,46	268.910,18	285.075,11	
		269.835,45	272.059,34	279.549,10	288.540,11	
		292.144,02	274.349,87	301.093,51	302.366,93	3.397.136,21
	= TOTAIS DE CONTA	278.060,07	299.174,24	275.227,12	290.792,22	
		275.552,56	278.376,28	286.301,88	294.857,05	
		298.460,96	280.666,81	308.970,45	311.883,87	3.478.323,51
2-9320000	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS					
4-9320000	FGTS	78.958,55	85.989,38	78.937,96	79.468,00	
		21.907,09	76.976,00	79.202,79	22.770,52	
		21.967,69	22.073,57	22.562,49	376.134,56	966.948,60
4-9320001	PREVIDENCIA SOCIAL	2.539.350,84	23.885,94	22.345,62	25.209,22	
		78.251,31	21.571,38	22.000,78	80.962,03	
		80.883,64	80.832,03	85.971,00	75.800,81	3.137.064,60
	= TOTAIS DE CONTA	2.618.309,39	109.875,32	101.283,58	104.677,22	
		100.158,40	98.547,38	101.203,57	103.732,55	
		102.851,33	102.905,60	108.533,49	451.935,37	4.104.013,20
2-9330000	DESPESAS COM A CONSTITUICAO DE PROVISOES					
4-9330000	PROVISOES DE FERIAS	,00	,00	,00	,00	
		,00	,00	,00	,00	
		,00	,00	,00	139.666,62	139.666,62
4-9330002	PROV. P/ENCARGOS DE FERIAS	,00	,00	,00	,00	
		,00	,00	,00	,00	
		,00	,00	,00	40.223,99	40.223,99
	= TOTAIS DE CONTA	,00	,00	,00	,00	
		,00	,00	,00	,00	
		,00	,00	,00	179.890,61	179.890,61
2-9340000	DESPESAS TRIBUTARIAS					
4-9340001	EMOLUMENTOS PED.PESQUISAS	,00	2.011,17	79,80	,00	
		,00	,00	,00	,00	
		303,27	15,96	,00	,00	2.410,20
4-9340009	I S S	,00	,00	,00	,00	
		,00	,00	1.125,00	,00	
		,00	,00	,00	,00	1.125,00
	= TOTAIS DE CONTA	,00	2.011,17	79,80	,00	

DISCRIMINACAO		JANEI MAIO SETEM	FEVER JUNHO OUTUB	MARCO JULHO NOVEM	ABRIL AGOST DEZEM	SALDO
		,00	,00	1.125,00	,00	
		303,27	15,96	,00	,00	3.535,20
2-9350000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS					
4-9350003	ASSIST.MED.ODONT.FARM.HOSP.	67,51	,00	,00	,00	
		,00	,00	,00	,00	
		,00	,00	,00	70,73	138,24
4-9350004	BENS DE NAT.PERM.DED.C/DESP.	,00	,00	,00	,00	
		,00	,00	,00	,00	
		,00	,00	190,00	,00	190,00
4-9350006	DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	150,50	397,00	12.806,43	325,14	
		11.178,32	5.333,60	6.265,01	6.418,93	
		1.116,51	6.607,20	10.550,15	3.852,90	65.001,69
4-9350007	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	4.509,78	4.509,81	4.509,81	4.145,15	
		4.145,23	4.145,15	4.151,02	3.155,60	
		3.173,88	3.200,66	3.202,26	3.202,25	46.050,60
4-9350013	SERV.DE TERC. P. FISICAS	11.670,00	11.670,00	,00	,00	
		9.362,20	35.010,00	11.670,00	11.670,00	
		11.750,00	,00	11.670,00	23.260,00	137.732,20
4-9350014	SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	829,76	1.532,34	473,88	,00	
		414,88	469,65	884,53	493,62	
		533,65	8.768,80	,00	4.111,42-	10.289,69
4-9350015	PIS/PASEP	94,90	94,90	110,87	107,00	
		94,90	114,34	148,97	94,90	
		163,45	94,90	94,90	21.141,62	22.355,65
4-9350017	COFINS	438,00	438,00	511,71	493,84	
		438,00	527,73	687,70	438,00	
		754,37	438,00	438,00	9.942,03	15.545,38
	= TOTAIS DE CONTA	17.760,45	18.642,05	18.412,70	5.071,13	
		25.633,53	45.600,47	23.807,23	22.271,05	
		17.491,86	19.109,56	26.145,31	57.358,11	297.303,45
2-9360000	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS					
4-9360000	AGUA E LUZ	1.595,89	1.502,31	1.844,94	1.491,18	
		1.719,24	1.736,89	1.436,61	1.897,22	
		1.738,12	1.781,84	1.769,81	2.335,66	20.849,71
4-9360001	ASSISTENCIA TECNICA	,00	,00	,00	,00	
		,00	,00	,00	,00	
		,00	,00	,00	110,00	110,00
4-9360004	DESPESAS LEGAIS	,00	,00	14,67	,00	
		,00	500,77	,00	,00	
		266,61	16,20	,00	,00	798,25

DISCRIMINACAO		JANEI MAIO SETEM	FEVER JUNHO OUTUB	MARCO JULHO NOVEM	ABRIL AGOST DEZEM	SALDO
4-9360006	DESPESAS DE COPA	,00	332,41	351,17	,00	
		,00	436,43	,00	,00	
		910,15	473,30	,00	651,70	3.155,16
4-9360007	DESPESAS DIVERSAS	450,20	138,56	37,00	,00	
		25,00	40,92	,00	,00	
		446,95	23,30	,00	434,70	1.596,63
4-9360009	FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	478,02	17,50	80,80	,00	
		,00	,00	1.321,32	362,55	
		464,25	529,41	,00	338,78	3.592,63
4-9360010	FRETES E CARRETOS	,00	24,40	10,00	,00	
		,00	,00	,00	,00	
		,00	,00	,00	560,31	594,71
4-9360011	IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	95,25	14,10	114,50	1.728,50	
		235,00	163,95	764,00	1.572,40	
		307,02	75,60	1.269,20	2.342,95	8.682,47
4-9360012	LANCHES E REFEICOES	2.554,60	,00	,00	,00	
		,00	,00	,00	,00	
		,00	,00	,00	205,89	2.760,49
4-9360013	MATERIAL DE LIMPEZA	,00	,00	95,50	,00	
		,00	,00	,00	,00	
		,00	,00	,00	,00	95,50
4-9360014	PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	,00	57,48	28,56	,00	
		9,68	,00	,00	,00	
		13,30	,00	,00	31,56	140,58
4-9360015	REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	,00	63,00	144,00	576,00	
		220,40	,00	3.264,00	590,72	
		18,50	,00	,00	467,50	5.344,12
4-9360017	TELEFONE, TELEX E FAX	,00	6,31	4.802,91	3.843,65	
		129,40	1.234,49	913,50	288,30	
		3.131,67	4.299,27	2.613,77	1.622,93	22.886,20
4-9360019	VIAGENS E ESTADIAS	4.013,66	792,35	2.167,33	2.323,17	
		948,10	,00	,00	1.414,10	
		526,37	2.049,00	,00	2.526,84	16.760,92
4-9360020	CONSERV.BENS INSTALACOES	,00	,00	,00	,00	
		,00	20,69	,00	,00	
		,00	2.933,00	,00	,00	2.953,69
4-9360021	MATERIAL DE LABORATORIO	,00	,00	93,50	,00	
		,00	,00	,00	,00	
		,00	,00	,00	,00	93,50

DISCRIMINACAO		JANEI MAIO SETEM	FEVER JUNHO OUTUB	MARCO JULHO NOVEM	ABRIL AGOST DEZEM	SALDO
4-9360022	ANUIDADE	,00	15,96	,00	,00	
		,00	,00	,00	,00	
		,00	,00	,00	,00	15,96
	= TOTAIS DE CONTA	9.187,62	2.964,38	9.784,88	9.962,50	
		3.286,82	4.134,14	7.699,43	6.125,29	
		7.822,94	12.180,92	5.652,78	11.628,82	90.430,52
	= TOTAIS SUBGRUPO	2.923.317,53	432.667,16	404.788,88	410.503,07	
		404.631,31	426.658,27	420.137,11	426.985,94	
		426.930,36	414.878,85	449.302,03	1.012.696,78	8.153.496,49
E-9400000	RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS					
2-9400000	DESPESAS FINANCEIRAS					
4-9400000	COMISSOES E DESP.BANCARIAS	42,54	121,20	207,80	346,20	
		436,57	1.137,67	,00	,00	
		,00	,00	,00	6,94	2.298,92
4-9400005	JUROS	1.648,36	,00	118,44-	218,93	
		,00	,00	,00	,00	
		,00	,00	,00	,00	1.748,85
4-9400006	MULTAS COMPENSATORIAS	9.504,06	4.813,66	,00	15.827,09	
		,00	60,83	,00	,00	
		,00	,00	,00	415,01	30.620,65
	= TOTAIS DE CONTA	11.194,96	4.934,86	89,36	16.392,22	
		436,57	1.198,50	,00	,00	
		,00	,00	,00	421,95	34.668,42
	= TOTAIS SUBGRUPO	11.194,96	4.934,86	89,36	16.392,22	
		436,57	1.198,50	,00	,00	
		,00	,00	,00	421,95	34.668,42
G-9500000	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS					
2-9500000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS					
4-9500001	RENDAS DIVERSAS	,00	,00	,00	,00	
		2,66-	,00	,00	,00	
		,00	,00	,00	,00	2,66-
4-9500002	RECUPERACAO DE ENCARGOS	,00	,00	,00	,00	
		,00	,00	,00	1.388,00-	
		,00	,00	,00	570,93	817,15-
4-9500006	ARRENDAMENTO MAQS/EQUIPTOS.	14.600,00-	14.600,00-	14.600,00-	14.600,00-	
		14.600,00-	14.600,00-	14.600,00-	14.600,00-	
		14.600,00-	14.600,00-	14.600,00-	14.600,00-	175.200,00-
4-9500007	TRANSPORTES HIDROVIARIOS	,00	,00	2.457,12-	1.861,44-	

DISCRIMINACAO	JANEI MAIO SETEM	FEVER JUNHO OUTUB	MARCO JULHO NOVEM	ABRIL AGOST DEZEM	SALDO
	,00	2.991,03-	,00	,00	
	10.545,70-	,00	,00	,00	17.855,29-
= TOTAIS DE CONTA	14.600,00-	14.600,00-	17.057,12-	16.461,44-	
	14.602,66-	17.591,03-	14.600,00-	15.988,08-	
	25.145,70-	14.600,00-	14.600,00-	14.029,07-	193.875,10-
= TOTAIS SUBGRUPO	14.600,00-	14.600,00-	17.057,12-	16.461,44-	
	14.602,66-	17.591,03-	14.600,00-	15.988,08-	
	25.145,70-	14.600,00-	14.600,00-	14.029,07-	193.875,10-

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

SIDNEY DURANTE
DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 903.722.048 72

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

UBALDO FERNANDES CASSIANO
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F. 178.071.821 72

RESPONSAVEL TECNICO

SAMUEL PEDRO DE SALES
CONTADOR
Insc.C.R.C. 1561

A T I V O

CIRCULANTE			
BENS NUMERARIOS			
BANCOS CONTAS MOVIMENTO	173.665,96	173.665,96	
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	60,00		
DEPOSITOS JUDICIAIS	26.962,00		
OUTRAS CONTAS A RECEBER	678.578,40		
OUTROS VALORES A RECEBER	4.676,21	710.278,21	
ESTOQUES			
ALMOXARIFADO	2.348.505,75		
PROVISAO P/ PERDAS	2.348.505,75-	,00	
RECURSOS REPASSADOS			
RECURSOS REPASSADOS	296.059,40	296.059,40	1.180.003,57
REALIZAVEL A LONGO PRAZO			
VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO			
EMPRESAS COLIGADAS	6.893.512,35		
PROGRAMA POLONOROESTE	41,34		
OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO	1.111.003,59		
AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA	435.122,15		
MUNICIPIO DE ARIPUANA	48.873,04		
PROJETO ITALIANO	,19		
BENS NAO DESTINADOS A USO	1,99	8.488.555,45	8.488.555,45
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	12.673.507,51		
IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91	3.421.092,66		
DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA	12.539.633,82-		
DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF	2.189.904,80-		
IMOBILIZACOES EM CURSO	1.667.557,77		
IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91	1.632.371,79	4.665.118,40	
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	16.720.519,07
	T O T A L D O A T I V O.....	**R$**	**26.389.078,09**

PASSIVO A DESCOBERTO			
CAPITAL SOCIAL REALIZADO			
CAPITAL SUBSCRITO	58.260.873,00	58.260.873,00	
RESERVA DE CAPITAL			
RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO	43.238,74		

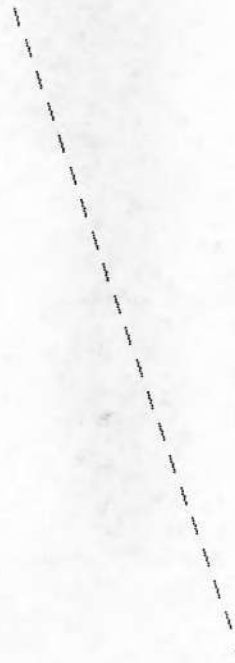
A T I V O

SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO	2.744.000,14	2.787.238,88	
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS			
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	77.002.357,96-		
TRANSFERENCIAS P/RESERVAS	2.820.123,52-	79.822.481,48-	18.774.369,60
TOTAL DO ATIVO + PASSIVO A DESCOBERTO... R$			**45.163.447,69**

P A S S I V O

CIRCULANTE			
VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO			
FORNECEDORES	1.132.338,12		
OUTRAS CONTAS A PAGAR	3.204,67		
DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	4.049.271,04		
DIVIDA COM PESSOAL	1.374.717,58		
RECURSOS RECEBIDOS	339.287,17		
PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	13.241,66-	6.885.576,92	6.885.576,92
EXIGIVEL A LONGO PRAZO			
VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO			
PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS	13.010.800,25		
PROVISOES	15.929.549,55		
RECURSOS ADMINISTRADOS	9.337.520,97	38.277.870,77	38.277.870,77
T O T A L D O P A S S I V O....		**R$**	**45.163.447,69**

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2000.TOTALIZANDO TANTO NA SOMA DO ATIVO COM O PASSIVO A DESCOBERTO, COMO NO PASSIVO, A IMPORTANCIA SUPRA DE R$ ********45.163.447,69 (QUARENTA E CINCO MILHOES E CENTO E SESSENTA E TRES MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS**********).



A T I V O

CIRCULANTE

BENS NUMERARIOS

BANCOS CONTAS MOVIMENTO		
Bco.BRASIL C/C 2320-05	20.096,21	
BCO. BRASIL S/A C/C 70004-9	2,66	
Bco.BRASIL-CENTRO(CODMAT)	11.443,22	
BANCO DO BRASIL-CHEQUE TRANS	142.123,87	
	173.665,96	**173.665,96**

REALIZAVEL A CURTO PRAZO

ADIANTAMENTOS DIVERSOS		
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		
BENEDITO Fco DE ALMEIDA	60,00	
	60,00	
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	661.200,00	
TESOURO DO ESTADO	16.124,68	
	677.390,29	
RECURSOS FEDERAIS A RECEBER		
RECEITA FEDERAL	1.188,11	
	1.188,11	
	678.578,40	
OUTROS VALORES A RECEBER		
TELEMAT	113,21	

A T I V O

CAIXA E.FEDERAL	4.563,00		
	4.676,21	710.278,21	

ESTOQUES

ALMOXARIFADO			
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-	,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		
	296.059,40	296.059,40	1.180.003,57

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

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

PROJETO ITALIANO
TERRAS ,19
,19

BENS NAO DESTINADOS A USO
BENS NAO DESTINADOS AO USO 1,99
1,99 **8.488.555,45** **8.488.555,45**

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

A T I V O

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	
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	15.490,82	
BALNEARIO AGUAS QUENTES	68.040,08	
	112.763,80	
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	

A T I V O

IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS		
MOVEIS E UTENSILIOS		
ESCR.CETRAL MOV.UTENSILIOS	108.459,09	
UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28	
		131.584,37
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	29.737,80	
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
		12.673.507,51
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	

A T I V O

	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
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	88.778,81-
UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28-
	111.904,09-
DEPREC VEICULOS	
ESCRITORIO CENTRAL	165.227,40-
	165.227,40-
DEPREC EDIFICIOS	
ESCRITORIO CENTRAL	72.238,50-
ESCRITORIO TERENOS	50.955,88-
LABORATORIO ANALISE QUIMICAS	22.146,05-
ARTESANATO MINERAL	5.758,74-
	151.099,17-
DEPREC FERR. E APARELHOS	
ESCRITORIO CENTRAL	6.044,77-
	6.044,77-
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-

A T I V O

MOV.UTENSILIOS	386.599,64-
EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37-
	12.034.825,64-
DEPREC INSTALACOES	
ESCRITORIO CENTRAL	53.717,58-
	53.717,58-
DEPREC EQUIP. DE LABORATORIO	
ESCRITORIO CENTRAL	16.815,17-
	16.815,17-
	12.539.633,82-
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	66.542,46-
ESC TERRENOS	51.177,04-
LAB ANAL QUIMICA	22.188,35-
	139.907,85-
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-
	2.189.904,80-
IMOBILIZACOES EM CURSO	
PROJETOS E PESQUISAS	
PROJETO PROSPECCAO	165.972,71
PEIXOTO DE AZEVEDO	101.885,56
ALUVIOES MELGUEIRA	80.704,90
CALCARIO ROSARIO OESTE	291.898,53
AGUAS QUENTES PALMEIRAS	7.272,17

A T I V O

PEIXOTO AZEVEDO 912/74	97.537,70
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
PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.716,92
CHUMBO FAZ.B.JARDIM S. JOSE	69.641,72
AGUA TERMAL 940/80	63.148,21
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	125.017,21
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
PROJETO TURFA	21.968,98
TANQUE DOS PADRES	1.066,52
PROJ.GUARANTA DO NORTE	18.778,50
	1.667.557,77

IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91
C.M.PROJ PESQUISA LEI 8200/9

PROJ PROSPECCAO	166.757,94
PROJ PEIXTO AZEVEDO	106.284,01
PROJ MELGUEIRA	63.470,80
PROJ ROSARIO OESTE	293.127,16
PROJ AGUAS QUENTES PALMEIRAS	7.306,90
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	42.919,02
PROJ CHUMBO F B JARD. S.JOSE	69.971,19
PROJ AGUA TERMA 940/80	63.446,97
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	125.608,22

A T I V O

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	**4.665.118,40**

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	
	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	

A T I V O

	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
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
	6.881.410,80
INSTALACOES	
DE GERACAO E DIST.ENERGIA	633.563,80

A T I V O

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		
BENFEITORIAS	6.159,27		
BENFEITORIAS EM CONSTRUCOES	259,10		
	124.433,69		
	1.982.440,96	1.982.440,96	16.720.519,07

T O T A L D O A T I V O ..... R$ 26.389.078,09

PASSIVO A DESCOBERTO

CAPITAL SOCIAL REALIZADO

CAPITAL SUBSCRITO			
CAPITAL NACIONAL	58.260.873,00		
	58.260.873,00	58.260.873,00	

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	2.709.514,26		
D O A C O E S	34.485,88		

A T I V O

	2.744.000,14	2.787.238,88	
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS			
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS			
SALDO ANTERIOR			
AJUSTE DE EXERC.ANTERIORES	77.002.357,96-		
	77.002.357,96-		
TRANSFERENCIAS P/RESERVAS			
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO			
RESULTADO DO EXERCICIO	2.820.123,52-		
	2.820.123,52-	79.822.481,48-	18.774.369,60
TOTAL DO ATIVO + PASSIVO A DESCOBERTO....		R$	45.163.447,69

P A S S I V O

CIRCULANTE

VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO

FORNECEDORES

FORNECEDORES - PESSOA JURID.

IOMAT	28.389,77
IOB	1.677,34
PAPELARIA VARZEAGRANDENSE	383,68
CEMAT S/A	1.770,14
E.P EDIT.GRAFICA LTDA	282,36
SANEMAT	5.038,23
TELEMAT	2.639,98
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	758,61
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
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	400,00
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	220,30

P A S S I V O

GPA-GRAF.E PAPELARIA LTDA	330,00
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
ASS.SERVIDORES DA CODEMAT	4.546,32
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
PRODETER	56.470,34
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
FORNECEDORES DIVERSO	1.622,05
	1.132.338,12

OUTRAS CONTAS A PAGAR

CONTAS A PAGAR

ANTONIO DA SILVA LISBOA	1.059,99
JOSUE ANTONIO DA SILVA	283,28
JOSE ROQUE SOARES	1.861,40
	3.204,67

DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS

IMPOSTOS A RECOLHER

IRRF	33.940,91
PASEP	62.244,93
COFINS	14.739,22
I S S R	434,00
FINSOCIAL A RECOLHER	7,08
	111.366,14

OBRIGACOES A RECOLHER

INSS	2.746.847,58
FGTS	988.120,30

P A S S I V O

ASPEMAT	41.238,56		
CONTRIBUICAO PARTIDARIA	321,36		
PENSAO ALIMENTICIA	2.299,53		
CONT.SINDICAL/PATRONAL	9.973,00		
CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	2.135,06		
DESCONTO UNIMED	9.722,69		
SALARIO EDUCACAO	47.718,59		
DESC/CONT.ASC-ASS.CODEMAT	500,00		
IPTU	7.269,12		
CONT.IAPAS-PARTE EMPRESA	18.058,95		
CONT.IAPAS-PARTE EMPREGADO	61.544,58		
SBOEX-SEGUROS	29,50		
FUNC.ORDEM PERMANENTE	2.126,00		
	3.937.904,00		
	4.049.271,04		
DIVIDA COM PESSOAL			
OBRIGACOES COM PESSOAL			
SALARIO E ORDENADOS	219.813,81		
PROVISAO P/FERIAS	342.845,11		
PROV.P/ENCARGOS DE FERIAS	114.975,26		
JOSE A.SARAIVA-ADV.	75.063,57		
FUNDO NAC.DESENV.EDUCACAO	622.019,83		
	1.374.717,58		
RECURSOS RECEBIDOS			
ADEMAT	211.622,54		
REC.REF.ESTADO F.112	127.664,63		
	339.287,17		
PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS			
PARC. RECEITA FEDERAL			
P A S E P	13.241,66-		
	13.241,66-	6.885.576,92	6.885.576,92
EXIGIVEL A LONGO PRAZO			
VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO			
PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS			
FGTS - PARCELAMENTO	615.609,94		
I.N.S.S.-REFIS	12.307.524,57		
I.R.R.F.-REFIS	76.781,23		
PASEP-REFIS	1.300,48		
COFINS - REFIS	9.504,03		
	13.010.000,25		
PROVISOES			

P A S S I V O

CONT.TRABALHISTA	14.465.921,10		
CONTINGENCIA TRABA. F.G.T.S.	1.038.575,08		
ACOES CIVIS	425.053,37		
	15.929.549,55		
RECURSOS ADMINISTRADOS			
ADEMAT	1.045.253,36		
TESOURO DO ESTADO LIQUIDACAO	4.917.407,61		
REPASSE GOVERNO ESTADO	3.374.860,00		
	9.337.520,97	**38.277.870,77**	**38.277.870,77**

T O T A L D O P A S S I V O..... R$ 45.163.447,69

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2000,TOTALIZANDO TANTO NA SOMA DO ATIVO COM O PASSIVO A DESCOBERTO, COMO NO PASSIVO, A IMPORTANCIA SUPRA DE R$ ********45.163.447,69 (QUARENTA E CINCO MILHOES E CENTO E SESSENTA E TRES MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS**********).

RESPONSAVEL PELA EMPRESA	RESPONSAVEL PELA EMPRESA	RESPONSAVEL TECNICO
SIDNEY DURANTE	UBALDO FERNANDES CASSIANO	SAMUEL PEDRO DE SALES
DIRETOR PRESIDENTE	DIR.ADM. E FINANCEIRO	CONTADOR
C.P.F. 903.722.048 72	C.P.F. 178.071.821 72	Insc.C.R.C. 1561

MAMA METAMAT - CIA.MATOGROSSENSE DE MINERACAO CNPJ:03.020.401/0001 00 FL. 1
AV. JURUMIRIM, N. 2970 CUIABA - MATO GROSSO

A T I V O	31/12/2000	31/12/1999	VARIACAO
CIRCULANTE			
BENS NUMERARIOS			
BANCOS CONTAS MOVIMENTO	173.665,96	12.923,00	1.243,9
TOTAL DO SUBGRUPO	**173.665,96**	**12.923,00**	**1.243,9**
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	60,80	5.430,53	98,9-
DEPOSITOS JUDICIAIS	26.962,80	26.962,80	0,0
OUTRAS CONTAS A RECEBER	678.578,40	503.378,40	34,8
OUTROS VALORES A RECEBER	4.676,21	4.676,21	0,0
TOTAL DO SUBGRUPO	**710.278,21**	**540.447,94**	**31,4**
ESTOQUES			
ALMOXARIFADO	2.348.505,75	2.348.505,75	0,0
PROVISAO P/ PERDAS	2.348.505,75-	2.348.505,75-	0,0
TOTAL DO SUBGRUPO	**,00**	**,00**	
RECURSOS REPASSADOS			
RECURSOS REPASSADOS	296.059,40	296.059,40	0,0
TOTAL DO SUBGRUPO	**296.059,40**	**296.059,40**	**0,0**
TOTAL DO GRUPO	**1.180.003,57**	**849.430,34**	**38,9**
REALIZAVEL A LONGO PRAZO			
VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO			
EMPRESAS COLIGADAS	6.893.512,35	6.893.512,35	0,0
PROGRAMA POLONOROESTE	41,34	41,34	0,0
OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO	1.111.003,59	1.111.003,59	0,0
AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA	435.122,15	435.122,15	0,0
MUNICIPIO DE ARIPUANA	48.873,84	48.873,84	0,0
PROJETO ITALIANO	,19	,19	0,0
BENS NAO DESTINADOS A USO	1,99	1,99	0,0
TOTAL DO SUBGRUPO	**8.488.555,45**	**8.488.555,45**	**0,0**
TOTAL DO GRUPO	**8.488.555,45**	**8.488.555,45**	**0,0**
PERMANENTE			
INVESTIMENTOS			
APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS	826,63	826,63	0,0
ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS	2.622.964,00	2.622.964,00	0,0
APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L	648,02	648,02	0,0
ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91	112.763,80	112.763,80	0,0
FUNDO PARA INVESTIMENTOS	7.458.396,89	7.458.396,89	0,0
(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS	122.639,63-	122.639,63-	0,0
TOTAL DO SUBGRUPO	**10.072.959,71**	**10.072.959,71**	**0,0**
IMOBILIZADO			
IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS	127,29	127,29	0,0
IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS	12.673.507,51	12.669.734,76	0,0

A T I V O	31/12/2000	31/12/1999	VARIACAO
IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91	3.421.092,66	3.421.092,66	0,0
DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA	12.539.633,82-	12.501.023,25-	0,3
DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF	2.189.904,80-	2.182.464,77-	0,3
IMOBILIZACOES EM CURSO	1.667.557,77	1.667.557,77	0,0
IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91	1.632.371,79	1.632.371,79	0,0
TOTAL DO SUBGRUPO	**4.665.118,40**	**4.707.396,25**	**0,9-**
IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT			
IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	6.881.410,80	6.881.410,80	0,0
INSTALACOES	871.218,33	871.218,33	0,0
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	7.752.629,13-	7.752.629,13-	0,0
IMOVEIS	1.982.440,96	1.982.440,96	0,0
TOTAL DO SUBGRUPO	**1.982.440,96**	**1.982.440,96**	**0,0**
TOTAL DO GRUPO	**16.720.519,07**	**16.762.796,92**	**0,3-**
***** T O T A L D O A T I V O..... R$**	**26.389.078,09**	**26.100.782,71**	**1,1**

P A S S I V O	31/12/2000	31/12/1999	VARIACAO
CIRCULANTE			
VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO			
FORNECEDORES	1.132.338,12	1.171.831,07	3,4-
OUTRAS CONTAS A PAGAR	3.204,67	,00	
DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	4.049.271,04	4.028.021,55	0,5
DIVIDA COM PESSOAL	1.374.717,58	1.181.904,78	16,3
RECURSOS RECEBIDOS	339.287,17	339.287,17	0,0
PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	13.241,66-	2.434.117,57	100,5-
TOTAL DO SUBGRUPO	**6.885.576,92**	**9.155.162,14**	**24,8-**
TOTAL DO GRUPO	**6.885.576,92**	**9.155.162,14**	**24,8-**
EXIGIVEL A LONGO PRAZO			
VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO			
PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS	13.010.800,25	7.903.265,52	64,6
PROVISOES	15.929.549,55	19.302.022,02	17,5-
RECURSOS ADMINISTRADOS	9.337.520,97	5.970.034,22	56,4
TOTAL DO SUBGRUPO	**38.277.870,77**	**33.175.321,76**	**15,4**
TOTAL DO GRUPO	**38.277.870,77**	**33.175.321,76**	**15,4**
PATRIMONIO LIQUIDO			
CAPITAL SOCIAL REALIZADO			
CAPITAL SUBSCRITO	58.260.873,00	40.629.338,87	43,4
TOTAL DO SUBGRUPO	**58.260.873,00**	**40.629.338,87**	**43,4**
RESERVA DE CAPITAL			
RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO	43.238,74	1.972.103,86	97,8-
SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO	2.744.000,14	18.171.214,04	84,9-
TOTAL DO SUBGRUPO	**2.787.238,88**	**20.143.317,90**	**86,2-**
RESERVA DE LUCRO			
RESERVA LEGAL	,00	2.000,00	
TOTAL DO SUBGRUPO	**,00**	**2.000,00**	
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS			
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	77.002.357,96-	76.063.695,19-	1,2
TRANSFERENCIAS P/RESERVAS	2.820.123,52-	940.751,65-	199,8
TOTAL DO SUBGRUPO	**79.822.481,48-**	**77.004.446,84-**	**3,7**
TOTAL DO GRUPO	**18.774.369,60-**	**16.229.701,19-**	**15,7**
***** T O T A L D O P A S S I V O.... R$**	**26.389.078,09**	**26.100.782,71**	**1,1**

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2000, TOTALIZANDO TANTO NO ATIVO COMO NO PASSIVO, A IMPORTANCIA SUPRA DE R$ **********26.389.078,09 (VINTE E SEIS MILHOES E TREZENTOS E OITENTA E NOVE MIL E SETENTA E OITO REAIS E NOVE CENTAVOS).

P A S S I V O	31/12/2000	31/12/1999	VARIACAO

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

SIDNEY DURANTE
DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 903.722.048 72

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

UBALDO FERNANDES CASSIANO
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F. 178.071.821 72

RESPONSAVEL TECNICO

SAMUEL PEDRO DE SALES
CONTADOR
Insc.C.R.C. 1561

DISCRIMINACAO		VALORES DO MES	%		VALORES DO EXERCICIO	%
A.....RECEITA BRUTA OPERACIONAL						
VENDAS DE SERVICOS	,00			204.595,89		
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	598.899,11			4.874.029,72		
CONVENIOS	5.359,67	604.258,78		95.540,68	5.174.166,29	
= RECEITA LIQUIDA.....		**604.258,78**	**100,0**		**5.174.166,29**	**100,0**
D.....DESPESAS OPERACIONAIS						
DESPESAS COM PESSOAL	311.883,87-			3.478.323,51-		
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	451.935,37-			4.104.013,20-		
DESPESAS COM A CONSTITUICAO DE PROVISO	179.890,61-			179.890,61-		
DESPESAS TRIBUTARIAS	,00			3.535,20-		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	57.358,11-			297.303,45-		
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	11.628,82-	1.012.696,78-	167,6-	90.430,52-	8.153.496,49-	157,6-
E.....RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS						
DESPESAS FINANCEIRAS	421,95-	421,95-	,1-	34.668,42-	34.668,42-	,7-
G.....OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS						
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	14.029,07	14.029,07	2,3	193.875,10	193.875,10	3,7
= PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		**394.830,88-**	**65,3-**		**2.820.123,52-**	**54,5-**

RECONHECEMOS A EXATIDAO DA PRESENTE DEMONSTRACAO DO RESULTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2000.

RESPONSAVEL PELA EMPRESA	RESPONSAVEL PELA EMPRESA	RESPONSAVEL TECNICO
SIDNEY DURANTE	UBALDO FERNANDES CASSIANO	RAIMUNDO PEDRO DE [illegible]
DIRETOR PRESIDENTE	DIR.ADM. E FINANCEIRO	CONTADOR
C.P.F. 903.722.048 72	C.P.F. 178.071.821 72	Insc.C.R.C. 1561

MAMA METAMAT - CIA.MATOGROSSENSE DE MINERACAO CNPJ:03.020.401/0001 00 FL. 1
AV. JURUMIRIM, N. 2970 CUIABA - MATO GROSSO
DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 01/01/2000 A 31/12/2000 PG. 1

RECEITA BRUTA OPERACIONAL			
VENDAS DE SERVICOS	204.595,89		
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	4.874.029,72		
CONVENIOS	95.540,68	5174.166,29	
= RECEITA LIQUIDA.....		**5.174.166,29**	**100,0**
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS COM PESSOAL	3.478.323,51-		
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	4.104.013,20-		
DESPESAS COM A CONSTITUICAO DE PROVISOES	179.890,61-		
DESPESAS TRIBUTARIAS	3.535,20-		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	297.303,45-		
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	90.430,52-	8153.496,49-	157,6-
RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS			
DESPESAS FINANCEIRAS	34.668,42-	34.668,42-	,7-
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS			
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	193.875,10	193.875,10	3,7
= PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		**2.820.123,52-**	**54,5-**

RECONHECEMOS A EXATIDAO DA PRESENTE DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2000.

RESPONSAVEL PELA EMPRESA	RESPONSAVEL PELA EMPRESA	RESPONSAVEL TECNICO
SIDNEY DURANTE	UBALDO FERNANDES CASSIANO	SAMUEL PEDRO DE GALES
DIRETOR PRESIDENTE	DIR.ADM. E FINANCEIRO	CONTADOR
C.P.F. 903.722.048 72	C.P.F. 178.071.821 72	Insc.C.R.C. 1561

DISCRIMINACAO	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
A.....RECEITA BRUTA OPERACIONAL				
VENDAS DE SERVICOS				
ESCRITORIO CENTRAL	,00		204.595,89	
=TOTAIS CONTA	,00		204.595,89	
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS				
GOVERNO DO ESTADO				
ESCRITORIO CENTRAL	598.899,11		4.874.029,72	
=TOTAIS SUBCONTA	598.899,11		4.874.029,72	
=TOTAIS CONTA	598.899,11		4.874.029,72	
CONVENIOS				
REPASSE PESSOAL DISPOSICAO	2.201,14		30.001,70	
FEMA				
D. N. P. M.	3.158,53		65.538,98	
=TOTAIS SUBCONTA	3.158,53		65.538,98	
=TOTAIS CONTA	5.359,67		95.540,68	
=TOTAIS SUBGRUPO		604.258,78		5.174.166,29
= RECEITA LIQUIDA.....		**604.258,78 100,0**		**5.174.166,29 100,0**
D.....DESPESAS OPERACIONAIS				
DESPESAS COM PESSOAL				
DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON				
DIARIAS DA DIRETORIA	3.200,00-		3.800,00-	
HONORARIOS DA DIRETORIA	5.084,21-		62.594,54-	
HONORARIOS DO CONS.FISCAL	1.232,73-		14.792,76-	
=TOTAIS SUBCONTA	9.516,94-		81.187,30-	
DESPESAS COM REMUN EMPREGADO				
ADICIONAL DE CAMPO	442,17-		14.762,02-	
ADICIONAL NOTURNO	480,28-		5.763,36-	
ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO	66.433,78-		785.017,62-	
DECIMO TERCEIRO SALARIO	368,46-		247.844,83-	
DIARIAS	4.430,00-		44.450,00-	
FERIAS	11.777,09-		114.539,94-	
GRATIFICACOES	27.839,42-		333.422,08-	
LICENCA PREMIO	,00		10.884,60-	
REPRESENTACOES E COMISSOES	7.242,80-		82.878,40-	
SALARIOS E ORDENADOS	182.083,33-		1.742.338,16-	
SALARIO PESSOAL A DISPOSICAO	1.269,60-		15.235,20-	
=TOTAIS SUBCONTA	302.366,93-		3.397.136,21-	
=TOTAIS CONTA	311.883,87-		3.478.323,51-	
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS				
FGTS	376.134,56-		966.948,60-	
PREVIDENCIA SOCIAL	75.800,81-		3.137.064,60-	
=TOTAIS CONTA	451.935,37-		4.104.013,20-	
DESPESAS COM A CONSTITUICAO DE PROVISO				
PROVISOES DE FERIAS	139.666,62-		139.666,62-	
PROV. P/ENCARGOS DE FERIAS	40.223,99-		40.223,99-	
=TOTAIS CONTA	179.890,61-		179.890,61-	
DESPESAS TRIBUTARIAS				
EMOLUMENTOS PED.PESQUISAS	,00		2.410,20-	
I S S	,00		1.125,00-	

DISCRIMINACAO	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
=TOTAIS CONTA	,00		3.535,20-	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS				
ASSIST.MED.ODONT.FARM.HOSP.	70,73-		138,24-	
BENS DE NAT.PERM.DED.C/DESP.	,00		190,00-	
DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	3.852,90-		65.001,69-	
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	3.202,25-		46.050,60-	
SERV.DE TERC. P. FISICAS	23.260,00-		137.732,20-	
SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	4.111,42		10.289,69-	
PIS/PASEP	21.141,62-		22.355,65-	
COFINS	9.942,03-		15.545,38-	
=TOTAIS CONTA	57.358,11-		297.303,45-	
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
AGUA E LUZ	2.335,66-		20.849,71-	
ASSISTENCIA TECNICA	110,00-		110,00-	
DESPESAS LEGAIS	,00		798,25-	
DESPESAS DE COPA	651,70-		3.155,16-	
DESPESAS DIVERSAS	434,70-		1.596,63-	
FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	338,78-		3.592,63-	
FRETES E CARRETOS	560,31-		594,71-	
IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	2.342,95-		8.682,47-	
LANCHES E REFEICOES	205,89-		2.760,49-	
MATERIAL DE LIMPEZA	,00		95,50-	
PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	31,56-		140,58-	
REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	467,50-		5.344,12-	
TELEFONE, TELEX E FAX	1.622,93-		22.886,20-	
VIAGENS E ESTADIAS	2.526,84-		16.760,92-	
CONSERV.BENS INSTALACOES	,00		2.953,69-	
MATERIAL DE LABORATORIO	,00		93,50-	
ANUIDADE	,00		15,96-	
=TOTAIS CONTA	11.628,82-		90.430,52-	
=TOTAIS SUBGRUPO		1.012.696,78- 167,6-		8.153.496,49- 157,6-
E.....RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS				
DESPESAS FINANCEIRAS				
COMISSOES E DESP.BANCARIAS	6,94-		2.298,92-	
JUROS	,00		1.748,85-	
MULTAS COMPENSATORIAS	415,01-		30.620,65-	
=TOTAIS CONTA	421,95-		34.668,42-	
=TOTAIS SUBGRUPO		421,95- ,1-		34.668,42- ,7-
G.....OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS				
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
RENDAS DIVERSAS	,00		2,66	
RECUPERACAO DE ENCARGOS	570,93-		817,15	
ARRENDAMENTO MAQS/EQUIPTOS.	14.600,00		175.200,00	
TRANSPORTES HIDROVIARIOS	,00		17.855,29	
=TOTAIS CONTA	14.029,07		193.875,10	
=TOTAIS SUBGRUPO		14.029,07 2,3		193.875,10 3,7
= PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		**394.838,88- 65,3-**		**2.820.123,52- 54,5-**

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

RECONHECEMOS A EXATIDAO DA PRESENTE DEMONSTRACAO DO RESULTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2000.

RESPONSAVEL PELA EMPRESA	RESPONSAVEL PELA EMPRESA	RESPONSAVEL TECNICO
SIDNEY DURANTE	UBALDO FERNANDES CASSIANO	SAMUEL PEDRO DE SALES
DIRETOR PRESIDENTE	DIR.ADM. E FINANCEIRO	CONTADOR
C.P.F. 903.722.048 72	C.P.F. 178.071.821 72	Insc.C.R.C. 1561

BALANCO PATRIMONIAL - 31 DE DEZEMBRO DE 2000

MA METAMAT - CIA.MATOGROSSENSE DE MINERACAO CNPJ:03.020.401/0001 00 FL. 1

AV. JURUMIRIM, N. 2970 CUIABA - MATO GROSSO

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO PG. 1

D I S C R I M I N A C A O	EXERCICIO 2000	EXERCICIO 1999	VARIACAO ./.
A.....RECEITA BRUTA OPERACIONAL			
VENDAS DE SERVICOS	204.595,89	,00	
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	4.874.029,72	3.895.557,42	25,0
CONVENIOS	95.540,68	32.736,71	192,0
= TOTAIS DO SUBGRUPO.....	5.174.166,29	3.928.294,13	32,0
= RECEITA LIQUIDA.....	**5.174.166,29**	**3.928.294,13**	**32,0**
= LUCRO BRUTO.....	**5.174.166,29**	**3.928.294,13**	**32,0**
D.....DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS COM PESSOAL	3.478.323,51-	3.439.020,40-	1,0
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	4.104.013,20-	1.248.712,58-	229,0
DESPESAS COM A CONSTITUICAO DE PROVISOES	179.890,61-	277.949,76-	35,0-
DESPESAS TRIBUTARIAS	3.535,20-	2.138,40-	65,0
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	297.303,45-	400.543,74-	26,0-
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	90.430,52-	91.792,56-	1,0-
= TOTAIS DO SUBGRUPO.....	8.153.496,49-	5.460.157,44-	49,0
E.....RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS			
DESPESAS FINANCEIRAS	34.668,42-	32.194,05-	8,0
VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	,00	1.614.090,36-	
RECEITAS FINANCEIRAS	,00	188.483,00	
VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	,00	25.474,70	
= TOTAIS DO SUBGRUPO.....	34.668,42-	1.432.326,63-	98,0-
G.....OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS			
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	193.875,10	394.815,30	51,0-
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	,00	7.339,70-	
REVERSAO SALDOS PROVISOES CONSTITUIDAS	,00	1.635.962,69	
= TOTAIS DO SUBGRUPO.....	193.875,10	2.023.438,29	90,0-
= PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....	**2.820.123,52-**	**940.751,65-**	**200,0**

RECONHECEMOS A EXATIDAO DA PRESENTE DEMONSTRACAO DO RESULTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2000.

RESPONSAVEL PELA EMPRESA	RESPONSAVEL PELA EMPRESA	RESPONSAVEL TECNICO
SIDNEY DURANTE	UBALDO FERNANDES CASSIANO	SAMUEL PEDRO DE SALES
DIRETOR PRESIDENTE	DIR.ADM. E FINANCEIRO	CONTADOR
C.P.F. 903.722.048 72	C.P.F. 178.071.821 72	Insc.C.R.C. 1561

MES	RENDA OPERACIONAL	-- CUSTO OPERACIONAL -- VARIAVEL	FIXO	-- R E S U L T A D O -- OPERACIONAL	OUTROS	RES.ANTES IMP.RENDA
JANEI	441.611,41	2.923.317,53-	11.194,96-	2.492.901,08-	14.600,00	2.478.301,08-
FEVER	116.933,55	432.667,16-	4.934,86-	320.668,47-	14.600,00	306.068,47-
MARCO	524.134,58	404.788,08-	89,36-	119.257,14	17.057,12	136.314,26
ABRIL	291.712,86	410.503,07-	16.392,22-	135.182,43-	16.461,44	118.720,99-
MAIO	652.494,02	404.631,31-	436,57-	247.426,14	14.602,66	262.028,80
JUNHO	430.434,59	426.658,27-	1.198,50-	2.577,82	17.591,03	20.168,85
JULHO	433.035,98	420.137,11-	,00	12.898,87	14.600,00	27.498,87
AGOST	576.351,18	426.985,94-	,00	149.365,24	15.988,08	165.353,32
SETEM	283.596,83	426.930,36-	,00	143.333,53-	25.145,70	118.187,83-
OUTUB	522.608,83	414.878,85-	,00	107.729,98	14.600,00	122.329,98
NOVEM	296.993,68	449.302,03-	,00	152.308,35-	14.600,00	137.708,35-
DEZEM	604.258,78	1.012.696,78-	421,95-	408.859,95-	14.029,07	394.830,88-
TOTAIS	5.174.166,29	8.153.496,49-	34.668,42-	3.013.998,62-	193.875,10	2.820.123,52-

= RESULTADO OPERACIONAL BRUTO.....NEG. R$ 2.979.330,20-... 57,58- % DA RENDA OPERACIONAL
= RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO...NEG. R$ 3.013.998,62-... 58,25- % DA RENDA OPERACIONAL
= PONTO DE EQUILIBRIO..... NAO CALCULAVEL

RESPONSAVEL PELA EMPRESA
SIDNEY DURANTE
DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 903.722.048 72

RESPONSAVEL PELA EMPRESA
UBALDO FERNANDES CASSIANO
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F. 178.071.821 72

RESPONSAVEL TECNICO
SAMUEL PEDRO DE SALES
CONTADOR
Insc.C.R.C. 1561

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
A-ATIVO CIRCULANTE						
1-1000000		BENS NUMERARIOS				
2-1010000		BANCOS CONTAS MOVIMENTO				
4-1010001	63	Bco.BRASIL C/C 2320-05	10.884,18	35.658,96	26.446,93	20.096,21
4-1010002	148	BCO. BRASIL S/A C/C 78004-9	2,66	,00	,00	2,66
4-1010006	152	Bco.BRASIL-CENTRO(CODMAT)	12.200,56	5.359,67	6.117,01	11.443,22
4-1010008	154	Bco.BRASIL-CENTRO(CODMAT)	570,93	598.899,11	599.470,04	,00
4-1010016	157	Bco.BRASIL C/C 66928-8	5,94	,00	5,94	,00
4-1010017	158	BANCO DO BRASIL-CHEQUE TRANS	,00	142.123,87	,00	142.123,87
		TOTAIS BANCOS CONTAS MOVIMENTO	**23.664,27**	**782.041,61**	**632.039,92**	**173.665,96**
		TOTAIS BENS NUMERARIOS	**23.664,27**	**782.041,61**	**632.039,92**	**173.665,96**
1-1100000		REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
2-1100000		ADIANTAMENTOS DIVERSOS				
3-1100000		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS				
4-1100022	183	BENEDITO Fco DE ALMEIDA	60,80	,00	,00	60,80
		TOTAIS...	**60,80**	**,00**	**,00**	**60,80**
3-1103000		ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS				
4-1103004	238	ANTONIO DA SILVA LISBOA	1.059,99 CR	1.059,99	,00	,00
4-1103018	248	JOSUE ANTONIO DA SILVA	283,28 CR	283,28	,00	,00
4-1103021	251	JOSE ROQUE SOARES	2.106,90 CR	2.106,90	,00	,00
4-1103023	253	MARCELO DA COSTA MARQUES	1.499,01	1.000,00	2.499,01	,00
		TOTAIS...	**1.951,16 CR**	**4.450,17**	**2.499,01**	**,00**
		TOTAIS ADIANTAMENTOS DIVERSOS	**1.890,36 CR**	**4.450,17**	**2.499,01**	**60,80**
2-1110000		DEPOSITOS JUDICIAIS				
4-1110001	267	MARIA CAROLINA MAIA CURVO	194,90	,00	,00	194,90
4-1110002	268	ALDEMIR DE AQUINO	198,34	,00	,00	198,34
4-1110003	269	VICENTE DO CARMO P.DE BARROS	1.909,78	,00	,00	1.909,78
4-1110004	270	RUI MIGUEL DO NASCIMENTO	1.719,82	,00	,00	1.719,82
4-1110005	271	JOSE BISPO SANTIAGO	1.814,80	,00	,00	1.814,80
4-1110006	272	ROSANE COSTA MARQUES PINTO	1.814,80	,00	,00	1.814,80
4-1110007	273	RADIF JORGE JUNIOR	1.814,80	,00	,00	1.814,80
4-1110008	274	DIOLETE MARIA COSTA MENDES	1.814,80	,00	,00	1.814,80
4-1110009	275	JOCILEIA PRADO DE ABREU	2.701,00	,00	,00	2.701,00
4-1110010	276	JOAQUIM ANTONIO REZENDE	966,56	,00	,00	966,56
4-1110011	277	EDENIR FORTES BARRETO	2.240,32	,00	,00	2.240,32
4-1110012	278	JOAO VIEIRA DA SILVA	2.240,32	,00	,00	2.240,32
4-1110013	279	LUIZ CARLOS DOS SANTOS	2.240,32	,00	,00	2.240,32
4-1110014	280	DEPOSITO JUDICIAL - BLOQUEIO	5.292,24	,00	,00	5.292,24
		TOTAIS DEPOSITOS JUDICIAIS	**26.962,80**	**,00**	**,00**	**26.962,80**
2-1130000		OUTRAS CONTAS A RECEBER				

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
3-1130000		RECURSOS ESTADUAIS A RECEBER				
4-1130001	282	SEFAZ	65,61	,00	,00	65,61
4-1130003	284	DVOP-DEPto.V.OBRAS PUBLICAS	646.600,00	14.600,00	,00	661.200,00
4-1130004	285	TESOURO DO ESTADO	16.124,68	,00	,00	16.124,68
	TOTAIS...		**662.790,29**	**14.600,00**	**,00**	**677.390,29**
3-1131000		RECURSOS FEDERAIS A RECEBER				
4-1131002	287	RECEITA FEDERAL	1.188,11	,00	,00	1.188,11
	TOTAIS...		**1.188,11**	**,00**	**,00**	**1.188,11**
	TOTAIS	**OUTRAS CONTAS A RECEBER**	**663.978,40**	**14.600,00**	**,00**	**678.578,40**
2-1190000		OUTROS VALORES A RECEBER				
4-1190004	292	TELEMAT	113,21	,00	,00	113,21
4-1190005	293	CAIXA E.FEDERAL	4.563,00	,00	,00	4.563,00
	TOTAIS	**OUTROS VALORES A RECEBER**	**4.676,21**	**,00**	**,00**	**4.676,21**
	TOTAIS	**REALIZAVEL A CURTO PRAZO**	**693.727,85**	**19.050,17**	**2.499,81**	**710.278,21**
1-1200000		ESTOQUES				
2-1200000		ALMOXARIFADO				
3-1202000		MATERIAL DE EXPEDIENTE				
4-1210001	296	ESTOQUE DE IMOVEIS P/ VENDA	2.348.505,75	,00	,00	2.348.505,75
	TOTAIS	**ALMOXARIFADO**	**2.348.505,75**	**,00**	**,00**	**2.348.505,75**
2-1220000		PROVISAO P/ PERDAS				
4-1220001	297	PROV.P/PERDAS IMOV.P/VENDA	2.348.505,75 CR	,00	,00	2.348.505,75 CR
	TOTAIS	**PROVISAO P/ PERDAS**	**2.348.505,75 CR**	**,00**	**,00**	**2.348.505,75 CR**
	TOTAIS	**ESTOQUES**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**
1-1310000		RECURSOS REPASSADOS				
2-1310000		RECURSOS REPASSADOS				
4-1310001	299	PREF. MUNIC. DE ARENAPOLIS	6.046,89	,00	,00	6.046,89
4-1310003	301	PREF.MUNIC.PONTE BRANCA	28.000,00	,00	,00	28.000,00
4-1310004	302	PREF.MUNIC.POXOREO	2.843,29	,00	,00	2.843,29
4-1310006	304	PREF.MUNIC.STo.A.LEVERGER	599,99	,00	,00	599,99
4-1310007	305	PREF.MUN.GUIRATINGA	449,99	,00	,00	449,99
4-1310008	306	PREF.MUN.STa.TEREZINHA	91,63	,00	,00	91,63
4-1310010	308	PREF.MUN.SALTO DO CEU	58,19	,00	,00	58,19
4-1310011	309	PREF.MUN.JAURU	327,27	,00	,00	327,27
4-1310012	310	PREF.MUN.LIVRAMENTO	18.000,71	,00	,00	18.000,71
4-1310013	311	PREF.MUN.ACORIZAL	90,90	,00	,00	90,90
4-1310014	312	PREF.MUN.NOVO HOR.DO NORTE	36,36	,00	,00	36,36
4-1310015	313	PREF.MUN.NOVA S.JOAQUIM	7.999,99	,00	,00	7.999,99
4-1310016	314	PREF.MUN.COMODORO	90,90	,00	,00	90,90

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-1310017	315	PREF.MUN.VILA RICA	1.545,45	,00	,00	1.545,45
4-1310018	316	PREF.MUN.APIACAS	118,18	,00	,00	118,18
4-1310019	317	ASS.COMUN.N.Sra.DA GUIA	1.000,00	,00	,00	1.000,00
4-1310021	319	ASC-ASS.SERV.CODEMAT	40.072,72	,00	,00	40.072,72
4-1310023	321	A P A E	36,36	,00	,00	36,36
4-1310024	322	Gde L.MAC.MM-AA-LL-AA-R.E.AA	727,27	,00	,00	727,27
4-1310026	324	ASS.CULT.NIPO BRASILEIRA	2.545,45	,00	,00	2.545,45
4-1310027	325	PREF.MUN.CANABRAVA DO NORTE	5.000,00	,00	,00	5.000,00
4-1310028	326	ASS.PRODUTORES SERRA NEGRA	10.000,00	,00	,00	10.000,00
4-1310029	327	PREF.MUNIC.CUIABA	75.000,00	,00	,00	75.000,00
4-1310030	328	HOSPITAL Sta MARTA BERTILA	6.000,00	,00	,00	6.000,00
4-1310032	330	ASS.PROD.RURAIS DE COLNIZAE	960,00	,00	,00	960,00
4-1310033	331	PREF.MUN.DE PONTAL ARAGUAIA	8.400,00	,00	,00	8.400,00
4-1310034	332	PREF.MUN.DE POCONE	20.381,50	,00	,00	20.381,50
4-1310036	334	ASS.MUN.PROD.RURAL PINGADOR	2.000,00	,00	,00	2.000,00
4-1310050	348	SOC.BENEF.EVANGELICA	27.636,36	,00	,00	27.636,36
4-1310052	350	COOPROPOL	30.000,00	,00	,00	30.000,00
		TOTAIS RECURSOS REPASSADOS	**296.059,40**	**,00**	**,00**	**296.059,40**
		TOTAIS RECURSOS REPASSADOS	**296.059,40**	**,00**	**,00**	**296.059,40**
		TOTAIS ATIVO CIRCULANTE	**1.013.450,72**	**801.091,78**	**634.538,93**	**1.180.003,57**
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	,00	,00	6.893.512,35
		TOTAIS EMPRESAS COLIGADAS	**6.893.512,35**	**,00**	**,00**	**6.893.512,35**
2-1420000		PROGRAMA POLONOROESTE				
3-1420000		EQUIPTOS. E MATS.PERMANENTES				
4-1420001	355	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	41,34	,00	,00	41,34
		TOTAIS PROGRAMA POLONOROESTE	**41,34**	**,00**	**,00**	**41,34**
2-1440000		OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO				
3-1440000		RODV.PORTO ESPERIDIAO/LIMAO				
4-1440001	357	PORTO LIMAO	15,72	,00	,00	15,72
4-1440002	358	MELHORAMENTO DE ESTRADAS	1.110.987,87	,00	,00	1.110.987,87
		TOTAIS OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO	**1.111.003,59**	**,00**	**,00**	**1.111.003,59**
2-1450000		AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA				
4-1450001	359	ATUALIZ.DE EMULSAO ASFALTICA	435.122,15	,00	,00	435.122,15
		TOTAIS AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA	**435.122,15**	**,00**	**,00**	**435.122,15**
2-1460000		MUNICIPIO DE ARIPUANA				
4-1460001	360	ABERT.ESTRADA GLEBA LONTRA	48.873,84	,00	,00	48.873,84

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
	TOTAIS	**MUNICIPIO DE ARIPUANA**	**48.873,84**	**,00**	**,00**	**48.873,84**
2-1470000		PROJETO ITALIANO				
4-1470001	361	TERRAS	,19	,00	,00	,19
	TOTAIS	**PROJETO ITALIANO**	**,19**	**,00**	**,00**	**,19**
2-1480000		BENS NAO DESTINADOS A USO				
4-1480001	362	BENS NAO DESTINADOS AO USO	1,99	,00	,00	1,99
	TOTAIS	**BENS NAO DESTINADOS A USO**	**1,99**	**,00**	**,00**	**1,99**
	TOTAIS	**VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO**	**8.488.555,45**	**,00**	**,00**	**8.488.555,45**
	TOTAIS	**ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO**	**8.488.555,45**	**,00**	**,00**	**8.488.555,45**

C-ATIVO PERMANENTE

1-1600000		INVESTIMENTOS				
2-1600000		APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS				
4-1600000	1	EMBRAER	5,17	,00	,00	5,17
4-1600001	2	FINAM	639,80	,00	,00	639,80
4-1600002	187	Bco.REAL DE INVESTIMENTOS	181,66	,00	,00	181,66
	TOTAIS	**APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS**	**826,63**	**,00**	**,00**	**826,63**
2-1610000		ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS				
4-1610000	3	CIMENTO PORTLAND S/A	29.105,20	,00	,00	29.105,20
4-1610001	4	FERMAT S/A	15.407,93	,00	,00	15.407,93
4-1610003	5	BALNEARIO AGUAS QUENTES	67.719,69	,00	,00	67.719,69
4-1610004	6	AZPEC S/A-AD.Z.PR.EX.CACERES	17.552,50	,00	,00	17.552,50
4-1610005	2200	AGUAPE S/A-ALT.GUAPORE LTDA	217,43	,00	,00	217,43
4-1610006	2201	BEMAT	7.051,96	,00	,00	7.051,96
4-1610007	2202	CIA.AGR.DE M.GROSSO-COMATO	463,68	,00	,00	463,68
4-1610008	2203	CASEMAT	518,68	,00	,00	518,68
4-1610009	2204	CIA.PESQ.EREC.MINERAIS	1.905,23	,00	,00	1.905,23
4-1610011	2206	EMBRAER	5,69	,00	,00	5,69
4-1610012	2207	OESTES REDES AEREAS	384,98	,00	,00	384,98
4-1610013	2208	TELEMAT	881,65	,00	,00	881,65
4-1610014	2209	USINA DE JACIARA	10.850,45	,00	,00	10.850,45
4-1610016	2211	CEMAT	2.448.888,48	,00	,00	2.448.888,48
4-1610017	2212	DEZENOVE NOVEMBRO EMPR.S/A	22.010,45	,00	,00	22.010,45
	TOTAIS	**ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS**	**2.622.964,00**	**,00**	**,00**	**2.622.964,00**
2-1620000		APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L				
4-1620000	7	EMBRAER	5,19	,00	,00	5,19
4-1620001	8	FINAN	642,83	,00	,00	642,83
	TOTAIS	**APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L**	**648,02**	**,00**	**,00**	**648,02**
2-1630000		ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91				
4-1630000	9	CIMENTO PORTLAND	29.242,90	,00	,00	29.242,90

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-1630001	10	FERMAT S/A	15.480,82	,00	,00	15.480,82
4-1630004	11	BALNEARIO AGUAS QUENTES	68.040,00	,00	,00	68.040,00
		TOTAIS ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/	**112.763,00**	**,00**	**,00**	**112.763,00**
2-1640000		FUNDO PARA INVESTIMENTOS				
4-1640001	2174	CIERS	403.928,21	,00	,00	403.928,21
4-1640002	2175	SANEMAT	327.749,95	,00	,00	327.749,95
4-1640003	2176	CEMAT	6.601.739,14	,00	,00	6.601.739,14
4-1640004	2177	AEROMAT	119.559,50	,00	,00	119.559,50
4-1640005	2178	TELEBRAS	5.420,09	,00	,00	5.420,09
		TOTAIS FUNDO PARA INVESTIMENTOS	**7.458.396,89**	**,00**	**,00**	**7.458.396,89**
2-1690000		(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS				
4-1690001	367	ACOES	122.276,31 CR	,00	,00	122.276,31 CR
4-1690002	368	APLIC. P/ INCENTIVOS FISCAIS	363,32 CR	,00	,00	363,32 CR
		TOTAIS (-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENT	**122.639,63 CR**	**,00**	**,00**	**122.639,63 CR**
		TOTAIS INVESTIMENTOS	**10.072.959,71**	**,00**	**,00**	**10.072.959,71**
1-1700000		IMOBILIZADO				
2-1700000		IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS				
3-1700000		MARCAS E PATENTES				
4-1700000	12	ESCR.CENTRAL-MARCAS E PATENT	63,46	,00	,00	63,46
4-1700001	13	M.E PATENTES DIF.L.8200/91	63,83	,00	,00	63,83
		TOTAIS IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS	**127,29**	**,00**	**,00**	**127,29**
2-1710000		IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS				
3-1710000		MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1710000	14	ESCR.CETRAL MOV.UTENSILIOS	108.459,09	,00	,00	108.459,09
4-1710001	200	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28	,00	,00	23.125,28
		TOTAIS...	**131.584,37**	**,00**	**,00**	**131.584,37**
3-1711000		VEICULOS				
4-1711000	18	VEICULOS ESC. CENTRAL	166.197,37	,00	,00	166.197,37
		TOTAIS...	**166.197,37**	**,00**	**,00**	**166.197,37**
3-1712000		EDIFICIOS				
4-1712000	23	EDIFICIOS ESCRITORIO CENTRAL	126.782,96	,00	,00	126.782,96
4-1712001	24	EDIF. ESCRITORIO TERENOS	53.925,95	,00	,00	53.925,95
4-1712002	25	ED.LAB.T. ANALISES QUIMICAS	29.737,80	,00	,00	29.737,80
4-1712003	26	EDIF. ARTESANATO MINERAL	17.512,11	,00	,00	17.512,11
		TOTAIS...	**227.958,82**	**,00**	**,00**	**227.958,82**
3-1713000		FERRAMENTAS E APARELHOS				
4-1713000	27	FER.E APARE.ESC. CENTRAL	7.941,09	,00	,00	7.941,09
4-1713009	384	ESCOLA ART.MINERAL	339,00	,00	,00	339,00

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
		TOTAIS...	**8.200,09**	**,00**	**,00**	**8.200,09**
3-1714000		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
4-1714000	29	MAQ.EQUIP.ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37	,00	,00	10.840.277,37
4-1714001	30	MAQU.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.191,18	,00	,00	55.191,18
4-1714002	31	ESCRITORIO PEIXOTO AZEVEDO	35,49	,00	,00	35,49
4-1714004	32	ESCRIT.USINA TERENOS	751.497,59	,00	,00	751.497,59
4-1714009	35	MOVEIS E UTENSILIOS	386.599,65	,00	,00	386.599,65
4-1714010	36	EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37	,00	,00	1.224,37
		TOTAIS...	**12.034.825,65**	**,00**	**,00**	**12.034.825,65**
3-1715000		INSTALACOES				
4-1715000	37	ESCRITORIO CENTRAL	72.166,85	,00	,00	72.166,85
		TOTAIS...	**72.166,85**	**,00**	**,00**	**72.166,85**
3-1716000		EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO				
4-1716000	38	ESCRITORIO CENTRAL	28.016,61	,00	,00	28.016,61
		TOTAIS...	**28.016,61**	**,00**	**,00**	**28.016,61**
3-1719000		TERRENOS				
4-1719000	39	ESCRITORIO CENTRAL	4.477,75	,00	,00	4.477,75
		TOTAIS...	**4.477,75**	**,00**	**,00**	**4.477,75**
		TOTAIS IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS	**12.673.507,51**	**,00**	**,00**	**12.673.507,51**
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	,00	,00	25.353,37
4-1720000	42	MOVEIS E UTENSILIOS	21.258,75	,00	,00	21.258,75
		TOTAIS...	**46.612,12**	**,00**	**,00**	**46.612,12**
3-1721000		VEICULOS-CORR.MON.LEI8200/91				
4-1721000	44	ESCRITORIO CENTRAL	69.472,62	,00	,00	69.472,62
		TOTAIS...	**69.472,62**	**,00**	**,00**	**69.472,62**
3-1722000		EDIFIC.-CORR.MONET.L 8200/91				
4-1722000	48	ESCRITORIO CENTRAL	101.941,27	,00	,00	101.941,27
4-1722001	49	TERRENOS	54.181,08	,00	,00	54.181,08
4-1722002	50	LABORATORIO ANALISES QUIMICA	29.878,50	,00	,00	29.878,50
		TOTAIS...	**186.000,85**	**,00**	**,00**	**186.000,85**
3-1723000		APAREL.-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1723000	52	ESCRITORIO CENTRAL	259,44	,00	,00	259,44
		TOTAIS...	**259,44**	**,00**	**,00**	**259,44**
3-1724000		EQUIPAM-CORR.MONET.L.8200/91				

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-1724000	53	ESCRITORIO CENTRAL	1.151.877,99	,00	,00	1.151.877,99
4-1724002	55	TERRENOS	755.052,54	,00	,00	755.052,54
		TOTAIS...	**1.906.930,53**	**,00**	**,00**	**1.906.930,53**
3-1725000		INSTAL.-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1725000	59	ESCRITORIO CENTRAL	10.446,22	,00	,00	10.446,22
		TOTAIS...	**10.446,22**	**,00**	**,00**	**10.446,22**
3-1729000		TERRENOS-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1729000	60	ESCRITORIO CENTRAL	1.201.370,88	,00	,00	1.201.370,88
		TOTAIS...	**1.201.370,88**	**,00**	**,00**	**1.201.370,88**
		TOTAIS IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/	**3.421.092,66**	**,00**	**,00**	**3.421.092,66**
2-1740000		DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA				
3-1740000		DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1740000	400	ESCRITORIO CENTRAL	87.881,90 CR	,00	896,91	88.778,81 CR
4-1740001	401	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28 CR	,00	,00	23.125,28 CR
		TOTAIS...	**111.007,18 CR**	**,00**	**896,91**	**111.904,09 CR**
3-1741000		DEPREC VEICULOS				
4-1741000	407	ESCRITORIO CENTRAL	165.227,40 CR	,00	,00	165.227,40 CR
		TOTAIS...	**165.227,40 CR**	**,00**	**,00**	**165.227,40 CR**
3-1742000		DEPREC EDIFICIOS				
4-1742000	414	ESCRITORIO CENTRAL	71.815,88 CR	,00	422,62	72.238,50 CR
4-1742001	415	ESCRITORIO TERENOS	50.776,12 CR	,00	179,76	50.955,88 CR
4-1742002	416	LABORATORIO ANALISE QUIMICAS	22.046,93 CR	,00	99,12	22.146,05 CR
4-1742003	417	ARTESANATO MINERAL	5.700,37 CR	,00	58,37	5.758,74 CR
		TOTAIS...	**150.339,30 CR**	**,00**	**759,87**	**151.099,17 CR**
3-1743000		DEPREC FERR. E APARELHOS				
4-1743000	418	ESCRITORIO CENTRAL	5.978,59 CR	,00	66,18	6.044,77 CR
		TOTAIS...	**5.978,59 CR**	**,00**	**66,18**	**6.044,77 CR**
3-1744000		DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS				
4-1744000	424	ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37 CR	,00	,00	10.840.277,37 CR
4-1744001	425	MAQ.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.191,18 CR	,00	,00	55.191,18 CR
4-1744002	426	ESCRIT. PEIXOTO DE AZEVEDO	35,49 CR	,00	,00	35,49 CR
4-1744004	428	ESC. USINA DE TERENOS	751.497,59 CR	,00	,00	751.497,59 CR
4-1744009	433	MOV.UTENSILIOS	386.599,64 CR	,00	,00	386.599,64 CR
4-1744010	434	EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37 CR	,00	,00	1.224,37 CR
		TOTAIS...	**12.034.825,64 CR**	**,00**	**,00**	**12.034.825,64 CR**
3-1745000		DEPREC INSTALACOES				
4-1745000	435	ESCRITORIO CENTRAL	53.091,75 CR	,00	625,83	53.717,58 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
		TOTAIS...	**53.091,75 CR**	**,00**	**625,83**	**53.717,58 CR**
3-1746000		DEPREC EQUIP. DE LABORATORIO				
4-1746000	436	ESCRITORIO CENTRAL	16.581,70 CR	,00	233,47	16.815,17 CR
		TOTAIS...	**16.581,70 CR**	**,00**	**233,47**	**16.815,17 CR**
		TOTAIS DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA	**12.537.051,56 CR**	**,00**	**2.582,26**	**12.539.633,82 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	,00	,00	25.353,37 CR
4-1750008	441	MOV.UTENSILIOS	21.258,76 CR	,00	,00	21.258,76 CR
		TOTAIS...	**46.612,13 CR**	**,00**	**,00**	**46.612,13 CR**
3-1751000		DEP.VEICU.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1751000	442	ESC. CENTRAL	69.472,63 CR	,00	,00	69.472,63 CR
		TOTAIS...	**69.472,63 CR**	**,00**	**,00**	**69.472,63 CR**
3-1752000		DEP.EDIF.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1752000	447	ESC. CENTRAL	66.202,66 CR	,00	339,80	66.542,46 CR
4-1752001	448	ESC TERRENOS	50.996,44 CR	,00	180,60	51.177,04 CR
4-1752002	449	LAB ANAL QUIMICA	22.088,76 CR	,00	99,59	22.188,35 CR
		TOTAIS...	**139.287,86 CR**	**,00**	**619,99**	**139.907,85 CR**
3-1753000		DEP IPC/BTNF L 8200/91 F APA				
4-1753000	451	ESC CENTRAL	16.535,44 CR	,00	,00	16.535,44 CR
		TOTAIS...	**16.535,44 CR**	**,00**	**,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	,00	,00	1.151.877,99 CR
4-1754100	453	ESCRITORIO TERENOS	755.052,54 CR	,00	,00	755.052,54 CR
		TOTAIS...	**1.906.930,53 CR**	**,00**	**,00**	**1.906.930,53 CR**
3-1755000		DEP.INST.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1755000	450	ESC CENTRAL	10.446,22 CR	,00	,00	10.446,22 CR
		TOTAIS...	**10.446,22 CR**	**,00**	**,00**	**10.446,22 CR**
		TOTAIS DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF	**2.189.284,81 CR**	**,00**	**619,99**	**2.189.904,80 CR**
2-1760000		IMOBILIZACOES EM CURSO				
3-1760000		PROJETOS E PESQUISAS				
4-1760000	61	PROJETO PROSPECCAO	165.972,71	,00	,00	165.972,71
4-1760001	62	PEIXOTO DE AZEVEDO	101.885,56	,00	,00	101.885,56
4-1760003	353	ALUVIOES MELGUEIRA	80.704,90	,00	,00	80.704,90
4-1760004	64	CALCARIO ROSARIO OESTE	291.098,53	,00	,00	291.098,53
4-1760005	65	AGUAS QUENTES PALMEIRAS	7.272,17	,00	,00	7.272,17
4-1760006	66	PEIXOTO AZEVEDO 912/74	97.537,70	,00	,00	97.537,70
4-1760007	67	PEIXOTO AZEVEDO 914/74	25.916,81	,00	,00	25.916,81

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-1760008	68	PEIXOTO AZEVEDO 915/74	34.929,60	,00	,00	34.929,60
4-1760009	69	PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.421,39	,00	,00	51.421,39
4-1760010	70	PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.400,65	,00	,00	20.400,65
4-1760011	71	PEIXOTO AZEVEDO 918/74	55.950,29	,00	,00	55.950,29
4-1760012	72	PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.369,95	,00	,00	32.369,95
4-1760013	73	PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.716,92	,00	,00	42.716,92
4-1760014	74	CHUMBO FAZ.B.JARDIM S. JOSE	69.641,72	,00	,00	69.641,72
4-1760015	75	AGUA TERMAL 940/80	63.148,21	,00	,00	63.148,21
4-1760016	76	PESQ MINERAL CAB.RIO GUAPORE	97.081,33	,00	,00	97.081,33
4-1760017	77	ALUVIOES MELGUEIRA 295/80	111.221,09	,00	,00	111.221,09
4-1760018	78	CABECEIRA RIO GUAPORE 203/80	5.682,80	,00	,00	5.682,80
4-1760019	79	CABECEIRA RIO GUAPORE 204/80	11.613,89	,00	,00	11.613,89
4-1760020	80	CABECEIRA RIO GUAPORE 205/80	1.440,10	,00	,00	1.440,10
4-1760021	81	CABECEIRA RIO GUAPORE 206/80	832,95	,00	,00	832,95
4-1760022	82	ARSENIO POCONE LIVRAMENTO	125.017,21	,00	,00	125.017,21
4-1760023	83	PEIXOTO AZEVEDO 579/79	27.807,86	,00	,00	27.807,86
4-1760024	84	PEIXOTO AZEVEDO 580/79	29.981,07	,00	,00	29.981,07
4-1760025	85	PEIXOTO AZEVEDO 581/79	15.955,00	,00	,00	15.955,00
4-1760026	86	PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.192,46	,00	,00	16.192,46
4-1760028	87	CALCARIO ITIQUIRA	614,81	,00	,00	614,81
4-1760029	88	CALCARIO PEDRA GRANDE	1.137,38	,00	,00	1.137,38
4-1760030	89	OURO COLIDER	40.198,71	,00	,00	40.198,71
4-1760031	90	PROJETO TURFA	21.968,98	,00	,00	21.968,98
4-1760034	91	TANQUE DOS PADRES	1.066,52	,00	,00	1.066,52
4-1760035	210	PROJ.GUARANTA DO NORTE	18.778,50	,00	,00	18.778,50
		TOTAIS IMOBILIZACOES EM CURSO	**1.667.557,77**	**,00**	**,00**	**1.667.557,77**
2-1790000		IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91				
3-1790000		C.M.PROJ PESQUISA LEI 8200/9				
4-1790000	92	PROJ PROSPECCAO	166.757,94	,00	,00	166.757,94
4-1790001	93	PROJ PEIXTO AZEVEDO	106.284,01	,00	,00	106.284,01
4-1790002	94	PROJ MELGUEIRA	63.470,80	,00	,00	63.470,80
4-1790003	95	PROJ ROSARIO OESTE	293.127,16	,00	,00	293.127,16
4-1790004	96	PROJ AGUAS QUENTES PALMEIRAS	7.306,90	,00	,00	7.306,90
4-1790005	97	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 912/74	87.642,69	,00	,00	87.642,69
4-1790006	98	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 914/74	26.039,41	,00	,00	26.039,41
4-1790007	99	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 915/74	35.094,86	,00	,00	35.094,86
4-1790008	100	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.664,66	,00	,00	51.664,66
4-1790009	101	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.497,17	,00	,00	20.497,17
4-1790010	102	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 918/74	56.214,99	,00	,00	56.214,99
4-1790011	103	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.421,49	,00	,00	32.421,49
4-1790012	104	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.919,02	,00	,00	42.919,02
4-1790013	105	PROJ CHUMBO F B JARD. S.JOSE	69.971,19	,00	,00	69.971,19
4-1790014	106	PROJ AGUA TERMA 940/80	63.446,97	,00	,00	63.446,97
4-1790015	107	PROJ PESQ M.CAB RIO GUAPORE	97.540,64	,00	,00	97.540,64
4-1790016	108	PROJ MELGUEIRA 295/80	111.747,29	,00	,00	111.747,29
4-1790017	109	PROJ CAB.RIO GUAPORE 203/80	5.709,68	,00	,00	5.709,68
4-1790018	110	PROJ CAB.RIO GUAPORE 204/80	11.668,84	,00	,00	11.668,84
4-1790019	111	PROJ CAB.RIO GUAPORE 205/80	1.599,74	,00	,00	1.599,74
4-1790020	112	PROJ CAB.RIO GUAPORE 206/80	836,89	,00	,00	836,89
4-1790021	113	PROJ ARSENIO POCONE LIVRAMEN	125.608,22	,00	,00	125.608,22
4-1790022	114	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 579/79	28.041,03	,00	,00	28.041,03
4-1790023	115	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 580/79	30.122,92	,00	,00	30.122,92
4-1790024	116	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 581/79	16.030,49	,00	,00	16.030,49

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-1790025	117	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.269,07	,00	,00	16.269,07
4-1790026	118	PROJ CALCARIO ITIQUIRA	617,72	,00	,00	617,72
4-1790027	119	PROJ CALCARIO PEDRA GRANDE	1.142,77	,00	,00	1.142,77
4-1790028	120	PROJ OURO COLIDER	40.444,59	,00	,00	40.444,59
4-1790029	121	PROJ TURFA	22.072,00	,00	,00	22.072,00
4-1790030	122	TANQUE DOS PADRE	59,76	,00	,00	59,76
	TOTAIS	**IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91**	**1.632.371,79**	**,00**	**,00**	**1.632.371,79**
	TOTAIS	**IMOBILIZADO**	**4.668.320,65**	**,00**	**3.202,25**	**4.665.118,40**
1-1000000		IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT				
2-1000000		IMOBILIZADO - BENS MOVEIS				
3-1000000		MOBILIARIOS				
4-1000001	2181	DE ADMINISTRACAO GERAL	146.913,09	,00	,00	146.913,09
4-1000002	2259	DE HABITACAO	136.867,03	,00	,00	136.867,03
4-1000003	2260	DE OFICINA	1.450,77	,00	,00	1.450,77
4-1000004	2261	ESCOLARES	804,69	,00	,00	804,69
4-1000005	2262	OUTROS MOBILIARIOS	302,13	,00	,00	302,13
	TOTAIS...		**286.337,71**	**,00**	**,00**	**286.337,71**
3-1000100		UTENSILIOS				
4-1000101	2263	DE USO NA ADMINISTRACAO	11.995,39	,00	,00	11.995,39
4-1000102	2264	DE COPA E COZINHA	799,94	,00	,00	799,94
4-1000103	2265	OUTROS UTENCILIOS	3.969,46	,00	,00	3.969,46
	TOTAIS...		**16.764,79**	**,00**	**,00**	**16.764,79**
3-1000200		FERRAMENTAS				
4-1000201	2266	FERRAMENTAS	6.925,48	,00	,00	6.925,48
	TOTAIS...		**6.925,48**	**,00**	**,00**	**6.925,48**
3-1000300		AP. INSTR. E EQUIPAMENTOS				
4-1000301	2267	HOSPITALARES	10.222,47	,00	,00	10.222,47
4-1000302	2268	ESCOLARES	606,57	,00	,00	606,57
4-1000303	2269	FOTOCINEMATOGRAFICOS	1.573,02	,00	,00	1.573,02
4-1000304	2270	DE LAB.DE ANALISE CLINICA	22.367,73	,00	,00	22.367,73
4-1000305	2271	DE LAB.DE SOLO E FUNDACOES	18.890,26	,00	,00	18.890,26
4-1000306	2272	DE HABITACAO	28.036,29	,00	,00	28.036,29
4-1000307	2273	DE OFICINA E ARMAZEM	14.336,98	,00	,00	14.336,98
4-1000308	2274	DE OFICINA MECANICA	4.614,30	,00	,00	4.614,30
4-1000309	2275	DE IRRIGACAO	87,97	,00	,00	87,97
4-1000310	2276	DE GER.E DIST.DE ENERGIA	261.388,45	,00	,00	261.388,45
4-1000311	2277	DE GRAVAR E PRODUZIR SOM	16.519,87	,00	,00	16.519,87
4-1000312	2278	DE INTERCOMUNICACAO	133.177,77	,00	,00	133.177,77
4-1000313	2279	DE USO NA CONST,CIVIL	87,99	,00	,00	87,99
4-1000314	2280	DE COMBATE A INCENDIO	1.469,57	,00	,00	1.469,57
4-1000315	2281	P/ MEDICAO PESAGEM E TESTES	7.856,38	,00	,00	7.856,38
4-1000316	2282	DE DESENHO E TOPOGRAFIA	106.457,22	,00	,00	106.457,22
4-1000317	2283	OUTROS APARELHOS E EQUIP.	271.501,13	,00	,00	271.501,13
4-1000318	2284	DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28.325,95	,00	,00	28.325,95

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-1800319	2285	DE CONSULT.MEDICO ODONTOLOG	2.686,54	,00	,00	2.686,54
4-1800320	2401	DE TRATAMENTO DE AGUA ESGOTO	77,90	,00	,00	77,90
	TOTAIS...		930.284,36	,00	,00	930.284,36
3-1800400		MAQUINAS				
4-1800401	2286	DE USO NA ADMINISTRACAO	171.420,38	,00	,00	171.420,38
4-1800402	2287	DE IMPRESSAO E TIPOGRAFIA	1.296,39	,00	,00	1.296,39
4-1800403	2288	DE MINERACAO	580,73	,00	,00	580,73
4-1800404	2289	AGRICOLAS E TERRAPLANAGEM	827.644,13	,00	,00	827.644,13
4-1800405	2290	IMPLEMENTOS AGRICOLAS	2.484,79	,00	,00	2.484,79
4-1800406	2291	OUTRAS MAQUINAS	52.032,49	,00	,00	52.032,49
	TOTAIS...		1.055.458,91	,00	,00	1.055.458,91
3-1800500		MOTORES				
4-1800501	2292	ELETRICOS	12.815,95	,00	,00	12.815,95
4-1800502	2293	A EXPLOSA - GASOLINA	12.947,23	,00	,00	12.947,23
4-1800503	2294	DE COMBUSTAO INTERNA-DIEESEL	23.897,16	,00	,00	23.897,16
4-1800504	2295	GERADORES E TURBINAS	99.908,27	,00	,00	99.908,27
4-1800505	2296	OUTROS MOTORES	14.992,73	,00	,00	14.992,73
	TOTAIS...		164.561,34	,00	,00	164.561,34
3-1800600		VEICULOS AUTOMOTORES				
4-1800601	2297	AUTOMOVEIS E UTENCILIOS	2.069.069,44	,00	,00	2.069.069,44
4-1800602	2298	CAMINHOES	2.160.518,36	,00	,00	2.160.518,36
4-1800603	2299	EQUIPAMENTOS P/ VEICULOS	53.054,19	,00	,00	53.054,19
4-1800604	2300	CICLOMOTORES	50.458,33	,00	,00	50.458,33
4-1800605	2301	ONIBUS E MICRO-ONIBUS	45.607,42	,00	,00	45.607,42
	TOTAIS...		4.378.707,74	,00	,00	4.378.707,74
3-1800700		VEICULOS DE TRACAO				
4-1800701	2302	DE TRACAO PESSOAL E ANIMAL	1.580,64	,00	,00	1.580,64
	TOTAIS...		1.580,64	,00	,00	1.580,64
3-1800800		EMBARCACOES				
4-1800801	2303	FLUVIAIS	1.772,45	,00	,00	1.772,45
	TOTAIS...		1.772,45	,00	,00	1.772,45
3-1800900		OBJETOS DE COLECAO E ARTES				
4-1800901	2304	LIVROS E PUBL.TECNICAS	9.297,84	,00	,00	9.297,84
4-1800902	2305	MAPOTECAS	697,52	,00	,00	697,52
4-1800903	2306	QUADROS E TELAS	22.899,50	,00	,00	22.899,50
	TOTAIS...		32.894,86	,00	,00	32.894,86
3-1801000		ARMAS E APARELHOS POLICIAIS				
4-1801001	2307	ARMAS	6.070,07	,00	,00	6.070,07
	TOTAIS...		6.070,07	,00	,00	6.070,07

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
3-1801100		INSIGNIAS E BANDEIRAS				
4-1801101	2308	INSIGNIAS E BANDEIRAS	52,45	,00	,00	52,45
		TOTAIS...	**52,45**	**,00**	**,00**	**52,45**
		TOTAIS IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	**6.881.410,00**	**,00**	**,00**	**6.881.410,00**
2-1801200		INSTALACOES				
4-1801201	2310	DE GERACAO E DIST.ENERGIA	633.563,00	,00	,00	633.563,00
4-1801202	2311	DE CAP.E TRAT.AGUA E ESGOTO	158.668,47	,00	,00	158.668,47
4-1801203	2312	DE EDIFICIOS	78.986,06	,00	,00	78.986,06
		TOTAIS INSTALACOES	**871.218,33**	**,00**	**,00**	**871.218,33**
2-1810000		(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS				
4-1810001	466	DEPRECIACOES ACUMULADAS	7.752.629,13 CR	,00	,00	7.752.629,13 CR
		TOTAIS (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	**7.752.629,13 CR**	**,00**	**,00**	**7.752.629,13 CR**
2-1820000		IMOVEIS				
3-1820000		IMOVEIS URBANOS				
4-1820001	2184	TERRENOS	59.422,93	,00	,00	59.422,93
4-1820002	2185	EDIFICACOES	1.037.295,53	,00	,00	1.037.295,53
4-1820003	2186	AV. BEIRA RIO	111.609,82	,00	,00	111.609,82
4-1820004	2313	ROD.CUIABA CAMPO GRANDE KM 8	321.134,73	,00	,00	321.134,73
4-1820005	2314	AV.BRASIL CIDADE ALTA	101.156,64	,00	,00	101.156,64
4-1820006	2315	RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA	227.387,62	,00	,00	227.387,62
		TOTAIS...	**1.858.007,27**	**,00**	**,00**	**1.858.007,27**
3-1820100		IMOVEIS RURAIS				
4-1820101	2187	TERRAS	118.015,32	,00	,00	118.015,32
4-1820102	2188	BENFEITORIAS	6.159,27	,00	,00	6.159,27
4-1820103	2189	BENFEITORIAS EM CONSTRUCOES	259,10	,00	,00	259,10
		TOTAIS...	**124.433,69**	**,00**	**,00**	**124.433,69**
		TOTAIS IMOVEIS	**1.982.440,96**	**,00**	**,00**	**1.982.440,96**
		TOTAIS IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT	**1.982.440,96**	**,00**	**,00**	**1.982.440,96**
		TOTAIS ATIVO PERMANENTE	**16.723.721,32**	**,00**	**3.202,25**	**16.720.519,07**
		TOTAIS ATIVO	**26.225.727,49**	**801.091,78**	**637.741,18**	**26.389.078,09**

E-PASSIVO CIRCULANTE

1-2000000		VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO				
2-2000000		FORNECEDORES				
3-2000000		FORNECEDORES - PESSOA JURID.				
4-2000000	471	IOMAT	28.309,77 CR	,00	,00	28.309,77 CR
4-2000001	472	IOB	1.677,34 CR	,00	,00	1.677,34 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-2000003	474	PAPELARIA VARZEAGRANDENSE	303,68 CR	,00	,00	303,68 CR
4-2000004	475	CEMAT S/A	3.384,19 CR	1.614,05	,00	1.770,14 CR
4-2000005	476	E.P EDIT.GRAFICA LTDA	202,36 CR	,00	,00	202,36 CR
4-2000006	477	SANEMAT	4.105,91 CR	,00	932,32	5.038,23 CR
4-2000007	478	TELEMAT	7.813,87 CR	6.796,82	1.622,93	2.639,98 CR
4-2000008	479	NOVIS MONTEIRO E CIA LTDA	473,95 CR	,00	,00	473,95 CR
4-2000009	480	DIARIO DE CUIABA	12.422,80 CR	,00	,00	12.422,80 CR
4-2000010	481	XEROX IND. COMERCIAL S/A	20.990,03 CR	,00	,00	20.990,03 CR
4-2000011	482	JORNAL ESTADO DE MATO GROSSO	100,00 CR	,00	,00	100,00 CR
4-2000014	485	EMBRATEL S/A	758,61 CR	,00	,00	758,61 CR
4-2000100	488	OFICINA MEC. SAO BENEDITO	751,77 CR	,00	,00	751,77 CR
4-2000104	492	ABEMIN	2.640,00 CR	,00	,00	2.640,00 CR
4-2000106	494	ADIMB-Ag.D.Tec.Ind.Min.Bras.	2.500,00 CR	,00	,00	2.500,00 CR
4-2000108	496	SIMETAL LTDA	3.091,89 CR	,00	,00	3.091,89 CR
4-2000111	499	DETRAN-MT	1.871,04 CR	,00	,00	1.871,04 CR
4-2000112	500	MITSUI ALIMENTOS LTDA	122,00 CR	,00	,00	122,00 CR
4-2000114	502	CAPITAL LIV. PAP. E EQUIPS.LT	629,95 CR	,00	,00	629,95 CR
4-2000115	503	FOLHA DO ESTADO	75,00 CR	,00	,00	75,00 CR
4-2000116	504	AUTO ELETRICA MODELO	2.656,10 CR	,00	,00	2.656,10 CR
4-2000118	506	CIVITAS LTDA	1.940,00 CR	,00	,00	1.940,00 CR
4-2000123	511	EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA	8.588,84 CR	8.588,84	,00	,00
4-2000125	513	J.M. TURISMO	1.491,13 CR	,00	,00	1.491,13 CR
4-2000127	515	IMPERIO BORRACHAS E PCAS.LT.	243,00 CR	,00	,00	243,00 CR
4-2000130	518	E.B.C.T.	70,98 CR	,00	,00	70,98 CR
4-2000131	519	OXIGENIO CUIABA LTDA	471,92 CR	,00	,00	471,92 CR
4-2000132	520	VERMELHINHO COPIAS	3.874,13 CR	,00	,00	3.874,13 CR
4-2000133	521	GRAFICA E EDITOR.C.OESTE LTDA	400,00 CR	,00	,00	400,00 CR
4-2000134	522	MINIST. DA INFRAESTRUTURA	2.750,00 CR	,00	,00	2.750,00 CR
4-2000138	526	CEPROMAT	636.026,21 CR	,00	,00	636.026,21 CR
4-2000140	528	CANOPUS VEICULOS	166,64 CR	,00	,00	166,64 CR
4-2000141	529	TELECOM	45,00 CR	,00	,00	45,00 CR
4-2000143	531	ELETRICA TOCANTINS LTDA	549,48 CR	,00	,00	549,48 CR
4-2000144	532	CREA/MT	645,92 CR	,00	,00	645,92 CR
4-2000146	534	ANUARIO EMPRESARIAL	163,00 CR	,00	,00	163,00 CR
4-2000147	535	ED.CUIABA	76,00 CR	,00	,00	76,00 CR
4-2000149	537	INFOWORD LTDA	5.400,00 CR	,00	,00	5.400,00 CR
4-2000150	538	GRAFICA CIDADE VERDE	300,00 CR	,00	,00	300,00 CR
4-2000151	539	TELEFAX	55,00 CR	,00	,00	55,00 CR
4-2000152	540	DATEX LTDA	3.500,00 CR	,00	,00	3.500,00 CR
4-2000155	543	NL CONSTRUTORA LTDA	3.000,00 CR	,00	,00	3.000,00 CR
4-2000158	546	DIST.REV.JORNAIS CULTURA	1.878,70 CR	,00	,00	1.878,70 CR
4-2000159	547	ALVES PNEUS	724,00 CR	,00	,00	724,00 CR
4-2000161	549	GRAND PRIX LTDA	238,34 CR	,00	,00	238,34 CR
4-2000163	551	BUSSIK LTDA	278,00 CR	,00	,00	278,00 CR
4-2000165	553	A.P.BASTOS PINTURA	144,00 CR	,00	,00	144,00 CR
4-2000166	554	AUTO ELETRICA ABE	182,46 CR	,00	,00	182,46 CR
4-2000167	555	FEDERACAO COM.EST.MT	220,30 CR	,00	,00	220,30 CR
4-2000172	560	GPA-GRAF.E PAPELARIA LTDA	,00	,00	330,08	330,08 CR
4-2000180	568	GRAFICA PLANALTO LTDA	17.569,35 CR	,00	,00	17.569,35 CR
4-2000183	571	O VIGILANTE	324,13 CR	,00	,00	324,13 CR
4-2000185	573	ENCO ENG.COM.LTDA	1.882,27 CR	,00	,00	1.882,27 CR
4-2000186	574	AGRIMAT	14.242,39 CR	,00	,00	14.242,39 CR
4-2000187	575	CONST.APOLO LTDA	1.625,49 CR	,00	,00	1.625,49 CR
4-2000188	576	CEMA	4.701,44 CR	,00	,00	4.701,44 CR
4-2000189	577	QUADRA CONST.CIVIS LTDA	20.088,48 CR	,00	,00	20.088,48 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-2000192	580	ASS.SERVIDORES DA CODEMAT	4.546,32 CR	,00	,00	4.546,32 CR
4-2000203	591	ANNIE PETYS CAP.TEXEIRA E	13.616,29 CR	,00	,00	13.616,29 CR
4-2000205	593	MT SOFTWARE CONSULT.ASSEC.	5.292,82 CR	,00	,00	5.292,82 CR
4-2000206	594	PETROBRAS LTDA	23.880,89 CR	,00	,00	23.880,89 CR
4-2000207	595	ELDORADO DESM.E TERRAPLANAGE	48.873,84 CR	,00	,00	48.873,84 CR
4-2000208	596	BETUNEL IND.COM.LTDA	24.237,95 CR	,00	,00	24.237,95 CR
4-2000209	597	BRASIL OESTE IND.COM.TRANSP	25.496,79 CR	,00	,00	25.496,79 CR
4-2000211	599	PRODETER	56.470,34 CR	,00	,00	56.470,34 CR
4-2000218	606	EDY MONTEIRO DE FIGUEIREDO	347,03 CR	,00	,00	347,03 CR
4-2000219	607	INSS	895,38 CR	,00	,00	895,38 CR
4-2000220	608	ENERCONSULT.ENG.LTDA	43.433,90 CR	,00	,00	43.433,90 CR
4-2000221	609	CONSIX CONSULT.GERENCIAL	18.000,00 CR	,00	,00	18.000,00 CR
4-2000222	610	J.GALLI PUBLICIDADE LTDA	1.100,00 CR	,00	,00	1.100,00 CR
4-2000223	611	GELAUTO AR CONDICIONADO LTDA	95,00 CR	,00	,00	95,00 CR
4-2000226	614	BANCO DO BRASIL S/A	38.303,22 CR	,00	,00	38.303,22 CR
4-2000227	615	AUTO CENTER DIAMANTE ACESSOR	1.334,62 CR	,00	,00	1.334,62 CR
4-2000228	616	NETSAR SERVICOS LTDA	480,00 CR	,00	,00	480,00 CR
4-2000229	617	DATAGEL GEOLOGIA E INF.LTDA	6.250,00 CR	,00	,00	6.250,00 CR
4-2000233	621	LINEU PATERSEN FETT	1.001,90 CR	,00	,00	1.001,90 CR
4-2000234	622	JOAO BOSCO DE ALMEIDA	2.111,62 CR	,00	,00	2.111,62 CR
4-2000235	623	F E M A	75,68 CR	,00	,00	75,68 CR
4-2000237	625	VARDASCA & LEITE LTDA	250,00 CR	,00	,00	250,00 CR
4-2000243	631	FORNECEDORES DIVERSO	3.285,96 CR	1.663,91	,00	1.622,05 CR
		TOTAIS FORNECEDORES	**1.148.116,41 CR**	**18.663,62**	**2.885,33**	**1.132.338,12 CR**
2-2010000		OUTRAS CONTAS A PAGAR				
3-2010000	632	CONTAS A PAGAR				
4-2010001	2402	ANTONIO DA SILVA LISBOA	,00	,00	1.059,99	1.059,99 CR
4-2010002	2403	JOSUE ANTONIO DA SILVA	,00	,00	283,28	283,28 CR
4-2010003	2404	JOSE ROQUE SOARES	,00	,00	1.861,40	1.861,40 CR
		TOTAIS OUTRAS CONTAS A PAGAR	**,00**	**,00**	**3.204,67**	**3.204,67 CR**
2-2020000		DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS				
3-2020000		IMPOSTOS A RECOLHER				
4-2020001	633	IRRF	37.810,01 CR	26.141,79	22.272,69	33.940,91 CR
4-2020002	634	PASEP	62.150,03 CR	,00	94,90	62.244,93 CR
4-2020005	637	COFINS	14.301,22 CR	,00	438,00	14.739,22 CR
4-2020006	638	I S S R	434,00 CR	,00	,00	434,00 CR
4-2020007	639	FINSOCIAL A RECOLHER	7,08 CR	,00	,00	7,08 CR
		TOTAIS...	**114.702,34 CR**	**26.141,79**	**22.805,59**	**111.366,14 CR**
3-2021000		OBRIGACOES A RECOLHER				
4-2021001	640	INSS	2.759.522,42 CR	106.752,73	94.077,89	2.746.847,58 CR
4-2021002	641	FGTS	989.499,05 CR	22.434,52	21.055,77	988.120,30 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	3.643,63 CR	3.897,68	2.553,58	2.299,53 CR
4-2021007	646	CONT.SINDICAL/PATRONAL	10.036,60 CR	2.700,02	2.636,50	9.973,08 CR
4-2021008	647	CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	2.140,73 CR	2.147,52	2.141,85	2.135,06 CR
4-2021011	650	DESCONTO UNIMED	9.722,69 CR	,00	,00	9.722,69 CR
4-2021013	652	SALARIO EDUCACAO	47.718,59 CR	,00	,00	47.718,59 CR
4-2021015	654	DESC/CONT.ASC-ASS.CODEMAT	500,00 CR	500,00	500,00	500,00 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-2021016	655	IPTU	7.269,12 CR	,00	,00	7.269,12 CR
4-2021017	656	CONT.IAPAS-PARTE EMPRESA	18.058,95 CR	,00	,00	18.058,95 CR
4-2021018	657	CONT.IAPAS-PARTE EMPREGADO	61.544,58 CR	,00	,00	61.544,58 CR
4-2021019	658	SBOEX-SEGUROS	29,50 CR	,00	,00	29,50 CR
4-2021020	659	FUNC.ORDEM PERMANENTE	2.126,00 CR	,00	,00	2.126,00 CR
		TOTAIS...	**3.953.371,78 CR**	**138.793,09**	**123.326,21**	**3.937.904,90 CR**
		TOTAIS DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISC	**4.068.074,12 CR**	**164.934,88**	**146.131,80**	**4.049.271,04 CR**
2-2040000		DIVIDA COM PESSOAL				
3-2040000		OBRIGACOES COM PESSOAL				
4-2040000	661	SALARIO E ORDENADOS	248.873,56 CR	293.526,62	264.466,87	219.813,81 CR
4-2040002	663	PROVISAO P/FERIAS	283.178,49 CR	,00	139.666,62	342.845,11 CR
4-2040006	667	PROV.P/SERVICOS PRESTADOS	,00	23.260,00	23.260,00	,00
4-2040008	669	PROV.P/ENCARGOS DE FERIAS	74.751,27 CR	,00	40.223,99	114.975,26 CR
4-2040043	670	JOSE A.SARAIVA-ADV.	75.063,57 CR	,00	,00	75.063,57 CR
4-2040044	671	FUNDO NAC.DESENV.EDUCACAO	622.019,83 CR	,00	,00	622.019,83 CR
		TOTAIS DIVIDA COM PESSOAL	**1.223.886,72 CR**	**316.786,62**	**467.617,48**	**1.374.717,58 CR**
2-2050000		RECURSOS RECEBIDOS				
4-2050001	675	ADEMAT	211.622,54 CR	,00	,00	211.622,54 CR
4-2050002	676	REC.REF.ESTADO F.112	127.664,63 CR	,00	,00	127.664,63 CR
		TOTAIS RECURSOS RECEBIDOS	**339.287,17 CR**	**,00**	**,00**	**339.287,17 CR**
2-2060000		PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS				
3-2060000		PARC. RECEITA FEDERAL				
4-2060001	677	I R R F	37.324,31 CR	37.324,31	,00	,00
4-2060002	678	P A S E P	13.241,66	,00	,00	13.241,66
		TOTAIS...	**24.082,65 CR**	**37.324,31**	**,00**	**13.241,66**
3-2060100		I.N.S.S.				
4-2060101	679	I N S S	2.312.680,00 CR	2.312.680,00	,00	,00
4-2060102	680	INSS-PARC.METAMAT	52.854,72 CR	52.854,72	,00	,00
4-2060103	681	DIVIDA ATIVA -PARCELAMENTO	3.384,18 CR	3.384,18	,00	,00
		TOTAIS...	**2.368.919,70 CR**	**2.368.919,70**	**,00**	**,00**
		TOTAIS PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	**2.393.002,35 CR**	**2.406.244,01**	**,00**	**13.241,66**
		TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	**9.172.366,77 CR**	**2.906.629,13**	**619.839,28**	**6.885.576,92 CR**
		TOTAIS PASSIVO CIRCULANTE	**9.172.366,77 CR**	**2.906.629,13**	**619.839,28**	**6.885.576,92 CR**

F-PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO

1-2200000		VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO				
2-2200000		PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS				
4-2200001	682	INSS - PARCELAMENTO	664.875,09 CR	664.875,09	,00	,00
4-2200002	683	FGTS - PARCELAMENTO	266.986,50 CR	6.455,35	355.078,79	615.609,94 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-2200003	684	PASEP - PARCELAMENTO	3.497,77	,00	3.497,77	,00
4-2200009	2406	I.N.S.S.-REFIS	2.516.999,50 CR	,00	9.790.525,07	12.307.524,57 CR
4-2200011	2408	I.R.R.F.-REFIS	,00	,00	76.781,23	76.781,23 CR
4-2200012	2409	PASEP-REFIS	,00	,00	1.380,48	1.380,48 CR
4-2200013	2410	COFINS - REFIS	,00	,00	9.504,03	9.504,03 CR
3-2200100		I.N.S.S.				
4-2200101	690	INSS - PARCELAMENTO	6.756.730,28 CR	6.756.730,28	,00	,00
		TOTAIS...	**10.202.893,60 CR**	**7.428.060,72**	**10.236.767,37**	**13.010.800,25 CR**
3-2200200		RECEITA FEDERAL				
4-2200201	691	P A S E P - PARCELAMENTO	16.168,47	,00	16.168,47	,00
		TOTAIS...	**16.168,47**	**,00**	**16.168,47**	**,00**
		TOTAIS PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS	**10.185.925,13 CR**	**7.428.060,72**	**10.252.935,84**	**13.010.800,25 CR**
2-2210000		PROVISOES				
4-2210001	698	CONT.TRABALHISTA	14.481.483,85 CR	15.562,75	,00	14.465.921,10 CR
4-2210002	699	CONTINGENCIA TRABA. F.G.T.S.	1.038.575,00 CR	,00	,00	1.038.575,00 CR
4-2210003	700	ACOES CIVIS	425.053,37 CR	,00	,00	425.053,37 CR
		TOTAIS PROVISOES	**15.945.112,30 CR**	**15.562,75**	**,00**	**15.929.549,55 CR**
2-2220000		RECURSOS ADMINISTRADOS				
4-2220001	701	ADEMAT	1.045.253,36 CR	,00	,00	1.045.253,36 CR
4-2220002	702	TESOURO DO ESTADO LIQUIDACAO	4.917.407,61 CR	,00	,00	4.917.407,61 CR
4-2220003	2405	REPASSE GOVERNO ESTADO	3.339.201,04 CR	,00	35.658,96	3.374.860,00 CR
		TOTAIS RECURSOS ADMINISTRADOS	**9.301.862,01 CR**	**,00**	**35.658,96**	**9.337.520,97 CR**
		TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	**35.432.899,44 CR**	**7.443.623,47**	**10.288.594,80**	**38.277.870,77 CR**
		TOTAIS PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	**35.432.899,44 CR**	**7.443.623,47**	**10.288.594,80**	**38.277.870,77 CR**
H-PATRIMONIO LIQUIDO						
1-2400000		CAPITAL SOCIAL REALIZADO				
2-2400000		CAPITAL SUBSCRITO				
3-2400000	123	CAPITAL NACIONAL	58.260.873,00 CR	,00	,00	58.260.873,00 CR
		TOTAIS CAPITAL SUBSCRITO	**58.260.873,00 CR**	**,00**	**,00**	**58.260.873,00 CR**
		TOTAIS CAPITAL SOCIAL REALIZADO	**58.260.873,00 CR**	**,00**	**,00**	**58.260.873,00 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	,00	,00	43.238,74 CR
		TOTAIS RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO	**43.238,74 CR**	**,00**	**,00**	**43.238,74 CR**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
2-2510000		SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO				
3-2510000		RECURSOS DO ESTADO				
4-2510001	129	RECURSOS DO ESTADO CAPITAL	2.709.514,26 CR	,00	,00	2.709.514,26 CR
4-2510002	710	D O A C O E S	34.485,88 CR	,00	,00	34.485,88 CR
	TOTAIS	SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO	2.744.000,14 CR	,00	,00	2.744.000,14 CR
	TOTAIS	RESERVA DE CAPITAL	2.787.238,88 CR	,00	,00	2.787.238,88 CR
1-2800000		LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
2-2800000		LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
3-2800000		SALDO ANTERIOR				
4-2800001	716	AJUSTE DE EXERC.ANTERIORES	77.002.357,96	,00	,00	77.002.357,96
	TOTAIS	LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	77.002.357,96	,00	,00	77.002.357,96
2-2803000		TRANSFERENCIAS P/RESERVAS				
3-2808000		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO				
4-2808001	135	RESULTADO DO EXERCICIO	,00	8.188.164,91	5.368.041,39	2.820.123,52
	TOTAIS	TRANSFERENCIAS P/RESERVAS	,00	8.188.164,91	5.368.041,39	2.820.123,52
	TOTAIS	LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	77.002.357,96	8.188.164,91	5.368.041,39	79.822.481,48
	TOTAIS	PATRIMONIO LIQUIDO	15.954.246,08	8.188.164,91	5.368.041,39	18.774.369,60
	TOTAIS	PASSIVO	28.651.020,13 CR	18.538.417,51	16.276.475,47	26.389.078,09 CR
A-RECEITA OPERACIONAL BRUTA						
1-9000000		RECEITA BRUTA OPERACIONAL				
2-9010000		VENDAS DE SERVICOS				
4-9010000	1162	ESCRITORIO CENTRAL	204.595,89 CR	,00	,00	204.595,89 CR
	TOTAIS	VENDAS DE SERVICOS	204.595,89 CR	,00	,00	204.595,89 CR
2-9020000		SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS				
3-9020000		GOVERNO DO ESTADO				
4-9020000	1163	ESCRITORIO CENTRAL	4.275.130,61 CR	,00	598.899,11	4.874.029,72 CR
	TOTAIS	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	4.275.130,61 CR	,00	598.899,11	4.874.029,72 CR
2-9040000		CONVENIOS				
3-9045000	1172	REPASSE PESSOAL DISPOSICAO	27.800,56 CR	,00	2.201,14	30.001,70 CR
3-9049000		FEMA				
4-9049001	1177	D. N. P. M.	62.380,45 CR	,00	3.158,53	65.538,98 CR
	TOTAIS...		62.380,45 CR	,00	3.158,53	65.538,98 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
	TOTAIS	CONVENIOS	90.181,01 CR	,00	5.359,67	95.540,68 CR
	TOTAIS	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	4.569.907,51 CR	,00	604.258,78	5.174.166,29 CR
	TOTAIS	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	4.569.907,51 CR	,00	604.258,78	5.174.166,29 CR
D-DESPESAS OPERACIONAIS						
1-93000000		DESPESAS OPERACIONAIS				
2-93100000		DESPESAS COM PESSOAL				
3-93110000		DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON				
4-93110000	1187	DIARIAS DA DIRETORIA	600,00	3.200,00	,00	3.800,00
4-93110001	1188	HONORARIOS DA DIRETORIA	57.510,33	5.084,21	,00	62.594,54
4-93110003	1190	HONORARIOS DO CONS.FISCAL	13.560,03	1.232,73	,00	14.792,76
	TOTAIS...		71.670,36	9.516,94	,00	81.187,30
3-93120000		DESPESAS COM REMUN EMPREGADO				
4-93120004	1194	ADICIONAL DE CAMPO	14.319,85	442,17	,00	14.762,02
4-93120005	1195	ADICIONAL NOTURNO	5.283,08	480,28	,00	5.763,36
4-93120006	1196	ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO	718.583,84	66.433,78	,00	785.017,62
4-93120012	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	247.476,37	368,46	,00	247.844,83
4-93120013	1203	DIARIAS	40.020,00	4.430,00	,00	44.450,00
4-93120016	1206	FERIAS	102.762,85	11.777,09	,00	114.539,94
4-93120018	1208	GRATIFICACOES	305.582,66	27.839,42	,00	333.422,08
4-93120022	1212	LICENCA PREMIO	10.884,60	,00	,00	10.884,60
4-93120025	1215	REPRESENTACOES E COMISSOES	75.635,60	7.242,80	,00	82.878,40
4-93120027	1217	SALARIOS E ORDENADOS	1.560.254,83	182.083,33	,00	1.742.338,16
4-93120030	1220	SALARIO PESSOAL A DISPOSICAO	13.965,60	1.269,60	,00	15.235,20
	TOTAIS...		3.094.769,28	302.366,93	,00	3.397.136,21
	TOTAIS	DESPESAS COM PESSOAL	3.166.439,64	311.883,87	,00	3.478.323,51
2-93200000		ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS				
4-93200000	1223	FGTS	590.814,04	376.134,56	,00	966.948,60
4-93200001	1224	PREVIDENCIA SOCIAL	3.061.263,79	75.800,81	,00	3.137.064,60
	TOTAIS	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	3.652.077,83	451.935,37	,00	4.104.013,20
2-93300000		DESPESAS COM A CONSTITUICAO DE PROVISOES				
4-93300000	1225	PROVISOES DE FERIAS	,00	139.666,62	,00	139.666,62
4-93300002	1227	PROV. P/ENCARGOS DE FERIAS	,00	40.223,99	,00	40.223,99
	TOTAIS	DESPESAS COM A CONSTITUICAO DE PROVI	,00	179.890,61	,00	179.890,61
2-93400000		DESPESAS TRIBUTARIAS				
4-93400001	1230	EMOLUMENTOS PED.PESQUISAS	2.410,20	,00	,00	2.410,20
4-93400009	1238	I S S	1.125,00	,00	,00	1.125,00
	TOTAIS	DESPESAS TRIBUTARIAS	3.535,20	,00	,00	3.535,20
2-93500000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS				

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-9350003	1242	ASSIST.MED.ODONT.FARM.HOSP.	67,51	70,73	,00	138,24
4-9350004	1243	BENS DE NAT.PERM.DED.C/DESP.	190,00	,00	,00	190,00
4-9350006	1245	DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	61.148,79	3.852,90	,00	65.001,69
4-9350007	1246	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	42.848,35	3.202,25	,00	46.050,60
4-9350013	1252	SERV.DE TERC. P. FISICAS	114.472,20	23.260,00	,00	137.732,20
4-9350014	1253	SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	14.401,11	,00	4.111,42	10.289,69
4-9350015	1254	PIS/PASEP	1.214,03	21.141,62	,00	22.355,65
4-9350017	1256	COFINS	5.603,35	9.942,03	,00	15.545,38
	TOTAIS	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	239.945,34	61.469,53	4.111,42	297.303,45
2-9360000		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
4-9360000	1262	AGUA E LUZ	18.514,05	2.335,66	,00	20.849,71
4-9360001	1263	ASSISTENCIA TECNICA	,00	110,00	,00	110,00
4-9360004	1266	DESPESAS LEGAIS	798,25	,00	,00	798,25
4-9360006	1268	DESPESAS DE COPA	2.503,46	651,70	,00	3.155,16
4-9360007	1269	DESPESAS DIVERSAS	1.161,93	434,70	,00	1.596,63
4-9360009	1271	FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	3.253,85	338,78	,00	3.592,63
4-9360010	1272	FRETES E CARRETOS	34,40	560,31	,00	594,71
4-9360011	1273	IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	6.339,52	2.342,95	,00	8.682,47
4-9360012	1274	LANCHES E REFEICOES	2.554,60	205,89	,00	2.760,49
4-9360013	1275	MATERIAL DE LIMPEZA	95,50	,00	,00	95,50
4-9360014	1276	PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	109,02	31,56	,00	140,58
4-9360015	1277	REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	4.876,62	467,50	,00	5.344,12
4-9360017	1279	TELEFONE, TELEX E FAX	21.263,27	1.622,93	,00	22.886,20
4-9360019	1281	VIAGENS E ESTADIAS	14.234,08	2.526,84	,00	16.760,92
4-9360020	1282	CONSERV.BENS INSTALACOES	2.953,69	,00	,00	2.953,69
4-9360021	1283	MATERIAL DE LABORATORIO	93,50	,00	,00	93,50
4-9360022	1284	ANUIDADE	15,96	,00	,00	15,96
	TOTAIS	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	78.801,70	11.628,82	,00	90.430,52
	TOTAIS	DESPESAS OPERACIONAIS	7.140.799,71	1.016.808,20	4.111,42	8.153.496,49
	TOTAIS	DESPESAS OPERACIONAIS	7.140.799,71	1.016.808,20	4.111,42	8.153.496,49

E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS

1-9400000		RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS				
2-9400000		DESPESAS FINANCEIRAS				
4-9400000	1288	COMISSOES E DESP.BANCARIAS	2.291,98	6,94	,00	2.298,92
4-9400005	1293	JUROS	1.748,85	,00	,00	1.748,85
4-9400006	1294	MULTAS COMPENSATORIAS	30.205,64	415,01	,00	30.620,65
	TOTAIS	DESPESAS FINANCEIRAS	34.246,47	421,95	,00	34.668,42
	TOTAIS	RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	34.246,47	421,95	,00	34.668,42
	TOTAIS	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	34.246,47	421,95	,00	34.668,42

G-DESPESAS DIVERSAS

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
1-9500000		OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS				
2-9500000		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
4-9500001	1311	RENDAS DIVERSAS	2,66 CR	,00	,00	2,66 CR
4-9500002	1312	RECUPERACAO DE ENCARGOS	1.388,08 CR	570,93	,00	817,15 CR
4-9500006	1314	ARRENDAMENTO MAQS/EQUIPTOS.	160.600,00 CR	,00	14.600,00	175.200,00 CR
4-9500007	1315	TRANSPORTES HIDROVIARIOS	17.855,29 CR	,00	,00	17.855,29 CR
	TOTAIS	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	179.846,03 CR	570,93	14.600,00	193.875,10 CR
	TOTAIS	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACION	179.846,03 CR	570,93	14.600,00	193.875,10 CR
	TOTAIS	DESPESAS DIVERSAS	179.846,03 CR	570,93	14.600,00	193.875,10 CR
	TOTAIS	CONTAS DO RESULTADO	2.425.292,64	1.017.801,08	622.970,20	2.820.123,52

RESPONSAVEL PELA EMPRESA
SIDNEY DURANTE
DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 903.722.048 72

RESPONSAVEL PELA EMPRESA
UBALDO FERNANDES CASSIANO
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F. 178.071.821 72

RESPONSAVEL TECNICO
SAMUEL PEDRO DE SALES
CONTADOR
Insc.C.R.C. 1561

MAMA METAMAT - CIA.MATOGROSSENSE DE MINERACAO CNPJ 03.020.401/0001 00 FL. 1
AV. JURUMIRIM, N. 2970 CUIABA - MATO GROSSO
FLUXO DE DISPONIBILIDADES - 01/2000 A 12/2000 PG. 1

CODIGO	NOMENCLATURA	ENTRADAS	SAIDAS
1100000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	100,00	10.645,50
1710000	IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS	,00	3.172,75
2000000	FORNECEDORES	2.167,33	115.808,98
2020000	DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	,00	1.803.465,22
2040000	DIVIDA COM PESSOAL	,00	2.927.135,91
2060000	PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	,00	41.115,22
2200000	PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS	,00	240.795,24
2210000	PROVISOES	21.758,86	3.394.231,33
2220000	RECURSOS ADMINISTRADOS	4.103.451,32	735.964,57
2510000	SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO	275.455,11	,00
9010000	VENDAS DE SERVICOS	204.595,89	,00
9020000	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	4.875.029,72	,00
9040000	CONVENIOS	95.540,68	,00
9310000	DESPESAS COM PESSOAL	,00	49.720,00
9340000	DESPESAS TRIBUTARIAS	,00	3.423,48
9350000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	,00	42.395,31
9360000	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	,00	32.445,55
9400000	DESPESAS FINANCEIRAS	118,44	34.362,35
9500000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	17.857,95	570,93
	SUBTOTAIS	9.596.075,30	9.435.332,34
	SALDO-ANTERIOR	12.923,00	
	SALDO ATUAL		173.665,96
	TOTAIS	9.608.998,30	9.608.998,30

BALANCO - 31 DE DEZEMBRO DE 2000
METAMAT - CIA.MATOGROSSENSE DE MINERACAO — CNPJ: 03.020.401/0001 00 — FL. 1
AV. JURUMIRIM, N. 2970 — CUIABA - MATO GROSSO
DEMONSTRACAO DOS LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS — PG. 1

SALDO ANTERIOR		
AJUSTE DE EXERC.ANTERIORES	77.002.357,96-	
SUBTOTAL.....		**77.002.357,96-**
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
RESULTADO DO EXERCICIO	2.820.123,52-	
SUBTOTAL.....		**2.820.123,52-**
SALDO FINAL DE LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS....		**79.822.481,48-**

RECONHECEMOS A EXATIDAO DA PRESENTE DEMONSTRACAO DOS LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2000.

RESPONSAVEL PELA EMPRESA	RESPONSAVEL PELA EMPRESA	RESPONSAVEL TECNICO
SIDNEY DURANTE	UBALDO FERNANDES CASSIANO	SAMUEL PEDRO DE SALES
DIRETOR PRESIDENTE	DIR.ADM. E FINANCEIRO	CONTADOR
C.P.F. 903.722.048 72	C.P.F. 178.071.821 72	Insc.C.R.C. 1561

1 - LIQUIDEZ CORRENTE

ATIVO CIRCULANTE	1.180.003,57		
	----------	=	,17
PASSIVO CIRCULANTE	6.885.576,92		

INTERPRETACAO - A EMPRESA TEM R$,17 PARA CADA R$ 1,00 DE DIVIDA

2 - LIQUIDEZ SECA

AT.CIRCULANTE - ESTOQUE	1.180.003,57		
	----------	=	,17
PASSIVO CIRCULANTE	6.885.576,92		

INTERPRETACAO - A EMPRESA TEM R$,17 PARA CADA R$ 1,00 DE DIVIDA

3 - LIQUIDEZ GERAL

AT.CIRC.+ REALIZ.L/PRAZO	9.668.559,02		
	----------	=	,21
EXIGIVEL TOTAL	45.163.447,69		

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

4 - SOLVENCIA GERAL

ATIVO TOTAL	26.389.078,09		
	----------	=	,58
EXIGIVEL TOTAL	45.163.447,69		

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

5 - ENDIVIDAMENTO

EXIGIVEL TOTAL	45.163.447,69		
	----------	=	1,71
ATIVO TOTAL	26.389.078,09		

INTERPRETACAO -

6 - IMOBILIZACAO DO INVESTIMENTO TOTAL

ATIVO PERMANENTE	16.720.519,07		
	----------	=	,63
ATIVO TOTAL	26.389.078,09		

INTERPRETACAO - ATIVO PERMANENTE REPRESENTA 63 P/CENTO DO CAPITAL EM GIRO

7 - IMOBILIZACAO DO CAPITAL PROPRIO

ATIVO PERMANENTE	16.720.519,07		
	----------	=	,00
PATRIMONIO LIQUIDO	18.774.369,60-		

INTERPRETACAO -

8 - RENTABILIDADE DO INVESTIMENTO TOTAL

RESULTADO ANTES DO I.R.	2.820.123,52-		
	----------	=	,11-
ATIVO TOTAL	26.389.078,09		

INTERPRETACAO - O RESULTADO NEGATIVO E DE 11 P/CENTO SOBRE O CAPITAL EM GIRO

9 - RENTABILIDADE DO CAPITAL PROPRIO

RESULTADO ANTES DO I.R.	2.820.123,52-		
	----------	=	,00
PATRIMONIO LIQUIDO	18.774.369,60-		

INTERPRETACAO -

10 - CAPITAL DE GIRO PROPRIO

ATIVO CIRCULANT	1.180.003,57	
REALIZ. L/PRAZO	8.488.555,45	9.668.559,02
(-) PASS.CIRCULANTE	6.885.576,92	
(-) EXIGIV. L/PRAZO	38.277.870,77	45.163.447,69
(=) CAPITAL DE GIRO PROPRIO		35.494.888,67-

RESPONSAVEL PELA EMPRESA — RESPONSAVEL PELA EMPRESA — RESPONSAVEL TECNICO

SIDNEY DURANTE
DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 903.722.048 72

UBALDO FERNANDES CASSIANO
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F. 178.071.821 72

SAMUEL PEDRO DE SALES
CONTADOR
Insc.C.R.C. 1561

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
A-ATIVO CIRCULANTE						
1-1000000		BENS NUMERARIOS				
2-1010000		BANCOS CONTAS MOVIMENTO				
4-1010001	63	Bco.BRASIL C/C 2320-05	10.884,18	35.658,96	26.446,93	20.096,21
4-1010002	148	BCO. BRASIL S/A C/C 70004-9	2,66	,00	,00	2,66
4-1010006	152	Bco.BRASIL-CENTRO(CODMAT)	12.200,56	5.359,67	6.117,01	11.443,22
4-1010008	154	Bco.BRASIL-CENTRO(CODMAT)	570,93	598.899,11	599.470,04	,00
4-1010016	157	Bco.BRASIL C/C 66928-8	5,94	,00	5,94	,00
4-1010017	158	BANCO DO BRASIL-CHEQUE TRANS	,00	142.123,87	,00	142.123,87
		TOTAIS BANCOS CONTAS MOVIMENTO	**23.664,27**	**782.041,61**	**632.039,92**	**173.665,96**
		TOTAIS BENS NUMERARIOS	**23.664,27**	**782.041,61**	**632.039,92**	**173.665,96**
1-1100000		REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
2-1100000		ADIANTAMENTOS DIVERSOS				
3-1100000		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS				
4-1100022	183	BENEDITO Fco DE ALMEIDA	60,80	,00	,00	60,80
		TOTAIS...	**60,80**	**,00**	**,00**	**60,80**
3-1103000		ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS				
4-1103004	238	ANTONIO DA SILVA LISBOA	1.059,99 CR	1.059,99	,00	,00
4-1103018	248	JOSUE ANTONIO DA SILVA	283,28 CR	283,28	,00	,00
4-1103021	251	JOSE ROQUE SOARES	2.106,90 CR	2.106,90	,00	,00
4-1103023	253	MARCELO DA COSTA MARQUES	1.499,01	1.000,00	2.499,01	,00
		TOTAIS...	**1.951,16 CR**	**4.450,17**	**2.499,01**	**,00**
		TOTAIS ADIANTAMENTOS DIVERSOS	**1.890,36 CR**	**4.450,17**	**2.499,01**	**60,80**
2-1110000		DEPOSITOS JUDICIAIS				
4-1110001	267	MARIA CAROLINA MAIA CURVO	194,90	,00	,00	194,90
4-1110002	268	ALDEMIR DE AQUINO	198,34	,00	,00	198,34
4-1110003	269	VICENTE DO CARMO P.DE BARROS	1.909,78	,00	,00	1.909,78
4-1110004	270	RUI MIGUEL DO NASCIMENTO	1.719,82	,00	,00	1.719,82
4-1110005	271	JOSE BISPO SANTIAGO	1.814,80	,00	,00	1.814,80
4-1110006	272	ROSANE COSTA MARQUES PINTO	1.814,80	,00	,00	1.814,80
4-1110007	273	RADIF JORGE JUNIOR	1.814,80	,00	,00	1.814,80
4-1110008	274	DIOLETE MARIA COSTA MENDES	1.814,80	,00	,00	1.814,80
4-1110009	275	JOCILEIA PRADO DE ABREU	2.701,00	,00	,00	2.701,00
4-1110010	276	JOAQUIM ANTONIO REZENDE	966,56	,00	,00	966,56
4-1110011	277	EDENIR FORTES BARRETO	2.240,32	,00	,00	2.240,32
4-1110012	278	JOAO VIEIRA DA SILVA	2.240,32	,00	,00	2.240,32
4-1110013	279	LUIZ CARLOS DOS SANTOS	2.240,32	,00	,00	2.240,32
4-1110014	280	DEPOSITO JUDICIAL - BLOQUEIO	5.292,24	,00	,00	5.292,24
		TOTAIS DEPOSITOS JUDICIAIS	**26.962,80**	**,00**	**,00**	**26.962,80**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
2-1130000		OUTRAS CONTAS A RECEBER				
3-1130000		RECURSOS ESTADUAIS A RECEBER				
4-1130001	282	SEFAZ	65,61	,00	,00	65,61
4-1130003	284	DVOP-DEPto.V.OBRAS PUBLICAS	646.600,00	14.600,00	,00	661.200,00
4-1130004	285	TESOURO DO ESTADO	16.124,68	,00	,00	16.124,68
		TOTAIS...	**662.790,29**	**14.600,00**	**,00**	**677.390,29**
3-1131000		RECURSOS FEDERAIS A RECEBER				
4-1131002	287	RECEITA FEDERAL	1.188,11	,00	,00	1.188,11
		TOTAIS...	**1.188,11**	**,00**	**,00**	**1.188,11**
		TOTAIS OUTRAS CONTAS A RECEBER	**663.978,40**	**14.600,00**	**,00**	**678.578,40**
2-1190000		OUTROS VALORES A RECEBER				
4-1190004	292	TELEMAT	113,21	,00	,00	113,21
4-1190005	293	CAIXA E.FEDERAL	4.563,00	,00	,00	4.563,00
		TOTAIS OUTROS VALORES A RECEBER	**4.676,21**	**,00**	**,00**	**4.676,21**
		TOTAIS REALIZAVEL A CURTO PRAZO	**693.727,05**	**19.050,17**	**2.499,01**	**710.278,21**
1-1200000		ESTOQUES				
2-1200000		ALMOXARIFADO				
3-1202000		MATERIAL DE EXPEDIENTE				
4-1210001	296	ESTOQUE DE IMOVEIS P/ VENDA	2.348.505,75	,00	,00	2.348.505,75
		TOTAIS ALMOXARIFADO	**2.348.505,75**	**,00**	**,00**	**2.348.505,75**
2-1220000		PROVISAO P/ PERDAS				
4-1220001	297	PROV.P/PERDAS IMOV.P/VENDA	2.348.505,75 CR	,00	,00	2.348.505,75 CR
		TOTAIS PROVISAO P/ PERDAS	**2.348.505,75 CR**	**,00**	**,00**	**2.348.505,75 CR**
		TOTAIS ESTOQUES	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**
1-1310000		RECURSOS REPASSADOS				
2-1310000		RECURSOS REPASSADOS				
4-1310001	299	PREF. MUNIC. DE ARENAPOLIS	6.046,89	,00	,00	6.046,89
4-1310003	301	PREF.MUNIC.PONTE BRANCA	28.000,00	,00	,00	28.000,00
4-1310004	302	PREF.MUNIC.POXOREO	2.843,29	,00	,00	2.843,29
4-1310006	304	PREF.MUNIC.STo.A.LEVERGER	599,99	,00	,00	599,99
4-1310007	305	PREF.MUN.GUIRATINGA	449,99	,00	,00	449,99
4-1310008	306	PREF.MUN.STa.TEREZINHA	91,63	,00	,00	91,63
4-1310010	308	PREF.MUN.SALTO DO CEU	58,19	,00	,00	58,19
4-1310011	309	PREF.MUN.JAURU	327,27	,00	,00	327,27
4-1310012	310	PREF.MUN.LIVRAMENTO	18.000,71	,00	,00	18.000,71
4-1310013	311	PREF.MUN.ACORIZAL	90,90	,00	,00	90,90
4-1310014	312	PREF.MUN.NOVO HOR.DO NORTE	36,36	,00	,00	36,36

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-1310015	313	PREF.MUN.NOVA S.JOAQUIM	7.999,99	,00	,00	7.999,99
4-1310016	314	PREF.MUN.COMODORO	90,90	,00	,00	90,90
4-1310017	315	PREF.MUN.VILA RICA	1.545,45	,00	,00	1.545,45
4-1310018	316	PREF.MUN.APIACAS	118,18	,00	,00	118,18
4-1310019	317	ASS.COMUN.N.Sra.DA GUIA	1.000,00	,00	,00	1.000,00
4-1310021	319	ASC-ASS.SERV.CODEMAT	40.072,72	,00	,00	40.072,72
4-1310023	321	A P A E	36,36	,00	,00	36,36
4-1310024	322	Gde L.MAC.MM-AA-LL-AA-R.E.AA	727,27	,00	,00	727,27
4-1310026	324	ASS.CULT.NIPO BRASILEIRA	2.545,45	,00	,00	2.545,45
4-1310027	325	PREF.MUN.CANABRAVA DO NORTE	5.000,00	,00	,00	5.000,00
4-1310028	326	ASS.PRODUTORES SERRA NEGRA	10.000,00	,00	,00	10.000,00
4-1310029	327	PREF.MUNIC.CUIABA	75.000,00	,00	,00	75.000,00
4-1310030	328	HOSPITAL Sta MARTA BERTILA	6.000,00	,00	,00	6.000,00
4-1310032	330	ASS.PROD.RURAIS DE COLNIZAE	960,00	,00	,00	960,00
4-1310033	331	PREF.MUN.DE PONTAL ARAGUAIA	8.400,00	,00	,00	8.400,00
4-1310034	332	PREF.MUN.DE POCONE	20.381,50	,00	,00	20.381,50
4-1310036	334	ASS.MUN.PROD.RURAL PINGADOR	2.000,00	,00	,00	2.000,00
4-1310050	348	SOC.BENEF.EVANGELICA	27.636,36	,00	,00	27.636,36
4-1310052	350	COOPROPOL	30.000,00	,00	,00	30.000,00
	TOTAIS	RECURSOS REPASSADOS	296.059,40	,00	,00	296.059,40
	TOTAIS	RECURSOS REPASSADOS	296.059,40	,00	,00	296.059,40
	TOTAIS	ATIVO CIRCULANTE	1.013.450,72	801.091,78	634.538,93	1.180.003,57

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	,00	,00	6.893.512,35
	TOTAIS	EMPRESAS COLIGADAS	6.893.512,35	,00	,00	6.893.512,35
2-1420000		PROGRAMA POLONOROESTE				
3-1420000		EQUIPTOS. E MATS.PERMANENTES				
4-1420001	355	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	41,34	,00	,00	41,34
	TOTAIS	PROGRAMA POLONOROESTE	41,34	,00	,00	41,34
2-1440000		OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO				
3-1440000		RODV.PORTO ESPERIDIAO/LIMAO				
4-1440001	357	PORTO LIMAO	15,72	,00	,00	15,72
4-1440002	358	MELHORAMENTO DE ESTRADAS	1.110.987,87	,00	,00	1.110.987,87
	TOTAIS	OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO	1.111.003,59	,00	,00	1.111.003,59
2-1450000		AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA				
4-1450001	359	ATUALIZ.DE EMULSAO ASFALTICA	435.122,15	,00	,00	435.122,15
	TOTAIS	AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA	435.122,15	,00	,00	435.122,15

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
2-1460000		MUNICIPIO DE ARIPUANA				
4-1460001	360	ABERT.ESTRADA GLEBA LONTRA	48.873,84	,00	,00	48.873,84
		TOTAIS MUNICIPIO DE ARIPUANA	**48.873,84**	**,00**	**,00**	**48.873,84**
2-1470000		PROJETO ITALIANO				
4-1470001	361	TERRAS	,19	,00	,00	,19
		TOTAIS PROJETO ITALIANO	**,19**	**,00**	**,00**	**,19**
2-1480000		BENS NAO DESTINADOS A USO				
4-1480001	362	BENS NAO DESTINADOS AO USO	1,99	,00	,00	1,99
		TOTAIS BENS NAO DESTINADOS A USO	**1,99**	**,00**	**,00**	**1,99**
		TOTAIS VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	**8.488.555,45**	**,00**	**,00**	**8.488.555,45**
		TOTAIS ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	**8.488.555,45**	**,00**	**,00**	**8.488.555,45**
C-ATIVO PERMANENTE						
1-1600000		INVESTIMENTOS				
2-1600000		APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS				
4-1600000	1	EMBRAER	5,17	,00	,00	5,17
4-1600001	2	FINAM	639,80	,00	,00	639,80
4-1600002	187	Bco.REAL DE INVESTIMENTOS	181,66	,00	,00	181,66
		TOTAIS APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS	**826,63**	**,00**	**,00**	**826,63**
2-1610000		ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS				
4-1610000	3	CIMENTO PORTLAND S/A	29.105,20	,00	,00	29.105,20
4-1610001	4	FERMAT S/A	15.407,93	,00	,00	15.407,93
4-1610003	5	BALNEARIO AGUAS QUENTES	67.719,69	,00	,00	67.719,69
4-1610004	6	AZPEC S/A-AD.Z.PR.EX.CACERES	17.552,50	,00	,00	17.552,50
4-1610005	2200	AGUAPE S/A-ALT.GUAPORE LTDA	217,43	,00	,00	217,43
4-1610006	2201	BEMAT	7.051,96	,00	,00	7.051,96
4-1610007	2202	CIA.AGR.DE M.GROSSO-COMATO	463,68	,00	,00	463,68
4-1610008	2203	CASEMAT	518,68	,00	,00	518,68
4-1610009	2204	CIA.PESQ.EREC.MINERAIS	1.905,23	,00	,00	1.905,23
4-1610011	2206	EMBRAER	5,69	,00	,00	5,69
4-1610012	2207	OESTES REDES AEREAS	384,98	,00	,00	384,98
4-1610013	2208	TELEMAT	881,65	,00	,00	881,65
4-1610014	2209	USINA DE JACIARA	10.850,45	,00	,00	10.850,45
4-1610016	2211	CEMAT	2.448.888,48	,00	,00	2.448.888,48
4-1610017	2212	DEZENOVE NOVEMBRO EMPR.S/A	22.010,45	,00	,00	22.010,45
		TOTAIS ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS	**2.622.964,00**	**,00**	**,00**	**2.622.964,00**
2-1620000		APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/91				
4-1620000	7	EMBRAER	5,19	,00	,00	5,19
4-1620001	8	FINAN	642,83	,00	,00	642,83

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
	TOTAIS	APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L	648,02	,00	,00	648,02
2-1630000		ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91				
4-1630000	9	CIMENTO PORTLAND	29.242,90	,00	,00	29.242,90
4-1630001	10	FERMAT S/A	15.480,82	,00	,00	15.480,82
4-1630004	11	BALNEARIO AGUAS QUENTES	68.040,08	,00	,00	68.040,08
	TOTAIS	ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/	112.763,80	,00	,00	112.763,80
2-1640000		FUNDO PARA INVESTIMENTOS				
4-1640001	2174	CIERS	403.928,21	,00	,00	403.928,21
4-1640002	2175	SANEMAT	327.749,95	,00	,00	327.749,95
4-1640003	2176	CEMAT	6.601.739,14	,00	,00	6.601.739,14
4-1640004	2177	AEROMAT	119.559,50	,00	,00	119.559,50
4-1640005	2178	TELEBRAS	5.420,09	,00	,00	5.420,09
	TOTAIS	FUNDO PARA INVESTIMENTOS	7.458.396,89	,00	,00	7.458.396,89
2-1690000		(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS				
4-1690001	367	ACOES	122.276,31 CR	,00	,00	122.276,31 CR
4-1690002	368	APLIC. P/ INCENTIVOS FISCAIS	363,32 CR	,00	,00	363,32 CR
	TOTAIS	(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENT	122.639,63 CR	,00	,00	122.639,63 CR
	TOTAIS	INVESTIMENTOS	10.072.959,71	,00	,00	10.072.959,71
1-1700000		IMOBILIZADO				
2-1700000		IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS				
3-1700000		MARCAS E PATENTES				
4-1700000	12	ESCR.CENTRAL-MARCAS E PATENT	63,46	,00	,00	63,46
4-1700001	13	M.E PATENTES DIF.L.8200/91	63,83	,00	,00	63,83
	TOTAIS	IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS	127,29	,00	,00	127,29
2-1710000		IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS				
3-1710000		MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1710000	14	ESCR.CETRAL MOV.UTENSILIOS	108.459,09	,00	,00	108.459,09
4-1710001	200	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28	,00	,00	23.125,28
	TOTAIS...		131.584,37	,00	,00	131.584,37
3-1711000		VEICULOS				
4-1711000	18	VEICULOS ESC. CENTRAL	166.197,37	,00	,00	166.197,37
	TOTAIS...		166.197,37	,00	,00	166.197,37
3-1712000		EDIFICIOS				
4-1712000	23	EDIFICIOS ESCRITORIO CENTRAL	126.782,96	,00	,00	126.782,96
4-1712001	24	EDIF. ESCRITORIO TERENOS	53.925,95	,00	,00	53.925,95
4-1712002	25	ED.LAB.T. ANALISES QUIMICAS	29.737,80	,00	,00	29.737,80
4-1712003	26	EDIF. ARTESANATO MINERAL	17.512,11	,00	,00	17.512,11

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
	TOTAIS...		227.958,82	,00	,00	227.958,82
3-1713000		FERRAMENTAS E APARELHOS				
4-1713000	27	FER.E APARE.ESC. CENTRAL	7.941,09	,00	,00	7.941,09
4-1713009	384	ESCOLA ART.MINERAL	339,00	,00	,00	339,00
	TOTAIS...		8.280,09	,00	,00	8.280,09
3-1714000		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
4-1714000	29	MAQ.EQUIP.ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37	,00	,00	10.840.277,37
4-1714001	30	MAQU.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.191,18	,00	,00	55.191,18
4-1714002	31	ESCRITORIO PEIXOTO AZEVEDO	35,49	,00	,00	35,49
4-1714004	32	ESCRIT.USINA TERENOS	751.497,59	,00	,00	751.497,59
4-1714009	35	MOVEIS E UTENSILIOS	386.599,65	,00	,00	386.599,65
4-1714010	36	EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37	,00	,00	1.224,37
	TOTAIS...		12.034.825,65	,00	,00	12.034.825,65
3-1715000		INSTALACOES				
4-1715000	37	ESCRITORIO CENTRAL	72.166,85	,00	,00	72.166,85
	TOTAIS...		72.166,85	,00	,00	72.166,85
3-1716000		EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO				
4-1716000	38	ESCRITORIO CENTRAL	28.016,61	,00	,00	28.016,61
	TOTAIS...		28.016,61	,00	,00	28.016,61
3-1719000		TERRENOS				
4-1719000	39	ESCRITORIO CENTRAL	4.477,75	,00	,00	4.477,75
	TOTAIS...		4.477,75	,00	,00	4.477,75
	TOTAIS	IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS	12.673.507,51	,00	,00	12.673.507,51
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	,00	,00	25.353,37
4-1720008	42	MOVEIS E UTENSILIOS	21.258,75	,00	,00	21.258,75
	TOTAIS...		46.612,12	,00	,00	46.612,12
3-1721000		VEICULOS-CORR.MON.LEI8200/91				
4-1721000	44	ESCRITORIO CENTRAL	69.472,62	,00	,00	69.472,62
	TOTAIS...		69.472,62	,00	,00	69.472,62
3-1722000		EDIFIC.-CORR.MONET.L 8200/91				
4-1722000	48	ESCRITORIO CENTRAL	101.941,27	,00	,00	101.941,27
4-1722001	49	TERRENOS	54.181,08	,00	,00	54.181,08
4-1722002	50	LABORATORIO ANALISES QUIMICA	29.878,50	,00	,00	29.878,50
	TOTAIS...		186.000,85	,00	,00	186.000,85

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
3-1723000		APAREL.-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1723000	52	ESCRITORIO CENTRAL	259,44	,00	,00	259,44
		TOTAIS...	**259,44**	**,00**	**,00**	**259,44**
3-1724000		EQUIPAM-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1724000	53	ESCRITORIO CENTRAL	1.151.877,99	,00	,00	1.151.877,99
4-1724002	55	TERRENOS	755.052,54	,00	,00	755.052,54
		TOTAIS...	**1.906.930,53**	**,00**	**,00**	**1.906.930,53**
3-1725000		INSTAL.-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1725000	59	ESCRITORIO CENTRAL	10.446,22	,00	,00	10.446,22
		TOTAIS...	**10.446,22**	**,00**	**,00**	**10.446,22**
3-1729000		TERRENOS-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1729000	60	ESCRITORIO CENTRAL	1.201.370,88	,00	,00	1.201.370,88
		TOTAIS...	**1.201.370,88**	**,00**	**,00**	**1.201.370,88**
		TOTAIS IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/	**3.421.092,66**	**,00**	**,00**	**3.421.092,66**
2-1740000		DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA				
3-1740000		DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1740000	400	ESCRITORIO CENTRAL	87.881,90 CR	,00	896,91	88.778,81 CR
4-1740001	401	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28 CR	,00	,00	23.125,28 CR
		TOTAIS...	**111.007,18 CR**	**,00**	**896,91**	**111.904,09 CR**
3-1741000		DEPREC VEICULOS				
4-1741000	407	ESCRITORIO CENTRAL	165.227,40 CR	,00	,00	165.227,40 CR
		TOTAIS...	**165.227,40 CR**	**,00**	**,00**	**165.227,40 CR**
3-1742000		DEPREC EDIFICIOS				
4-1742000	414	ESCRITORIO CENTRAL	71.815,88 CR	,00	422,62	72.238,50 CR
4-1742001	415	ESCRITORIO TERENOS	50.776,12 CR	,00	179,76	50.955,88 CR
4-1742002	416	LABORATORIO ANALISE QUIMICAS	22.046,93 CR	,00	99,12	22.146,05 CR
4-1742003	417	ARTESANATO MINERAL	5.700,37 CR	,00	58,37	5.758,74 CR
		TOTAIS...	**150.339,30 CR**	**,00**	**759,87**	**151.099,17 CR**
3-1743000		DEPREC FERR. E APARELHOS				
4-1743000	418	ESCRITORIO CENTRAL	5.978,59 CR	,00	66,18	6.044,77 CR
		TOTAIS...	**5.978,59 CR**	**,00**	**66,18**	**6.044,77 CR**
3-1744000		DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS				
4-1744000	424	ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37 CR	,00	,00	10.840.277,37 CR
4-1744001	425	MAQ.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.191,18 CR	,00	,00	55.191,18 CR
4-1744002	426	ESCRIT. PEIXOTO DE AZEVEDO	35,49 CR	,00	,00	35,49 CR
4-1744004	428	ESC. USINA DE TERENOS	751.497,59 CR	,00	,00	751.497,59 CR
4-1744009	433	MOV.UTENSILIOS	386.599,64 CR	,00	,00	386.599,64 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-1744010	434	EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37 CR	,00	,00	1.224,37 CR
		TOTAIS...	**12.034.825,64 CR**	**,00**	**,00**	**12.034.825,64 CR**
3-1745000		DEPREC INSTALACOES				
4-1745000	435	ESCRITORIO CENTRAL	53.091,75 CR	,00	625,83	53.717,58 CR
		TOTAIS...	**53.091,75 CR**	**,00**	**625,83**	**53.717,58 CR**
3-1746000		DEPREC EQUIP. DE LABORATORIO				
4-1746000	436	ESCRITORIO CENTRAL	16.581,70 CR	,00	233,47	16.815,17 CR
		TOTAIS...	**16.581,70 CR**	**,00**	**233,47**	**16.815,17 CR**
		TOTAIS DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA	**12.537.851,56 CR**	**,00**	**2.582,26**	**12.539.633,82 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	,00	,00	25.353,37 CR
4-1750008	441	MOV.UTENSILIOS	21.258,76 CR	,00	,00	21.258,76 CR
		TOTAIS...	**46.612,13 CR**	**,00**	**,00**	**46.612,13 CR**
3-1751000		DEP.VEICU.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1751000	442	ESC. CENTRAL	69.472,63 CR	,00	,00	69.472,63 CR
		TOTAIS...	**69.472,63 CR**	**,00**	**,00**	**69.472,63 CR**
3-1752000		DEP.EDIF.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1752000	447	ESC. CENTRAL	66.202,66 CR	,00	339,80	66.542,46 CR
4-1752001	448	ESC TERRENOS	50.996,44 CR	,00	180,60	51.177,04 CR
4-1752002	449	LAB ANAL QUIMICA	22.088,76 CR	,00	99,59	22.188,35 CR
		TOTAIS...	**139.287,86 CR**	**,00**	**619,99**	**139.907,85 CR**
3-1753000		DEP IPC/BTNF L 8200/91 F APA				
4-1753000	451	ESC CENTRAL	16.535,44 CR	,00	,00	16.535,44 CR
		TOTAIS...	**16.535,44 CR**	**,00**	**,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	,00	,00	1.151.877,99 CR
4-1754100	453	ESCRITORIO TERENOS	755.052,54 CR	,00	,00	755.052,54 CR
		TOTAIS...	**1.906.930,53 CR**	**,00**	**,00**	**1.906.930,53 CR**
3-1755000		DEP.INST.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1755000	458	ESC CENTRAL	10.446,22 CR	,00	,00	10.446,22 CR
		TOTAIS...	**10.446,22 CR**	**,00**	**,00**	**10.446,22 CR**
		TOTAIS DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF	**2.189.284,81 CR**	**,00**	**619,99**	**2.189.904,80 CR**
2-1760000		IMOBILIZACOES EM CURSO				

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
3-1760000		PROJETOS E PESQUISAS				
4-1760000	61	PROJETO PROSPECCAO	165.972,71	,00	,00	165.972,71
4-1760001	62	PEIXOTO DE AZEVEDO	101.885,56	,00	,00	101.885,56
4-1760003	353	ALUVIOES MELGUEIRA	80.704,90	,00	,00	80.704,90
4-1760004	64	CALCARIO ROSARIO OESTE	291.098,53	,00	,00	291.098,53
4-1760005	65	AGUAS QUENTES PALMEIRAS	7.272,17	,00	,00	7.272,17
4-1760006	66	PEIXOTO AZEVEDO 912/74	97.537,70	,00	,00	97.537,70
4-1760007	67	PEIXOTO AZEVEDO 914/74	25.916,81	,00	,00	25.916,81
4-1760008	68	PEIXOTO AZEVEDO 915/74	34.929,60	,00	,00	34.929,60
4-1760009	69	PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.421,39	,00	,00	51.421,39
4-1760010	70	PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.400,65	,00	,00	20.400,65
4-1760011	71	PEIXOTO AZEVEDO 918/74	55.950,29	,00	,00	55.950,29
4-1760012	72	PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.369,95	,00	,00	32.369,95
4-1760013	73	PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.716,92	,00	,00	42.716,92
4-1760014	74	CHUMBO FAZ.B.JARDIM S. JOSE	69.641,72	,00	,00	69.641,72
4-1760015	75	AGUA TERMAL 940/80	63.148,21	,00	,00	63.148,21
4-1760016	76	PESQ MINERAL CAB.RIO GUAPORE	97.081,33	,00	,00	97.081,33
4-1760017	77	ALUVIOES MELGUEIRA 295/80	111.221,09	,00	,00	111.221,09
4-1760018	78	CABECEIRA RIO GUAPORE 203/80	5.682,80	,00	,00	5.682,80
4-1760019	79	CABECEIRA RIO GUAPORE 204/80	11.613,89	,00	,00	11.613,89
4-1760020	80	CABECEIRA RIO GUAPORE 205/80	1.440,10	,00	,00	1.440,10
4-1760021	81	CABECEIRA RIO GUAPORE 206/80	832,95	,00	,00	832,95
4-1760022	82	ARSENIO POCONE LIVRAMENTO	125.017,21	,00	,00	125.017,21
4-1760023	83	PEIXOTO AZEVEDO 579/79	27.807,86	,00	,00	27.807,86
4-1760024	84	PEIXOTO AZEVEDO 580/79	29.981,07	,00	,00	29.981,07
4-1760025	85	PEIXOTO AZEVEDO 581/79	15.955,00	,00	,00	15.955,00
4-1760026	86	PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.192,46	,00	,00	16.192,46
4-1760028	87	CALCARIO ITIQUIRA	614,81	,00	,00	614,81
4-1760029	88	CALCARIO PEDRA GRANDE	1.137,38	,00	,00	1.137,38
4-1760030	89	OURO COLIDER	40.198,71	,00	,00	40.198,71
4-1760031	90	PROJETO TURFA	21.968,98	,00	,00	21.968,98
4-1760034	91	TANQUE DOS PADRES	1.066,52	,00	,00	1.066,52
4-1760035	210	PROJ.GUARANTA DO NORTE	18.778,50	,00	,00	18.778,50
		TOTAIS IMOBILIZACOES EM CURSO	**1.667.557,77**	**,00**	**,00**	**1.667.557,77**
2-1790000		IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91				
3-1790000		C.M.PROJ PESQUISA LEI 8200/9				
4-1790000	92	PROJ PROSPECCAO	166.757,94	,00	,00	166.757,94
4-1790001	93	PROJ PEIXTO AZEVEDO	106.284,01	,00	,00	106.284,01
4-1790002	94	PROJ MELGUEIRA	63.470,80	,00	,00	63.470,80
4-1790003	95	PROJ ROSARIO OESTE	293.127,16	,00	,00	293.127,16
4-1790004	96	PROJ AGUAS QUENTES PALMEIRAS	7.306,90	,00	,00	7.306,90
4-1790005	97	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 912/74	87.642,69	,00	,00	87.642,69
4-1790006	98	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 914/74	26.039,41	,00	,00	26.039,41
4-1790007	99	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 915/74	35.094,86	,00	,00	35.094,86
4-1790008	100	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.664,66	,00	,00	51.664,66
4-1790009	101	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.497,17	,00	,00	20.497,17
4-1790010	102	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 918/74	56.214,99	,00	,00	56.214,99
4-1790011	103	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.421,49	,00	,00	32.421,49
4-1790012	104	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.919,02	,00	,00	42.919,02
4-1790013	105	PROJ CHUMBO F B JARD. S.JOSE	69.971,19	,00	,00	69.971,19
4-1790014	106	PROJ AGUA TERMA 940/80	63.446,97	,00	,00	63.446,97
4-1790015	107	PROJ PESQ M.CAB RIO GUAPORE	97.540,64	,00	,00	97.540,64

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-1790016	108	PROJ MELGUEIRA 295/80	111.747,29	,00	,00	111.747,29
4-1790017	109	PROJ CAB.RIO GUAPORE 203/80	5.709,68	,00	,00	5.709,68
4-1790018	110	PROJ CAB.RIO GUAPORE 204/80	11.668,84	,00	,00	11.668,84
4-1790019	111	PROJ CAB.RIO GUAPORE 205/80	1.599,74	,00	,00	1.599,74
4-1790020	112	PROJ CAB.RIO GUAPORE 206/80	836,89	,00	,00	836,89
4-1790021	113	PROJ ARSENIO POCONE LIVRAMEN	125.608,22	,00	,00	125.608,22
4-1790022	114	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 579/79	28.041,03	,00	,00	28.041,03
4-1790023	115	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 580/79	30.122,92	,00	,00	30.122,92
4-1790024	116	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 581/79	16.030,49	,00	,00	16.030,49
4-1790025	117	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.269,07	,00	,00	16.269,07
4-1790026	118	PROJ CALCARIO ITIQUIRA	617,72	,00	,00	617,72
4-1790027	119	PROJ CALCARIO PEDRA GRANDE	1.142,77	,00	,00	1.142,77
4-1790028	120	PROJ OURO COLIDER	40.444,59	,00	,00	40.444,59
4-1790029	121	PROJ TURFA	22.072,88	,00	,00	22.072,88
4-1790030	122	TANQUE DOS PADRE	59,76	,00	,00	59,76
	TOTAIS	IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91	1.632.371,79	,00	,00	1.632.371,79
	TOTAIS	IMOBILIZADO	4.668.320,65	,00	3.202,25	4.665.118,40
1-1800000		IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT				
2-1800000		IMOBILIZADO - BENS MOVEIS				
3-1800000		MOBILIARIOS				
4-1800001	2181	DE ADMINISTRACAO GERAL	146.913,09	,00	,00	146.913,09
4-1800002	2259	DE HABITACAO	136.867,03	,00	,00	136.867,03
4-1800003	2260	DE OFICINA	1.450,77	,00	,00	1.450,77
4-1800004	2261	ESCOLARES	804,69	,00	,00	804,69
4-1800005	2262	OUTROS MOBILIARIOS	302,13	,00	,00	302,13
	TOTAIS...		286.337,71	,00	,00	286.337,71
3-1800100		UTENSILIOS				
4-1800101	2263	DE USO NA ADMINISTRACAO	11.995,39	,00	,00	11.995,39
4-1800102	2264	DE COPA E COZINHA	799,94	,00	,00	799,94
4-1800103	2265	OUTROS UTENCILIOS	3.969,46	,00	,00	3.969,46
	TOTAIS...		16.764,79	,00	,00	16.764,79
3-1800200		FERRAMENTAS				
4-1800201	2266	FERRAMENTAS	6.925,48	,00	,00	6.925,48
	TOTAIS...		6.925,48	,00	,00	6.925,48
3-1800300		AP. INSTR. E EQUIPAMENTOS				
4-1800301	2267	HOSPITALARES	10.222,47	,00	,00	10.222,47
4-1800302	2268	ESCOLARES	606,57	,00	,00	606,57
4-1800303	2269	FOTOCINEMATOGRAFICOS	1.573,02	,00	,00	1.573,02
4-1800304	2270	DE LAB.DE ANALISE CLINICA	22.367,73	,00	,00	22.367,73
4-1800305	2271	DE LAB.DE SOLO E FUNDACOES	18.890,26	,00	,00	18.890,26
4-1800306	2272	DE HABITACAO	28.036,29	,00	,00	28.036,29
4-1800307	2273	DE OFICINA E ARMAZEM	14.336,98	,00	,00	14.336,98
4-1800308	2274	DE OFICINA MECANICA	4.614,30	,00	,00	4.614,30

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-1000309	2275	DE IRRIGACAO	87,97	,00	,00	87,97
4-1000310	2276	DE GER.E DIST.DE ENERGIA	261.388,45	,00	,00	261.388,45
4-1000311	2277	DE GRAVAR E PRODUZIR SOM	16.519,87	,00	,00	16.519,87
4-1000312	2278	DE INTERCOMUNICACAO	133.177,77	,00	,00	133.177,77
4-1000313	2279	DE USO NA CONST,CIVIL	87,99	,00	,00	87,99
4-1000314	2280	DE COMBATE A INCENDIO	1.469,57	,00	,00	1.469,57
4-1000315	2281	P/ MEDICAO PESAGEM E TESTES	7.856,38	,00	,00	7.856,38
4-1000316	2282	DE DESENHO E TOPOGRAFIA	106.457,22	,00	,00	106.457,22
4-1000317	2283	OUTROS APARELHOS E EQUIP.	271.501,13	,00	,00	271.501,13
4-1000318	2284	DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28.325,95	,00	,00	28.325,95
4-1000319	2285	DE CONSULT.MEDICO ODONTOLOG	2.686,54	,00	,00	2.686,54
4-1000320	2401	DE TRATAMENTO DE AGUA ESGOTO	77,90	,00	,00	77,90
		TOTAIS...	**930.284,36**	**,00**	**,00**	**930.284,36**
3-1000400		MAQUINAS				
4-1000401	2286	DE USO NA ADMINISTRACAO	171.420,38	,00	,00	171.420,38
4-1000402	2287	DE IMPRESSAO E TIPOGRAFIA	1.296,39	,00	,00	1.296,39
4-1000403	2288	DE MINERACAO	580,73	,00	,00	580,73
4-1000404	2289	AGRICOLAS E TERRAPLANAGEM	827.644,13	,00	,00	827.644,13
4-1000405	2290	IMPLEMENTOS AGRICOLAS	2.484,79	,00	,00	2.484,79
4-1000406	2291	OUTRAS MAQUINAS	52.032,49	,00	,00	52.032,49
		TOTAIS...	**1.055.458,91**	**,00**	**,00**	**1.055.458,91**
3-1000500		MOTORES				
4-1000501	2292	ELETRICOS	12.815,95	,00	,00	12.815,95
4-1000502	2293	A EXPLOSA - GASOLINA	12.947,23	,00	,00	12.947,23
4-1000503	2294	DE COMBUSTAO INTERNA-DIEESEL	23.897,16	,00	,00	23.897,16
4-1000504	2295	GERADORES E TURBINAS	99.908,27	,00	,00	99.908,27
4-1000505	2296	OUTROS MOTORES	14.992,73	,00	,00	14.992,73
		TOTAIS...	**164.561,34**	**,00**	**,00**	**164.561,34**
3-1000600		VEICULOS AUTOMOTORES				
4-1000601	2297	AUTOMOVEIS E UTENCILIOS	2.069.069,44	,00	,00	2.069.069,44
4-1000602	2298	CAMINHOES	2.160.518,36	,00	,00	2.160.518,36
4-1000603	2299	EQUIPAMENTOS P/ VEICULOS	53.054,19	,00	,00	53.054,19
4-1000604	2300	CICLOMOTORES	50.458,33	,00	,00	50.458,33
4-1000605	2301	ONIBUS E MICRO-ONIBUS	45.607,42	,00	,00	45.607,42
		TOTAIS...	**4.378.707,74**	**,00**	**,00**	**4.378.707,74**
3-1000700		VEICULOS DE TRACAO				
4-1000701	2302	DE TRACAO PESSOAL E ANIMAL	1.580,64	,00	,00	1.580,64
		TOTAIS...	**1.580,64**	**,00**	**,00**	**1.580,64**
3-1000800		EMBARCACOES				
4-1000801	2303	FLUVIAIS	1.772,45	,00	,00	1.772,45
		TOTAIS...	**1.772,45**	**,00**	**,00**	**1.772,45**
3-1000900		OBJETOS DE COLECAO E ARTES				

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-1800901	2304	LIVROS E PUBL.TECNICAS	9.297,84	,00	,00	9.297,84
4-1800902	2305	MAPOTECAS	697,52	,00	,00	697,52
4-1800903	2306	QUADROS E TELAS	22.899,50	,00	,00	22.899,50
		TOTAIS...	**32.894,86**	**,00**	**,00**	**32.894,86**
3-1801000		ARMAS E APARELHOS POLICIAIS				
4-1801001	2307	ARMAS	6.070,07	,00	,00	6.070,07
		TOTAIS...	**6.070,07**	**,00**	**,00**	**6.070,07**
3-1801100		INSIGNIAS E BANDEIRAS				
4-1801101	2308	INSIGNIAS E BANDEIRAS	52,45	,00	,00	52,45
		TOTAIS...	**52,45**	**,00**	**,00**	**52,45**
		TOTAIS IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	**6.881.410,80**	**,00**	**,00**	**6.881.410,80**
2-1801200		INSTALACOES				
4-1801201	2310	DE GERACAO E DIST.ENERGIA	633.563,80	,00	,00	633.563,80
4-1801202	2311	DE CAP.E TRAT.AGUA E ESGOTO	158.668,47	,00	,00	158.668,47
4-1801203	2312	DE EDIFICIOS	78.986,06	,00	,00	78.986,06
		TOTAIS INSTALACOES	**871.218,33**	**,00**	**,00**	**871.218,33**
2-1810000		(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS				
4-1810001	466	DEPRECIACOES ACUMULADAS	7.752.629,13 CR	,00	,00	7.752.629,13 CR
		TOTAIS (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	**7.752.629,13 CR**	**,00**	**,00**	**7.752.629,13 CR**
2-1820000		IMOVEIS				
3-1820000		IMOVEIS URBANOS				
4-1820001	2184	TERRENOS	59.422,93	,00	,00	59.422,93
4-1820002	2185	EDIFICACOES	1.037.295,53	,00	,00	1.037.295,53
4-1820003	2186	AV. BEIRA RIO	111.609,82	,00	,00	111.609,82
4-1820004	2313	ROD.CUIABA CAMPO GRANDE KM 8	321.134,73	,00	,00	321.134,73
4-1820005	2314	AV.BRASIL CIDADE ALTA	101.156,64	,00	,00	101.156,64
4-1820006	2315	RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA	227.387,62	,00	,00	227.387,62
		TOTAIS...	**1.858.007,27**	**,00**	**,00**	**1.858.007,27**
3-1820100		IMOVEIS RURAIS				
4-1820101	2187	TERRAS	118.015,32	,00	,00	118.015,32
4-1820102	2188	BENFEITORIAS	6.159,27	,00	,00	6.159,27
4-1820103	2189	BENFEITORIAS EM CONSTRUCOES	259,10	,00	,00	259,10
		TOTAIS...	**124.433,69**	**,00**	**,00**	**124.433,69**
		TOTAIS IMOVEIS	**1.982.440,96**	**,00**	**,00**	**1.982.440,96**
		TOTAIS IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT	**1.982.440,96**	**,00**	**,00**	**1.982.440,96**
		TOTAIS ATIVO PERMANENTE	**16.723.721,32**	**,00**	**3.202,25**	**16.720.519,07**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
		TOTAIS ATIVO	**26.225.727,49**	**801.091,78**	**637.741,18**	**26.389.078,09**
E-PASSIVO CIRCULANTE						
1-2000000		VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO				
2-2000000		FORNECEDORES				
3-2000000		FORNECEDORES - PESSOA JURID.				
4-2000000	471	IOMAT	28.309,77 CR	,00	,00	28.309,77 CR
4-2000001	472	IOB	1.677,34 CR	,00	,00	1.677,34 CR
4-2000003	474	PAPELARIA VARZEAGRANDENSE	303,68 CR	,00	,00	303,68 CR
4-2000004	475	CEMAT S/A	3.384,19 CR	1.614,05	,00	1.770,14 CR
4-2000005	476	E.P EDIT.GRAFICA LTDA	202,36 CR	,00	,00	202,36 CR
4-2000006	477	SANEMAT	4.105,91 CR	,00	932,32	5.038,23 CR
4-2000007	478	TELEMAT	7.813,87 CR	6.796,82	1.622,93	2.639,98 CR
4-2000008	479	NOVIS MONTEIRO E CIA LTDA	473,95 CR	,00	,00	473,95 CR
4-2000009	480	DIARIO DE CUIABA	12.422,80 CR	,00	,00	12.422,80 CR
4-2000010	481	XEROX IND. COMERCIAL S/A	20.990,03 CR	,00	,00	20.990,03 CR
4-2000011	482	JORNAL ESTADO DE MATO GROSSO	100,00 CR	,00	,00	100,00 CR
4-2000014	485	EMBRATEL S/A	758,61 CR	,00	,00	758,61 CR
4-2000100	488	OFICINA MEC. SAO BENEDITO	751,77 CR	,00	,00	751,77 CR
4-2000104	492	ABEMIN	2.640,00 CR	,00	,00	2.640,00 CR
4-2000106	494	ADIMB-Ag.D.Tec.Ind.Min.Bras.	2.500,00 CR	,00	,00	2.500,00 CR
4-2000108	496	SIMETAL LTDA	3.091,89 CR	,00	,00	3.091,89 CR
4-2000111	499	DETRAN-MT	1.871,04 CR	,00	,00	1.871,04 CR
4-2000112	500	MITSUI ALIMENTOS LTDA	122,00 CR	,00	,00	122,00 CR
4-2000114	502	CAPITAL LIV. PAP. E EQUIPS.LT	629,95 CR	,00	,00	629,95 CR
4-2000115	503	FOLHA DO ESTADO	75,00 CR	,00	,00	75,00 CR
4-2000116	504	AUTO ELETRICA MODELO	2.656,10 CR	,00	,00	2.656,10 CR
4-2000118	506	CIVITAS LTDA	1.940,00 CR	,00	,00	1.940,00 CR
4-2000123	511	EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA	8.588,84 CR	8.588,84	,00	,00
4-2000125	513	J.M. TURISMO	1.491,13 CR	,00	,00	1.491,13 CR
4-2000127	515	IMPERIO BORRACHAS E PCAS.LT.	243,00 CR	,00	,00	243,00 CR
4-2000130	518	E.B.C.T.	70,98 CR	,00	,00	70,98 CR
4-2000131	519	OXIGENIO CUIABA LTDA	471,92 CR	,00	,00	471,92 CR
4-2000132	520	VERMELHINHO COPIAS	3.874,13 CR	,00	,00	3.874,13 CR
4-2000133	521	GRAFICA E EDITOR.C.OESTE LTDA	400,00 CR	,00	,00	400,00 CR
4-2000134	522	MINIST. DA INFRAESTRUTURA	2.750,00 CR	,00	,00	2.750,00 CR
4-2000138	526	CEPROMAT	636.026,21 CR	,00	,00	636.026,21 CR
4-2000140	528	CANOPUS VEICULOS	166,64 CR	,00	,00	166,64 CR
4-2000141	529	TELECOM	45,00 CR	,00	,00	45,00 CR
4-2000143	531	ELETRICA TOCANTINS LTDA	549,48 CR	,00	,00	549,48 CR
4-2000144	532	CREA/MT	645,92 CR	,00	,00	645,92 CR
4-2000146	534	ANUARIO EMPRESARIAL	163,00 CR	,00	,00	163,00 CR
4-2000147	535	ED.CUIABA	76,00 CR	,00	,00	76,00 CR
4-2000149	537	INFOWORD LTDA	5.400,00 CR	,00	,00	5.400,00 CR
4-2000150	538	GRAFICA CIDADE VERDE	300,00 CR	,00	,00	300,00 CR
4-2000151	539	TELEFAX	55,00 CR	,00	,00	55,00 CR
4-2000152	540	DATEX LTDA	3.500,00 CR	,00	,00	3.500,00 CR
4-2000155	543	NL CONSTRUTORA LTDA	3.000,00 CR	,00	,00	3.000,00 CR
4-2000158	546	DIST.REV.JORNAIS CULTURA	1.878,70 CR	,00	,00	1.878,70 CR
4-2000159	547	ALVES PNEUS	724,00 CR	,00	,00	724,00 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-2000161	549	GRAND PRIX LTDA	238,34 CR	,00	,00	238,34 CR
4-2000163	551	BUSSIK LTDA	278,00 CR	,00	,00	278,00 CR
4-2000165	553	A.P.BASTOS PINTURA	144,00 CR	,00	,00	144,00 CR
4-2000166	554	AUTO ELETRICA ABE	182,46 CR	,00	,00	182,46 CR
4-2000167	555	FEDERACAO COM.EST.MT	220,30 CR	,00	,00	220,30 CR
4-2000172	560	GPA-GRAF.E PAPELARIA LTDA	,00	,00	330,08	330,08 CR
4-2000180	568	GRAFICA PLANALTO LTDA	17.569,35 CR	,00	,00	17.569,35 CR
4-2000183	571	O VIGILANTE	324,13 CR	,00	,00	324,13 CR
4-2000185	573	ENCO ENG.COM.LTDA	1.882,27 CR	,00	,00	1.882,27 CR
4-2000186	574	AGRIMAT	14.242,39 CR	,00	,00	14.242,39 CR
4-2000187	575	CONST.APOLO LTDA	1.625,49 CR	,00	,00	1.625,49 CR
4-2000188	576	CEMA	4.701,44 CR	,00	,00	4.701,44 CR
4-2000189	577	QUADRA CONST.CIVIS LTDA	20.088,48 CR	,00	,00	20.088,48 CR
4-2000192	580	ASS.SERVIDORES DA CODEMAT	4.546,32 CR	,00	,00	4.546,32 CR
4-2000203	591	ANNIE PETYS CAP.TEXEIRA E	13.616,29 CR	,00	,00	13.616,29 CR
4-2000205	593	MT SOFTWARE CONSULT.ASSEC.	5.292,82 CR	,00	,00	5.292,82 CR
4-2000206	594	PETROBRAS LTDA	23.880,89 CR	,00	,00	23.880,89 CR
4-2000207	595	ELDORADO DESM.E TERRAPLANAGE	48.873,84 CR	,00	,00	48.873,84 CR
4-2000208	596	BETUNEL IND.COM.LTDA	24.237,95 CR	,00	,00	24.237,95 CR
4-2000209	597	BRASIL OESTE IND.COM.TRANSP	25.496,79 CR	,00	,00	25.496,79 CR
4-2000211	599	PRODETER	56.470,34 CR	,00	,00	56.470,34 CR
4-2000218	606	EDY MONTEIRO DE FIGUEIREDO	347,03 CR	,00	,00	347,03 CR
4-2000219	607	INSS	895,38 CR	,00	,00	895,38 CR
4-2000220	608	ENERCONSULT.ENG.LTDA	43.433,90 CR	,00	,00	43.433,90 CR
4-2000221	609	CONSIX CONSULT.GERENCIAL	18.000,00 CR	,00	,00	18.000,00 CR
4-2000222	610	J.GALLI PUBLICIDADE LTDA	1.100,00 CR	,00	,00	1.100,00 CR
4-2000223	611	GELAUTO AR CONDICIONADO LTDA	95,00 CR	,00	,00	95,00 CR
4-2000226	614	BANCO DO BRASIL S/A	38.303,22 CR	,00	,00	38.303,22 CR
4-2000227	615	AUTO CENTER DIAMANTE ACESSOR	1.334,62 CR	,00	,00	1.334,62 CR
4-2000228	616	NETSAR SERVICOS LTDA	480,00 CR	,00	,00	480,00 CR
4-2000229	617	DATAGEL GEOLOGIA E INF.LTDA	6.250,00 CR	,00	,00	6.250,00 CR
4-2000233	621	LINEU PATERSEN FETT	1.001,90 CR	,00	,00	1.001,90 CR
4-2000234	622	JOAO BOSCO DE ALMEIDA	2.111,62 CR	,00	,00	2.111,62 CR
4-2000235	623	F E M A	75,68 CR	,00	,00	75,68 CR
4-2000237	625	VARDASCA & LEITE LTDA	250,00 CR	,00	,00	250,00 CR
4-2000243	631	FORNECEDORES DIVERSO	3.285,96 CR	1.663,91	,00	1.622,05 CR
		TOTAIS FORNECEDORES	**1.148.116,41 CR**	**18.663,62**	**2.885,33**	**1.132.338,12 CR**
2-2010000		OUTRAS CONTAS A PAGAR				
3-2010000	632	CONTAS A PAGAR				
4-2010001	2402	ANTONIO DA SILVA LISBOA	,00	,00	1.059,99	1.059,99 CR
4-2010002	2403	JOSUE ANTONIO DA SILVA	,00	,00	283,28	283,28 CR
4-2010003	2404	JOSE ROQUE SOARES	,00	,00	1.861,40	1.861,40 CR
		TOTAIS OUTRAS CONTAS A PAGAR	**,00**	**,00**	**3.204,67**	**3.204,67 CR**
2-2020000		DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS				
3-2020000		IMPOSTOS A RECOLHER				
4-2020001	633	IRRF	37.810,01 CR	26.141,79	22.272,69	33.940,91 CR
4-2020002	634	PASEP	62.150,03 CR	,00	94,90	62.244,93 CR
4-2020005	637	COFINS	14.301,22 CR	,00	438,00	14.739,22 CR
4-2020006	638	I S S R	434,00 CR	,00	,00	434,00 CR
4-2020007	639	FINSOCIAL A RECOLHER	7,08 CR	,00	,00	7,08 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
		TOTAIS...	114.702,34 CR	26.141,79	22.805,59	111.366,14 CR
3-2021000		OBRIGACOES A RECOLHER				
4-2021001	640	INSS	2.759.522,42 CR	106.752,73	94.077,89	2.746.847,58 CR
4-2021002	641	FGTS	989.499,05 CR	22.434,52	21.055,77	980.120,30 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	3.643,63 CR	3.897,68	2.553,58	2.299,53 CR
4-2021007	646	CONT.SINDICAL/PATRONAL	10.036,60 CR	2.700,02	2.636,50	9.973,08 CR
4-2021008	647	CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	2.140,73 CR	2.147,52	2.141,85	2.135,06 CR
4-2021011	650	DESCONTO UNIMED	9.722,69 CR	,00	,00	9.722,69 CR
4-2021013	652	SALARIO EDUCACAO	47.718,59 CR	,00	,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	7.269,12 CR	,00	,00	7.269,12 CR
4-2021017	656	CONT.IAPAS-PARTE EMPRESA	18.058,95 CR	,00	,00	18.058,95 CR
4-2021018	657	CONT.IAPAS-PARTE EMPREGADO	61.544,58 CR	,00	,00	61.544,58 CR
4-2021019	658	SBOEX-SEGUROS	29,50 CR	,00	,00	29,50 CR
4-2021020	659	FUNC.ORDEM PERMANENTE	2.126,00 CR	,00	,00	2.126,00 CR
		TOTAIS...	3.953.371,78 CR	138.793,09	123.326,21	3.937.904,90 CR
		TOTAIS DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISC	4.068.074,12 CR	164.934,88	146.131,80	4.049.271,04 CR
2-2040000		DIVIDA COM PESSOAL				
3-2040000		OBRIGACOES COM PESSOAL				
4-2040000	661	SALARIO E ORDENADOS	240.873,56 CR	293.526,62	264.466,87	219.813,81 CR
4-2040002	663	PROVISAO P/FERIAS	203.178,49 CR	,00	139.666,62	342.845,11 CR
4-2040006	667	PROV.P/SERVICOS PRESTADOS	,00	23.260,00	23.260,00	,00
4-2040008	669	PROV.P/ENCARGOS DE FERIAS	74.751,27 CR	,00	40.223,99	114.975,26 CR
4-2040043	670	JOSE A.SARAIVA-ADV.	75.063,57 CR	,00	,00	75.063,57 CR
4-2040044	671	FUNDO NAC.DESENV.EDUCACAO	622.019,83 CR	,00	,00	622.019,83 CR
		TOTAIS DIVIDA COM PESSOAL	1.223.886,72 CR	316.786,62	467.617,48	1.374.717,58 CR
2-2050000		RECURSOS RECEBIDOS				
4-2050001	675	ADEMAT	211.622,54 CR	,00	,00	211.622,54 CR
4-2050002	676	REC.REF.ESTADO F.112	127.664,63 CR	,00	,00	127.664,63 CR
		TOTAIS RECURSOS RECEBIDOS	339.287,17 CR	,00	,00	339.287,17 CR
2-2060000		PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS				
3-2060000		PARC. RECEITA FEDERAL				
4-2060001	677	I R R F	37.324,31 CR	37.324,31	,00	,00
4-2060002	678	P A S E P	13.241,66	,00	,00	13.241,66
		TOTAIS...	24.082,65 CR	37.324,31	,00	13.241,66
3-2060100		I.N.S.S.				
4-2060101	679	I N S S	2.312.680,80 CR	2.312.680,80	,00	,00
4-2060102	680	INSS-PARC.METAMAT	52.854,72 CR	52.854,72	,00	,00
4-2060103	681	DIVIDA ATIVA -PARCELAMENTO	3.384,18 CR	3.384,18	,00	,00
		TOTAIS...	2.368.919,70 CR	2.368.919,70	,00	,00

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
		TOTAIS PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	**2.393.002,35 CR**	**2.406.244,01**	**,00**	**13.241,66**
		TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	**9.172.366,77 CR**	**2.906.629,13**	**619.839,28**	**6.885.576,92 CR**
		TOTAIS PASSIVO CIRCULANTE	**9.172.366,77 CR**	**2.906.629,13**	**619.839,28**	**6.885.576,92 CR**
F-PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO						
1-2200000		VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO				
2-2200000		PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS				
4-2200001	682	INSS - PARCELAMENTO	664.875,09 CR	664.875,09	,00	,00
4-2200002	683	FGTS - PARCELAMENTO	266.986,50 CR	6.455,35	355.078,79	615.609,94 CR
4-2200003	684	PASEP - PARCELAMENTO	3.497,77	,00	3.497,77	,00
4-2200009	2406	I.N.S.S.-REFIS	2.516.999,50 CR	,00	9.790.525,07	12.307.524,57 CR
4-2200011	2408	I.R.R.F.-REFIS	,00	,00	76.781,23	76.781,23 CR
4-2200012	2409	PASEP-REFIS	,00	,00	1.380,48	1.380,48 CR
4-2200013	2410	COFINS - REFIS	,00	,00	9.504,03	9.504,03 CR
3-2200100		I.N.S.S.				
4-2200101	690	INSS - PARCELAMENTO	6.756.730,28 CR	6.756.730,28	,00	,00
		TOTAIS...	**10.202.093,60 CR**	**7.428.060,72**	**10.236.767,37**	**13.010.000,25 CR**
3-2200200		RECEITA FEDERAL				
4-2200201	691	P A S E P - PARCELAMENTO	16.168,47	,00	16.168,47	,00
		TOTAIS...	**16.168,47**	**,00**	**16.168,47**	**,00**
		TOTAIS PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS	**10.185.925,13 CR**	**7.428.060,72**	**10.252.935,84**	**13.010.000,25 CR**
2-2210000		PROVISOES				
4-2210001	698	CONT.TRABALHISTA	14.481.483,85 CR	15.562,75	,00	14.465.921,10 CR
4-2210002	699	CONTINGENCIA TRABA. F.G.T.S.	1.038.575,08 CR	,00	,00	1.038.575,08 CR
4-2210003	700	ACOES CIVIS	425.053,37 CR	,00	,00	425.053,37 CR
		TOTAIS PROVISOES	**15.945.112,30 CR**	**15.562,75**	**,00**	**15.929.549,55 CR**
2-2220000		RECURSOS ADMINISTRADOS				
4-2220001	701	ADEMAT	1.045.253,36 CR	,00	,00	1.045.253,36 CR
4-2220002	702	TESOURO DO ESTADO LIQUIDACAO	4.917.407,61 CR	,00	,00	4.917.407,61 CR
4-2220003	2405	REPASSE GOVERNO ESTADO	3.339.201,04 CR	,00	35.658,96	3.374.860,00 CR
		TOTAIS RECURSOS ADMINISTRADOS	**9.301.862,01 CR**	**,00**	**35.658,96**	**9.337.520,97 CR**
		TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	**35.432.899,44 CR**	**7.443.623,47**	**10.288.594,80**	**38.277.870,77 CR**
		TOTAIS PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	**35.432.899,44 CR**	**7.443.623,47**	**10.288.594,80**	**38.277.870,77 CR**
H-PATRIMONIO LIQUIDO						
1-2400000		CAPITAL SOCIAL REALIZADO				

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
2-2400000		CAPITAL SUBSCRITO				
3-2400000	123	CAPITAL NACIONAL	58.260.873,00 CR	,00	,00	58.260.873,00 CR
	TOTAIS	CAPITAL SUBSCRITO	58.260.873,00 CR	,00	,00	58.260.873,00 CR
	TOTAIS	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	58.260.873,00 CR	,00	,00	58.260.873,00 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	,00	,00	43.238,74 CR
	TOTAIS	RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO	43.238,74 CR	,00	,00	43.238,74 CR
2-2510000		SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO				
3-2510000		RECURSOS DO ESTADO				
4-2510001	129	RECURSOS DO ESTADO CAPITAL	2.709.514,26 CR	,00	,00	2.709.514,26 CR
4-2510002	710	D O A C O E S	34.485,88 CR	,00	,00	34.485,88 CR
	TOTAIS	SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO	2.744.000,14 CR	,00	,00	2.744.000,14 CR
	TOTAIS	RESERVA DE CAPITAL	2.787.238,88 CR	,00	,00	2.787.238,88 CR
1-2000000		LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
2-2000000		LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
3-2000000		SALDO ANTERIOR				
4-2000001	716	AJUSTE DE EXERC.ANTERIORES	77.002.357,96	,00	,00	77.002.357,96
	TOTAIS...		77.002.357,96	,00	,00	77.002.357,96
	TOTAIS	LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	77.002.357,96	,00	,00	77.002.357,96
	TOTAIS	LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	77.002.357,96	,00	,00	77.002.357,96
	TOTAIS	PATRIMONIO LIQUIDO	15.954.246,00	,00	,00	15.954.246,00
	TOTAIS	PASSIVO	28.651.020,13 CR	10.350.252,60	10.908.434,08	29.209.201,61 CR

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

SIDNEY DURANTE
DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 903.722.048 72

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

UBALDO FERNANDES CASSIANO
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F. 178.071.821 72

RESPONSAVEL TECNICO

SAMUEL PEDRO DE SALES
CONTADOR
Insc.C.R.C. 1561

DISCRIMINACAO	JANEI MAIO SETEM	FEVER JUNHO OUTUB	MARCO JULHO NOVEM	ABRIL AGOST DEZEM	SALDO
A-9000000 RECEITA BRUTA OPERACIONAL					
2-9010000 VENDAS DE SERVICOS					
4-9010000 ESCRITORIO CENTRAL	204.595,89	,00	,00	,00	
	,00	,00	,00	,00	
	,00	,00	,00	,00	204.595,89
= TOTAIS DE CONTA	204.595,89	,00	,00	,00	
	,00	,00	,00	,00	
	,00	,00	,00	,00	204.595,89
2-9020000 SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS					
3-9020000 GOVERNO DO ESTADO					
4-9020000 ESCRITORIO CENTRAL	234.849,31	114.767,34	521.968,37	288.387,01	
	645.462,44	425.464,76	429.114,84	563.255,37	
	262.409,45	506.648,95	282.802,77	598.899,11	4.874.029,72
= TOTAIS SUBCONTA	234.849,31	114.767,34	521.968,37	288.387,01	
	645.462,44	425.464,76	429.114,84	563.255,37	
	262.409,45	506.648,95	282.802,77	598.899,11	4.874.029,72
= TOTAIS DE CONTA	234.849,31	114.767,34	521.968,37	288.387,01	
	645.462,44	425.464,76	429.114,84	563.255,37	
	262.409,45	506.648,95	282.802,77	598.899,11	4.874.029,72
2-9040000 CONVENIOS					
3-9045000 REPASSE PESSOAL DISPOSICAO	2.166,21	2.166,21	2.166,21	3.325,85	
	3.012,67	2.934,88	2.201,14	5.425,11	
	,00	2.201,14	2.201,14	2.201,14	30.001,70
3-9049000 FEMA					
4-9049001 D. N. P. M.	,00	,00	,00	,00	
	4.018,91	2.034,95	1.720,00	7.670,70	
	21.187,38	13.758,74	11.989,77	3.158,53	65.538,98
= TOTAIS SUBCONTA	,00	,00	,00	,00	
	4.018,91	2.034,95	1.720,00	7.670,70	
	21.187,38	13.758,74	11.989,77	3.158,53	65.538,98
= TOTAIS DE CONTA	2.166,21	2.166,21	2.166,21	3.325,85	
	7.031,58	4.969,83	3.921,14	13.095,81	
	21.187,38	15.959,88	14.190,91	5.359,67	95.540,68
= TOTAIS SUBGRUPO	441.611,41	116.933,55	524.134,58	291.712,86	
	652.494,02	430.434,59	433.035,98	576.351,18	
	283.596,83	522.608,83	296.993,68	604.258,78	5.174.166,29
D-9300000 DESPESAS OPERACIONAIS					
2-9310000 DESPESAS COM PESSOAL					
3-9311000 DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON					
4-9311000 DIARIAS DA DIRETORIA	,00	600,00	,00	,00	

DISCRIMINACAO		JANEI MAIO SETEM	FEVER JUNHO OUTUB	MARCO JULHO NOVEM	ABRIL AGOST DEZEM	SALDO
		,00	,00	,00	,00	
		,00	,00	,00	3.200,00	3.800,00
4-9311001	HONORARIOS DA DIRETORIA	5.084,21	5.872,05	5.084,21	4.484,38	
		4.484,38	5.084,21	5.520,05	5.084,21	
		5.084,21	5.084,21	6.644,21	5.084,21	62.594,54
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	1.232,73	
		1.232,73	1.232,73	1.232,73	1.232,73	14.792,76
	= TOTAIS SUBCONTA	6.316,94	7.704,78	6.316,94	5.717,11	
		5.717,11	6.316,94	6.752,78	6.316,94	
		6.316,94	6.316,94	7.876,94	9.516,94	81.187,30
3-9312000	DESPESAS COM REMUN EMPREGADO					
4-9312004	ADICIONAL DE CAMPO	,00	10.704,23	2.452,01	1.163,61	
		,00	,00	,00	,00	
		,00	,00	,00	442,17	14.762,02
4-9312005	ADICIONAL NOTURNO	480,28	480,28	480,28	480,28	
		480,28	480,28	480,28	480,28	
		480,28	480,28	480,28	480,28	5.763,36
4-9312006	ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO	65.494,06	64.712,42	65.008,64	65.070,91	
		64.879,14	65.022,00	65.341,46	65.929,55	
		65.310,30	65.736,36	66.079,00	66.433,78	785.017,62
4-9312012	DECIMO TERCEIRO SALARIO	13.803,19	24.120,28	10.146,35	26.598,11	
		22.603,28	16.331,70	15.420,82	28.057,23	
		26.551,32	23.675,29	40.169,60	368,46	247.844,83
4-9312013	DIARIAS	,00	,00	,00	1.560,00	
		90,00	3.800,00	5.290,00	6.380,00	
		14.000,00	,00	8.900,00	4.430,00	44.450,00
4-9312016	FERIAS	13.530,49	9.819,27	13.088,91	4.313,58	
		7.112,88	9.829,41	14.494,89	7.910,90	
		8.559,17	6.347,35	7.756,00	11.777,09	114.539,94
4-9312018	GRATIFICACOES	23.519,77	31.438,32	27.539,33	27.137,40	
		27.571,45	27.169,49	27.839,42	28.643,34	
		28.643,34	28.241,38	27.839,42	27.839,42	333.422,08
4-9312022	LICENCA PREMIO	,00	,00	,00	10.884,60	
		,00	,00	,00	,00	
		,00	,00	,00	,00	10.884,60
4-9312025	REPRESENTACOES E COMISSOES	7.242,80	7.242,80	7.242,80	4.914,76	
		4.914,76	7.242,80	7.863,68	7.242,80	
		7.242,80	7.242,80	7.242,80	7.242,80	82.878,40

DISCRIMINACAO		JANEI MAIO SETEM	FEVER JUNHO OUTUB	MARCO JULHO NOVEM	ABRIL AGOST DEZEM	SALDO
4-9312027	SALARIOS E ORDENADOS	146.402,94	141.682,26	141.682,26	141.682,26	
		140.914,06	140.914,06	141.549,75	141.356,81	
		141.356,81	141.356,81	141.356,81	182.083,33	1.742.338,16
4-9312030	SALARIO PESSOAL A DISPOSICAO	1.269,60	1.269,60	1.269,60	1.269,60	
		1.269,60	1.269,60	1.269,60	2.539,20	
		,00	1.269,60	1.269,60	1.269,60	15.235,20
	= TOTAIS SUBCONTA	271.743,13	291.469,46	268.910,18	285.075,11	
		269.835,45	272.059,34	279.549,10	288.540,11	
		292.144,02	274.349,87	301.093,51	302.366,93	3.397.136,21
	= TOTAIS DE CONTA	278.060,07	299.174,24	275.227,12	290.792,22	
		275.552,56	278.376,28	286.301,88	294.857,05	
		298.460,96	280.666,81	308.970,45	311.883,87	3.478.323,51
2-9320000	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS					
4-9320000	FGTS	78.958,55	85.989,38	78.937,96	79.468,00	
		21.907,09	76.976,00	79.202,79	22.770,52	
		21.967,69	22.073,57	22.562,49	376.134,56	966.948,60
4-9320001	PREVIDENCIA SOCIAL	2.539.350,84	23.885,94	22.345,62	25.209,22	
		78.251,31	21.571,38	22.000,78	80.962,03	
		80.883,64	80.832,03	85.971,00	75.800,81	3.137.064,60
	= TOTAIS DE CONTA	2.618.309,39	109.875,32	101.283,58	104.677,22	
		100.158,40	98.547,38	101.203,57	103.732,55	
		102.851,33	102.905,60	108.533,49	451.935,37	4.104.013,20
2-9330000	DESPESAS COM A CONSTITUICAO DE PROVISOES					
4-9330000	PROVISOES DE FERIAS	,00	,00	,00	,00	
		,00	,00	,00	,00	
		,00	,00	,00	139.666,62	139.666,62
4-9330002	PROV. P/ENCARGOS DE FERIAS	,00	,00	,00	,00	
		,00	,00	,00	,00	
		,00	,00	,00	40.223,99	40.223,99
	= TOTAIS DE CONTA	,00	,00	,00	,00	
		,00	,00	,00	,00	
		,00	,00	,00	179.890,61	179.890,61
2-9340000	DESPESAS TRIBUTARIAS					
4-9340001	EMOLUMENTOS PED.PESQUISAS	,00	2.011,17	79,80	,00	
		,00	,00	,00	,00	
		303,27	15,96	,00	,00	2.410,20
4-9340009	I S S	,00	,00	,00	,00	
		,00	,00	1.125,00	,00	
		,00	,00	,00	,00	1.125,00
	= TOTAIS DE CONTA	,00	2.011,17	79,80	,00	

DISCRIMINACAO		JANEI MAIO SETEM	FEVER JUNHO OUTUB	MARCO JULHO NOVEM	ABRIL AGOST DEZEM	SALDO
		,00	,00	1.125,00	,00	
		303,27	15,96	,00	,00	3.535,20
2-9350000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS					
4-9350003	ASSIST.MED.ODONT.FARM.HOSP.	67,51	,00	,00	,00	
		,00	,00	,00	,00	
		,00	,00	,00	70,73	138,24
4-9350004	BENS DE NAT.PERM.DED.C/DESP.	,00	,00	,00	,00	
		,00	,00	,00	,00	
		,00	,00	190,00	,00	190,00
4-9350006	DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	150,50	397,00	12.806,43	325,14	
		11.178,32	5.333,60	6.265,01	6.418,93	
		1.116,51	6.607,20	10.550,15	3.852,90	65.001,69
4-9350007	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	4.509,78	4.509,81	4.509,81	4.146,15	
		4.145,23	4.145,15	4.151,02	3.155,60	
		3.173,88	3.200,66	3.202,26	3.202,25	46.050,60
4-9350013	SERV.DE TERC. P. FISICAS	11.670,00	11.670,00	,00	,00	
		9.362,20	35.010,00	11.670,00	11.670,00	
		11.750,00	,00	11.670,00	23.260,00	137.732,20
4-9350014	SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	829,76	1.532,34	473,88	,00	
		414,88	469,65	884,53	493,62	
		533,65	8.768,80	,00	4.111,42-	10.289,69
4-9350015	PIS/PASEP	94,90	94,90	110,87	107,00	
		94,90	114,34	148,97	94,90	
		163,45	94,90	94,90	21.141,62	22.355,65
4-9350017	COFINS	438,00	438,00	511,71	493,84	
		438,00	527,73	687,70	438,00	
		754,37	438,00	438,00	9.942,03	15.545,38
	= TOTAIS DE CONTA	17.760,45	18.642,05	18.412,70	5.071,13	
		25.633,53	45.600,47	23.807,23	22.271,05	
		17.491,86	19.109,56	26.145,31	57.358,11	297.303,45
2-9360000	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS					
4-9360000	AGUA E LUZ	1.595,89	1.502,31	1.844,94	1.491,18	
		1.719,24	1.736,89	1.436,61	1.897,22	
		1.738,12	1.781,84	1.769,81	2.335,66	20.849,71
4-9360001	ASSISTENCIA TECNICA	,00	,00	,00	,00	
		,00	,00	,00	,00	
		,00	,00	,00	110,00	110,00
4-9360004	DESPESAS LEGAIS	,00	,00	14,67	,00	
		,00	500,77	,00	,00	
		266,61	16,20	,00	,00	798,25

DISCRIMINACAO		JANEI MAIO SETEM	FEVER JUNHO OUTUB	MARCO JULHO NOVEM	ABRIL AGOST DEZEM	SALDO
4-9360006	DESPESAS DE COPA	,00	332,41	351,17	,00	
		,00	436,43	,00	,00	
		910,15	473,30	,00	651,70	3.155,16
4-9360007	DESPESAS DIVERSAS	450,20	138,56	37,00	,00	
		25,00	40,92	,00	,00	
		446,95	23,30	,00	434,70	1.596,63
4-9360009	FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	478,02	17,50	80,00	,00	
		,00	,00	1.321,32	362,55	
		464,25	529,41	,00	338,78	3.592,63
4-9360010	FRETES E CARRETOS	,00	24,40	10,00	,00	
		,00	,00	,00	,00	
		,00	,00	,00	560,31	594,71
4-9360011	IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	95,25	14,10	114,50	1.728,50	
		235,00	163,95	764,00	1.572,40	
		307,02	75,60	1.269,20	2.342,95	8.682,47
4-9360012	LANCHES E REFEICOES	2.554,60	,00	,00	,00	
		,00	,00	,00	,00	
		,00	,00	,00	205,89	2.760,49
4-9360013	MATERIAL DE LIMPEZA	,00	,00	95,50	,00	
		,00	,00	,00	,00	
		,00	,00	,00	,00	95,50
4-9360014	PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	,00	57,48	28,56	,00	
		9,68	,00	,00	,00	
		13,30	,00	,00	31,56	140,58
4-9360015	REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	,00	63,00	144,00	576,00	
		220,40	,00	3.264,00	590,72	
		18,50	,00	,00	467,50	5.344,12
4-9360017	TELEFONE, TELEX E FAX	,00	6,31	4.802,91	3.843,65	
		129,40	1.234,49	913,50	288,30	
		3.131,67	4.299,27	2.613,77	1.622,93	22.886,20
4-9360019	VIAGENS E ESTADIAS	4.013,66	792,35	2.167,33	2.323,17	
		948,10	,00	,00	1.414,10	
		526,37	2.049,00	,00	2.526,84	16.760,92
4-9360020	CONSERV.BENS INSTALACOES	,00	,00	,00	,00	
		,00	20,69	,00	,00	
		,00	2.933,00	,00	,00	2.953,69
4-9360021	MATERIAL DE LABORATORIO	,00	,00	93,50	,00	
		,00	,00	,00	,00	
		,00	,00	,00	,00	93,50

DISCRIMINACAO		JANEI MAIO SETEM	FEVER JUNHO OUTUB	MARCO JULHO NOVEM	ABRIL AGOST DEZEM	SALDO
4-93600022	ANUIDADE	,00	15,96	,00	,00	
		,00	,00	,00	,00	
		,00	,00	,00	,00	15,96
	= TOTAIS DE CONTA	9.187,62	2.964,38	9.784,88	9.962,50	
		3.286,82	4.134,14	7.699,43	6.125,29	
		7.822,94	12.180,92	5.652,78	11.628,82	90.430,52
	= TOTAIS SUBGRUPO	2.923.317,53	432.667,16	404.788,88	410.503,07	
		404.631,31	426.658,27	420.137,11	426.985,94	
		426.930,36	414.878,85	449.302,03	1.012.696,78	8.153.496,49
E-94000000	RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS					
2-94000000	DESPESAS FINANCEIRAS					
4-94000000	COMISSOES E DESP.BANCARIAS	42,54	121,20	207,80	346,20	
		436,57	1.137,67	,00	,00	
		,00	,00	,00	6,94	2.298,92
4-94000005	JUROS	1.648,36	,00	118,44-	218,93	
		,00	,00	,00	,00	
		,00	,00	,00	,00	1.748,85
4-94000006	MULTAS COMPENSATORIAS	9.504,06	4.813,66	,00	15.827,09	
		,00	60,83	,00	,00	
		,00	,00	,00	415,01	30.620,65
	= TOTAIS DE CONTA	11.194,96	4.934,86	89,36	16.392,22	
		436,57	1.198,50	,00	,00	
		,00	,00	,00	421,95	34.668,42
	= TOTAIS SUBGRUPO	11.194,96	4.934,86	89,36	16.392,22	
		436,57	1.198,50	,00	,00	
		,00	,00	,00	421,95	34.668,42
G-95000000	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS					
2-95000000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS					
4-95000001	RENDAS DIVERSAS	,00	,00	,00	,00	
		2,66-	,00	,00	,00	
		,00	,00	,00	,00	2,66-
4-95000002	RECUPERACAO DE ENCARGOS	,00	,00	,00	,00	
		,00	,00	,00	1.388,08-	
		,00	,00	,00	570,93	817,15-
4-95000006	ARRENDAMENTO MAQS/EQUIPTOS.	14.600,00-	14.600,00-	14.600,00-	14.600,00-	
		14.600,00-	14.600,00-	14.600,00-	14.600,00-	
		14.600,00-	14.600,00-	14.600,00-	14.600,00-	175.200,00-
4-95000007	TRANSPORTES HIDROVIARIOS	,00	,00	2.457,12-	1.861,44-	

DISCRIMINACAO	JANEI MAIO SETEM	FEVER JUNHO OUTUB	MARCO JULHO NOVEM	ABRIL AGOST DEZEM	SALDO
	,00	2.991,03-	,00	,00	
	10.545,70-	,00	,00	,00	17.855,29-
= TOTAIS DE CONTA	14.600,00-	14.600,00-	17.057,12-	16.461,44-	
	14.602,66-	17.591,03-	14.600,00-	15.988,08-	
	25.145,70-	14.600,00-	14.600,00-	14.029,07-	193.875,10-
= TOTAIS SUBGRUPO	14.600,00-	14.600,00-	17.057,12-	16.461,44-	
	14.602,66-	17.591,03-	14.600,00-	15.988,08-	
	25.145,70-	14.600,00-	14.600,00-	14.029,07-	193.875,10-

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

SIDNEY DURANTE
DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 903.722.048 72

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

UBALDO FERNANDES CASSIANO
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F. 178.071.821 72

RESPONSAVEL TECNICO

SAMUEL PEDRO DE SALES
CONTADOR
Insc.C.R.C. 1561

A T I V O

CIRCULANTE

BENS NUMERARIOS

BANCOS CONTAS MOVIMENTO		
Bco.BRASIL C/C 2320-05	20.096,21	
BCO. BRASIL S/A C/C 78004-9	2,66	
Bco.BRASIL-CENTRO(CODMAT)	11.443,22	
BANCO DO BRASIL-CHEQUE TRANS	142.123,87	
	173.665,96	**173.665,96**

REALIZAVEL A CURTO PRAZO

ADIANTAMENTOS DIVERSOS		
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		
BENEDITO Fco DE ALMEIDA	60,00	
	60,00	
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	661.200,00	
TESOURO DO ESTADO	16.124,68	
	677.390,29	
RECURSOS FEDERAIS A RECEBER		
RECEITA FEDERAL	1.188,11	
	1.188,11	
	678.578,40	
OUTROS VALORES A RECEBER		
TELEMAT	113,21	

A T I V O

CAIXA E.FEDERAL	4.563,00		
	4.676,21	710.278,21	
ESTOQUES			
ALMOXARIFADO			
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-	,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		
	296.059,40	296.059,40	1.180.003,57

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

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

PROJETO ITALIANO
TERRAS ,19
,19

BENS NAO DESTINADOS A USO
BENS NAO DESTINADOS AO USO 1,99
1,99 **8.488.555,45** **8.488.555,45**

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

A T I V O

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	
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	2.448.888,40	
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	68.040,08	
	112.763,80	
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	

A T I V O

IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS	
MOVEIS E UTENSILIOS	
ESCR.CETRAL MOV.UTENSILIOS	108.459,09
UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28
	131.584,37
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	29.737,80
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
	12.673.507,51
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

A T I V O

	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
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	88.778,81-
UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28-
	111.904,09-
DEPREC VEICULOS	
ESCRITORIO CENTRAL	165.227,40-
	165.227,40-
DEPREC EDIFICIOS	
ESCRITORIO CENTRAL	72.238,50-
ESCRITORIO TERENOS	50.955,88-
LABORATORIO ANALISE QUIMICAS	22.146,85-
ARTESANATO MINERAL	5.758,74-
	151.099,17-
DEPREC FERR. E APARELHOS	
ESCRITORIO CENTRAL	6.044,77-
	6.044,77-
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-

A T I V O

MOV.UTENSILIOS	386.599,64-
EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37-
	12.034.825,64-
DEPREC INSTALACOES	
ESCRITORIO CENTRAL	53.717,58-
	53.717,58-
DEPREC EQUIP. DE LABORATORIO	
ESCRITORIO CENTRAL	16.815,17-
	16.815,17-
	12.539.633,82-
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	66.542,46-
ESC TERRENOS	51.177,04-
LAB ANAL QUIMICA	22.188,35-
	139.907,85-
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-
	2.189.904,80-
IMOBILIZACOES EM CURSO	
PROJETOS E PESQUISAS	
PROJETO PROSPECCAO	165.972,71
PEIXOTO DE AZEVEDO	101.885,56
ALUVIOES MELGUEIRA	80.704,90
CALCARIO ROSARIO OESTE	291.098,53
AGUAS QUENTES PALMEIRAS	7.272,17

A T I V O

PEIXOTO AZEVEDO 912/74	97.537,70
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
PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.716,92
CHUMBO FAZ.B.JARDIM S. JOSE	69.641,72
AGUA TERMAL 940/80	63.148,21
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	125.017,21
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
PROJETO TURFA	21.968,98
TANQUE DOS PADRES	1.066,52
PROJ.GUARANTA DO NORTE	18.778,50
	1.667.557,77

IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91
C.M.PROJ PESQUISA LEI 8200/9

PROJ PROSPECCAO	166.757,94
PROJ PEIXTO AZEVEDO	106.284,81
PROJ MELGUEIRA	63.470,80
PROJ ROSARIO OESTE	293.127,16
PROJ AGUAS QUENTES PALMEIRAS	7.306,90
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	42.919,02
PROJ CHUMBO F B JARD. S.JOSE	69.971,19
PROJ AGUA TERMA 940/80	63.446,97
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	125.608,22

A T I V O

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	4.665.118,40

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	
	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	

A T I V O

	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
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
	6.881.410,80
INSTALACOES	
DE GERACAO E DIST.ENERGIA	633.563,80

A T I V O

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		
BENFEITORIAS	6.159,27		
BENFEITORIAS EM CONSTRUCOES	259,10		
	124.433,69		
	1.982.440,96	1.982.440,96	16.720.519,07

T O T A L D O A T I V O ..... R$ 26.389.078,09

PASSIVO A DESCOBERTO

CAPITAL SOCIAL REALIZADO

CAPITAL SUBSCRITO			
CAPITAL NACIONAL	58.260.873,00		
	58.260.873,00	58.260.873,00	

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	2.709.514,26		
D O A C O E S	34.485,88		

A T I V O

	2.744.000,14	2.787.238,88	
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS			
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS			
SALDO ANTERIOR			
AJUSTE DE EXERC.ANTERIORES	77.002.357,96-		
	77.002.357,96-	77.002.357,96-	
RESULTADO DO EXERCICIO			
RESULTADO OPERACIONAL	2.820.123,52-		
	2.820.123,52-	2.820.123,52-	18.774.369,60
TOTAL DO ATIVO + PASSIVO A DESCOBERTO....		**R$**	45.163.447,69

P A S S I V O

CIRCULANTE

VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO

FORNECEDORES

FORNECEDORES - PESSOA JURID.

IOMAT	28.309,77
IOB	1.677,34
PAPELARIA VARZEAGRANDENSE	303,68
CEMAT S/A	1.770,14
E.P EDIT.GRAFICA LTDA	202,36
SANEMAT	5.038,23
TELEMAT	2.639,98
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	758,61
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
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	400,00
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	220,30

P A S S I V O

GPA-GRAF.E PAPELARIA LTDA	330,00
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	20.000,48
ASS.SERVIDORES DA CODEMAT	4.546,32
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
PRODETER	56.470,34
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
FORNECEDORES DIVERSO	1.622,05
	1.132.338,12

OUTRAS CONTAS A PAGAR

CONTAS A PAGAR

ANTONIO DA SILVA LISBOA	1.059,99
JOSUE ANTONIO DA SILVA	283,28
JOSE ROQUE SOARES	1.861,40
	3.204,67

DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS

IMPOSTOS A RECOLHER

IRRF	33.940,91
PASEP	62.244,93
COFINS	14.739,22
I S S R	434,00
FINSOCIAL A RECOLHER	7,08
	111.366,14

OBRIGACOES A RECOLHER

INSS	2.746.847,58
FGTS	988.120,30

P A S S I V O

ASPEMAT	41.238,56		
CONTRIBUICAO PARTIDARIA	321,36		
PENSAO ALIMENTICIA	2.299,53		
CONT.SINDICAL/PATRONAL	9.973,08		
CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	2.135,06		
DESCONTO UNIMED	9.722,69		
SALARIO EDUCACAO	47.718,59		
DESC/CONT.ASC-ASS.CODEMAT	500,00		
IPTU	7.269,12		
CONT.IAPAS-PARTE EMPRESA	18.058,95		
CONT.IAPAS-PARTE EMPREGADO	61.544,58		
SBOEX-SEGUROS	29,50		
FUNC.ORDEM PERMANENTE	2.126,00		
	3.937.904,90		
	4.049.271,04		
DIVIDA COM PESSOAL			
OBRIGACOES COM PESSOAL			
SALARIO E ORDENADOS	219.813,81		
PROVISAO P/FERIAS	342.845,11		
PROV.P/ENCARGOS DE FERIAS	114.975,26		
JOSE A.SARAIVA-ADV.	75.063,57		
FUNDO NAC.DESENV.EDUCACAO	622.019,83		
	1.374.717,58		
RECURSOS RECEBIDOS			
ADEMAT	211.622,54		
REC.REF.ESTADO F.112	127.664,63		
	339.287,17		
PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS			
PARC. RECEITA FEDERAL			
P A S E P	13.241,66-		
	13.241,66-	6.885.576,92	6.885.576,92
EXIGIVEL A LONGO PRAZO			
VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO			
PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS			
FGTS - PARCELAMENTO	615.609,94		
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		
	13.010.800,25		
PROVISOES			

P A S S I V O

CONT.TRABALHISTA	14.465.921,10		
CONTINGENCIA TRABA. F.G.T.S.	1.038.575,08		
ACOES CIVIS	425.053,37		
	15.929.549,55		
RECURSOS ADMINISTRADOS			
ADEMAT	1.045.253,36		
TESOURO DO ESTADO LIQUIDACAO	4.917.407,61		
REPASSE GOVERNO ESTADO	3.374.860,00		
	9.337.520,97	38.277.870,77	38.277.870,77

T O T A L D O P A S S I V O..... R$ 45.163.447,69

RESPONSAVEL PELA EMPRESA	RESPONSAVEL PELA EMPRESA	RESPONSAVEL TECNICO
SIDNEY DURANTE	UBALDO FERNANDES CASSIANO	SAMUEL PEDRO DE SALES
DIRETOR PRESIDENTE	DIR.ADM. E FINANCEIRO	CONTADOR
C.P.F. 903.722.048 72	C.P.F. 178.071.821 72	Insc.C.R.C. 1561

DISCRIMINACAO	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
A.....RECEITA BRUTA OPERACIONAL				
VENDAS DE SERVICOS	,00		204.595,89	
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	598.899,11		4.874.029,72	
CONVENIOS	5.359,67	604.258,78	95.540,68	5.174.166,29
= RECEITA LIQUIDA.....	**604.258,78**	**100,0**		**5.174.166,29** **100,0**
D.....DESPESAS OPERACIONAIS				
DESPESAS COM PESSOAL	311.883,87-		3.478.323,51-	
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	451.935,37-		4.104.013,20-	
DESPESAS COM A CONSTITUICAO DE PROVISO	179.890,61-		179.890,61-	
DESPESAS TRIBUTARIAS	,00		3.535,20-	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	57.358,11-		297.303,45-	
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	11.628,82-	1.012.696,78- 167,6-	90.430,52-	8.153.496,49- 157,6-
E.....RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS				
DESPESAS FINANCEIRAS	421,95-	421,95- ,1-	34.668,42-	34.668,42- ,7-
G.....OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS				
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	14.029,07	14.029,07 2,3	193.875,10	193.875,10 3,7
= PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....	**394.830,88-**	**65,3-**		**2.820.123,52-** **54,5-**

RESPONSAVEL PELA EMPRESA — RESPONSAVEL PELA EMPRESA — RESPONSAVEL TECNICO

SIDNEY DURANTE
DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 903.722.048 72

UBALDO FERNANDES CASSIANO
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F. 178.071.821 72

SAMUEL PEDRO DE SALES
CONTADOR
Insc.C.R.C. 1561

RECEITA BRUTA OPERACIONAL			
VENDAS DE SERVICOS	204.595,89		
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	4.874.029,72		
CONVENIOS	95.540,68	5174.166,29	
= RECEITA LIQUIDA.....		**5.174.166,29**	**100,0**
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS COM PESSOAL	3.478.323,51-		
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	4.104.013,20-		
DESPESAS COM A CONSTITUICAO DE PROVISOES	179.890,61-		
DESPESAS TRIBUTARIAS	3.535,20-		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	297.303,45-		
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	90.430,52-	8153.496,49-	157,6-
RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS			
DESPESAS FINANCEIRAS	34.668,42-	34.668,42-	,7-
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS			
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	193.875,10	193.875,10	3,7
= PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		**2.820.123,52-**	**54,5-**

RESPONSAVEL PELA EMPRESA	RESPONSAVEL PELA EMPRESA	RESPONSAVEL TECNICO
SIDNEY DURANTE	UBALDO FERNANDES CASSIANO	SAMUEL PEDRO DE SALES
DIRETOR PRESIDENTE	DIR.ADM. E FINANCEIRO	CONTADOR
C.P.F. 903.722.048 72	C.P.F. 178.071.821 72	Insc.C.R.C. 1561

DISCRIMINACAO	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
A.....RECEITA BRUTA OPERACIONAL				
VENDAS DE SERVICOS				
ESCRITORIO CENTRAL	,00		204.595,89	
=TOTAIS CONTA	,00		204.595,89	
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS				
GOVERNO DO ESTADO				
ESCRITORIO CENTRAL	598.899,11		4.874.029,72	
=TOTAIS SUBCONTA	598.899,11		4.874.029,72	
=TOTAIS CONTA	598.899,11		4.874.029,72	
CONVENIOS				
REPASSE PESSOAL DISPOSICAO	2.201,14		30.001,70	
FEMA				
D. N. P. M.	3.158,53		65.538,98	
=TOTAIS SUBCONTA	3.158,53		65.538,98	
=TOTAIS CONTA	5.359,67		95.540,68	
=TOTAIS SUBGRUPO		604.258,78		5.174.166,29
= RECEITA LIQUIDA.....		**604.258,78 100,0**		**5.174.166,29 100,0**
D.....DESPESAS OPERACIONAIS				
DESPESAS COM PESSOAL				
DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON				
DIARIAS DA DIRETORIA	3.200,00-		3.800,00-	
HONORARIOS DA DIRETORIA	5.084,21-		62.594,54-	
HONORARIOS DO CONS.FISCAL	1.232,73-		14.792,76-	
=TOTAIS SUBCONTA	9.516,94-		81.187,30-	
DESPESAS COM REMUN EMPREGADO				
ADICIONAL DE CAMPO	442,17-		14.762,02-	
ADICIONAL NOTURNO	480,28-		5.763,36-	
ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO	66.433,78-		785.017,62-	
DECIMO TERCEIRO SALARIO	368,46-		247.844,83-	
DIARIAS	4.430,00-		44.450,00-	
FERIAS	11.777,09-		114.539,94-	
GRATIFICACOES	27.839,42-		333.422,08-	
LICENCA PREMIO	,00		10.884,60-	
REPRESENTACOES E COMISSOES	7.242,80-		82.878,40-	
SALARIOS E ORDENADOS	182.083,33-		1.742.338,16-	
SALARIO PESSOAL A DISPOSICAO	1.269,60-		15.235,20-	
=TOTAIS SUBCONTA	302.366,93-		3.397.136,21-	
=TOTAIS CONTA	311.883,87-		3.478.323,51-	
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS				
FGTS	376.134,56-		966.948,60-	
PREVIDENCIA SOCIAL	75.800,81-		3.137.864,60-	
=TOTAIS CONTA	451.935,37-		4.104.813,20-	
DESPESAS COM A CONSTITUICAO DE PROVISO				
PROVISOES DE FERIAS	139.666,62-		139.666,62-	
PROV. P/ENCARGOS DE FERIAS	40.223,99-		40.223,99-	
=TOTAIS CONTA	179.890,61-		179.890,61-	
DESPESAS TRIBUTARIAS				
EMOLUMENTOS PED.PESQUISAS	,00		2.410,20-	
I S S	,00		1.125,00-	

DISCRIMINACAO	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
=TOTAIS CONTA	,00		3.535,20-	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS				
ASSIST.MED.ODONT.FARM.HOSP.	70,73-		138,24-	
BENS DE NAT.PERM.DED.C/DESP.	,00		190,00-	
DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	3.852,90-		65.001,69-	
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	3.202,25-		46.050,60-	
SERV.DE TERC. P. FISICAS	23.260,00-		137.732,20-	
SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	4.111,42		10.289,69-	
PIS/PASEP	21.141,62-		22.355,65-	
COFINS	9.942,03-		15.545,38-	
=TOTAIS CONTA	57.358,11-		297.303,45-	
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
AGUA E LUZ	2.335,66-		20.849,71-	
ASSISTENCIA TECNICA	110,00-		110,00-	
DESPESAS LEGAIS	,00		798,25-	
DESPESAS DE COPA	651,70-		3.155,16-	
DESPESAS DIVERSAS	434,70-		1.596,63-	
FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	338,78-		3.592,63-	
FRETES E CARRETOS	560,31-		594,71-	
IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	2.342,95-		8.682,47-	
LANCHES E REFEICOES	205,89-		2.760,49-	
MATERIAL DE LIMPEZA	,00		95,50-	
PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	31,56-		140,58-	
REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	467,50-		5.344,12-	
TELEFONE, TELEX E FAX	1.622,93-		22.886,20-	
VIAGENS E ESTADIAS	2.526,84-		16.760,92-	
CONSERV.BENS INSTALACOES	,00		2.953,69-	
MATERIAL DE LABORATORIO	,00		93,50-	
ANUIDADE	,00		15,96-	
=TOTAIS CONTA	11.628,82-		90.430,52-	
=TOTAIS SUBGRUPO		1.012.696,78- 167,6-		8.153.496,49- 157,6-
E.....RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS				
DESPESAS FINANCEIRAS				
COMISSOES E DESP.BANCARIAS	6,94-		2.298,92-	
JUROS	,00		1.748,85-	
MULTAS COMPENSATORIAS	415,01-		30.620,65-	
=TOTAIS CONTA	421,95-		34.668,42-	
=TOTAIS SUBGRUPO		421,95- ,1-		34.668,42- ,7-
G.....OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS				
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
RENDAS DIVERSAS	,00		2,66	
RECUPERACAO DE ENCARGOS	570,93-		817,15	
ARRENDAMENTO MAQS/EQUIPTOS.	14.600,00		175.200,00	
TRANSPORTES HIDROVIARIOS	,00		17.855,29	
=TOTAIS CONTA	14.029,07		193.875,10	
=TOTAIS SUBGRUPO		14.029,07 2,3		193.875,10 3,7
= PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		**394.830,88- 65,3-**		**2.820.123,52- 54,5-**

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

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

SIDNEY DURANTE
DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 903.722.048 72

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

UBALDO FERNANDES CASSIANO
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F. 178.071.821 72

RESPONSAVEL TECNICO

SAMUEL PEDRO DE SALES
CONTADOR
Insc.C.R.C. 1561

BALANCETE DE VERIFICACAO - 12/00

MA METAMAT - CIA.MATOGROSSENSE DE MINERACAO CNPJ:03.020.401/0001 00 FL. 1

AV. JURUMIRIM, N. 2970 CUIABA - MATO GROSSO

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO PG. 1

D I S C R I M I N A C A O	EXERCICIO 2000	EXERCICIO 1999	VARIACAO ./.
A.....RECEITA BRUTA OPERACIONAL			
VENDAS DE SERVICOS	204.595,89	,00	
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	4.874.029,72	3.895.557,42	25,0
CONVENIOS	95.540,68	32.736,71	192,0
= TOTAIS DO SUBGRUPO.....	5.174.166,29	3.928.294,13	32,0
= RECEITA LIQUIDA.....	**5.174.166,29**	**3.928.294,13**	**32,0**
= LUCRO BRUTO.....	**5.174.166,29**	**3.928.294,13**	**32,0**
D.....DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS COM PESSOAL	3.478.323,51-	3.439.020,40-	1,0
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	4.104.013,20-	1.248.712,58-	229,0
DESPESAS COM A CONSTITUICAO DE PROVISOES	179.890,61-	277.949,76-	35,0-
DESPESAS TRIBUTARIAS	3.535,20-	2.138,40-	65,0
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	297.303,45-	400.543,74-	26,0-
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	90.430,52-	91.792,56-	1,0-
= TOTAIS DO SUBGRUPO.....	8.153.496,49-	5.460.157,44-	49,0
E.....RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS			
DESPESAS FINANCEIRAS	34.668,42-	32.194,05-	8,0
VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	,00	1.614.090,36-	
RECEITAS FINANCEIRAS	,00	188.483,08	
VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	,00	25.474,70	
= TOTAIS DO SUBGRUPO.....	34.668,42-	1.432.326,63-	98,0-
G.....OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS			
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	193.875,10	394.815,30	51,0-
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	,00	7.339,70-	
REVERSAO SALDOS PROVISOES CONSTITUIDAS	,00	1.635.962,69	
= TOTAIS DO SUBGRUPO.....	193.875,10	2.023.438,29	90,0-
= PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....	**2.820.123,52-**	**940.751,65-**	**200,0**

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

SIDNEY DURANTE
DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 903.722.048 72

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

UBALDO FERNANDES CASSIANO
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F. 178.071.821 72

RESPONSAVEL TECNICO

SAMUEL PEDRO DE SALES
CONTADOR
Insc.C.R.C. 1561

MES	RENDA OPERACIONAL	-- CUSTO OPERACIONAL -- VARIAVEL	FIXO	-- R E S U L T A D O -- OPERACIONAL	OUTROS	RES.ANTES IMP.RENDA
JANEI	441.611,41	2.923.317,53-	11.194,96-	2.492.901,08-	14.600,00	2.478.301,08-
FEVER	116.933,55	432.667,16-	4.934,86-	320.668,47-	14.600,00	306.068,47-
MARCO	524.134,58	404.788,08-	89,36-	119.257,14	17.057,12	136.314,26
ABRIL	291.712,86	410.503,07-	16.392,22-	135.182,43-	16.461,44	118.720,99-
MAIO	652.494,02	404.631,31-	436,57-	247.426,14	14.602,66	262.028,80
JUNHO	430.434,59	426.658,27-	1.198,50-	2.577,82	17.591,03	20.168,85
JULHO	433.035,98	420.137,11-	,00	12.898,87	14.600,00	27.498,87
AGOST	576.351,18	426.985,94-	,00	149.365,24	15.988,08	165.353,32
SETEM	283.596,83	426.930,36-	,00	143.333,53-	25.145,70	118.187,83-
OUTUB	522.608,83	414.878,85-	,00	107.729,98	14.600,00	122.329,98
NOVEM	296.993,68	449.302,83-	,00	152.308,35-	14.600,00	137.708,35-
DEZEM	604.258,78	1.012.696,78-	421,95-	408.859,95-	14.029,07	394.830,88-
TOTAIS	5.174.166,29	8.153.496,49-	34.668,42-	3.013.998,62-	193.875,10	2.820.123,52-

= RESULTADO OPERACIONAL BRUTO.....NEG. R$ 2.979.330,20-... 57,58- % DA RENDA OPERACIONAL
= RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO...NEG. R$ 3.013.998,62-... 58,25- % DA RENDA OPERACIONAL
= PONTO DE EQUILIBRIO..... NAO CALCULAVEL

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

SIDNEY DURANTE
DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 903.722.048 72

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

UBALDO FERNANDES CASSIANO
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F. 178.071.821 72

RESPONSAVEL TECNICO

SAMUEL PEDRO DE SALES
CONTADOR
Insc.C.R.C. 1561

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
A-ATIVO CIRCULANTE						
1-1000000		BENS NUMERARIOS				
2-1010000		BANCOS CONTAS MOVIMENTO				
4-1010001	63	Bco.BRASIL C/C 2320-05	10.884,18	35.658,96	26.446,93	20.096,21
4-1010002	148	BCO. BRASIL S/A C/C 78004-9	2,66	,00	,00	2,66
4-1010006	152	Bco.BRASIL-CENTRO(CODMAT)	12.200,56	5.359,67	6.117,01	11.443,22
4-1010008	154	Bco.BRASIL-CENTRO(CODMAT)	570,93	598.899,11	599.470,04	,00
4-1010016	157	Bco.BRASIL C/C 66928-8	5,94	,00	5,94	,00
4-1010017	158	BANCO DO BRASIL-CHEQUE TRANS	,00	142.123,87	,00	142.123,87
		TOTAIS BANCOS CONTAS MOVIMENTO	**23.664,27**	**782.041,61**	**632.039,92**	**173.665,96**
		TOTAIS BENS NUMERARIOS	**23.664,27**	**782.041,61**	**632.039,92**	**173.665,96**
1-1100000		REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
2-1100000		ADIANTAMENTOS DIVERSOS				
3-1100000		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS				
4-1100022	183	BENEDITO Fco DE ALMEIDA	60,00	,00	,00	60,00
		TOTAIS...	**60,00**	**,00**	**,00**	**60,00**
3-1103000		ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS				
4-1103004	238	ANTONIO DA SILVA LISBOA	1.059,99 CR	1.059,99	,00	,00
4-1103018	248	JOSUE ANTONIO DA SILVA	283,28 CR	283,28	,00	,00
4-1103021	251	JOSE ROQUE SOARES	2.106,90 CR	2.106,90	,00	,00
4-1103023	253	MARCELO DA COSTA MARQUES	1.499,01	1.000,00	2.499,01	,00
		TOTAIS...	**1.951,16 CR**	**4.450,17**	**2.499,01**	**,00**
		TOTAIS ADIANTAMENTOS DIVERSOS	**1.890,36 CR**	**4.450,17**	**2.499,01**	**60,00**
2-1110000		DEPOSITOS JUDICIAIS				
4-1110001	267	MARIA CAROLINA MAIA CURVO	194,90	,00	,00	194,90
4-1110002	268	ALDEMIR DE AQUINO	198,34	,00	,00	198,34
4-1110003	269	VICENTE DO CARMO P.DE BARROS	1.909,78	,00	,00	1.909,78
4-1110004	270	RUI MIGUEL DO NASCIMENTO	1.719,82	,00	,00	1.719,82
4-1110005	271	JOSE BISPO SANTIAGO	1.814,80	,00	,00	1.814,80
4-1110006	272	ROSANE COSTA MARQUES PINTO	1.814,80	,00	,00	1.814,80
4-1110007	273	RADIF JORGE JUNIOR	1.814,80	,00	,00	1.814,80
4-1110008	274	DIOLETE MARIA COSTA MENDES	1.814,80	,00	,00	1.814,80
4-1110009	275	JOCILEIA PRADO DE ABREU	2.701,00	,00	,00	2.701,00
4-1110010	276	JOAQUIM ANTONIO REZENDE	966,56	,00	,00	966,56
4-1110011	277	EDENIR FORTES BARRETO	2.240,32	,00	,00	2.240,32
4-1110012	278	JOAO VIEIRA DA SILVA	2.240,32	,00	,00	2.240,32
4-1110013	279	LUIZ CARLOS DOS SANTOS	2.240,32	,00	,00	2.240,32
4-1110014	280	DEPOSITO JUDICIAL - BLOQUEIO	5.292,24	,00	,00	5.292,24
		TOTAIS DEPOSITOS JUDICIAIS	**26.962,00**	**,00**	**,00**	**26.962,00**
2-1130000		OUTRAS CONTAS A RECEBER				

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
3-1130000		RECURSOS ESTADUAIS A RECEBER				
4-1130001	282	SEFAZ	65,61	,00	,00	65,61
4-1130003	284	DVOP-DEPto.V.OBRAS PUBLICAS	646.600,00	14.600,00	,00	661.200,00
4-1130004	285	TESOURO DO ESTADO	16.124,68	,00	,00	16.124,68
	TOTAIS...		**662.790,29**	**14.600,00**	**,00**	**677.390,29**
3-1131000		RECURSOS FEDERAIS A RECEBER				
4-1131002	287	RECEITA FEDERAL	1.188,11	,00	,00	1.188,11
	TOTAIS...		**1.188,11**	**,00**	**,00**	**1.188,11**
	TOTAIS	**OUTRAS CONTAS A RECEBER**	**663.978,40**	**14.600,00**	**,00**	**678.578,40**
2-1190000		OUTROS VALORES A RECEBER				
4-1190004	292	TELEMAT	113,21	,00	,00	113,21
4-1190005	293	CAIXA E.FEDERAL	4.563,00	,00	,00	4.563,00
	TOTAIS	**OUTROS VALORES A RECEBER**	**4.676,21**	**,00**	**,00**	**4.676,21**
	TOTAIS	**REALIZAVEL A CURTO PRAZO**	**693.727,05**	**19.050,17**	**2.499,01**	**710.278,21**
1-1200000		ESTOQUES				
2-1200000		ALMOXARIFADO				
3-1202000		MATERIAL DE EXPEDIENTE				
4-1210001	296	ESTOQUE DE IMOVEIS P/ VENDA	2.348.505,75	,00	,00	2.348.505,75
	TOTAIS	**ALMOXARIFADO**	**2.348.505,75**	**,00**	**,00**	**2.348.505,75**
2-1220000		PROVISAO P/ PERDAS				
4-1220001	297	PROV.P/PERDAS IMOV.P/VENDA	2.348.505,75 CR	,00	,00	2.348.505,75 CR
	TOTAIS	**PROVISAO P/ PERDAS**	**2.348.505,75 CR**	**,00**	**,00**	**2.348.505,75 CR**
	TOTAIS	**ESTOQUES**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**
1-1310000		RECURSOS REPASSADOS				
2-1310000		RECURSOS REPASSADOS				
4-1310001	299	PREF. MUNIC. DE ARENAPOLIS	6.046,89	,00	,00	6.046,89
4-1310003	301	PREF.MUNIC.PONTE BRANCA	28.000,00	,00	,00	28.000,00
4-1310004	302	PREF.MUNIC.POXOREO	2.843,29	,00	,00	2.843,29
4-1310006	304	PREF.MUNIC.STo.A.LEVERGER	599,99	,00	,00	599,99
4-1310007	305	PREF.MUN.GUIRATINGA	449,99	,00	,00	449,99
4-1310008	306	PREF.MUN.STa.TEREZINHA	91,63	,00	,00	91,63
4-1310010	308	PREF.MUN.SALTO DO CEU	58,19	,00	,00	58,19
4-1310011	309	PREF.MUN.JAURU	327,27	,00	,00	327,27
4-1310012	310	PREF.MUN.LIVRAMENTO	18.000,71	,00	,00	18.000,71
4-1310013	311	PREF.MUN.ACORIZAL	90,90	,00	,00	90,90
4-1310014	312	PREF.MUN.NOVO HOR.DO NORTE	36,36	,00	,00	36,36
4-1310015	313	PREF.MUN.NOVA S.JOAQUIM	7.999,99	,00	,00	7.999,99
4-1310016	314	PREF.MUN.COMODORO	90,90	,00	,00	90,90

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-1310017	315	PREF.MUN.VILA RICA	1.545,45	,00	,00	1.545,45
4-1310018	316	PREF.MUN.APIACAS	118,18	,00	,00	118,18
4-1310019	317	ASS.COMUN.N.Sra.DA GUIA	1.000,00	,00	,00	1.000,00
4-1310021	319	ASC-ASS.SERV.CODEMAT	40.072,72	,00	,00	40.072,72
4-1310023	321	A P A E	36,36	,00	,00	36,36
4-1310024	322	Gde L.MAC.MM-AA-LL-AA-R.E.AA	727,27	,00	,00	727,27
4-1310026	324	ASS.CULT.NIPO BRASILEIRA	2.545,45	,00	,00	2.545,45
4-1310027	325	PREF.MUN.CANABRAVA DO NORTE	5.000,00	,00	,00	5.000,00
4-1310028	326	ASS.PRODUTORES SERRA NEGRA	10.000,00	,00	,00	10.000,00
4-1310029	327	PREF.MUNIC.CUIABA	75.000,00	,00	,00	75.000,00
4-1310030	328	HOSPITAL Sta MARTA BERTILA	6.000,00	,00	,00	6.000,00
4-1310032	330	ASS.PROD.RURAIS DE COLNIZAE	960,00	,00	,00	960,00
4-1310033	331	PREF.MUN.DE PONTAL ARAGUAIA	8.400,00	,00	,00	8.400,00
4-1310034	332	PREF.MUN.DE POCONE	20.381,50	,00	,00	20.381,50
4-1310036	334	ASS.MUN.PROD.RURAL PINGADOR	2.000,00	,00	,00	2.000,00
4-1310050	348	SOC.BENEF.EVANGELICA	27.636,36	,00	,00	27.636,36
4-1310052	350	COOPROPOL	30.000,00	,00	,00	30.000,00
		TOTAIS RECURSOS REPASSADOS	**296.059,40**	**,00**	**,00**	**296.059,40**
		TOTAIS RECURSOS REPASSADOS	**296.059,40**	**,00**	**,00**	**296.059,40**
		TOTAIS ATIVO CIRCULANTE	**1.013.450,72**	**881.091,78**	**634.538,93**	**1.180.003,57**
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	,00	,00	6.893.512,35
		TOTAIS EMPRESAS COLIGADAS	**6.893.512,35**	**,00**	**,00**	**6.893.512,35**
2-1420000		PROGRAMA POLONORDESTE				
3-1420000		EQUIPTOS. E MATS.PERMANENTES				
4-1420001	355	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	41,34	,00	,00	41,34
		TOTAIS PROGRAMA POLONORDESTE	**41,34**	**,00**	**,00**	**41,34**
2-1440000		OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO				
3-1440000		RODV.PORTO ESPERIDIAO/LIMAO				
4-1440001	357	PORTO LIMAO	15,72	,00	,00	15,72
4-1440002	358	MELHORAMENTO DE ESTRADAS	1.110.987,87	,00	,00	1.110.987,87
		TOTAIS OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO	**1.111.003,59**	**,00**	**,00**	**1.111.003,59**
2-1450000		AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA				
4-1450001	359	ATUALIZ.DE EMULSAO ASFALTICA	435.122,15	,00	,00	435.122,15
		TOTAIS AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA	**435.122,15**	**,00**	**,00**	**435.122,15**
2-1460000		MUNICIPIO DE ARIPUANA				
4-1460001	360	ABERT.ESTRADA GLEBA LONTRA	48.873,84	,00	,00	48.873,84

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
		TOTAIS MUNICIPIO DE ARIPUANA	**48.873,84**	**,00**	**,00**	**48.873,84**
2-1470000		PROJETO ITALIANO				
4-1470001	361	TERRAS	,19	,00	,00	,19
		TOTAIS PROJETO ITALIANO	**,19**	**,00**	**,00**	**,19**
2-1480000		BENS NAO DESTINADOS A USO				
4-1480001	362	BENS NAO DESTINADOS AO USO	1,99	,00	,00	1,99
		TOTAIS BENS NAO DESTINADOS A USO	**1,99**	**,00**	**,00**	**1,99**
		TOTAIS VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	**8.488.555,45**	**,00**	**,00**	**8.488.555,45**
		TOTAIS ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	**8.488.555,45**	**,00**	**,00**	**8.488.555,45**

C-ATIVO PERMANENTE

1-1600000		INVESTIMENTOS				
2-1600000		APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS				
4-1600000	1	EMBRAER	5,17	,00	,00	5,17
4-1600001	2	FINAM	639,00	,00	,00	639,00
4-1600002	187	Bco.REAL DE INVESTIMENTOS	181,66	,00	,00	181,66
		TOTAIS APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS	**826,63**	**,00**	**,00**	**826,63**
2-1610000		ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS				
4-1610000	3	CIMENTO PORTLAND S/A	29.105,20	,00	,00	29.105,20
4-1610001	4	FERMAT S/A	15.407,93	,00	,00	15.407,93
4-1610003	5	BALNEARIO AGUAS QUENTES	67.719,69	,00	,00	67.719,69
4-1610004	6	AZPEC S/A-AD.I.PR.EX.CACERES	17.552,50	,00	,00	17.552,50
4-1610005	2200	AGUAPE S/A-ALT.GUAPORE LTDA	217,43	,00	,00	217,43
4-1610006	2201	BEMAT	7.051,96	,00	,00	7.051,96
4-1610007	2202	CIA.AGR.DE M.GROSSO-COMATO	463,68	,00	,00	463,68
4-1610008	2203	CASEMAT	518,68	,00	,00	518,68
4-1610009	2204	CIA.PESQ.EREC.MINERAIS	1.905,23	,00	,00	1.905,23
4-1610011	2206	EMBRAER	5,69	,00	,00	5,69
4-1610012	2207	OESTES REDES AEREAS	384,98	,00	,00	384,98
4-1610013	2208	TELEMAT	881,65	,00	,00	881,65
4-1610014	2209	USINA DE JACIARA	10.850,45	,00	,00	10.850,45
4-1610016	2211	CEMAT	2.448.888,48	,00	,00	2.448.888,48
4-1610017	2212	DEZENOVE NOVEMBRO EMPR.S/A	22.010,45	,00	,00	22.010,45
		TOTAIS ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS	**2.622.964,00**	**,00**	**,00**	**2.622.964,00**
2-1620000		APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L				
4-1620000	7	EMBRAER	5,19	,00	,00	5,19
4-1620001	8	FINAN	642,83	,00	,00	642,83
		TOTAIS APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L	**648,02**	**,00**	**,00**	**648,02**
2-1630000		ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91				
4-1630000	9	CIMENTO PORTLAND	29.242,90	,00	,00	29.242,90

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-1630001	10	FERMAT S/A	15.480,82	,00	,00	15.480,82
4-1630004	11	BALNEARIO AGUAS QUENTES	68.040,00	,00	,00	68.040,00
	TOTAIS	**ACOES OTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/**	**112.763,00**	**,00**	**,00**	**112.763,00**
2-1640000		FUNDO PARA INVESTIMENTOS				
4-1640001	2174	CIERS	403.928,21	,00	,00	403.928,21
4-1640002	2175	SANEMAT	327.749,95	,00	,00	327.749,95
4-1640003	2176	CEMAT	6.601.739,14	,00	,00	6.601.739,14
4-1640004	2177	AEROMAT	119.559,50	,00	,00	119.559,50
4-1640005	2178	TELEBRAS	5.420,09	,00	,00	5.420,09
	TOTAIS	**FUNDO PARA INVESTIMENTOS**	**7.458.396,89**	**,00**	**,00**	**7.458.396,89**
2-1690000		(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS				
4-1690001	367	ACOES	122.276,31 CR	,00	,00	122.276,31 CR
4-1690002	368	APLIC. P/ INCENTIVOS FISCAIS	363,32 CR	,00	,00	363,32 CR
	TOTAIS	**(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENT**	**122.639,63 CR**	**,00**	**,00**	**122.639,63 CR**
	TOTAIS	**INVESTIMENTOS**	**10.072.959,71**	**,00**	**,00**	**10.072.959,71**
1-1700000		IMOBILIZADO				
2-1700000		IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS				
3-1700000		MARCAS E PATENTES				
4-1700000	12	ESCR.CENTRAL-MARCAS E PATENT	63,46	,00	,00	63,46
4-1700001	13	M.E PATENTES DIF.L.8200/91	63,83	,00	,00	63,83
	TOTAIS	**IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS**	**127,29**	**,00**	**,00**	**127,29**
2-1710000		IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS				
3-1710000		MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1710000	14	ESCR.CETRAL MOV.UTENSILIOS	108.459,09	,00	,00	108.459,09
4-1710001	200	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28	,00	,00	23.125,28
	TOTAIS...		**131.584,37**	**,00**	**,00**	**131.584,37**
3-1711000		VEICULOS				
4-1711000	18	VEICULOS ESC. CENTRAL	166.197,37	,00	,00	166.197,37
	TOTAIS...		**166.197,37**	**,00**	**,00**	**166.197,37**
3-1712000		EDIFICIOS				
4-1712000	23	EDIFICIOS ESCRITORIO CENTRAL	126.782,96	,00	,00	126.782,96
4-1712001	24	EDIF. ESCRITORIO TERENOS	53.925,95	,00	,00	53.925,95
4-1712002	25	ED.LAB.T. ANALISES QUIMICAS	29.737,80	,00	,00	29.737,80
4-1712003	26	EDIF. ARTESANATO MINERAL	17.512,11	,00	,00	17.512,11
	TOTAIS...		**227.958,82**	**,00**	**,00**	**227.958,82**
3-1713000		FERRAMENTAS E APARELHOS				
4-1713000	27	FER.E APARE.ESC. CENTRAL	7.941,09	,00	,00	7.941,09
4-1713009	384	ESCOLA ART.MINERAL	339,00	,00	,00	339,00

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
		TOTAIS...	**8.280,09**	**,00**	**,00**	**8.280,09**
3-1714000		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
4-1714000	29	MAQ.EQUIP.ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37	,00	,00	10.840.277,37
4-1714001	30	MAQU.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.191,18	,00	,00	55.191,18
4-1714002	31	ESCRITORIO PEIXOTO AZEVEDO	35,49	,00	,00	35,49
4-1714004	32	ESCRIT.USINA TERENOS	751.497,59	,00	,00	751.497,59
4-1714009	35	MOVEIS E UTENSILIOS	386.599,65	,00	,00	386.599,65
4-1714010	36	EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37	,00	,00	1.224,37
		TOTAIS...	**12.034.825,65**	**,00**	**,00**	**12.034.825,65**
3-1715000		INSTALACOES				
4-1715000	37	ESCRITORIO CENTRAL	72.166,85	,00	,00	72.166,85
		TOTAIS...	**72.166,85**	**,00**	**,00**	**72.166,85**
3-1716000		EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO				
4-1716000	38	ESCRITORIO CENTRAL	28.016,61	,00	,00	28.016,61
		TOTAIS...	**28.016,61**	**,00**	**,00**	**28.016,61**
3-1719000		TERRENOS				
4-1719000	39	ESCRITORIO CENTRAL	4.477,75	,00	,00	4.477,75
		TOTAIS...	**4.477,75**	**,00**	**,00**	**4.477,75**
		TOTAIS IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS	**12.673.507,51**	**,00**	**,00**	**12.673.507,51**
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	,00	,00	25.353,37
4-1720008	42	MOVEIS E UTENSILIOS	21.258,75	,00	,00	21.258,75
		TOTAIS...	**46.612,12**	**,00**	**,00**	**46.612,12**
3-1721000		VEICULOS-CORR.MON.LEI8200/91				
4-1721000	44	ESCRITORIO CENTRAL	69.472,62	,00	,00	69.472,62
		TOTAIS...	**69.472,62**	**,00**	**,00**	**69.472,62**
3-1722000		EDIFIC.-CORR.MONET.L 8200/91				
4-1722000	48	ESCRITORIO CENTRAL	101.941,27	,00	,00	101.941,27
4-1722001	49	TERRENOS	54.181,00	,00	,00	54.181,00
4-1722002	50	LABORATORIO ANALISES QUIMICA	29.878,50	,00	,00	29.878,50
		TOTAIS...	**186.000,85**	**,00**	**,00**	**186.000,85**
3-1723000		APAREL.-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1723000	52	ESCRITORIO CENTRAL	259,44	,00	,00	259,44
		TOTAIS...	**259,44**	**,00**	**,00**	**259,44**
3-1724000		EQUIPAM-CORR.MONET.L.8200/91				

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-1724000	53	ESCRITORIO CENTRAL	1.151.877,99	,00	,00	1.151.877,99
4-1724002	55	TERRENOS	755.052,54	,00	,00	755.052,54
		TOTAIS...	**1.906.930,53**	**,00**	**,00**	**1.906.930,53**
3-1725000		INSTAL.-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1725000	59	ESCRITORIO CENTRAL	10.446,22	,00	,00	10.446,22
		TOTAIS...	**10.446,22**	**,00**	**,00**	**10.446,22**
3-1729000		TERRENOS-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1729000	60	ESCRITORIO CENTRAL	1.201.370,88	,00	,00	1.201.370,88
		TOTAIS...	**1.201.370,88**	**,00**	**,00**	**1.201.370,88**
		TOTAIS IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/	**3.421.092,66**	**,00**	**,00**	**3.421.092,66**
2-1740000		DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA				
3-1740000		DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1740000	400	ESCRITORIO CENTRAL	87.881,90 CR	,00	896,91	88.778,81 CR
4-1740001	401	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28 CR	,00	,00	23.125,28 CR
		TOTAIS...	**111.007,18 CR**	**,00**	**896,91**	**111.904,09 CR**
3-1741000		DEPREC VEICULOS				
4-1741000	407	ESCRITORIO CENTRAL	165.227,40 CR	,00	,00	165.227,40 CR
		TOTAIS...	**165.227,40 CR**	**,00**	**,00**	**165.227,40 CR**
3-1742000		DEPREC EDIFICIOS				
4-1742000	414	ESCRITORIO CENTRAL	71.815,88 CR	,00	422,62	72.238,50 CR
4-1742001	415	ESCRITORIO TERENOS	50.776,12 CR	,00	179,76	50.955,88 CR
4-1742002	416	LABORATORIO ANALISE QUIMICAS	22.046,93 CR	,00	99,12	22.146,05 CR
4-1742003	417	ARTESANATO MINERAL	5.700,37 CR	,00	58,37	5.758,74 CR
		TOTAIS...	**150.339,30 CR**	**,00**	**759,87**	**151.099,17 CR**
3-1743000		DEPREC FERR. E APARELHOS				
4-1743000	418	ESCRITORIO CENTRAL	5.978,59 CR	,00	66,18	6.044,77 CR
		TOTAIS...	**5.978,59 CR**	**,00**	**66,18**	**6.044,77 CR**
3-1744000		DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS				
4-1744000	424	ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37 CR	,00	,00	10.840.277,37 CR
4-1744001	425	MAQ.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.191,18 CR	,00	,00	55.191,18 CR
4-1744002	426	ESCRIT. PEIXOTO DE AZEVEDO	35,49 CR	,00	,00	35,49 CR
4-1744004	428	ESC. USINA DE TERENOS	751.497,59 CR	,00	,00	751.497,59 CR
4-1744009	433	MOV.UTENSILIOS	386.599,64 CR	,00	,00	386.599,64 CR
4-1744010	434	EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37 CR	,00	,00	1.224,37 CR
		TOTAIS...	**12.034.825,64 CR**	**,00**	**,00**	**12.034.825,64 CR**
3-1745000		DEPREC INSTALACOES				
4-1745000	435	ESCRITORIO CENTRAL	53.091,75 CR	,00	625,83	53.717,58 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
		TOTAIS...	**53.091,75 CR**	**,00**	**625,83**	**53.717,58 CR**
3-1746000		DEPREC EQUIP. DE LABORATORIO				
4-1746000	436	ESCRITORIO CENTRAL	16.581,70 CR	,00	233,47	16.815,17 CR
		TOTAIS...	**16.581,70 CR**	**,00**	**233,47**	**16.815,17 CR**
		TOTAIS DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA	**12.537.051,56 CR**	**,00**	**2.582,26**	**12.539.633,82 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	,00	,00	25.353,37 CR
4-1750008	441	MOV.UTENSILIOS	21.258,76 CR	,00	,00	21.258,76 CR
		TOTAIS...	**46.612,13 CR**	**,00**	**,00**	**46.612,13 CR**
3-1751000		DEP.VEICU.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1751000	442	ESC. CENTRAL	69.472,63 CR	,00	,00	69.472,63 CR
		TOTAIS...	**69.472,63 CR**	**,00**	**,00**	**69.472,63 CR**
3-1752000		DEP.EDIF.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1752000	447	ESC. CENTRAL	66.202,66 CR	,00	339,80	66.542,46 CR
4-1752001	448	ESC TERRENOS	50.996,44 CR	,00	180,60	51.177,04 CR
4-1752002	449	LAB ANAL QUIMICA	22.088,76 CR	,00	99,59	22.188,35 CR
		TOTAIS...	**139.287,86 CR**	**,00**	**619,99**	**139.907,85 CR**
3-1753000		DEP IPC/BTNF L 8200/91 F APA				
4-1753000	451	ESC CENTRAL	16.535,44 CR	,00	,00	16.535,44 CR
		TOTAIS...	**16.535,44 CR**	**,00**	**,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	,00	,00	1.151.877,99 CR
4-1754100	453	ESCRITORIO TERENOS	755.052,54 CR	,00	,00	755.052,54 CR
		TOTAIS...	**1.906.930,53 CR**	**,00**	**,00**	**1.906.930,53 CR**
3-1755000		DEP.INST.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1755000	458	ESC CENTRAL	10.446,22 CR	,00	,00	10.446,22 CR
		TOTAIS...	**10.446,22 CR**	**,00**	**,00**	**10.446,22 CR**
		TOTAIS DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF	**2.189.284,81 CR**	**,00**	**619,99**	**2.189.904,80 CR**
2-1760000		IMOBILIZACOES EM CURSO				
3-1760000		PROJETOS E PESQUISAS				
4-1760000	61	PROJETO PROSPECCAO	165.972,71	,00	,00	165.972,71
4-1760001	62	PEIXOTO DE AZEVEDO	101.885,56	,00	,00	101.885,56
4-1760003	353	ALUVIOES MELGUEIRA	80.704,90	,00	,00	80.704,90
4-1760004	64	CALCARIO ROSARIO OESTE	291.098,53	,00	,00	291.098,53
4-1760005	65	AGUAS QUENTES PALMEIRAS	7.272,17	,00	,00	7.272,17
4-1760006	66	PEIXOTO AZEVEDO 912/74	97.537,70	,00	,00	97.537,70
4-1760007	67	PEIXOTO AZEVEDO 914/74	25.916,81	,00	,00	25.916,81

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-1760008	68	PEIXOTO AZEVEDO 915/74	34.929,60	,00	,00	34.929,60
4-1760009	69	PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.421,39	,00	,00	51.421,39
4-1760010	70	PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.400,65	,00	,00	20.400,65
4-1760011	71	PEIXOTO AZEVEDO 918/74	55.950,29	,00	,00	55.950,29
4-1760012	72	PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.369,95	,00	,00	32.369,95
4-1760013	73	PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.716,92	,00	,00	42.716,92
4-1760014	74	CHUMBO FAZ.B.JARDIM S. JOSE	69.641,72	,00	,00	69.641,72
4-1760015	75	AGUA TERMAL 940/80	63.148,21	,00	,00	63.148,21
4-1760016	76	PESQ MINERAL CAB.RIO GUAPORE	97.081,33	,00	,00	97.081,33
4-1760017	77	ALUVIOES MELGUEIRA 295/80	111.221,09	,00	,00	111.221,09
4-1760018	78	CABECEIRA RIO GUAPORE 203/80	5.682,80	,00	,00	5.682,80
4-1760019	79	CABECEIRA RIO GUAPORE 204/80	11.613,89	,00	,00	11.613,89
4-1760020	80	CABECEIRA RIO GUAPORE 205/80	1.440,10	,00	,00	1.440,10
4-1760021	81	CABECEIRA RIO GUAPORE 206/80	832,95	,00	,00	832,95
4-1760022	82	ARSENIO POCONE LIVRAMENTO	125.017,21	,00	,00	125.017,21
4-1760023	83	PEIXOTO AZEVEDO 579/79	27.807,86	,00	,00	27.807,86
4-1760024	84	PEIXOTO AZEVEDO 580/79	29.981,07	,00	,00	29.981,07
4-1760025	85	PEIXOTO AZEVEDO 581/79	15.955,00	,00	,00	15.955,00
4-1760026	86	PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.192,46	,00	,00	16.192,46
4-1760028	87	CALCARIO ITIQUIRA	614,81	,00	,00	614,81
4-1760029	88	CALCARIO PEDRA GRANDE	1.137,38	,00	,00	1.137,38
4-1760030	89	OURO COLIDER	40.198,71	,00	,00	40.198,71
4-1760031	90	PROJETO TURFA	21.968,98	,00	,00	21.968,98
4-1760034	91	TANQUE DOS PADRES	1.066,52	,00	,00	1.066,52
4-1760035	210	PROJ.GUARANTA DO NORTE	18.778,50	,00	,00	18.778,50
		TOTAIS IMOBILIZACOES EM CURSO	**1.667.557,77**	**,00**	**,00**	**1.667.557,77**
2-1790000		IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91				
3-1790000		C.M.PROJ PESQUISA LEI 8200/9				
4-1790000	92	PROJ PROSPECCAO	166.757,94	,00	,00	166.757,94
4-1790001	93	PROJ PEIXTO AZEVEDO	106.284,01	,00	,00	106.284,01
4-1790002	94	PROJ MELGUEIRA	63.470,80	,00	,00	63.470,80
4-1790003	95	PROJ ROSARIO OESTE	293.127,16	,00	,00	293.127,16
4-1790004	96	PROJ AGUAS QUENTES PALMEIRAS	7.306,90	,00	,00	7.306,90
4-1790005	97	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 912/74	87.642,69	,00	,00	87.642,69
4-1790006	98	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 914/74	26.039,41	,00	,00	26.039,41
4-1790007	99	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 915/74	35.094,86	,00	,00	35.094,86
4-1790008	100	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.664,66	,00	,00	51.664,66
4-1790009	101	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.497,17	,00	,00	20.497,17
4-1790010	102	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 918/74	56.214,99	,00	,00	56.214,99
4-1790011	103	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.421,49	,00	,00	32.421,49
4-1790012	104	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.919,02	,00	,00	42.919,02
4-1790013	105	PROJ CHUMBO F B JARD. S.JOSE	69.971,19	,00	,00	69.971,19
4-1790014	106	PROJ AGUA TERMA 940/80	63.446,97	,00	,00	63.446,97
4-1790015	107	PROJ PESQ M.CAB RIO GUAPORE	97.540,64	,00	,00	97.540,64
4-1790016	108	PROJ MELGUEIRA 295/80	111.747,29	,00	,00	111.747,29
4-1790017	109	PROJ CAB.RIO GUAPORE 203/80	5.709,68	,00	,00	5.709,68
4-1790018	110	PROJ CAB.RIO GUAPORE 204/80	11.668,84	,00	,00	11.668,84
4-1790019	111	PROJ CAB.RIO GUAPORE 205/80	1.599,74	,00	,00	1.599,74
4-1790020	112	PROJ CAB.RIO GUAPORE 206/80	836,89	,00	,00	836,89
4-1790021	113	PROJ ARSENIO POCONE LIVRAMEN	125.608,22	,00	,00	125.608,22
4-1790022	114	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 579/79	28.041,03	,00	,00	28.041,03
4-1790023	115	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 580/79	30.122,92	,00	,00	30.122,92
4-1790024	116	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 581/79	16.030,49	,00	,00	16.030,49

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-1790025	117	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.269,07	,00	,00	16.269,07
4-1790026	118	PROJ CALCARIO ITIQUIRA	617,72	,00	,00	617,72
4-1790027	119	PROJ CALCARIO PEDRA GRANDE	1.142,77	,00	,00	1.142,77
4-1790028	120	PROJ OURO COLIDER	40.444,59	,00	,00	40.444,59
4-1790029	121	PROJ TURFA	22.072,88	,00	,00	22.072,88
4-1790030	122	TANQUE DOS PADRE	59,76	,00	,00	59,76
	TOTAIS	**IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91**	**1.632.371,79**	**,00**	**,00**	**1.632.371,79**
	TOTAIS	**IMOBILIZADO**	**4.668.320,65**	**,00**	**3.202,25**	**4.665.118,40**
1-1000000		IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT				
2-1000000		IMOBILIZADO - BENS MOVEIS				
3-1000000		MOBILIARIOS				
4-1000001	2181	DE ADMINISTRACAO GERAL	146.913,09	,00	,00	146.913,09
4-1000002	2259	DE HABITACAO	136.867,03	,00	,00	136.867,03
4-1000003	2260	DE OFICINA	1.450,77	,00	,00	1.450,77
4-1000004	2261	ESCOLARES	804,69	,00	,00	804,69
4-1000005	2262	OUTROS MOBILIARIOS	302,13	,00	,00	302,13
	TOTAIS...		**286.337,71**	**,00**	**,00**	**286.337,71**
3-1000100		UTENSILIOS				
4-1000101	2263	DE USO NA ADMINISTRACAO	11.995,39	,00	,00	11.995,39
4-1000102	2264	DE COPA E COZINHA	799,94	,00	,00	799,94
4-1000103	2265	OUTROS UTENCILIOS	3.969,46	,00	,00	3.969,46
	TOTAIS...		**16.764,79**	**,00**	**,00**	**16.764,79**
3-1000200		FERRAMENTAS				
4-1000201	2266	FERRAMENTAS	6.925,48	,00	,00	6.925,48
	TOTAIS...		**6.925,48**	**,00**	**,00**	**6.925,48**
3-1000300		AP. INSTR. E EQUIPAMENTOS				
4-1000301	2267	HOSPITALARES	10.222,47	,00	,00	10.222,47
4-1000302	2268	ESCOLARES	606,57	,00	,00	606,57
4-1000303	2269	FOTOCINEMATOGRAFICOS	1.573,02	,00	,00	1.573,02
4-1000304	2270	DE LAB.DE ANALISE CLINICA	22.367,73	,00	,00	22.367,73
4-1000305	2271	DE LAB.DE SOLO E FUNDACOES	18.890,26	,00	,00	18.890,26
4-1000306	2272	DE HABITACAO	28.036,29	,00	,00	28.036,29
4-1000307	2273	DE OFICINA E ARMAZEM	14.336,98	,00	,00	14.336,98
4-1000308	2274	DE OFICINA MECANICA	4.614,30	,00	,00	4.614,30
4-1000309	2275	DE IRRIGACAO	87,97	,00	,00	87,97
4-1000310	2276	DE GER.E DIST.DE ENERGIA	261.388,45	,00	,00	261.388,45
4-1000311	2277	DE GRAVAR E PRODUZIR SOM	16.519,87	,00	,00	16.519,87
4-1000312	2278	DE INTERCOMUNICACAO	133.177,77	,00	,00	133.177,77
4-1000313	2279	DE USO NA CONST,CIVIL	87,99	,00	,00	87,99
4-1000314	2280	DE COMBATE A INCENDIO	1.469,57	,00	,00	1.469,57
4-1000315	2281	P/ MEDICAO PESAGEM E TESTES	7.856,38	,00	,00	7.856,38
4-1000316	2282	DE DESENHO E TOPOGRAFIA	106.457,22	,00	,00	106.457,22
4-1000317	2283	OUTROS APARELHOS E EQUIP.	271.501,13	,00	,00	271.501,13
4-1000318	2284	DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28.325,95	,00	,00	28.325,95

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-1800319	2285	DE CONSULT.MEDICO ODONTOLOG	2.686,54	,00	,00	2.686,54
4-1800320	2401	DE TRATAMENTO DE AGUA ESGOTO	77,90	,00	,00	77,90
		TOTAIS...	**930.284,36**	**,00**	**,00**	**930.284,36**
3-1800400		MAQUINAS				
4-1800401	2286	DE USO NA ADMINISTRACAO	171.420,38	,00	,00	171.420,38
4-1800402	2287	DE IMPRESSAO E TIPOGRAFIA	1.296,39	,00	,00	1.296,39
4-1800403	2288	DE MINERACAO	580,73	,00	,00	580,73
4-1800404	2289	AGRICOLAS E TERRAPLANAGEM	827.644,13	,00	,00	827.644,13
4-1800405	2290	IMPLEMENTOS AGRICOLAS	2.484,79	,00	,00	2.484,79
4-1800406	2291	OUTRAS MAQUINAS	52.032,49	,00	,00	52.032,49
		TOTAIS...	**1.055.458,91**	**,00**	**,00**	**1.055.458,91**
3-1800500		MOTORES				
4-1800501	2292	ELETRICOS	12.815,95	,00	,00	12.815,95
4-1800502	2293	A EXPLOSA - GASOLINA	12.947,23	,00	,00	12.947,23
4-1800503	2294	DE COMBUSTAO INTERNA-DIEESEL	23.897,16	,00	,00	23.897,16
4-1800504	2295	GERADORES E TURBINAS	99.908,27	,00	,00	99.908,27
4-1800505	2296	OUTROS MOTORES	14.992,73	,00	,00	14.992,73
		TOTAIS...	**164.561,34**	**,00**	**,00**	**164.561,34**
3-1800600		VEICULOS AUTOMOTORES				
4-1800601	2297	AUTOMOVEIS E UTENCILIOS	2.069.069,44	,00	,00	2.069.069,44
4-1800602	2298	CAMINHOES	2.160.518,36	,00	,00	2.160.518,36
4-1800603	2299	EQUIPAMENTOS P/ VEICULOS	53.054,19	,00	,00	53.054,19
4-1800604	2300	CICLOMOTORES	50.458,33	,00	,00	50.458,33
4-1800605	2301	ONIBUS E MICRO-ONIBUS	45.607,42	,00	,00	45.607,42
		TOTAIS...	**4.378.707,74**	**,00**	**,00**	**4.378.707,74**
3-1800700		VEICULOS DE TRACAO				
4-1800701	2302	DE TRACAO PESSOAL E ANIMAL	1.580,64	,00	,00	1.580,64
		TOTAIS...	**1.580,64**	**,00**	**,00**	**1.580,64**
3-1800800		EMBARCACOES				
4-1800801	2303	FLUVIAIS	1.772,45	,00	,00	1.772,45
		TOTAIS...	**1.772,45**	**,00**	**,00**	**1.772,45**
3-1800900		OBJETOS DE COLECAO E ARTES				
4-1800901	2304	LIVROS E PUBL.TECNICAS	9.297,84	,00	,00	9.297,84
4-1800902	2305	MAPOTECAS	697,52	,00	,00	697,52
4-1800903	2306	QUADROS E TELAS	22.899,50	,00	,00	22.899,50
		TOTAIS...	**32.894,86**	**,00**	**,00**	**32.894,86**
3-1801000		ARMAS E APARELHOS POLICIAIS				
4-1801001	2307	ARMAS	6.070,07	,00	,00	6.070,07
		TOTAIS...	**6.070,07**	**,00**	**,00**	**6.070,07**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
3-1801100		INSIGNIAS E BANDEIRAS				
4-1801101	2308	INSIGNIAS E BANDEIRAS	52,45	,00	,00	52,45
		TOTAIS...	**52,45**	**,00**	**,00**	**52,45**
		TOTAIS IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	**6.881.410,00**	**,00**	**,00**	**6.881.410,00**
2-1801200		INSTALACOES				
4-1801201	2310	DE GERACAO E DIST.ENERGIA	633.563,80	,00	,00	633.563,80
4-1801202	2311	DE CAP.E TRAT.AGUA E ESGOTO	158.668,47	,00	,00	158.668,47
4-1801203	2312	DE EDIFICIOS	78.986,06	,00	,00	78.986,06
		TOTAIS INSTALACOES	**871.218,33**	**,00**	**,00**	**871.218,33**
2-1810000		(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS				
4-1810001	466	DEPRECIACOES ACUMULADAS	7.752.629,13 CR	,00	,00	7.752.629,13 CR
		TOTAIS (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	**7.752.629,13 CR**	**,00**	**,00**	**7.752.629,13 CR**
2-1820000		IMOVEIS				
3-1820000		IMOVEIS URBANOS				
4-1820001	2184	TERRENOS	59.422,93	,00	,00	59.422,93
4-1820002	2185	EDIFICACOES	1.037.295,53	,00	,00	1.037.295,53
4-1820003	2186	AV. BEIRA RIO	111.609,82	,00	,00	111.609,82
4-1820004	2313	ROD.CUIABA CAMPO GRANDE KM 8	321.134,73	,00	,00	321.134,73
4-1820005	2314	AV.BRASIL CIDADE ALTA	101.156,64	,00	,00	101.156,64
4-1820006	2315	RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA	227.387,62	,00	,00	227.387,62
		TOTAIS...	**1.858.007,27**	**,00**	**,00**	**1.858.007,27**
3-1820100		IMOVEIS RURAIS				
4-1820101	2187	TERRAS	118.015,32	,00	,00	118.015,32
4-1820102	2188	BENFEITORIAS	6.159,27	,00	,00	6.159,27
4-1820103	2189	BENFEITORIAS EM CONSTRUCOES	259,10	,00	,00	259,10
		TOTAIS...	**124.433,69**	**,00**	**,00**	**124.433,69**
		TOTAIS IMOVEIS	**1.982.440,96**	**,00**	**,00**	**1.982.440,96**
		TOTAIS IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT	**1.982.440,96**	**,00**	**,00**	**1.982.440,96**
		TOTAIS ATIVO PERMANENTE	**16.723.721,32**	**,00**	**3.202,25**	**16.720.519,07**
		TOTAIS ATIVO	**26.225.727,49**	**801.891,78**	**637.741,18**	**26.389.878,09**

E-PASSIVO CIRCULANTE

1-2000000		VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO				
2-2000000		FORNECEDORES				
3-2000000		FORNECEDORES - PESSOA JURID.				
4-2000000	471	IOMAT	28.309,77 CR	,00	,00	28.309,77 CR
4-2000001	472	IOB	1.677,34 CR	,00	,00	1.677,34 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-2000003	474	PAPELARIA VARZEAGRANDENSE	303,68 CR	,00	,00	303,68 CR
4-2000004	475	CEMAT S/A	3.384,19 CR	1.614,05	,00	1.770,14 CR
4-2000005	476	E.P EDIT.GRAFICA LTDA	202,36 CR	,00	,00	202,36 CR
4-2000006	477	SANEMAT	4.105,91 CR	,00	932,32	5.038,23 CR
4-2000007	478	TELEMAT	7.813,87 CR	6.796,82	1.622,93	2.639,98 CR
4-2000008	479	NOVIS MONTEIRO E CIA LTDA	473,95 CR	,00	,00	473,95 CR
4-2000009	480	DIARIO DE CUIABA	12.422,80 CR	,00	,00	12.422,80 CR
4-2000010	481	XEROX IND. COMERCIAL S/A	20.990,03 CR	,00	,00	20.990,03 CR
4-2000011	482	JORNAL ESTADO DE MATO GROSSO	100,00 CR	,00	,00	100,00 CR
4-2000014	485	EMBRATEL S/A	758,61 CR	,00	,00	758,61 CR
4-2000100	488	OFICINA MEC. SAO BENEDITO	751,77 CR	,00	,00	751,77 CR
4-2000104	492	ABEMIN	2.640,00 CR	,00	,00	2.640,00 CR
4-2000106	494	ADIMB-Ag.D.Tec.Ind.Min.Bras.	2.500,00 CR	,00	,00	2.500,00 CR
4-2000109	496	SIMETAL LTDA	3.091,89 CR	,00	,00	3.091,89 CR
4-2000111	499	DETRAN-MT	1.871,04 CR	,00	,00	1.871,04 CR
4-2000112	500	MITSUI ALIMENTOS LTDA	122,00 CR	,00	,00	122,00 CR
4-2000114	502	CAPITAL LIV. PAP. E EQUIPS.LT	629,95 CR	,00	,00	629,95 CR
4-2000115	503	FOLHA DO ESTADO	75,00 CR	,00	,00	75,00 CR
4-2000116	504	AUTO ELETRICA MODELO	2.656,10 CR	,00	,00	2.656,10 CR
4-2000118	506	CIVITAS LTDA	1.940,00 CR	,00	,00	1.940,00 CR
4-2000123	511	EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA	8.588,84 CR	8.588,84	,00	,00
4-2000125	513	J.M. TURISMO	1.491,13 CR	,00	,00	1.491,13 CR
4-2000127	515	IMPERIO BORRACHAS E PCAS.LT.	243,00 CR	,00	,00	243,00 CR
4-2000130	518	E.B.C.T.	70,98 CR	,00	,00	70,98 CR
4-2000131	519	OXIGENIO CUIABA LTDA	471,92 CR	,00	,00	471,92 CR
4-2000132	520	VERMELHINHO COPIAS	3.874,13 CR	,00	,00	3.874,13 CR
4-2000133	521	GRAFICA E EDITOR.C.OESTE LTDA	400,00 CR	,00	,00	400,00 CR
4-2000134	522	MINIST. DA INFRAESTRUTURA	2.750,00 CR	,00	,00	2.750,00 CR
4-2000138	526	CEPROMAT	636.026,21 CR	,00	,00	636.026,21 CR
4-2000140	528	CANOPUS VEICULOS	166,64 CR	,00	,00	166,64 CR
4-2000141	529	TELECOM	45,00 CR	,00	,00	45,00 CR
4-2000143	531	ELETRICA TOCANTINS LTDA	549,48 CR	,00	,00	549,48 CR
4-2000144	532	CREA/MT	645,92 CR	,00	,00	645,92 CR
4-2000146	534	ANUARIO EMPRESARIAL	163,00 CR	,00	,00	163,00 CR
4-2000147	535	ED.CUIABA	76,00 CR	,00	,00	76,00 CR
4-2000149	537	INFOWORD LTDA	5.400,00 CR	,00	,00	5.400,00 CR
4-2000150	538	GRAFICA CIDADE VERDE	300,00 CR	,00	,00	300,00 CR
4-2000151	539	TELEFAX	55,00 CR	,00	,00	55,00 CR
4-2000152	540	DATEX LTDA	3.500,00 CR	,00	,00	3.500,00 CR
4-2000155	543	NL CONSTRUTORA LTDA	3.000,00 CR	,00	,00	3.000,00 CR
4-2000158	546	DIST.REV.JORNAIS CULTURA	1.878,70 CR	,00	,00	1.878,70 CR
4-2000159	547	ALVES PNEUS	724,00 CR	,00	,00	724,00 CR
4-2000161	549	GRAND PRIX LTDA	238,34 CR	,00	,00	238,34 CR
4-2000163	551	BUSSIK LTDA	278,00 CR	,00	,00	278,00 CR
4-2000165	553	A.P.BASTOS PINTURA	144,00 CR	,00	,00	144,00 CR
4-2000166	554	AUTO ELETRICA ABE	182,46 CR	,00	,00	182,46 CR
4-2000167	555	FEDERACAO COM.EST.MT	220,30 CR	,00	,00	220,30 CR
4-2000172	560	GPA-GRAF.E PAPELARIA LTDA	,00	,00	330,00	330,00 CR
4-2000180	568	GRAFICA PLANALTO LTDA	17.569,35 CR	,00	,00	17.569,35 CR
4-2000183	571	O VIGILANTE	324,13 CR	,00	,00	324,13 CR
4-2000185	573	ENCO ENG.COM.LTDA	1.882,27 CR	,00	,00	1.882,27 CR
4-2000186	574	AGRIMAT	14.242,39 CR	,00	,00	14.242,39 CR
4-2000187	575	CONST.APOLO LTDA	1.625,49 CR	,00	,00	1.625,49 CR
4-2000188	576	CEMA	4.701,44 CR	,00	,00	4.701,44 CR
4-2000189	577	QUADRA CONST.CIVIS LTDA	20.088,48 CR	,00	,00	20.088,48 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-2000192	580	ASS.SERVIDORES DA CODEMAT	4.546,32 CR	,00	,00	4.546,32 CR
4-2000203	591	ANNIE PETYS CAP.TEXEIRA E	13.616,29 CR	,00	,00	13.616,29 CR
4-2000205	593	MT SOFTWARE CONSULT.ASSEC.	5.292,82 CR	,00	,00	5.292,82 CR
4-2000206	594	PETROBRAS LTDA	23.880,89 CR	,00	,00	23.880,89 CR
4-2000207	595	ELDORADO DESM.E TERRAPLANAGE	48.873,84 CR	,00	,00	48.873,84 CR
4-2000208	596	BETUNEL IND.COM.LTDA	24.237,95 CR	,00	,00	24.237,95 CR
4-2000209	597	BRASIL OESTE IND.COM.TRANSP	25.496,79 CR	,00	,00	25.496,79 CR
4-2000211	599	PRODETER	56.470,34 CR	,00	,00	56.470,34 CR
4-2000218	606	EDY MONTEIRO DE FIGUEIREDO	347,03 CR	,00	,00	347,03 CR
4-2000219	607	INSS	895,38 CR	,00	,00	895,38 CR
4-2000220	608	ENERCONSULT.ENG.LTDA	43.433,90 CR	,00	,00	43.433,90 CR
4-2000221	609	CONSIX CONSULT.GERENCIAL	18.000,00 CR	,00	,00	18.000,00 CR
4-2000222	610	J.GALLI PUBLICIDADE LTDA	1.100,00 CR	,00	,00	1.100,00 CR
4-2000223	611	GELAUTO AR CONDICIONADO LTDA	95,00 CR	,00	,00	95,00 CR
4-2000226	614	BANCO DO BRASIL S/A	38.303,22 CR	,00	,00	38.303,22 CR
4-2000227	615	AUTO CENTER DIAMANTE ACESSOR	1.334,62 CR	,00	,00	1.334,62 CR
4-2000228	616	NETSAR SERVICOS LTDA	480,00 CR	,00	,00	480,00 CR
4-2000229	617	DATAGEL GEOLOGIA E INF.LTDA	6.250,00 CR	,00	,00	6.250,00 CR
4-2000233	621	LINEU PATERSEN FETT	1.001,90 CR	,00	,00	1.001,90 CR
4-2000234	622	JOAO BOSCO DE ALMEIDA	2.111,62 CR	,00	,00	2.111,62 CR
4-2000235	623	F E M A	75,68 CR	,00	,00	75,68 CR
4-2000237	625	VARDASCA & LEITE LTDA	250,00 CR	,00	,00	250,00 CR
4-2000243	631	FORNECEDORES DIVERSO	3.285,96 CR	1.663,91	,00	1.622,05 CR
		TOTAIS FORNECEDORES	**1.148.116,41 CR**	**18.663,62**	**2.885,33**	**1.132.338,12 CR**
2-2010000		OUTRAS CONTAS A PAGAR				
3-2010000	632	CONTAS A PAGAR				
4-2010001	2402	ANTONIO DA SILVA LISBOA	,00	,00	1.059,99	1.059,99 CR
4-2010002	2403	JOSUE ANTONIO DA SILVA	,00	,00	283,28	283,28 CR
4-2010003	2404	JOSE ROQUE SOARES	,00	,00	1.861,40	1.861,40 CR
		TOTAIS OUTRAS CONTAS A PAGAR	**,00**	**,00**	**3.204,67**	**3.204,67 CR**
2-2020000		DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS				
3-2020000		IMPOSTOS A RECOLHER				
4-2020001	633	IRRF	37.810,01 CR	26.141,79	22.272,69	33.940,91 CR
4-2020002	634	PASEP	62.150,03 CR	,00	94,90	62.244,93 CR
4-2020005	637	COFINS	14.301,22 CR	,00	438,00	14.739,22 CR
4-2020006	638	I S S R	434,00 CR	,00	,00	434,00 CR
4-2020007	639	FINSOCIAL A RECOLHER	7,08 CR	,00	,00	7,08 CR
		TOTAIS...	**114.702,34 CR**	**26.141,79**	**22.805,59**	**111.366,14 CR**
3-2021000		OBRIGACOES A RECOLHER				
4-2021001	640	INSS	2.759.522,42 CR	106.752,73	94.077,89	2.746.847,58 CR
4-2021002	641	FGTS	989.499,05 CR	22.434,52	21.055,77	988.120,30 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	3.643,63 CR	3.897,68	2.553,58	2.299,53 CR
4-2021007	646	CONT.SINDICAL/PATRONAL	10.036,60 CR	2.700,02	2.636,50	9.973,08 CR
4-2021008	647	CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	2.140,73 CR	2.147,52	2.141,85	2.135,06 CR
4-2021011	650	DESCONTO UNIMED	9.722,69 CR	,00	,00	9.722,69 CR
4-2021013	652	SALARIO EDUCACAO	47.718,59 CR	,00	,00	47.718,59 CR
4-2021015	654	DESC/CONT.ASC-ASS.CODEMAT	500,00 CR	500,00	500,00	500,00 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-2021016	655	IPTU	7.269,12 CR	,00	,00	7.269,12 CR
4-2021017	656	CONT.IAPAS-PARTE EMPRESA	18.058,95 CR	,00	,00	18.058,95 CR
4-2021018	657	CONT.IAPAS-PARTE EMPREGADO	61.544,58 CR	,00	,00	61.544,58 CR
4-2021019	658	SBOEX-SEGUROS	29,50 CR	,00	,00	29,50 CR
4-2021020	659	FUNC.ORDEM PERMANENTE	2.126,00 CR	,00	,00	2.126,00 CR
		TOTAIS...	**3.953.371,78 CR**	**138.793,09**	**123.326,21**	**3.937.904,90 CR**
		TOTAIS DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISC	**4.068.074,12 CR**	**164.934,88**	**146.131,80**	**4.049.271,04 CR**
2-2040000		DIVIDA COM PESSOAL				
3-2040000		OBRIGACOES COM PESSOAL				
4-2040000	661	SALARIO E ORDENADOS	248.873,56 CR	293.526,62	264.466,87	219.813,81 CR
4-2040002	663	PROVISAO P/FERIAS	203.178,49 CR	,00	139.666,62	342.845,11 CR
4-2040006	667	PROV.P/SERVICOS PRESTADOS	,00	23.260,00	23.260,00	,00
4-2040008	669	PROV.P/ENCARGOS DE FERIAS	74.751,27 CR	,00	40.223,99	114.975,26 CR
4-2040043	670	JOSE A.SARAIVA-ADV.	75.063,57 CR	,00	,00	75.063,57 CR
4-2040044	671	FUNDO NAC.DESENV.EDUCACAO	622.019,83 CR	,00	,00	622.019,83 CR
		TOTAIS DIVIDA COM PESSOAL	**1.223.886,72 CR**	**316.786,62**	**467.617,48**	**1.374.717,58 CR**
2-2050000		RECURSOS RECEBIDOS				
4-2050001	675	ADEMAT	211.622,54 CR	,00	,00	211.622,54 CR
4-2050002	676	REC.REF.ESTADO F.112	127.664,63 CR	,00	,00	127.664,63 CR
		TOTAIS RECURSOS RECEBIDOS	**339.287,17 CR**	**,00**	**,00**	**339.287,17 CR**
2-2060000		PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS				
3-2060000		PARC. RECEITA FEDERAL				
4-2060001	677	I R R F	37.324,31 CR	37.324,31	,00	,00
4-2060002	678	P A S E P	13.241,66	,00	,00	13.241,66
		TOTAIS...	**24.082,65 CR**	**37.324,31**	**,00**	**13.241,66**
3-2060100		I.N.S.S.				
4-2060101	679	I N S S	2.312.680,00 CR	2.312.680,00	,00	,00
4-2060102	680	INSS-PARC.METAMAT	52.854,72 CR	52.854,72	,00	,00
4-2060103	681	DIVIDA ATIVA -PARCELAMENTO	3.384,18 CR	3.384,18	,00	,00
		TOTAIS...	**2.368.919,70 CR**	**2.368.919,70**	**,00**	**,00**
		TOTAIS PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	**2.393.002,35 CR**	**2.406.244,01**	**,00**	**13.241,66**
		TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	**9.172.366,77 CR**	**2.906.629,13**	**619.839,28**	**6.885.576,92 CR**
		TOTAIS PASSIVO CIRCULANTE	**9.172.366,77 CR**	**2.906.629,13**	**619.839,28**	**6.885.576,92 CR**
F-PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO						
1-2200000		VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO				
2-2200000		PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS				
4-2200001	682	INSS - PARCELAMENTO	664.875,09 CR	664.875,09	,00	,00
4-2200002	683	FGTS - PARCELAMENTO	266.986,50 CR	6.455,35	355.078,79	615.609,94 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-2200003	684	PASEP - PARCELAMENTO	3.497,77	,00	3.497,77	,00
4-2200009	2406	I.N.S.S.-REFIS	2.516.999,50 CR	,00	9.790.525,07	12.307.524,57 CR
4-2200011	2408	I.R.R.F.-REFIS	,00	,00	76.781,23	76.781,23 CR
4-2200012	2409	PASEP-REFIS	,00	,00	1.380,48	1.380,48 CR
4-2200013	2410	COFINS - REFIS	,00	,00	9.504,03	9.504,03 CR
3-2200100		I.N.S.S.				
4-2200101	690	INSS - PARCELAMENTO	6.756.730,28 CR	6.756.730,28	,00	,00
		TOTAIS...	**10.202.093,60 CR**	**7.428.060,72**	**10.236.767,37**	**13.010.800,25 CR**
3-2200200		RECEITA FEDERAL				
4-2200201	691	P A S E P - PARCELAMENTO	16.168,47	,00	16.168,47	,00
		TOTAIS...	**16.168,47**	**,00**	**16.168,47**	**,00**
		TOTAIS PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS	**10.185.925,13 CR**	**7.428.060,72**	**10.252.935,84**	**13.010.800,25 CR**
2-2210000		PROVISOES				
4-2210001	698	CONT.TRABALHISTA	14.481.483,85 CR	15.562,75	,00	14.465.921,10 CR
4-2210002	699	CONTINGENCIA TRABA. F.G.T.S.	1.038.575,00 CR	,00	,00	1.038.575,00 CR
4-2210003	700	ACOES CIVIS	425.053,37 CR	,00	,00	425.053,37 CR
		TOTAIS PROVISOES	**15.945.112,30 CR**	**15.562,75**	**,00**	**15.929.549,55 CR**
2-2220000		RECURSOS ADMINISTRADOS				
4-2220001	701	ADEMAT	1.045.253,36 CR	,00	,00	1.045.253,36 CR
4-2220002	702	TESOURO DO ESTADO LIQUIDACAO	4.917.407,61 CR	,00	,00	4.917.407,61 CR
4-2220003	2405	REPASSE GOVERNO ESTADO	3.339.201,84 CR	,00	35.658,96	3.374.860,00 CR
		TOTAIS RECURSOS ADMINISTRADOS	**9.301.862,81 CR**	**,00**	**35.658,96**	**9.337.520,97 CR**
		TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	**35.432.899,44 CR**	**7.443.623,47**	**10.288.594,80**	**38.277.870,77 CR**
		TOTAIS PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	**35.432.899,44 CR**	**7.443.623,47**	**10.288.594,80**	**38.277.870,77 CR**
H-PATRIMONIO LIQUIDO						
1-2400000		CAPITAL SOCIAL REALIZADO				
2-2400000		CAPITAL SUBSCRITO				
3-2400000	123	CAPITAL NACIONAL	58.260.873,00 CR	,00	,00	58.260.873,00 CR
		TOTAIS CAPITAL SUBSCRITO	**58.260.873,00 CR**	**,00**	**,00**	**58.260.873,00 CR**
		TOTAIS CAPITAL SOCIAL REALIZADO	**58.260.873,00 CR**	**,00**	**,00**	**58.260.873,00 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	,00	,00	43.238,74 CR
		TOTAIS RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO	**43.238,74 CR**	**,00**	**,00**	**43.238,74 CR**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
2-2510000		SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO				
3-2510000		RECURSOS DO ESTADO				
4-2510001	129	RECURSOS DO ESTADO CAPITAL	2.709.514,26 CR	,00	,00	2.709.514,26 CR
4-2510002	710	D O A C O E S	34.485,88 CR	,00	,00	34.485,88 CR
	TOTAIS	SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO	2.744.000,14 CR	,00	,00	2.744.000,14 CR
	TOTAIS	RESERVA DE CAPITAL	2.787.238,00 CR	,00	,00	2.787.238,00 CR
1-2000000		LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
2-2000000		LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
3-2000000		SALDO ANTERIOR				
4-2000001	716	AJUSTE DE EXERC.ANTERIORES	77.002.357,96	,00	,00	77.002.357,96
	TOTAIS	LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	77.002.357,96	,00	,00	77.002.357,96
	TOTAIS	LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	77.002.357,96	,00	,00	77.002.357,96
	TOTAIS	PATRIMONIO LIQUIDO	15.954.246,00	,00	,00	15.954.246,00
	TOTAIS	PASSIVO	28.651.020,13 CR	10.350.252,60	10.908.434,00	29.209.201,61 CR
A-RECEITA OPERACIONAL BRUTA						
1-9000000		RECEITA BRUTA OPERACIONAL				
2-9010000		VENDAS DE SERVICOS				
4-9010000	1162	ESCRITORIO CENTRAL	204.595,89 CR	,00	,00	204.595,89 CR
	TOTAIS	VENDAS DE SERVICOS	204.595,89 CR	,00	,00	204.595,89 CR
2-9020000		SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS				
3-9020000		GOVERNO DO ESTADO				
4-9020000	1163	ESCRITORIO CENTRAL	4.275.130,61 CR	,00	598.899,11	4.874.029,72 CR
	TOTAIS	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	4.275.130,61 CR	,00	598.899,11	4.874.029,72 CR
2-9040000		CONVENIOS				
3-9045000	1172	REPASSE PESSOAL DISPOSICAO	27.800,56 CR	,00	2.201,14	30.001,70 CR
3-9049000		FEMA				
4-9049001	1177	D. N. P. M.	62.380,45 CR	,00	3.158,53	65.538,98 CR
	TOTAIS...		62.380,45 CR	,00	3.158,53	65.538,98 CR
	TOTAIS	CONVENIOS	90.181,01 CR	,00	5.359,67	95.540,68 CR
	TOTAIS	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	4.569.907,51 CR	,00	604.258,78	5.174.166,29 CR
	TOTAIS	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	4.569.907,51 CR	,00	604.258,78	5.174.166,29 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
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	600,00	3.200,00	,00	3.800,00
4-9311001	1188	HONORARIOS DA DIRETORIA	57.510,33	5.084,21	,00	62.594,54
4-9311003	1190	HONORARIOS DO CONS.FISCAL	13.560,03	1.232,73	,00	14.792,76
		TOTAIS...	**71.670,36**	**9.516,94**	**,00**	**81.187,30**
3-9312000		DESPESAS COM REMUN EMPREGADO				
4-9312004	1194	ADICIONAL DE CAMPO	14.319,85	442,17	,00	14.762,02
4-9312005	1195	ADICIONAL NOTURNO	5.283,08	480,28	,00	5.763,36
4-9312006	1196	ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO	718.583,84	66.433,78	,00	785.017,62
4-9312012	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	247.476,37	368,46	,00	247.844,83
4-9312013	1203	DIARIAS	40.020,00	4.430,00	,00	44.450,00
4-9312016	1206	FERIAS	102.762,85	11.777,09	,00	114.539,94
4-9312018	1208	GRATIFICACOES	305.582,66	27.839,42	,00	333.422,08
4-9312022	1212	LICENCA PREMIO	10.884,60	,00	,00	10.884,60
4-9312025	1215	REPRESENTACOES E COMISSOES	75.635,60	7.242,80	,00	82.878,40
4-9312027	1217	SALARIOS E ORDENADOS	1.560.254,83	182.083,33	,00	1.742.338,16
4-9312030	1220	SALARIO PESSOAL A DISPOSICAO	13.965,60	1.269,60	,00	15.235,20
		TOTAIS...	**3.094.769,28**	**302.366,93**	**,00**	**3.397.136,21**
		TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL	**3.166.439,64**	**311.883,87**	**,00**	**3.478.323,51**
2-9320000		ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS				
4-9320000	1223	FGTS	590.814,04	376.134,56	,00	966.948,60
4-9320001	1224	PREVIDENCIA SOCIAL	3.061.263,79	75.800,81	,00	3.137.064,60
		TOTAIS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	**3.652.077,83**	**451.935,37**	**,00**	**4.104.013,20**
2-9330000		DESPESAS COM A CONSTITUICAO DE PROVISOES				
4-9330000	1225	PROVISOES DE FERIAS	,00	139.666,62	,00	139.666,62
4-9330002	1227	PROV. P/ENCARGOS DE FERIAS	,00	40.223,99	,00	40.223,99
		TOTAIS DESPESAS COM A CONSTITUICAO DE PROVI	**,00**	**179.890,61**	**,00**	**179.890,61**
2-9340000		DESPESAS TRIBUTARIAS				
4-9340001	1230	EMOLUMENTOS PED.PESQUISAS	2.410,20	,00	,00	2.410,20
4-9340009	1238	I S S	1.125,00	,00	,00	1.125,00
		TOTAIS DESPESAS TRIBUTARIAS	**3.535,20**	**,00**	**,00**	**3.535,20**
2-9350000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS				
4-9350003	1242	ASSIST.MED.ODONT.FARM.HOSP.	67,51	70,73	,00	138,24
4-9350004	1243	BENS DE NAT.PERM.DED.C/DESP.	190,00	,00	,00	190,00
4-9350006	1245	DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	61.148,79	3.852,90	,00	65.001,69
4-9350007	1246	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	42.848,35	3.202,25	,00	46.050,60
4-9350013	1252	SERV.DE TERC. P. FISICAS	114.472,20	23.260,00	,00	137.732,20
4-9350014	1253	SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	14.401,11	,00	4.111,42	10.289,69

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-9350015	1254	PIS/PASEP	1.214,03	21.141,62	,00	22.355,65
4-9350017	1256	COFINS	5.603,35	9.942,03	,00	15.545,38
	TOTAIS	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS**	**239.945,34**	**61.469,53**	**4.111,42**	**297.303,45**
2-9360000		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
4-9360000	1262	AGUA E LUZ	18.514,05	2.335,66	,00	20.849,71
4-9360001	1263	ASSISTENCIA TECNICA	,00	110,00	,00	110,00
4-9360004	1266	DESPESAS LEGAIS	798,25	,00	,00	798,25
4-9360006	1268	DESPESAS DE COPA	2.503,46	651,70	,00	3.155,16
4-9360007	1269	DESPESAS DIVERSAS	1.161,93	434,70	,00	1.596,63
4-9360009	1271	FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	3.253,85	338,78	,00	3.592,63
4-9360010	1272	FRETES E CARRETOS	34,40	560,31	,00	594,71
4-9360011	1273	IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	6.339,52	2.342,95	,00	8.682,47
4-9360012	1274	LANCHES E REFEICOES	2.554,60	205,89	,00	2.760,49
4-9360013	1275	MATERIAL DE LIMPEZA	95,50	,00	,00	95,50
4-9360014	1276	PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	109,02	31,56	,00	140,58
4-9360015	1277	REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	4.876,62	467,50	,00	5.344,12
4-9360017	1279	TELEFONE, TELEX E FAX	21.263,27	1.622,93	,00	22.886,20
4-9360019	1281	VIAGENS E ESTADIAS	14.234,08	2.526,84	,00	16.760,92
4-9360020	1282	CONSERV.BENS INSTALACOES	2.953,69	,00	,00	2.953,69
4-9360021	1283	MATERIAL DE LABORATORIO	93,50	,00	,00	93,50
4-9360022	1284	ANUIDADE	15,96	,00	,00	15,96
	TOTAIS	**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**	**78.801,70**	**11.628,82**	**,00**	**90.430,52**
	TOTAIS	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**7.140.799,71**	**1.016.808,20**	**4.111,42**	**8.153.496,49**
	TOTAIS	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**7.140.799,71**	**1.016.808,20**	**4.111,42**	**8.153.496,49**

E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS

1-9400000		RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS				
2-9400000		DESPESAS FINANCEIRAS				
4-9400000	1288	COMISSOES E DESP.BANCARIAS	2.291,98	6,94	,00	2.298,92
4-9400005	1293	JUROS	1.748,85	,00	,00	1.748,85
4-9400006	1294	MULTAS COMPENSATORIAS	30.205,64	415,01	,00	30.620,65
	TOTAIS	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**34.246,47**	**421,95**	**,00**	**34.668,42**
	TOTAIS	**RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS**	**34.246,47**	**421,95**	**,00**	**34.668,42**
	TOTAIS	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**34.246,47**	**421,95**	**,00**	**34.668,42**

G-DESPESAS DIVERSAS

1-9500000		OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS				
2-9500000		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
4-9500001	1311	RENDAS DIVERSAS	2,66 CR	,00	,00	2,66 CR
4-9500002	1312	RECUPERACAO DE ENCARGOS	1.388,00 CR	570,93	,00	817,15 CR
4-9500006	1314	ARRENDAMENTO MAQS/EQUIPTOS.	160.600,00 CR	,00	14.600,00	175.200,00 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-9500007	1315	TRANSPORTES HIDROVIARIOS	17.855,29 CR	,00	,00	17.855,29 CR
	TOTAIS	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	179.846,03 CR	570,93	14.600,00	193.875,10 CR
	TOTAIS	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACION	179.846,03 CR	570,93	14.600,00	193.875,10 CR
	TOTAIS	DESPESAS DIVERSAS	179.846,03 CR	570,93	14.600,00	193.875,10 CR
	TOTAIS	CONTAS DO RESULTADO	2.425.292,64	1.017.801,08	622.970,20	2.820.123,52

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

SIDNEY DURANTE
DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 903.722.048 72

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

UBALDO FERNANDES CASSIANO
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F. 178.071.821 72

RESPONSAVEL TECNICO

SAMUEL PEDRO DE SALES
CONTADOR
Insc.C.R.C. 1561

CODIGO	NOMENCLATURA	ENTRADAS	SAIDAS
1100000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	100,00	10.645,50
1710000	IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS	,00	3.172,75
2000000	FORNECEDORES	2.167,33	115.888,98
2020000	DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	,00	1.803.465,22
2040000	DIVIDA COM PESSOAL	,00	2.927.135,91
2060000	PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	,00	41.115,22
2200000	PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS	,00	240.795,24
2210000	PROVISOES	21.758,86	3.394.231,33
2220000	RECURSOS ADMINISTRADOS	4.103.451,32	735.964,57
2510000	SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO	275.455,11	,00
9010000	VENDAS DE SERVICOS	204.595,89	,00
9020000	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	4.875.029,72	,00
9040000	CONVENIOS	95.540,68	,00
9310000	DESPESAS COM PESSOAL	,00	49.720,00
9340000	DESPESAS TRIBUTARIAS	,00	3.423,48
9350000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	,00	42.395,31
9360000	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	,00	32.445,55
9400000	DESPESAS FINANCEIRAS	118,44	34.362,35
9500000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	17.857,95	570,93
	SUBTOTAIS	9.596.075,30	9.435.332,34
	SALDO-ANTERIOR	12.923,00	
	SALDO ATUAL		173.665,96
	TOTAIS	9.608.998,30	9.608.998,30

1 - LIQUIDEZ CORRENTE

ATIVO CIRCULANTE	1.334.953,56		
		=	,19
PASSIVO CIRCULANTE	6.924.641,08		

INTERPRETACAO - A EMPRESA TEM R$,19 PARA CADA R$ 1,00 DE DIVIDA

2 - LIQUIDEZ SECA

AT.CIRCULANTE - ESTOQUE	1.334.953,56		
		=	,19
PASSIVO CIRCULANTE	6.924.641,08		

INTERPRETACAO - A EMPRESA TEM R$,19 PARA CADA R$ 1,00 DE DIVIDA

3 - LIQUIDEZ GERAL

AT.CIRC.+ REALIZ.L/PRAZO	9.929.586,83		
		=	,22
EXIGIVEL TOTAL	45.551.904,13		

INTERPRETACAO - A EMPRESA TEM R$,22 PARA CADA R$ 1,00 DE DIVIDA

4 - SOLVENCIA GERAL

ATIVO TOTAL	26.678.632,73		
		=	,59
EXIGIVEL TOTAL	45.551.904,13		

INTERPRETACAO - A EMPRESA TEM R$,59 PARA CADA R$ 1,00 DE DIVIDA

5 - ENDIVIDAMENTO

EXIGIVEL TOTAL	45.551.904,13		
		=	1,71
ATIVO TOTAL	26.678.632,73		

INTERPRETACAO -

6 - IMOBILIZACAO DO INVESTIMENTO TOTAL

ATIVO PERMANENTE	16.749.125,90		
		=	,63
ATIVO TOTAL	26.678.632,73		

INTERPRETACAO - ATIVO PERMANENTE REPRESENTA 63 P/CENTO DO CAPITAL EM GIRO

7 - IMOBILIZACAO DO CAPITAL PROPRIO

ATIVO PERMANENTE	16.749.125,90		
		=	,00
PATRIMONIO LIQUIDO	18.873.271,40-		

INTERPRETACAO -

8 - RENTABILIDADE DO INVESTIMENTO TOTAL

RESULTADO ANTES DO I.R.	222.865,79-		
		=	,01-
ATIVO TOTAL	26.678.632,73		

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

9 - RENTABILIDADE DO CAPITAL PROPRIO

RESULTADO ANTES DO I.R.	222.865,79-		
		=	,00
PATRIMONIO LIQUIDO	18.873.271,40-		

INTERPRETACAO -

10 - CAPITAL DE GIRO PROPRIO

ATIVO CIRCULANT	1.334.953,56	
REALIZ. L/PRAZO	8.594.953,27	9.929.586,83
(-) PASS.CIRCULANTE	6.924.641,08	
(-) EXIGIV. L/PRAZO	38.627.263,05	45.551.904,13
(=) CAPITAL DE GIRO PROPRIO		35.622.397,30-

RESPONSAVEL PELA EMPRESA — RESPONSAVEL PELA EMPRESA — RESPONSAVEL TECNICO

PAULO RONAN FERRAZ SANTOS
DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 288.888.041 49

UBALDO FERNANDES CASSIANO
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F. 178.071.821 72

SAMUEL PEDRO DE SALES
CONTADOR
Insc.C.R.C. 1561

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	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	,00	,00	2,66
4-1010004	150	BCO.BRASIL-01023426-8	,00	90.243,86	89.204,32	1.039,54
4-1010007	153	Bco.BRASIL-CC 04018730-2	74.919,27	1.673.812,15	1.425.390,93	322.540,49
4-1010018	159	Bco.BRASIL C/C 00066928-8	28.484,16	34.772,38	62.301,51	955,03
4-1010019	160	Bco.BRASIL C/C 01050044-8	,00	369.424,74	369.424,74	,00
	TOTAIS	**BANCOS CONTAS MOVIMENTO**	**103.406,09**	**2.167.453,13**	**1.946.321,50**	**324.537,72**
	TOTAIS	**BENS NUMERARIOS**	**103.406,09**	**2.167.453,13**	**1.946.321,50**	**324.537,72**
1-1100000		REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
2-1100000		ADIANTAMENTOS DIVERSOS				
3-1100000		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS				
4-1100013	174	BENEDITO NEURE DA SILVA	,00	2.500,00	2.500,00	,00
4-1100015	176	CARMEM LUCIA R. ROCHA	,00	2.500,00	2.500,00	,00
4-1100022	183	BENEDITO Fco DE ALMEIDA	60,00	,00	,00	60,00
4-1100097	2469	A.S.M.	1.716,48	,00	,00	1.716,48
	TOTAIS...		**1.777,28**	**5.000,00**	**5.000,00**	**1.777,28**
3-1103000		ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS				
4-1103005	239	ANTONIO JOAO PAES DE BARROS	5.500,00	,00	4.612,59	887,41
4-1103013	244	SIDNEY DURANTE	800,00	,00	,00	800,00
4-1103014	245	GERCINO DOMINGOS DA SILVA	3.620,00	,00	3.466,60	153,40
4-1103016	247	IZAIAS MAMORE DE SOUZA	1.350,00	8,26	1.358,26	,00
4-1103021	251	JOSE ROQUE SOARES	,00	500,00	269,85	230,15
4-1103036	262	WILSON MENEZES COUTINHO	1.000,00	,00	709,21	290,79
	TOTAIS...		**12.270,00**	**508,26**	**10.416,51**	**2.361,75**
	TOTAIS	**ADIANTAMENTOS DIVERSOS**	**14.047,28**	**5.508,26**	**15.416,51**	**4.139,03**
2-1110000		DEPOSITOS JUDICIAIS				
4-1110001	267	MARIA CAROLINA MAIA CURVO	194,90	,00	,00	194,90
4-1110002	268	ALDEMIR DE AQUINO	198,34	,00	,00	198,34
4-1110003	269	VICENTE DO CARMO P.DE BARROS	1.909,78	,00	,00	1.909,78
4-1110004	270	RUI MIGUEL DO NASCIMENTO	1.719,82	,00	,00	1.719,82
4-1110005	271	JOSE BISPO SANTIAGO	1.814,80	,00	,00	1.814,80
4-1110006	272	ROSANE COSTA MARQUES PINTO	1.814,80	,00	,00	1.814,80
4-1110007	273	RADIF JORGE JUNIOR	1.814,80	,00	,00	1.814,80
4-1110008	274	DIOLETE MARIA COSTA MENDES	1.814,80	,00	,00	1.814,80
4-1110009	275	JOCILEIA PRADO DE ABREU	2.701,00	,00	,00	2.701,00
4-1110010	276	JOAQUIM ANTONIO REZENDE	966,56	,00	,00	966,56
4-1110011	277	EDENIR FORTES BARRETO	2.240,32	,00	,00	2.240,32
4-1110012	278	JOAO VIEIRA DA SILVA	2.240,32	,00	,00	2.240,32
4-1110013	279	LUIZ CARLOS DOS SANTOS	2.240,32	,00	,00	2.240,32

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-1110014	280	DEPOSITO JUDICIAL - BLOQUEIO	5.292,24	,00	,00	5.292,24
	TOTAIS	**DEPOSITOS JUDICIAIS**	**26.962,88**	**,00**	**,00**	**26.962,88**
2-1130000		OUTRAS CONTAS A RECEBER				
3-1130000		RECURSOS ESTADUAIS A RECEBER				
4-1130001	282	SEFAZ	65,61	,00	,00	65,61
4-1130003	284	DVOP-DEPto.V.OBRAS PUBLICAS	661.200,00	,00	,00	661.200,00
4-1130004	285	TESOURO DO ESTADO	16.124,68	,00	,00	16.124,68
	TOTAIS...		**677.390,29**	**,00**	**,00**	**677.390,29**
3-1131000		RECURSOS FEDERAIS A RECEBER				
4-1131002	287	RECEITA FEDERAL	1.188,11	,00	,00	1.188,11
	TOTAIS...		**1.188,11**	**,00**	**,00**	**1.188,11**
	TOTAIS	**OUTRAS CONTAS A RECEBER**	**678.578,40**	**,00**	**,00**	**678.578,40**
2-1190000		OUTROS VALORES A RECEBER				
4-1190004	292	TELEMAT	113,21	,00	,00	113,21
4-1190005	293	CAIXA E.FEDERAL	4.563,00	,00	,00	4.563,00
	TOTAIS	**OUTROS VALORES A RECEBER**	**4.676,21**	**,00**	**,00**	**4.676,21**
	TOTAIS	**REALIZAVEL A CURTO PRAZO**	**724.264,69**	**5.500,26**	**15.416,51**	**714.356,44**
1-1200000		ESTOQUES				
2-1200000	2470	ESTOQUES				
3-1202000		MATERIAL DE EXPEDIENTE				
4-1210001	296	ESTOQUE DE IMOVEIS P/ VENDA	2.348.585,75	,00	,00	2.348.585,75
	TOTAIS	**ESTOQUES**	**2.348.585,75**	**,00**	**,00**	**2.348.585,75**
2-1220000		PROVISAO P/ PERDAS				
4-1220001	297	PROV.P/PERDAS IMOV.P/VENDA	2.348.585,75 CR	,00	,00	2.348.585,75 CR
	TOTAIS	**PROVISAO P/ PERDAS**	**2.348.585,75 CR**	**,00**	**,00**	**2.348.585,75 CR**
	TOTAIS	**ESTOQUES**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**
1-1310000		RECURSOS REPASSADOS				
2-1310000		RECURSOS REPASSADOS				
4-1310001	299	PREF. MUNIC. DE ARENAPOLIS	6.846,89	,00	,00	6.846,89
4-1310003	301	PREF.MUNIC.PONTE BRANCA	28.000,00	,00	,00	28.000,00
4-1310004	302	PREF.MUNIC.POXOREO	2.843,29	,00	,00	2.843,29
4-1310006	304	PREF.MUNIC.STo.A.LEVERGER	599,99	,00	,00	599,99
4-1310007	305	PREF.MUN.GUIRATINGA	449,99	,00	,00	449,99
4-1310008	306	PREF.MUN.STa.TEREZINHA	91,63	,00	,00	91,63
4-1310010	308	PREF.MUN.SALTO DO CEU	58,19	,00	,00	58,19

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-1310011	309	PREF.MUN.JAURU	327,27	,00	,00	327,27
4-1310012	310	PREF.MUN.LIVRAMENTO	18.000,71	,00	,00	18.000,71
4-1310013	311	PREF.MUN.ACORIZAL	90,90	,00	,00	90,90
4-1310014	312	PREF.MUN.NOVO HOR.DO NORTE	36,36	,00	,00	36,36
4-1310015	313	PREF.MUN.NOVA S.JOAQUIM	7.999,99	,00	,00	7.999,99
4-1310016	314	PREF.MUN.CONODORO	90,90	,00	,00	90,90
4-1310017	315	PREF.MUN.VILA RICA	1.545,45	,00	,00	1.545,45
4-1310018	316	PREF.MUN.APIACAS	118,18	,00	,00	118,18
4-1310019	317	ASS.COMUN.N.Sra.DA GUIA	1.000,00	,00	,00	1.000,00
4-1310021	319	ASC-ASS.SERV.CODEMAT	40.072,72	,00	,00	40.072,72
4-1310023	321	A P A E	36,36	,00	,00	36,36
4-1310024	322	Gde L.MAC.MN-AA-LL-AA-R.E.AA	727,27	,00	,00	727,27
4-1310026	324	ASS.CULT.NIPO BRASILEIRA	2.545,45	,00	,00	2.545,45
4-1310027	325	PREF.MUN.CANABRAVA DO NORTE	5.000,00	,00	,00	5.000,00
4-1310028	326	ASS.PRODUTORES SERRA NEGRA	10.000,00	,00	,00	10.000,00
4-1310029	327	PREF.MUNIC.CUIABA	75.000,00	,00	,00	75.000,00
4-1310030	328	HOSPITAL Sta MARTA BERTILA	6.000,00	,00	,00	6.000,00
4-1310032	330	ASS.PROD.RURAIS DE COLNIZAE	960,00	,00	,00	960,00
4-1310033	331	PREF.MUN.DE PONTAL ARAGUAIA	8.400,00	,00	,00	8.400,00
4-1310034	332	PREF.MUN.DE POCONE	20.381,50	,00	,00	20.381,50
4-1310036	334	ASS.MUN.PROD.RURAL PINGADOR	2.000,00	,00	,00	2.000,00
4-1310050	348	SOC.BENEF.EVANGELICA	27.636,36	,00	,00	27.636,36
4-1310052	350	COOPROPOL	30.000,00	,00	,00	30.000,00
	TOTAIS	**RECURSOS REPASSADOS**	**296.859,48**	**,00**	**,00**	**296.859,48**
	TOTAIS	**RECURSOS REPASSADOS**	**296.859,48**	**,00**	**,00**	**296.859,48**
	TOTAIS	**ATIVO CIRCULANTE**	**1.123.738,18**	**2.172.961,39**	**1.961.738,81**	**1.334.953,56**

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	,00	,00	6.893.512,35
	TOTAIS	**EMPRESAS COLIGADAS**	**6.893.512,35**	**,00**	**,00**	**6.893.512,35**
2-1420000		PROGRAMA POLONOROESTE				
3-1420000		EQUIPTOS. E MATS.PERMANENTES				
4-1420001	355	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	41,34	,00	,00	41,34
	TOTAIS	**PROGRAMA POLONOROESTE**	**41,34**	**,00**	**,00**	**41,34**
2-1430000		CONVENIO 21/98				
4-1430002	2467	S I C M	186.000,00	,00	,00	186.000,00
	TOTAIS	**CONVENIO 21/98**	**186.000,00**	**,00**	**,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	,00	,00	15,72

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-1440002	358	MELHORAMENTO DE ESTRADAS	1.110.987,87	,00	,00	1.110.987,87
	TOTAIS	**OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO**	**1.111.003,59**	**,00**	**,00**	**1.111.003,59**
2-1450000		AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA				
4-1450001	359	ATUALIZ.DE EMULSAO ASFALTICA	435.122,15	,00	,00	435.122,15
	TOTAIS	**AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA**	**435.122,15**	**,00**	**,00**	**435.122,15**
2-1460000		MUNICIPIO DE ARIPUANA				
4-1460001	360	ABERT.ESTRADA GLEBA LONTRA	48.873,84	,00	,00	48.873,84
	TOTAIS	**MUNICIPIO DE ARIPUANA**	**48.873,84**	**,00**	**,00**	**48.873,84**
2-1470000		PROJETO ITALIANO				
4-1470001	361	TERRAS	,19	,00	,19	,00
	TOTAIS	**PROJETO ITALIANO**	**,19**	**,00**	**,19**	**,00**
2-1480000		BENS NAO DESTINADOS A USO				
4-1480001	362	BENS NAO DESTINADOS AO USO	1,99	,00	1,99	,00
	TOTAIS	**BENS NAO DESTINADOS A USO**	**1,99**	**,00**	**1,99**	**,00**
	TOTAIS	**VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO**	**8.594.555,45**	**,00**	**2,18**	**8.594.553,27**
	TOTAIS	**ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO**	**8.594.555,45**	**,00**	**2,18**	**8.594.553,27**

C-ATIVO PERMANENTE

1-1600000		INVESTIMENTOS				
2-1610000		APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS				
4-1610000	1	EMBRAER	5,17	,00	,00	5,17
4-1610001	2	FINAM	639,80	,00	,00	639,80
4-1610002	187	Bco.REAL DE INVESTIMENTOS	181,66	,00	,00	181,66
	TOTAIS	**APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS**	**826,63**	**,00**	**,00**	**826,63**
2-1610000		ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS				
4-1610000	3	CIMENTO PORTLAND S/A	29.105,20	,00	,00	29.105,20
4-1610001	4	FERMAT S/A	15.407,93	,00	,00	15.407,93
4-1610003	5	BALNEARIO AGUAS QUENTES	67.719,69	,00	,00	67.719,69
4-1610004	6	AZPEC S/A-AD.I.PR.EX.CACERES	17.552,50	,00	,00	17.552,50
4-1610005	2200	AGUAPE S/A-ALT.GUAPORE LTDA	217,43	,00	,00	217,43
4-1610006	2201	BEMAT	7.851,96	,00	,00	7.851,96
4-1610007	2202	CIA.AGR.DE M.GROSSO-COMATO	463,68	,00	,00	463,68
4-1610008	2203	CASEMAT	518,68	,00	,00	518,68
4-1610009	2204	CIA.PESQ.EREC.MINERAIS	1.905,23	,00	,00	1.905,23
4-1610011	2206	EMBRAER	5,69	,00	,00	5,69
4-1610012	2207	OESTES REDES AEREAS	384,98	,00	,00	384,98
4-1610013	2208	TELEMAT	881,65	,00	,00	881,65
4-1610014	2209	USINA DE JACIARA	10.850,45	,00	,00	10.850,45

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-1610016	2211	CEMAT [redacted]	2.448.888,40	,00	,00	2.448.888,40
4-1610017	2212	DEZENOVE NOVEMBRO EMPR.S/A	22.010,45	,00	,00	22.010,45
	TOTAIS	**ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS**	**2.622.964,00**	**,00**	**,00**	**2.622.964,00**
2-1620000		APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L				
4-1620000	7	EMBRAER	5,19	,00	,00	5,19
4-1620001	8	FINAN	642,83	,00	,00	642,83
	TOTAIS	**APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L**	**648,02**	**,00**	**,00**	**648,02**
2-1630000		ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91				
4-1630000	9	CIMENTO PORTLAND	29.242,90	,00	,00	29.242,90
4-1630001	10	FERMAT S/A	15.480,82	,00	,00	15.480,82
4-1630004	11	BALNEARIO AGUAS QUENTES	68.040,00	,00	,00	68.040,00
	TOTAIS	**ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/**	**112.763,00**	**,00**	**,00**	**112.763,00**
2-1640000		FUNDO PARA INVESTIMENTOS				
4-1640001	2174	CIERS	403.928,21	,00	,00	403.928,21
4-1640002	2175	SANEMAT	327.749,95	,00	,00	327.749,95
4-1640003	2176	CEMAT	6.601.739,14	,00	,00	6.601.739,14
4-1640004	2177	AEROMAT	119.559,50	,00	,00	119.559,50
4-1640005	2178	TELEBRAS	5.420,09	,00	,00	5.420,09
	TOTAIS	**FUNDO PARA INVESTIMENTOS**	**7.458.396,89**	**,00**	**,00**	**7.458.396,89**
2-1690000		(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS				
4-1690001	367	ACOES	122.276,31 CR	,00	,00	122.276,31 CR
4-1690002	368	APLIC. P/ INCENTIVOS FISCAIS	363,32 CR	,00	,00	363,32 CR
	TOTAIS	**(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENT**	**122.639,63 CR**	**,00**	**,00**	**122.639,63 CR**
	TOTAIS	**INVESTIMENTOS**	**10.072.959,71**	**,00**	**,00**	**10.072.959,71**
1-1700000		IMOBILIZADO				
2-1700000		IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS				
3-1700000		MARCAS E PATENTES				
4-1700000	12	ESCR.CENTRAL-MARCAS E PATENT	63,46	,00	,00	63,46
4-1700001	13	M.E PATENTES DIF.L.8200/91	63,83	,00	,00	63,83
	TOTAIS	**IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS**	**127,29**	**,00**	**,00**	**127,29**
2-1710000		IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS				
3-1710000		MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1710000	14	ESCR.CETRAL MOV.UTENSILIOS	109.691,09	9.528,00	,00	119.219,09
4-1710001	200	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28	,00	,00	23.125,28
	TOTAIS...		**132.816,37**	**9.528,00**	**,00**	**142.344,37**
3-1711000		VEICULOS				
4-1711000	18	VEICULOS ESC. CENTRAL	166.197,37	,00	,00	166.197,37

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
		TOTAIS...	**166.197,37**	**,00**	**,00**	**166.197,37**
3-1712000		EDIFICIOS				
4-1712000	23	EDIFICIOS ESCRITORIO CENTRAL	126.782,96	,00	,00	126.782,96
4-1712001	24	EDIF. ESCRITORIO TERENOS	53.925,95	,00	,00	53.925,95
4-1712002	25	ED.LAB.T. ANALISES QUIMICAS	29.737,80	,00	,00	29.737,80
4-1712003	26	EDIF. ARTESANATO MINERAL	17.512,11	,00	,00	17.512,11
		TOTAIS...	**227.958,82**	**,00**	**,00**	**227.958,82**
3-1713000		FERRAMENTAS E APARELHOS				
4-1713000	27	FER.E APARE.ESC. CENTRAL	7.941,89	,00	,00	7.941,89
4-1713009	384	ESCOLA ART.MINERAL	339,00	,00	,00	339,00
		TOTAIS...	**8.280,89**	**,00**	**,00**	**8.280,89**
3-1714000		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
4-1714000	29	MAQ.EQUIP.ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37	,00	,00	10.840.277,37
4-1714001	30	MAQU.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.191,18	,00	,00	55.191,18
4-1714002	31	ESCRITORIO PEIXOTO AZEVEDO	35,49	,00	,00	35,49
4-1714004	32	ESCRIT.USINA TERENOS	751.497,59	,00	,00	751.497,59
4-1714009	35	MOVEIS E UTENSILIOS	386.599,65	,00	,00	386.599,65
4-1714010	36	EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37	,00	,00	1.224,37
		TOTAIS...	**12.034.825,65**	**,00**	**,00**	**12.034.825,65**
3-1715000		INSTALACOES				
4-1715000	37	ESCRITORIO CENTRAL	72.166,85	,00	,00	72.166,85
		TOTAIS...	**72.166,85**	**,00**	**,00**	**72.166,85**
3-1716000		EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO				
4-1716000	38	ESCRITORIO CENTRAL	28.816,61	,00	,00	28.816,61
		TOTAIS...	**28.816,61**	**,00**	**,00**	**28.816,61**
3-1719000		TERRENOS				
4-1719000	39	ESCRITORIO CENTRAL	4.477,75	,00	,00	4.477,75
		TOTAIS...	**4.477,75**	**,00**	**,00**	**4.477,75**
		TOTAIS IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS	**12.674.739,51**	**9.528,00**	**,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	,00	,00	25.353,37
4-1720000	42	MOVEIS E UTENSILIOS	21.258,75	,00	,00	21.258,75
		TOTAIS...	**46.612,12**	**,00**	**,00**	**46.612,12**
3-1721000		VEICULOS-CORR.MON.LEI8200/91				
4-1721000	44	ESCRITORIO CENTRAL	69.472,62	,00	,00	69.472,62

CONTA	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
		TOTAIS...	**69.472,62**	**,00**	**,00**	**69.472,62**
3-1722000		EDIFIC.-CORR.MONET.L 8200/91				
4-1722000	48	ESCRITORIO CENTRAL	101.941,27	,00	,00	101.941,27
4-1722001	49	TERRENOS	54.101,00	,00	,00	54.101,00
4-1722002	50	LABORATORIO ANALISES QUIMICA	29.870,50	,00	,00	29.870,50
		TOTAIS...	**186.000,05**	**,00**	**,00**	**186.000,05**
3-1723000		APAREL.-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1723000	52	ESCRITORIO CENTRAL	259,44	,00	,00	259,44
		TOTAIS...	**259,44**	**,00**	**,00**	**259,44**
3-1724000		EQUIPAM-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1724000	53	ESCRITORIO CENTRAL	1.151.877,99	,00	,00	1.151.877,99
4-1724002	55	TERRENOS	755.052,54	,00	,00	755.052,54
		TOTAIS...	**1.906.930,53**	**,00**	**,00**	**1.906.930,53**
3-1725000		INSTAL.-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1725000	59	ESCRITORIO CENTRAL	10.446,22	,00	,00	10.446,22
		TOTAIS...	**10.446,22**	**,00**	**,00**	**10.446,22**
3-1729000		TERRENOS-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1729000	60	ESCRITORIO CENTRAL	1.201.370,00	,00	,00	1.201.370,00
		TOTAIS...	**1.201.370,00**	**,00**	**,00**	**1.201.370,00**
		TOTAIS IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/	**3.421.092,66**	**,00**	**,00**	**3.421.092,66**
2-1740000		DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA				
3-1740000		DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1740000	400	ESCRITORIO CENTRAL	96.079,43 CR	,00	278,79	96.358,22 CR
4-1740001	401	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28 CR	,00	,00	23.125,28 CR
		TOTAIS...	**119.204,71 CR**	**,00**	**278,79**	**119.483,50 CR**
3-1741000		DEPREC VEICULOS				
4-1741000	407	ESCRITORIO CENTRAL	165.227,40 CR	,00	,00	165.227,40 CR
		TOTAIS...	**165.227,40 CR**	**,00**	**,00**	**165.227,40 CR**
3-1742000		DEPREC EDIFICIOS				
4-1742000	414	ESCRITORIO CENTRAL	76.887,20 CR	,00	422,62	77.309,82 CR
4-1742001	415	ESCRITORIO TERENOS	52.933,16 CR	,00	179,76	53.112,92 CR
4-1742002	416	LABORATORIO ANALISE QUIMICAS	23.236,44 CR	,00	99,12	23.335,56 CR
4-1742003	417	ARTESANATO MINERAL	6.400,05 CR	,00	58,37	6.459,22 CR
		TOTAIS...	**159.457,65 CR**	**,00**	**759,87**	**160.217,52 CR**
3-1743000		DEPREC FERR. E APARELHOS				
4-1743000	418	ESCRITORIO CENTRAL	6.772,70 CR	,00	66,10	6.838,80 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
		TOTAIS...	**6.772,78 CR**	**,00**	**66,18**	**6.838,88 CR**
3-1744000		DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS				
4-1744000	424	ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37 CR	,00	,00	10.840.277,37 CR
4-1744001	425	MAQ.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.191,18 CR	,00	,00	55.191,18 CR
4-1744002	426	ESCRIT. PEIXOTO DE AZEVEDO	35,49 CR	,00	,00	35,49 CR
4-1744004	428	ESC. USINA DE TERENOS	751.497,59 CR	,00	,00	751.497,59 CR
4-1744009	433	MOV.UTENSILIOS	386.599,64 CR	,00	,00	386.599,64 CR
4-1744010	434	EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37 CR	,00	,00	1.224,37 CR
		TOTAIS...	**12.034.825,64 CR**	**,00**	**,00**	**12.034.825,64 CR**
3-1745000		DEPREC INSTALACOES				
4-1745000	435	ESCRITORIO CENTRAL	60.601,74 CR	,00	625,82	61.227,56 CR
		TOTAIS...	**60.601,74 CR**	**,00**	**625,82**	**61.227,56 CR**
3-1746000		DEPREC EQUIP. DE LABORATORIO				
4-1746000	436	ESCRITORIO CENTRAL	19.383,36 CR	,00	233,47	19.616,83 CR
		TOTAIS...	**19.383,36 CR**	**,00**	**233,47**	**19.616,83 CR**
		TOTAIS DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA	**12.565.473,28 CR**	**,00**	**1.964,13**	**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	,00	,00	25.353,37 CR
4-1750008	441	MOV.UTENSILIOS	21.258,76 CR	,00	,00	21.258,76 CR
		TOTAIS...	**46.612,13 CR**	**,00**	**,00**	**46.612,13 CR**
3-1751000		DEP.VEICU.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1751000	442	ESC. CENTRAL	69.472,63 CR	,00	,00	69.472,63 CR
		TOTAIS...	**69.472,63 CR**	**,00**	**,00**	**69.472,63 CR**
3-1752000		DEP.EDIF.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1752000	447	ESC. CENTRAL	78.280,31 CR	,00	339,80	78.620,11 CR
4-1752001	448	ESC TERRENOS	53.163,68 CR	,00	180,60	53.344,28 CR
4-1752002	449	LAB ANAL QUIMICA	23.283,90 CR	,00	99,59	23.383,49 CR
		TOTAIS...	**146.727,89 CR**	**,00**	**619,99**	**147.347,88 CR**
3-1753000		DEP IPC/BTNF L 8200/91 F APA				
4-1753000	451	ESC CENTRAL	16.535,44 CR	,00	,00	16.535,44 CR
		TOTAIS...	**16.535,44 CR**	**,00**	**,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	,00	,00	1.151.877,99 CR
4-1754100	453	ESCRITORIO TERENOS	755.052,54 CR	,00	,00	755.052,54 CR
		TOTAIS...	**1.906.930,53 CR**	**,00**	**,00**	**1.906.930,53 CR**

CONTA	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
3-1755000		DEP.INST.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1755000	458	ESC CENTRAL	10.446,22 CR	,00	,00	10.446,22 CR
	TOTAIS...		**10.446,22 CR**	**,00**	**,00**	**10.446,22 CR**
	TOTAIS	**DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF**	**2.196.724,84 CR**	**,00**	**619,99**	**2.197.344,83 CR**
2-1760000		IMOBILIZACOES EM CURSO				
3-1760000		PROJETOS E PESQUISAS				
4-1760003	353	ALUVIOES MELGUEIRA	80.704,90	,00	,00	80.704,90
4-1760004	64	CALCARIO ROSARIO OESTE	291.098,53	,00	,00	291.098,53
4-1760005	65	AGUAS QUENTES PALMEIRAS	56.294,53	,00	,00	56.294,53
4-1760006	66	PEIXOTO AZEVEDO 912/74	92.277,74	,00	,00	92.277,74
4-1760007	67	PEIXOTO AZEVEDO 914/74	25.916,81	,00	,00	25.916,81
4-1760008	68	PEIXOTO AZEVEDO 915/74	34.929,60	,00	,00	34.929,60
4-1760009	69	PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.421,39	,00	,00	51.421,39
4-1760010	70	PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.400,65	,00	,00	20.400,65
4-1760011	71	PEIXOTO AZEVEDO 918/74	55.950,29	,00	,00	55.950,29
4-1760012	72	PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.369,95	,00	,00	32.369,95
4-1760014	74	CHUMBO FAZ.B.JARDIM S. JOSE	69.641,72	,00	,00	69.641,72
4-1760015	75	AGUA TERMAL 948/80	336.266,44	,00	,00	336.266,44
4-1760016	76	PESQ MINERAL CAB.RIO GUAPORE	97.081,33	,00	,00	97.081,33
4-1760017	77	ALUVIOES MELGUEIRA 295/80	111.221,89	,00	,00	111.221,89
4-1760018	78	CABECEIRA RIO GUAPORE 283/80	5.682,80	,00	,00	5.682,80
4-1760019	79	CABECEIRA RIO GUAPORE 284/80	11.613,89	,00	,00	11.613,89
4-1760020	80	CABECEIRA RIO GUAPORE 285/80	1.440,10	,00	,00	1.440,10
4-1760021	81	CABECEIRA RIO GUAPORE 286/80	832,95	,00	,00	832,95
4-1760022	82	ARSENIO POCONE LIVRAMENTO	118.711,77	,00	,00	118.711,77
4-1760023	83	PEIXOTO AZEVEDO 579/79	27.807,86	,00	,00	27.807,86
4-1760024	84	PEIXOTO AZEVEDO 580/79	29.981,07	,00	,00	29.981,07
4-1760025	85	PEIXOTO AZEVEDO 581/79	15.955,00	,00	,00	15.955,00
4-1760026	86	PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.192,46	,00	,00	16.192,46
4-1760028	87	CALCARIO ITIQUIRA	614,81	,00	,00	614,81
4-1760029	88	CALCARIO PEDRA GRANDE	1.137,38	,00	,00	1.137,38
4-1760030	89	OURO COLIDER	40.198,71	,00	,00	40.198,71
4-1760031	90	PROJETO TURFA	21.968,98	,00	,00	21.968,98
4-1760034	91	TANQUE DOS PADRES	1.066,52	,00	,00	1.066,52
4-1760035	210	PROJ.GUARANTA DO NORTE	18.778,50	,00	,00	18.778,50
4-1760036	2413	PROJ.XINGU/CAULIM	,00	34.983,09	,00	34.983,09
4-1760037	2521	PROJ.BRASIL/JAPAO	,00	18.107,28	,00	18.107,28
	TOTAIS	**IMOBILIZACOES EM CURSO**	**1.667.557,77**	**53.090,37**	**,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	,00	,00	63.470,80
4-1790003	95	PROJ ROSARIO OESTE	293.127,16	,00	,00	293.127,16
4-1790004	96	PROJ AGUAS QUENTES PALMEIRAS	55.831,36	,00	,00	55.831,36
4-1790005	97	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 912/74	87.642,69	,00	,00	87.642,69
4-1790006	98	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 914/74	26.039,41	,00	,00	26.039,41
4-1790007	99	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 915/74	35.894,86	,00	,00	35.894,86
4-1790008	100	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.664,66	,00	,00	51.664,66
4-1790009	101	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.497,17	,00	,00	20.497,17

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-1790010	102	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 913/74	56.214,99	,00	,00	56.214,99
4-1790011	103	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.421,49	,00	,00	32.421,49
4-1790012	104	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 733/78	700,00	,00	,00	700,00
4-1790013	105	PROJ CHUMBO F B JARD. S.JOSE	69.971,19	,00	,00	69.971,19
4-1790014	106	PROJ AGUA TERMA 940/80	336.488,92	,00	,00	336.488,92
4-1790015	107	PROJ PESQ M.CAB RIO GUAPORE	97.540,64	,00	,00	97.540,64
4-1790016	108	PROJ MELGUEIRA 295/80	111.747,29	,00	,00	111.747,29
4-1790017	109	PROJ CAB.RIO GUAPORE 203/80	5.709,68	,00	,00	5.709,68
4-1790018	110	PROJ CAB.RIO GUAPORE 204/80	11.668,84	,00	,00	11.668,84
4-1790019	111	PROJ CAB.RIO GUAPORE 205/80	1.599,74	,00	,00	1.599,74
4-1790020	112	PROJ CAB.RIO GUAPORE 206/80	836,89	,00	,00	836,89
4-1790021	113	PROJ ARSENIO POCONE LIVRAMEN	119.302,78	,00	,00	119.302,78
4-1790022	114	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 579/79	28.041,83	,00	,00	28.041,83
4-1790023	115	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 580/79	30.122,92	,00	,00	30.122,92
4-1790024	116	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 581/79	16.030,49	,00	,00	16.030,49
4-1790025	117	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.269,07	,00	,00	16.269,07
4-1790026	118	PROJ CALCARIO ITIQUIRA	617,72	,00	,00	617,72
4-1790027	119	PROJ CALCARIO PEDRA GRANDE	1.142,77	,00	,00	1.142,77
4-1790028	120	PROJ OURO COLIDER	40.444,59	,00	,00	40.444,59
4-1790029	121	PROJ TURFA	22.072,88	,00	,00	22.072,88
4-1790030	122	TANQUE DOS PADRE	59,76	,00	,00	59,76
	TOTAIS	IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91	**1.632.371,79**	**,00**	**,00**	**1.632.371,79**
	TOTAIS	**IMOBILIZADO**	**4.633.698,98**	**62.618,37**	**2.584,12**	**4.693.725,23**
1-1000000		IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT				
2-1000000		IMOBILIZADO - BENS MOVEIS				
3-1000000		MOBILIARIOS				
4-1000001	2181	DE ADMINISTRACAO GERAL	146.913,89	,00	,00	146.913,89
4-1000002	2259	DE HABITACAO	136.867,83	,00	,00	136.867,83
4-1000003	2260	DE OFICINA	1.450,77	,00	,00	1.450,77
4-1000004	2261	ESCOLARES	804,69	,00	,00	804,69
4-1000005	2262	OUTROS MOBILIARIOS	302,13	,00	,00	302,13
	TOTAIS...		**286.337,71**	**,00**	**,00**	**286.337,71**
3-1000100		UTENSILIOS				
4-1000101	2263	DE USO NA ADMINISTRACAO	11.995,39	,00	,00	11.995,39
4-1000102	2264	DE COPA E COZINHA	799,94	,00	,00	799,94
4-1000103	2265	OUTROS UTENCILIOS	3.969,46	,00	,00	3.969,46
	TOTAIS...		**16.764,79**	**,00**	**,00**	**16.764,79**
3-1000200		FERRAMENTAS				
4-1000201	2266	FERRAMENTAS	6.925,48	,00	,00	6.925,48
	TOTAIS...		**6.925,48**	**,00**	**,00**	**6.925,48**
3-1000300		AP. INSTR. E EQUIPAMENTOS				
4-1000301	2267	HOSPITALARES	10.222,47	,00	,00	10.222,47
4-1000302	2268	ESCOLARES	606,57	,00	,00	606,57

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-1000303	2269	FOTOCINEMATOGRAFICOS	1.573,02	,00	,00	1.573,02
4-1000304	2270	DE LAB.DE ANALISE CLINICA	22.367,73	,00	,00	22.367,73
4-1000305	2271	DE LAB.DE SOLO E FUNDACOES	18.898,26	,00	,00	18.898,26
4-1000306	2272	DE HABITACAO	28.036,29	,00	,00	28.036,29
4-1000307	2273	DE OFICINA E ARMAZEM	14.336,98	,00	,00	14.336,98
4-1000308	2274	DE OFICINA MECANICA	4.614,38	,00	,00	4.614,38
4-1000309	2275	DE IRRIGACAO	87,97	,00	,00	87,97
4-1000310	2276	DE GER.E DIST.DE ENERGIA	261.388,45	,00	,00	261.388,45
4-1000311	2277	DE GRAVAR E PRODUZIR SOM	16.519,87	,00	,00	16.519,87
4-1000312	2278	DE INTERCOMUNICACAO	133.177,77	,00	,00	133.177,77
4-1000313	2279	DE USO NA CONST,CIVIL	87,99	,00	,00	87,99
4-1000314	2280	DE COMBATE A INCENDIO	1.469,57	,00	,00	1.469,57
4-1000315	2281	P/ MEDICAO PESAGEM E TESTES	7.856,38	,00	,00	7.856,38
4-1000316	2282	DE DESENHO E TOPOGRAFIA	186.457,22	,00	,00	186.457,22
4-1000317	2283	OUTROS APARELHOS E EQUIP.	271.501,13	,00	,00	271.501,13
4-1000318	2284	DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28.325,95	,00	,00	28.325,95
4-1000319	2285	DE CONSULT.MEDICO ODONTOLOG	2.686,54	,00	,00	2.686,54
4-1000320	2401	DE TRATAMENTO DE AGUA ESGOTO	77,90	,00	,00	77,90
		TOTAIS...	**930.284,36**	**,00**	**,00**	**930.284,36**
3-1000400		MAQUINAS				
4-1000401	2286	DE USO NA ADMINISTRACAO	171.420,38	,00	,00	171.420,38
4-1000402	2287	DE IMPRESSAO E TIPOGRAFIA	1.296,39	,00	,00	1.296,39
4-1000403	2288	DE MINERACAO	588,73	,00	,00	588,73
4-1000404	2289	AGRICOLAS E TERRAPLANAGEM	827.644,13	,00	,00	827.644,13
4-1000405	2290	IMPLEMENTOS AGRICOLAS	2.484,79	,00	,00	2.484,79
4-1000406	2291	OUTRAS MAQUINAS	52.032,49	,00	,00	52.032,49
		TOTAIS...	**1.055.458,91**	**,00**	**,00**	**1.055.458,91**
3-1000500		MOTORES				
4-1000501	2292	ELETRICOS	12.815,95	,00	,00	12.815,95
4-1000502	2293	A EXPLOSA - GASOLINA	12.947,23	,00	,00	12.947,23
4-1000503	2294	DE COMBUSTAO INTERNA-DIESEL	23.897,16	,00	,00	23.897,16
4-1000504	2295	GERADORES E TURBINAS	99.908,27	,00	,00	99.908,27
4-1000505	2296	OUTROS MOTORES	14.992,73	,00	,00	14.992,73
		TOTAIS...	**164.561,34**	**,00**	**,00**	**164.561,34**
3-1000600		VEICULOS AUTOMOTORES				
4-1000601	2297	AUTOMOVEIS E UTENCILIOS	2.869.069,44	,00	,00	2.869.069,44
4-1000602	2298	CAMINHOES	2.160.518,36	,00	,00	2.160.518,36
4-1000603	2299	EQUIPAMENTOS P/ VEICULOS	53.054,19	,00	,00	53.054,19
4-1000604	2300	CICLOMOTORES	50.458,33	,00	,00	50.458,33
4-1000605	2301	ONIBUS E MICRO-ONIBUS	45.687,42	,00	,00	45.687,42
		TOTAIS...	**4.378.787,74**	**,00**	**,00**	**4.378.787,74**
3-1000700		VEICULOS DE TRACAO				
4-1000701	2302	DE TRACAO PESSOAL E ANIMAL	1.580,64	,00	,00	1.580,64
		TOTAIS...	**1.580,64**	**,00**	**,00**	**1.580,64**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
3-1000000		EMBARCACOES				
4-1000001	2303	FLUVIAIS	1.772,45	,00	,00	1.772,45
		TOTAIS...	**1.772,45**	**,00**	**,00**	**1.772,45**
3-1000900		OBJETOS DE COLECAO E ARTES				
4-1000901	2304	LIVROS E PUBL.TECNICAS	9.297,84	,00	,00	9.297,84
4-1000902	2305	MAPOTECAS	697,52	,00	,00	697,52
4-1000903	2306	QUADROS E TELAS	22.899,50	,00	,00	22.899,50
		TOTAIS...	**32.894,86**	**,00**	**,00**	**32.894,86**
3-1001000		ARMAS E APARELHOS POLICIAIS				
4-1001001	2307	ARMAS	6.070,07	,00	,00	6.070,07
		TOTAIS...	**6.070,07**	**,00**	**,00**	**6.070,07**
3-1001100		INSIGNIAS E BANDEIRAS				
4-1001101	2308	INSIGNIAS E BANDEIRAS	52,45	,00	,00	52,45
		TOTAIS...	**52,45**	**,00**	**,00**	**52,45**
		TOTAIS IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	**6.881.418,00**	**,00**	**,00**	**6.881.418,00**
2-1001200		INSTALACOES				
4-1001201	2310	DE GERACAO E DIST.ENERGIA	633.563,00	,00	,00	633.563,00
4-1001202	2311	DE CAP.E TRAT.AGUA E ESGOTO	158.668,47	,00	,00	158.668,47
4-1001203	2312	DE EDIFICIOS	78.986,06	,00	,00	78.986,06
		TOTAIS INSTALACOES	**871.218,33**	**,00**	**,00**	**871.218,33**
2-1010000		(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS				
4-1010001	466	DEPRECIACOES ACUMULADAS	7.752.629,13 CR	,00	,00	7.752.629,13 CR
		TOTAIS (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	**7.752.629,13 CR**	**,00**	**,00**	**7.752.629,13 CR**
2-1020000		IMOVEIS				
3-1020000		IMOVEIS URBANOS				
4-1020001	2184	TERRENOS	59.422,93	,00	,00	59.422,93
4-1020002	2185	EDIFICACOES	1.037.295,53	,00	,00	1.037.295,53
4-1020003	2186	AV. BEIRA RIO	111.609,82	,00	,00	111.609,82
4-1020004	2313	ROD.CUIABA CAMPO GRANDE KM 8	321.134,73	,00	,00	321.134,73
4-1020005	2314	AV.BRASIL CIDADE ALTA	101.156,64	,00	,00	101.156,64
4-1020006	2315	RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA	227.387,62	,00	,00	227.387,62
		TOTAIS...	**1.858.007,27**	**,00**	**,00**	**1.858.007,27**
3-1020100		IMOVEIS RURAIS				
4-1020101	2187	TERRAS	118.815,32	,00	,00	118.815,32
4-1020102	2188	BENFEITORIAS	6.159,27	,00	,00	6.159,27
4-1020103	2189	BENFEITORIAS EM CONSTRUCOES	259,10	,00	,00	259,10
		TOTAIS...	**124.433,69**	**,00**	**,00**	**124.433,69**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
	TOTAIS	IMOVEIS	1.982.448,96	,00	,00	1.982.448,96
	TOTAIS	IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT	1.982.448,96	,00	,00	1.982.448,96
	TOTAIS	ATIVO PERMANENTE	16.689.891,65	62.618,37	2.584,12	16.749.125,90
	TOTAIS	ATIVO	26.487.377,28	2.235.579,76	1.964.324,31	26.678.632,73
E-PASSIVO CIRCULANTE						
1-2000000		VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO				
2-2[illegible]00		FORNECEDORES				
3-2[illegible]00		FORNECEDORES - PESSOA JURID.				
4-2000000	471	IGMAT	33.981,77 CR	,00	,00	33.981,77 CR
4-2000001	472	IOB	1.677,34 CR	,00	,00	1.677,34 CR
4-2000003	474	PAPELARIA VARZEAGRANDENSE	303,68 CR	,00	,00	303,68 CR
4-2000005	476	E.P EDIT.GRAFICA LTDA	202,36 CR	,00	,00	202,36 CR
4-2000006	477	SANEMAT	6.501,32 CR	,00	,00	6.501,32 CR
4-2000007	478	TELEMAT	1.235,94 CR	3.090,02	2.207,96	353,88 CR
4-2000008	479	NOVIS MONTEIRO E CIA LTDA	473,95 CR	,00	,00	473,95 CR
4-2000009	480	DIARIO DE CUIABA	12.422,00 CR	,00	,00	12.422,00 CR
4-2000010	481	XEROX IND. COMERCIAL S/A	28.990,03 CR	,00	,00	28.990,03 CR
4-2000011	482	JORNAL ESTADO DE MATO GROSSO	520,00 CR	420,00	,00	100,00 CR
4-2000014	485	EMBRATEL S/A	775,84 CR	90,03	,00	685,81 CR
4-2000100	488	OFICINA MEC. SAO BENEDITO	751,77 CR	,00	,00	751,77 CR
4-2000104	492	ABEMIN	2.640,00 CR	,00	,00	2.640,00 CR
4-2000106	494	ADIMB-Ag.D.Tec.Ind.Min.Bras.	2.500,00 CR	,00	,00	2.500,00 CR
4-2000108	496	SIMETAL LTDA	3.091,89 CR	,00	,00	3.091,89 CR
4-2000111	499	DETRAN-MT	1.871,84 CR	,00	,00	1.871,84 CR
4-2000112	500	MITSUI ALIMENTOS LTDA	122,00 CR	,00	,00	122,00 CR
4-2[illegible]14	502	CAPITAL LIV. PAP. E EQUIPS.LT	629,95 CR	,00	,00	629,95 CR
4-2000115	503	FOLHA DO ESTADO	345,00 CR	270,00	,00	75,00 CR
4-2000116	504	AUTO ELETRICA MODELO	2.656,10 CR	,00	,00	2.656,10 CR
4-2000118	506	CIVITAS LTDA	1.940,00 CR	,00	,00	1.940,00 CR
4-2000125	513	J.M. TURISMO	1.491,13 CR	,00	,00	1.491,13 CR
4-2000127	515	IMPERIO BORRACHAS E PCAS.LT.	243,00 CR	,00	,00	243,00 CR
4-2000130	518	E.B.C.T.	70,90 CR	,00	,00	70,90 CR
4-2000131	519	OXIGENIO CUIABA LTDA	471,92 CR	,00	,00	471,92 CR
4-2000132	520	VERMELHINHO COPIAS	3.874,13 CR	,00	,00	3.874,13 CR
4-2000133	521	GRAFICA E EDITOR.C.OESTE LTDA	400,00 CR	,00	,00	400,00 CR
4-2000134	522	MINIST. DA INFRAESTRUTURA	2.750,00 CR	,00	,00	2.750,00 CR
4-2000138	526	CEPROMAT	636.026,21 CR	,00	,00	636.026,21 CR
4-2000140	528	CANOPUS VEICULOS	166,64 CR	,00	,00	166,64 CR
4-2000141	529	TELECOM	45,00 CR	,00	,00	45,00 CR
4-2000143	531	ELETRICA TOCANTINS LTDA	549,48 CR	,00	,00	549,48 CR
4-2000144	532	CREA/MT	645,92 CR	,00	,00	645,92 CR
4-2000146	534	ANUARIO EMPRESARIAL	163,00 CR	,00	,00	163,00 CR
4-2000147	535	ED.CUIABA	76,00 CR	,00	,00	76,00 CR
4-2000149	537	INFOWORD LTDA	5.400,00 CR	,00	,00	5.400,00 CR
4-2000150	538	GRAFICA CIDADE VERDE	300,00 CR	,00	,00	300,00 CR
4-2000151	539	TELEFAX	55,00 CR	,00	,00	55,00 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-2000152	540	DATEX LTDA	3.500,00 CR	,00	,00	3.500,00 CR
4-2000155	543	NL CONSTRUTORA LTDA	3.000,00 CR	,00	,00	3.000,00 CR
4-2000158	546	DIST.REV.JORNAIS CULTURA	1.878,70 CR	,00	,00	1.878,70 CR
4-2000159	547	ALVES PNEUS	724,00 CR	,00	,00	724,00 CR
4-2000161	549	GRAND PRIX LTDA	238,34 CR	,00	,00	238,34 CR
4-2000163	551	BUSSIK LTDA	278,00 CR	,00	,00	278,00 CR
4-2000165	553	A.P.BASTOS PINTURA	144,00 CR	,00	,00	144,00 CR
4-2000166	554	AUTO ELETRICA ABE	182,46 CR	,00	,00	182,46 CR
4-2000167	555	FEDERACAO COM.EST.MT	299,98 CR	,00	,00	299,98 CR
4-2000172	560	GPA-GRAF.E PAPELARIA LTDA	1.614,45 CR	,00	,00	1.614,45 CR
4-2000180	568	GRAFICA PLANALTO LTDA	17.569,35 CR	,00	,00	17.569,35 CR
4-2000183	571	O VIGILANTE	324,13 CR	,00	,00	324,13 CR
4-2000185	573	ENCO ENG.COM.LTDA	1.882,27 CR	,00	,00	1.882,27 CR
4-2000186	574	AGRIMAT	14.242,39 CR	,00	,00	14.242,39 CR
4-2000187	575	CONST.APOLO LTDA	1.625,49 CR	,00	,00	1.625,49 CR
4-2000188	576	CEMA	4.701,44 CR	,00	,00	4.701,44 CR
4-2000189	577	QUADRA CONST.CIVIS LTDA	20.088,48 CR	,00	,00	20.088,48 CR
4-2000203	591	ANNIE PETYS CAP.TEXEIRA E	13.616,29 CR	,00	,00	13.616,29 CR
4-2000205	593	MT SOFTWARE CONSULT.ASSEC.	5.292,82 CR	,00	,00	5.292,82 CR
4-2000206	594	PETROBRAS LTDA	23.880,89 CR	,00	,00	23.880,89 CR
4-2000207	595	ELDORADO DESM.E TERRAPLANAGE	48.873,84 CR	,00	,00	48.873,84 CR
4-2000208	596	BETUNEL IND.COM.LTDA	24.237,95 CR	,00	,00	24.237,95 CR
4-2000209	597	BRASIL OESTE IND.COM.TRANSP	25.496,79 CR	,00	,00	25.496,79 CR
4-2000211	599	PRODETER	,02 CR	,02	,00	,00
4-2000218	606	EDY MONTEIRO DE FIGUEIREDO	347,03 CR	,00	,00	347,03 CR
4-2000219	607	INSS	895,38 CR	,00	,00	895,38 CR
4-2000220	608	ENERCONSULT.ENG.LTDA	43.433,90 CR	,00	,00	43.433,90 CR
4-2000221	609	CONSIX CONSULT.GERENCIAL	18.000,00 CR	,00	,00	18.000,00 CR
4-2000222	610	J.GALLI PUBLICIDADE LTDA	1.100,00 CR	,00	,00	1.100,00 CR
4-2000223	611	GELAUTO AR CONDICIONADO LTDA	95,00 CR	,00	,00	95,00 CR
4-2000226	614	BANCO DO BRASIL S/A	38.303,22 CR	,00	,00	38.303,22 CR
4-2000227	615	AUTO CENTER DIAMANTE ACESSOR	1.334,62 CR	,00	,00	1.334,62 CR
4-2000228	616	NETSAR SERVICOS LTDA	480,00 CR	,00	,00	480,00 CR
4-2000229	617	DATAGEL GEOLOGIA E INF.LTDA	6.250,00 CR	,00	,00	6.250,00 CR
4-2000233	621	LINEU PATERSEN FETT	1.001,90 CR	,00	,00	1.001,90 CR
4-2000234	622	JOAO BOSCO DE ALMEIDA	2.111,62 CR	,00	,00	2.111,62 CR
4-2000235	623	F E M A	75,68 CR	,00	,00	75,68 CR
4-2000237	625	VARDASCA & LEITE LTDA	250,00 CR	,00	,00	250,00 CR
4-2000239	627	POSTO CODOPEL	,00	,00	2.479,04	2.479,04 CR
4-2000243	631	FORNECEDORES DIVERSO	5.605,41 CR	1.751,00	,00	3.854,41 CR
	TOTAIS	**FORNECEDORES**	**1.881.257,03 CR**	**5.621,87**	**4.687,00**	**1.880.322,16 CR**
2-2010000		OUTRAS CONTAS A PAGAR				
3-2010000	632	CONTAS A PAGAR				
4-2010004	2523	IZAIAS MAMORE DE SOUZA	,00	,00	8,26	8,26 CR
	TOTAIS	**OUTRAS CONTAS A PAGAR**	**,00**	**,00**	**8,26**	**8,26 CR**
2-2020000		DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS				
3-2020000		IMPOSTOS A RECOLHER				
4-2020001	633	IRRF	37.758,63 CR	24.865,54	29.675,54	42.568,63 CR
4-2020002	634	PASEP	62.244,93 CR	,00	,00	62.244,93 CR
4-2020005	637	COFINS	14.739,22 CR	,00	,00	14.739,22 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-2020006	638	I S S R	434,00 CR	,00	,00	434,00 CR
4-2020007	639	FINSOCIAL A RECOLHER	7,08 CR	,00	,00	7,08 CR
	TOTAIS...		**115.183,86 CR**	**24.865,54**	**29.675,54**	**119.993,86 CR**
3-2021000		OBRIGACOES A RECOLHER				
4-2021001	640	INSS	2.584.846,30 CR	,00	111.212,81	2.696.059,11 CR
4-2021002	641	FGTS	984.857,69 CR	25.314,49	27.399,12	986.942,32 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	3.486,86 CR	3.558,46	4.886,90	4.814,50 CR
4-2021007	646	CONT.SINDICAL/PATRONAL	9.077,63 CR	4.524,29	3.949,43	8.502,77 CR
4-2021008	647	CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	508,05 CR	1.921,72	1.523,85	110,18 CR
4-2021011	650	DESCONTO UNIMED	9.722,69 CR	,00	,00	9.722,69 CR
4-2021013	652	SALARIO EDUCACAO	47.718,59 CR	,00	,00	47.718,59 CR
4-2021015	654	DESC/CONT.ASC-ASS.CODEMAT	510,00 CR	510,00	510,00	510,00 CR
4-2021016	655	IPTU	8.874,35 CR	,00	,00	8.874,35 CR
4-2021017	656	CONT.IAPAS-PARTE EMPRESA	18.058,95 CR	,00	,00	18.058,95 CR
4-2021018	657	CONT.IAPAS-PARTE EMPREGADO	61.544,58 CR	,00	,00	61.544,58 CR
4-2021019	658	SBOEX-SEGUROS	29,58 CR	,00	,00	29,58 CR
4-2021020	659	FUNC.ORDEM PERMANENTE	2.126,00 CR	,00	,00	2.126,00 CR
4-2021021	2411	ODONTO SAUDE	31,95 CR	340,21	340,21	31,95 CR
	TOTAIS...		**3.772.951,26 CR**	**36.529,79**	**150.182,94**	**3.886.604,41 CR**
	TOTAIS	**DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISC**	**3.888.135,12 CR**	**61.395,33**	**179.858,48**	**4.006.598,27 CR**
2-2040000		DIVIDA COM PESSOAL				
3-2040000		OBRIGACOES COM PESSOAL				
4-2040000	661	SALARIO E ORDENADOS	245.983,69 CR	328.551,26	331.526,19	248.958,62 CR
4-2040002	663	PROVISAO P/FERIAS	342.845,11 CR	,00	161.855,20	504.700,31 CR
4-2040006	667	PROV.P/SERVICOS PRESTADOS	,00	23.660,00	23.660,00	,00
4-2040008	669	PROV.P/ENCARGOS DE FERIAS	114.975,26 CR	,00	60.372,26	175.347,52 CR
4-2040038	670	JOSE A.SARAIVA-ADV.	75.863,57 CR	,00	,00	75.863,57 CR
4-2040044	671	FUNDO NAC.DESENV.EDUCACAO	622.019,83 CR	,00	,00	622.019,83 CR
	TOTAIS	**DIVIDA COM PESSOAL**	**1.400.887,46 CR**	**352.211,26**	**577.413,65**	**1.626.889,85 CR**
2-2050000		RECURSOS RECEBIDOS				
4-2050001	675	ADEMAT	211.622,54 CR	,00	,00	211.622,54 CR
	TOTAIS	**RECURSOS RECEBIDOS**	**211.622,54 CR**	**,00**	**,00**	**211.622,54 CR**
2-2060000		PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS				
3-2060000		PARC. RECEITA FEDERAL				
4-2060002	678	P A S E P	,00	543,67	543,67	,00
	TOTAIS	**PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS**	**,00**	**543,67**	**543,67**	**,00**
	TOTAIS	**VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO**	**6.501.982,15 CR**	**419.772,13**	**762.511,86**	**6.924.641,88 CR**
	TOTAIS	**PASSIVO CIRCULANTE**	**6.501.982,15 CR**	**419.772,13**	**762.511,86**	**6.924.641,88 CR**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	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	521.910,92 CR	10.051,52	,00	511.859,40 CR
4-2200008	689	DIVIDA ATIVA-PARCELAMENTO	29.293,88 CR	,00	,00	29.293,88 CR
4-2200009	2406	I.N.S.S.-REFIS	12.387.524,57 CR	,00	,00	12.387.524,57 CR
4-2200011	2408	I.R.R.F.-REFIS	76.781,23 CR	,00	,00	76.781,23 CR
4-2200012	2409	PASEP-REFIS	1.380,48 CR	,00	,00	1.380,48 CR
4-2200013	2410	COFINS - REFIS	9.504,83 CR	,00	,00	9.504,83 CR
	TOTAIS	PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS	12.946.395,11 CR	10.051,52	,00	12.936.343,59 CR
2-2210000		PROVISOES				
4-2210001	698	CONT.TRABALHISTA	13.197.962,54 CR	1.425.390,93	,00	11.772.571,61 CR
4-2210002	699	CONTINDENCIA TRADA, F.G.T.S.	1.038.575,00 CR	,00	,00	1.038.575,00 CR
4-2210003	700	ACOES CIVIS	425.053,37 CR	,00	,00	425.053,37 CR
	TOTAIS	PROVISOES	14.661.590,99 CR	1.425.390,93	,00	13.236.200,06 CR
2-2220000		RECURSOS ADMINISTRADOS				
4-2220001	701	ADEMAT	1.045.253,36 CR	,00	,00	1.045.253,36 CR
4-2220002	702	TESOURO DO ESTADO LIQUIDACAO	4.917.407,61 CR	,00	,00	4.917.407,61 CR
4-2220003	2405	REPASSE GOV.EST./BIRD	4.822.157,76 CR	3.111,48	1.673.812,15	6.492.858,43 CR
	TOTAIS	RECURSOS ADMINISTRADOS	10.784.818,73 CR	3.111,48	1.673.812,15	12.454.719,40 CR
	TOTAIS	VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	38.392.804,83 CR	1.438.553,93	1.673.812,15	38.627.263,05 CR
	TOTAIS	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	38.392.804,83 CR	1.438.553,93	1.673.812,15	38.627.263,05 CR
H-PATRIMONIO LIQUIDO						
1-2400000		CAPITAL SOCIAL REALIZADO				
2-2400000		CAPITAL SUBSCRITO				
3-2400000	123	CAPITAL NACIONAL	60.772.656,00 CR	,00	,00	60.772.656,00 CR
	TOTAIS	CAPITAL SUBSCRITO	60.772.656,00 CR	,00	,00	60.772.656,00 CR
	TOTAIS	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	60.772.656,00 CR	,00	,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	,00	,00	43.238,74 CR
	TOTAIS	RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO	43.238,74 CR	,00	,00	43.238,74 CR
2-2510000		SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO				

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
3-2510000		RECURSOS DO ESTADO				
4-2510001	129	RECURSOS DO ESTADO CAPITAL	320.895,25 CR	,00	,00	320.895,25 CR
4-2510002	710	D O A C O E S	34.485,88 CR	,00	,00	34.485,88 CR
	TOTAIS	**SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO**	**355.381,13 CR**	**,00**	**,00**	**355.381,13 CR**
	TOTAIS	**RESERVA DE CAPITAL**	**398.619,87 CR**	**,00**	**,00**	**398.619,87 CR**
1-2000000		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	,00	,00	79.822.481,48
	TOTAIS...		**79.822.481,48**	**,00**	**,00**	**79.822.481,48**
	TOTAIS	**LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS**	**79.822.481,48**	**,00**	**,00**	**79.822.481,48**
	TOTAIS	**LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS**	**79.822.481,48**	**,00**	**,00**	**79.822.481,48**
	TOTAIS	**PATRIMONIO LIQUIDO**	**18.651.285,61**	**,00**	**,00**	**18.651.285,61**
	TOTAIS	**PASSIVO**	**26.323.501,37 CR**	**1.858.326,86**	**2.435.523,21**	**26.900.698,52 CR**

RESPONSAVEL PELA EMPRESA — RESPONSAVEL PELA EMPRESA — RESPONSAVEL TECNICO

PAULO RONAN FERRAZ SANTOS
DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 288.888.841 49

UBALDO FERNANDES CASSIANO
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F. 178.871.821 72

SAMUEL PEDRO DE SALES
CONTADOR
Insc.C.R.C. 1561

DISCRIMINACAO		JANEI MAIO SETEM	FEVER JUNHO OUTUB	MARCO JULHO NOVEM	ABRIL AGOST DEZEM	SALDO
1-7000000	CUSTOS DE PROJETOS					
2-7009000	PROJ.XINGU/CAULIM					
4-7009006	AUX.ENFERMIDADE	,00	,00	,00	,00	
		,00	,00	,00	,00	
		115,87	,00	,00	115,87-	,00
4-7009015	DESP.DIVERSAS	,00	,00	,00	,00	
		,00	,00	,00	,00	
		178,36	935,68	472,49	1.586,53-	,00
4-7009017	DESP.DE VIAGENS	,00	,00	,00	,00	
		,00	,00	,00	,00	
		,00	,00	1.800,00	1.800,00-	,00
4-7009019	DIARIAS/REFEICOES	,00	,00	,00	,00	
		,00	,00	9.450,00	6.480,00	
		6.270,00	7.550,00	1.250,00	31.000,00-	,00
4-7009025	FRETES E CARRETOS	,00	,00	,00	,00	
		,00	,00	,00	,00	
		,00	,00	5,00	5,00-	,00
4-7009031	IMP.MAT.P/ESCRITORIO	,00	,00	,00	,00	
		,00	,00	,00	,00	
		65,00	41,58	99,00	206,38-	,00
4-7009047	SERV.PROF.AVULSOS	,00	,00	,00	,00	
		,00	,00	,00	,00	
		1.310,90	1.191,91	3.700,00	6.202,81-	,00
4-70[illegible]	DESP.C/VEICULOS	,00	,00	,00	,00	
		,00	,00	,00	,00	
		600,77	1.110,72	2.383,10	4.094,59-	,00
	= TOTAIS DE CONTA	,00	,00	,00	,00	
		,00	,00	9.450,00	6.480,00	
		8.541,70	10.829,89	9.709,59	45.011,18-	,00
	= TOTAIS SUBGRUPO	,00	,00	,00	,00	
		,00	,00	9.450,00	6.480,00	
		8.541,70	10.829,89	9.709,59	45.011,18-	,00

DISCRIMINACAO	JANEI MAIO SETEM	FEVER JUNHO OUTUB	MARCO JULHO NOVEM	ABRIL AGOST DEZEM	SALDO
A-9000000 RECEITA BRUTA OPERACIONAL					
2-9020000 SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS					
3-9020000 GOVERNO DO ESTADO					
4-9020000 ESCRITORIO CENTRAL	223.425,74	416.638,05	423.648,45	386.979,61	
	500.381,63	272.771,26	429.795,84	560.251,43	
	385.684,58	423.773,86	567.645,41	458.629,86	5.049.464,92
= TOTAIS SUBCONTA	223.425,74	416.638,05	423.648,45	386.979,61	
	500.381,63	272.771,26	429.795,84	560.251,43	
	385.684,58	423.773,86	567.645,41	458.629,86	5.049.464,92
= TOTAIS DE CONTA	223.425,74	416.638,05	423.648,45	386.979,61	
	500.381,63	272.771,26	429.795,84	560.251,43	
	385.684,58	423.773,86	567.645,41	458.629,86	5.049.464,92
2-9040000 CONVENIOS					
3-9042000 CONVENIO SICM	,00	,00	,00	,00	
	,00	,00	16.710,00	9.760,00	
	,00	,00	,00	,00	26.470,00
3-9045000 REPASSE PESSOAL DISPOSICAO	,00	2.201,14	,00	,00	
	,00	,00	,00	,00	
	,00	,00	,00	,00	2.201,14
3-9049000 FEMA					
4-9049001 D. N. P. M.	7.268,50	,00	5.292,88	6.449,79	
	9.925,88	4.502,67	8.675,49	83.153,62	
	40.564,51	50.490,05	45.306,04	34.772,38	296.401,01
= TOTAIS SUBCONTA	7.268,50	,00	5.292,88	6.449,79	
	9.925,88	4.502,67	8.675,49	83.153,62	
	40.564,51	50.490,05	45.306,04	34.772,38	296.401,01
= TOTAIS DE CONTA	7.268,50	2.201,14	5.292,88	6.449,79	
	9.925,88	4.502,67	25.385,49	92.913,62	
	40.564,51	50.490,05	45.306,04	34.772,38	325.072,15
= TOTAIS SUBGRUPO	230.694,24	418.839,19	428.941,33	393.429,40	
	590.226,71	277.273,93	455.181,33	653.165,05	
	346.169,09	474.263,91	612.951,45	493.401,44	5.374.537,07
D-9300000 DESPESAS OPERACIONAIS					
2-9310000 DESPESAS COM PESSOAL					
3-9311000 DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON					
4-9311000 DIARIAS DA DIRETORIA	,00	,00	600,00	,00	
	3.400,00	1.000,00	2.200,00	1.950,00	
	1.600,00	2.200,00	,00	1.500,00	14.050,00
4-9311001 HONORARIOS DA DIRETORIA	7.242,00	6.720,60	5.884,21	5.884,21	
	12.327,01	6.316,94	5.884,21	5.884,21	

DISCRIMINACAO		JANEI MAIO SETEM	FEVER JUNHO OUTUB	MARCO JULHO NOVEM	ABRIL AGOST DEZEM	SALDO
		3.268,42	5.498,16	3.268,42	3.268,42	60.239,61
4-9311003	HONORARIOS DO CONS.FISCAL	1.232,73	1.232,73	1.232,73	1.232,73	
		1.232,73	,00	1.232,73	1.232,73	
		1.232,73	1.232,73	1.232,73	1.232,73	13.560,03
	= TOTAIS SUBCONTA	8.475,53	7.953,33	6.916,94	6.316,94	
		16.959,74	7.316,94	8.516,94	7.866,94	
		6.181,15	8.922,89	4.581,15	6.881,15	95.849,64
3-9312000	DESPESAS COM REMUN EMPREGADO					
4-9312005	ADICIONAL NOTURNO	480,28	480,28	480,28	480,28	
		480,28	480,28	480,28	480,28	
		480,28	480,28	572,48	572,48	5.947,76
4-9312006	ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO	66.239,46	66.279,36	66.497,77	66.560,03	
		66.700,86	66.828,87	66.821,13	66.212,26	
		68.237,57	68.857,02	69.834,99	72.857,77	810.327,09
4-9312012	DECIMO TERCEIRO SALARIO	14.563,76	25.637,15	9.667,38	,00	
		26.781,94	16.582,21	17.847,78	26.892,77	
		27.000,14	23.078,84	39.898,94	392,00	226.646,83
4-9312013	DIARIAS	,00	1.998,00	2.340,00	10.006,41	
		630,00	1.800,00	8.370,00	11.810,00	
		3.450,00	2.100,00	16.231,42	840,00	59.567,83
4-9312014	DESPESAS DIVERSAS	,00	,00	,00	,00	
		,00	,00	,00	,00	
		,00	,00	36,00	,00	36,00
4-93[illegible]6	FERIAS	9.183,00	15.508,33	3.193,00	29.144,21	
		8.283,25	8.678,03	3.611,25	9.771,45	
		19.874,27	11.599,27	7.046,00	16.153,33	142.845,39
4-9312018	GRATIFICACOES	27.839,42	28.375,36	28.375,36	28.442,36	
		27.973,41	28.241,38	27.674,23	27.669,23	
		28.643,34	23.064,19	24.436,17	48.649,63	349.384,00
4-9312020	INDENIZACOES	,00	,00	,00	,00	
		,00	,00	,00	2.095,21	
		,00	,00	,00	,00	2.095,21
4-9312022	LICENCA PREMIO	,00	,00	,00	,00	
		,00	,00	,00	25.833,78	
		,00	,00	,00	,00	25.833,78
4-9312025	REPRESENTACOES E COMISSOES	5.084,21	7.242,80	7.242,80	7.242,80	
		,00	7.242,80	7.242,80	7.242,80	
		4.656,80	7.242,80	4.857,85	7.242,80	72.539,74
4-9312027	SALARIOS E ORDENADOS	141.793,72	142.626,41	,00	142.626,41	

DISCRIMINACAO	JANEI MAIO SETEM	FEVER JUNHO OUTUB	MARCO JULHO NOVEM	ABRIL AGOST DEZEM	SALDO
	142.626,41	142.626,41	140.373,66	140.373,56	
	144.995,41	143.002,86	140.387,91	180.949,77	1.611.182,53
4-9312032 JUROS S/SALARIOS ATRASADO	,00	,00	,00	,00	
	,00	,00	,00	3.052,45	
	6.071,45	,00	,00	10.479,02	19.602,92
= TOTAIS SUBCONTA	265.183,85	288.139,69	117.796,59	284.502,50	
	273.476,15	272.399,98	270.821,05	320.633,79	
	303.400,54	279.417,26	311.292,96	338.136,80	3.325.209,16
= TOTAIS DE CONTA	273.659,38	296.093,02	124.713,53	290.819,44	
	290.435,89	279.716,92	279.337,99	328.500,73	
	309.589,69	288.340,15	315.794,11	344.137,95	3.421.858,80
2-9320000 ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS					
4-9320000 FGTS	20.607,51	23.528,24	21.152,00	21.927,87	
	22.491,37	21.700,00	21.400,31	22.012,48	
	22.690,87	23.202,73	25.038,31	27.399,12	273.150,81
4-9320001 PREVIDENCIA SOCIAL	79.053,72	84.701,67	76.147,10	80.387,01	
	22.491,37	79.752,07	74.716,07	79.570,95	
	82.816,70	80.145,26	86.263,67	87.677,17	914.222,84
= TOTAIS DE CONTA	99.661,23	108.229,91	97.299,10	102.314,88	
	44.982,74	101.452,15	96.116,38	101.583,35	
	105.507,57	103.347,99	111.301,98	115.076,29	1.187.373,65
2-9330000 DESPESAS COM A CONSTITUICAO DE PROVISOES					
4-9330000 PROVISOES DE FERIAS	,00	,00	,00	,00	
	,00	,00	,00	,00	
	,00	,00	,00	161.855,20	161.855,20
4-9330002 PROV. P/ENCARGOS DE FERIAS	,00	,00	,00	,00	
	,00	,00	,00	,00	
	,00	,00	,00	60.372,26	60.372,26
= TOTAIS DE CONTA	,00	,00	,00	,00	
	,00	,00	,00	,00	
	,00	,00	,00	222.227,46	222.227,46
2-9340000 DESPESAS TRIBUTARIAS					
4-9340001 EMOLUMENTOS PED.PESQUISAS	,00	,00	,00	418,72	
	,00	,00	1.238,60	,00	
	4.631,25	2.716,82	574,36	5.619,14	15.198,89
4-9340003 IMP.PREDIAL/TERRITORIAL	,00	,00	,00	,00	
	,00	,00	,00	,00	
	,00	,00	1.605,23	,00	1.605,23
4-9340005 TAXAS ESTADUAIS	,00	,00	99,83	,00	
	376,65	,00	,00	,00	

DISCRIMINACAO	JANEI MAIO SETEM	FEVER JUNHO OUTUB	MARCO JULHO NOVEM	ABRIL AGOST DEZEM	SALDO
	,00	,00	,00	,00	476,48
= TOTAIS DE CONTA	,00	,00	99,83	410,72	
	376,65	,00	1.238,60	,00	
	4.631,25	2.716,82	2.179,59	5.619,14	17.272,60
2-9350000 DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS					
4-9350003 ASSIST.MED.ODONT.FARM.HOSP.	33,00	,00	238,34	,00	
	20,00	9,00	101,60	,00	
	,00	,00	,00	,00	401,94
4-9350004 BENS DE NAT.PERM.DED.C/DESP.	,00	,00	,00	,00	
	,00	,00	,00	,00	
	,00	70,00	,00	,00	70,00
4-9350006 DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	18,13	9.000,87	14.682,73	6.709,34	
	335,00	9.299,19	4.411,38	7.002,59	
	5.766,13	7.207,32	7.667,61	8.223,49	80.402,98
4-9350007 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	3.202,24	3.202,28	3.202,28	3.202,20	
	3.202,31	3.202,21	3.202,26	2.811,00	
	2.464,83	2.464,81	2.503,00	2.584,12	35.243,54
4-9350008 FORM.PROF.EMP.CURSOS/TREIN.	,00	,00	,00	,00	
	360,00	,00	790,00	,00	
	,00	,00	1.970,00	440,00	3.560,00
4-9350013 SERV.DE TERC. P. FISICAS	,00	23.260,00	11.630,00	,00	
	11.630,00	11.780,00	11.630,00	24.495,00	
	12.198,00	,00	26.479,39	18.283,65	151.378,04
4-9350014 SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	469,65	,00	1.179,30	469,65	
	469,65	6.531,29	19.812,00	2.906,79	
	896,89	1.577,45	29.863,10	47.876,89	112.852,66
4-9350015 PIS/PASEP	13.241,66	,00	,00	,00	
	1.917,48	,00	,00	,00	
	,00	,00	,00	543,67	15.702,81
4-9350023 R E F I S	,00	,00	,00	,00	
	,00	,00	,00	,00	
	1.314,02	486,77	605,88	,00	2.406,67
4-9350024 DIVIDA ATIVA	,00	,00	,00	,00	
	,00	,00	,00	31.384,50	
	,00	,00	,00	,00	31.384,50
= TOTAIS DE CONTA	16.964,68	35.462,35	30.932,65	10.381,19	
	17.934,44	30.821,69	39.947,24	68.679,88	
	22.631,87	11.806,35	69.038,98	77.951,82	432.603,14
2-9360000 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS					

CONTA	DISCRIMINACAO	JANEI MAIO SETEM	FEVER JUNHO OUTUB	MARCO JULHO NOVEM	ABRIL AGOST DEZEM	SALDO
4-9360000	AGUA E LUZ	758,34- 1.202,00 1.089,00	1.049,85 1.109,36 1.038,89	395,36 1.615,90 1.278,47	1.459,72 1.823,89 1.147,66	11.651,76
4-9360001	ASSISTENCIA TECNICA	,00 249,00 688,00	,00 98,00 198,00	1.291,13 ,00 3.515,00	,00 ,00 978,00	7.009,13
4-9360002	CONDUCAO	,00 ,00 ,00	,00 ,00 ,00	,00 ,00 ,00	,00 ,00 204,40	204,40
4-9360003	CONT.ASSOCIACAO DE CLASSE	79,68 ,00 ,00	,00 ,00 ,00	,00 ,00 ,00	,00 ,00 ,00	79,68
4-9360004	DESPESAS LEGAIS	,00 270,12 420,18	,00 9,00 ,00	1,00 ,00 295,12	,00 415,18 439,12	1.850,52
4-9360006	DESPESAS DE COPA	,00 ,00 ,00	,00 ,00 ,00	441,94 ,00 553,85	,00 738,96 982,00	2.715,95
4-9360007	DESPESAS DIVERSAS	9,20 458,39 205,00	,00 1.186,81 85,87	2,00 1.320,00 565,17	117,60 2.265,62 924,58	7.139,44
4-9360009	FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	,00 1.166,00 ,00	,00 989,49 ,00	142.648,96 1.166,00 776,65	,00 1.983,46 13,00	148.663,56
4-9360010	FRETES E CARRETOS	,00 ,00 ,00	,00 64,43 ,00	200,00 193,28 109,77	,00 ,00 ,00	567,48
4-9360011	IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	,00 1.985,40 1.324,94	,00 795,35 950,00	891,98 425,00 1.684,37	1.567,80 1.811,69 6.389,83	16.866,36
4-9360012	LANCHES E REFEICOES	219,00 ,00 ,00	,00 68,30 ,00	,00 176,00 176,35	,00 62,70 262,00	964,35
4-9360013	MATERIAL DE LIMPEZA	,00 ,00 ,00	,00 ,00 ,00	,00 ,00 23,00	,00 ,00 ,00	23,00
4-9360014	PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	,00 ,00 ,00	,00 81,60 ,00	10,60 ,00 73,95	,00 10,90 5,50	182,55

DISCRIMINACAO		JANEI MAIO SETEM	FEVER JUNHO OUTUB	MARCO JULHO NOVEM	ABRIL AGOST DEZEM	SALDO
4-9360015	REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	600,00	598,72	276,00	639,00	
		10.400,00	335,00	3.048,00	615,36	
		1.170,00	,00	2.584,00	204,00	20.542,08
4-9360016	SEGUROS	,00	,00	,00	,00	
		,00	,00	,00	,00	
		,00	,00	,00	4.721,03	4.721,03
4-9360017	TELEFONE, TELEX E FAX	644,35	2.989,37	1.346,51	4.862,91	
		2.487,15	2.934,60	2.831,44	3.387,25	
		3.302,82	2.519,60	1.189,36	3.919,17	32.334,53
4-9360019	VIAGENS E ESTADIAS	421,00	,00	813,35	,00	
		2.887,87	,00	,00	2.756,80	
		,00	1.413,40	2.552,87	1.189,61	12.034,10
4-9360020	CONSERV.BENS INSTALACOES	,00	4.495,00	,00	,00	
		,00	,00	,00	,00	
		,00	,00	25,00	50.150,00	54.670,00
4-9360021	MATERIAL DE LABORATORIO	,00	,00	,00	,00	
		,00	,00	,00	,00	
		,00	,00	,00	7.889,60	7.889,60
	= TOTAIS DE CONTA	1.214,89	9.124,94	148.319,63	8.647,03	
		21.825,93	7.591,14	10.775,62	14.271,81	
		8.199,94	6.197,76	15.401,33	79.339,50	330.189,52
	= TOTAIS SUBGRUPO	391.500,18	448.910,22	401.364,82	413.873,26	
		374.755,65	419.581,90	427.415,83	513.836,77	
		450.400,32	412.489,87	513.765,99	844.352,16	5.618.645,17
E-9400000	RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS					
2-9400000	DESPESAS FINANCEIRAS					
4-9400000	COMISSOES E DESP.BANCARIAS	,00	,00	38,50	,00	
		,00	,00	,00	,00	
		,00	,00	18,41	,00	56,91
4-9400005	JUROS	,00	,00	,00	,00	
		,00	,00	,00	3.133,57	
		,00	,00	21,58	,00	3.155,15
	= TOTAIS DE CONTA	,00	,00	38,50	,00	
		,00	,00	,00	3.133,57	
		,00	,00	39,99	,00	3.212,06
	= TOTAIS SUBGRUPO	,00	,00	38,50	,00	
		,00	,00	,00	3.133,57	
		,00	,00	39,99	,00	3.212,06
8-9500000	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS					

DISCRIMINACAO	JANEI MAIO SETEM	FEVER JUNHO OUTUB	MARCO JULHO NOVEM	ABRIL AGOST DEZEM	SALDO
2-9500000 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS					
4-9500002 RECUPERACAO DE ENCARGOS	,00	,00	,00	3,45-	
	,00	,00	17.252,28-	,00	
	,00	,00-	,00	2,16	17.254,37-
= TOTAIS DE CONTA	,00	,00	,00	3,45-	
	,00	,00	17.252,28-	,00	
	,00	,00-	,00	2,16	17.254,37-
= TOTAIS SUBGRUPO	,00	,00	,00	3,45-	
	,00	,00	17.252,28-	,00	
	,00	,00-	,00	2,16	17.254,37-

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

PAULO RONAN FERRAZ SANTOS
DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 288.888.041 49

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

UBALDO FERNANDES CASSIANO
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F. 178.871.821 72

RESPONSAVEL TECNICO

SAMUEL PEDRO DE SALES
CONTADOR
Insc.C.R.C. 1561

A T I V O

CIRCULANTE			
BENS NUMERARIOS			
BANCOS CONTAS MOVIMENTO	324.537,72	324.537,72	
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	4.139,03		
DEPOSITOS JUDICIAIS	26.962,80		
OUTRAS CONTAS A RECEBER	678.578,40		
OUTROS VALORES A RECEBER	4.676,21	714.356,44	
ESTOQUES			
ESTOQUES	2.348.505,75		
PROVISAO P/ PERDAS	2.348.505,75-	,00	
RECURSOS REPASSADOS			
RECURSOS REPASSADOS	296.059,40	296.059,40	1.334.953,56
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	640,82		
ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91	112.763,00		
FUNDO PARA INVESTIMENTOS	7.458.376,89		
(-)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	6.881.410,80		
INSTALACOES	871.218,33		
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	7.752.629,13-		
IMOVEIS	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$			**26.678.632,73**

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		
SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO	355.381,13	398.619,87	

P A S S I V O

CIRCULANTE			
VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO			
FORNECEDORES	1.080.322,16		
OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,26		
DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	4.006.598,27		
DIVIDA COM PESSOAL	1.626.089,85		
RECURSOS RECEBIDOS	211.622,54	6.924.641,08	6.924.641,08
EXIGIVEL A LONGO PRAZO			
VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO			
PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS	12.936.343,59		
PROVISOES	13.236.200,06		
RECURSOS ADMINISTRADOS	12.454.719,40	38.627.263,05	38.627.263,05
T O T A L D O P A S S I V O....		**R$**	**45.551.904,13**

RESPONSAVEL PELA EMPRESA — PAULO RONAN FERRAZ SANTOS
DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 289.888.041 49

RESPONSAVEL PELA EMPRESA — UBALDO FERNANDES CASSIANO
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F. 178.871.821 72

RESPONSAVEL TECNICO — SAMUEL PEDRO DE SALES
CONTADOR
Insc.C.R.C. 1561

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	322.540,49	
Bco.BRASIL C/C 00066928-8	955,03	
	324.537,72	**324.537,72**

REALIZAVEL A CURTO PRAZO

ADIANTAMENTOS DIVERSOS		
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		
BENEDITO Fco 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	
JOSE ROQUE SOARES	230,15	
WILSON MENEZES COUTINHO	290,79	
	2.361,75	
	4.139,03	
DEPOSITOS JUDICIAIS		
MARIA CAROLINA MAIA CURVO	194,70	
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	2.701,80	
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	661.200,00	
TESOURO DO ESTADO	16.124,68	

A T I V O

	677.398,29	
RECURSOS FEDERAIS A RECEBER		
RECEITA FEDERAL	1.180,11	
	1.180,11	
	678.578,40	
OUTROS VALORES A RECEBER		
TELEMAT	113,21	
CAIXA E.FEDERAL	4.563,00	
	4.676,21	714.356,44

TOQUES

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-	,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	110,10
ASS.COMUN.N.Sra.DA GUIA	1.000,00
ASC-ASS.SERV.CODEMAT	40.872,72
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**	**1.334.953,56**

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**

PERMANENTE

INVESTIMENTOS

APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS

EMBRAER	5,17	
FINAM	639,00	

A T I V O

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	
BEMAT	7.851,96	
CIA.AGR.DE M.GROSSO-COMATO	463,68	
CASEMAT	518,68	
CIA.PESQ.EREC.MINERAIS	1.905,23	
EMBRAER	5,69	
DESTES REDES AEREAS	384,98	
TELEMAT	881,65	
USINA DE JACIARA	10.850,45	
CEMAT	2.449.888,48	
DEZENOVE NOVEMBRO EMPR.S/A	22.010,45	
	2.622.964,88	
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	68.040,08	
	112.763,80	
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

A T I V O

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	119.219,89
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	29.737,80
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	28.816,61
	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	

A T I V O

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
EQUIPAM-CORR.MONET.L.8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	1.151.077,99
TERRENOS	755.852,54
	1.906.930,53
INSTAL.-CORR.MONET.L.8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	18.446,22
	18.446,22
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	96.358,22-
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-

A T I V O

	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-
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	

A T I V O

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	111.221,89
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	29.981,07
PEIXOTO AZEVEDO 581/79	15.955,80
PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.192,46
CALCARIO ITIQUIRA	614,81
CALCARIO PEDRA GRANDE	1.137,38
OURO COLIDER	40.198,71
PROJETO TURFA	21.968,98
TANQUE DOS PADRES	1.066,52
PROJ.GUARANTA DO NORTE	18.778,50
PROJ.XINGU/CAULIM	34.983,89
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

A T I V O

PROJ CAB.RIO GUAPORE 285/80	1.599,74	
PROJ CAB.RIO GUAPORE 286/80	836,89	
PROJ ARSENIO POCONE LIVRAMEN	119.382,78	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 579/79	28.841,83	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 580/79	30.122,92	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 581/79	16.830,49	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.269,87	
PROJ CALCARIO ITIGUIRA	617,72	
PROJ CALCARIO PEDRA GRANDE	1.142,77	
PROJ OURO COLIDER	40.444,59	
PROJ TURFA	22.872,88	
TANQUE DOS PADRE	59,76	
	1.632.371,79	**4.693.725,23**

INOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT

INOBILIZADO - BENS MOVEIS

MOBILIARIOS

DE ADMINISTRACAO GERAL	146.913,89	
DE HABITACAO	136.867,83	
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	
	6.925,48	

AP. INSTR. E EQUIPAMENTOS

HOSPITALARES	10.222,47	
ESCOLARES	606,57	
FOTOCINEMATOGRAFICOS	1.573,82	
DE LAB.DE ANALISE CLINICA	22.367,73	
DE LAB.DE SOLO E FUNDACOES	18.898,26	
DE HABITACAO	28.836,29	
DE OFICINA E ARMAZEM	14.336,98	
DE OFICINA MECANICA	4.614,38	
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	186.457,22	
OUTROS APARELHOS E EQUIP.	271.581,13	

A T I V O

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	2.069.869,44	
CAMINHOES	2.168.518,36	
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	6.870,87	
		6.870,87
INSIGNIAS E BANDEIRAS		
INSIGNIAS E BANDEIRAS	52,45	
		52,45
		6.081.410,88

A T I V O

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		
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$ 26.678.632,73

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

A T I V O

RECURSOS DO ESTADO			
RECURSOS DO ESTADO CAPITAL	320.895,25		
D O A C O E S	34.485,88		
	355.381,13	398.619,87	
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS			
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS			
SALDO ANTERIOR			
AJUSTE DE EXERC.ANTERIORES	79.822.481,48-		
	79.822.481,48-	79.822.481,48-	
RESULTADO DO EXERCICIO			
RESULTADO OPERACIONAL	222.865,79-		
	222.865,79-	222.865,79-	18.873.271,48
TOTAL DO ATIVO + PASSIVO A DESCOBERTO....		**R$**	**45.551.904,13**

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	6.501,32
TELEMAT	353,88
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
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	400,00
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	1.882,27
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	38.383,22
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	75,60
VARDASCA & LEITE LTDA	250,00
POSTO CODOPEL	2.479,84
FORNECEDORES DIVERSO	3.854,41
	1.888.322,16

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	42.568,63
PASEP	62.244,93
COFINS	14.739,22
I S S R	434,00
FINSOCIAL A RECOLHER	7,00
	119.993,86

OBRIGACOES A RECOLHER

INSS	2.696.858,11
FGTS	986.942,32
ASPEMAT	41.238,56
CONTRIBUICAO PARTIDARIA	321,36
PENSAO ALIMENTICIA	4.814,50
CONT.SINDICAL/PATRONAL	9.582,77

P A S S I V O

CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	110,10		
DESCONTO UNIMED	9.722,69		
SALARIO EDUCACAO	47.710,59		
DESC/CONT.ASC-ASS.CODEMAT	510,00		
IPTU	8.074,35		
CONT.IAPAS-PARTE EMPRESA	19.050,95		
CONT.IAPAS-PARTE EMPREGADO	61.544,50		
SBOEX-SEGUROS	29,50		
FUNC.ORDEM PERMANENTE	2.126,00		
ODONTO SAUDE	31,95		
	3.886.604,41		
	4.006.598,27		
DIVIDA COM PESSOAL			
OBRIGACOES COM PESSOAL			
SALARIO E ORDENADOS	248.958,62		
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		
	1.626.089,85		
RECURSOS RECEBIDOS			
ADEMAT	211.622,54		
	211.622,54	6.924.641,00	6.924.641,00
EXIGIVEL A LONGO PRAZO			
VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO			
PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS			
FGTS - PARCELAMENTO	511.059,40		
DIVIDA ATIVA-PARCELAMENTO	29.293,00		
I.N.S.S.-REFIS	12.387.524,57		
I.R.R.F.-REFIS	76.781,23		
PASEP-REFIS	1.380,48		
COFINS - REFIS	9.504,03		
	12.936.343,59		
PROVISOES			
CONT.TRABALHISTA	11.772.571,61		
CONTINGENCIA TRABA. F.G.T.S.	1.038.575,00		
ACOES CIVIS	425.053,37		
	13.236.200,00		
RECURSOS ADMINISTRADOS			
ADEMAT	1.845.253,36		
TESOURO DO ESTADO LIQUIDACAO	4.917.407,61		

P A S S I V O

REPASSE GOV.EST./BIRD	6.492.858,43		
	12.454.719,48	38.627.263,85	38.627.263,85

T O T A L D O P A S S I V O..... R$ 45.551.984,13

RESPONSAVEL PELA EMPRESA	RESPONSAVEL PELA EMPRESA	RESPONSAVEL TECNICO
PAULO RONAN FERRAZ SANTOS	UBALDO FERNANDES CASSIANO	SAMUEL PEDRO DE SALES
DIRETOR PRESIDENTE	DIR.ADM. E FINANCEIRO	CONTADOR
C.P.F. 288.888.841 49	C.P.F. 178.871.821 72	Insc.C.R.C. 1561

DISCRIMINACAO	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
A.....RECEITA BRUTA OPERACIONAL				
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	458.629,06		5.049.464,92	
CONVENIOS	34.772,38	493.401,44	325.072,15	5.374.537,07
= RECEITA LIQUIDA.....	**493.401,44**	**100,0**	**5.374.537,07**	**100,0**
D.....DESPESAS OPERACIONAIS				
DESPESAS COM PESSOAL	344.137,95-		3.421.058,00-	
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	115.076,29-		1.187.373,65-	
DESPESAS COM A CONSTITUICAO DE PROVISO	222.227,46-		222.227,46-	
DESPESAS TRIBUTARIAS	5.619,14-		17.272,60-	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	77.951,82-		432.603,14-	
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	79.339,50-	844.352,16- 171,1-	330.109,52-	5.610.645,17- 104,4-
E.....RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS				
DESPESAS FINANCEIRAS	,00	,00 ,0	3.212,06-	3.212,06- ,1-
G.....OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS				
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2,16-	2,16- ,0	17.254,37	17.254,37 ,3
= PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....	**350.952,88-**	**71,1-**	**222.865,79-**	**4,1-**

RESPONSAVEL PELA EMPRESA	RESPONSAVEL PELA EMPRESA	RESPONSAVEL TECNICO
PAULO RONAN FERRAZ SANTOS	UBALDO FERNANDES CASSIANO	SAMUEL PEDRO DE SALES
DIRETOR PRESIDENTE	DIR.ADM. E FINANCEIRO	CONTADOR
C.P.F. 288.888.041 49	C.P.F. 178.071.821 72	Insc.C.R.C. 1561

RECEITA BRUTA OPERACIONAL			
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	5.049.464,92		
CONVENIOS	325.072,15	5374.537,07	
= RECEITA LIQUIDA.....		**5.374.537,87**	**100,0**
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS COM PESSOAL	3.421.058,80-		
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	1.187.373,65-		
DESPESAS COM A CONSTITUICAO DE PROVISOES	222.227,46-		
DESPESAS TRIBUTARIAS	17.272,60-		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	432.603,14-		
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	330.109,52-	5610.645,17-	104,4-
RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS			
DESPESAS FINANCEIRAS	3.212,86-	3.212,86-	,1-
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS			
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	17.254,37	17.254,37	,3
= PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		**222.865,79-**	**4,1-**

RESPONSAVEL PELA EMPRESA	RESPONSAVEL PELA EMPRESA	RESPONSAVEL TECNICO
PAULO RONAN FERRAZ SANTOS	UBALDO FERNANDES CASSIANO	SAMUEL PEDRO DE SALES
DIRETOR PRESIDENTE	DIR.ADM. E FINANCEIRO	CONTADOR
C.P.F. 288.888.041 49	C.P.F. 178.071.821 72	Insc.C.R.C. 1561

DISCRIMINACAO	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
A.....RECEITA BRUTA OPERACIONAL				
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS				
GOVERNO DO ESTADO				
ESCRITORIO CENTRAL	458.629,06		5.049.464,92	
=TOTAIS SUBCONTA	458.629,06		5.049.464,92	
=TOTAIS CONTA	458.629,06		5.049.464,92	
CONVENIOS				
CONVENIO ICM	,00		26.470,00	
REPASSE PESSOAL DISPOSICAO	,00		2.201,14	
FEMA				
D. N. P. M.	34.772,38		296.401,01	
=TOTAIS SUBCONTA	34.772,38		296.401,01	
=TOTAIS CONTA	34.772,38		325.072,15	
=TOTAIS SUBGRUPO		493.401,44		5.374.537,07
= RECEITA LIQUIDA.....		**493.401,44 100,0**		**5.374.537,07 100,0**
D.....DESPESAS OPERACIONAIS				
DESPESAS COM PESSOAL				
DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON				
DIARIAS DA DIRETORIA	1.500,00-		14.050,00-	
HONORARIOS DA DIRETORIA	3.268,42-		68.239,61-	
HONORARIOS DO CONS.FISCAL	1.232,73-		13.560,03-	
=TOTAIS SUBCONTA	6.001,15-		95.849,64-	
DESPESAS COM REMUN EMPREGADO				
ADICIONAL NOTURNO	572,48-		5.947,76-	
ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO	72.857,77-		810.327,09-	
DECIMO TERCEIRO SALARIO	392,00-		226.646,83-	
DIARIAS	840,00-		59.567,83-	
DESPESAS DIVERSAS	,00		36,00-	
[illegible]AS	16.153,33-		142.045,39-	
GRATIFICACOES	48.649,63-		349.384,00-	
INDENIZACOES	,00		2.095,21-	
LICENCA PREMIO	,00		25.833,78-	
REPRESENTACOES E COMISSOES	7.242,80-		72.539,74-	
SALARIOS E ORDENADOS	188.949,77-		1.611.182,53-	
JUROS S/SALARIOS ATRASADO	10.479,02-		19.602,92-	
=TOTAIS SUBCONTA	338.136,80-		3.325.209,16-	
=TOTAIS CONTA	344.137,95-		3.421.058,80-	
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS				
FGTS	27.399,12-		273.158,81-	
PREVIDENCIA SOCIAL	87.677,17-		914.222,84-	
=TOTAIS CONTA	115.076,29-		1.187.373,65-	
DESPESAS COM A CONSTITUICAO DE PROVISO				
PROVISOES DE FERIAS	161.855,20-		161.855,20-	
PROV. P/ENCARGOS DE FERIAS	60.372,26-		60.372,26-	
=TOTAIS CONTA	222.227,46-		222.227,46-	
DESPESAS TRIBUTARIAS				
EMOLUMENTOS PED.PESQUISAS	5.619,14-		15.190,89-	
IMP.PREDIAL/TERRITORIAL	,00		1.685,23-	
TAXAS ESTADUAIS	,00		476,48-	

DISCRIMINACAO	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
=TOTAIS CONTA	5.619,14-		17.272,60-	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS				
ASSIST.MED.ODONT.FARM.HOSP.	,00		401,94-	
BENS DE NAT.PERM.DED.C/DESP.	,00		70,00-	
DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	8.223,49-		80.482,98-	
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	2.584,12-		35.243,54-	
FORM.PROF.EMP.CURSOS/TREIN.	440,00-		3.560,00-	
SERV.DE TERC. P. FISICAS	18.283,65-		151.370,04-	
SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	47.876,39-		112.852,66-	
PIS/PASEP	543,67-		15.782,81-	
R E F I S	,00		2.406,67-	
DIVIDA ATIVA	,00		31.384,50-	
=TOTAIS CONTA	77.951,82-		432.603,14-	
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
A E LUZ	1.147,66-		11.651,76-	
ASSISTENCIA TECNICA	970,00-		7.009,13-	
CONDUCAO	204,40-		204,40-	
CONT.ASSOCIACAO DE CLASSE	,00		79,68-	
DESPESAS LEGAIS	439,12-		1.850,52-	
DESPESAS DE COPA	982,00-		2.715,95-	
DESPESAS DIVERSAS	924,58-		7.139,44-	
FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	13,00-		140.663,56-	
FRETES E CARRETOS	,00		567,48-	
IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	6.309,83-		16.866,36-	
LANCHES E REFEICOES	262,00-		964,35-	
MATERIAL DE LIMPEZA	,00		23,00-	
PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	5,50-		182,55-	
REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	204,00-		20.542,00-	
SEGUROS	4.721,03-		4.721,03-	
TELEFONE, TELEX E FAX	3.919,17-		32.334,53-	
VIAGENS E ESTADIAS	1.199,61-		12.034,10-	
CONSERV.BENS INSTALACOES	50.150,00-		54.670,00-	
MATERIAL DE LABORATORIO	7.889,60-		7.889,60-	
=TOTAIS CONTA	79.339,50-		330.109,52-	
=TOTAIS SUBGRUPO		844.352,16- 171,1-		5.618.645,17- 104,4-
E.....RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS				
DESPESAS FINANCEIRAS				
COMISSOES E DESP.BANCARIAS	,00		56,91-	
JUROS	,00		3.155,15-	
=TOTAIS CONTA	,00		3.212,06-	
=TOTAIS SUBGRUPO		,00 ,0		3.212,06- ,1-
G.....OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS				
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
RECUPERACAO DE ENCARGOS	2,16-		17.254,37	
=TOTAIS CONTA	2,16-		17.254,37	
=TOTAIS SUBGRUPO		2,16- ,0		17.254,37 ,3
= PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		**358.952,88- 71,1-**		**222.865,79- 4,1-**

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

RESPONSAVEL PELA EMPRESA	RESPONSAVEL PELA EMPRESA	RESPONSAVEL TECNICO
PAULO RONAN FERRAZ SANTOS	UBALDO FERNANDES CASSIANO	SAMUEL PEDRO DE SALES
DIRETOR PRESIDENTE	DIR.ADM. E FINANCEIRO	CONTADOR
C.P.F. 208.088.041 49	C.P.F. 170.071.821 72	Insc.C.R.C. 1561

D I S C R I M I N A C A O	EXERCICIO 2001	EXERCICIO 2000	VARIACAO ./.
A.....RECEITA BRUTA OPERACIONAL			
VENDAS DE SERVICOS	,00	204.595,89	
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	5.049.464,92	4.874.029,72	4,0
CONVENIOS	325.072,15	95.540,68	240,0
= TOTAIS DO SUBGRUPO.....	5.374.537,07	5.174.166,29	4,0
= RECEITA LIQUIDA.....	**5.374.537,07**	**5.174.166,29**	**4,0**
= LUCRO BRUTO.....	**5.374.537,07**	**5.174.166,29**	**4,0**
D.....DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS COM PESSOAL	3.421.050,00-	3.478.323,51-	2,0-
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	1.187.373,65-	4.082.045,51-	71,0-
DESPESAS COM A CONSTITUICAO DE PROVISOES	222.227,46-	179.090,61-	24,0
DESPESAS TRIBUTARIAS	17.272,60-	3.535,20-	389,0
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	432.603,14-	290.256,94-	49,0
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	330.109,52-	90.430,52-	265,0
= TOTAIS DO SUBGRUPO.....	5.610.645,17-	8.124.482,29-	31,0-
E.....RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS			
DESPESAS FINANCEIRAS	3.212,06-	34.668,42-	91,0-
VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	,00	21.967,69-	
= TOTAIS DO SUBGRUPO.....	3.212,06-	56.636,11-	94,0-
G.....OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS			
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	17.254,37	186.828,59	91,0-
= TOTAIS DO SUBGRUPO.....	17.254,37	186.828,59	91,0-
= PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....	**222.865,79-**	**2.820.123,52-**	**92,0-**

RESPONSAVEL PELA EMPRESA | RESPONSAVEL PELA EMPRESA | RESPONSAVEL TECNICO

PAULO RONAN FERRAZ SANTOS
DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 288.888.041 49

UBALDO FERNANDES CASSIANO
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F. 178.071.821 72

SAMUEL PEDRO DE SALES
CONTADOR
Insc.C.R.C. 1561

DISCRIMINACAO	EXERCICIO 2001	EXERCICIO 2000	VARIACAO ./.
A.....RECEITA BRUTA OPERACIONAL			
VENDAS DE SERVICOS	,00	204.595,89	
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	5.049.464,72	4.874.829,72	4,0
CONVENIOS	325.072,15	95.540,68	240,0
= TOTAIS DO SUBGRUPO.....	5.374.537,87	5.174.166,29	4,0
= RECEITA LIQUIDA.....	**5.374.537,87**	**5.174.166,29**	**4,0**
= LUCRO BRUTO.....	**5.374.537,87**	**5.174.166,29**	**4,0**
D.....DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS COM PESSOAL	3.421.058,00-	3.478.323,51-	2,0-
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	1.187.373,65-	4.082.045,51-	71,0-
DESPESAS COM A CONSTITUICAO DE PROVISOES	222.227,46-	179.890,61-	24,0
DESPESAS TRIBUTARIAS	17.272,60-	3.535,20-	389,0
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	432.683,14-	298.256,94-	49,0
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	330.189,52-	90.430,52-	265,0
= TOTAIS DO SUBGRUPO.....	5.610.645,17-	8.124.482,29-	31,0-
E.....RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS			
DESPESAS FINANCEIRAS	3.212,06-	34.668,42-	91,0-
VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	,00	21.967,69-	
= TOTAIS DO SUBGRUPO.....	3.212,06-	56.636,11-	94,0-
G.....OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS			
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	17.254,37	186.828,59	91,0-
= TOTAIS DO SUBGRUPO.....	17.254,37	186.828,59	91,0-
= PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....	**222.865,79-**	**2.828.123,52-**	**92,0-**

RESPONSAVEL PELA EMPRESA — RESPONSAVEL PELA EMPRESA — RESPONSAVEL TECNICO

PAULO RONAN FERRAZ SANTOS
DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 208.388.041 49

UBALDO FERNANDES CASSIANO
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F. 178.871.921 72

SAMUEL PEDRO DE SALES
CONTADOR
Insc.C.R.C. 1561

NA

BALANCETE DE VERIFICACAO - 12/81
METAMAT - CIA.MATOGROSSENSE DE MINERACAO
SINTESE RETROSPECTIVA DO RESULTADO

CNPJ: 03.020.481/0001 00 FL. 1 PG. 1

MES	RENDA OPERACIONAL	-- CUSTO OPERACIONAL -- VARIAVEL	FIXO	-- R E S U L T A D O -- OPERACIONAL	OUTROS	RES.ANTES IMP.RENDA
JANEI	230.694,24	391.500,18-	,00	160.805,94-	,00	160.805,94-
FEVE	418.839,19	448.910,22-	,00	30.071,03-	,00	30.071,03-
MARCO	420.941,33	401.364,82-	38,50-	19.461,99	3,45	19.465,44
ABRIL	393.429,40	413.073,26-	,00	19.643,86-	,00	19.643,86-
MAIO	508.226,71	374.755,65-	,00	133.471,06	17.252,00	150.723,06
[illegible]	[illegible]	[illegible]	3.133,00-	[illegible]	,00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	,00	61.854,04	,00	61.854,04
ETEM	346.187,87	412.489,87-	39,99-	99.145,47	2,16-	99.143,31
UTUB	474.263,91	513.765,99-	,00	350.950,72-	,00	350.950,72-
OVEM	612.951,45	844.352,16-				
EZEM	493.401,44					

TOTAIS	5.374.537,07	5.610.645,17-	3.212,86-	239.320,16-	17.254,37	222.865,79-

= RESULTADO OPERACIONAL BRUTO.....NEG. R$ 236.138,10-... 4,39- % DA RENDA OPERACIONAL
= RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO...NEG. R$ 239.320,16-... 4,45- % DA RENDA OPERACIONAL
= PONTO DE EQUILIBRIO..... NAO CALCULAVEL

RESPONSAVEL PELA EMPRESA — RESPONSAVEL PELA EMPRESA — RESPONSAVEL TECNICO

PAULO RONAN FERRAZ SANTOS
DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 288.888.041 49

UBALDO FERNANDES CASSIANO
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F. 178.071.821 72

SAMUEL PEDRO DE SALES
CONTADOR
Insc.C.R.C. 1561

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	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	,00	,00	2,66
4-1010004	150	BCO.BRASIL-01023426-8	,00	90.243,86	89.204,32	1.039,54
4-1010007	153	Bco.BRASIL-CC 04010730-2	74.919,27	1.673.012,15	1.425.390,93	322.540,49
4-1010018	159	Bco.BRASIL C/C 00066928-8	28.484,16	34.772,38	62.301,51	955,03
4-1010019	160	Bco.BRASIL C/C 01050044-8	,00	369.424,74	369.424,74	,00
		TOTAIS BANCOS CONTAS MOVIMENTO	**103.406,09**	**2.167.453,13**	**1.946.321,50**	**324.537,72**
		TOTAIS BENS NUMERARIOS	**103.406,09**	**2.167.453,13**	**1.946.321,50**	**324.537,72**
1-1100000		REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
2-1100000		ADIANTAMENTOS DIVERSOS				
3-1100000		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS				
4-1100013	174	BENEDITO NEUBE DA SILVA	,00	2.500,00	2.500,00	,00
4-1100015	176	CARMEM LUCIA R. ROCHA	,00	2.500,00	2.500,00	,00
4-1100022	183	BENEDITO Fco DE ALMEIDA	60,80	,00	,00	60,80
4-1100097	2469	A.G.M.	1.716,48	,00	,00	1.716,48
		TOTAIS...	**1.777,28**	**5.000,00**	**5.000,00**	**1.777,28**
3-1103000		ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS				
4-1103005	239	ANTONIO JOAO PAES DE BARROS	5.500,00	,00	4.612,59	887,41
4-1103013	244	SIDNEY DURANTE	800,00	,00	,00	800,00
4-1103014	245	GERCINO DOMINGOS DA SILVA	3.620,00	,00	3.466,60	153,40
4-1103016	247	IZAIAS MAMORE DE SOUZA	1.350,00	8,26	1.358,26	,00
4-1103021	251	JOSE ROQUE SOARES	,00	500,00	269,85	230,15
4-1103036	262	WILSON MENEZES COUTINHO	1.000,00	,00	709,21	290,79
		TOTAIS...	**12.270,00**	**508,26**	**10.416,51**	**2.361,75**

	TOTAIS	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	14.847,28	5.508,26	15.416,51	4.139,03
2-1110000		DEPOSITOS JUDICIAIS				
4-1110001	267	MARIA CAROLINA MAIA CURVO	194,98	,00	,00	194,98
4-1110002	268	ALDEMIR DE AQUINO	198,34	,00	,00	198,34
4-1110003	269	VICENTE DO CARMO P.DE BARROS	1.989,78	,00	,00	1.989,78
4-1110004	270	RUI MIGUEL DO NASCIMENTO	1.719,82	,00	,00	1.719,82
4-1110005	271	JOSE BISPO SANTIAGO	1.814,80	,00	,00	1.814,80
4-1110006	272	ROSANE COSTA MARQUES PINTO	1.814,80	,00	,00	1.814,80
4-1110007	273	RADIF JORGE JUNIOR	1.814,80	,00	,00	1.814,80
4-1110008	274	DIOLETE MARIA COSTA MENDES	1.814,80	,00	,00	1.814,80
4-1110009	275	JOCILEIA PRADO DE ABREU	2.701,00	,00	,00	2.701,00
4-1110010	276	JOAQUIM ANTONIO REZENDE	966,56	,00	,00	966,56
4-1110011	277	EDENIR FORTES BARRETO	2.240,32	,00	,00	2.240,32
4-1110012	278	JOAO VIEIRA DA SILVA	2.240,32	,00	,00	2.240,32
4-1110013	279	LUIZ CARLOS DOS SANTOS	2.240,32	,00	,00	2.240,32
4-1110014	280	DEPOSITO JUDICIAL - BLOQUEIO	5.292,24	,00	,00	5.292,24

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
	TOTAIS	DEPOSITOS JUDICIAIS	26.962,80	,00	,00	26.962,80
2-1130000		OUTRAS CONTAS A RECEBER				
3-1130000		RECURSOS ESTADUAIS A RECEBER				
4-1130001	282	SEFAZ	65,61	,00	,00	65,61
4-1130003	284	DVOP-DEPto.V.OBRAS PUBLICAS	661.200,00	,00	,00	661.200,00
4-1130004	285	TESOURO DO ESTADO	16.124,68	,00	,00	16.124,68
	TOTAIS...		677.390,29	,00	,00	677.390,29
3-1131000		RECURSOS FEDERAIS A RECEBER				
4-1131002	287	RECEITA FEDERAL	1.188,11	,00	,00	1.188,11
	TOTAIS...		1.188,11	,00	,00	1.188,11
	TOTAIS	OUTRAS CONTAS A RECEBER	678.578,40	,00	,00	678.578,40
2-1190000		OUTROS VALORES A RECEBER				
4-1190004	292	TELEMAT	113,21	,00	,00	113,21
4-1190005	293	CAIXA E.FEDERAL	4.563,00	,00	,00	4.563,00
	TOTAIS	OUTROS VALORES A RECEBER	4.676,21	,00	,00	4.676,21
	TOTAIS	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	724.264,69	5.508,26	15.416,51	714.356,44
1-1200000		ESTOQUES				
2-1200000	2478	ESTOQUES				
3-1202000		MATERIAL DE EXPEDIENTE				
4-1210001	296	ESTOQUE DE IMOVEIS P/ VENDA	2.348.585,75	,00	,00	2.348.585,75
	TOTAIS	ESTOQUES	2.348.585,75	,00	,00	2.348.585,75
2-1220000		PROVISAO P/ PERDAS				
4-1220001	297	PROV.P/PERDAS IMOV.P/VENDA	2.348.585,75 CR	,00	,00	2.348.585,75 CR

	TOTAIS	PROVISAO P/ PERDAS	2.348.505,75 CR	,00	,00	2.348.505,75 CR
	TOTAIS	ESTOQUES	,00	,00	,00	,00
1-1310000		RECURSOS REPASSADOS				
2-1310000		RECURSOS REPASSADOS				
4-1310001	299	PREF. MUNIC. DE ARENAPOLIS	6.046,89	,00	,00	6.046,89
4-1310003	301	PREF.MUNIC.PONTE BRANCA	28.000,00	,00	,00	28.000,00
4-1310004	302	PREF.MUNIC.POXOREO	2.843,29	,00	,00	2.843,29
4-1310006	304	PREF.MUNIC.STo.A.LEVERGER	599,99	,00	,00	599,99
4-1310007	305	PREF.MUN.GUIRATINGA	449,99	,00	,00	449,99
4-1310008	306	PREF.MUN.STa.TEREZINHA	91,63	,00	,00	91,63
4-1310010	308	PREF.MUN.SALTO DO CEU	58,19	,00	,00	58,19
4-1310011	309	PREF.MUN.JAURU	327,27	,00	,00	327,27
4-1310012	310	PREF.MUN.LIVRAMENTO	18.000,71	,00	,00	18.000,71

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-1310013	311	PREF.MUN.ACORIZAL	98,98	,00	,00	98,98
4-1310014	312	PREF.MUN.NOVO HOR.DO NORTE	36,36	,00	,00	36,36
4-1310015	313	PREF.MUN.NOVA S.JOAQUIM	7.999,99	,00	,00	7.999,99
4-1310016	314	PREF.MUN.COMODORO	98,98	,00	,00	98,98
4-1310017	315	PREF.MUN.VILA RICA	1.545,45	,00	,00	1.545,45
4-1310018	316	PREF.MUN.APIACAS	118,18	,00	,00	118,18
4-1310019	317	ASS.COMUN.N.Sra.DA GUIA	1.000,00	,00	,00	1.000,00
4-1310021	319	ASC-ASS.SERV.CODEMAT	40.072,72	,00	,00	40.072,72
4-1310023	321	A P A E	36,36	,00	,00	36,36
4-1310024	322	Gde L.MAC.MM-AA-LL-AA-R.E.AA	727,27	,00	,00	727,27
4-1310026	324	ASS.CULT.NIPO BRASILEIRA	2.545,45	,00	,00	2.545,45
4-1310027	325	PREF.MUN.CANABRAVA DO NORTE	5.000,00	,00	,00	5.000,00
4-1310028	326	ASS.PRODUTORES SERRA NEGRA	10.000,00	,00	,00	10.000,00
4-1310029	327	PREF.MUNIC.CUIABA	75.000,00	,00	,00	75.000,00
4-1310030	328	HOSPITAL Sta MARTA BERTILA	6.000,00	,00	,00	6.000,00
4-1310032	330	ASS.PROD.RURAIS DE COLNIZAE	960,00	,00	,00	960,00
4-1310033	331	PREF.MUN.DE PONTAL ARAGUAIA	8.400,00	,00	,00	8.400,00
4-1310034	332	PREF.MUN.DE POCONE	28.381,50	,00	,00	28.381,50
4-1310036	334	ASS.MUN.PROD.RURAL PINGADOR	2.000,00	,00	,00	2.000,00
4-1310050	348	SOC.BENEF.EVANGELICA	27.636,36	,00	,00	27.636,36
4-1310052	350	COOPROPOL	30.000,00	,00	,00	30.000,00
	TOTAIS	RECURSOS REPASSADOS	296.859,40	,00	,00	296.859,40
	TOTAIS	RECURSOS REPASSADOS	296.859,40	,00	,00	296.859,40
	TOTAIS	ATIVO CIRCULANTE	1.123.738,18	2.172.961,39	1.961.738,81	1.334.953,56
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	,00	,00	6.893.512,35
	TOTAIS	EMPRESAS COLIGADAS	6.893.512,35	,00	,00	6.893.512,35

2-1420000	PROGRAMA POLONOROESTE				
3-1420000	EQUIPTOS. E MATS.PERMANENTES				
4-1420001	355 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	41,34	,00	,00	41,34
	TOTAIS PROGRAMA POLONOROESTE	**41,34**	**,00**	**,00**	**41,34**
2-1430000	CONVENIO 21/90				
4-1430002	2467 S I C M	186.000,00	,00	,00	186.000,00
	TOTAIS CONVENIO 21/90	**186.000,00**	**,00**	**,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	,00	,00	15,72
4-1440002	358 MELHORAMENTO DE ESTRADAS	1.110.987,87	,00	,00	1.110.987,87
	TOTAIS OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO	**1.111.003,59**	**,00**	**,00**	**1.111.003,59**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
2-1450000		AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA				
4-1450001	359	ATUALIZ.DE EMULSAO ASFALTICA	435.122,15	,00	,00	435.122,15
		TOTAIS AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA	**435.122,15**	**,00**	**,00**	**435.122,15**
2-1460000		MUNICIPIO DE ARIPUANA				
4-1460001	360	ABERT.ESTRADA GLEBA LONTRA	48.873,84	,00	,00	48.873,84
		TOTAIS MUNICIPIO DE ARIPUANA	**48.873,84**	**,00**	**,00**	**48.873,84**
2-1470000		PROJETO ITALIANO				
4-1470001	361	TERRAS	,19	,00	,19	,00
		TOTAIS PROJETO ITALIANO	**,19**	**,00**	**,19**	**,00**
2-1480000		BENS NAO DESTINADOS A USO				
4-1480001	362	BENS NAO DESTINADOS AO USO	1,99	,00	1,99	,00
		TOTAIS BENS NAO DESTINADOS A USO	**1,99**	**,00**	**1,99**	**,00**
		TOTAIS VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	**8.594.555,45**	**,00**	**2,18**	**8.594.553,27**
		TOTAIS ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	**8.594.555,45**	**,00**	**2,18**	**8.594.553,27**

C-ATIVO PERMANENTE

1-1600000		INVESTIMENTOS				
2-1600000		APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS				
4-1600000	1	EMBRAER	5,17	,00	,00	5,17
4-1600001	2	FINAM	639,80	,00	,00	639,80
4-1600002	187	Bco.REAL DE INVESTIMENTOS	181,66	,00	,00	181,66
		TOTAIS APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS	**826,63**	**,00**	**,00**	**826,63**

4-1610000	3	CIMENTO PORTLAND S/A	29.185,20	,00	,00	29.185,20
4-1610001	4	FERMAT S/A	15.487,93	,00	,00	15.487,93
4-1610003	5	BALNEARIO AGUAS QUENTES	67.719,69	,00	,00	67.719,69
4-1610004	6	AZPEC S/A-AD.Z.PR.EX.CACERES	17.552,50	,00	,00	17.552,50
4-1610005	2200	AGUAPE S/A-ALT.GUAPORE LTDA	217,43	,00	,00	217,43
4-1610006	2201	BEMAT	7.051,96	,00	,00	7.051,96
4-1610007	2202	CIA.AGR.DE M.GROSSO-COMATO	463,68	,00	,00	463,68
4-1610008	2203	CASEMAT	518,68	,00	,00	518,68
4-1610009	2204	CIA.PESQ.EREC.MINERAIS	1.905,23	,00	,00	1.905,23
4-1610011	2206	EMBRAER	5,69	,00	,00	5,69
4-1610012	2207	OESTES REDES AEREAS	384,98	,00	,00	384,98
4-1610013	2208	TELEMAT	881,65	,00	,00	881,65
4-1610014	2209	USINA DE JACIARA	10.850,45	,00	,00	10.850,45
4-1610016	2211	CEMAT	2.448.888,48	,00	,00	2.448.888,48
4-1610017	2212	DEZENOVE NOVEMBRO EMPR.S/A	22.010,45	,00	,00	22.010,45
	TOTAIS	**ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS**	**2.622.964,00**	**,00**	**,00**	**2.622.964,00**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
2-1620000		APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L				
4-1620000	7	EMBRAER	5,19	,00	,00	5,19
4-1620001	8	FINAN	642,83	,00	,00	642,83
	TOTAIS	**APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L**	**648,02**	**,00**	**,00**	**648,02**
2-1630000		ACOES OTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91				
4-1630000	9	CIMENTO PORTLAND	29.242,90	,00	,00	29.242,90
4-1630001	10	FERMAT S/A	15.480,82	,00	,00	15.480,82
4-1630004	11	BALNEARIO AGUAS QUENTES	68.040,08	,00	,00	68.040,08
	TOTAIS	**ACOES OTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/**	**112.763,80**	**,00**	**,00**	**112.763,80**
2-1640000		FUNDO PARA INVESTIMENTOS				
4-1640001	2174	CIERG	403.928,21	,00	,00	403.928,21
4-1640002	2175	SANEMAT	327.749,95	,00	,00	327.749,95
4-1640003	2176	CEMAT	6.681.739,14	,00	,00	6.681.739,14
4-1640004	2177	AEROMAT	119.559,50	,00	,00	119.559,50
4-1640005	2178	TELEBRAS	5.420,09	,00	,00	5.420,09
	TOTAIS	**FUNDO PARA INVESTIMENTOS**	**7.458.396,89**	**,00**	**,00**	**7.458.396,89**
2-1690000		(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS				
4-1690001	367	ACOES	122.276,31 CR	,00	,00	122.276,31 CR
4-1690002	368	APLIC. P/ INCENTIVOS FISCAIS	363,32 CR	,00	,00	363,32 CR
	TOTAIS	**(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENT**	**122.639,63 CR**	**,00**	**,00**	**122.639,63 CR**
	TOTAIS	**INVESTIMENTOS**	**10.072.959,71**	**,00**	**,00**	**10.072.959,71**
1-1700000		IMOBILIZADO				
2-1700000		IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS				
3-1700000		MARCAS E PATENTES				
4-1700000	12	ESCR.CENTRAL-MARCAS E PATENT	63,46	,00	,00	63,46
4-1700001	13	M.E PATENTES DIF.L 8200/81	43,87	,00	,00	43,87

	TOTAIS IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS	127,29	,00	,00	127,29
2-1710000	IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS				
3-1710000	MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1710000	14 ESCR.CETRAL MOV.UTENSILIOS	109.691,09	9.528,00	,00	119.219,09
4-1710001	200 UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28	,00	,00	23.125,28
	TOTAIS...	132.816,37	9.528,00	,00	142.344,37
3-1711000	VEICULOS				
4-1711000	18 VEICULOS ESC. CENTRAL	166.197,37	,00	,00	166.197,37
	TOTAIS...	166.197,37	,00	,00	166.197,37
3-1712000	EDIFICIOS				
4-1712000	23 EDIFICIOS ESCRITORIO CENTRAL	126.782,96	,00	,00	126.782,96

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-1712001	24	EDIF. ESCRITORIO TERENOS	53.925,95	,00	,00	53.925,95
4-1712002	25	ED.LAB.T. ANALISES QUIMICAS	29.737,00	,00	,00	29.737,00
4-1712003	26	EDIF. ARTESANATO MINERAL	17.512,11	,00	,00	17.512,11
		TOTAIS...	227.958,82	,00	,00	227.958,82
3-1713000		FERRAMENTAS E APARELHOS				
4-1713000	27	FER.E APARE.ESC. CENTRAL	7.941,09	,00	,00	7.941,09
4-1713009	384	ESCOLA ART.MINERAL	339,00	,00	,00	339,00
		TOTAIS...	8.280,09	,00	,00	8.280,09
3-1714000		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
4-1714000	29	MAQ.EQUIP.ESCRITORIO CENTRAL	10.848.277,37	,00	,00	10.848.277,37
4-1714001	30	MAQU.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.191,18	,00	,00	55.191,18
4-1714002	31	ESCRITORIO PEIXOTO AZEVEDO	35,49	,00	,00	35,49
4-1714004	32	ESCRIT.USINA TERENOS	751.497,59	,00	,00	751.497,59
4-1714009	35	MOVEIS E UTENSILIOS	386.599,65	,00	,00	386.599,65
4-1714010	36	EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37	,00	,00	1.224,37
		TOTAIS...	12.034.825,65	,00	,00	12.034.825,65
3-1715000		INSTALACOES				
4-1715000	37	ESCRITORIO CENTRAL	72.166,85	,00	,00	72.166,85
		TOTAIS...	72.166,85	,00	,00	72.166,85
3-1716000		EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO				
4-1716000	38	ESCRITORIO CENTRAL	28.816,61	,00	,00	28.816,61
		TOTAIS...	28.816,61	,00	,00	28.816,61
3-1719000		TERRENOS				
4-1719000	39	ESCRITORIO CENTRAL	4.477,75	,00	,00	4.477,75
		TOTAIS...	4.477,75	,00	,00	4.477,75
		TOTAIS IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS	12.474.778,51	9.528,00	,00	12.484.247,51

	TOTAIS INDISPONIVEIS TEC TANGIVEIS					
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	,00	,00	25.353,37	
4-1720000	42 MOVEIS E UTENSILIOS	21.258,75	,00	,00	21.258,75	
	TOTAIS...	**46.612,12**	**,00**	**,00**	**46.612,12**	
3-1721000	VEICULOS-CORR.MON.LEI8200/91					
4-1721000	44 ESCRITORIO CENTRAL	69.472,62	,00	,00	69.472,62	
	TOTAIS...	**69.472,62**	**,00**	**,00**	**69.472,62**	
3-1722000	EDIFIC.-CORR.MONET.L 8200/91					
4-1722000	48 ESCRITORIO CENTRAL	101.941,27	,00	,00	101.941,27	
4-1722001	49 TERRENOS	54.181,00	,00	,00	54.181,00	
4-1722002	50 LABORATORIO ANALISES QUIMICA	29.870,50	,00	,00	29.870,50	

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
		TOTAIS...	**186.000,05**	**,00**	**,00**	**186.000,05**
3-1723000		APAREL.-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1723000	52	ESCRITORIO CENTRAL	259,44	,00	,00	259,44
		TOTAIS...	**259,44**	**,00**	**,00**	**259,44**
3-1724000		EQUIPAM-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1724000	53	ESCRITORIO CENTRAL	1.151.877,99	,00	,00	1.151.877,99
4-1724002	55	TERRENOS	755.052,54	,00	,00	755.052,54
		TOTAIS...	**1.906.930,53**	**,00**	**,00**	**1.906.930,53**
3-1725000		INSTAL.-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1725000	59	ESCRITORIO CENTRAL	10.446,22	,00	,00	10.446,22
		TOTAIS...	**10.446,22**	**,00**	**,00**	**10.446,22**
3-1729000		TERRENOS-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1729000	60	ESCRITORIO CENTRAL	1.201.370,00	,00	,00	1.201.370,00
		TOTAIS...	**1.201.370,00**	**,00**	**,00**	**1.201.370,00**
		TOTAIS IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/	**3.421.092,66**	**,00**	**,00**	**3.421.092,66**
2-1740000		DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA				
3-1740000		DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1740000	400	ESCRITORIO CENTRAL	96.079,43 CR	,00	278,79	96.358,22 CR
4-1740001	401	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28 CR	,00	,00	23.125,28 CR
		TOTAIS...	**119.204,71 CR**	**,00**	**278,79**	**119.483,50 CR**
3-1741000		DEPREC VEICULOS				
4-1741000	407	ESCRITORIO CENTRAL	165.227,40 CR	,00	,00	165.227,40 CR
		TOTAIS...	**165.227,40 CR**	**,00**	**,00**	**165.227,40 CR**

3-1742000	DEPREC EDIFICIOS				
4-1742000	414 ESCRITORIO CENTRAL	76.887,20 CR	,00	422,62	77.309,82 CR
4-1742001	415 ESCRITORIO TERENOS	52.933,16 CR	,00	179,76	53.112,92 CR
4-1742002	416 LABORATORIO ANALISE QUIMICAS	23.236,44 CR	,00	99,12	23.335,56 CR
4-1742003	417 ARTESANATO MINERAL	6.400,05 CR	,00	58,37	6.459,22 CR
	TOTAIS...	**159.457,65 CR**	**,00**	**759,87**	**160.217,52 CR**
3-1743000	DEPREC FERR. E APARELHOS				
4-1743000	418 ESCRITORIO CENTRAL	6.772,70 CR	,00	66,18	6.838,88 CR
	TOTAIS...	**6.772,70 CR**	**,00**	**66,18**	**6.838,88 CR**
3-1744000	DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS				
4-1744000	424 ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37 CR	,00	,00	10.840.277,37 CR
4-1744001	425 MAQ.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.191,18 CR	,00	,00	55.191,18 CR
4-1744002	426 ESCRIT. PEIXOTO DE AZEVEDO	35,49 CR	,00	,00	35,49 CR

BALANCETE DE VERIFICACAO - 12/01

METAMAT - CIA.MATOGROSSENSE DE MINERACAO — CNPJ:03.020.401/0001 00 — FL. 8

AV. JURUMIRIM, N. 2970 — CUIABA - MATO GROSSO — PG. 8

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-1744004	428	ESC. USINA DE TERENOS	751.497,59 CR	,00	,00	751.497,59 CR
4-1744009	433	MOV.UTENSILIOS	386.599,64 CR	,00	,00	386.599,64 CR
4-1744010	434	EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37 CR	,00	,00	1.224,37 CR
		TOTAIS...	**12.034.825,64 CR**	**,00**	**,00**	**12.034.825,64 CR**
3-1745000		DEPREC INSTALACOES				
4-1745000	435	ESCRITORIO CENTRAL	60.601,74 CR	,00	625,82	61.227,56 CR
		TOTAIS...	**60.601,74 CR**	**,00**	**625,82**	**61.227,56 CR**
3-1746000		DEPREC EQUIP. DE LABORATORIO				
4-1746000	436	ESCRITORIO CENTRAL	19.383,36 CR	,00	233,47	19.616,83 CR
		TOTAIS...	**19.383,36 CR**	**,00**	**233,47**	**19.616,83 CR**
		TOTAIS DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA	**12.565.473,20 CR**	**,00**	**1.964,13**	**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	,00	,00	25.353,37 CR
4-1750000	441	MOV.UTENSILIOS	21.258,76 CR	,00	,00	21.258,76 CR
		TOTAIS...	**46.612,13 CR**	**,00**	**,00**	**46.612,13 CR**
3-1751000		DEP.VEICU.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1751000	442	ESC. CENTRAL	69.472,63 CR	,00	,00	69.472,63 CR
		TOTAIS...	**69.472,63 CR**	**,00**	**,00**	**69.472,63 CR**
3-1752000		DEP.EDIF.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1752000	447	ESC. CENTRAL	70.280,31 CR	,00	339,80	70.620,11 CR
4-1752001	448	ESC TERRENOS	53.163,68 CR	,00	180,60	53.344,28 CR
4-1752002	449	LAB ANAL QUIMICA	23.283,90 CR	,00	99,59	23.383,49 CR
		TOTAIS...	**146.727,89 CR**	**,00**	**619,99**	**147.347,88 CR**
4-1753000		DEP.IPC/BTNF L.8200/91 E ADA				

4-1753000	451	ESC CENTRAL	16.535,44 CR	,00	,00	16.535,44 CR
	TOTAIS...		**16.535,44 CR**	**,00**	**,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	,00	,00	1.151.877,99 CR
4-1754100	453	ESCRITORIO TERENOS	755.052,54 CR	,00	,00	755.052,54 CR
	TOTAIS...		**1.906.930,53 CR**	**,00**	**,00**	**1.906.930,53 CR**
3-1755000		DEP.INST.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1755000	458	ESC CENTRAL	10.446,22 CR	,00	,00	10.446,22 CR
	TOTAIS...		**10.446,22 CR**	**,00**	**,00**	**10.446,22 CR**
	TOTAIS	**DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF**	**2.196.724,84 CR**	**,00**	**619,99**	**2.197.344,83 CR**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
2-1760000		IMOBILIZACOES EM CURSO				
3-1760000		PROJETOS E PESQUISAS				
4-1760003	353	ALUVIOES MELGUEIRA	80.704,90	,00	,00	80.704,90
4-1760004	64	CALCARIO ROSARIO OESTE	291.898,53	,00	,00	291.898,53
4-1760005	65	AGUAS QUENTES PALMEIRAS	56.294,53	,00	,00	56.294,53
4-1760006	66	PEIXOTO AZEVEDO 912/74	92.277,74	,00	,00	92.277,74
4-1760007	67	PEIXOTO AZEVEDO 914/74	25.916,81	,00	,00	25.916,81
4-1760008	68	PEIXOTO AZEVEDO 915/74	34.929,60	,00	,00	34.929,60
4-1760009	69	PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.421,39	,00	,00	51.421,39
4-1760010	70	PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.400,65	,00	,00	20.400,65
4-1760011	71	PEIXOTO AZEVEDO 918/74	55.950,29	,00	,00	55.950,29
4-1760012	72	PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.369,95	,00	,00	32.369,95
4-1760014	74	CHUMBO FAZ.B.JARDIM S. JOSE	69.641,72	,00	,00	69.641,72
4-1760015	75	AGUA TERMAL 940/80	336.266,44	,00	,00	336.266,44
4-1760016	76	PESQ MINERAL CAB.RIO GUAPORE	97.881,33	,00	,00	97.881,33
4-1760017	77	ALUVIOES MELGUEIRA 295/80	111.221,89	,00	,00	111.221,89
4-1760018	78	CABECEIRA RIO GUAPORE 203/80	5.682,80	,00	,00	5.682,80
4-1760019	79	CABECEIRA RIO GUAPORE 204/80	11.613,89	,00	,00	11.613,89
4-1760020	80	CABECEIRA RIO GUAPORE 205/80	1.440,10	,00	,00	1.440,10
4-1760021	81	CABECEIRA RIO GUAPORE 206/80	832,95	,00	,00	832,95
4-1760022	82	ARSENIO POCONE LIVRAMENTO	118.711,77	,00	,00	118.711,77
4-1760023	83	PEIXOTO AZEVEDO 579/79	27.807,86	,00	,00	27.807,86
4-1760024	84	PEIXOTO AZEVEDO 580/79	29.981,87	,00	,00	29.981,87
4-1760025	85	PEIXOTO AZEVEDO 581/79	15.955,00	,00	,00	15.955,00
4-1760026	86	PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.192,46	,00	,00	16.192,46
4-1760028	87	CALCARIO ITIQUIRA	614,81	,00	,00	614,81
4-1760029	88	CALCARIO PEDRA GRANDE	1.137,38	,00	,00	1.137,38
4-1760030	89	OURO COLIDER	48.198,71	,00	,00	48.198,71
4-1760031	90	PROJETO TURFA	21.968,98	,00	,00	21.968,98
4-1760034	91	TANQUE DOS PADRES	1.066,52	,00	,00	1.066,52
4-1760035	210	PROJ.GUARANTA DO NORTE	18.778,50	,00	,00	18.778,50
4-1760036	2413	PROJ.XINGU/CAULIM	,00	34.983,09	,00	34.983,09
4-1760037	2521	PROJ.BRASIL/JAPAO	,00	18.107,28	,00	18.107,28
	TOTAIS	**IMOBILIZACOES EM CURSO**	**1.667.557,77**	**53.090,37**	**,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	,00	,00	63.470,80
4-1790003	95	PROJ ROSARIO OESTE	293.127,16	,00	,00	293.127,16
4-1790004	96	PROJ AGUAS QUENTES PALMEIRAS	55.831,36	,00	,00	55.831,36
4-1790005	97	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 912/74	87.642,69	,00	,00	87.642,69
4-1790006	98	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 914/74	26.039,41	,00	,00	26.039,41
4-1790007	99	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 915/74	35.094,86	,00	,00	35.094,86
4-1790008	100	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.664,66	,00	,00	51.664,66
4-1790009	101	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.497,17	,00	,00	20.497,17
4-1790010	102	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 918/74	56.214,99	,00	,00	56.214,99
4-1790011	103	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.421,49	,00	,00	32.421,49
4-1790012	104	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 733/78	700,00	,00	,00	700,00
4-1790013	105	PROJ CHUMBO F B JARD. S.JOSE	69.971,19	,00	,00	69.971,19
4-1790014	106	PROJ AGUA TERMA 948/80	336.488,92	,00	,00	336.488,92
4-1790015	107	PROJ PESO M.CAB RIO GUAPORE	97.548,64	,00	,00	97.548,64
4-1790016	108	PROJ MELGUEIRA 295/80	111.747,29	,00	,00	111.747,29
4-1790017	109	PROJ CAB.RIO GUAPORE 203/80	5.709,68	,00	,00	5.709,68
4-1790018	110	PROJ CAB.RIO GUAPORE 204/80	11.668,84	,00	,00	11.668,84

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-1790019	111	PROJ CAB.RIO GUAPORE 205/80	1.599,74	,00	,00	1.599,74
4-1790020	112	PROJ CAB.RIO GUAPORE 206/80	836,89	,00	,00	836,89
4-1790021	113	PROJ ARSENIO POCONE LIVRAMEN	119.302,78	,00	,00	119.302,78
4-1790022	114	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 579/79	28.041,03	,00	,00	28.041,03
4-1790023	115	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 580/79	30.122,92	,00	,00	30.122,92
4-1790024	116	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 581/79	16.030,49	,00	,00	16.030,49
4-1790025	117	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.269,07	,00	,00	16.269,07
4-1790026	118	PROJ CALCARIO ITIQUIRA	617,72	,00	,00	617,72
4-1790027	119	PROJ CALCARIO PEDRA GRANDE	1.142,77	,00	,00	1.142,77
4-1790028	120	PROJ OURO COLIDER	40.444,59	,00	,00	40.444,59
4-1790029	121	PROJ TURFA	22.072,88	,00	,00	22.072,88
4-1790030	122	TANQUE DOS PADRE	59,76	,00	,00	59,76
	TOTAIS	**IMOBIL.-CORR.MONET.L.6280/91**	**1.632.371,79**	**,00**	**,00**	**1.632.371,79**
	TOTAIS	**IMOBILIZADO**	**4.633.698,98**	**62.618,37**	**2.584,12**	**4.693.725,23**
1-1000000		IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT				
2-1000000		IMOBILIZADO - BENS MOVEIS				
3-1000000		MOBILIARIOS				
4-1000001	2181	DE ADMINISTRACAO GERAL	146.913,89	,00	,00	146.913,89
4-1000002	2259	DE HABITACAO	136.867,03	,00	,00	136.867,03
4-1000003	2260	DE OFICINA	1.450,77	,00	,00	1.450,77
4-1000004	2261	ESCOLARES	804,69	,00	,00	804,69
4-1000005	2262	OUTROS MOBILIARIOS	302,13	,00	,00	302,13
	TOTAIS...		**286.337,71**	**,00**	**,00**	**286.337,71**
3-1000100		UTENSILIOS				
4-1000101	2263	DE USO NA ADMINISTRACAO	11.995,39	,00	,00	11.995,39
4-1000102	2264	DE COPA E COZINHA	799,94	,00	,00	799,94
4-1000103	2265	OUTROS UTENCILIOS	3.969,46	,00	,00	3.969,46
	TOTAIS...		**16.764,79**	**,00**	**,00**	**16.764,79**
3-1000200		FERRAMENTAS				

4-1000201	2266 FERRAMENTAS	6.925,48	,00	,00	6.925,48
	TOTAIS...	**6.925,48**	**,00**	**,00**	**6.925,48**
3-1000300	AP. INSTR. E EQUIPAMENTOS				
4-1000301	2267 HOSPITALARES	10.222,47	,00	,00	10.222,47
4-1000302	2268 ESCOLARES	686,57	,00	,00	686,57
4-1000303	2269 FOTOCINEMATOGRAFICOS	1.573,02	,00	,00	1.573,02
4-1000304	2270 DE LAB.DE ANALISE CLINICA	22.367,73	,00	,00	22.367,73
4-1000305	2271 DE LAB.DE SOLO E FUNDACOES	18.898,26	,00	,00	18.898,26
4-1000306	2272 DE HABITACAO	28.036,29	,00	,00	28.036,29
4-1000307	2273 DE OFICINA E ARMAZEM	14.336,98	,00	,00	14.336,98
4-1000308	2274 DE OFICINA MECANICA	4.614,30	,00	,00	4.614,30
4-1000309	2275 DE IRRIGACAO	87,97	,00	,00	87,97
4-1000310	2276 DE GER.E DIST.DE ENERGIA	261.388,45	,00	,00	261.388,45
4-1000311	2277 DE GRAVAR E PRODUZIR SOM	16.519,87	,00	,00	16.519,87
4-1000312	2278 DE INTERCOMUNICACAO	133.177,77	,00	,00	133.177,77

BALANCETE DE VERIFICACAO - 12/01
NAM[illegible] METAMAT - CIA.MATOGROSSENSE DE MINERACAO CNPJ:03.020.401/0001 00 FL. 11
AV. JURUMIRIM, N. 2970 CUIABA - MATO GROSSO PG. 11

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-1000313	2279	DE USO NA CONST,CIVIL	87,99	,00	,00	87,99
4-1000314	2280	DE COMBATE A INCENDIO	1.469,57	,00	,00	1.469,57
4-1000315	2281	P/ MEDICAO PESAGEM E TESTES	7.856,38	,00	,00	7.856,38
4-1000316	2282	DE DESENHO E TOPOGRAFIA	186.457,22	,00	,00	186.457,22
4-1000317	2283	OUTROS APARELHOS E EQUIP.	271.501,13	,00	,00	271.501,13
4-1000318	2284	DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28.325,95	,00	,00	28.325,95
4-1000319	2285	DE CONSULT.MEDICO ODONTOLOG	2.686,54	,00	,00	2.686,54
4-1000320	2401	DE TRATAMENTO DE AGUA ESGOTO	77,90	,00	,00	77,90
		TOTAIS...	**938.284,36**	**,00**	**,00**	**938.284,36**
3-1000400		MAQUINAS				
4-1000401	2286	DE USO NA ADMINISTRACAO	171.420,38	,00	,00	171.420,38
4-1000[illegible]2	2287	DE IMPRESSAO E TIPOGRAFIA	1.296,39	,00	,00	1.296,39
4-1000[illegible]3	2288	DE MINERACAO	580,73	,00	,00	580,73
4-1000404	2289	AGRICOLAS E TERRAPLANAGEM	827.644,13	,00	,00	827.644,13
4-1000405	2290	IMPLEMENTOS AGRICOLAS	2.484,79	,00	,00	2.484,79
4-1000406	2291	OUTRAS MAQUINAS	52.032,49	,00	,00	52.032,49
		TOTAIS...	**1.855.458,91**	**,00**	**,00**	**1.855.458,91**
3-1000500		MOTORES				
4-1000501	2292	ELETRICOS	12.815,95	,00	,00	12.815,95
4-1000502	2293	A EXPLOSA - GASOLINA	12.947,23	,00	,00	12.947,23
4-1000503	2294	DE COMBUSTAO INTERNA-DIESEL	23.897,16	,00	,00	23.897,16
4-1000504	2295	GERADORES E TURBINAS	99.908,27	,00	,00	99.908,27
4-1000505	2296	OUTROS MOTORES	14.992,73	,00	,00	14.992,73
		TOTAIS...	**164.561,34**	**,00**	**,00**	**164.561,34**
3-1000600		VEICULOS AUTOMOTORES				
4-1000601	2297	AUTOMOVEIS E UTENCILIOS	2.069.069,44	,00	,00	2.069.069,44
4-1000602	2298	CAMINHOES	2.160.518,36	,00	,00	2.160.518,36
4-1000603	2299	EQUIPAMENTOS P/ VEICULOS	53.054,19	,00	,00	53.054,19
4-1000604	2300	CICLOMOTORES	50.458,33	,00	,00	50.458,33
4-1000605	2301	ONIBUS E MICRO-ONIBUS	45.687,42	,00	,00	45.687,42
		TOTAIS	4.378.787,74	,00	,00	4.378.787,74

3-1800700	VEICULOS DE TRACAO				
4-1800701	2302 DE TRACAO PESSOAL E ANIMAL	1.580,64	,00	,00	1.580,64
	TOTAIS...	**1.580,64**	**,00**	**,00**	**1.580,64**
3-1800800	EMBARCACOES				
4-1800801	2303 FLUVIAIS	1.772,45	,00	,00	1.772,45
	TOTAIS...	**1.772,45**	**,00**	**,00**	**1.772,45**
3-1800900	OBJETOS DE COLECAO E ARTES				
4-1800901	2304 LIVROS E PUBL.TECNICAS	9.297,84	,00	,00	9.297,84
4-1800902	2305 MAPOTECAS	697,52	,00	,00	697,52
4-1800903	2306 QUADROS E TELAS	22.899,50	,00	,00	22.899,50
	TOTAIS...	**32.894,86**	**,00**	**,00**	**32.894,86**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
3-1801000		ARMAS E APARELHOS POLICIAIS				
4-1801001	2307	ARMAS	6.878,87	,00	,00	6.878,87
		TOTAIS...	**6.878,87**	**,00**	**,00**	**6.878,87**
3-1801100		INSIGNIAS E BANDEIRAS				
4-1801101	2308	INSIGNIAS E BANDEIRAS	52,45	,00	,00	52,45
		TOTAIS...	**52,45**	**,00**	**,00**	**52,45**
		TOTAIS IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	**6.881.418,80**	**,00**	**,00**	**6.881.418,80**
2-1[illegible]		INSTALACOES				
4-1[illegible]	2310	DE GERACAO E DIST.ENERGIA	633.563,80	,00	,00	633.563,80
4-1801202	2311	DE CAP.E TRAT.AGUA E ESGOTO	158.668,47	,00	,00	158.668,47
4-1801203	2312	DE EDIFICIOS	78.986,86	,00	,00	78.986,86
		TOTAIS INSTALACOES	**871.218,33**	**,00**	**,00**	**871.218,33**
2-1810000		(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS				
4-1810001	466	DEPRECIACOES ACUMULADAS	7.752.629,13 CR	,00	,00	7.752.629,13 CR
		TOTAIS (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	**7.752.629,13 CR**	**,00**	**,00**	**7.752.629,13 CR**
2-1820000		IMOVEIS				
3-1820000		IMOVEIS URBANOS				
4-1820001	2184	TERRENOS	59.422,93	,00	,00	59.422,93
4-1820002	2185	EDIFICACOES	1.037.295,53	,00	,00	1.037.295,53
4-1820003	2186	AV. BEIRA RIO	111.609,82	,00	,00	111.609,82
4-1820004	2313	ROD.CUIABA CAMPO GRANDE KM 8	321.134,73	,00	,00	321.134,73
4-1820005	2314	AV.BRASIL CIDADE ALTA	101.156,64	,00	,00	101.156,64
4-1820006	2315	RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA	227.387,62	,00	,00	227.387,62
		TOTAIS...	**1.858.007,27**	**,00**	**,00**	**1.858.007,27**
3-1820100		IMOVEIS RURAIS				
4-1820101	2187	TERRAS	[illegible]	,00	,00	[illegible]

4-1020182	2188	BENFEITORIAS	6.159,27	,00	,00	6.159,27
4-1020183	2189	BENFEITORIAS EM CONSTRUCOES	259,10	,00	,00	259,10
		TOTAIS...	124.433,69	,00	,00	124.433,69
		TOTAIS IMOVEIS	1.982.448,96	,00	,00	1.982.448,96
		TOTAIS IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT	1.982.448,96	,00	,00	1.982.448,96
		TOTAIS ATIVO PERMANENTE	16.689.891,65	62.618,37	2.584,12	16.749.125,90
		TOTAIS ATIVO	26.487.377,28	2.235.579,76	1.964.324,31	26.678.632,73

E-PASSIVO CIRCULANTE

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
1-2000000		VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO				
2-2000000		FORNECEDORES				
3-2000000		FORNECEDORES - PESSOA JURID.				
4-2000000	471	IOMAT	33.981,77 CR	,00	,00	33.981,77 CR
4-2000001	472	IOB	1.677,34 CR	,00	,00	1.677,34 CR
4-2000003	474	PAPELARIA VARZEAGRANDENSE	303,68 CR	,00	,00	303,68 CR
4-2000005	476	E.P EDIT.GRAFICA LTDA	282,36 CR	,00	,00	282,36 CR
4-2000006	477	SANEMAT	6.501,32 CR	,00	,00	6.501,32 CR
4-2000007	478	TELEMAT	1.235,94 CR	3.090,82	2.207,96	353,08 CR
4-2000008	479	NOVIS MONTEIRO E CIA LTDA	473,95 CR	,00	,00	473,95 CR
4-2000009	480	DIARIO DE CUIABA	12.422,80 CR	,00	,00	12.422,80 CR
4-2000010	481	XEROX IND. COMERCIAL S/A	20.990,03 CR	,00	,00	20.990,03 CR
4-2000011	482	JORNAL ESTADO DE MATO GROSSO	520,00 CR	420,00	,00	100,00 CR
4-2000014	485	EMBRATEL S/A	775,84 CR	90,83	,00	685,01 CR
4-2000100	488	OFICINA MEC. SAO BENEDITO	751,77 CR	,00	,00	751,77 CR
4-2000104	492	ABEMIN	2.640,00 CR	,00	,00	2.640,00 CR
4-2000106	494	ADIMB-Ag.D.Tec.Ind.Min.Bras.	2.500,00 CR	,00	,00	2.500,00 CR
4-2000109	496	SIMETAL LTDA	3.091,89 CR	,00	,00	3.091,89 CR
4-2000111	499	DETRAN-MT	1.871,04 CR	,00	,00	1.871,04 CR
4-2000112	500	MITSUI ALIMENTOS LTDA	122,00 CR	,00	,00	122,00 CR
4-2000114	502	CAPITAL LIV. PAP. E EQUIPS.LT	629,95 CR	,00	,00	629,95 CR
4-2000115	503	FOLHA DO ESTADO	345,00 CR	270,00	,00	75,00 CR
4-2000116	504	AUTO ELETRICA MODELO	2.656,10 CR	,00	,00	2.656,10 CR
4-2000118	506	CIVITAS LTDA	1.940,00 CR	,00	,00	1.940,00 CR
4-2000125	513	J.M. TURISMO	1.491,13 CR	,00	,00	1.491,13 CR
4-2000127	515	IMPERIO BORRACHAS E PCAS.LT.	243,00 CR	,00	,00	243,00 CR
4-2000130	518	E.B.C.T.	78,98 CR	,00	,00	78,98 CR
4-2000131	519	OXIGENIO CUIABA LTDA	471,92 CR	,00	,00	471,92 CR
4-2000132	520	VERMELHINHO COPIAS	3.874,13 CR	,00	,00	3.874,13 CR
4-2000133	521	GRAFICA E EDITOR.C.OESTE LTDA	400,00 CR	,00	,00	400,00 CR
4-2000134	522	MINIST. DA INFRAESTRUTURA	2.750,00 CR	,00	,00	2.750,00 CR
4-2000138	526	CEPROMAT	636.826,21 CR	,00	,00	636.826,21 CR
4-2000140	528	CANOPUS VEICULOS	166,64 CR	,00	,00	166,64 CR
4-2000141	529	TELECON	45,00 CR	,00	,00	45,00 CR
4-2000143	531	ELETRICA TOCANTINS LTDA	549,48 CR	,00	,00	549,48 CR
4-2000144	532	CREA/MT	645,92 CR	,00	,00	645,92 CR
4-2000147	534	ANUARIO EMPRESARIAL	147,00 CR	,00	,00	147,00 CR

4-2000147	535 ED.CUIABA	76,00 CR	,00	,00	76,00 CR
4-2000149	537 INFOWORD LTDA	5.400,00 CR	,00	,00	5.400,00 CR
4-2000150	538 GRAFICA CIDADE VERDE	300,00 CR	,00	,00	300,00 CR
4-2000151	539 TELEFAX	55,00 CR	,00	,00	55,00 CR
4-2000152	540 DATEX LTDA	3.500,00 CR	,00	,00	3.500,00 CR
4-2000155	543 NL CONSTRUTORA LTDA	3.000,00 CR	,00	,00	3.000,00 CR
4-2000158	546 DIST.REV.JORNAIS CULTURA	1.878,70 CR	,00	,00	1.878,70 CR
4-2000159	547 ALVES PNEUS	724,00 CR	,00	,00	724,00 CR
4-2000161	549 GRAND PRIX LTDA	238,34 CR	,00	,00	238,34 CR
4-2000163	551 BUSSIK LTDA	278,00 CR	,00	,00	278,00 CR
4-2000165	553 A.P.BASTOS PINTURA	144,00 CR	,00	,00	144,00 CR
4-2000166	554 AUTO ELETRICA ABE	182,46 CR	,00	,00	182,46 CR
4-2000167	555 FEDERACAO COM.EST.MT	299,98 CR	,00	,00	299,98 CR
4-2000172	560 GPA-GRAF.E PAPELARIA LTDA	1.614,45 CR	,00	,00	1.614,45 CR
4-2000180	568 GRAFICA PLANALTO LTDA	17.569,35 CR	,00	,00	17.569,35 CR
4-2000183	571 O VIGILANTE	324,13 CR	,00	,00	324,13 CR
4-2000185	573 ENCO ENG.COM.LTDA	1.882,27 CR	,00	,00	1.882,27 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-2000186	574	AGRIMAT	14.242,39 CR	,00	,00	14.242,39 CR
4-2000187	575	CONST.APOLO LTDA	1.625,49 CR	,00	,00	1.625,49 CR
4-2000188	576	CEMA	4.701,44 CR	,00	,00	4.701,44 CR
4-2000189	577	QUADRA CONST.CIVIS LTDA	20.888,48 CR	,00	,00	20.888,48 CR
4-2000203	591	ANNIE PETYS CAP.TEXEIRA E	13.616,29 CR	,00	,00	13.616,29 CR
4-2000205	593	MT SOFTWARE CONSULT.ASSEC.	5.292,82 CR	,00	,00	5.292,82 CR
4-2000206	594	PETROBRAS LTDA	23.888,89 CR	,00	,00	23.888,89 CR
4-2000207	595	ELDORADO DESM.E TERRAPLANAGE	48.873,84 CR	,00	,00	48.873,84 CR
4-2000208	596	BETUNEL IND.COM.LTDA	24.237,95 CR	,00	,00	24.237,95 CR
4-2000209	597	BRASIL OESTE IND.COM.TRANSP	25.496,79 CR	,00	,00	25.496,79 CR
4-2000211	599	PRODETER	,02 CR	,02	,00	,00
4-2000218	606	EDY MONTEIRO DE FIGUEIREDO	347,03 CR	,00	,00	347,03 CR
4-2000219	607	INSS	895,38 CR	,00	,00	895,38 CR
4-2000[illegible]	608	ENERCONSULT.ENG.LTDA	43.433,98 CR	,00	,00	43.433,98 CR
4-2000[illegible]	609	CONSIX CONSULT.GERENCIAL	18.888,88 CR	,00	,00	18.888,88 CR
4-2000222	610	J.GALLI PUBLICIDADE LTDA	1.100,00 CR	,00	,00	1.100,00 CR
4-2000223	611	GELAUTO AR CONDICIONADO LTDA	95,00 CR	,00	,00	95,00 CR
4-2000226	614	BANCO DO BRASIL S/A	38.383,22 CR	,00	,00	38.383,22 CR
4-2000227	615	AUTO CENTER DIAMANTE ACESSOR	1.334,62 CR	,00	,00	1.334,62 CR
4-2000228	616	NETSAR SERVICOS LTDA	480,00 CR	,00	,00	480,00 CR
4-2000229	617	DATAGEL GEOLOGIA E INF.LTDA	6.250,00 CR	,00	,00	6.250,00 CR
4-2000233	621	LINEU PATERSEN FETT	1.001,90 CR	,00	,00	1.001,90 CR
4-2000234	622	JOAO BOSCO DE ALMEIDA	2.111,62 CR	,00	,00	2.111,62 CR
4-2000235	623	F E M A	75,68 CR	,00	,00	75,68 CR
4-2000237	625	VARDASCA & LEITE LTDA	250,00 CR	,00	,00	250,00 CR
4-2000239	627	POSTO CODOPEL	,00	,00	2.479,04	2.479,04 CR
4-2000243	631	FORNECEDORES DIVERSO	5.685,41 CR	1.751,00	,00	3.854,41 CR
	TOTAIS	**FORNECEDORES**	**1.881.257,83 CR**	**5.621,87**	**4.687,00**	**1.880.322,16 CR**
2-2010000		OUTRAS CONTAS A PAGAR				
3-2010000	632	CONTAS A PAGAR				
4-2010004	2523	IZAIAS MAMORE DE SOUZA	,00	,00	8,26	8,26 CR
	TOTAIS	**OUTRAS CONTAS A PAGAR**	**,00**	**,00**	**8,26**	**8,26 CR**
2-2020000		DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS				
3-2020000		IMPOSTOS A RECOLHER				

4-2020001	633 IRRF	37.758,63 CR	24.865,54	29.675,54	42.568,63 CR
4-2020002	634 PASEP	62.244,93 CR	,00	,00	62.244,93 CR
4-2020005	637 COFINS	14.739,22 CR	,00	,00	14.739,22 CR
4-2020006	638 I S S R	434,00 CR	,00	,00	434,00 CR
4-2020007	639 FINSOCIAL A RECOLHER	7,00 CR	,00	,00	7,00 CR
	TOTAIS...	**115.183,86 CR**	**24.865,54**	**29.675,54**	**119.993,86 CR**
3-2021000	OBRIGACOES A RECOLHER				
4-2021001	640 INSS	2.584.845,30 CR	,00	111.212,81	2.696.058,11 CR
4-2021002	641 FGTS	984.857,69 CR	25.314,49	27.399,12	986.942,32 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	3.486,06 CR	3.558,46	4.886,90	4.814,50 CR
4-2021007	646 CONT.SINDICAL/PATRONAL	9.077,63 CR	4.524,29	3.949,43	8.502,77 CR
4-2021008	647 CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	508,85 CR	1.921,72	1.523,85	110,18 CR
4-2021011	650 DESCONTO UNIMED	9.722,69 CR	,00	,00	9.722,69 CR

BALANCETE DE VERIFICACAO - 12/01

[redacted] METAMAT - CIA.MATOGROSSENSE DE MINERACAO CNPJ:03.020.401/0001 00 FL. 15

AV. JURUMIRIM, N. 2970 CUIABA - MATO GROSSO PG. 15

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-2021013	652	SALARIO EDUCACAO	47.718,59 CR	,00	,00	47.718,59 CR
4-2021015	654	DESC/CONT.ASC-ASS.CODEMAT	510,00 CR	510,00	510,00	510,00 CR
4-2021016	655	IPTU	8.874,35 CR	,00	,00	8.874,35 CR
4-2021017	656	CONT.IAPAS-PARTE EMPRESA	18.058,95 CR	,00	,00	18.058,95 CR
4-2021018	657	CONT.IAPAS-PARTE EMPREGADO	61.544,58 CR	,00	,00	61.544,58 CR
4-2021019	658	SBOEX-SEGUROS	29,50 CR	,00	,00	29,50 CR
4-2021020	659	FUNC.ORDEM PERMANENTE	2.126,00 CR	,00	,00	2.126,00 CR
4-2021021	2411	ODONTO SAUDE	31,95 CR	340,21	340,21	31,95 CR
		TOTAIS...	**3.772.951,26 CR**	**36.529,79**	**150.182,94**	**3.886.604,41 CR**
		TOTAIS DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISC	**3.888.135,12 CR**	**61.395,33**	**179.858,48**	**4.006.598,27 CR**
2-20[redacted]		DIVIDA COM PESSOAL				
3-20[redacted]		OBRIGACOES COM PESSOAL				
4-2040000	661	SALARIO E ORDENADOS	245.983,69 CR	328.551,26	331.526,19	248.958,62 CR
4-2040002	663	PROVISAO P/FERIAS	342.845,11 CR	,00	161.855,20	504.700,31 CR
4-2040006	667	PROV.P/SERVICOS PRESTADOS	,00	23.660,00	23.660,00	,00
4-2040008	669	PROV.P/ENCARGOS DE FERIAS	114.975,26 CR	,00	60.372,26	175.347,52 CR
4-2040043	670	JOSE A.SARAIVA-ADV.	75.863,57 CR	,00	,00	75.863,57 CR
4-2040044	671	FUNDO NAC.DESENV.EDUCACAO	622.019,83 CR	,00	,00	622.019,83 CR
		TOTAIS DIVIDA COM PESSOAL	**1.408.887,46 CR**	**352.211,26**	**577.413,65**	**1.626.889,85 CR**
2-2050000		RECURSOS RECEBIDOS				
4-2050001	675	ADEMAT	211.622,54 CR	,00	,00	211.622,54 CR
		TOTAIS RECURSOS RECEBIDOS	**211.622,54 CR**	**,00**	**,00**	**211.622,54 CR**
2-2060000		PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS				
3-2060000		PARC. RECEITA FEDERAL				
4-2060002	678	P A S E P	,00	543,67	543,67	,00
		TOTAIS PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	**,00**	**543,67**	**543,67**	**,00**
		TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	**6.581.982,15 CR**	**419.772,13**	**762.511,86**	**6.924.641,88 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	521.910,92 CR	10.051,52	,00	511.859,40 CR
4-2200008	689	DIVIDA ATIVA-PARCELAMENTO	29.293,08 CR	,00	,00	29.293,08 CR
4-2200009	2406	I.N.S.S.-REFIS	12.387.524,57 CR	,00	,00	12.387.524,57 CR
4-2200011	2408	I.R.R.F.-REFIS	76.781,23 CR	,00	,00	76.781,23 CR
4-2200012	2409	PASEP-REFIS	1.388,48 CR	,00	,00	1.388,48 CR
4-2200013	2410	COFINS - REFIS	9.504,83 CR	,00	,00	9.504,83 CR
	TOTAIS	**PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS**	**12.946.395,11 CR**	**10.051,52**	**,00**	**12.936.343,59 CR**

2-2210000 PROVISOES

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-2210001	698	CONT.TRABALHISTA	13.197.962,54 CR	1.425.390,93	,00	11.772.571,61 CR
4-2210002	699	CONTINGENCIA TRABA. F.G.T.S.	1.038.575,00 CR	,00	,00	1.038.575,00 CR
4-2210003	700	ACOES CIVIS	425.053,37 CR	,00	,00	425.053,37 CR
	TOTAIS	**PROVISOES**	**14.661.590,99 CR**	**1.425.390,93**	**,00**	**13.236.200,06 CR**
2-2220000		RECURSOS ADMINISTRADOS				
4-2220001	701	ADEMAT	1.045.253,36 CR	,00	,00	1.045.253,36 CR
4-2220002	702	TESOURO DO ESTADO LIQUIDACAO	4.917.407,61 CR	,00	,00	4.917.407,61 CR
4-2220003	2405	REPASSE GOV.EST./BIRD	4.822.157,76 CR	3.111,48	1.673.812,15	6.492.858,43 CR
	TOTAIS	**RECURSOS ADMINISTRADOS**	**10.784.818,73 CR**	**3.111,48**	**1.673.812,15**	**12.454.719,40 CR**
	TOTAIS	**VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO**	**38.392.804,83 CR**	**1.438.553,93**	**1.673.812,15**	**38.627.263,05 CR**
	TOTAIS	**PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO**	**38.392.804,83 CR**	**1.438.553,93**	**1.673.812,15**	**38.627.263,05 CR**

H-PATRIMONIO LIQUIDO

1-2400000 CAPITAL SOCIAL REALIZADO

2-2400000 CAPITAL SUBSCRITO

3-2400000	123	CAPITAL NACIONAL	60.772.656,00 CR	,00	,00	60.772.656,00 CR
	TOTAIS	**CAPITAL SUBSCRITO**	**60.772.656,00 CR**	**,00**	**,00**	**60.772.656,00 CR**
	TOTAIS	**CAPITAL SOCIAL REALIZADO**	**60.772.656,00 CR**	**,00**	**,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	,00	,00	43.238,74 CR
	TOTAIS	**RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO**	**43.238,74 CR**	**,00**	**,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	,00	,00	320.895,25 CR
4-2510002	710	D O A C O E S	34.485,88 CR	,00	,00	34.485,88 CR
	TOTAIS	**SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO**	**355.381,13 CR**	**,00**	**,00**	**355.381,13 CR**
	TOTAIS	**RESERVA DE CAPITAL**	**398.619,87 CR**	**,00**	**,00**	**398.619,87 CR**
1-2000000		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	,00	,00	79.822.481,48
	TOTAIS	**LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS**	**79.822.481,48**	**,00**	**,00**	**79.822.481,48**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
	TOTAIS	**LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS**	**79.822.481,48**	**,00**	**,00**	**79.822.481,48**
	TOTAIS	**PATRIMONIO LIQUIDO**	**18.651.285,61**	**,00**	**,00**	**18.651.285,61**
	TOTAIS	**PASSIVO**	**26.323.581,37 CR**	**1.858.326,86**	**2.435.523,21**	**26.988.698,52 CR**
1-7000000		CUSTOS DE PROJETOS				
2-7009000	2414	PROJ.XINGU/CAULIM				
4-7009006	2420	AUX.ENFERMIDADE	115,87	,00	115,87	,00
4-7009015	2429	DESP.DIVERSAS	1.586,53	,00	1.586,53	,00
4-7009017	2431	DESP.DE VIAGENS	1.000,00	,00	1.000,00	,00
4-7009019	2433	DIARIAS/REFEICOES	31.000,00	,00	31.000,00	,00
4-7009025	2439	FRETES E CARRETOS	5,00	,00	5,00	,00
4-7009031	2445	IMP.MAT.P/ESCRITORIO	206,38	269,31	475,69	,00
4-7009046	2459	SERVICOS CONTRATADOS	,00	1.045,00	1.045,00	,00
4-7009047	2460	SERV.PROF.AVULSOS	6.202,81	1.102,60	7.305,41	,00
4-7009049	2462	DESP.C/VEICULOS	4.094,59	1.049,69	5.144,28	,00
	TOTAIS	**PROJ.XINGU/CAULIM**	**45.011,18**	**3.466,60**	**48.477,78**	**,00**
2-7010000		PROJ.BRASIL/JAPAO				
4-7010006	2477	AUX.ENFERMIDADE	,00	53,22	53,22	,00
4-7010015	2486	DESP.DIVERSAS	,00	532,26	532,26	,00
4-7010017	2488	DESP.DE VIAGENS	,00	71,00	71,00	,00
4-7010025	2496	FRETES E CARRETOS	,00	5,00	5,00	,00
4-7010045	2515	SERV.CONTRATADOS	,00	407,30	407,30	,00
4-7010046	2516	SERV.PROF.AVULSOS	,00	4.576,30	4.576,30	,00
4-7010048	2518	DESP.C/VEICULOS	,00	5.564,09	5.564,09	,00
	TOTAIS	**PROJ.BRASIL/JAPAO**	**,00**	**11.209,17**	**11.209,17**	**,00**
	TOTAIS	**CUSTOS DE PROJETOS**	**45.011,18**	**14.675,77**	**59.686,95**	**,00**
	TOTAIS	**CONTAS AUXILIARES DO RESULTADO**	**45.011,18**	**14.675,77**	**59.686,95**	**,00**

A-RECEITA OPERACIONAL BRUTA

1-[illegible]		RECEITA BRUTA OPERACIONAL				
2-9820000		SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS				
3-9820000		GOVERNO DO ESTADO				
4-9820000	1163	ESCRITORIO CENTRAL	4.590.835,86 CR	,00	458.629,06	5.049.464,92 CR
	TOTAIS	**SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS**	**4.590.835,86 CR**	**,00**	**458.629,06**	**5.049.464,92 CR**
2-9840000		CONVENIOS				
3-9842000	1169	CONVENIO SICM	26.470,00 CR	,00	,00	26.470,00 CR
3-9845000	1172	REPASSE PESSOAL DISPOSICAO	2.201,14 CR	,00	,00	2.201,14 CR
3-9849000		FEMA				

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-9849001	1177	D. N. P. M.	261.628,63 CR	,00	34.772,38	296.401,01 CR
	TOTAIS...		**261.628,63 CR**	**,00**	**34.772,38**	**296.401,01 CR**
	TOTAIS	**CONVENIOS**	**298.299,77 CR**	**,00**	**34.772,38**	**325.072,15 CR**
	TOTAIS	**RECEITA BRUTA OPERACIONAL**	**4.881.135,63 CR**	**,00**	**493.401,44**	**5.374.537,07 CR**
	TOTAIS	**RECEITA OPERACIONAL BRUTA**	**4.881.135,63 CR**	**,00**	**493.401,44**	**5.374.537,07 CR**

D-DESPESAS OPERACIONAIS

1-[illegible]		DESPESAS OPERACIONAIS				
2-9310000		DESPESAS COM PESSOAL				
3-9311000		DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON				
4-9311000	1187	DIARIAS DA DIRETORIA	12.550,00	1.500,00	,00	14.050,00
4-9311001	1188	HONORARIOS DA DIRETORIA	64.971,19	3.268,42	,00	68.239,61
4-9311003	1190	HONORARIOS DO CONS.FISCAL	12.327,30	1.232,73	,00	13.560,03
	TOTAIS...		**89.848,49**	**6.001,15**	**,00**	**95.849,64**
3-9312000		DESPESAS COM REMUN EMPREGADO				
4-9312005	1195	ADICIONAL NOTURNO	5.375,28	572,48	,00	5.947,76
4-9312006	1196	ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO	737.469,32	72.857,77	,00	810.327,09
4-9312012	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	226.254,83	392,00	,00	226.646,83
4-9312013	1203	DIARIAS	58.727,83	840,00	,00	59.567,83
4-9312014	1204	DESPESAS DIVERSAS	36,00	,00	,00	36,00
4-9312016	1206	FERIAS	125.892,06	16.153,33	,00	142.045,39
4-9312018	1208	GRATIFICACOES	300.734,45	48.649,63	,00	349.384,08
4-9312020	1210	INDENIZACOES	2.895,21	,00	,00	2.895,21
4-9312022	1212	LICENCA PREMIO	25.833,78	,00	,00	25.833,78
4-9312025	1215	REPRESENTACOES E COMISSOES	65.296,94	7.242,80	,00	72.539,74
4-9312027	1217	SALARIOS E ORDENADOS	1.430.232,76	181.157,03	207,26	1.611.182,53
4-9312032	1222	JUROS S/SALARIOS ATRASADO	9.123,90	10.479,02	,00	19.602,92
	TOTAIS		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

	TOTAIS	DESPESAS COM PESSOAL	3.076.928,85	344.345,21	287,26	3.421.058,80
2-9320000		ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS				
4-9320000	1223	FGTS	245.751,67	27.399,12	,00	273.150,81
4-9320001	1224	PREVIDENCIA SOCIAL	826.545,67	87.677,17	,00	914.222,84
	TOTAIS	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	1.072.297,36	115.076,29	,00	1.187.373,65
2-9330000		DESPESAS COM A CONSTITUICAO DE PROVISOES				
4-9330000	1225	PROVISOES DE FERIAS	,00	161.855,20	,00	161.855,20
4-9330002	1227	PROV. P/ENCARGOS DE FERIAS	,00	60.372,26	,00	60.372,26
	TOTAIS	DESPESAS COM A CONSTITUICAO DE PROVI	,00	222.227,46	,00	222.227,46
2-9340000		DESPESAS TRIBUTARIAS				
4-9340001	1230	EMOLUMENTOS PED.PESQUISAS	9.571,75	5.619,14	,00	15.190,89

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-9340003	1232	IMP.PREDIAL/TERRITORIAL	1.605,23	,00	,00	1.605,23
4-9340005	1234	TAXAS ESTADUAIS	476,40	,00	,00	476,40
	TOTAIS	DESPESAS TRIBUTARIAS	11.653,46	5.619,14	,00	17.272,60
2-9350000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS				
4-9350003	1242	ASSIST.MED.ODONT.FARM.HOSP.	481,94	,00	,00	481,94
4-9350004	1243	BENS DE NAT.PERM.DED.C/DESP.	70,00	,00	,00	70,00
4-9350006	1245	DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	72.179,49	8.223,49	,00	80.402,98
4-9350007	1246	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	32.659,42	2.584,12	,00	35.243,54
4-9350008	1247	FORM.PROF.EMP.CURSOS/TREIN.	3.120,00	440,00	,00	3.560,00
4-9350013	1252	SERV.DE TERC. P. FISICAS	133.094,39	18.283,65	,00	151.378,04
4-9350014	1253	SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	64.175,77	47.876,89	,00	112.052,66
4-9350015	1254	PIS/PASEP	15.159,14	543,67	,00	15.702,81
4-9350023	2412	R E F I S	2.406,67	,00	,00	2.406,67
4-9350024	2471	DIVIDA ATIVA	31.384,50	,00	,00	31.384,50
	TOTAIS	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	354.651,32	77.951,82	,00	432.603,14
2-9360000		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
4-9360000	1262	AGUA E LUZ	10.504,10	1.147,66	,00	11.651,76
4-9360001	1263	ASSISTENCIA TECNICA	6.031,13	978,00	,00	7.009,13
4-9360002	1264	CONDUCAO	,00	204,40	,00	204,40
4-9360003	1265	CONT.ASSOCIACAO DE CLASSE	79,68	,00	,00	79,68
4-9360004	1266	DESPESAS LEGAIS	1.411,40	439,12	,00	1.850,52
4-9360006	1268	DESPESAS DE COPA	1.733,95	982,00	,00	2.715,95
4-9360007	1269	DESPESAS DIVERSAS	6.214,86	924,58	,00	7.139,44
4-9360009	1271	FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	148.650,56	13,00	,00	148.663,56
4-9360010	1272	FRETES E CARRETOS	567,48	,00	,00	567,48
4-9360011	1273	IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	10.556,53	6.309,83	,00	16.866,36
4-9360012	1274	LANCHES E REFEICOES	702,35	262,00	,00	964,35
4-9360013	1275	MATERIAL DE LIMPEZA	23,00	,00	,00	23,00
4-9360014	1276	PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	177,05	5,50	,00	182,55
4-9360015	1277	REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	28.338,08	204,00	,00	28.542,08
4-9360016	1278	SEGUROS	,00	4.721,03	,00	4.721,03
4-9360017	1279	TELEFONE, TELEX E FAX	28.415,36	3.919,17	,00	32.334,53
4-9360019	1281	VIAGENS E ESTADIAS	10.844,49	1.189,61	,00	12.034,10

4-9360021	1283	MATERIAL DE LABORATORIO	,00	7.889,60	,00	7.889,60
	TOTAIS	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	258.770,02	79.339,50	,00	338.109,52
	TOTAIS	DESPESAS OPERACIONAIS	4.766.293,01	844.559,42	207,26	5.610.645,17
	TOTAIS	DESPESAS OPERACIONAIS	4.766.293,01	844.559,42	207,26	5.610.645,17

E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS

1-9400000 RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS

2-9400000 DESPESAS FINANCEIRAS

4-9400000	1288	COMISSOES E DESP.BANCARIAS	56,91	,00	,00	56,91
4-9400002	1290	DESCONTOS CONCEDIDOS	,00	,02	,02	,00
4-9400005	1293	JUROS	3.155,15	,00	,00	3.155,15

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
	TOTAIS	DESPESAS FINANCEIRAS	3.212,06	,02	,02	3.212,06
	TOTAIS	RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	3.212,06	,02	,02	3.212,06
	TOTAIS	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.212,06	,02	,02	3.212,06

G-DESPESAS DIVERSAS

1-9500000 OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS

2-9500000 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

4-9500002	1312	RECUPERACAO DE ENCARGOS	17.256,53 CR	2,18	,02	17.254,37 CR
	TOTAIS	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	17.256,53 CR	2,18	,02	17.254,37 CR
	TOTAIS	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACION	17.256,53 CR	2,18	,02	17.254,37 CR
	TOTAIS	DESPESAS DIVERSAS	17.256,53 CR	2,18	,02	17.254,37 CR
	TOTAIS	CONTAS DO RESULTADO	128.887,09 CR	844.561,62	493.688,74	222.865,79

RESPONSAVEL PELA EMPRESA — PAULO RONAN FERRAZ SANTOS, DIRETOR PRESIDENTE, C.P.F. 288.888.841 49

RESPONSAVEL PELA EMPRESA — UBALDO FERNANDES CASSIANO, DIR.ADM. E FINANCEIRO, C.P.F. 178.871.821 72

RESPONSAVEL TECNICO — SAMUEL PEDRO DE SALES, CONTADOR, Insc.C.R.C. 1581

CODIGO	NOMENCLATURA	ENTRADAS	SAIDAS
1100000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	464,30	50.826,18
1430000	CONVENIO 21/98	,00	106.000,00
1710000	IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS	,00	10.760,00
2000000	FORNECEDORES	,00	176.739,61
2010000	OUTRAS CONTAS A PAGAR	,00	3.904,20
2020000	DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	1.131,59	1.863.233,67
2040000	DIVIDA COM PESSOAL	,00	2.971.437,67
2060000	PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	,00	2.461,15
2200000	PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS	,00	105.841,16
2210000	PROVISOES	7.961,76	2.701.311,25
2220000	RECURSOS ADMINISTRADOS	3.024.234,88	34.701,00
2510000	SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO	123.163,99	,00
7009000	PROJ.XINGU/CAULIM	,00	31.000,00
9020000	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	5.049.685,92	,00
9040000	CONVENIOS	325.072,15	,00
9310000	DESPESAS COM PESSOAL	,00	91.614,30
9340000	DESPESAS TRIBUTARIAS	,00	15.667,37
9350000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	,00	95.692,38
9360000	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	,00	135.296,02
9400000	DESPESAS FINANCEIRAS	,00	10,81
9500000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	15.654,02	,00
	SUBTOTAIS	8.547.368,61	8.396.496,85
	SALDO-ANTERIOR	173.665,96	
	SALDO ATUAL		324.537,72
	TOTAIS	8.721.034,57	8.721.034,57

1 - LIQUIDEZ CORRENTE

ATIVO CIRCULANTE	1.534.627,26		
	----------	=	,16
PASSIVO CIRCULANTE	9.435.219,06		

INTERPRETACAO - A EMPRESA TEM R$,16 PARA CADA R$ 1,00 DE DIVIDA

2 - LIQUIDEZ SECA

AT.CIRCULANTE - ESTOQUE	1.534.627,26		
	----------	=	,16
PASSIVO CIRCULANTE	9.435.219,06		

INTERPRETACAO - A EMPRESA TEM R$,16 PARA CADA R$ 1,00 DE DIVIDA

3 - LIQUIDEZ GERAL

AT.CIRC.+ REALIZ.L/PRAZO	10.023.182,71		
	----------	=	,24
EXIGIVEL TOTAL	42.377.929,92		

INTERPRETACAO - A EMPRESA TEM R$,24 PARA CADA R$ 1,00 DE DIVIDA

4 - SOLVENCIA GERAL

ATIVO TOTAL	26.785.979,63		
	----------	=	,63
EXIGIVEL TOTAL	42.377.929,92		

INTERPRETACAO - A EMPRESA TEM R$,63 PARA CADA R$ 1,00 DE DIVIDA

5 - ENDIVIDAMENTO

EXIGIVEL TOTAL	42.377.929,92		
	----------	=	1,58
ATIVO TOTAL	26.785.979,63		

INTERPRETACAO -

6 - IMOBILIZACAO DO INVESTIMENTO TOTAL

ATIVO PERMANENTE	16.762.796,92		
	----------	=	,63
ATIVO TOTAL	26.785.979,63		

INTERPRETACAO - ATIVO PERMANENTE REPRESENTA 63 P/CENTO DO CAPITAL EM GIRO

7 - IMOBILIZACAO DO CAPITAL PROPRIO

ATIVO PERMANENTE	16.762.796,92		
	----------	=	,00
PATRIMONIO LIQUIDO	15.591.950,29-		

INTERPRETACAO -

8 - RENTABILIDADE DO INVESTIMENTO TOTAL

LUCRO LIQ. ANTES DO I.R.	402.536,00		
	----------	=	,02
ATIVO TOTAL	26.785.979,63		

INTERPRETACAO - O LUCRO LIQUIDO ANTES DO IMP. DE RENDA E DE 2 P/CENTO SOBRE O CAPITAL EM GIRO

9 - RENTABILIDADE DO CAPITAL PROPRIO

LUCRO LIQ. ANTES DO I.R.	402.536,00		
	----------	=	,00
PATRIMONIO LIQUIDO	15.591.950,29-		

INTERPRETACAO -

10 - CAPITAL DE GIRO PROPRIO

ATIVO CIRCULANT	1.534.627,26	
REALIZ. L/PRAZO	8.488.555,45	10.023.182,71
(-) PASS.CIRCULANTE	9.435.219,06	
(-) EXIGIV. L/PRAZO	32.942.710,86	42.377.929,92
(=) CAPITAL DE GIRO PROPRIO		32.354.747,21-

RESPONSAVEL PELA EMPRESA — RESPONSAVEL PELA EMPRESA — RESPONSAVEL TECNICO

SIDNEY DURANTE
DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 903.722.048 72

SERGIO RICARDO DE ALMEIDA
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F. 334.697.509 63

SAMUEL PEDRO DE SALES
CONTADOR
Insc.C.R.C. 1561

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
A-ATIVO CIRCULANTE						
1-1000000		BENS NUMERARIOS				
2-1010000		BANCOS CONTAS MOVIMENTO				
4-1010002	12	BCO. BRASIL S/A C/C 70004-9	46,27	,00	,00	46,27
4-1010003	13	Bco.BRASIL-01040972-DNPM	0.520,93	,00	3.034,61	5.486,32
4-1010009	19	BRASIL 1040603-4 BIRD F190	689.402,55	,00	,00	689.402,55
4-1010016	1459	Bco.BRASIL C/C 66928-8	5,94	,00	,00	5,94
4-1010018	1461	Bco.BRASIL C/C 03090201-0	1.281,93	2.166,21	1.681,65	1.766,49
4-1010019	1462	Bco.BRASIL C/C 01021202-7	,00	132.466,69	132.466,69	,00
	TOTAIS	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	699.257,62	134.632,90	137.182,95	696.707,57
	TOTAIS	BENS NUMERARIOS	699.257,62	134.632,90	137.182,95	696.707,57
1-1100000		REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
2-1100000		ADIANTAMENTOS DIVERSOS				
3-1100000		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS				
4-1100006	31	MARILZA S.DE OLIVEIRA	507,77	,00	,00	507,77
4-1100022	47	BENEDITO Fco DE ALMEIDA	60,00	,00	,00	60,00
4-1100055	00	MANOEL FERREIRA DE SOUZA	1.000,00	,00	,00	1.000,00
	TOTAIS...		1.568,57	,00	,00	1.568,57
3-1103000		ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS				
4-1103004	123	ANTONIO DA SILVA LISBOA	755,87	,00	,00	755,87
4-1103013	132	GERALDO F.FIDELIS NETO	,00	,00	207,31	207,31 CR
4-1103016	135	IZAIAS MAMORE DE SOUZA	1.000,00	,00	,00	1.000,00
4-1103018	137	JOSUE ANTONIO DA SILVA	791,20	,00	,00	791,20
4-1103021	140	JOSE ROQUE SOARES	1.200,00	,00	,00	1.200,00
4-1103023	142	MARCELO DA COSTA MARQUES	,00	,00	300,34	300,34
4-1103035	154	WANDERLEY MAGALHAES RESENDE	1.114,89	,00	,00	1.114,89
4-1103042	161	AMILCAR FREITAS DE ALMEIDA	,00	1.000,00	,00	1.000,00
	TOTAIS...		4.861,96	1.000,00	507,65	5.274,31
	TOTAIS	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	6.430,53	1.000,00	507,65	6.842,88
2-1110000		DEPOSITOS JUDICIAIS				
4-1110001	2149	MARIA CAROLINA MAIA CURVO	194,90	,00	,00	194,90
4-1110002	2150	ALDEMIR DE AQUINO	198,34	,00	,00	198,34
4-1110003	2151	VICENTE DO CARMO P.DE BARROS	1.989,78	,00	,00	1.989,78
4-1110004	2152	RUI MIGUEL DO NASCIMENTO	1.719,82	,00	,00	1.719,82
4-1110005	2153	JOSE BISPO SANTIAGO	1.814,80	,00	,00	1.814,80
4-1110006	2154	ROSANE COSTA MARQUES PINTO	1.814,80	,00	,00	1.814,80
4-1110007	2155	RADIR JORGE JUNIOR	1.814,80	,00	,00	1.814,80
4-1110008	2156	DIOLETE MARIA COSTA MENDES	1.814,80	,00	,00	1.814,80
4-1110009	2157	JOCILEIA PRADO DE ABREU	2.701,00	,00	,00	2.701,00
4-1110010	2158	JOAQUIM ANTONIO REZENDE	966,56	,00	,00	966,56
4-1110011	2159	EDENIR FORTES BARRETO	2.240,32	,00	,00	2.240,32

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-1110012	2160	JOAO VIEIRA DA SILVA	2.240,32	,00	,00	2.240,32
4-1110013	2161	LUIZ CARLOS DOS SANTOS	2.240,32	,00	,00	2.240,32
4-1110014	2162	DEPOSITO JUDICIAL - BLOQUEIO	5.292,24	,00	,00	5.292,24
		TOTAIS DEPOSITOS JUDICIAIS	**26.962,80**	**,00**	**,00**	**26.962,80**
2-1130000		OUTRAS CONTAS A RECEBER				
3-1130000		RECURSOS ESTADUAIS A RECEBER				
4-1130001	166	SEFAZ	65,61	,00	,00	65,61
4-1130003	168	DVOP-DEPto.V.OBRAS PUBLICAS	486.000,00	,00	,00	486.000,00
4-1130004	169	TESOURO DO ESTADO	16.124,68	,00	,00	16.124,68
		TOTAIS...	**502.190,29**	**,00**	**,00**	**502.190,29**
3-1131000		RECURSOS FEDERAIS A RECEBER				
4-1131002	171	RECEITA FEDERAL	1.188,11	,00	,00	1.188,11
		TOTAIS...	**1.188,11**	**,00**	**,00**	**1.188,11**
		TOTAIS OUTRAS CONTAS A RECEBER	**503.378,40**	**,00**	**,00**	**503.378,40**
2-1190000		OUTROS VALORES A RECEBER				
4-1190004	2195	TELEMAT	113,21	,00	,00	113,21
4-1190005	2432	CAIXA E.FEDERAL	4.563,00	,00	,00	4.563,00
		TOTAIS OUTROS VALORES A RECEBER	**4.676,21**	**,00**	**,00**	**4.676,21**
		TOTAIS REALIZAVEL A CURTO PRAZO	**541.447,94**	**1.000,00**	**587,65**	**541.860,29**
1-1200000		ESTOQUES				
2-1200000		ALMOXARIFADO				
3-1202000	178	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
4-1210001	2163	ESTOQUE DE IMOVEIS P/ VENDA	2.348.585,75	,00	,00	2.348.585,75
		TOTAIS ALMOXARIFADO	**2.348.585,75**	**,00**	**,00**	**2.348.585,75**
2-1220000		PROVISAO P/ PERDAS				
4-1220001	2411	PROV.P/PERDAS IMOV.P/VENDA	2.348.585,75 CR	,00	,00	2.348.585,75 CR
		TOTAIS PROVISAO P/ PERDAS	**2.348.585,75 CR**	**,00**	**,00**	**2.348.585,75 CR**
		TOTAIS ESTOQUES	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**
1-1310000		RECURSOS REPASSADOS				
2-1310000		RECURSOS REPASSADOS				
4-1310001	2164	PREF. MUNIC. DE ARENAPOLIS	6.046,89	,00	,00	6.046,89
4-1310003	2197	PREF.MUNIC.PONTE BRANCA	28.000,00	,00	,00	28.000,00
4-1310004	2213	PREF.MUNIC.POXOREO	2.843,29	,00	,00	2.843,29
4-1310006	2215	PREF.MUNIC.STo.A.LEVERGER	599,99	,00	,00	599,99
4-1310007	2216	PREF.MUN.GUIRATINGA	449,99	,00	,00	449,99

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
3-1755000		DEP.INST.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1755000	458	ESC CENTRAL	10.446,22 CR	,00	,00	10.446,22 CR
	TOTAIS...		**10.446,22 CR**	**,00**	**,00**	**10.446,22 CR**
	TOTAIS	**DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF**	**2.196.724,84 CR**	**,00**	**619,99**	**2.197.344,83 CR**
2-1760000		IMOBILIZACOES EM CURSO				
3-1760000		PROJETOS E PESQUISAS				
4-1760003	353	ALUVIOES MELGUEIRA	80.704,98	,00	,00	80.704,98
4-1760004	64	CALCARIO ROSARIO OESTE	291.098,53	,00	,00	291.098,53
4-1760005	65	AGUAS QUENTES PALMEIRAS	56.294,53	,00	,00	56.294,53
4-1760006	66	PEIXOTO AZEVEDO 912/74	92.277,74	,00	,00	92.277,74
4-1760007	67	PEIXOTO AZEVEDO 914/74	25.916,81	,00	,00	25.916,81
4-1760008	68	PEIXOTO AZEVEDO 915/74	34.929,60	,00	,00	34.929,60
4-1760009	69	PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.421,39	,00	,00	51.421,39
4-1760010	70	PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.400,65	,00	,00	20.400,65
4-1760011	71	PEIXOTO AZEVEDO 918/74	55.950,29	,00	,00	55.950,29
4-1760012	72	PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.369,95	,00	,00	32.369,95
4-1760014	74	CHUMBO FAZ.B.JARDIM S. JOSE	69.641,72	,00	,00	69.641,72
4-1760015	75	AGUA TERMAL 940/80	336.266,44	,00	,00	336.266,44
4-1760016	76	PESQ MINERAL CAB.RIO GUAPORE	97.081,33	,00	,00	97.081,33
4-1760017	77	ALUVIOES MELGUEIRA 295/80	111.221,89	,00	,00	111.221,89
4-1760018	78	CABECEIRA RIO GUAPORE 283/80	5.682,80	,00	,00	5.682,80
4-1760019	79	CABECEIRA RIO GUAPORE 284/80	11.613,89	,00	,00	11.613,89
4-1760020	80	CABECEIRA RIO GUAPORE 285/80	1.440,10	,00	,00	1.440,10
4-1760021	81	CABECEIRA RIO GUAPORE 286/80	832,95	,00	,00	832,95
4-1760022	82	ARSENIO POCONE LIVRAMENTO	118.711,77	,00	,00	118.711,77
4-1760023	83	PEIXOTO AZEVEDO 579/79	27.807,86	,00	,00	27.807,86
4-1760024	84	PEIXOTO AZEVEDO 580/79	29.981,07	,00	,00	29.981,07
4-1760025	85	PEIXOTO AZEVEDO 581/79	15.955,00	,00	,00	15.955,00
4-1760026	86	PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.192,46	,00	,00	16.192,46
4-1760028	87	CALCARIO ITIQUIRA	614,81	,00	,00	614,81
4-1760029	88	CALCARIO PEDRA GRANDE	1.137,38	,00	,00	1.137,38
4-1760030	89	OURO COLIDER	40.198,71	,00	,00	40.198,71
4-1760031	90	PROJETO TURFA	21.968,98	,00	,00	21.968,98
4-1760034	91	TANQUE DOS PADRES	1.066,52	,00	,00	1.066,52
4-1760035	210	PROJ.GUARANTA DO NORTE	10.778,50	,00	,00	10.778,50
4-1760036	2413	PROJ.XINGU/CAULIM	,00	34.983,09	,00	34.983,09
4-1760037	2521	PROJ.BRASIL/JAPAO	,00	18.107,28	,00	18.107,28
	TOTAIS	**IMOBILIZACOES EM CURSO**	**1.667.557,77**	**53.090,37**	**,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	63.470,00	,00	,00	63.470,00
4-1790003	95	PROJ ROSARIO OESTE	293.127,16	,00	,00	293.127,16
4-1790004	96	PROJ AGUAS QUENTES PALMEIRAS	55.831,36	,00	,00	55.831,36
4-1790005	97	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 912/74	87.642,69	,00	,00	87.642,69
4-1790006	98	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 914/74	26.039,41	,00	,00	26.039,41
4-1790007	99	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 915/74	35.894,86	,00	,00	35.894,86
4-1790008	100	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.664,66	,00	,00	51.664,66
4-1790009	101	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.497,17	,00	,00	20.497,17

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-1790010	102	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 913/74	56.214,99	,00	,00	56.214,99
4-1790011	103	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.421,49	,00	,00	32.421,49
4-1790012	104	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 733/78	700,00	,00	,00	700,00
4-1790013	105	PROJ CHUMBO F B JARD. S.JOSE	69.971,19	,00	,00	69.971,19
4-1790014	106	PROJ AGUA TERMA 940/80	336.488,92	,00	,00	336.488,92
4-1790015	107	PROJ PESQ M.CAB RIO GUAPORE	97.540,64	,00	,00	97.540,64
4-1790016	108	PROJ MELGUEIRA 295/80	111.747,29	,00	,00	111.747,29
4-1790017	109	PROJ CAB.RIO GUAPORE 203/80	5.709,68	,00	,00	5.709,68
4-1790018	110	PROJ CAB.RIO GUAPORE 204/80	11.668,84	,00	,00	11.668,84
4-1790019	111	PROJ CAB.RIO GUAPORE 205/80	1.599,74	,00	,00	1.599,74
4-1790020	112	PROJ CAB.RIO GUAPORE 206/80	836,89	,00	,00	836,89
4-1790021	113	PROJ ARSENIO POCONE LIVRAMEN	119.302,78	,00	,00	119.302,78
4-1790022	114	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 579/79	28.041,83	,00	,00	28.041,83
4-1790023	115	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 580/79	30.122,92	,00	,00	30.122,92
4-1790024	116	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 581/79	16.838,49	,00	,00	16.838,49
4-1790025	117	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.269,07	,00	,00	16.269,07
4-1790026	118	PROJ CALCARIO ITIQUIRA	617,72	,00	,00	617,72
4-1790027	119	PROJ CALCARIO PEDRA GRANDE	1.142,77	,00	,00	1.142,77
4-1790028	120	PROJ OURO COLIDER	40.444,59	,00	,00	40.444,59
4-1790029	121	PROJ TURFA	22.872,88	,00	,00	22.872,88
4-1790030	122	TANQUE DOS PADRE	59,76	,00	,00	59,76
		TOTAIS IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91	**1.632.371,79**	**,00**	**,00**	**1.632.371,79**
		TOTAIS IMOBILIZADO	**4.633.698,98**	**62.618,37**	**2.584,12**	**4.693.725,23**
1-1000000		IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT				
2-1800000		IMOBILIZADO - BENS MOVEIS				
3-1800000		MOBILIARIOS				
4-1800001	2181	DE ADMINISTRACAO GERAL	146.913,89	,00	,00	146.913,89
4-1800002	2259	DE HABITACAO	136.867,83	,00	,00	136.867,83
4-1800003	2260	DE OFICINA	1.450,77	,00	,00	1.450,77
4-1800004	2261	ESCOLARES	804,69	,00	,00	804,69
4-1800005	2262	OUTROS MOBILIARIOS	302,13	,00	,00	302,13
		TOTAIS...	**286.337,71**	**,00**	**,00**	**286.337,71**
3-1800100		UTENSILIOS				
4-1800101	2263	DE USO NA ADMINISTRACAO	11.995,39	,00	,00	11.995,39
4-1800102	2264	DE COPA E COZINHA	799,94	,00	,00	799,94
4-1800103	2265	OUTROS UTENCILIOS	3.969,46	,00	,00	3.969,46
		TOTAIS...	**16.764,79**	**,00**	**,00**	**16.764,79**
3-1800200		FERRAMENTAS				
4-1800201	2266	FERRAMENTAS	6.925,48	,00	,00	6.925,48
		TOTAIS...	**6.925,48**	**,00**	**,00**	**6.925,48**
3-1800300		AP. INSTR. E EQUIPAMENTOS				
4-1800301	2267	HOSPITALARES	10.222,47	,00	,00	10.222,47
4-1800302	2268	ESCOLARES	686,57	,00	,00	686,57

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-1000303	2269	FOTOCINEMATOGRAFICOS	1.573,02	,00	,00	1.573,02
4-1000304	2270	DE LAB.DE ANALISE CLINICA	22.367,73	,00	,00	22.367,73
4-1000305	2271	DE LAB.DE SOLO E FUNDACOES	18.890,26	,00	,00	18.890,26
4-1000306	2272	DE HABITACAO	28.036,29	,00	,00	28.036,29
4-1000307	2273	DE OFICINA E ARMAZEM	14.336,90	,00	,00	14.336,90
4-1000308	2274	DE OFICINA MECANICA	4.614,30	,00	,00	4.614,30
4-1000309	2275	DE IRRIGACAO	87,97	,00	,00	87,97
4-1000310	2276	DE GER.E DIST.DE ENERGIA	261.388,45	,00	,00	261.388,45
4-1000311	2277	DE GRAVAR E PRODUZIR SOM	16.519,87	,00	,00	16.519,87
4-1000312	2278	DE INTERCOMUNICACAO	133.177,77	,00	,00	133.177,77
4-1000313	2279	DE USO NA CONST.CIVIL	87,99	,00	,00	87,99
4-1000314	2280	DE COMBATE A INCENDIO	1.469,57	,00	,00	1.469,57
4-1000315	2281	P/ MEDICAO PESAGEM E TESTES	7.856,38	,00	,00	7.856,38
4-1000316	2282	DE DESENHO E TOPOGRAFIA	106.457,22	,00	,00	106.457,22
4-1000317	2283	OUTROS APARELHOS E EQUIP.	271.501,13	,00	,00	271.501,13
4-1000318	2284	DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28.325,95	,00	,00	28.325,95
4-1000319	2285	DE CONSULT.MEDICO ODONTOLOG	2.686,54	,00	,00	2.686,54
4-1000320	2401	DE TRATAMENTO DE AGUA ESGOTO	77,98	,00	,00	77,98
		TOTAIS...	**930.284,36**	**,00**	**,00**	**930.284,36**
3-1000400		MAQUINAS				
4-1000401	2286	DE USO NA ADMINISTRACAO	171.420,38	,00	,00	171.420,38
4-1000402	2287	DE IMPRESSAO E TIPOGRAFIA	1.296,39	,00	,00	1.296,39
4-1000403	2288	DE MINERACAO	580,73	,00	,00	580,73
4-1000404	2289	AGRICOLAS E TERRAPLANAGEM	827.644,13	,00	,00	827.644,13
4-1000405	2290	IMPLEMENTOS AGRICOLAS	2.484,79	,00	,00	2.484,79
4-1000406	2291	OUTRAS MAQUINAS	52.032,49	,00	,00	52.032,49
		TOTAIS...	**1.055.458,91**	**,00**	**,00**	**1.055.458,91**
3-1000500		MOTORES				
4-1000501	2292	ELETRICOS	12.815,95	,00	,00	12.815,95
4-1000502	2293	A EXPLOSA - GASOLINA	12.947,23	,00	,00	12.947,23
4-1000503	2294	DE COMBUSTAO INTERNA-DIESEL	23.897,16	,00	,00	23.897,16
4-1000504	2295	GERADORES E TURBINAS	99.908,27	,00	,00	99.908,27
4-1000505	2296	OUTROS MOTORES	14.992,73	,00	,00	14.992,73
		TOTAIS...	**164.561,34**	**,00**	**,00**	**164.561,34**
3-1000600		VEICULOS AUTOMOTORES				
4-1000601	2297	AUTOMOVEIS E UTENCILIOS	2.869.869,44	,00	,00	2.869.869,44
4-1000602	2298	CAMINHOES	2.168.518,36	,00	,00	2.168.518,36
4-1000603	2299	EQUIPAMENTOS P/ VEICULOS	53.054,19	,00	,00	53.054,19
4-1000604	2300	CICLOMOTORES	58.458,33	,00	,00	58.458,33
4-1000605	2301	ONIBUS E MICRO-ONIBUS	45.607,42	,00	,00	45.607,42
		TOTAIS...	**4.378.707,74**	**,00**	**,00**	**4.378.707,74**
3-1000700		VEICULOS DE TRACAO				
4-1000701	2302	DE TRACAO PESSOAL E ANIMAL	1.588,64	,00	,00	1.588,64
		TOTAIS...	**1.588,64**	**,00**	**,00**	**1.588,64**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
3-1000000		EMBARCACOES				
4-1000001	2303	FLUVIAIS	1.772,45	,00	,00	1.772,45
		TOTAIS...	**1.772,45**	**,00**	**,00**	**1.772,45**
3-1000900		OBJETOS DE COLECAO E ARTES				
4-1000901	2304	LIVROS E PUBL.TECNICAS	9.297,84	,00	,00	9.297,84
4-1000902	2305	MAPOTECAS	697,52	,00	,00	697,52
4-1000903	2306	QUADROS E TELAS	22.899,50	,00	,00	22.899,50
		TOTAIS...	**32.894,86**	**,00**	**,00**	**32.894,86**
3-1001000		ARMAS E APARELHOS POLICIAIS				
4-1001001	2307	ARMAS	6.070,07	,00	,00	6.070,07
		TOTAIS...	**6.070,07**	**,00**	**,00**	**6.070,07**
3-1001100		INSIGNIAS E BANDEIRAS				
4-1001101	2308	INSIGNIAS E BANDEIRAS	52,45	,00	,00	52,45
		TOTAIS...	**52,45**	**,00**	**,00**	**52,45**
		TOTAIS IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	**6.881.418,88**	**,00**	**,00**	**6.881.418,88**
2-1001200		INSTALACOES				
4-1001201	2310	DE GERACAO E DIST.ENERGIA	633.563,80	,00	,00	633.563,80
4-1001202	2311	DE CAP.E TRAT.AGUA E ESGOTO	158.668,47	,00	,00	158.668,47
4-1001203	2312	DE EDIFICIOS	78.986,06	,00	,00	78.986,06
		TOTAIS INSTALACOES	**871.218,33**	**,00**	**,00**	**871.218,33**
2-1010000		(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS				
4-1010001	466	DEPRECIACOES ACUMULADAS	7.752.629,13 CR	,00	,00	7.752.629,13 CR
		TOTAIS (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	**7.752.629,13 CR**	**,00**	**,00**	**7.752.629,13 CR**
2-1020000		IMOVEIS				
3-1020000		IMOVEIS URBANOS				
4-1020001	2184	TERRENOS	59.422,93	,00	,00	59.422,93
4-1020002	2185	EDIFICACOES	1.037.295,53	,00	,00	1.037.295,53
4-1020003	2186	AV. BEIRA RIO	111.609,82	,00	,00	111.609,82
4-1020004	2313	ROD.CUIABA CAMPO GRANDE KM 8	321.134,73	,00	,00	321.134,73
4-1020005	2314	AV.BRASIL CIDADE ALTA	101.156,64	,00	,00	101.156,64
4-1020006	2315	RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA	227.387,62	,00	,00	227.387,62
		TOTAIS...	**1.858.007,27**	**,00**	**,00**	**1.858.007,27**
3-1020100		IMOVEIS RURAIS				
4-1020101	2187	TERRAS	118.015,32	,00	,00	118.015,32
4-1020102	2188	BENFEITORIAS	6.159,27	,00	,00	6.159,27
4-1020103	2189	BENFEITORIAS EM CONSTRUCOES	259,10	,00	,00	259,10
		TOTAIS...	**124.433,69**	**,00**	**,00**	**124.433,69**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
	TOTAIS	IMOVEIS	1.982.448,96	,00	,00	1.982.448,96
	TOTAIS	IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT	1.982.448,96	,00	,00	1.982.448,96
	TOTAIS	ATIVO PERMANENTE	16.689.091,65	62.618,37	2.584,12	16.749.125,90
	TOTAIS	ATIVO	26.487.377,28	2.235.579,76	1.964.324,31	26.678.632,73

E-PASSIVO CIRCULANTE

1-2000000		VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO				
2-2[illegible]00		FORNECEDORES				
3-2000000		FORNECEDORES - PESSOA JURID.				
4-2000000	471	IOMAT	33.981,77 CR	,00	,00	33.981,77 CR
4-2000001	472	IOB	1.677,34 CR	,00	,00	1.677,34 CR
4-2000003	474	PAPELARIA VARZEAGRANDENSE	383,68 CR	,00	,00	383,68 CR
4-2000005	476	E.P EDIT.GRAFICA LTDA	282,36 CR	,00	,00	282,36 CR
4-2000006	477	SANEMAT	6.581,32 CR	,00	,00	6.581,32 CR
4-2000007	478	TELEMAT	1.235,94 CR	3.090,82	2.207,96	353,08 CR
4-2000008	479	NOVIS MONTEIRO E CIA LTDA	473,95 CR	,00	,00	473,95 CR
4-2000009	480	DIARIO DE CUIABA	12.422,00 CR	,00	,00	12.422,00 CR
4-2000010	481	XEROX IND. COMERCIAL S/A	20.990,03 CR	,00	,00	20.990,03 CR
4-2000011	482	JORNAL ESTADO DE MATO GROSSO	528,00 CR	428,00	,00	100,00 CR
4-2000014	485	EMBRATEL S/A	775,84 CR	90,03	,00	685,81 CR
4-2000100	488	OFICINA MEC. SAO BENEDITO	751,77 CR	,00	,00	751,77 CR
4-2000104	492	ABEMIN	2.640,00 CR	,00	,00	2.640,00 CR
4-2000106	494	ADIMB-Ag.D.Tec.Ind.Min.Bras.	2.500,00 CR	,00	,00	2.500,00 CR
4-2000108	496	SIMETAL LTDA	3.091,89 CR	,00	,00	3.091,89 CR
4-2000111	499	DETRAN-MT	1.871,04 CR	,00	,00	1.871,04 CR
4-2000112	500	MITSUI ALIMENTOS LTDA	122,00 CR	,00	,00	122,00 CR
4-2[illegible]4	502	CAPITAL LIV. PAP. E EQUIPS.LT	629,95 CR	,00	,00	629,95 CR
4-2000115	503	FOLHA DO ESTADO	345,00 CR	270,00	,00	75,00 CR
4-2000116	504	AUTO ELETRICA MODELO	2.656,10 CR	,00	,00	2.656,10 CR
4-2000118	506	CIVITAS LTDA	1.940,00 CR	,00	,00	1.940,00 CR
4-2000125	513	J.M. TURISMO	1.491,13 CR	,00	,00	1.491,13 CR
4-2000127	515	IMPERIO BORRACHAS E PCAS.LT.	243,00 CR	,00	,00	243,00 CR
4-2000130	518	E.B.C.T.	70,98 CR	,00	,00	70,98 CR
4-2000131	519	OXIGENIO CUIABA LTDA	471,92 CR	,00	,00	471,92 CR
4-2000132	520	VERMELHINHO COPIAS	3.874,13 CR	,00	,00	3.874,13 CR
4-2000133	521	GRAFICA E EDITOR.C.OESTE LTDA	400,00 CR	,00	,00	400,00 CR
4-2000134	522	MINIST. DA INFRAESTRUTURA	2.750,00 CR	,00	,00	2.750,00 CR
4-2000138	526	CEPROMAT	636.026,21 CR	,00	,00	636.026,21 CR
4-2000140	528	CANOPUS VEICULOS	166,64 CR	,00	,00	166,64 CR
4-2000141	529	TELECOM	45,00 CR	,00	,00	45,00 CR
4-2000143	531	ELETRICA TOCANTINS LTDA	549,48 CR	,00	,00	549,48 CR
4-2000144	532	CREA/MT	645,92 CR	,00	,00	645,92 CR
4-2000146	534	ANUARIO EMPRESARIAL	163,00 CR	,00	,00	163,00 CR
4-2000147	535	ED.CUIABA	76,00 CR	,00	,00	76,00 CR
4-2000149	537	INFOWORD LTDA	5.400,00 CR	,00	,00	5.400,00 CR
4-2000150	538	GRAFICA CIDADE VERDE	300,00 CR	,00	,00	300,00 CR
4-2000151	539	TELEFAX	55,00 CR	,00	,00	55,00 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-2000152	540	DATEX LTDA	3.500,00 CR	,00	,00	3.500,00 CR
4-2000155	543	NL CONSTRUTORA LTDA	3.000,00 CR	,00	,00	3.000,00 CR
4-2000158	546	DIST.REV.JORNAIS CULTURA	1.878,70 CR	,00	,00	1.878,70 CR
4-2000159	547	ALVES PNEUS	724,00 CR	,00	,00	724,00 CR
4-2000161	549	GRAND PRIX LTDA	238,34 CR	,00	,00	238,34 CR
4-2000163	551	BUSSIK LTDA	270,00 CR	,00	,00	270,00 CR
4-2000165	553	A.P.BASTOS PINTURA	144,00 CR	,00	,00	144,00 CR
4-2000166	554	AUTO ELETRICA ABE	182,46 CR	,00	,00	182,46 CR
4-2000167	555	FEDERACAO COM.EST.MT	299,98 CR	,00	,00	299,98 CR
4-2000172	560	GPA-GRAF.E PAPELARIA LTDA	1.614,45 CR	,00	,00	1.614,45 CR
4-2000180	568	GRAFICA PLANALTO LTDA	17.569,35 CR	,00	,00	17.569,35 CR
4-2000183	571	O VIGILANTE	324,13 CR	,00	,00	324,13 CR
4-2000185	573	ENCO ENG.COM.LTDA	1.882,27 CR	,00	,00	1.882,27 CR
4-2000186	574	AGRIMAT	14.242,39 CR	,00	,00	14.242,39 CR
4-2000187	575	CONST.APOLO LTDA	1.625,49 CR	,00	,00	1.625,49 CR
4-2000188	576	CEMA	4.701,44 CR	,00	,00	4.701,44 CR
4-2000189	577	QUADRA CONST.CIVIS LTDA	20.088,48 CR	,00	,00	20.088,48 CR
4-2000203	591	ANNIE PETYS CAP.TEXEIRA E	13.616,29 CR	,00	,00	13.616,29 CR
4-2000205	593	MT SOFTWARE CONSULT.ASSEC.	5.292,82 CR	,00	,00	5.292,82 CR
4-2000206	594	PETROBRAS LTDA	23.880,89 CR	,00	,00	23.880,89 CR
4-2000207	595	ELDORADO DESM.E TERRAPLANAGE	48.873,84 CR	,00	,00	48.873,84 CR
4-2000208	596	BETUNEL IND.COM.LTDA	24.237,95 CR	,00	,00	24.237,95 CR
4-2000209	597	BRASIL OESTE IND.COM.TRANSP	25.496,79 CR	,00	,00	25.496,79 CR
4-2000211	599	PRODETER	,02 CR	,02	,00	,00
4-2000218	606	EDY MONTEIRO DE FIGUEIREDO	347,03 CR	,00	,00	347,03 CR
4-2000219	607	INSS	895,38 CR	,00	,00	895,38 CR
4-2000220	608	ENERCONSULT.ENG.LTDA	43.433,90 CR	,00	,00	43.433,90 CR
4-2000221	609	CONSIX CONSULT.GERENCIAL	18.000,00 CR	,00	,00	18.000,00 CR
4-2000222	610	J.GALLI PUBLICIDADE LTDA	1.100,00 CR	,00	,00	1.100,00 CR
4-2000223	611	GELAUTO AR CONDICIONADO LTDA	95,00 CR	,00	,00	95,00 CR
4-2000226	614	BANCO DO BRASIL S/A	38.303,22 CR	,00	,00	38.303,22 CR
4-2000227	615	AUTO CENTER DIAMANTE ACESSOR	1.334,62 CR	,00	,00	1.334,62 CR
4-2000228	616	NETSAR SERVICOS LTDA	480,00 CR	,00	,00	480,00 CR
4-2000229	617	DATAGEL GEOLOGIA E INF.LTDA	6.250,00 CR	,00	,00	6.250,00 CR
4-2000233	621	LINEU PATERSEN FETT	1.001,90 CR	,00	,00	1.001,90 CR
4-2000234	622	JOAO BOSCO DE ALMEIDA	2.111,62 CR	,00	,00	2.111,62 CR
4-2000235	623	F E M A	75,68 CR	,00	,00	75,68 CR
4-2000237	625	VARDASCA & LEITE LTDA	250,00 CR	,00	,00	250,00 CR
4-2000239	627	POSTO CODOPEL	,00	,00	2.479,04	2.479,04 CR
4-2000243	631	FORNECEDORES DIVERSO	5.605,41 CR	1.751,00	,00	3.854,41 CR
	TOTAIS	**FORNECEDORES**	**1.001.257,03 CR**	**5.621,87**	**4.687,00**	**1.000.322,16 CR**
2-2010000		OUTRAS CONTAS A PAGAR				
3-2010000	632	CONTAS A PAGAR				
4-2010004	2523	IZAIAS MAMORE DE SOUZA	,00	,00	8,26	8,26 CR
	TOTAIS	**OUTRAS CONTAS A PAGAR**	**,00**	**,00**	**8,26**	**8,26 CR**
2-2020000		DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS				
3-2020000		IMPOSTOS A RECOLHER				
4-2020001	633	IRRF	37.758,63 CR	24.865,54	29.675,54	42.568,63 CR
4-2020002	634	PASEP	62.244,93 CR	,00	,00	62.244,93 CR
4-2020005	637	COFINS	14.739,22 CR	,00	,00	14.739,22 CR

CONTA	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-2020006	638	I S S R	434,00 CR	,00	,00	434,00 CR
4-2020007	639	FINSOCIAL A RECOLHER	7,08 CR	,00	,00	7,08 CR
	TOTAIS...		**115.183,86 CR**	**24.865,54**	**29.675,54**	**119.993,86 CR**
3-2021000		OBRIGACOES A RECOLHER				
4-2021001	640	INSS	2.584.845,30 CR	,00	111.212,81	2.696.058,11 CR
4-2021002	641	FGTS	984.857,69 CR	25.314,49	27.399,12	986.942,32 CR
4-2021003	642	ASPEMAT	41.238,56 CR	39,24	39,24	41.238,56 CR
4-2021004	643	CONTRIBUICAO PARTIDARIA	321,36 CR	321,36	321,36	321,36 CR
4-2021005	644	PENSAO ALIMENTICIA	3.486,86 CR	3.558,46	4.886,90	4.814,50 CR
4-2021007	646	CONT.SINDICAL/PATRONAL	9.077,63 CR	4.524,29	3.949,43	8.502,77 CR
4-2021008	647	CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	508,85 CR	1.921,72	1.523,85	110,18 CR
4-2021011	650	DESCONTO UNIMED	9.722,69 CR	,00	,00	9.722,69 CR
4-2021013	652	SALARIO EDUCACAO	47.718,59 CR	,00	,00	47.718,59 CR
4-2021015	654	DESC/CONT.ASC-ASS.CODEMAT	510,00 CR	510,00	510,00	510,00 CR
4-2021016	655	IPTU	8.874,35 CR	,00	,00	8.874,35 CR
4-2021017	656	CONT.IAPAS-PARTE EMPRESA	18.058,95 CR	,00	,00	18.058,95 CR
4-2021018	657	CONT.IAPAS-PARTE EMPREGADO	61.544,58 CR	,00	,00	61.544,58 CR
4-2021019	658	SBOEX-SEGUROS	29,50 CR	,00	,00	29,50 CR
4-2021020	659	FUNC.ORDEM PERMANENTE	2.126,00 CR	,00	,00	2.126,00 CR
4-2021021	2411	ODONTO SAUDE	31,95 CR	340,21	340,21	31,95 CR
	TOTAIS...		**3.772.951,26 CR**	**36.529,79**	**150.182,94**	**3.886.604,41 CR**
	TOTAIS	**DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISC**	**3.888.135,12 CR**	**61.395,33**	**179.858,48**	**4.006.598,27 CR**
2-2040000		DIVIDA COM PESSOAL				
3-2040000		OBRIGACOES COM PESSOAL				
4-2040000	661	SALARIO E ORDENADOS	245.983,69 CR	328.551,26	331.526,19	248.958,62 CR
4-2040002	663	PROVISAO P/FERIAS	342.845,11 CR	,00	161.855,20	504.700,31 CR
4-2040006	667	PROV.P/SERVICOS PRESTADOS	,00	23.660,00	23.660,00	,00
4-2040008	669	PROV.P/ENCARGOS DE FERIAS	114.975,26 CR	,00	60.372,26	175.347,52 CR
4-2040043	670	JOSE A.SARAIVA-ADV.	75.063,57 CR	,00	,00	75.063,57 CR
4-2040044	671	FUNDO NAC.DESENV.EDUCACAO	622.019,83 CR	,00	,00	622.019,83 CR
	TOTAIS	**DIVIDA COM PESSOAL**	**1.400.887,46 CR**	**352.211,26**	**577.413,65**	**1.626.089,85 CR**
2-2050000		RECURSOS RECEBIDOS				
4-2050001	675	ADEMAT	211.622,54 CR	,00	,00	211.622,54 CR
	TOTAIS	**RECURSOS RECEBIDOS**	**211.622,54 CR**	**,00**	**,00**	**211.622,54 CR**
2-2060000		PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS				
3-2060000		PARC. RECEITA FEDERAL				
4-2060002	679	P A S E P	,00	543,67	543,67	,00
	TOTAIS	**PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS**	**,00**	**543,67**	**543,67**	**,00**
	TOTAIS	**VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO**	**6.501.902,15 CR**	**419.772,13**	**762.511,86**	**6.924.641,88 CR**
	TOTAIS	**PASSIVO CIRCULANTE**	**6.501.902,15 CR**	**419.772,13**	**762.511,86**	**6.924.641,88 CR**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	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	521.910,92 CR	10.851,52	,00	511.059,40 CR
4-2200008	689	DIVIDA ATIVA-PARCELAMENTO	29.293,88 CR	,00	,00	29.293,88 CR
4-2200009	2406	I.N.S.S.-REFIS	12.387.524,57 CR	,00	,00	12.387.524,57 CR
4-2200011	2408	I.R.R.F.-REFIS	76.781,23 CR	,00	,00	76.781,23 CR
4-2200012	2409	PASEP-REFIS	1.388,48 CR	,00	,00	1.388,48 CR
4-2200013	2410	COFINS - REFIS	9.504,83 CR	,00	,00	9.504,83 CR
	TOTAIS	PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS	12.946.395,11 CR	10.851,52	,00	12.936.343,59 CR
2-2210000		PROVISOES				
4-2210001	698	CONT.TRABALHISTA	13.197.962,54 CR	1.425.390,93	,00	11.772.571,61 CR
4-2210002	699	CONTINGENCIA TRABA. F.G.T.S.	1.038.575,08 CR	,00	,00	1.038.575,08 CR
4-2210003	700	ACOES CIVIS	425.053,37 CR	,00	,00	425.053,37 CR
	TOTAIS	PROVISOES	14.661.590,99 CR	1.425.390,93	,00	13.236.200,06 CR
2-2220000		RECURSOS ADMINISTRADOS				
4-2220001	701	ADEMAT	1.045.253,36 CR	,00	,00	1.045.253,36 CR
4-2220002	702	TESOURO DO ESTADO LIQUIDACAO	4.917.407,61 CR	,00	,00	4.917.407,61 CR
4-2220003	2405	REPASSE GOV.EST./BIRD	4.822.157,76 CR	3.111,48	1.673.812,15	6.492.858,43 CR
	TOTAIS	RECURSOS ADMINISTRADOS	10.784.818,73 CR	3.111,48	1.673.812,15	12.454.719,40 CR
	TOTAIS	VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	38.392.804,83 CR	1.438.553,93	1.673.812,15	38.627.263,05 CR
	TOTAIS	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	38.392.804,83 CR	1.438.553,93	1.673.812,15	38.627.263,05 CR
H-PATRIMONIO LIQUIDO						
1-2400000		CAPITAL SOCIAL REALIZADO				
2-2400000		CAPITAL SUBSCRITO				
3-2400000	123	CAPITAL NACIONAL	60.772.656,00 CR	,00	,00	60.772.656,00 CR
	TOTAIS	CAPITAL SUBSCRITO	60.772.656,00 CR	,00	,00	60.772.656,00 CR
	TOTAIS	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	60.772.656,00 CR	,00	,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	,00	,00	43.238,74 CR
	TOTAIS	RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO	43.238,74 CR	,00	,00	43.238,74 CR
2-2510000		SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO				

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
3-2510000		RECURSOS DO ESTADO				
4-2510001	129	RECURSOS DO ESTADO CAPITAL	320.895,25 CR	,00	,00	320.895,25 CR
4-2510002	710	D O A C O E S	34.485,88 CR	,00	,00	34.485,88 CR
	TOTAIS	**SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO**	**355.381,13 CR**	**,00**	**,00**	**355.381,13 CR**
	TOTAIS	**RESERVA DE CAPITAL**	**398.619,87 CR**	**,00**	**,00**	**398.619,87 CR**
1-2000000		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	,00	,00	79.822.481,48
	TOTAIS...		**79.822.481,48**	**,00**	**,00**	**79.822.481,48**
	TOTAIS	**LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS**	**79.822.481,48**	**,00**	**,00**	**79.822.481,48**
	TOTAIS	**LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS**	**79.822.481,48**	**,00**	**,00**	**79.822.481,48**
	TOTAIS	**PATRIMONIO LIQUIDO**	**18.651.285,61**	**,00**	**,00**	**18.651.285,61**
	TOTAIS	**PASSIVO**	**26.323.581,37 CR**	**1.858.326,86**	**2.435.523,21**	**26.900.698,52 CR**

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

PAULO RONAN FERRAZ SANTOS
DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 288.888.841 49

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

UBALDO FERNANDES CASSIANO
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F. 178.871.821 72

RESPONSAVEL TECNICO

SAMUEL PEDRO DE SALES
CONTADOR
Insc.C.R.C. 1561

DISCRIMINACAO	JANEI MAIO SETEM	FEVER JUNHO OUTUB	MARCO JULHO NOVEM	ABRIL AGOST DEZEM	SALDO
1-7000000 CUSTOS DE PROJETOS					
2-7009000 PROJ.XINGU/CAULIM					
4-7009006 AUX.ENFERMIDADE	,00	,00	,00	,00	
	,00	,00	,00	,00	
	115,87	,00	,00	115,87-	,00
4-7009015 DESP.DIVERSAS	,00	,00	,00	,00	
	,00	,00	,00	,00	
	178,36	935,68	472,49	1.586,53-	,00
4-7009017 DESP.DE VIAGENS	,00	,00	,00	,00	
	,00	,00	,00	,00	
	,00	,00	1.800,00	1.800,00-	,00
4-7009019 DIARIAS/REFEICOES	,00	,00	,00	,00	
	,00	,00	9.450,00	6.480,00	
	6.270,00	7.550,00	1.250,00	31.000,00-	,00
4-7009025 FRETES E CARRETOS	,00	,00	,00	,00	
	,00	,00	,00	,00	
	,00	,00	5,00	5,00-	,00
4-7009031 IMP.MAT.P/ESCRITORIO	,00	,00	,00	,00	
	,00	,00	,00	,00	
	65,00	41,58	99,00	206,38-	,00
4-7009047 SERV.PROF.AVULSOS	,00	,00	,00	,00	
	,00	,00	,00	,00	
	1.310,90	1.191,91	3.700,00	6.202,81-	,00
4-70[illegible] DESP.C/VEICULOS	,00	,00	,00	,00	
	,00	,00	,00	,00	
	600,77	1.110,72	2.383,10	4.094,59-	,00
= TOTAIS DE CONTA	,00	,00	,00	,00	
	,00	,00	9.450,00	6.480,00	
	8.541,70	10.829,89	9.709,59	45.011,18-	,00
= TOTAIS SUBGRUPO	,00	,00	,00	,00	
	,00	,00	9.450,00	6.480,00	
	8.541,70	10.829,89	9.709,59	45.011,18-	,00

DISCRIMINACAO	JANEI MAIO SETEM	FEVER JUNHO OUTUB	MARCO JULHO NOVEM	ABRIL AGOST DEZEM	SALDO
A-9000000 RECEITA BRUTA OPERACIONAL					
2-9020000 SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS					
3-9020000 GOVERNO DO ESTADO					
4-9020000 ESCRITORIO CENTRAL	223.425,74	416.638,05	423.648,45	386.979,61	
	580.381,63	272.771,26	429.795,84	560.251,43	
	385.684,58	423.773,86	567.645,41	458.629,06	5.049.464,92
= TOTAIS SUBCONTA	223.425,74	416.638,05	423.648,45	386.979,61	
	580.381,63	272.771,26	429.795,84	560.251,43	
	385.684,58	423.773,86	567.645,41	458.629,06	5.049.464,92
= TOTAIS DE CONTA	223.425,74	416.638,05	423.648,45	386.979,61	
	580.381,63	272.771,26	429.795,84	560.251,43	
	385.684,58	423.773,86	567.645,41	458.629,06	5.049.464,92
2-9040000 CONVENIOS					
3-9042000 CONVENIO SICM	,00	,00	,00	,00	
	,00	,00	16.710,00	9.760,00	
	,00	,00	,00	,00	26.470,00
3-9045000 REPASSE PESSOAL DISPOSICAO	,00	2.201,14	,00	,00	
	,00	,00	,00	,00	
	,00	,00	,00	,00	2.201,14
3-9049000 FEMA					
4-9049001 D. N. P. M.	7.268,50	,00	5.292,88	6.449,79	
	9.925,08	4.502,67	8.675,49	83.153,62	
	40.564,51	50.490,05	45.306,04	34.772,38	296.401,01
= TOTAIS SUBCONTA	7.268,50	,00	5.292,88	6.449,79	
	9.925,08	4.502,67	8.675,49	83.153,62	
	40.564,51	50.490,05	45.306,04	34.772,38	296.401,01
= TOTAIS DE CONTA	7.268,50	2.201,14	5.292,88	6.449,79	
	9.925,08	4.502,67	25.385,49	92.913,62	
	40.564,51	50.490,05	45.306,04	34.772,38	325.072,15
= TOTAIS SUBGRUPO	230.694,24	418.839,19	428.941,33	393.429,40	
	590.226,71	277.273,93	455.181,33	653.165,05	
	346.169,09	474.263,91	612.951,45	493.401,44	5.374.537,07
D-9300000 DESPESAS OPERACIONAIS					
2-9310000 DESPESAS COM PESSOAL					
3-9311000 DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON					
4-9311000 DIARIAS DA DIRETORIA	,00	,00	600,00	,00	
	3.400,00	1.000,00	2.200,00	1.950,00	
	1.600,00	2.200,00	,00	1.500,00	14.850,00
4-9311001 HONORARIOS DA DIRETORIA	7.242,00	6.720,60	5.084,21	5.084,21	
	12.327,01	6.316,94	5.084,21	5.084,21	

BALANCETE DE VERIFICACAO - 12/81

MAMA METAMAT - DIA.MATOGROSSENSE DE MINERACAO CNPJ:03.020.481/0001-80 FL. 3

AV. JUCUMIRIM, N. 2970 CUIABA - MATO GROSSO

ESCRITURACAO RETROSPECTIVA DAS CONTAS DO RESULTADO PG. 3

DISCRIMINACAO	JANEI MAIO SETEM	FEVER JUNHO OUTUB	MARCO JULHO NOVEM	ABRIL AGOST DEZEM	SALDO
	3.268,42	5.478,40	3.268,42	3.268,42	17.357,66
4-9311003 HONORARIOS DO CONS.FISCAL	1.232,73	1.232,73	1.232,73	1.232,73	
	1.232,73	,00	1.232,73	1.232,73	
	1.232,73	1.232,73	1.232,73	1.232,73	17.268,22
= TOTAIS SUBCONTA	8.475,57	7.957,53	8.016,74	8.016,94	
	16.958,74	7.316,94	8.516,94	7.866,94	
	8.181,15	8.922,07	8.681,15	8.881,15	76.849,64
3-9312000 DESPESAS COM PESSOAL					
4-9312005 ADICIONAL NOTURNO	488,20	488,20	488,20	488,20	
	488,20	488,20	488,20	488,20	
	488,20	488,20	572,40	572,40	5.940,70
4-9312006 ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO	66.239,46	66.279,36	66.497,77	66.568,80	
	66.782,86	66.828,87	66.821,40	66.812,21	
	68.233,57	68.857,82	69.854,07	72.857,77	810.727,27
4-9312012 DECIMO TERCEIRO SALARIO	14.562,76	25.637,15	7.567,20	,00	
	28.781,94	16.582,21	17.247,70	26.812,77	
	27.880,14	29.078,84	37.892,54	372,80	226.646,80
4-9312013 DIARIAS	,00	1.998,00	2.268,00	10.006,41	
	624,00	1.992,00	5.578,00	11.618,00	
	7.458,00	2.188,00	16.231,42	840,00	59.567,83
4-9312014 DESPESAS DIVERSAS	,00	,00	,00	,00	
	,00	,00	,00	,00	
	,00	,00	30,00	,00	30,00
4-9312018 FERIAS	9.107,20	19.580,73	3.107,20	29.144,21	
	8.283,25	5.670,83	5.111,25	9.771,45	
	17.874,27	11.599,27	7.814,03	66.183,80	142.845,29
4-9312019 GRATIFICACOES	27.239,42	23.276,20	28.275,76	28.449,76	
	27.978,41	28.241,38	27.679,23	27.687,20	
	28.643,34	23.864,10	24.474,17	40.849,65	349.734,88
4-9312020 INDENIZACOES	,00	,00	,00	,00	
	,00	,00	,00	2.895,21	
	,00	,00	,00	,00	2.895,21
4-9312022 LICENCA PREMIO	,00	,00	,00	,00	
	,00	,00	,00	25.233,70	
	,00	,00	,00	,00	25.233,70
4-9312025 REPRESENTACOES E COMISSOES	5.804,21	7.242,00	7.242,00	7.242,00	
	,00	7.242,00	7.242,00	7.252,00	
	4.886,00	7.242,00	4.857,35	7.242,00	72.539,74
4-9312027 SALARIOS E ORDENADOS	141.797,72	140.870,41	,00	142.628,41	

DISCRIMINACAO	JANEI MAIO SETEM	FEVER JUNHO OUTUB	MARCO JULHO NOVEM	ABRIL AGOST DEZEM	SALDO
	142.626,41	142.626,41	140.373,66	140.373,56	
	144.995,41	143.882,86	140.387,91	180.949,77	1.611.182,53
4-9312032 JUROS S/SALARIOS ATRASADO	,00	,00	,00	,00	
	,00	,00	,00	3.052,45	
	6.871,45	,00	,00	10.479,82	19.602,92
= TOTAIS SUBCONTA	265.183,85	288.139,69	117.796,59	284.582,50	
	273.476,15	272.399,98	270.821,05	320.633,79	
	303.480,54	279.417,26	311.292,96	338.136,80	3.325.209,16
= TOTAIS DE CONTA	273.659,38	296.893,82	124.713,53	290.819,44	
	290.435,89	279.716,92	279.337,99	328.500,73	
	309.589,69	288.340,15	315.794,11	344.137,95	3.421.858,80
2-9320000 ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS					
4-9320000 FGTS	20.607,51	23.528,24	21.152,80	21.927,87	
	22.491,37	21.700,88	21.480,31	22.812,48	
	22.690,87	23.202,73	25.838,31	27.399,12	273.158,81
4-9320001 PREVIDENCIA SOCIAL	79.853,72	84.781,67	76.147,18	80.887,81	
	22.491,37	79.752,87	74.716,87	79.570,95	
	82.816,78	80.145,26	86.263,67	87.677,17	914.222,84
= TOTAIS DE CONTA	99.661,23	108.229,91	97.299,18	102.814,88	
	44.982,74	101.452,15	96.116,38	101.583,35	
	105.507,57	103.347,99	111.301,98	115.076,29	1.187.373,65
2-9330000 DESPESAS COM A CONSTITUICAO DE PROVISOES					
4-9330000 PROVISOES DE FERIAS	,00	,00	,00	,00	
	,00	,00	,00	,00	
	,00	,00	,00	161.855,20	161.855,20
4-9330002 PROV. P/ENCARGOS DE FERIAS	,00	,00	,00	,00	
	,00	,00	,00	,00	
	,00	,00	,00	60.372,26	60.372,26
= TOTAIS DE CONTA	,00	,00	,00	,00	
	,00	,00	,00	,00	
	,00	,00	,00	222.227,46	222.227,46
2-9340000 DESPESAS TRIBUTARIAS					
4-9340001 EMOLUMENTOS PED.PESQUISAS	,00	,00	,00	418,72	
	,00	,00	1.238,60	,00	
	4.631,25	2.716,82	574,36	5.619,14	15.198,89
4-9340003 IMP.PREDIAL/TERRITORIAL	,00	,00	,00	,00	
	,00	,00	,00	,00	
	,00	,00	1.605,23	,00	1.605,23
4-9340005 TAXAS ESTADUAIS	,00	,00	99,83	,00	
	376,65	,00	,00	,00	

DISCRIMINACAO	JANEI MAIO SETEM	FEVER JUNHO OUTUB	MARCO JULHO NOVEM	ABRIL AGOST DEZEM	SALDO
	,00	,00	,00	,00	476,48
= TOTAIS DE CONTA	,00	,00	99,83	410,72	
	376,65	,00	1.238,60	,00	
	4.631,25	2.716,82	2.179,59	5.619,14	17.272,60
2-9350000 DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS					
4-9350003 ASSIST.MED.ODONT.FARM.HOSP.	33,00	,00	238,34	,00	
	20,00	9,00	101,60	,00	
	,00	,00	,00	,00	401,94
4-9350004 BENS DE NAT.PERM.DED.C/DESP.	,00	,00	,00	,00	
	,00	,00	,00	,00	
	,00	70,00	,00	,00	70,00
4-9350006 DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	18,13	9.000,07	14.682,73	6.709,34	
	335,00	9.299,19	4.411,38	7.082,59	
	5.766,13	7.207,32	7.667,61	8.223,49	80.402,98
4-9350007 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	3.202,24	3.202,28	3.202,28	3.202,20	
	3.202,31	3.202,21	3.202,26	2.811,00	
	2.464,83	2.464,81	2.503,00	2.584,12	35.243,54
4-9350008 FORM.PROF.EMP.CURSOS/TREIN.	,00	,00	,00	,00	
	360,00	,00	790,00	,00	
	,00	,00	1.970,00	440,00	3.560,00
4-9350013 SERV.DE TERC. P. FISICAS	,00	23.260,00	11.630,00	,00	
	11.630,00	11.780,00	11.630,00	24.495,00	
	12.190,00	,00	26.479,39	18.283,65	151.378,04
4-9[illegible]4 SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	469,65	,00	1.179,30	469,65	
	469,65	6.531,29	19.812,00	2.986,79	
	896,89	1.577,45	29.863,10	47.876,89	112.852,66
4-9350015 PIS/PASEP	13.241,66	,00	,00	,00	
	1.917,48	,00	,00	,00	
	,00	,00	,00	543,67	15.702,81
4-9350023 R E F I S	,00	,00	,00	,00	
	,00	,00	,00	,00	
	1.314,02	486,77	605,88	,00	2.406,67
4-9350024 DIVIDA ATIVA	,00	,00	,00	,00	
	,00	,00	,00	31.384,50	
	,00	,00	,00	,00	31.384,50
= TOTAIS DE CONTA	16.964,68	35.462,35	30.932,65	18.381,19	
	17.934,44	30.821,69	39.947,24	68.679,80	
	22.631,87	11.006,35	69.088,98	77.951,82	432.603,14
2-9360000 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS					

DISCRIMINACAO		JANEI MAIO SETEM	FEVER JUNHO OUTUB	MARCO JULHO NOVEM	ABRIL AGOST DEZEM	SALDO
4-9360000	AGUA E LUZ	758,34- 1.202,00 1.009,00	1.049,85 1.109,36 1.030,89	395,36 1.615,90 1.270,47	1.459,72 1.023,89 1.147,66	11.651,76
4-9360001	ASSISTENCIA TECNICA	,00 249,00 600,00	,00 90,00 190,00	1.291,13 ,00 3.515,00	,00 ,00 970,00	7.009,13
4-9360002	CONDUCAO	,00 ,00 ,00	,00 ,00 ,00	,00 ,00 ,00	,00 ,00 204,40	204,40
4-93[illegible]03	CONT.ASSOCIACAO DE CLASSE	79,60 ,00 ,00	,00 ,00 ,00	,00 ,00 ,00	,00 ,00 ,00	79,60
4-9360004	DESPESAS LEGAIS	,00 270,12 420,10	,00 9,00 ,00	1,00 ,00 295,12	,00 415,10 439,12	1.850,52
4-9360006	DESPESAS DE COPA	,00 ,00 ,00	,00 ,00 ,00	441,94 ,00 553,05	,00 730,96 902,00	2.715,95
4-9360007	DESPESAS DIVERSAS	9,20 450,39 205,00	,00 1.106,01 05,07	2,00 1.320,00 505,17	117,60 2.205,62 924,50	7.139,44
4-9360009	FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	,00 1.166,00 ,00	,00 909,49 ,00	142.640,96 1.166,00 776,65	,00 1.903,46 13,00	140.663,56
4-9360010	FRETES E CARRETOS	,00 ,00 ,00	,00 64,43 ,00	200,00 193,20 109,77	,00 ,00 ,00	567,40
4-9360011	IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	,00 1.905,40 1.324,94	,00 795,35 950,00	891,90 425,00 1.604,37	1.567,00 1.011,69 6.309,03	16.866,36
4-9360012	LANCHES E REFEICOES	219,00 ,00 ,00	,00 60,30 ,00	,00 176,00 176,35	,00 62,70 262,00	964,35
4-9360013	MATERIAL DE LIMPEZA	,00 ,00 ,00	,00 ,00 ,00	,00 ,00 23,00	,00 ,00 ,00	23,00
4-9360014	PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	,00 ,00 ,00	,00 01,60 ,00	10,60 ,00 73,95	,00 10,90 5,50	102,55

BALANCETE DE VERIFICACAO - 12/81
METAMAT - CIA.MATOGROSSENSE DE MINERACAO
AV. JURUMIRIM, N. 2978
ANALISE RETROSPECTIVA DAS CONTAS DO RESULTADO

CNPJ:03.020.481/0001 02 FL. 1
CUIABA - MATO GROSSO
09. 1

DISCRIMINACAO	JANEI MAIO SETEM	FEVER JUNHO OUTUB	MARCO JULHO NOVEM	ABRIL AGOST DEZEM	SALDO
4-9360015 REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	100,00	503,72	276,00	637,00	
	10.400,00	335,00	3.848,00	515,36	
	1.170,00	,00	2.584,00	204,00	23.542,08
4-9360016 SEGUROS	,00	,00	,00	,00	
	,00	,00	,00	,00	
	,00	,00	,00	4.721,00	4.721,00
4-9360017 TELEFONE, TELEX E FAX	644,00	2.987,07	1.046,51	4.862,91	
	2.487,15	2.934,60	2.871,44	2.387,25	
	3.382,82	2.519,60	1.187,76	3.919,17	32.834,00
4-9360019 VIAGENS E ESTADIAS	421,00	,00	810,75	,00	
	2.887,07	,00	,00	2.796,00	
	,00	1.417,40	2.552,07	1.169,61	12.034,10
4-9360020 CONSERV.BENS INSTALACOES	,00	4.495,00	,00	,00	
	,00	,00	,00	,00	
	,00	,00	25,00	50.150,00	54.670,00
4-9360021 MATERIAL DE LABORATORIO	,00	,00	,00	,00	
	,00	,00	,00	,00	
	,00	,00	,00	7.089,60	7.089,60
= TOTAIS DE CONTA	1.214,39	9.124,94	148.319,67	8.647,00	
	21.825,93	7.571,14	18.775,00	14.271,81	
	8.199,94	6.197,76	15.481,32	79.339,52	330.129,32
= TOTAIS SUBGRUPO	391.500,13	448.918,20	481.364,82	413.873,26	
	374.755,65	419.581,98	427.415,00	512.836,77	
	458.402,32	412.429,87	513.786,09	844.362,16	5.618.645,17
2-9400000 RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS					
2-9403000 DESPESAS FINANCEIRAS					
4-9403004 COMISSOES E DESP.BANCARIAS	,00	,00	38,50	,00	
	,00	,00	,00	,00	
	,00	,00	18,41	,00	56,91
4-9403005 JUROS	,00	,00	,00	,00	
	,00	,00	,00	3.159,67	
	,00	,00	21,50	,00	3.156,15
= TOTAIS DE CONTA	,00	,00	38,50	,00	
	,00	,00	,00	3.159,67	
	,00	,00	39,97	,00	3.212,06
= TOTAIS SUBGRUPO	,00	,00	38,50	,00	
	,00	,00	,00	3.159,67	
	,00	,00	39,99	,00	3.212,06
3-9500000 OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS					

DISCRIMINACAO	JANEI MAIO SETEM	FEVER JUNHO OUTUB	MARCO JULHO NOVEM	ABRIL AGOST DEZEM	SALDO
2-9500000 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS					
4-9500002 RECUPERACAO DE ENCARGOS	,00	,00	,00	3,45-	
	,00	,00	17.252,28-	,00	
	,00	,00-	,00	2,16	17.254,37-
= TOTAIS DE CONTA	,00	,00	,00	3,45-	
	,00	,00	17.252,28-	,00	
	,00	,00-	,00	2,16	17.254,37-
= TOTAIS SUBGRUPO	,00	,00	,00	3,45-	
	,00	,00	17.252,28-	,00	
	,00	,00-	,00	2,16	17.254,37-

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

PAULO RONAN FERRAZ SANTOS
DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 208.800.041 49

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

UBALDO FERNANDES CASSIANO
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F. 178.071.821 72

RESPONSAVEL TECNICO

SAMUEL PEDRO DE SALES
CONTADOR
Insc.C.R.C. 1561

BALANCETE DE VERIFICACAO - 12/01

MANA METAMAT - CIA.MATOGROSSENSE DE MINERACAO CNPJ:03.020.401/0001 00 FL. 1

AV. JURUMIRIM, N. 2970 CUIABA - MATO GROSSO

A T I V O

CIRCULANTE			
BENS NUMERARIOS			
BANCOS CONTAS MOVIMENTO	324.537,72	324.537,72	
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	4.139,83		
DEPOSITOS JUDICIAIS	26.962,80		
OUTRAS CONTAS A RECEBER	678.578,40		
OUTROS VALORES A RECEBER	4.676,21	714.356,44	
ESTOQUES			
ESTOQUES	2.348.505,75		
PROVISAO P/ PERDAS	2.348.505,75-	,00	
RECURSOS REPASSADOS			
RECURSOS REPASSADOS	296.059,48	296.059,48	1.334.953,56
REALIZAVEL A LONGO PRAZO			
VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO			
EMPRESAS COLIGADAS	6.893.512,35		
PROGRAMA POLONORDESTE	41,34		
CONVENIO 21/90	186.000,00		
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	648,82		
ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91	112.763,00		
FUNDO PARA INVESTIMENTOS	7.458.396,09		
(-)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	6.881.410,80		
INSTALACOES	871.218,33		
(-) 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$**	**26.678.632,73**

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		
SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO	355.381,13	398.619,87	

A T I V O

LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS			
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	77.822.481,43-	77.822.481,43	
RESULTADO DO EXERCICIO			
RESULTADO OPERACIONAL	222.845,79-	222.845,79-	18.873.271,43
TOTAL DO ATIVO + PASSIVO A DESCOBERTO... R$			45.551.904,13

BALANCETE DE VERIFICACAO - 12/01
MAMA METAMAT - CIA.MATOGROSSENSE DE MINERACAO CNPJ:03.020.401/0001 00 FL. 3
AV. JURUMIRIM, N. 2970 CUIABA - MATO GROSSO

P A S S I V O

CIRCULANTE

VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO

FORNECEDORES	1.000.322,16		
OUTRAS CONTAS A PAGAR	8,26		
DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	4.006.598,27		
DIVIDA COM PESSOAL	1.626.089,85		
RECURSOS RECEBIDOS	211.622,54	6.924.641,08	6.924.641,08

EXIGIVEL A LONGO PRAZO

VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO

PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS	12.936.343,59		
PROVISOES	13.236.200,06		
RECURSOS ADMINISTRADOS	12.454.719,40	38.627.263,05	38.627.263,05

T O T A L D O P A S S I V O.... R$ 45.551.904,13

RESPONSAVEL PELA EMPRESA	RESPONSAVEL PELA EMPRESA	RESPONSAVEL TECNICO
PAULO RONAN FERRAZ SANTOS	UBALDO FERNANDES CASSIANO	SAMUEL PEDRO DE SALES
DIRETOR PRESIDENTE	DIR.ADM. E FINANCEIRO	CONTADOR
C.P.F. 208.888.041 49	C.P.F. 178.871.821 72	Insc.C.R.C. 1561

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 04810730-2	322.540,49	
Bco.BRASIL C/C 00056928-8	955,03	
	324.537,72	**324.537,72**
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		
ADIANTAMENTOS DIVERSOS		
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		
BENEDITO Fco 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	
JOSE ROQUE SOARES	230,15	
WILSON MENEZES COUTINHO	290,79	
	2.361,75	
	4.139,03	
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	2.701,80	
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	661.200,00	
TESOURO DO ESTADO	16.124,68	

A T I V O

	677.398,29	
RECURSOS FEDERAIS A RECEBER		
RECEITA FEDERAL	1.180,11	
	1.180,11	
	678.578,40	
OUTROS VALORES A RECEBER		
TELEMAT	113,21	
CAIXA E.FEDERAL	4.563,00	
	4.676,21	714.356,44

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-	,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	50,19
PREF.MUN.JAURU	327,27
PREF.MUN.LIVRAMENTO	18.200,71
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	1.334.953,56

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	639,00	

A T I V O

Bco.REAL DE INVESTIMENTOS	101,66	
	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	
BEMAT	7.051,96	
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	
	2.622.964,88	
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	29.242,98	
FERMAT S/A	15.480,82	
BALNEARIO AGUAS QUENTES	68.040,00	
	112.763,80	
FUNDO PARA INVESTIMENTOS		
CIERS	483.928,21	
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

A T I V O

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
	227.958,82
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
	12.684.267,51
IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91	
MOV.UTENS.-CORR.MON.L8200/91	

A T I V O

ESCRITORIO CENTRAL	25.363,37
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
EQUIPAM. CORR.MONET.L.8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	1.191.877,97
TERRENOS	795.052,56
	1.986.930,53
INSTAL.-CORR.MONET.L.8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	18.446,22
	18.446,22
TERRENOS-CORR.MONET.L.8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	1.281.378,08
	1.281.378,08
	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	165.227,48-
	165.227,48-
DEPREC EDIFICIOS	
ESCRITORIO CENTRAL	77.089,82-
ESCRITORIO TERRENOS	53.112,93-
LABORATORIO ANALISE QUIMICAS	27.336,86-
ARTESANATO MINERAL	5.457,27-
	160.217,52-
DEPREC FERR. E APARELHOS	
ESCRITORIO CENTRAL	6.936,23-

A T I V O

	6.839,08-
DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS	
ESCRITORIO CENTRAL	10.040.277,37-
MAQ.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.191,10-
ESCRIT. PEIXOTO DE AZEVEDO	35,40-
ESC. USINA DE TERENOS	751.497,69-
MOV.UTENSILIOS	386.599,64-
EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37-
	12.834.825,64-
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	25.380,37-
MOV.UTENSILIOS	21.230,76-
	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	72.620,11-
ESC TERRENOS	50.344,20-
LAB ANAL QUIMICA	24.382,49-
	147.347,80-
DEP IPC/BTNF L 8200/91 E APA	
ESC CENTRAL	16.535,44-
	16.535,44-
DEP.MAQ E-CORR.MON.L.8200/91	
ESC CENTRAL	1.191.077,09-
ESCRITORIO TERENOS	795.860,54-
	1.986.938,63-
DEP.INST.-CORR.MON.L.8200/91	
ESC CENTRAL	18.446,22-
	18.446,22-
	2.197.344,83-

IMOBILIZADOES EM CURSO

A T I V O

PROJETOS E PESQUISAS	
ALUVIOES MELOUEIRA	80.784,90
CALCARIO ROSARIO OESTE	291.870,53
AGUAS QUENTES PALMEIRAS	56.294,33
PEIXOTO AZEVEDO 912/74	92.277,74
PEIXOTO AZEVEDO 914/74	25.915,81
PEIXOTO AZEVEDO 915/74	34.929,10
PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.421,77
PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.422,65
PEIXOTO AZEVEDO 918/74	55.992,27
PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.367,95
CHUMBO FAZ.D.JARDIM S. JOSE	69.641,72
AGUA TERMAL 940/80	336.286,44
RESD MINERAL CAB.RIO GUAPORE	97.831,33
ALUVIOES MELOUEIRA 295/80	111.221,09
CABECEIRA RIO GUAPORE 283/80	5.652,00
CABECEIRA RIO GUAPORE 284/80	11.647,89
CABECEIRA RIO GUAPORE 285/80	1.440,10
CABECEIRA RIO GUAPORE 286/80	832,95
ARSENIO POCONE LIVRAMENTO	118.721,77
PEIXOTO AZEVEDO 579/79	27.087,95
PEIXOTO AZEVEDO 580/79	29.981,07
PEIXOTO AZEVEDO 581/79	16.956,80
PEIXOTO AZEVEDO 674/79	18.192,46
CALCARIO ITIQUIRA	614,81
CALCARIO PEDRA GRANDE	1.477,33
OURO COLIBER	48.198,71
PROJETO TURFA	21.760,90
TANQUE DOS PADRES	1.066,52
PROJ.GUARANTA DO NORTE	18.778,52
PROJ.XINGU/CAULIM	34.980,07
PROJ.BRASIL/TAPAO	18.127,20
	1.720.648,14
IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91	
C.M.PROJ PESQUISA LEI 8202/7	
PROJ MELOUEIRA	60.478,00
PROJ ROSARIO OESTE	293.427,14
PROJ AGUAS QUENTES PALMEIRAS	55.851,36
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 912/74	87.642,69
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 914/74	24.839,41
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 915/74	35.294,36
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.884,66
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.477,17
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 918/74	56.214,97
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.421,49
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 733/78	788,88
PROJ CHUMBO F D JARD. S.JOSE	69.971,19
PROJ AGUA TERMA 940/80	339.480,92
PROJ RESD M.CAB RIO GUAPORE	97.542,64
PROJ MELOUEIRA 295/80	111.747,89
PROJ CAB.RIO GUAPORE 283/80	5.709,63
PROJ CAB.RIO GUAPORE 284/80	11.668,04

A T I V O

PROJ CAB.RIO GUAPORE 205/80	1.599,74	
PROJ CAB.RIO GUAPORE 206/80	836,89	
PROJ ARSENIO POCONE LIVRAMEN	119.382,78	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 579/79	28.841,83	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 580/79	30.122,92	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 581/79	16.838,49	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.269,87	
PROJ CALCARIO ITIBUIRA	617,72	
PROJ CALCARIO PEDRA GRANDE	1.142,77	
PROJ OURO COLIDER	40.444,59	
PROJ TURFA	22.872,98	
TANQUE DOS PADRE	59,76	
	1.632.371,79	**4.693.725,23**

IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT

IMOBILIZADO - BENS MOVEIS

MOBILIARIOS

DE ADMINISTRACAO GERAL	146.913,89	
DE HABITACAO	136.867,83	
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	
	6.925,48	

AP. INSTR. E EQUIPAMENTOS

HOSPITALARES	10.222,47	
ESCOLARES	606,57	
FOTOCINEMATOGRAFICOS	1.573,82	
DE LAB.DE ANALISE CLINICA	22.367,73	
DE LAB.DE SOLO E FUNDACOES	18.898,26	
DE HABITACAO	28.836,29	
DE OFICINA E ARMAZEM	14.336,98	
DE OFICINA MECANICA	4.614,38	
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	186.457,22	
OUTROS APARELHOS E EQUIP.	271.581,13	

A T I V O

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
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
	6.881.410,88

A T I V O

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		
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$ 26.678.632,73

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

A T I V O

RECURSOS DO ESTADO			
RECURSOS DO ESTADO CAPITAL	320.895,25		
D O A C O E S	34.485,88		
	355.381,13	398.619,87	
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS			
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS			
SALDO ANTERIOR			
AJUSTE DE EXERC.ANTERIORES	79.822.481,48-		
	79.822.481,48-	79.822.481,48-	
RESULTADO DO EXERCICIO			
RESULTADO OPERACIONAL	222.865,79-		
	222.865,79-	222.865,79-	18.873.271,48
TOTAL DO ATIVO + PASSIVO A DESCOBERTO....		R$	45.551.984,13

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	303,60
E.P EDIT.GRAFICA LTDA	202,36
SANEMAT	6.501,32
TELEMAT	353,80
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
J.M. TURISMO	1.491,13
IMPERIO BORRACHAS E PCAS.LT.	243,00
E.B.C.T.	70,90
OXIGENIO CUIABA LTDA	471,92
VERMELHINHO COPIAS	3.874,13
GRAFICA E EDITOR.C.OESTE LTDA	400,00
MINIST. DA INFRAESTRUTURA	2.750,00
CEPROMAT	636.826,21
CANOPUS VEICULOS	166,64
TELECOM	45,00
ELETRICA TOCANTINS LTDA	549,48
CREA/MT	645,92
ANUARIO EMPRESARIAL	153,00
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
FEDERACAO COM.EST.MT	299,90
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	1.882,27
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	43.433,98
CONSIX CONSULT.GERENCIAL	18.000,00
J.GALLI PUBLICIDADE LTDA	1.100,00
GELAUTO AR CONDICIONADO LTDA	95,00
BANCO DO BRASIL S/A	38.383,22
AUTO CENTER DIAMANTE ACESSOR	1.334,62
NETSAR SERVICOS LTDA	480,00
DATAGEL GEOLOGIA E INF.LTDA	6.250,00
LINEU PATERSEN FETT	1.001,98
JOAO BOSCO DE ALMEIDA	2.111,62
F E M A	75,68
VARDASCA & LEITE LTDA	250,00
POSTO CODOPEL	2.479,84
FORNECEDORES DIVERSO	3.854,41
	1.888.322,16

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	42.568,63
PASEP	62.244,93
COFINS	14.739,22
I S S R	434,00
FINSOCIAL A RECOLHER	7,08
	119.993,86

OBRIGACOES A RECOLHER

INSS	2.696.858,11
FGTS	986.942,32
ASPEMAT	41.238,56
CONTRIBUICAO PARTIDARIA	321,36
PENSAO ALIMENTICIA	4.814,50
CONT.SINDICAL/PATRONAL	9.582,77

P A S S I V O

CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	110,10		
DESCONTO UNIMED	9.722,69		
SALARIO EDUCACAO	47.710,59		
DESC/CONT.ASC-ASS.CODEMAT	510,00		
IPTU	8.074,35		
CONT.IAPAS-PARTE EMPRESA	18.050,95		
CONT.IAPAS-PARTE EMPREGADO	61.544,50		
SBOEX-SEGUROS	29,50		
FUNC.ORDEM PERMANENTE	2.126,00		
ODONTO SAUDE	31,95		
	3.886.604,41		
	4.006.598,27		
DIVIDA COM PESSOAL			
OBRIGACOES COM PESSOAL			
SALARIO E ORDENADOS	248.950,62		
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		
	1.626.089,85		
RECURSOS RECEBIDOS			
ADEMAT	211.622,54		
	211.622,54	**6.924.641,00**	**6.924.641,00**
EXIGIVEL A LONGO PRAZO			
VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO			
PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS			
FGTS - PARCELAMENTO	511.059,40		
DIVIDA ATIVA-PARCELAMENTO	29.293,00		
I.N.S.S.-REFIS	12.387.524,57		
I.R.R.F.-REFIS	76.781,23		
PASEP-REFIS	1.380,40		
COFINS - REFIS	9.504,03		
	12.936.343,59		
PROVISOES			
CONT.TRABALHISTA	11.772.571,61		
CONTINGENCIA TRABA. F.G.T.S.	1.038.575,00		
ACOES CIVIS	425.053,37		
	13.236.200,00		
RECURSOS ADMINISTRADOS			
ADEMAT	1.845.253,36		
TESOURO DO ESTADO LIQUIDACAO	4.917.407,61		

P A S S I V O

REPASSE GOV.EST./BIRD	6.492.858,43		
	12.454.719,48	38.627.263,85	38.627.263,85

T O T A L D O P A S S I V O..... R$ 45.551.984,13

RESPONSAVEL PELA EMPRESA	RESPONSAVEL PELA EMPRESA	RESPONSAVEL TECNICO
PAULO RONAN FERRAZ SANTOS	UBALDO FERNANDES CASSIANO	SAMUEL PEDRO DE SALES
DIRETOR PRESIDENTE	DIR.ADM. E FINANCEIRO	CONTADOR
C.P.F. 208.888.041 49	C.P.F. 178.071.821 72	Insc.C.R.C. 1561

D I S C R I M I N A C A O		VALORES DO MES	%		VALORES DO EXERCICIO	%
A.....RECEITA BRUTA OPERACIONAL						
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	458.629,06			5.049.464,92		
CONVENIOS	34.772,38	493.401,44		325.072,15	5.374.537,07	
= RECEITA LIQUIDA.....		**493.401,44**	**100,0**		**5.374.537,07**	**100,0**
D.....DESPESAS OPERACIONAIS						
DESPESAS COM PESSOAL	344.137,95-			3.421.058,80-		
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	115.076,29-			1.187.373,65-		
DESPESAS COM A CONSTITUICAO DE PROVISO	222.227,46-			222.227,46-		
DESPESAS TRIBUTARIAS	5.619,14-			17.272,60-		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	77.951,82-			432.603,14-		
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	79.339,50-	844.352,16-	171,1-	330.109,52-	5.610.645,17-	104,4-
E.....RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS						
DESPESAS FINANCEIRAS	,00	,00	,0	3.212,86-	3.212,86-	,1-
G.....OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS						
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2,16-	2,16-	,0	17.254,37	17.254,37	,3
= PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		**350.952,88-**	**71,1-**		**222.865,79-**	**4,1-**

RESPONSAVEL PELA EMPRESA	RESPONSAVEL PELA EMPRESA	RESPONSAVEL TECNICO
PAULO RONAN FERRAZ SANTOS	UBALDO FERNANDES CASSIANO	SAMUEL PEDRO DE SALES
DIRETOR PRESIDENTE	DIR.ADM. E FINANCEIRO	CONTADOR
C.P.F. 288.888.041 49	C.P.F. 178.071.821 72	Insc.C.R.C. 1561

RECEITA BRUTA OPERACIONAL			
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	5.049.464,92		
CONVENIOS	325.072,15	5374.537,07	
= RECEITA LIQUIDA.....		**5.374.537,07**	**100,0**
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS COM PESSOAL	3.421.058,80-		
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	1.187.373,65-		
DESPESAS COM A CONSTITUICAO DE PROVISOES	222.227,46-		
DESPESAS TRIBUTARIAS	17.272,60-		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	432.683,14-		
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	330.109,52-	5610.645,17-	104,4-
RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS			
DESPESAS FINANCEIRAS	3.212,86-	3.212,86-	,1-
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS			
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	17.254,37	17.254,37	,3
= PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		**222.865,79-**	**4,1-**

RESPONSAVEL PELA EMPRESA	RESPONSAVEL PELA EMPRESA	RESPONSAVEL TECNICO
PAULO RONAN FERRAZ SANTOS	UBALDO FERNANDES CASSIANO	SAMUEL PEDRO DE SALES
DIRETOR PRESIDENTE	DIR.ADM. E FINANCEIRO	CONTADOR
C.P.F. 288.888.041 49	C.P.F. 178.071.821 72	Insc.C.R.C. 1561

DISCRIMINACAO	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
A.....RECEITA BRUTA OPERACIONAL				
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS				
GOVERNO DO ESTADO				
ESCRITORIO CENTRAL	458.629,86		5.049.464,92	
=TOTAIS SUBCONTA	458.629,86		5.049.464,92	
=TOTAIS CONTA	458.629,86		5.049.464,92	
CONVENIOS				
CONVENIO ICM	,00		26.470,00	
REPASSE PESSOAL DISPOSICAO	,00		2.281,14	
FEMA				
D. N. P. M.	34.772,38		296.401,01	
=TOTAIS SUBCONTA	34.772,38		296.401,01	
=TOTAIS CONTA	34.772,38		325.872,15	
=TOTAIS SUBGRUPO		493.401,44		5.374.537,07
= RECEITA LIQUIDA.....		**493.401,44 100,0**		**5.374.537,07 100,0**
D.....DESPESAS OPERACIONAIS				
DESPESAS COM PESSOAL				
DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON				
DIARIAS DA DIRETORIA	1.500,00-		14.850,00-	
HONORARIOS DA DIRETORIA	3.268,42-		68.239,61-	
HONORARIOS DO CONS.FISCAL	1.232,73-		13.560,03-	
=TOTAIS SUBCONTA	6.001,15-		95.849,64-	
DESPESAS COM REMUN EMPREGADO				
ADICIONAL NOTURNO	572,48-		5.947,76-	
ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO	72.857,77-		810.327,09-	
DECIMO TERCEIRO SALARIO	392,00-		226.646,83-	
DIARIAS	840,00-		59.567,83-	
DESPESAS DIVERSAS	,00		36,00-	
[illegible]AS	16.153,33-		142.845,39-	
GRATIFICACOES	48.649,63-		349.384,00-	
INDENIZACOES	,00		2.095,21-	
LICENCA PREMIO	,00		25.833,78-	
REPRESENTACOES E COMISSOES	7.242,00-		72.539,74-	
SALARIOS E ORDENADOS	188.949,77-		1.611.182,53-	
JUROS S/SALARIOS ATRASADO	18.479,02-		19.602,92-	
=TOTAIS SUBCONTA	338.136,80-		3.325.289,16-	
=TOTAIS CONTA	344.137,95-		3.421.050,80-	
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS				
FGTS	27.399,12-		273.150,81-	
PREVIDENCIA SOCIAL	87.677,17-		914.222,84-	
=TOTAIS CONTA	115.076,29-		1.187.373,65-	
DESPESAS COM A CONSTITUICAO DE PROVISO				
PROVISOES DE FERIAS	161.855,20-		161.855,20-	
PROV. P/ENCARGOS DE FERIAS	60.372,26-		60.372,26-	
=TOTAIS CONTA	222.227,46-		222.227,46-	
DESPESAS TRIBUTARIAS				
EMOLUMENTOS PED.PESQUISAS	5.619,14-		15.190,09-	
IMP.PREDIAL/TERRITORIAL	,00		1.685,23-	
TAXAS ESTADUAIS	,00		476,48-	

DISCRIMINACAO	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
=TOTAIS CONTA	5.619,14-		17.272,60-	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS				
ASSIST.MED.ODONT.FARM.HOSP.	,00		401,94-	
BENS DE NAT.PERM.DED.C/DESP.	,00		70,00-	
DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	8.223,49-		80.402,98-	
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	2.584,12-		35.243,54-	
FORM.PROF.ENP.CURSOS/TREIN.	440,00-		3.560,00-	
SERV.DE TERC. P. FISICAS	18.283,65-		151.379,04-	
SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	47.876,39-		112.052,66-	
PIS/PASEP	543,67-		15.702,81-	
R E F I S	,00		2.406,67-	
DIVIDA ATIVA	,00		31.384,50-	
=TOTAIS CONTA	77.951,82-		432.603,14-	
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
A E LUZ	1.147,66-		11.651,76-	
ASSISTENCIA TECNICA	970,00-		7.009,13-	
CONDUCAO	204,40-		204,40-	
CONT.ASSOCIACAO DE CLASSE	,00		79,60-	
DESPESAS LEGAIS	439,12-		1.850,52-	
DESPESAS DE COPA	982,00-		2.715,95-	
DESPESAS DIVERSAS	924,50-		7.139,44-	
FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	13,00-		140.663,56-	
FRETES E CARRETOS	,00		567,40-	
IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	6.309,83-		16.866,36-	
LANCHES E REFEICOES	262,00-		964,35-	
MATERIAL DE LIMPEZA	,00		23,00-	
PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	5,50-		182,55-	
REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	204,00-		20.542,00-	
SEGUROS	4.721,03-		4.721,03-	
TELEFONE, TELEX E FAX	3.919,17-		32.334,53-	
VIAGENS E ESTADIAS	1.189,61-		12.034,10-	
CONSERV.BENS INSTALACOES	50.150,00-		54.670,00-	
MATERIAL DE LABORATORIO	7.889,60-		7.889,60-	
=TOTAIS CONTA	79.339,50-		330.189,52-	
=TOTAIS SUBGRUPO		844.352,16- 171,1-		5.618.645,17- 104,4-
E.....RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS				
DESPESAS FINANCEIRAS				
COMISSOES E DESP.BANCARIAS	,00		56,91-	
JUROS	,00		3.155,15-	
=TOTAIS CONTA	,00		3.212,06-	
=TOTAIS SUBGRUPO		,00 ,0		3.212,06- ,1-
G.....OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS				
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
RECUPERACAO DE ENCARGOS	2,16-		17.254,37	
=TOTAIS CONTA	2,16-		17.254,37	
=TOTAIS SUBGRUPO		2,16- ,0		17.254,37 ,3
= PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		**358.952,08- 71,1-**		**222.865,79- 4,1-**

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

RESPONSAVEL PELA EMPRESA	RESPONSAVEL PELA EMPRESA	RESPONSAVEL TECNICO
PAULO RONAN FERRAZ SANTOS	UBALDO FERNANDES CASSIANO	SAMUEL PEDRO DE SALES
DIRETOR PRESIDENTE	DIR.ADM. E FINANCEIRO	CONTADOR
C.P.F. 208.888.041 49	C.P.F. 178.071.821 72	Insc.C.R.C. 1561

DISCRIMINACAO	EXERCICIO 2001	EXERCICIO 2000	VARIACAO ./.
A.....RECEITA BRUTA OPERACIONAL			
VENDAS DE SERVICOS	,00	204.595,89	
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	5.049.464,92	4.874.029,72	4,0
CONVENIOS	325.072,15	95.540,68	240,0
= TOTAIS DO SUBGRUPO.....	5.374.537,07	5.174.166,29	4,0
= RECEITA LIQUIDA.....	**5.374.537,07**	**5.174.166,29**	**4,0**
= LUCRO BRUTO.....	**5.374.537,07**	**5.174.166,29**	**4,0**
D.....DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS COM PESSOAL	3.421.058,00-	3.478.323,51-	2,0-
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	1.187.373,65-	4.082.045,51-	71,0-
DESPESAS COM A CONSTITUICAO DE PROVISOES	222.227,46-	179.890,61-	24,0
DESPESAS TRIBUTARIAS	17.272,60-	3.535,20-	389,0
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	432.603,14-	290.256,94-	49,0
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	330.109,52-	90.430,52-	265,0
= TOTAIS DO SUBGRUPO.....	5.610.645,17-	8.124.482,29-	31,0-
E.....RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS			
DESPESAS FINANCEIRAS	3.212,06-	34.668,42-	91,0-
VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	,00	21.967,69-	
= TOTAIS DO SUBGRUPO.....	3.212,06-	56.636,11-	94,0-
G.....OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS			
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	17.254,37	186.828,59	91,0-
= TOTAIS DO SUBGRUPO.....	17.254,37	186.828,59	91,0-
= PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....	**222.865,79-**	**2.820.123,52-**	**92,0-**

RESPONSAVEL PELA EMPRESA — PAULO RONAN FERRAZ SANTOS
DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 288.888.041 49

RESPONSAVEL PELA EMPRESA — UBALDO FERNANDES CASSIANO
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F. 178.071.821 72

RESPONSAVEL TECNICO — SAMUEL PEDRO DE SALES
CONTADOR
Insc.C.R.C. 1561

D I S C R I M I N A C A O	EXERCICIO 2001	EXERCICIO 2000	VARIACAO ./.
A.....RECEITA BRUTA OPERACIONAL			
VENDAS DE SERVICOS	,00	204.595,89	
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	5.049.464,92	4.874.829,72	4,0
CONVENIOS	325.072,15	95.542,68	240,0
= TOTAIS DO SUBGRUPO.....	5.374.537,07	5.174.166,29	4,0
= RECEITA LIQUIDA.....	**5.374.537,07**	**5.174.166,29**	**4,0**
= LUCRO BRUTO.....	**5.374.537,07**	**5.174.166,29**	**4,0**
D.....DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS COM PESSOAL	3.421.058,00-	3.478.323,51-	2,0-
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	1.187.373,65-	4.082.045,51-	71,0-
DESPESAS COM A CONSTITUICAO DE PROVISOES	222.227,46-	179.090,61-	24,0
DESPESAS TRIBUTARIAS	17.272,60-	3.535,20-	389,0
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	432.683,14-	298.256,94-	49,0
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	330.189,52-	90.430,52-	265,0
= TOTAIS DO SUBGRUPO.....	5.610.645,17-	8.124.482,29-	31,0-
E.....RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS			
DESPESAS FINANCEIRAS	3.212,06-	34.668,42-	91,0-
VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	,00	21.967,69-	
= TOTAIS DO SUBGRUPO.....	3.212,06-	56.636,11-	94,0-
G.....OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS			
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	17.254,37	186.828,59	91,0-
= TOTAIS DO SUBGRUPO.....	17.254,37	186.828,59	91,0-
= PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....	**222.865,79-**	**2.828.123,52-**	**92,0-**

RESPONSAVEL PELA EMPRESA — RESPONSAVEL PELA EMPRESA — RESPONSAVEL TECNICO

PAULO RONAN FERRAZ SANTOS
DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 208.888.041 49

UBALDO FERNANDES CASSIANO
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F. 178.071.821 72

SAMUEL PEDRO DE SALES
CONTADOR
Insc.C.R.C. 1561

BALANCETE DE VERIFICACAO - 12/81

NA METAMAT - CIA.MATOGROSSENSE DE MINERACAO CNPJ: 03.020.481/0001 00 FL. 1 PG. 1

SINTESE RETROSPECTIVA DO RESULTADO

MES	RENDA OPERACIONAL	-- CUSTO OPERACIONAL -- VARIAVEL	FIXO	-- R E S U L T A D O -- OPERACIONAL	OUTROS	RES.ANTES IMP.RENDA
ANEI	230.694,24	391.500,18-	,00	160.805,94-	,00	160.805,94-
EVE	418.839,19	448.910,22-	,00	30.071,03-	,00	30.071,03-
ARCO	428.941,33	401.364,82-	38,50-	27.538,01	3,45	27.534,56
BRIL	393.429,40	413.073,26-	,00	19.643,86-	,00	19.643,86-
AIO	[illegible]	[illegible]	3.133,[illegible]-	[illegible]	17.252,[illegible]	[illegible]
UNHO	[illegible]	450.488,32-	,00	61.854,04	,00	61.854,04
ETEM	346.187,87	412.489,87-	39,99-	99.145,47	,00	99.145,47
UTUB	474.263,91	513.765,99-	,00	350.950,72-	2,16-	350.952,88-
OVEM	612.951,45	844.352,16-				
EIEM	493.401,44					

TOTAIS .	5.374.537,07	5.610.645,17-	3.212,06-	239.320,16-	17.254,37	222.065,79-

= RESULTADO OPERACIONAL BRUTO....NEG. R$ 236.108,10-... 4,39- % DA RENDA OPERACIONAL
= RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO...NEG. R$ 239.320,16-... 4,45- % DA RENDA OPERACIONAL
= PONTO DE EQUILIBRIO..... NAO CALCULAVEL

RESPONSAVEL PELA EMPRESA — RESPONSAVEL PELA EMPRESA — RESPONSAVEL TECNICO

PAULO RONAN FERRAZ SANTOS	UBALDO FERNANDES CASSIANO	SAMUEL PEDRO DE SALES
DIRETOR PRESIDENTE	DIR.ADM. E FINANCEIRO	CONTADOR
C.P.F. 208.888.041 49	C.P.F. 178.871.821 72	Insc.C.R.C. 1561

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	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	,00	,00	2,66
4-1010004	150	BCO.BRASIL-01023426-8	,00	90.243,86	89.204,32	1.039,54
4-1010007	153	Bco.BRASIL-CC 04010730-2	74.919,27	1.673.012,15	1.425.390,93	322.540,49
4-1010018	159	Bco.BRASIL C/C 00066928-8	28.484,16	34.772,38	62.301,51	955,03
4-1010019	160	Bco.BRASIL C/C 01050044-8	,00	369.424,74	369.424,74	,00
		TOTAIS BANCOS CONTAS MOVIMENTO	**103.406,09**	**2.167.453,13**	**1.946.321,58**	**324.537,72**
		TOTAIS BENS NUMERARIOS	**103.406,09**	**2.167.453,13**	**1.946.321,58**	**324.537,72**
1-1100000		REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
2-1100000		ADIANTAMENTOS DIVERSOS				
3-1100000		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS				
4-1100013	174	BENEDITO NEUBE DA SILVA	,00	2.500,00	2.500,00	,00
4-1100015	176	CARMEM LUCIA R. ROCHA	,00	2.500,00	2.500,00	,00
4-1100022	183	BENEDITO Fco DE ALMEIDA	60,00	,00	,00	60,00
4-1100097	2469	A.G.M.	1.716,48	,00	,00	1.716,48
		TOTAIS...	**1.777,28**	**5.000,00**	**5.000,00**	**1.777,28**
3-1103000		ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS				
4-1103005	239	ANTONIO JOAO PAES DE BARROS	5.500,00	,00	4.612,59	887,41
4-1103013	244	SIDNEY DURANTE	800,00	,00	,00	800,00
4-1103014	245	GERCINO DOMINGOS DA SILVA	3.620,00	,00	3.466,60	153,40
4-1103016	247	IZAIAS MANOEL DE SOUZA	1.350,00	8,26	1.358,26	,00
4-1103021	251	JOSE ROQUE SOARES	,00	500,00	269,85	230,15
4-1103036	262	WILSON MENEZES COUTINHO	1.000,00	,00	709,21	290,79
		TOTAIS...	**12.270,00**	**508,26**	**10.416,51**	**2.361,75**

	TOTAIS	**ADIANTAMENTOS DIVERSOS**	**14.847,28**	**5.508,26**	**15.416,51**	**4.139,03**
2-1110000		DEPOSITOS JUDICIAIS				
4-1110001	267	MARIA CAROLINA MAIA CURVO	194,98	,00	,00	194,98
4-1110002	268	ALDENIR DE AQUINO	198,34	,00	,00	198,34
4-1110003	269	VICENTE DO CARMO P.DE BARROS	1.909,78	,00	,00	1.909,78
4-1110004	270	RUI MIGUEL DO NASCIMENTO	1.719,82	,00	,00	1.719,82
4-1110005	271	JOSE BISPO SANTIAGO	1.814,80	,00	,00	1.814,80
4-1110006	272	ROSANE COSTA MARQUES PINTO	1.814,80	,00	,00	1.814,80
4-1110007	273	RADIF JORGE JUNIOR	1.814,80	,00	,00	1.814,80
4-1110008	274	DIOLETE MARIA COSTA MENDES	1.814,80	,00	,00	1.814,80
4-1110009	275	JOCILEIA PRADO DE ABREU	2.701,80	,00	,00	2.701,80
4-1110010	276	JOAQUIM ANTONIO REZENDE	966,56	,00	,00	966,56
4-1110011	277	EDENIR FORTES BARRETO	2.240,32	,00	,00	2.240,32
4-1110012	278	JOAO VIEIRA DA SILVA	2.240,32	,00	,00	2.240,32
4-1110013	279	LUIZ CARLOS DOS SANTOS	2.240,32	,00	,00	2.240,32
4-1110014	280	DEPOSITO JUDICIAL - BLOQUEIO	5.292,24	,00	,00	5.292,24

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
	TOTAIS	**DEPOSITOS JUDICIAIS**	**26.962,00**	**,00**	**,00**	**26.962,00**
2-1130000		OUTRAS CONTAS A RECEBER				
3-1130000		RECURSOS ESTADUAIS A RECEBER				
4-1130001	282	SEFAZ	65,61	,00	,00	65,61
4-1130003	284	DVOP-DEPto.V.OBRAS PUBLICAS	661.200,00	,00	,00	661.200,00
4-1130004	285	TESOURO DO ESTADO	16.124,68	,00	,00	16.124,68
	TOTAIS...		**677.390,29**	**,00**	**,00**	**677.390,29**
3-1131000		RECURSOS FEDERAIS A RECEBER				
4-1131002	287	RECEITA FEDERAL	1.188,11	,00	,00	1.188,11
	TOTAIS...		**1.188,11**	**,00**	**,00**	**1.188,11**
	TOTAIS	**OUTRAS CONTAS A RECEBER**	**678.578,40**	**,00**	**,00**	**678.578,40**
2-1190000		OUTROS VALORES A RECEBER				
4-1190004	292	TELEMAT	113,21	,00	,00	113,21
4-1190005	293	CAIXA E.FEDERAL	4.563,00	,00	,00	4.563,00
	TOTAIS	**OUTROS VALORES A RECEBER**	**4.676,21**	**,00**	**,00**	**4.676,21**
	TOTAIS	**REALIZAVEL A CURTO PRAZO**	**724.264,69**	**5.508,26**	**15.416,51**	**714.356,44**
1-1200000		ESTOQUES				
2-1200000	2478	ESTOQUES				
3-1202000		MATERIAL DE EXPEDIENTE				
4-1210001	296	ESTOQUE DE IMOVEIS P/ VENDA	2.348.585,75	,00	,00	2.348.585,75
	TOTAIS	**ESTOQUES**	**2.348.585,75**	**,00**	**,00**	**2.348.585,75**
2-1220000		PROVISAO P/ PERDAS				
4-1220001	297	PROV.P/PERDAS IMOV.P/VENDA	2.348.585,75 CR	,00	,00	2.348.585,75 CR

	TOTAIS	PROVISAO P/ PERDAS	2.348.585,75 CR	,00	,00	2.348.585,75 CR
	TOTAIS	ESTOQUES	,00	,00	,00	,00
1-1310000		RECURSOS REPASSADOS				
2-1310000		RECURSOS REPASSADOS				
4-1310001	299	PREF. MUNIC. DE ARENAPOLIS	6.046,89	,00	,00	6.046,89
4-1310003	301	PREF.MUNIC.PONTE BRANCA	28.000,00	,00	,00	28.000,00
4-1310004	302	PREF.MUNIC.POXOREO	2.843,29	,00	,00	2.843,29
4-1310006	304	PREF.MUNIC.STo.A.LEVERGER	599,99	,00	,00	599,99
4-1310007	305	PREF.MUN.GUIRATINGA	449,99	,00	,00	449,99
4-1310008	306	PREF.MUN.STa.TEREZINHA	91,63	,00	,00	91,63
4-1310010	308	PREF.MUN.SALTO DO CEU	58,19	,00	,00	58,19
4-1310011	309	PREF.MUN.JAURU	327,27	,00	,00	327,27
4-1310012	310	PREF.MUN.LIVRAMENTO	18.000,71	,00	,00	18.000,71

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-1310013	311	PREF.MUN.ACORIZAL	90,90	,00	,00	90,90
4-1310014	312	PREF.MUN.NOVO HOR.DO NORTE	36,36	,00	,00	36,36
4-1310015	313	PREF.MUN.NOVA S.JOAQUIM	7.999,99	,00	,00	7.999,99
4-1310016	314	PREF.MUN.COMODORO	90,90	,00	,00	90,90
4-1310017	315	PREF.MUN.VILA RICA	1.545,45	,00	,00	1.545,45
4-1310018	316	PREF.MUN.APIACAS	118,18	,00	,00	118,18
4-1310019	317	ASS.COMUN.N.Sra.DA GUIA	1.000,00	,00	,00	1.000,00
4-1310021	319	ASC-ASS.SERV.CODEMAT	40.072,72	,00	,00	40.072,72
4-1310023	321	A P A E	36,36	,00	,00	36,36
4-1310024	322	Gde L.MAC.MM-AA-LL-AA-R.E.AA	727,27	,00	,00	727,27
4-1310026	324	ASS.CULT.NIPO BRASILEIRA	2.545,45	,00	,00	2.545,45
4-1310027	325	PREF.MUN.CANABRAVA DO NORTE	5.000,00	,00	,00	5.000,00
4-1310028	326	ASS.PRODUTORES SERRA NEGRA	10.000,00	,00	,00	10.000,00
4-1310029	327	PREF.MUNIC.CUIABA	75.000,00	,00	,00	75.000,00
4-1310030	328	HOSPITAL Sta MARTA BERTILA	6.000,00	,00	,00	6.000,00
4-1310032	330	ASS.PROD.RURAIS DE COLNIZAE	960,00	,00	,00	960,00
4-1310033	331	PREF.MUN.DE PONTAL ARAGUAIA	8.400,00	,00	,00	8.400,00
4-1310034	332	PREF.MUN.DE POCONE	20.381,50	,00	,00	20.381,50
4-1310036	334	ASS.MUN.PROD.RURAL PINGADOR	2.000,00	,00	,00	2.000,00
4-1310050	348	SOC.BENEF.EVANGELICA	27.636,36	,00	,00	27.636,36
4-1310052	350	COOPROPOL	30.000,00	,00	,00	30.000,00
	TOTAIS	RECURSOS REPASSADOS	296.859,40	,00	,00	296.859,40
	TOTAIS	RECURSOS REPASSADOS	296.859,40	,00	,00	296.859,40
	TOTAIS	ATIVO CIRCULANTE	1.123.738,18	2.172.961,39	1.961.738,81	1.334.953,56
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	,00	,00	6.893.512,35
	TOTAIS	EMPRESAS COLIGADAS	6.893.512,35	,00	,00	6.893.512,35

2-1420000	PROGRAMA POLONOROESTE				
3-1420000	EQUIPTOS. E MATS.PERMANENTES				
4-1420001	355 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	41,34	,00	,00	41,34
	TOTAIS PROGRAMA POLONOROESTE	**41,34**	**,00**	**,00**	**41,34**
2-1430000	CONVENIO 21/90				
4-1430002	2467 S I C M	186.000,00	,00	,00	186.000,00
	TOTAIS CONVENIO 21/90	**186.000,00**	**,00**	**,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	,00	,00	15,72
4-1440002	358 MELHORAMENTO DE ESTRADAS	1.110.987,87	,00	,00	1.110.987,87
	TOTAIS OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO	**1.111.003,59**	**,00**	**,00**	**1.111.003,59**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
2-1450000		AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA				
4-1450001	359	ATUALIZ.DE EMULSAO ASFALTICA	435.122,15	,00	,00	435.122,15
		TOTAIS AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA	**435.122,15**	**,00**	**,00**	**435.122,15**
2-1460000		MUNICIPIO DE ARIPUANA				
4-1460001	360	ABERT.ESTRADA GLEBA LONTRA	48.873,84	,00	,00	48.873,84
		TOTAIS MUNICIPIO DE ARIPUANA	**48.873,84**	**,00**	**,00**	**48.873,84**
2-1470000		PROJETO ITALIANO				
4-1470001	361	TERRAS	,19	,00	,19	,00
		TOTAIS PROJETO ITALIANO	**,19**	**,00**	**,19**	**,00**
2-1480000		BENS NAO DESTINADOS A USO				
4-1480001	362	BENS NAO DESTINADOS AO USO	1,99	,00	1,99	,00
		TOTAIS BENS NAO DESTINADOS A USO	**1,99**	**,00**	**1,99**	**,00**
		TOTAIS VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	**8.594.555,45**	**,00**	**2,18**	**8.594.553,27**
		TOTAIS ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	**8.594.555,45**	**,00**	**2,18**	**8.594.553,27**

C-ATIVO PERMANENTE

1-1600000		INVESTIMENTOS				
2-1600000		APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS				
4-1600000	1	EMBRAER	5,17	,00	,00	5,17
4-1600001	2	FINAM	639,80	,00	,00	639,80
4-1600002	187	Bco.REAL DE INVESTIMENTOS	181,66	,00	,00	181,66
		TOTAIS APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS	**826,63**	**,00**	**,00**	**826,63**
2-1610000		AQUIS.E PUBLIC.DE EMPRESAS				

4-1610000	3	CIMENTO PORTLAND S/A	29.105,20	,00	,00	29.105,20
4-1610001	4	FERMAT S/A	15.487,93	,00	,00	15.487,93
4-1610003	5	BALNEARIO AGUAS QUENTES	67.719,69	,00	,00	67.719,69
4-1610004	6	AZPEC S/A-AD.I.PR.EX.CACERES	17.552,50	,00	,00	17.552,50
4-1610005	2200	AGUAPE S/A-ALT.GUAPORE LTDA	217,43	,00	,00	217,43
4-1610006	2201	BEMAT	7.051,96	,00	,00	7.051,96
4-1610007	2202	CIA.AGR.DE M.GROSSO-COMATO	463,68	,00	,00	463,68
4-1610008	2203	CASEMAT	518,68	,00	,00	518,68
4-1610009	2204	CIA.PESQ.EREC.MINERAIS	1.985,23	,00	,00	1.985,23
4-1610011	2206	EMBRAER	5,69	,00	,00	5,69
4-1610012	2207	OESTES REDES AEREAS	384,98	,00	,00	384,98
4-1610013	2208	TELEMAT	881,65	,00	,00	881,65
4-1610014	2209	USINA DE JACIARA	10.858,45	,00	,00	10.858,45
4-1610016	2211	CEMAT	2.448.888,48	,00	,00	2.448.888,48
4-1610017	2212	DEZENOVE NOVEMBRO EMPR.S/A	22.010,45	,00	,00	22.010,45
	TOTAIS	**ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS**	**2.622.964,00**	**,00**	**,00**	**2.622.964,00**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
2-1620000		APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/91				
4-1620000	7	EMBRAER	5,19	,00	,00	5,19
4-1620001	8	FINAN	642,83	,00	,00	642,83
	TOTAIS	**APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L**	**648,02**	**,00**	**,00**	**648,02**
2-1630000		ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91				
4-1630000	9	CIMENTO PORTLAND	29.242,90	,00	,00	29.242,90
4-1630001	10	FERMAT S/A	15.480,82	,00	,00	15.480,82
4-1630004	11	BALNEARIO AGUAS QUENTES	68.040,08	,00	,00	68.040,08
	TOTAIS	**ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/**	**112.763,80**	**,00**	**,00**	**112.763,80**
2-1640000		FUNDO PARA INVESTIMENTOS				
4-1640001	2174	CIERS	403.928,21	,00	,00	403.928,21
4-1640002	2175	SANEMAT	327.749,95	,00	,00	327.749,95
4-1640003	2176	CEMAT	6.601.739,14	,00	,00	6.601.739,14
4-1640004	2177	AEROMAT	119.557,50	,00	,00	119.557,50
4-1640005	2178	TELEBRAS	5.420,09	,00	,00	5.420,09
	TOTAIS	**FUNDO PARA INVESTIMENTOS**	**7.458.396,89**	**,00**	**,00**	**7.458.396,89**
2-1690000		(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS				
4-1690001	367	ACOES	122.276,31 CR	,00	,00	122.276,31 CR
4-1690002	368	APLIC. P/ INCENTIVOS FISCAIS	363,32 CR	,00	,00	363,32 CR
	TOTAIS	**(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENT**	**122.639,63 CR**	**,00**	**,00**	**122.639,63 CR**
	TOTAIS	**INVESTIMENTOS**	**10.872.959,71**	**,00**	**,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	,00	,00	63,46

	TOTAIS IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS	127,29	,00	,00	127,29
2-1710000	IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS				
3-1710000	MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1710000	14 ESCR.CETRAL MOV.UTENSILIOS	109.691,09	9.528,00	,00	119.219,09
4-1710001	200 UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28	,00	,00	23.125,28
	TOTAIS...	132.816,37	9.528,00	,00	142.344,37
3-1711000	VEICULOS				
4-1711000	18 VEICULOS ESC. CENTRAL	166.197,37	,00	,00	166.197,37
	TOTAIS...	166.197,37	,00	,00	166.197,37
3-1712000	EDIFICIOS				
4-1712000	23 EDIFICIOS ESCRITORIO CENTRAL	126.782,96	,00	,00	126.782,96

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-1712001	24	EDIF. ESCRITORIO TERENOS	53.925,95	,00	,00	53.925,95
4-1712002	25	ED.LAB.T. ANALISES QUIMICAS	29.737,00	,00	,00	29.737,00
4-1712003	26	EDIF. ARTESANATO MINERAL	17.512,11	,00	,00	17.512,11
		TOTAIS...	227.958,82	,00	,00	227.958,82
3-1713000		FERRAMENTAS E APARELHOS				
4-1713000	27	FER.E APARE.ESC. CENTRAL	7.941,09	,00	,00	7.941,09
4-1713009	384	ESCOLA ART.MINERAL	339,00	,00	,00	339,00
		TOTAIS...	8.280,09	,00	,00	8.280,09
3-1714000		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
4-1714000	29	MAQ.EQUIP.ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37	,00	,00	10.840.277,37
4-1714001	30	MAQU.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.191,18	,00	,00	55.191,18
4-1714002	31	ESCRITORIO PEIXOTO AZEVEDO	35,49	,00	,00	35,49
4-1714004	32	ESCRIT.USINA TERENOS	751.497,59	,00	,00	751.497,59
4-1714009	35	MOVEIS E UTENSILIOS	386.599,65	,00	,00	386.599,65
4-1714010	36	EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37	,00	,00	1.224,37
		TOTAIS...	12.034.825,65	,00	,00	12.034.825,65
3-1715000		INSTALACOES				
4-1715000	37	ESCRITORIO CENTRAL	72.166,85	,00	,00	72.166,85
		TOTAIS...	72.166,85	,00	,00	72.166,85
3-1716000		EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO				
4-1716000	38	ESCRITORIO CENTRAL	28.816,61	,00	,00	28.816,61
		TOTAIS...	28.816,61	,00	,00	28.816,61
3-1719000		TERRENOS				
4-1719000	39	ESCRITORIO CENTRAL	4.477,75	,00	,00	4.477,75
		TOTAIS...	4.477,75	,00	,00	4.477,75
		TOTAIS IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS	12.434.778,51	9.528,00	,00	12.444.247,51

	TOTAIS INOBILITACOES TEC TANGIVEIS	12.874.737,51		,00		12.874.737,51
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		,00	,00	25.353,37
4-1720000	42 MOVEIS E UTENSILIOS	21.258,75		,00	,00	21.258,75
	TOTAIS...	46.612,12		,00	,00	46.612,12
3-1721000	VEICULOS-CORR.MON.LEI8200/91					
4-1721000	44 ESCRITORIO CENTRAL	69.472,62		,00	,00	69.472,62
	TOTAIS...	69.472,62		,00	,00	69.472,62
3-1722000	EDIFIC.-CORR.MONET.L 8200/91					
4-1722000	48 ESCRITORIO CENTRAL	101.941,27		,00	,00	101.941,27
4-1722001	49 TERRENOS	54.181,08		,00	,00	54.181,08
4-1722002	50 LABORATORIO ANALISES QUIMICA	29.870,50		,00	,00	29.870,50

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
		TOTAIS...	186.888,85	,00	,00	186.888,85
3-1723000		APAREL.-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1723000	52	ESCRITORIO CENTRAL	259,44	,00	,00	259,44
		TOTAIS...	259,44	,00	,00	259,44
3-1724000		EQUIPAM-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1724000	53	ESCRITORIO CENTRAL	1.151.877,99	,00	,00	1.151.877,99
4-1724002	55	TERRENOS	755.052,54	,00	,00	755.052,54
		TOTAIS...	1.906.930,53	,00	,00	1.906.930,53
3-1725000		INSTAL.-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1725000	59	ESCRITORIO CENTRAL	10.446,22	,00	,00	10.446,22
		TOTAIS...	10.446,22	,00	,00	10.446,22
3-1729000		TERRENOS-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1729000	60	ESCRITORIO CENTRAL	1.201.370,88	,00	,00	1.201.370,88
		TOTAIS...	1.201.370,88	,00	,00	1.201.370,88
		TOTAIS IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/	3.421.892,66	,00	,00	3.421.892,66
2-1740000		DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA				
3-1740000		DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1740000	400	ESCRITORIO CENTRAL	96.079,43 CR	,00	278,79	96.358,22 CR
4-1740001	401	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28 CR	,00	,00	23.125,28 CR
		TOTAIS...	119.204,71 CR	,00	278,79	119.483,50 CR
3-1741000		DEPREC VEICULOS				
4-1741000	407	ESCRITORIO CENTRAL	165.227,48 CR	,00	,00	165.227,48 CR
		TOTAIS...	165.227,48 CR	,00	,00	165.227,48 CR

3-1742000	DEPREC EDIFICIOS				
4-1742000	414 ESCRITORIO CENTRAL	76.887,20 CR	,00	422,62	77.309,82 CR
4-1742001	415 ESCRITORIO TERENOS	52.933,16 CR	,00	179,76	53.112,92 CR
4-1742002	416 LABORATORIO ANALISE QUIMICAS	23.236,44 CR	,00	99,12	23.335,56 CR
4-1742003	417 ARTESANATO MINERAL	6.400,05 CR	,00	58,37	6.459,22 CR
	TOTAIS...	**159.457,65 CR**	**,00**	**759,87**	**160.217,52 CR**
3-1743000	DEPREC FERR. E APARELHOS				
4-1743000	418 ESCRITORIO CENTRAL	6.772,70 CR	,00	66,18	6.838,88 CR
	TOTAIS...	**6.772,70 CR**	**,00**	**66,18**	**6.838,88 CR**
3-1744000	DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS				
4-1744000	424 ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37 CR	,00	,00	10.840.277,37 CR
4-1744001	425 MAQ.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.191,18 CR	,00	,00	55.191,18 CR
4-1744002	426 ESCRIT. PEIXOTO DE AZEVEDO	35,49 CR	,00	,00	35,49 CR

BALANCETE DE VERIFICACAO - 12/01
METAMAT - CIA.MATOGROSSENSE DE MINERACAO — CNPJ:03.020.401/0001 00 — FL. 8
AV. JURUMIRIM, N. 2970 — CUIABA - MATO GROSSO — PG. 8

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-1744004	428	ESC. USINA DE TERENOS	751.497,59 CR	,00	,00	751.497,59 CR
4-1744009	433	MOV.UTENSILIOS	386.599,64 CR	,00	,00	386.599,64 CR
4-1744010	434	EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37 CR	,00	,00	1.224,37 CR
		TOTAIS...	**12.034.825,64 CR**	**,00**	**,00**	**12.034.825,64 CR**
3-1745000		DEPREC INSTALACOES				
4-1745000	435	ESCRITORIO CENTRAL	60.601,74 CR	,00	625,82	61.227,56 CR
		TOTAIS...	**60.601,74 CR**	**,00**	**625,82**	**61.227,56 CR**
3-1746000		DEPREC EQUIP. DE LABORATORIO				
4-1746000	436	ESCRITORIO CENTRAL	19.383,36 CR	,00	233,47	19.616,83 CR
		TOTAIS...	**19.383,36 CR**	**,00**	**233,47**	**19.616,83 CR**
		TOTAIS DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA	**12.565.473,28 CR**	**,00**	**1.964,13**	**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	,00	,00	25.353,37 CR
4-1750000	441	MOV.UTENSILIOS	21.258,76 CR	,00	,00	21.258,76 CR
		TOTAIS...	**46.612,13 CR**	**,00**	**,00**	**46.612,13 CR**
3-1751000		DEP.VEICU.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1751000	442	ESC. CENTRAL	69.472,63 CR	,00	,00	69.472,63 CR
		TOTAIS...	**69.472,63 CR**	**,00**	**,00**	**69.472,63 CR**
3-1752000		DEP.EDIF.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1752000	447	ESC. CENTRAL	78.280,31 CR	,00	339,80	78.620,11 CR
4-1752001	448	ESC TERRENOS	53.163,68 CR	,00	180,60	53.344,28 CR
4-1752002	449	LAB ANAL QUIMICA	23.283,90 CR	,00	99,59	23.383,49 CR
		TOTAIS...	**146.727,89 CR**	**,00**	**619,99**	**147.347,88 CR**
3-1753000		DEP.IPC/BTNF L.8200/91 E ADA				

4-1753000	451	ESC CENTRAL	16.535,44 CR	,00	,00	16.535,44 CR
	TOTAIS...		**16.535,44 CR**	**,00**	**,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	,00	,00	1.151.877,99 CR
4-1754100	453	ESCRITORIO TERENOS	755.052,54 CR	,00	,00	755.052,54 CR
	TOTAIS...		**1.906.930,53 CR**	**,00**	**,00**	**1.906.930,53 CR**
3-1755000		DEP.INST.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1755000	450	ESC CENTRAL	10.446,22 CR	,00	,00	10.446,22 CR
	TOTAIS...		**10.446,22 CR**	**,00**	**,00**	**10.446,22 CR**
	TOTAIS	**DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF**	**2.196.724,84 CR**	**,00**	**619,99**	**2.197.344,83 CR**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
2-1760000		IMOBILIZACOES EM CURSO				
3-1760000		PROJETOS E PESQUISAS				
4-1760003	353	ALUVIOES MELGUEIRA	80.704,90	,00	,00	80.704,90
4-1760004	64	CALCARIO ROSARIO OESTE	291.098,53	,00	,00	291.098,53
4-1760005	65	AGUAS QUENTES PALMEIRAS	56.294,53	,00	,00	56.294,53
4-1760006	66	PEIXOTO AZEVEDO 912/74	92.277,74	,00	,00	92.277,74
4-1760007	67	PEIXOTO AZEVEDO 914/74	25.916,81	,00	,00	25.916,81
4-1760008	68	PEIXOTO AZEVEDO 915/74	34.929,60	,00	,00	34.929,60
4-1760009	69	PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.421,39	,00	,00	51.421,39
4-1760010	70	PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.400,65	,00	,00	20.400,65
4-1760011	71	PEIXOTO AZEVEDO 918/74	55.950,29	,00	,00	55.950,29
4-1760012	72	PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.369,95	,00	,00	32.369,95
4-1760014	74	CHUMBO FAZ.B.JARDIM S. JOSE	69.641,72	,00	,00	69.641,72
4-1760015	75	AGUA TERMAL 940/80	336.266,44	,00	,00	336.266,44
4-1760016	76	PESQ MINERAL CAB.RIO GUAPORE	97.881,33	,00	,00	97.881,33
4-1760017	77	ALUVIOES MELGUEIRA 295/80	111.221,09	,00	,00	111.221,09
4-1760018	78	CABECEIRA RIO GUAPORE 283/80	5.682,80	,00	,00	5.682,80
4-1760019	79	CABECEIRA RIO GUAPORE 284/80	11.613,89	,00	,00	11.613,89
4-1760020	80	CABECEIRA RIO GUAPORE 285/80	1.440,10	,00	,00	1.440,10
4-1760021	81	CABECEIRA RIO GUAPORE 286/80	832,95	,00	,00	832,95
4-1760022	82	ARSENIO POCONE LIVRAMENTO	118.711,77	,00	,00	118.711,77
4-1760023	83	PEIXOTO AZEVEDO 579/79	27.807,86	,00	,00	27.807,86
4-1760024	84	PEIXOTO AZEVEDO 580/79	29.981,07	,00	,00	29.981,07
4-1760025	85	PEIXOTO AZEVEDO 581/79	15.955,00	,00	,00	15.955,00
4-1760026	86	PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.192,46	,00	,00	16.192,46
4-1760028	87	CALCARIO ITIQUIRA	614,81	,00	,00	614,81
4-1760029	88	CALCARIO PEDRA GRANDE	1.137,38	,00	,00	1.137,38
4-1760030	89	OURO COLIDER	40.198,71	,00	,00	40.198,71
4-1760031	90	PROJETO TURFA	21.968,98	,00	,00	21.968,98
4-1760034	91	TANQUE DOS PADRES	1.066,52	,00	,00	1.066,52
4-1760035	210	PROJ.GUARANTA DO NORTE	18.778,50	,00	,00	18.778,50
4-1760036	2413	PROJ.XINGU/CAULIM	,00	34.983,09	,00	34.983,09
4-1760037	2521	PROJ.BRASIL/JAPAO	,00	18.107,28	,00	18.107,28
	TOTAIS	**IMOBILIZACOES EM CURSO**	**1.667.557,77**	**53.090,37**	**,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	,00	,00	63.470,80
4-1790003	95 PROJ ROSARIO-OESTE	293.127,16	,00	,00	293.127,16
4-1790004	96 PROJ AGUAS QUENTES PALMEIRAS	55.831,36	,00	,00	55.831,36
4-1790005	97 PROJ PEIXOTO AZEVEDO 912/74	87.642,69	,00	,00	87.642,69
4-1790006	98 PROJ PEIXOTO AZEVEDO 914/74	26.039,41	,00	,00	26.039,41
4-1790007	99 PROJ PEIXOTO AZEVEDO 915/74	35.094,86	,00	,00	35.094,86
4-1790008	100 PROJ PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.664,66	,00	,00	51.664,66
4-1790009	101 PROJ PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.497,17	,00	,00	20.497,17
4-1790010	102 PROJ PEIXOTO AZEVEDO 918/74	56.214,99	,00	,00	56.214,99
4-1790011	103 PROJ PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.421,49	,00	,00	32.421,49
4-1790012	104 PROJ PEIXOTO AZEVEDO 733/78	700,00	,00	,00	700,00
4-1790013	105 PROJ CHUMBO F B JARD. S.JOSE	69.971,19	,00	,00	69.971,19
4-1790014	106 PROJ AGUA TERMA 940/80	336.488,92	,00	,00	336.488,92
4-1790015	107 PROJ PESQ M.CAB RIO GUAPORE	97.548,64	,00	,00	97.548,64
4-1790016	108 PROJ MELGUEIRA 295/80	111.747,29	,00	,00	111.747,29
4-1790017	109 PROJ CAB.RIO GUAPORE 203/80	5.709,68	,00	,00	5.709,68
4-1790018	110 PROJ CAB.RIO GUAPORE 204/80	11.668,84	,00	,00	11.668,84

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-1790019	111	PROJ CAB.RIO GUAPORE 205/80	1.599,74	,00	,00	1.599,74
4-1790020	112	PROJ CAB.RIO GUAPORE 206/80	836,89	,00	,00	836,89
4-1790021	113	PROJ ARSENIO POCONE LIVRAMEN	119.302,78	,00	,00	119.302,78
4-1790022	114	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 579/79	28.041,83	,00	,00	28.041,83
4-1790023	115	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 580/79	30.122,92	,00	,00	30.122,92
4-1790024	116	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 581/79	16.030,49	,00	,00	16.030,49
4-1790025	117	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.269,07	,00	,00	16.269,07
4-1790026	118	PROJ CALCARIO ITIQUIRA	617,72	,00	,00	617,72
4-1790027	119	PROJ CALCARIO PEDRA GRANDE	1.142,77	,00	,00	1.142,77
4-1790028	120	PROJ OURO COLIDER	40.444,59	,00	,00	40.444,59
4-1790029	121	PROJ TURFA	22.072,88	,00	,00	22.072,88
4-1790030	122	TANQUE DOS PADRE	59,76	,00	,00	59,76
	TOTAIS	**IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91**	**1.632.371,79**	**,00**	**,00**	**1.632.371,79**
	TOTAIS	**IMOBILIZADO**	**4.633.698,98**	**62.618,37**	**2.584,12**	**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	,00	,00	146.913,09
4-1000002	2259	DE HABITACAO	136.867,03	,00	,00	136.867,03
4-1000003	2260	DE OFICINA	1.450,77	,00	,00	1.450,77
4-1000004	2261	ESCOLARES	804,69	,00	,00	804,69
4-1000005	2262	OUTROS MOBILIARIOS	302,13	,00	,00	302,13
	TOTAIS...		**286.337,71**	**,00**	**,00**	**286.337,71**
3-1000100		UTENSILIOS				
4-1000101	2263	DE USO NA ADMINISTRACAO	11.995,39	,00	,00	11.995,39
4-1000102	2264	DE COPA E COZINHA	799,94	,00	,00	799,94
4-1000103	2265	OUTROS UTENCILIOS	3.969,46	,00	,00	3.969,46
	TOTAIS...		**16.764,79**	**,00**	**,00**	**16.764,79**

4-1000201	2266 FERRAMENTAS	6.925,48	,00	,00	6.925,48
	TOTAIS...	**6.925,48**	**,00**	**,00**	**6.925,48**
3-1000300	AP. INSTR. E EQUIPAMENTOS				
4-1000301	2267 HOSPITALARES	10.222,47	,00	,00	10.222,47
4-1000302	2268 ESCOLARES	686,57	,00	,00	686,57
4-1000303	2269 FOTOCINEMATOGRAFICOS	1.573,02	,00	,00	1.573,02
4-1000304	2270 DE LAB.DE ANALISE CLINICA	22.367,73	,00	,00	22.367,73
4-1000305	2271 DE LAB.DE SOLO E FUNDACOES	18.898,26	,00	,00	18.898,26
4-1000306	2272 DE HABITACAO	28.036,29	,00	,00	28.036,29
4-1000307	2273 DE OFICINA E ARMAZEM	14.336,98	,00	,00	14.336,98
4-1000308	2274 DE OFICINA MECANICA	4.614,30	,00	,00	4.614,30
4-1000309	2275 DE IRRIGACAO	87,97	,00	,00	87,97
4-1000310	2276 DE GER.E DIST.DE ENERGIA	261.388,45	,00	,00	261.388,45
4-1000311	2277 DE GRAVAR E PRODUZIR SOM	16.519,87	,00	,00	16.519,87
4-1000312	2278 DE INTERCOMUNICACAO	133.177,77	,00	,00	133.177,77

BALANCETE DE VERIFICACAO - 12/81
NAM[illegible] METAMAT - CIA.MATOGROSSENSE DE MINERACAO CNPJ:03.020.481/0001 00 FL. 11
AV. JURUMIRIM, N. 2970 CUIABA - MATO GROSSO PG. 11

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-1000313	2279	DE USO NA CONST,CIVIL	87,99	,00	,00	87,99
4-1000314	2280	DE COMBATE A INCENDIO	1.469,57	,00	,00	1.469,57
4-1000315	2281	P/ MEDICAO PESAGEM E TESTES	7.856,38	,00	,00	7.856,38
4-1000316	2282	DE DESENHO E TOPOGRAFIA	106.457,22	,00	,00	106.457,22
4-1000317	2283	OUTROS APARELHOS E EQUIP.	271.501,13	,00	,00	271.501,13
4-1000318	2284	DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28.325,95	,00	,00	28.325,95
4-1000319	2285	DE CONSULT.MEDICO ODONTOLOG	2.686,54	,00	,00	2.686,54
4-1000320	2481	DE TRATAMENTO DE AGUA ESGOTO	77,90	,00	,00	77,90
		TOTAIS...	**938.284,36**	**,00**	**,00**	**938.284,36**
3-1000400		MAQUINAS				
4-1000401	2286	DE USO NA ADMINISTRACAO	171.420,38	,00	,00	171.420,38
4-1000[illegible]402	2287	DE IMPRESSAO E TIPOGRAFIA	1.296,39	,00	,00	1.296,39
4-1000[illegible]403	2288	DE MINERACAO	580,73	,00	,00	580,73
4-1000404	2289	AGRICOLAS E TERRAPLANAGEM	827.644,13	,00	,00	827.644,13
4-1000405	2290	IMPLEMENTOS AGRICOLAS	2.484,79	,00	,00	2.484,79
4-1000406	2291	OUTRAS MAQUINAS	52.032,49	,00	,00	52.032,49
		TOTAIS...	**1.055.458,91**	**,00**	**,00**	**1.055.458,91**
3-1000500		MOTORES				
4-1000501	2292	ELETRICOS	12.815,95	,00	,00	12.815,95
4-1000502	2293	A EXPLOSA - GASOLINA	12.947,23	,00	,00	12.947,23
4-1000503	2294	DE COMBUSTAO INTERNA-DIESEL	23.897,16	,00	,00	23.897,16
4-1000504	2295	GERADORES E TURBINAS	99.988,27	,00	,00	99.988,27
4-1000505	2296	OUTROS MOTORES	14.992,73	,00	,00	14.992,73
		TOTAIS...	**164.561,34**	**,00**	**,00**	**164.561,34**
3-1000600		VEICULOS AUTOMOTORES				
4-1000601	2297	AUTOMOVEIS E UTENCILIOS	2.869.869,44	,00	,00	2.869.869,44
4-1000602	2298	CAMINHOES	2.160.518,36	,00	,00	2.160.518,36
4-1000603	2299	EQUIPAMENTOS P/ VEICULOS	53.854,19	,00	,00	53.854,19
4-1000604	2300	CICLOMOTORES	50.458,33	,00	,00	50.458,33
4-1000605	2301	ONIBUS E MICRO-ONIBUS	45.687,42	,00	,00	45.687,42
		TOTAIS	4.770.787,74	,00	,00	4.770.787,74

3-1800700	VEICULOS DE TRACAO				
4-1800701	2302 DE TRACAO PESSOAL E ANIMAL	1.588,64	,00	,00	1.588,64
	TOTAIS...	**1.588,64**	**,00**	**,00**	**1.588,64**
3-1800800	EMBARCACOES				
4-1800801	2303 FLUVIAIS	1.772,45	,00	,00	1.772,45
	TOTAIS...	**1.772,45**	**,00**	**,00**	**1.772,45**
3-1800900	OBJETOS DE COLECAO E ARTES				
4-1800901	2304 LIVROS E PUBL.TECNICAS	9.297,84	,00	,00	9.297,84
4-1800902	2305 MAPOTECAS	697,52	,00	,00	697,52
4-1800903	2306 QUADROS E TELAS	22.899,50	,00	,00	22.899,50
	TOTAIS...	**32.894,86**	**,00**	**,00**	**32.894,86**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
3-1801000		ARMAS E APARELHOS POLICIAIS				
4-1801001	2307	ARMAS	6.878,87	,00	,00	6.878,87
		TOTAIS...	**6.878,87**	**,00**	**,00**	**6.878,87**
3-1801100		INSIGNIAS E BANDEIRAS				
4-1801101	2308	INSIGNIAS E BANDEIRAS	52,45	,00	,00	52,45
		TOTAIS...	**52,45**	**,00**	**,00**	**52,45**
		TOTAIS INOBILIZADO - BENS MOVEIS	**6.881.418,88**	**,00**	**,00**	**6.881.418,88**
2-1[illegible]		INSTALACOES				
4-1[illegible]	2310	DE GERACAO E DIST.ENERGIA	633.563,80	,00	,00	633.563,80
4-1801202	2311	DE CAP.E TRAT.AGUA E ESGOTO	158.668,47	,00	,00	158.668,47
4-1801203	2312	DE EDIFICIOS	78.986,06	,00	,00	78.986,06
		TOTAIS INSTALACOES	**871.218,33**	**,00**	**,00**	**871.218,33**
2-1810000		(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS				
4-1810001	466	DEPRECIACOES ACUMULADAS	7.752.629,13 CR	,00	,00	7.752.629,13 CR
		TOTAIS (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	**7.752.629,13 CR**	**,00**	**,00**	**7.752.629,13 CR**
2-1820000		IMOVEIS				
3-1820000		IMOVEIS URBANOS				
4-1820001	2184	TERRENOS	59.422,93	,00	,00	59.422,93
4-1820002	2185	EDIFICACOES	1.037.295,53	,00	,00	1.037.295,53
4-1820003	2186	AV. BEIRA RIO	111.689,82	,00	,00	111.689,82
4-1820004	2313	ROD.CUIABA CAMPO GRANDE KM 8	321.134,73	,00	,00	321.134,73
4-1820005	2314	AV.BRASIL CIDADE ALTA	181.156,64	,00	,00	181.156,64
4-1820006	2315	RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA	227.387,62	,00	,00	227.387,62
		TOTAIS...	**1.858.087,27**	**,00**	**,00**	**1.858.087,27**
3-1820100		IMOVEIS RURAIS				
4-1820101	2187	TERRAS	110.815,72	,00	,00	110.815,72

4-1020102	2188 BENFEITORIAS	6.159,27	,00	,00	6.159,27
4-1020103	2189 BENFEITORIAS EM CONSTRUCOES	259,10	,00	,00	259,10
	TOTAIS...	124.433,69	,00	,00	124.433,69
	TOTAIS IMOVEIS	1.982.448,96	,00	,00	1.982.448,96
	TOTAIS IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT	1.982.448,96	,00	,00	1.982.448,96
	TOTAIS ATIVO PERMANENTE	16.689.891,65	62.618,37	2.584,12	16.749.125,90
	TOTAIS ATIVO	26.487.377,28	2.235.579,76	1.964.324,31	26.678.632,73

E-PASSIVO CIRCULANTE

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
1-2000000		VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO				
2-2000000		FORNECEDORES				
3-2000000		FORNECEDORES - PESSOA JURID.				
4-2000000	471	IOMAT	33.981,77 CR	,00	,00	33.981,77 CR
4-2000001	472	IOB	1.677,34 CR	,00	,00	1.677,34 CR
4-2000003	474	PAPELARIA VARZEAGRANDENSE	303,68 CR	,00	,00	303,68 CR
4-2000005	476	E.P EDIT.GRAFICA LTDA	282,36 CR	,00	,00	282,36 CR
4-2000006	477	SANEMAT	6.501,32 CR	,00	,00	6.501,32 CR
4-2000007	478	TELEMAT	1.235,94 CR	3.090,82	2.207,96	353,08 CR
4-2000008	479	NOVIS MONTEIRO E CIA LTDA	473,95 CR	,00	,00	473,95 CR
4-2000009	480	DIARIO DE CUIABA	12.422,00 CR	,00	,00	12.422,00 CR
4-2000010	481	XEROX IND. COMERCIAL S/A	20.990,03 CR	,00	,00	20.990,03 CR
4-2000011	482	JORNAL ESTADO DE MATO GROSSO	520,00 CR	420,00	,00	100,00 CR
4-2000014	485	EMBRATEL S/A	775,04 CR	90,03	,00	685,01 CR
4-2000100	488	OFICINA MEC. SAO BENEDITO	751,77 CR	,00	,00	751,77 CR
4-2000104	492	ABEMIN	2.640,00 CR	,00	,00	2.640,00 CR
4-2000106	494	ADIMB-Ag.D.Tec.Ind.Min.Bras.	2.500,00 CR	,00	,00	2.500,00 CR
4-2000109	496	SIMETAL LTDA	3.091,89 CR	,00	,00	3.091,89 CR
4-2000111	499	DETRAN-MT	1.871,04 CR	,00	,00	1.871,04 CR
4-2000112	500	MITSUI ALIMENTOS LTDA	122,00 CR	,00	,00	122,00 CR
4-2000114	502	CAPITAL LIV. PAP. E EQUIPS.LT	629,95 CR	,00	,00	629,95 CR
4-2000115	503	FOLHA DO ESTADO	345,00 CR	270,00	,00	75,00 CR
4-2000116	504	AUTO ELETRICA MODELO	2.656,10 CR	,00	,00	2.656,10 CR
4-2000118	506	CIVITAS LTDA	1.940,00 CR	,00	,00	1.940,00 CR
4-2000125	513	J.M. TURISMO	1.491,13 CR	,00	,00	1.491,13 CR
4-2000127	515	IMPERIO BORRACHAS E PCAS.LT.	243,00 CR	,00	,00	243,00 CR
4-2000130	518	E.B.C.T.	78,98 CR	,00	,00	78,98 CR
4-2000131	519	OXIGENIO CUIABA LTDA	471,92 CR	,00	,00	471,92 CR
4-2000132	520	VERMELHINHO COPIAS	3.874,13 CR	,00	,00	3.874,13 CR
4-2000133	521	GRAFICA E EDITOR.C.OESTE LTDA	400,00 CR	,00	,00	400,00 CR
4-2000134	522	MINIST. DA INFRAESTRUTURA	2.750,00 CR	,00	,00	2.750,00 CR
4-2000138	526	CEPROMAT	636.026,21 CR	,00	,00	636.026,21 CR
4-2000140	528	CANOPUS VEICULOS	166,64 CR	,00	,00	166,64 CR
4-2000141	529	TELECOM	45,00 CR	,00	,00	45,00 CR
4-2000143	531	ELETRICA TOCANTINS LTDA	549,48 CR	,00	,00	549,48 CR
4-2000144	532	CREA/MT	645,92 CR	,00	,00	645,92 CR
4-2000147	534	ANUARIO EMPRESARIAL	147,00 CR	,00	,00	147,00 CR

4-2000147	535 ED.CUIABA	76,00 CR	,00	,00	76,00 CR
4-2000149	537 INFOWORD LTDA	5.400,00 CR	,00	,00	5.400,00 CR
4-2000150	538 GRAFICA CIDADE VERDE	300,00 CR	,00	,00	300,00 CR
4-2000151	539 TELEFAX	55,00 CR	,00	,00	55,00 CR
4-2000152	540 DATEX LTDA	3.500,00 CR	,00	,00	3.500,00 CR
4-2000155	543 NL CONSTRUTORA LTDA	3.000,00 CR	,00	,00	3.000,00 CR
4-2000158	546 DIST.REV.JORNAIS CULTURA	1.878,70 CR	,00	,00	1.878,70 CR
4-2000159	547 ALVES PNEUS	724,00 CR	,00	,00	724,00 CR
4-2000161	549 GRAND PRIX LTDA	238,34 CR	,00	,00	238,34 CR
4-2000163	551 BUSSIK LTDA	278,00 CR	,00	,00	278,00 CR
4-2000165	553 A.P.BASTOS PINTURA	144,00 CR	,00	,00	144,00 CR
4-2000166	554 AUTO ELETRICA ABE	182,46 CR	,00	,00	182,46 CR
4-2000167	555 FEDERACAO COM.EST.MT	299,98 CR	,00	,00	299,98 CR
4-2000172	560 GPA-GRAF.E PAPELARIA LTDA	1.614,45 CR	,00	,00	1.614,45 CR
4-2000180	568 GRAFICA PLANALTO LTDA	17.569,35 CR	,00	,00	17.569,35 CR
4-2000183	571 O VIGILANTE	324,13 CR	,00	,00	324,13 CR
4-2000185	573 ENCO ENG.COM.LTDA	1.882,27 CR	,00	,00	1.882,27 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-2000186	574	AGRIMAT	14.242,39 CR	,00	,00	14.242,39 CR
4-2000187	575	CONST.APOLO LTDA	1.625,49 CR	,00	,00	1.625,49 CR
4-2000188	576	CEMA	4.701,44 CR	,00	,00	4.701,44 CR
4-2000189	577	QUADRA CONST.CIVIS LTDA	20.088,48 CR	,00	,00	20.088,48 CR
4-2000203	591	ANNIE PETYS CAP.TEXEIRA E	13.616,29 CR	,00	,00	13.616,29 CR
4-2000205	593	MT SOFTWARE CONSULT.ASSEC.	5.292,82 CR	,00	,00	5.292,82 CR
4-2000206	594	PETROBRAS LTDA	23.888,89 CR	,00	,00	23.888,89 CR
4-2000207	595	ELDORADO DESM.E TERRAPLANAGE	48.873,84 CR	,00	,00	48.873,84 CR
4-2000208	596	BETUNEL IND.COM.LTDA	24.237,95 CR	,00	,00	24.237,95 CR
4-2000209	597	BRASIL OESTE IND.COM.TRANSP	25.496,79 CR	,00	,00	25.496,79 CR
4-2000211	599	PRODETER	,02 CR	,02	,00	,00
4-2000218	606	EDY MONTEIRO DE FIGUEIREDO	347,83 CR	,00	,00	347,83 CR
4-2000219	607	INSS	895,38 CR	,00	,00	895,38 CR
4-2000220	608	ENERCONSULT.ENG.LTDA	43.433,98 CR	,00	,00	43.433,98 CR
4-2000221	609	CONSIX CONSULT.GERENCIAL	18.000,00 CR	,00	,00	18.000,00 CR
4-2000222	610	J.GALLI PUBLICIDADE LTDA	1.100,00 CR	,00	,00	1.100,00 CR
4-2000223	611	GELAUTO AR CONDICIONADO LTDA	95,00 CR	,00	,00	95,00 CR
4-2000226	614	BANCO DO BRASIL S/A	38.383,22 CR	,00	,00	38.383,22 CR
4-2000227	615	AUTO CENTER DIAMANTE ACESSOR	1.334,62 CR	,00	,00	1.334,62 CR
4-2000228	616	NETSAR SERVICOS LTDA	480,00 CR	,00	,00	480,00 CR
4-2000229	617	DATAGEL GEOLOGIA E INF.LTDA	6.250,00 CR	,00	,00	6.250,00 CR
4-2000233	621	LINEU PATERSEN FETT	1.001,90 CR	,00	,00	1.001,90 CR
4-2000234	622	JOAO BOSCO DE ALMEIDA	2.111,62 CR	,00	,00	2.111,62 CR
4-2000235	623	F E M A	75,68 CR	,00	,00	75,68 CR
4-2000237	625	VARDASCA & LEITE LTDA	250,00 CR	,00	,00	250,00 CR
4-2000238	627	POSTO CODOPEL	,00	,00	2.479,04	2.479,04 CR
4-2000243	631	FORNECEDORES DIVERSO	5.605,41 CR	1.751,00	,00	3.854,41 CR
	TOTAIS	FORNECEDORES	1.001.257,83 CR	5.621,87	4.687,00	1.000.322,16 CR
2-2010000		OUTRAS CONTAS A PAGAR				
3-2010000	632	CONTAS A PAGAR				
4-2010004	2523	IZAIAS MAMORE DE SOUZA	,00	,00	8,26	8,26 CR
	TOTAIS	OUTRAS CONTAS A PAGAR	,00	,00	8,26	8,26 CR
2-2020000		DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS				
3-2020000		IMPOSTOS A RECOLHER				

4-2020001	633	IRRF	37.758,63 CR	24.865,54	29.675,54	42.568,63 CR
4-2020002	634	PASEP	62.244,93 CR	,00	,00	62.244,93 CR
4-2020005	637	COFINS	14.739,22 CR	,00	,00	14.739,22 CR
4-2020006	638	I S S R	434,00 CR	,00	,00	434,00 CR
4-2020007	639	FINSOCIAL A RECOLHER	7,00 CR	,00	,00	7,00 CR
	TOTAIS...		**115.183,86 CR**	**24.865,54**	**29.675,54**	**119.993,86 CR**
3-2021000		OBRIGACOES A RECOLHER				
4-2021001	640	INSS	2.584.845,38 CR	,00	111.212,81	2.696.058,11 CR
4-2021002	641	FGTS	984.857,69 CR	25.314,49	27.399,12	986.942,32 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	3.486,06 CR	3.558,46	4.886,90	4.814,50 CR
4-2021007	646	CONT.SINDICAL/PATRONAL	9.077,63 CR	4.524,29	3.949,43	8.502,77 CR
4-2021008	647	CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	508,85 CR	1.921,72	1.523,85	110,18 CR
4-2021011	650	DESCONTO UNIMED	9.722,69 CR	,00	,00	9.722,69 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-2021013	652	SALARIO EDUCACAO	47.718,59 CR	,00	,00	47.718,59 CR
4-2021015	654	DESC/CONT.ASC-ASS.CODEMAT	510,00 CR	510,00	510,00	510,00 CR
4-2021016	655	IPTU	8.874,35 CR	,00	,00	8.874,35 CR
4-2021017	656	CONT.IAPAS-PARTE EMPRESA	18.058,95 CR	,00	,00	18.058,95 CR
4-2021018	657	CONT.IAPAS-PARTE EMPREGADO	61.544,58 CR	,00	,00	61.544,58 CR
4-2021019	658	SBOEX-SEGUROS	29,50 CR	,00	,00	29,50 CR
4-2021020	659	FUNC.ORDEM PERMANENTE	2.126,00 CR	,00	,00	2.126,00 CR
4-2021021	2411	ODONTO SAUDE	31,95 CR	340,21	340,21	31,95 CR
	TOTAIS...		**3.772.951,26 CR**	**36.529,79**	**158.182,94**	**3.886.604,41 CR**
	TOTAIS	**DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISC**	**3.888.135,12 CR**	**61.395,33**	**179.858,48**	**4.006.598,27 CR**
2-20[illegible]		DIVIDA COM PESSOAL				
3-20[illegible]		OBRIGACOES COM PESSOAL				
4-2040000	661	SALARIO E ORDENADOS	245.983,69 CR	328.551,26	331.526,19	248.958,62 CR
4-2040002	663	PROVISAO P/FERIAS	342.845,11 CR	,00	161.855,20	504.700,31 CR
4-2040006	667	PROV.P/SERVICOS PRESTADOS	,00	23.660,00	23.660,00	,00
4-2040009	669	PROV.P/ENCARGOS DE FERIAS	114.975,26 CR	,00	60.372,26	175.347,52 CR
4-2040043	670	JOSE A.SARAIVA-ADV.	75.063,57 CR	,00	,00	75.063,57 CR
4-2040044	671	FUNDO NAC.DESENV.EDUCACAO	622.019,83 CR	,00	,00	622.019,83 CR
	TOTAIS	**DIVIDA COM PESSOAL**	**1.400.887,46 CR**	**352.211,26**	**577.413,65**	**1.626.089,85 CR**
2-2050000		RECURSOS RECEBIDOS				
4-2050001	675	ADEMAT	211.622,54 CR	,00	,00	211.622,54 CR
	TOTAIS	**RECURSOS RECEBIDOS**	**211.622,54 CR**	**,00**	**,00**	**211.622,54 CR**
2-2060000		PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS				
3-2060000		PARC. RECEITA FEDERAL				
4-2060002	678	P A S E P	,00	543,67	543,67	,00
	TOTAIS	**PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS**	**,00**	**543,67**	**543,67**	**,00**
	TOTAIS	**VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO**	**6.581.982,15 CR**	**419.772,13**	**762.511,86**	**6.924.641,88 CR**
	TOTAIS	**PASSIVO CIRCULANTE**	**6.581.982,15 CR**	**419.772,13**	**762.511,86**	**6.924.641,88 CR**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	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	521.910,92 CR	10.051,52	,00	511.859,40 CR
4-2200008	689	DIVIDA ATIVA-PARCELAMENTO	29.293,08 CR	,00	,00	29.293,08 CR
4-2200009	2406	I.N.S.S.-REFIS	12.307.524,57 CR	,00	,00	12.307.524,57 CR
4-2200011	2408	I.R.R.F.-REFIS	76.781,23 CR	,00	,00	76.781,23 CR
4-2200012	2409	PASEP-REFIS	1.380,48 CR	,00	,00	1.380,48 CR
4-2200013	2410	COFINS - REFIS	9.504,83 CR	,00	,00	9.504,83 CR
	TOTAIS	**PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS**	**12.946.395,11 CR**	**10.051,52**	**,00**	**12.936.343,59 CR**
2-2210000		PROVISOES				
4-2210001	698	CONT.TRABALHISTA	13.197.962,54 CR	1.425.390,93	,00	11.772.571,61 CR
4-2210002	699	CONTINGENCIA TRABA. F.G.T.S.	1.038.575,08 CR	,00	,00	1.038.575,08 CR
4-2210003	700	ACOES CIVIS	425.053,37 CR	,00	,00	425.053,37 CR
	TOTAIS	**PROVISOES**	**14.661.590,99 CR**	**1.425.390,93**	**,00**	**13.236.200,06 CR**
2-2220000		RECURSOS ADMINISTRADOS				
4-2220001	701	ADEMAT	1.045.253,36 CR	,00	,00	1.045.253,36 CR
4-2220002	702	TESOURO DO ESTADO LIQUIDACAO	4.917.407,61 CR	,00	,00	4.917.407,61 CR
4-2220003	2405	REPASSE GOV.EST./BIRD	4.822.157,76 CR	3.111,48	1.673.012,15	6.492.058,43 CR
	TOTAIS	**RECURSOS ADMINISTRADOS**	**10.784.818,73 CR**	**3.111,48**	**1.673.012,15**	**12.454.719,40 CR**
	TOTAIS	**VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO**	**38.392.804,83 CR**	**1.438.553,93**	**1.673.012,15**	**38.627.263,05 CR**
	TOTAIS	**PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO**	**38.392.804,83 CR**	**1.438.553,93**	**1.673.012,15**	**38.627.263,05 CR**
H-PATRIMONIO LIQUIDO						
1-2400000		CAPITAL SOCIAL REALIZADO				
2-2400000		CAPITAL SUBSCRITO				
3-2400000	123	CAPITAL NACIONAL	60.772.656,00 CR	,00	,00	60.772.656,00 CR
	TOTAIS	**CAPITAL SUBSCRITO**	**60.772.656,00 CR**	**,00**	**,00**	**60.772.656,00 CR**
	TOTAIS	**CAPITAL SOCIAL REALIZADO**	**60.772.656,00 CR**	**,00**	**,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	,00	,00	43.238,74 CR
	TOTAIS	**RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO**	**43.238,74 CR**	**,00**	**,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	,00	,00	320.895,25 CR
4-2510002	718	D O A C O E S	34.485,88 CR	,00	,00	34.485,88 CR
	TOTAIS	**SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO**	**355.381,13 CR**	**,00**	**,00**	**355.381,13 CR**
	TOTAIS	**RESERVA DE CAPITAL**	**398.619,87 CR**	**,00**	**,00**	**398.619,87 CR**
1-2000000		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	,00	,00	79.822.481,48
	TOTAIS	**LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS**	**79.822.481,48**	**,00**	**,00**	**79.822.481,48**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
	TOTAIS	**LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS**	**79.822.481,48**	**,00**	**,00**	**79.822.481,48**
	TOTAIS	**PATRIMONIO LIQUIDO**	**18.651.285,61**	**,00**	**,00**	**18.651.285,61**
	TOTAIS	**PASSIVO**	**26.323.581,37 CR**	**1.858.326,86**	**2.435.523,21**	**26.900.698,52 CR**
1-7000000		CUSTOS DE PROJETOS				
2-7009000	2414	PROJ.XINGU/CAULIM				
4-7009006	2420	AUX.ENFERMIDADE	115,87	,00	115,87	,00
4-7009015	2429	DESP.DIVERSAS	1.586,53	,00	1.586,53	,00
4-7009017	2431	DESP.DE VIAGENS	1.800,00	,00	1.800,00	,00
4-7009019	2433	DIARIAS/REFEICOES	31.000,00	,00	31.000,00	,00
4-7009025	2439	FRETES E CARRETOS	5,00	,00	5,00	,00
4-7009031	2445	IMP.MAT.P/ESCRITORIO	206,38	269,31	475,69	,00
4-7009046	2459	SERVICOS CONTRATADOS	,00	1.845,00	1.845,00	,00
4-7009047	2460	SERV.PROF.AVULSOS	6.282,81	1.102,60	7.385,41	,00
4-7009049	2462	DESP.C/VEICULOS	4.094,59	1.049,69	5.144,28	,00
	TOTAIS	**PROJ.XINGU/CAULIM**	**45.011,18**	**3.466,60**	**48.477,78**	**,00**
2-7010000		PROJ.BRASIL/JAPAO				
4-7010006	2477	AUX.ENFERMIDADE	,00	53,22	53,22	,00
4-7010015	2486	DESP.DIVERSAS	,00	532,26	532,26	,00
4-7010017	2488	DESP.DE VIAGENS	,00	71,00	71,00	,00
4-7010025	2496	FRETES E CARRETOS	,00	5,00	5,00	,00
4-7010045	2515	SERV.CONTRATADOS	,00	407,30	407,30	,00
4-7010046	2516	SERV.PROF.AVULSOS	,00	4.576,30	4.576,30	,00
4-7010048	2518	DESP.C/VEICULOS	,00	5.564,09	5.564,09	,00
	TOTAIS	**PROJ.BRASIL/JAPAO**	**,00**	**11.209,17**	**11.209,17**	**,00**
	TOTAIS	**CUSTOS DE PROJETOS**	**45.011,18**	**14.675,77**	**59.686,95**	**,00**
	TOTAIS	**CONTAS AUXILIARES DO RESULTADO**	**45.011,18**	**14.675,77**	**59.686,95**	**,00**

A-RECEITA OPERACIONAL BRUTA

1-[illegible]		RECEITA BRUTA OPERACIONAL				
2-9020000		SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS				
3-9020000		GOVERNO DO ESTADO				
4-9020000	1163	ESCRITORIO CENTRAL	4.590.835,86 CR	,00	458.629,86	5.049.464,92 CR
	TOTAIS	**SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS**	**4.590.835,86 CR**	**,00**	**458.629,86**	**5.049.464,92 CR**
2-9040000		CONVENIOS				
3-9042000	1169	CONVENIO SICM	26.470,00 CR	,00	,00	26.470,00 CR
3-9045000	1172	REPASSE PESSOAL DISPOSICAO	2.201,14 CR	,00	,00	2.201,14 CR
3-9049000		FEMA				

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-9049001	1177	D. N. P. M.	261.628,63 CR	,00	34.772,38	296.401,01 CR
	TOTAIS...		**261.628,63 CR**	**,00**	**34.772,38**	**296.401,01 CR**
	TOTAIS	**CONVENIOS**	**298.299,77 CR**	**,00**	**34.772,38**	**325.072,15 CR**
	TOTAIS	**RECEITA BRUTA OPERACIONAL**	**4.881.135,63 CR**	**,00**	**493.401,44**	**5.374.537,07 CR**
	TOTAIS	**RECEITA OPERACIONAL BRUTA**	**4.881.135,63 CR**	**,00**	**493.401,44**	**5.374.537,07 CR**

D-DESPESAS OPERACIONAIS

1-[illegible]		DESPESAS OPERACIONAIS				
2-9310000		DESPESAS COM PESSOAL				
3-9311000		DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON				
4-9311000	1187	DIARIAS DA DIRETORIA	12.550,00	1.500,00	,00	14.050,00
4-9311001	1188	HONORARIOS DA DIRETORIA	64.971,19	3.268,42	,00	68.239,61
4-9311003	1190	HONORARIOS DO CONS.FISCAL	12.327,30	1.232,73	,00	13.560,03
	TOTAIS...		**89.848,49**	**6.001,15**	**,00**	**95.849,64**
3-9312000		DESPESAS COM REMUN EMPREGADO				
4-9312005	1195	ADICIONAL NOTURNO	5.375,28	572,48	,00	5.947,76
4-9312006	1196	ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO	737.469,32	72.857,77	,00	810.327,09
4-9312012	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	226.254,83	392,00	,00	226.646,83
4-9312013	1203	DIARIAS	58.727,83	840,00	,00	59.567,83
4-9312014	1204	DESPESAS DIVERSAS	36,00	,00	,00	36,00
4-9312016	1206	FERIAS	125.892,06	16.153,33	,00	142.045,39
4-9312018	1208	GRATIFICACOES	300.734,45	48.649,63	,00	349.384,08
4-9312020	1210	INDENIZACOES	2.895,21	,00	,00	2.895,21
4-9312022	1212	LICENCA PREMIO	25.833,78	,00	,00	25.833,78
4-9312025	1215	REPRESENTACOES E COMISSOES	65.296,94	7.242,80	,00	72.539,74
4-9312027	1217	SALARIOS E ORDENADOS	1.430.232,76	181.157,03	207,26	1.611.182,53
4-9312032	1222	JUROS S/SALARIOS ATRASADO	9.123,90	10.479,02	,00	19.602,92
	TOTAIS		3.097.972,34	338.344,24	207,26	3.435.209,44

	TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL	3.076.928,85	344.345,21	207,26	3.421.050,80
2-9320000	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS				
4-9320000	1223 FGTS	245.751,69	27.399,12	,00	273.150,81
4-9320001	1224 PREVIDENCIA SOCIAL	826.545,67	87.677,17	,00	914.222,84
	TOTAIS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	1.072.297,36	115.076,29	,00	1.187.373,65
2-9330000	DESPESAS COM A CONSTITUICAO DE PROVISOES				
4-9330000	1225 PROVISOES DE FERIAS	,00	161.855,20	,00	161.855,20
4-9330002	1227 PROV. P/ENCARGOS DE FERIAS	,00	60.372,26	,00	60.372,26
	TOTAIS DESPESAS COM A CONSTITUICAO DE PROVI	,00	222.227,46	,00	222.227,46
2-9340000	DESPESAS TRIBUTARIAS				
4-9340001	1230 EMOLUMENTOS PED.PESQUISAS	9.571,75	5.619,14	,00	15.190,89

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-9340003	1232	IMP.PREDIAL/TERRITORIAL	1.685,23	,00	,00	1.685,23
4-9340005	1234	TAXAS ESTADUAIS	476,40	,00	,00	476,40
		TOTAIS DESPESAS TRIBUTARIAS	11.653,46	5.619,14	,00	17.272,60
2-9350000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS				
4-9350003	1242	ASSIST.MED.ODONT.FARM.HOSP.	401,94	,00	,00	401,94
4-9350004	1243	BENS DE NAT.PERM.DED.C/DESP.	70,00	,00	,00	70,00
4-9350006	1245	DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	72.179,49	8.223,49	,00	80.402,98
4-9350007	1246	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	32.659,42	2.584,12	,00	35.243,54
4-9350008	1247	FORM.PROF.EMP.CURSOS/TREIN.	3.120,00	440,00	,00	3.560,00
4-9350013	1252	SERV.DE TERC. P. FISICAS	133.094,39	18.283,65	,00	151.378,04
4-9350014	1253	SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	64.175,77	47.876,89	,00	112.052,66
4-9[illegible]5	1254	PIS/PASEP	15.159,14	643,67	,00	15.702,81
4-9[illegible]3	2412	R E F I S	2.406,67	,00	,00	2.406,67
4-9350024	2471	DIVIDA ATIVA	31.384,50	,00	,00	31.384,50
		TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	354.651,32	77.951,82	,00	432.603,14
2-9360000		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
4-9360000	1262	AGUA E LUZ	10.504,10	1.147,66	,00	11.651,76
4-9360001	1263	ASSISTENCIA TECNICA	6.831,13	978,00	,00	7.809,13
4-9360002	1264	CONDUCAO	,00	204,40	,00	204,40
4-9360003	1265	CONT.ASSOCIACAO DE CLASSE	79,68	,00	,00	79,68
4-9360004	1266	DESPESAS LEGAIS	1.411,40	439,12	,00	1.850,52
4-9360006	1268	DESPESAS DE COPA	1.733,95	982,00	,00	2.715,95
4-9360007	1269	DESPESAS DIVERSAS	6.214,86	924,58	,00	7.139,44
4-9360009	1271	FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	148.650,56	13,00	,00	148.663,56
4-9360010	1272	FRETES E CARRETOS	567,48	,00	,00	567,48
4-9360011	1273	IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	10.556,53	6.309,83	,00	16.866,36
4-9360012	1274	LANCHES E REFEICOES	702,35	262,00	,00	964,35
4-9360013	1275	MATERIAL DE LIMPEZA	23,00	,00	,00	23,00
4-9360014	1276	PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	177,05	5,50	,00	182,55
4-9360015	1277	REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	28.338,08	204,00	,00	28.542,08
4-9360016	1278	SEGUROS	,00	4.721,03	,00	4.721,03
4-9360017	1279	TELEFONE, TELEX E FAX	28.415,36	3.919,17	,00	32.334,53
4-9360019	1281	VIAGENS E ESTADIAS	10.844,49	1.189,61	,00	12.034,10
4-9360020	1282	CONSERV.REPAR.INSTALACOES	4.520,00	50.150,20	,00	54.670,20

4-9360021	1283	MATERIAL DE LABORATORIO	,00	7.889,60	,00	7.889,60
	TOTAIS	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	258.778,82	79.339,50	,00	338.189,52
	TOTAIS	DESPESAS OPERACIONAIS	4.766.293,81	844.559,42	287,26	5.610.645,17
	TOTAIS	DESPESAS OPERACIONAIS	4.766.293,81	844.559,42	287,26	5.610.645,17

E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS

1-9400000		RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS				
2-9400000		DESPESAS FINANCEIRAS				
4-9400000	1288	COMISSOES E DESP.BANCARIAS	56,91	,00	,00	56,91
4-9400002	1290	DESCONTOS CONCEDIDOS	,00	,02	,02	,00
4-9400005	1293	JUROS	3.155,15	,00	,00	3.155,15

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
	TOTAIS	DESPESAS FINANCEIRAS	3.212,06	,02	,02	3.212,06
	TOTAIS	RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	3.212,06	,02	,02	3.212,06
	TOTAIS	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.212,06	,02	,02	3.212,06

G-DESPESAS DIVERSAS

1-9500000		OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS				
2-9500000		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
4-[redacted]	1312	RECUPERACAO DE ENCARGOS	17.256,53 CR	2,18	,02	17.254,37 CR
	TOTAIS	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	17.256,53 CR	2,18	,02	17.254,37 CR
	TOTAIS	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACION	17.256,53 CR	2,18	,02	17.254,37 CR
	TOTAIS	DESPESAS DIVERSAS	17.256,53 CR	2,18	,02	17.254,37 CR
	TOTAIS	CONTAS DO RESULTADO	128.887,09 CR	844.561,62	493.688,74	222.865,79

RESPONSAVEL PELA EMPRESA — PAULO RONAN FERRAZ SANTOS, DIRETOR PRESIDENTE, C.P.F. 288.888.841 49

RESPONSAVEL PELA EMPRESA — UBALDO FERNANDES CASSIANO, DIR.ADM. E FINANCEIRO, C.P.F. 178.871.821 72

RESPONSAVEL TECNICO — SAMUEL PEDRO DE SALES, CONTADOR, Insc.C.R.C. 1561

MAMA METAMAT - CIA.MATOGROSSENSE DE MINERACAO CNPJ 03.020.401/0001 00 FL. 1
AV. JURUMIRIM, N. 2970 CUIABA - MATO GROSSO
FLUXO DE DISPONIBILIDADES - 01/2001 A 12/2001 PG. 1

CODIGO	NOMENCLATURA	ENTRADAS	SAIDAS
1100000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	464,30	50.826,18
1430000	CONVENIO 21/98	,00	106.000,00
1710000	IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS	,00	10.760,00
2000000	FORNECEDORES	,00	176.739,61
2010000	OUTRAS CONTAS A PAGAR	,00	3.984,20
2020000	DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	1.131,59	1.863.233,67
2040000	DIVIDA COM PESSOAL	,00	2.971.437,67
2060000	PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	,00	2.461,15
2200000	PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS	,00	185.841,16
2210000	PROVISOES	7.961,76	2.701.311,25
2220000	RECURSOS ADMINISTRADOS	3.024.234,88	34.701,00
2510000	SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO	123.163,99	,00
7007000	PROJ.XINGU/CAULIM	,00	31.000,00
9020000	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	5.049.685,92	,00
9040000	CONVENIOS	325.072,15	,00
9310000	DESPESAS COM PESSOAL	,00	91.614,30
9340000	DESPESAS TRIBUTARIAS	,00	15.667,37
9350000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	,00	95.692,38
9360000	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	,00	136.296,02
9400000	DESPESAS FINANCEIRAS	,00	10,81
9500000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	15.654,02	,00
	SUBTOTAIS	8.547.368,61	8.396.496,85
	SALDO-ANTERIOR	173.665,96	
	SALDO ATUAL		324.537,72
	TOTAIS	8.721.034,57	8.721.034,57

1 - LIQUIDEZ CORRENTE

ATIVO CIRCULANTE	1.534.627,26		
	----------	=	,16
PASSIVO CIRCULANTE	9.435.219,06		

INTERPRETACAO - A EMPRESA TEM R$,16 PARA CADA R$ 1,00 DE DIVIDA

2 - LIQUIDEZ SECA

AT.CIRCULANTE - ESTOQUE	1.534.627,26		
	----------	=	,16
PASSIVO CIRCULANTE	9.435.219,06		

INTERPRETACAO - A EMPRESA TEM R$,16 PARA CADA R$ 1,00 DE DIVIDA

3 - LIQUIDEZ GERAL

AT.CIRC.+ REALIZ.L/PRAZO	10.023.182,71		
	----------	=	,24
EXIGIVEL TOTAL	42.377.929,92		

INTERPRETACAO - A EMPRESA TEM R$,24 PARA CADA R$ 1,00 DE DIVIDA

4 - SOLVENCIA GERAL

ATIVO TOTAL	26.785.979,63		
	----------	=	,63
EXIGIVEL TOTAL	42.377.929,92		

INTERPRETACAO - A EMPRESA TEM R$,63 PARA CADA R$ 1,00 DE DIVIDA

5 - ENDIVIDAMENTO

EXIGIVEL TOTAL	42.377.929,92		
	----------	=	1,58
ATIVO TOTAL	26.785.979,63		

INTERPRETACAO -

6 - IMOBILIZACAO DO INVESTIMENTO TOTAL

ATIVO PERMANENTE	16.762.796,92		
	----------	=	,63
ATIVO TOTAL	26.785.979,63		

INTERPRETACAO - ATIVO PERMANENTE REPRESENTA 63 P/CENTO DO CAPITAL EM GIRO

7 - IMOBILIZACAO DO CAPITAL PROPRIO

ATIVO PERMANENTE	16.762.796,92		
	----------	=	,00
PATRIMONIO LIQUIDO	15.591.950,29-		

INTERPRETACAO -

8 - RENTABILIDADE DO INVESTIMENTO TOTAL

LUCRO LIQ. ANTES DO I.R.	402.536,00		
	----------	=	,02
ATIVO TOTAL	26.785.979,63		

INTERPRETACAO - O LUCRO LIQUIDO ANTES DO IMP. DE RENDA E DE 2 P/CENTO SOBRE O CAPITAL EM GIRO

9 - RENTABILIDADE DO CAPITAL PROPRIO

LUCRO LIQ. ANTES DO I.R.	402.536,00		
	----------	=	,00
PATRIMONIO LIQUIDO	15.591.950,29-		

INTERPRETACAO -

10 - CAPITAL DE GIRO PROPRIO

ATIVO CIRCULANT	1.534.627,26	
REALIZ. L/PRAZO	8.488.555,45	10.023.182,71
(-) PASS.CIRCULANTE	9.435.219,06	
(-) EXIGIV. L/PRAZO	32.942.710,86	42.377.929,92
(=) CAPITAL DE GIRO PROPRIO		32.354.747,21-

RESPONSAVEL PELA EMPRESA — SIDNEY DURANTE, DIRETOR PRESIDENTE, C.P.F. 903.722.048 72

RESPONSAVEL PELA EMPRESA — SERGIO RICARDO DE ALMEIDA, DIR.ADM. E FINANCEIRO, C.P.F. 334.697.509 63

RESPONSAVEL TECNICO — SAMUEL PEDRO DE SALES, CONTADOR, Insc.C.R.C. 1561

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
A-ATIVO CIRCULANTE						
1-1000000		BENS NUMERARIOS				
2-1010000		BANCOS CONTAS MOVIMENTO				
4-1010002	12	BCO. BRASIL S/A C/C 78004-9	46,27	,00	,00	46,27
4-1010003	13	Bco.BRASIL-01040972-DNPM	0.520,93	,00	3.034,61	5.486,32
4-1010009	19	BRASIL 1040603-4 BIRD F190	689.402,55	,00	,00	689.402,55
4-1010016	1459	Bco.BRASIL C/C 66928-8	5,94	,00	,00	5,94
4-1010018	1461	Bco.BRASIL C/C 03090201-0	1.281,93	2.166,21	1.681,65	1.766,49
4-1010019	1462	Bco.BRASIL C/C 01021202-7	,00	132.466,69	132.466,69	,00
		TOTAIS BANCOS CONTAS MOVIMENTO	**699.257,62**	**134.632,90**	**137.182,95**	**696.707,57**
		TOTAIS BENS NUMERARIOS	**699.257,62**	**134.632,90**	**137.182,95**	**696.707,57**
1-1100000		REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
2-1100000		ADIANTAMENTOS DIVERSOS				
3-1100000		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS				
4-1100006	31	MARILZA S.DE OLIVEIRA	507,77	,00	,00	507,77
4-1100022	47	BENEDITO Fco DE ALMEIDA	60,00	,00	,00	60,00
4-1100055	80	MANOEL FERREIRA DE SOUZA	1.000,00	,00	,00	1.000,00
		TOTAIS...	**1.568,57**	**,00**	**,00**	**1.568,57**
3-1103000		ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS				
4-1103004	123	ANTONIO DA SILVA LISBOA	755,87	,00	,00	755,87
4-1103013	132	GERALDO F.FIDELIS NETO	,00	,00	207,31	207,31 CR
4-1103016	135	IZAIAS MAMORE DE SOUZA	1.000,00	,00	,00	1.000,00
4-1103018	137	JOSUE ANTONIO DA SILVA	791,20	,00	,00	791,20
4-1103021	140	JOSE ROQUE SOARES	1.200,00	,00	,00	1.200,00
4-1103023	142	MARCELO DA COSTA MARQUES	,00	,00	300,34	300,34
4-1103035	154	WANDERLEY MAGALHAES RESENDE	1.114,89	,00	,00	1.114,89
4-1103042	161	AMILCAR FREITAS DE ALMEIDA	,00	1.000,00	,00	1.000,00
		TOTAIS...	**4.861,96**	**1.000,00**	**507,65**	**5.274,31**
		TOTAIS ADIANTAMENTOS DIVERSOS	**6.430,53**	**1.000,00**	**507,65**	**6.842,88**
2-1110000		DEPOSITOS JUDICIAIS				
4-1110001	2149	MARIA CAROLINA MAIA CURVO	194,90	,00	,00	194,90
4-1110002	2150	ALDEMIR DE AQUINO	198,34	,00	,00	198,34
4-1110003	2151	VICENTE DO CARMO P.DE BARROS	1.989,78	,00	,00	1.989,78
4-1110004	2152	RUI MIGUEL DO NASCIMENTO	1.719,82	,00	,00	1.719,82
4-1110005	2153	JOSE BISPO SANTIAGO	1.814,80	,00	,00	1.814,80
4-1110006	2154	ROSANE COSTA MARQUES PINTO	1.814,80	,00	,00	1.814,80
4-1110007	2155	RADIF JORGE JUNIOR	1.814,80	,00	,00	1.814,80
4-1110008	2156	DIOLETE MARIA COSTA MENDES	1.814,80	,00	,00	1.814,80
4-1110009	2157	JOCILEIA PRADO DE ABREU	2.701,80	,00	,00	2.701,80
4-1110010	2158	JOAQUIM ANTONIO REZENDE	966,56	,00	,00	966,56
4-1110011	2159	EDENIR FORTES BARRETO	2.240,32	,00	,00	2.240,32

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-1110012	2160	JOAO VIEIRA DA SILVA	2.240,32	,00	,00	2.240,32
4-1110013	2161	LUIZ CARLOS DOS SANTOS	2.240,32	,00	,00	2.240,32
4-1110014	2162	DEPOSITO JUDICIAL - BLOQUEIO	5.292,24	,00	,00	5.292,24
		TOTAIS DEPOSITOS JUDICIAIS	**26.962,80**	**,00**	**,00**	**26.962,80**
2-1130000		OUTRAS CONTAS A RECEBER				
3-1130000		RECURSOS ESTADUAIS A RECEBER				
4-1130001	166	SEFAZ	65,61	,00	,00	65,61
4-1130003	168	DVOP-DEPto.V.OBRAS PUBLICAS	486.000,00	,00	,00	486.000,00
4-1130004	169	TESOURO DO ESTADO	16.124,68	,00	,00	16.124,68
		TOTAIS...	**502.190,29**	**,00**	**,00**	**502.190,29**
3-1131000		RECURSOS FEDERAIS A RECEBER				
4-1131002	171	RECEITA FEDERAL	1.188,11	,00	,00	1.188,11
		TOTAIS...	**1.188,11**	**,00**	**,00**	**1.188,11**
		TOTAIS OUTRAS CONTAS A RECEBER	**503.378,40**	**,00**	**,00**	**503.378,40**
2-1190000		OUTROS VALORES A RECEBER				
4-1190004	2195	TELEMAT	113,21	,00	,00	113,21
4-1190005	2432	CAIXA E.FEDERAL	4.563,00	,00	,00	4.563,00
		TOTAIS OUTROS VALORES A RECEBER	**4.676,21**	**,00**	**,00**	**4.676,21**
		TOTAIS REALIZAVEL A CURTO PRAZO	**541.447,94**	**1.000,00**	**587,65**	**541.860,29**
1-1200000		ESTOQUES				
2-1200000		ALMOXARIFADO				
3-1202000	178	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
4-1210001	2163	ESTOQUE DE IMOVEIS P/ VENDA	2.348.505,75	,00	,00	2.348.505,75
		TOTAIS ALMOXARIFADO	**2.348.505,75**	**,00**	**,00**	**2.348.505,75**
2-1220000		PROVISAO P/ PERDAS				
4-1220001	2411	PROV.P/PERDAS IMOV.P/VENDA	2.348.505,75 CR	,00	,00	2.348.505,75 CR
		TOTAIS PROVISAO P/ PERDAS	**2.348.505,75 CR**	**,00**	**,00**	**2.348.505,75 CR**
		TOTAIS ESTOQUES	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**
1-1310000		RECURSOS REPASSADOS				
2-1310000		RECURSOS REPASSADOS				
4-1310001	2164	PREF. MUNIC. DE ARENAPOLIS	6.046,89	,00	,00	6.046,89
4-1310003	2197	PREF.MUNIC.PONTE BRANCA	28.000,00	,00	,00	28.000,00
4-1310004	2213	PREF.MUNIC.POXOREO	2.843,29	,00	,00	2.843,29
4-1310006	2215	PREF.MUNIC.STo.A.LEVERGER	599,99	,00	,00	599,99
4-1310007	2216	PREF.MUN.GUIRATINGA	449,99	,00	,00	449,99

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
A-ATIVO CIRCULANTE						
1-1000000		BENS NUMERARIOS				
2-1010000		BANCOS CONTAS MOVIMENTO				
4-1010002	12	BCO. BRASIL S/A C/C 78004-9	52,29	,00	6,02	46,27
4-1010003	13	Bco.BRASIL-01040972-DNPM	9.520,93	,00	1.000,00	8.520,93
4-1010009	19	BRASIL 1040603-4 BIRD F190	2.791,24	700.000,00	13.388,69	689.402,55
4-1010016	1459	Bco.BRASIL C/C 66928-8	5,94	,00	,00	5,94
4-1010018	1461	Bco.BRASIL C/C 03090201-8	552,60	2.166,21	1.436,88	1.281,93
4-1010019	1462	Bco.BRASIL C/C 01021202-7	,00	657.960,67	657.960,67	,00
	TOTAIS	**BANCOS CONTAS MOVIMENTO**	**12.923,00**	**1.360.126,88**	**673.792,26**	**699.257,62**
	TOTAIS	**BENS NUMERARIOS**	**12.923,00**	**1.360.126,88**	**673.792,26**	**699.257,62**
1-1100000		REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
2-1100000		ADIANTAMENTOS DIVERSOS				
3-1100000		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS				
4-1100006	31	MARILZA S.DE OLIVEIRA	507,77	,00	,00	507,77
4-1100022	47	BENEDITO Fco DE ALMEIDA	60,80	,00	,00	60,80
4-1100055	80	MANOEL FERREIRA DE SOUZA	,00	1.000,00	,00	1.000,00
	TOTAIS...		**568,57**	**1.000,00**	**,00**	**1.568,57**
3-1103000		ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS				
4-1103004	123	ANTONIO DA SILVA LISBOA	755,87	,00	,00	755,87
4-1103016	135	IZAIAS MAMORE DE SOUZA	1.000,00	,00	,00	1.000,00
4-1103018	137	JOSUE ANTONIO DA SILVA	791,20	,00	,00	791,20
4-1103021	140	JOSE ROQUE SOARES	1.200,00	,00	,00	1.200,00
4-1103035	154	WANDERLEY MAGALHAES RESENDE	1.114,89	,00	,00	1.114,89
	TOTAIS...		**4.861,96**	**,00**	**,00**	**4.861,96**
	TOTAIS	**ADIANTAMENTOS DIVERSOS**	**5.430,53**	**1.000,00**	**,00**	**6.430,53**
2-1110000		DEPOSITOS JUDICIAIS				
4-1110001	2149	MARIA CAROLINA MAIA CURVO	194,90	,00	,00	194,90
4-1110002	2150	ALDEMIR DE AQUINO	198,34	,00	,00	198,34
4-1110003	2151	VICENTE DO CARMO P.DE BARROS	1.909,78	,00	,00	1.909,78
4-1110004	2152	RUI MIGUEL DO NASCIMENTO	1.719,82	,00	,00	1.719,82
4-1110005	2153	JOSE BISPO SANTIAGO	1.814,80	,00	,00	1.814,80
4-1110006	2154	ROSANE COSTA MARQUES PINTO	1.814,80	,00	,00	1.814,80
4-1110007	2155	RADIF JORGE JUNIOR	1.814,80	,00	,00	1.814,80
4-1110008	2156	DIOLETE MARIA COSTA MENDES	1.814,80	,00	,00	1.814,80
4-1110009	2157	JOCILEIA PRADO DE ABREU	2.701,00	,00	,00	2.701,00
4-1110010	2158	JOAQUIM ANTONIO REZENDE	966,56	,00	,00	966,56
4-1110011	2159	EDENIR FORTES BARRETO	2.240,32	,00	,00	2.240,32
4-1110012	2160	JOAO VIEIRA DA SILVA	2.240,32	,00	,00	2.240,32
4-1110013	2161	LUIZ CARLOS DOS SANTOS	2.240,32	,00	,00	2.240,32
4-1110014	2162	DEPOSITO JUDICIAL - BLOQUEIO	5.292,24	,00	,00	5.292,24

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
	TOTAIS	**DEPOSITOS JUDICIAIS**	**26.962,00**	**,00**	**,00**	**26.962,00**
2-1130000		OUTRAS CONTAS A RECEBER				
3-1130000		RECURSOS ESTADUAIS A RECEBER				
4-1130001	166	SEFAZ	65,61	,00	,00	65,61
4-1130003	168	DVOP-DEPto.V.OBRAS PUBLICAS	486.000,00	,00	,00	486.000,00
4-1130004	169	TESOURO DO ESTADO	16.124,68	,00	,00	16.124,68
	TOTAIS...		**502.190,29**	**,00**	**,00**	**502.190,29**
3-1131000		RECURSOS FEDERAIS A RECEBER				
4-1131002	171	RECEITA FEDERAL	1.188,11	,00	,00	1.188,11
	TOTAIS...		**1.188,11**	**,00**	**,00**	**1.188,11**
	TOTAIS	**OUTRAS CONTAS A RECEBER**	**503.378,40**	**,00**	**,00**	**503.378,40**
2-1190000		OUTROS VALORES A RECEBER				
4-1190004	2195	TELEMAT	113,21	,00	,00	113,21
4-1190005	2432	CAIXA E.FEDERAL	4.563,00	,00	,00	4.563,00
	TOTAIS	**OUTROS VALORES A RECEBER**	**4.676,21**	**,00**	**,00**	**4.676,21**
	TOTAIS	**REALIZAVEL A CURTO PRAZO**	**540.447,94**	**1.000,00**	**,00**	**541.447,94**
1-1200000		ESTOQUES				
2-1200000		ALMOXARIFADO				
3-1202000	178	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
4-1210001	2163	ESTOQUE DE IMOVEIS P/ VENDA	2.348.505,75	,00	,00	2.348.505,75
	TOTAIS	**ALMOXARIFADO**	**2.348.505,75**	**,00**	**,00**	**2.348.505,75**
2-1220000		PROVISAO P/ PERDAS				
4-1220001	2411	PROV.P/PERDAS IMOV.P/VENDA	2.348.505,75 CR	,00	,00	2.348.505,75 C
	TOTAIS	**PROVISAO P/ PERDAS**	**2.348.505,75 CR**	**,00**	**,00**	**2.348.505,75 C**
	TOTAIS	**ESTOQUES**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**
1-1310000		RECURSOS REPASSADOS				
2-1310000		RECURSOS REPASSADOS				
4-1310001	2164	PREF. MUNIC. DE ARENAPOLIS	6.046,89	,00	,00	6.046,89
4-1310003	2197	PREF.MUNIC.PONTE BRANCA	28.000,00	,00	,00	28.000,00
4-1310004	2213	PREF.MUNIC.POXOREO	2.843,29	,00	,00	2.843,29
4-1310006	2215	PREF.MUNIC.STo.A.LEVERGER	599,99	,00	,00	599,99
4-1310007	2216	PREF.MUN.GUIRATINGA	449,99	,00	,00	449,99
4-1310008	2217	PREF.MUN.STa.TEREZINHA	91,63	,00	,00	91,63
4-1310010	2219	PREF.MUN.SALTO DO CEU	58,19	,00	,00	58,19
4-1310011	2220	PREF.MUN.JAURU	327,27	,00	,00	327,27

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-1310012	2221	PREF.MUN.LIVRAMENTO	18.000,71	,00	,00	18.000,71
4-1310013	2222	PREF.MUN.ACORIZAL	90,90	,00	,00	90,90
4-1310014	2223	PREF.MUN.NOVO HOR.DO NORTE	36,36	,00	,00	36,36
4-1310015	2224	PREF.MUN.NOVA S.JOAQUIM	7.999,99	,00	,00	7.999,99
4-1310016	2225	PREF.MUN.COMODORO	90,90	,00	,00	90,90
4-1310017	2226	PREF.MUN.VILA RICA	1.545,45	,00	,00	1.545,45
4-1310018	2227	PREF.MUN.APIACAS	118,18	,00	,00	118,18
4-1310019	2228	ASS.COMUN.N.Sra.DA GUIA	1.000,00	,00	,00	1.000,00
4-1310021	2230	ASC-ASS.SERV.CODEMAT	40.072,72	,00	,00	40.072,72
4-1310023	2232	A P A E	36,36	,00	,00	36,36
4-1310024	2233	Gde L.MAC.MM-AA-LL-AA-R.E.AA	727,27	,00	,00	727,27
4-1310026	2235	ASS.CULT.NIPO BRASILEIRA	2.545,45	,00	,00	2.545,45
4-1310027	2236	PREF.MUN.CANABRAVA DO NORTE	5.000,00	,00	,00	5.000,00
4-1310028	2237	ASS.PRODUTORES SERRA NEGRA	10.000,00	,00	,00	10.000,00
4-1310029	2238	PREF.MUNIC.CUIABA	75.000,00	,00	,00	75.000,00
4-1310030	2239	HOSPITAL Sta MARTA BERTILA	6.000,00	,00	,00	6.000,00
4-1310032	2241	ASS.PROD.RURAIS DE COLNIZAE	960,00	,00	,00	960,00
4-1310033	2242	PREF.MUN.DE PONTAL ARAGUAIA	8.400,00	,00	,00	8.400,00
4-1310034	2243	PREF.MUN.DE POCONE	20.381,50	,00	,00	20.381,50
4-1310036	2245	ASS.MUN.PROD.RURAL PINGADOR	2.000,00	,00	,00	2.000,00
4-1310050	2399	SOC.BENEF.EVANGELICA	27.636,36	,00	,00	27.636,36
4-1310052	2412	COOPROPOL	30.000,00	,00	,00	30.000,00
		TOTAIS RECURSOS REPASSADOS	**296.859,40**	**,00**	**,00**	**296.859,40**
		TOTAIS RECURSOS REPASSADOS	**296.859,40**	**,00**	**,00**	**296.859,40**
		TOTAIS ATIVO CIRCULANTE	**849.430,34**	**1.361.126,88**	**673.792,26**	**1.536.764,96**
		B-ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO				
1-1400000		VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO				
2-1400000		EMPRESAS COLIGADAS				
4-1400001	184	GOV. EST. DE MATO GROSSO	6.893.512,35	,00	,00	6.893.512,35
		TOTAIS EMPRESAS COLIGADAS	**6.893.512,35**	**,00**	**,00**	**6.893.512,35**
2-1420000		PROGRAMA POLONOROESTE				
3-1420000		EQUIPTOS. E MATS.PERMANENTES				
4-1420001	2165	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	41,34	,00	,00	41,34
		TOTAIS PROGRAMA POLONOROESTE	**41,34**	**,00**	**,00**	**41,34**
2-1440000		OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO				
3-1440000		RODV.PORTO ESPERIDIAO/LIMAO				
4-1440001	2168	PORTO LIMAO	15,72	,00	,00	15,72
4-1440002	2169	MELHORAMENTO DE ESTRADAS	1.110.987,87	,00	,00	1.110.987,87
		TOTAIS OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO	**1.111.003,59**	**,00**	**,00**	**1.111.003,59**
2-1450000		AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA				
4-1450001	2170	ATUALIZ.DE EMULSAO ASFALTICA	435.122,15	,00	,00	435.122,15

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
TOTAIS		**AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA**	**435.122,15**	**,00**	**,00**	**435.122,15**
2-1460000		MUNICIPIO DE ARIPUANA				
4-1460001	2171	ABERT.ESTRADA GLEBA LONTRA	48.873,84	,00	,00	48.873,84
TOTAIS		**MUNICIPIO DE ARIPUANA**	**48.873,84**	**,00**	**,00**	**48.873,84**
2-1470000		PROJETO ITALIANO				
4-1470001	2172	TERRAS	,19	,00	,00	,19
TOTAIS		**PROJETO ITALIANO**	**,19**	**,00**	**,00**	**,19**
2-1480000		BENS NAO DESTINADOS A USO				
4-1480001	2173	BENS NAO DESTINADOS AO USO	1,99	,00	,00	1,99
TOTAIS		**BENS NAO DESTINADOS A USO**	**1,99**	**,00**	**,00**	**1,99**
TOTAIS		**VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO**	**8.488.555,45**	**,00**	**,00**	**8.488.555,45**
TOTAIS		**ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO**	**8.488.555,45**	**,00**	**,00**	**8.488.555,45**

C-ATIVO PERMANENTE

1-1600000		INVESTIMENTOS				
2-1600000		APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS				
4-1600000	185	EMBRAER	5,17	,00	,00	5,17
4-1600001	186	FINAM	639,00	,00	,00	639,00
4-1600002	187	Bco.REAL DE INVESTIMENTOS	181,66	,00	,00	181,66
TOTAIS		**APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS**	**826,63**	**,00**	**,00**	**826,63**
2-1610000		ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS				
4-1610000	188	CIMENTO PORTLAND S/A	29.105,20	,00	,00	29.105,20
4-1610001	189	FERMAT S/A	15.407,93	,00	,00	15.407,93
4-1610003	191	BALNEARIO AGUAS QUENTES	67.719,69	,00	,00	67.719,69
4-1610004	192	AZPEC S/A-AD.Z.PR.EX.CACERES	17.552,50	,00	,00	17.552,50
4-1610005	2200	AGUAPE S/A-ALT.GUAPORE LTDA	217,43	,00	,00	217,43
4-1610006	2201	BEMAT	7.051,96	,00	,00	7.051,96
4-1610007	2202	CIA.AGR.DE M.GROSSO-COMATO	463,68	,00	,00	463,68
4-1610008	2203	CASEMAT	518,68	,00	,00	518,68
4-1610009	2204	CIA.PESQ.EREC.MINERAIS	1.985,23	,00	,00	1.985,23
4-1610011	2206	EMBRAER	5,69	,00	,00	5,69
4-1610012	2207	OESTES REDES AEREAS	384,98	,00	,00	384,98
4-1610013	2208	TELEMAT	881,65	,00	,00	881,65
4-1610014	2209	USINA DE JACIARA	10.850,45	,00	,00	10.850,45
4-1610016	2211	CEMAT	2.448.888,48	,00	,00	2.448.888,48
4-1610017	2212	DEZENOVE NOVEMBRO EMPR.S/A	22.010,45	,00	,00	22.010,45
TOTAIS		**ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS**	**2.622.964,00**	**,00**	**,00**	**2.622.964,00**
2-1620000		APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L				

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-1620000	195	EMBRAER	5,19	,00	,00	5,19
4-1620001	196	FINAN	642,83	,00	,00	642,83
		TOTAIS APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L	**648,02**	**,00**	**,00**	**648,02**
2-1630000		ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91				
4-1630000	198	CIMENTO PORTLAND	29.242,90	,00	,00	29.242,90
4-1630001	199	FERMAT S/A	15.480,82	,00	,00	15.480,82
4-1630004	201	BALNEARIO AGUAS QUENTES	68.040,00	,00	,00	68.040,00
		TOTAIS ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/	**112.763,00**	**,00**	**,00**	**112.763,00**
2-1640000		FUNDO PARA INVESTIMENTOS				
4-1640001	2174	CIERS	403.928,21	,00	,00	403.928,21
4-1640002	2175	SANEMAT	327.749,95	,00	,00	327.749,95
4-1640003	2176	CEMAT	6.601.739,14	,00	,00	6.601.739,14
4-1640004	2177	AEROMAT	119.559,50	,00	,00	119.559,50
4-1640005	2178	TELEBRAS	5.420,09	,00	,00	5.420,09
		TOTAIS FUNDO PARA INVESTIMENTOS	**7.458.396,89**	**,00**	**,00**	**7.458.396,89**
2-1690000		(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS				
4-1690001	2179	ACOES	122.276,31 CR	,00	,00	122.276,31 CR
4-1690002	2180	APLIC. P/ INCENTIVOS FISCAIS	363,32 CR	,00	,00	363,32 CR
		TOTAIS (-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENT	**122.639,63 CR**	**,00**	**,00**	**122.639,63 CR**
		TOTAIS INVESTIMENTOS	**10.072.959,71**	**,00**	**,00**	**10.072.959,71**
1-1700000		IMOBILIZADO				
2-1700000		IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS				
3-1700000		MARCAS E PATENTES				
4-1700000	204	ESCRITORIO CENTRAL	63,46	,00	,00	63,46
4-1700001	203	M.E PATENTES DIF.L.8200/91	63,83	,00	,00	63,83
		TOTAIS IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS	**127,29**	**,00**	**,00**	**127,29**
2-1710000		IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS				
3-1710000		MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1710000	205	ESCRITORIO CENTRAL	104.686,34	,00	,00	104.686,34
4-1710001	206	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28	,00	,00	23.125,28
		TOTAIS...	**127.811,62**	**,00**	**,00**	**127.811,62**
3-1711000		VEICULOS				
4-1711000	215	ESCRITORIO CENTRAL	166.197,37	,00	,00	166.197,37
		TOTAIS...	**166.197,37**	**,00**	**,00**	**166.197,37**
3-1712000		EDIFICIOS				
4-1712000	225	ESCRITORIO CENTRAL	126.782,96	,00	,00	126.782,96
4-1712001	226	ESCRITORIO TERENOS	53.925,95	,00	,00	53.925,95

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-1712002	227	LABORAT. ANALISES QUIMICAS	29.737,80	,00	,00	29.737,80
4-1712003	228	EDIF. ARTESANATO MINERAL	17.512,11	,00	,00	17.512,11
		TOTAIS...	**227.958,82**	**,00**	**,00**	**227.958,82**
3-1713000		FERRAMENTAS E APARELHOS				
4-1713000	230	ESCRITORIO CENTRAL	7.941,89	,00	,00	7.941,89
4-1713009	2424	ESCOLA ART.MINERAL	339,00	,00	,00	339,00
		TOTAIS...	**8.280,89**	**,00**	**,00**	**8.280,89**
3-1714000		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
4-1714000	240	ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37	,00	,00	10.840.277,37
4-1714001	241	MAQU.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.191,18	,00	,00	55.191,18
4-1714002	242	ESCRITORIO PEIXOTO AZEVEDO	35,49	,00	,00	35,49
4-1714004	244	ESCRIT.USINA TERENOS	751.497,59	,00	,00	751.497,59
4-1714009	249	MOVEIS E UTENSILIOS	386.599,65	,00	,00	386.599,65
4-1714010	324	EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37	,00	,00	1.224,37
		TOTAIS...	**12.034.825,65**	**,00**	**,00**	**12.034.825,65**
3-1715000		INSTALACOES				
4-1715000	250	ESCRITORIO CENTRAL	72.166,85	,00	,00	72.166,85
		TOTAIS...	**72.166,85**	**,00**	**,00**	**72.166,85**
3-1716000		EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO				
4-1716000	265	ESCRITORIO CENTRAL	28.016,61	,00	,00	28.016,61
		TOTAIS...	**28.016,61**	**,00**	**,00**	**28.016,61**
3-1719000		TERRENOS				
4-1719000	269	ESCRITORIO CENTRAL	4.477,75	,00	,00	4.477,75
		TOTAIS...	**4.477,75**	**,00**	**,00**	**4.477,75**
		TOTAIS IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS	**12.669.734,76**	**,00**	**,00**	**12.669.734,76**
2-1720000		IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91				
3-1720000		MOV.UTENS.-CORR.MON.L8200/91				
4-1720000	270	ESCRITORIO CENTRAL	25.353,37	,00	,00	25.353,37
4-1720008	229	MOVEIS E UTENSILIOS	21.258,75	,00	,00	21.258,75
		TOTAIS...	**46.612,12**	**,00**	**,00**	**46.612,12**
3-1721000		VEICULOS-CORR.MON.LEI8200/91				
4-1721000	272	ESCRITORIO CENTRAL	69.472,62	,00	,00	69.472,62
		TOTAIS...	**69.472,62**	**,00**	**,00**	**69.472,62**
3-1722000		EDIFIC.-CORR.MONET.L 8200/91				
4-1722000	275	ESCRITORIO CENTRAL	101.941,27	,00	,00	101.941,27
4-1722001	276	TERRENOS	54.181,08	,00	,00	54.181,08
4-1722002	277	LABORATORIO ANALISES QUIMICA	29.878,50	,00	,00	29.878,50

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
		TOTAIS...	**186.000,85**	**,00**	**,00**	**186.000,85**
3-1723000		APAREL.-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1723000	278	ESCRITORIO CENTRAL	259,44	,00	,00	259,44
		TOTAIS...	**259,44**	**,00**	**,00**	**259,44**
3-1724000		EQUIPAM-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1724000	279	ESCRITORIO CENTRAL	1.151.877,99	,00	,00	1.151.877,99
4-1724002	281	TERRENOS	755.052,54	,00	,00	755.052,54
		TOTAIS...	**1.906.930,53**	**,00**	**,00**	**1.906.930,53**
3-1725000		INSTAL.-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1725000	284	ESCRITORIO CENTRAL	10.446,22	,00	,00	10.446,22
		TOTAIS...	**10.446,22**	**,00**	**,00**	**10.446,22**
3-1729000		TERRENOS-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1729000	285	ESCRITORIO CENTRAL	1.201.370,88	,00	,00	1.201.370,88
		TOTAIS...	**1.201.370,88**	**,00**	**,00**	**1.201.370,88**
		TOTAIS IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/	**3.421.892,66**	**,00**	**,00**	**3.421.892,66**
2-1740000		DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA				
3-1740000		DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1740000	286	ESCRITORIO CENTRAL	78.268,96 CR	,00	,00	78.268,96 CI
4-1740001	287	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	21.228,45 CR	,00	,00	21.228,45 CI
		TOTAIS...	**99.497,41 CR**	**,00**	**,00**	**99.497,41 CI**
3-1741000		DEPREC VEICULOS				
4-1741000	293	ESCRITORIO CENTRAL	164.323,70 CR	,00	,00	164.323,70 C
		TOTAIS...	**164.323,70 CR**	**,00**	**,00**	**164.323,70 C**
3-1742000		DEPREC EDIFICIOS				
4-1742000	300	ESCRITORIO CENTRAL	67.167,18 CR	,00	,00	67.167,18 C
4-1742001	301	ESCRITORIO TERENOS	48.798,84 CR	,00	,00	48.798,84 C
4-1742002	302	LABORATORIO ANALISE QUIMICAS	20.956,54 CR	,00	,00	20.956,54 C
4-1742003	303	ARTESANATO MINERAL	5.058,26 CR	,00	,00	5.058,26 C
		TOTAIS...	**141.980,82 CR**	**,00**	**,00**	**141.980,82 C**
3-1743000		DEPREC FERR. E APARELHOS				
4-1743000	305	ESCRITORIO CENTRAL	5.250,66 CR	,00	,00	5.250,66
		TOTAIS...	**5.250,66 CR**	**,00**	**,00**	**5.250,66**
3-1744000		DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS				
4-1744000	311	ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37 CR	,00	,00	10.840.277,37
4-1744001	312	MAQ.E EQUIPS.P/INFORMATICA	49.895,12 CR	,00	,00	49.895,12

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-1744002	313	ESCRIT. PEIXOTO DE AZEVEDO	35,49 CR	,00	,00	35,49 C
4-1744004	315	ESC. USINA DE TERENOS	751.497,59 CR	,00	,00	751.497,59 C
4-1744009	304	MOV.UTENSILIOS	386.599,64 CR	,00	,00	386.599,64 C
4-1744010	239	EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37 CR	,00	,00	1.224,37 C
	TOTAIS...		**12.029.529,58 CR**	**,00**	**,00**	**12.029.529,58 C**
3-1745000		DEPREC INSTALACOES				
4-1745000	320	ESCRITORIO CENTRAL	46.427,57 CR	,00	,00	46.427,57 C
	TOTAIS...		**46.427,57 CR**	**,00**	**,00**	**46.427,57 C**
3-1746000		DEPREC EQUIP. DE LABORATORIO				
4-1746000	322	ESCRITORIO CENTRAL	14.013,51 CR	,00	,00	14.013,51 C
	TOTAIS...		**14.013,51 CR**	**,00**	**,00**	**14.013,51 C**
	TOTAIS	**DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA**	**12.501.023,25 CR**	**,00**	**,00**	**12.501.023,25 C**
2-1750000		DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF				
3-1750000		DEP MV.UTE.-CORR MON.L.8200/91				
4-1750000	328	ESC CENTRAL	25.353,37 CR	,00	,00	25.353,37 C
4-1750008	323	MOV.UTENSILIOS	21.258,76 CR	,00	,00	21.258,76 C
	TOTAIS...		**46.612,13 CR**	**,00**	**,00**	**46.612,13 C**
3-1751000		DEP.VEICU.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1751000	329	ESC. CENTRAL	69.472,63 CR	,00	,00	69.472,63 C
	TOTAIS...		**69.472,63 CR**	**,00**	**,00**	**69.472,63 C**
3-1752000		DEP.EDIF.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1752000	330	ESC. CENTRAL	62.464,81 CR	,00	,00	62.464,81 C
4-1752001	331	ESC TERRENOS	49.009,00 CR	,00	,00	49.009,00 C
4-1752002	332	LAB ANAL QUIMICA	20.993,21 CR	,00	,00	20.993,21 C
	TOTAIS...		**132.467,82 CR**	**,00**	**,00**	**132.467,82 C**
3-1753000		DEP IPC/BTNF L 8200/91 F APA				
4-1753000	334	ESC CENTRAL	16.535,44 CR	,00	,00	16.535,44 C
	TOTAIS...		**16.535,44 CR**	**,00**	**,00**	**16.535,44 C**
3-1754000		DEP.MAQ E-CORR.MON.L.8200/91				
4-1754000	335	ESC CENTRAL	1.151.877,99 CR	,00	,00	1.151.877,99 C
4-1754100	992	ESCRITORIO TERENOS	755.052,54 CR	,00	,00	755.052,54 C
	TOTAIS...		**1.906.930,53 CR**	**,00**	**,00**	**1.906.930,53 C**
3-1755000		DEP.INST.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1755000	336	ESC CENTRAL	10.446,22 CR	,00	,00	10.446,22
	TOTAIS...		**10.446,22 CR**	**,00**	**,00**	**10.446,22**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
		TOTAIS DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF	**2.182.464,77 CR**	**,00**	**,00**	**2.182.464,77 CR**
2-1760000		IMOBILIZACOES EM CURSO				
3-1760000		PROJETOS E PESQUISAS				
4-1760000	350	PROJETO PROSPECCAO	165.972,71	,00	,00	165.972,71
4-1760001	351	PEIXOTO DE AZEVEDO	101.885,56	,00	,00	101.885,56
4-1760003	353	ALUVIOES MELGUEIRA	80.704,90	,00	,00	80.704,90
4-1760004	354	CALCARIO ROSARIO OESTE	291.098,53	,00	,00	291.098,53
4-1760005	355	AGUAS QUENTES PALMEIRAS	7.272,17	,00	,00	7.272,17
4-1760006	356	PEIXOTO AZEVEDO 912/74	97.537,70	,00	,00	97.537,70
4-1760007	357	PEIXOTO AZEVEDO 914/74	25.916,81	,00	,00	25.916,81
4-1760008	358	PEIXOTO AZEVEDO 915/74	34.929,60	,00	,00	34.929,60
4-1760009	359	PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.421,39	,00	,00	51.421,39
4-1760010	360	PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.400,65	,00	,00	20.400,65
4-1760011	361	PEIXOTO AZEVEDO 918/74	55.950,29	,00	,00	55.950,29
4-1760012	362	PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.369,95	,00	,00	32.369,95
4-1760013	363	PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.716,92	,00	,00	42.716,92
4-1760014	364	CHUMBO FAZ.B.JARDIM S. JOSE	69.641,72	,00	,00	69.641,72
4-1760015	365	AGUA TERMAL 940/80	63.148,21	,00	,00	63.148,21
4-1760016	366	PESQ MINERAL CAB.RIO GUAPORE	97.081,33	,00	,00	97.081,33
4-1760017	367	ALUVIOES MELGUEIRA 295/80	111.221,09	,00	,00	111.221,09
4-1760018	368	CABECEIRA RIO GUAPORE 203/80	5.682,80	,00	,00	5.682,80
4-1760019	369	CABECEIRA RIO GUAPORE 204/80	11.613,89	,00	,00	11.613,89
4-1760020	370	CABECEIRA RIO GUAPORE 205/80	1.440,10	,00	,00	1.440,10
4-1760021	371	CABECEIRA RIO GUAPORE 206/80	832,95	,00	,00	832,95
4-1760022	372	ARSENIO POCONE LIVRAMENTO	125.017,21	,00	,00	125.017,21
4-1760023	373	PEIXOTO AZEVEDO 579/79	27.807,86	,00	,00	27.807,86
4-1760024	374	PEIXOTO AZEVEDO 580/79	29.981,07	,00	,00	29.981,07
4-1760025	375	PEIXOTO AZEVEDO 581/79	15.955,00	,00	,00	15.955,00
4-1760026	376	PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.192,46	,00	,00	16.192,46
4-1760028	378	CALCARIO ITIQUIRA	614,81	,00	,00	614,81
4-1760029	379	CALCARIO PEDRA GRANDE	1.137,38	,00	,00	1.137,38
4-1760030	380	OURO COLIDER	40.198,71	,00	,00	40.198,71
4-1760031	381	PROJETO TURFA	21.968,98	,00	,00	21.968,98
4-1760034	384	TANQUE DOS PADRES	1.066,52	,00	,00	1.066,52
4-1760035	2145	PROJ.GUARANTA DO NORTE	18.778,50	,00	,00	18.778,50
		TOTAIS IMOBILIZACOES EM CURSO	**1.667.557,77**	**,00**	**,00**	**1.667.557,77**
2-1790000		IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91				
3-1790000		C.M.PROJ PESQUISA LEI 8200/9				
4-1790000	400	PROJ PROSPECCAO	166.757,94	,00	,00	166.757,94
4-1790001	401	PROJ PEIXTO AZEVEDO	106.284,01	,00	,00	106.284,01
4-1790002	402	PROJ MELGUEIRA	63.470,80	,00	,00	63.470,80
4-1790003	403	PROJ ROSARIO OESTE	293.127,16	,00	,00	293.127,16
4-1790004	404	PROJ AGUAS QUENTES PALMEIRAS	7.306,90	,00	,00	7.306,90
4-1790005	405	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 912/74	87.642,69	,00	,00	87.642,69
4-1790006	406	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 914/74	26.039,41	,00	,00	26.039,41
4-1790007	407	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 915/74	35.094,86	,00	,00	35.094,86
4-1790008	408	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.664,66	,00	,00	51.664,66
4-1790009	409	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.497,17	,00	,00	20.497,17
4-1790010	410	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 918/74	56.214,99	,00	,00	56.214,99
4-1790011	411	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.421,49	,00	,00	32.421,49
4-1790012	412	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.919,02	,00	,00	42.919,02

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-1790013	413	PROJ CHUMBO F B JARD. S.JOSE	69.971,19	,00	,00	69.971,19
4-1790014	414	PROJ AGUA TERMA 940/80	63.446,97	,00	,00	63.446,97
4-1790015	415	PROJ PESQ M.CAB RIO GUAPORE	97.540,64	,00	,00	97.540,64
4-1790016	416	PROJ MELGUEIRA 295/80	111.747,29	,00	,00	111.747,29
4-1790017	417	PROJ CAB.RIO GUAPORE 203/80	5.709,68	,00	,00	5.709,68
4-1790018	418	PROJ CAB.RIO GUAPORE 204/80	11.668,84	,00	,00	11.668,84
4-1790019	419	PROJ CAB.RIO GUAPORE 205/80	1.599,74	,00	,00	1.599,74
4-1790020	420	PROJ CAB.RIO GUAPORE 206/80	836,89	,00	,00	836,89
4-1790021	421	PROJ ARSENIO POCONE LIVRAMEN	125.608,22	,00	,00	125.608,22
4-1790022	422	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 579/79	28.041,03	,00	,00	28.041,03
4-1790023	423	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 580/79	30.122,92	,00	,00	30.122,92
4-1790024	424	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 581/79	16.030,49	,00	,00	16.030,49
4-1790025	425	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.269,07	,00	,00	16.269,07
4-1790026	426	PROJ CALCARIO ITIQUIRA	617,72	,00	,00	617,72
4-1790027	427	PROJ CALCARIO PEDRA GRANDE	1.142,77	,00	,00	1.142,77
4-1790028	428	PROJ OURO COLIDER	40.444,59	,00	,00	40.444,59
4-1790029	429	PROJ TURFA	22.072,88	,00	,00	22.072,88
4-1790030	430	TANQUE DOS PADRE	59,76	,00	,00	59,76
	TOTAIS	**IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91**	**1.632.371,79**	**,00**	**,00**	**1.632.371,79**
	TOTAIS	**IMOBILIZADO**	**4.707.396,25**	**,00**	**,00**	**4.707.396,25**
1-1000000		IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT				
2-1000000		IMOBILIZADO - BENS MOVEIS				
3-1000000		MOBILIARIOS				
4-1000001	2181	DE ADMINISTRACAO GERAL	146.913,09	,00	,00	146.913,09
4-1000002	2259	DE HABITACAO	136.867,03	,00	,00	136.867,03
4-1000003	2260	DE OFICINA	1.450,77	,00	,00	1.450,77
4-1000004	2261	ESCOLARES	804,69	,00	,00	804,69
4-1000005	2262	OUTROS MOBILIARIOS	302,13	,00	,00	302,13
	TOTAIS...		**286.337,71**	**,00**	**,00**	**286.337,71**
3-1000100		UTENSILIOS				
4-1000101	2263	DE USO NA ADMINISTRACAO	11.995,39	,00	,00	11.995,39
4-1000102	2264	DE COPA E COZINHA	799,94	,00	,00	799,94
4-1000103	2265	OUTROS UTENCILIOS	3.969,46	,00	,00	3.969,46
	TOTAIS...		**16.764,79**	**,00**	**,00**	**16.764,79**
3-1000200		FERRAMENTAS				
4-1000201	2266	FERRAMENTAS	6.925,48	,00	,00	6.925,48
	TOTAIS...		**6.925,48**	**,00**	**,00**	**6.925,48**
3-1000300		AP. INSTR. E EQUIPAMENTOS				
4-1000301	2267	HOSPITALARES	10.222,47	,00	,00	10.222,47
4-1000302	2268	ESCOLARES	606,57	,00	,00	606,57
4-1000303	2269	FOTOCINEMATOGRAFICOS	1.573,02	,00	,00	1.573,02
4-1000304	2270	DE LAB.DE ANALISE CLINICA	22.367,73	,00	,00	22.367,73
4-1000305	2271	DE LAB.DE SOLO E FUNDACOES	18.890,26	,00	,00	18.890,26

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-1800306	2272	DE HABITACAO	28.036,29	,00	,00	28.036,29
4-1800307	2273	DE OFICINA E ARMAZEM	14.336,98	,00	,00	14.336,98
4-1800308	2274	DE OFICINA MECANICA	4.614,30	,00	,00	4.614,30
4-1800309	2275	DE IRRIGACAO	87,97	,00	,00	87,97
4-1800310	2276	DE GER.E DIST.DE ENERGIA	261.388,45	,00	,00	261.388,45
4-1800311	2277	DE GRAVAR E PRODUZIR SOM	16.519,87	,00	,00	16.519,87
4-1800312	2278	DE INTERCOMUNICACAO	133.177,77	,00	,00	133.177,77
4-1800313	2279	DE USO NA CONST,CIVIL	87,99	,00	,00	87,99
4-1800314	2280	DE COMBATE A INCENDIO	1.469,57	,00	,00	1.469,57
4-1800315	2281	P/ MEDICAO PESAGEM E TESTES	7.856,38	,00	,00	7.856,38
4-1800316	2282	DE DESENHO E TOPOGRAFIA	106.457,22	,00	,00	106.457,22
4-1800317	2283	OUTROS APARELHOS E EQUIP.	271.501,13	,00	,00	271.501,13
4-1800318	2284	DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28.325,95	,00	,00	28.325,95
4-1800319	2285	DE CONSULT.MEDICO ODONTOLOG	2.686,54	,00	,00	2.686,54
4-1800320	2401	DE TRATAMENTO DE AGUA ESGOTO	77,90	,00	,00	77,90
	TOTAIS...		**930.284,36**	**,00**	**,00**	**930.284,36**
3-1800400		MAQUINAS				
4-1800401	2286	DE USO NA ADMINISTRACAO	171.420,38	,00	,00	171.420,38
4-1800402	2287	DE IMPRESSAO E TIPOGRAFIA	1.296,39	,00	,00	1.296,39
4-1800403	2288	DE MINERACAO	580,73	,00	,00	580,73
4-1800404	2289	AGRICOLAS E TERRAPLANAGEM	827.644,13	,00	,00	827.644,13
4-1800405	2290	IMPLEMENTOS AGRICOLAS	2.484,79	,00	,00	2.484,79
4-1800406	2291	OUTRAS MAQUINAS	52.032,49	,00	,00	52.032,49
	TOTAIS...		**1.055.458,91**	**,00**	**,00**	**1.055.458,91**
3-1800500		MOTORES				
4-1800501	2292	ELETRICOS	12.815,95	,00	,00	12.815,95
4-1800502	2293	A EXPLOSA - GASOLINA	12.947,23	,00	,00	12.947,23
4-1800503	2294	DE COMBUSTAO INTERNA-DIEESEL	23.897,16	,00	,00	23.897,16
4-1800504	2295	GERADORES E TURBINAS	99.908,27	,00	,00	99.908,27
4-1800505	2296	OUTROS MOTORES	14.992,73	,00	,00	14.992,73
	TOTAIS...		**164.561,34**	**,00**	**,00**	**164.561,34**
3-1800600		VEICULOS AUTOMOTORES				
4-1800601	2297	AUTOMOVEIS E UTENCILIOS	2.069.069,44	,00	,00	2.069.069,44
4-1800602	2298	CAMINHOES	2.160.518,36	,00	,00	2.160.518,36
4-1800603	2299	EQUIPAMENTOS P/ VEICULOS	53.054,19	,00	,00	53.054,19
4-1800604	2300	CICLOMOTORES	50.458,33	,00	,00	50.458,33
4-1800605	2301	ONIBUS E MICRO-ONIBUS	45.607,42	,00	,00	45.607,42
	TOTAIS...		**4.378.707,74**	**,00**	**,00**	**4.378.707,74**
3-1800700		VEICULOS DE TRACAO				
4-1800701	2302	DE TRACAO PESSOAL E ANIMAL	1.580,64	,00	,00	1.580,64
	TOTAIS...		**1.580,64**	**,00**	**,00**	**1.580,64**
3-1800800		EMBARCACOES				
4-1800801	2303	FLUVIAIS	1.772,45	,00	,00	1.772,45

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
		TOTAIS...	**1.772,45**	**,00**	**,00**	**1.772,45**
3-1800900		OBJETOS DE COLECAO E ARTES				
4-1800901	2304	LIVROS E PUBL.TECNICAS	9.297,84	,00	,00	9.297,84
4-1800902	2305	MAPOTECAS	697,52	,00	,00	697,52
4-1800903	2306	QUADROS E TELAS	22.899,50	,00	,00	22.899,50
		TOTAIS...	**32.894,86**	**,00**	**,00**	**32.894,86**
3-1801000		ARMAS E APARELHOS POLICIAIS				
4-1801001	2307	ARMAS	6.070,07	,00	,00	6.070,07
		TOTAIS...	**6.070,07**	**,00**	**,00**	**6.070,07**
3-1801100		INSIGNIAS E BANDEIRAS				
4-1801101	2308	INSIGNIAS E BANDEIRAS	52,45	,00	,00	52,45
		TOTAIS...	**52,45**	**,00**	**,00**	**52,45**
		TOTAIS IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	**6.881.410,80**	**,00**	**,00**	**6.881.410,80**
2-1801200	2309	INSTALACOES				
4-1801201	2310	DE GERACAO E DIST.ENERGIA	633.563,80	,00	,00	633.563,80
4-1801202	2311	DE CAP.E TRAT.AGUA E ESGOTO	158.668,47	,00	,00	158.668,47
4-1801203	2312	DE EDIFICIOS	78.986,06	,00	,00	78.986,06
		TOTAIS INSTALACOES	**871.218,33**	**,00**	**,00**	**871.218,33**
2-1810000		(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS				
4-1810001	2182	DEPRECIACOES ACUMULADAS	7.752.629,13 CR	,00	,00	7.752.629,13 CR
		TOTAIS (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	**7.752.629,13 CR**	**,00**	**,00**	**7.752.629,13 CR**
2-1820000		IMOVEIS				
3-1820000	2183	IMOVEIS URBANOS				
4-1820001	2184	TERRENOS	59.422,93	,00	,00	59.422,93
4-1820002	2185	EDIFICACOES	1.037.295,53	,00	,00	1.037.295,53
4-1820003	2186	AV. BEIRA RIO	111.609,82	,00	,00	111.609,82
4-1820004	2313	ROD.CUIABA CAMPO GRANDE KM 8	321.134,73	,00	,00	321.134,73
4-1820005	2314	AV.BRASIL CIDADE ALTA	101.156,64	,00	,00	101.156,64
4-1820006	2315	RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA	227.387,62	,00	,00	227.387,62
		TOTAIS...	**1.858.007,27**	**,00**	**,00**	**1.858.007,27**
3-1820100		IMOVEIS RURAIS				
4-1820101	2187	TERRAS	118.015,32	,00	,00	118.015,32
4-1820102	2188	BENFEITORIAS	6.159,27	,00	,00	6.159,27
4-1820103	2189	BENFEITORIAS EM CONSTRUCOES	259,10	,00	,00	259,10
		TOTAIS...	**124.433,69**	**,00**	**,00**	**124.433,69**
		TOTAIS IMOVEIS	**1.982.440,96**	**,00**	**,00**	**1.982.440,96**
		TOTAIS IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT	**1.982.440,96**	**,00**	**,00**	**1.982.440,96**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
	TOTAIS	**ATIVO PERMANENTE**	**16.762.796,92**	**,00**	**,00**	**16.762.796,92**
	TOTAIS	**ATIVO**	**26.100.782,71**	**1.361.126,88**	**673.792,26**	**26.788.117,33**

E-PASSIVO CIRCULANTE

1-2000000		VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO				
2-2000000		FORNECEDORES				
3-2000000		FORNECEDORES - PESSOA JURID.				
4-2000000	500	IOMAT	24.049,77 CR	,00	,00	24.049,77 CR
4-2000001	501	IOB	1.677,34 CR	,00	,00	1.677,34 CR
4-2000003	503	PAPELARIA VARZEAGRANDENSE	303,68 CR	,00	,00	303,68 CR
4-2000004	504	CEMAT S/A	1.770,14 CR	1.331,35	1.331,35	1.770,14 CR
4-2000005	505	E.P EDIT.GRAFICA LTDA	202,36 CR	,00	,00	202,36 CR
4-2000006	506	SANEMAT	1.635,00 CR	,00	264,54	1.899,54 CR
4-2000007	507	TELEMAT	4.221,94 CR	793,50	,00	3.428,44 CR
4-2000008	508	NOVIS MONTEIRO E CIA LTDA	473,95 CR	,00	,00	473,95 CR
4-2000009	509	DIARIO DE CUIABA	12.422,80 CR	,00	,00	12.422,80 CR
4-2000010	510	XEROX IND. COMERCIAL S/A	20.990,03 CR	,00	,00	20.990,03 CR
4-2000011	511	JORNAL ESTADO DE MATO GROSSO	100,00 CR	,00	,00	100,00 CR
4-2000100	517	OFICINA MEC. SAO BENEDITO	751,77 CR	,00	,00	751,77 CR
4-2000104	521	ABEMIN	2.640,00 CR	,00	,00	2.640,00 CR
4-2000106	523	ADIMB-Ag.D.Tec.Ind.Min.Bras.	2.500,00 CR	,00	,00	2.500,00 CR
4-2000108	525	SIMETAL LTDA	3.091,89 CR	,00	,00	3.091,89 CR
4-2000111	528	DETRAN-MT	1.871,04 CR	,00	,00	1.871,04 CR
4-2000112	529	MITSUI ALIMENTOS LTDA	122,00 CR	,00	,00	122,00 CR
4-2000114	1012	CAPITAL LIV. PAP. E EQUIPS.LT	629,95 CR	,00	,00	629,95 CR
4-2000115	1013	FOLHA DO ESTADO	75,00 CR	,00	,00	75,00 CR
4-2000116	1014	AUTO ELETRICA MODELO	2.656,10 CR	,00	,00	2.656,10 CR
4-2000118	1016	CIVITAS LTDA	1.940,00 CR	,00	,00	1.940,00 CR
4-2000123	1021	EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA	4.635,84 CR	,00	829,76	5.465,60 CR
4-2000124	1022	AUDICONTABIL S/C	44.588,00 CR	,00	19.250,00	63.838,00 CR
4-2000125	1023	J.M. TURISMO	1.491,13 CR	,00	,00	1.491,13 CR
4-2000127	1025	IMPERIO BORRACHAS E PCAS.LT.	243,00 CR	,00	,00	243,00 CR
4-2000130	1028	E.B.C.T.	70,98 CR	,00	,00	70,98 CR
4-2000131	1029	OXIGENIO CUIABA LTDA	471,92 CR	,00	,00	471,92 CR
4-2000132	1030	VERMELHINHO COPIAS	3.874,13 CR	,00	,00	3.874,13 CR
4-2000133	1065	GRAFICA E EDITOR.C.OESTE LTDA	400,00 CR	,00	,00	400,00 CR
4-2000134	1066	MINIST. DA INFRAESTRUTURA	2.750,00 CR	,00	,00	2.750,00 CR
4-2000138	1070	CEPROMAT	634.908,75 CR	,00	,00	634.908,75 CR
4-2000140	1072	CANOPUS VEICULOS	166,64 CR	,00	,00	166,64 CR
4-2000141	1073	TELECOM	45,00 CR	,00	,00	45,00 CR
4-2000143	1075	ELETRICA TOCANTINS LTDA	549,48 CR	,00	,00	549,48 CR
4-2000144	1076	CREA/MT	645,92 CR	,00	,00	645,92 CR
4-2000146	1078	ANUARIO EMPRESARIAL	163,00 CR	,00	,00	163,00 C
4-2000147	1079	ED.CUIABA	76,00 CR	,00	,00	76,00 C
4-2000149	1081	INFOWORD LTDA	5.400,00 CR	,00	,00	5.400,00 C
4-2000150	1082	GRAFICA CIDADE VERDE	300,00 CR	,00	,00	300,00 C
4-2000151	1083	TELEFAX	55,00 CR	,00	,00	55,00 C
4-2000152	1084	DATEX LTDA	3.500,00 CR	,00	,00	3.500,00 C

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-2000155	1087	NL CONSTRUTORA LTDA	3.000,00 CR	,00	,00	3.000,00 CR
4-2000158	1090	DIST.REV.JORNAIS CULTURA	1.878,70 CR	,00	,00	1.878,70 CR
4-2000159	1091	ALVES PNEUS	724,00 CR	,00	,00	724,00 CR
4-2000161	1093	GRAND PRIX LTDA	238,34 CR	,00	,00	238,34 CR
4-2000163	1095	BUSSIK LTDA	278,00 CR	,00	,00	278,00 CR
4-2000165	1097	A.P.BASTOS PINTURA	144,00 CR	,00	,00	144,00 CR
4-2000166	1098	AUTO ELETRICA ABE	182,46 CR	,00	,00	182,46 CR
4-2000167	1099	FEDERACAO COM.EST.MT	140,62 CR	,00	,00	140,62 CR
4-2000180	2335	GRAFICA PLANALTO LTDA	17.569,35 CR	,00	,00	17.569,35 CR
4-2000183	2338	O VIGILANTE	324,13 CR	,00	,00	324,13 CR
4-2000185	2340	ENCO ENG.COM.LTDA	1.882,27 CR	,00	,00	1.882,27 CR
4-2000186	2341	AGRIMAT	14.242,39 CR	,00	,00	14.242,39 CR
4-2000187	2342	CONST.APOLO LTDA	1.625,49 CR	,00	,00	1.625,49 CR
4-2000188	2343	CEMA	4.701,44 CR	,00	,00	4.701,44 CR
4-2000189	2344	QUADRA CONST.CIVIS LTDA	20.088,48 CR	,00	,00	20.088,48 CR
4-2000192	2347	ASS.SERVIDORES DA CODEMAT	4.546,32 CR	,00	,00	4.546,32 CR
4-2000203	2358	ANNIE PETYS CAP.TEXEIRA E	13.616,29 CR	,00	,00	13.616,29 CR
4-2000205	2360	MT SOFTWARE CONSULT.ASSEC.	5.292,82 CR	,00	,00	5.292,82 CR
4-2000206	2361	PETROBRAS LTDA	23.880,89 CR	,00	,00	23.880,89 CR
4-2000207	2362	ELDORADO DESM.E TERRAPLANAGE	48.873,84 CR	,00	,00	48.873,84 CR
4-2000208	2363	BETUNEL IND.COM.LTDA	24.237,95 CR	,00	,00	24.237,95 CR
4-2000209	2364	BRASIL OESTE IND.COM.TRANSP	25.496,79 CR	,00	,00	25.496,79 CR
4-2000211	2366	PRODETER	56.470,34 CR	,00	,00	56.470,34 CR
4-2000218	2373	EDY MONTEIRO DE FIGUEIREDO	347,03 CR	,00	,00	347,03 CR
4-2000219	2374	INSS	895,38 CR	,00	,00	895,38 CR
4-2000220	2375	ENERCONSULT.ENG.LTDA	43.433,90 CR	,00	,00	43.433,90 CR
4-2000221	2376	CONSIX CONSULT.GERENCIAL	18.000,00 CR	,00	,00	18.000,00 CR
4-2000222	2377	J.GALLI PUBLICIDADE LTDA	1.100,00 CR	,00	,00	1.100,00 CR
4-2000223	2378	GELAUTO AR CONDICIONADO LTDA	95,00 CR	,00	,00	95,00 CR
4-2000226	2381	BANCO DO BRASIL S/A	38.303,22 CR	,00	,00	38.303,22 CR
4-2000227	2382	AUTO CENTER DIAMANTE ACESSOR	1.334,62 CR	,00	,00	1.334,62 CR
4-2000228	2383	NETSAR SERVICOS LTDA	480,00 CR	,00	,00	480,00 CR
4-2000229	2397	DATAGEL GEOLOGIA E INF.LTDA	6.250,00 CR	,00	,00	6.250,00 CR
4-2000233	2400	LINEU PATERSEN FETT	1.001,90 CR	,00	,00	1.001,90 CR
4-2000234	2409	JOAO BOSCO DE ALMEIDA	2.111,62 CR	,00	,00	2.111,62 CR
4-2000235	2410	F E M A	75,68 CR	,00	,00	75,68 CR
4-2000237	2415	VARDASCA & LEITE LTDA	250,00 CR	,00	,00	250,00 CR
4-2000243	2423	FORNECEDORES DIVERSO	258,18 CR	,00	478,02	736,20 CR
	TOTAIS	**FORNECEDORES**	**1.171.831,07 CR**	**2.124,85**	**22.153,67**	**1.191.859,89 CR**
2-2020000		DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS				
3-2020000		IMPOSTOS A RECOLHER				
4-2020001	533	IRRF	16.987,00 CR	2.020,35	20.684,35	35.651,00 CR
4-2020002	534	PASEP	61.058,62 CR	,00	,00	61.058,62 CR
4-2020005	537	COFINS	9.263,95 CR	,00	,00	9.263,95 CR
4-2020006	2396	I S S R	434,00 CR	,00	,00	434,00 CR
4-2020007	2402	FINSOCIAL A RECOLHER	7,08 CR	,00	,00	7,08 CR
	TOTAIS...		**87.750,65 CR**	**2.020,35**	**20.684,35**	**106.414,65 C**
3-2021000		OBRIGACOES A RECOLHER				
4-2021001	540	INSS	2.864.778,38 CR	207.002,53	97.295,82	2.755.071,67 C
4-2021002	541	FGTS	874.439,71 CR	,00	22.023,89	896.463,60 C

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-2021003	542	ASPEMAT	41.234,66 CR	,00	35,36	41.270,02 CR
4-2021004	543	CONTRIBUICAO PARTIDARIA	297,24 CR	,00	321,36	618,60 CR
4-2021005	544	PENSAO ALIMENTICIA	2.019,78 CR	2.269,80	2.260,43	2.010,41 CR
4-2021007	546	CONT.SINDICAL/PATRONAL	9.134,47 CR	,00	1.181,98	10.316,45 CR
4-2021008	547	CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	354,79 CR	,00	1.678,62	2.033,41 CR
4-2021009	548	PAIAGUAS CORRET.SEGURO LTDA	1.542,44 CR	,00	1.542,42	3.084,86 CR
4-2021011	550	DESCONTO UNIMED	9.722,69 CR	,00	,00	9.722,69 CR
4-2021013	552	SALARIO EDUCACAO	47.718,59 CR	,00	,00	47.718,59 CR
4-2021015	554	DESC/CONT.ASC-ASS.CODEMAT	,00	,00	470,00	470,00 CR
4-2021016	555	IPTU	7.269,12 CR	,00	,00	7.269,12 CR
4-2021017	2316	CONT.IAPAS-PARTE EMPRESA	18.058,95 CR	,00	,00	18.058,95 CR
4-2021018	2317	CONT.IAPAS-PARTE EMPREGADO	61.544,58 CR	,00	,00	61.544,58 CR
4-2021019	2318	SBOEX-SEGUROS	29,50 CR	,00	,00	29,50 CR
4-2021020	2403	FUNC.ORDEM PERMANENTE	2.126,00 CR	,00	,00	2.126,00 CR
		TOTAIS...	**3.940.270,90 CR**	**209.272,33**	**126.809,88**	**3.857.808,45 CR**
		TOTAIS DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISC	**4.028.021,55 CR**	**211.292,68**	**147.494,23**	**3.964.223,10 CR**
2-2040000		DIVIDA COM PESSOAL				
3-2040000		OBRIGACOES COM PESSOAL				
4-2040000	560	SALARIO E ORDENADOS	206.871,62 CR	251.783,93	280.372,85	235.460,54 CR
4-2040002	562	PROVISAO P/FERIAS	203.198,49 CR	,00	,00	203.198,49 CR
4-2040006	566	PROV.P/SERVICOS PRESTADOS	,00	11.670,00	11.670,00	,00
4-2040008	568	PROV.P/ENCARGOS DE FERIAS	74.751,27 CR	,00	,00	74.751,27 CR
4-2040043		JOSE A.SARAIVA-ADV.	75.063,57 CR	,00	,00	75.063,57 CR
4-2040044	2319	FUNDO NAC.DESENV.EDUCACAO	622.019,83 CR	,00	,00	622.019,83 CR
		TOTAIS DIVIDA COM PESSOAL	**1.181.904,78 CR**	**263.453,93**	**292.042,85**	**1.210.493,70 CR**
2-2050000		RECURSOS RECEBIDOS				
4-2050001	2190	ADEMAT	211.622,54 CR	,00	,00	211.622,54 CR
4-2050002	2434	REC.REF.ESTADO F.112	127.664,63 CR	,00	,00	127.664,63 CR
		TOTAIS RECURSOS RECEBIDOS	**339.287,17 CR**	**,00**	**,00**	**339.287,17 CR**
2-2060000		PARCELAMENTO ENC.SOCIAIS CODMAT				
3-2060000		PARC. RECEITA FEDERAL				
4-2060001	2384	I R R F	49.845,72 CR	,00	,00	49.845,72 CR
4-2060002	2385	P A S E P	15.352,15 CR	,00	,00	15.352,15 CR
		TOTAIS...	**65.197,87 CR**	**,00**	**,00**	**65.197,87 CR**
3-2060100		I.N.S.S.				
4-2060101	2386	I N S S	2.312.680,80 CR	,00	,00	2.312.680,80 CR
4-2060102	2433	INSS-PARCELAMENTO	52.854,72 CR	,00	,00	52.854,72 CR
4-2060103	2436	DIVIDA ATIVA -PARCELAMENTO	3.384,18 CR	,00	,00	3.384,18 CR
		TOTAIS...	**2.368.919,70 CR**	**,00**	**,00**	**2.368.919,70 CR**
		TOTAIS PARCELAMENTO ENC.SOCIAIS CODMAT	**2.434.117,57 CR**	**,00**	**,00**	**2.434.117,57 CR**
		TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	**9.155.162,14 CR**	**476.871,46**	**461.698,75**	**9.139.981,43 CR**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
TOTAIS		**PASSIVO CIRCULANTE**	**9.155.162,14 CR**	**476.871,46**	**461.690,75**	**9.139.981,43 CR**
F-PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO						
1-2200000		VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO				
2-2200000		PARCELAMENTO ENC.SOCIAIS-METAMAT				
4-2200001	1006	INSS - PARCELAMENTO	669.685,40 CR	4.810,31	,00	664.875,09 CR
4-2200002	1007	FGTS - PARCELAMENTO	282.104,18 CR	,00	,00	282.104,18 CR
4-2200003	1008	PASEP - PARCELAMENTO	,00	1.791,03	,00	1.791,03
3-2200100		I.N.S.S.				
4-2200101	2387	INSS - PARCELAMENTO	6.951.475,94 CR	194.745,66	,00	6.756.730,28 CR
TOTAIS...			**7.903.265,52 CR**	**201.347,00**	**,00**	**7.701.918,52 CR**
3-2200200		RECEITA FEDERAL				
4-2200201	2389	P A S E P - PARCELAMENTO	,00	16.168,47	,00	16.168,47
TOTAIS...			**,00**	**16.168,47**	**,00**	**16.168,47**
TOTAIS		**PARCELAMENTO ENC.SOCIAIS-METAMAT**	**7.903.265,52 CR**	**217.515,47**	**,00**	**7.685.750,05 CR**
2-2210000		PROVISOES				
4-2210001	2191	CONT.TRABALHISTA	17.860.151,96 CR	13.388,69	,00	17.846.763,27 CR
4-2210002	2192	CONTINGENCIA TRABA. F.G.T.S.	1.016.816,69 CR	,00	,00	1.016.816,69 CR
4-2210003	2417	ACOES CIVIS	425.053,37 CR	,00	,00	425.053,37 CR
TOTAIS		**PROVISOES**	**19.302.022,02 CR**	**13.388,69**	**,00**	**19.288.633,33 CR**
2-2220000		RECURSOS ADMINISTRADOS				
4-2220001	2193	ADEMAT	1.045.253,36 CR	,00	,00	1.045.253,36 CR
4-2220002	2194	TESOURO DO ESTADO LIQUIDACAO	4.924.780,86 CR	,00	,00	4.924.780,86 CR
TOTAIS		**RECURSOS ADMINISTRADOS**	**5.970.034,22 CR**	**,00**	**,00**	**5.970.034,22 CR**
TOTAIS		**VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO**	**33.175.321,76 CR**	**230.904,16**	**,00**	**32.944.417,60 CR**
TOTAIS		**PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO**	**33.175.321,76 CR**	**230.904,16**	**,00**	**32.944.417,60 CR**
H-PATRIMONIO LIQUIDO						
1-2400000		CAPITAL SOCIAL REALIZADO				
2-2400000		CAPITAL SUBSCRITO				
3-2400000	570	CAPITAL NACIONAL	40.629.338,87 CR	,00	17.631.534,13	58.260.873,00 CR
TOTAIS		**CAPITAL SUBSCRITO**	**40.629.338,87 CR**	**,00**	**17.631.534,13**	**58.260.873,00 CR**
TOTAIS		**CAPITAL SOCIAL REALIZADO**	**40.629.338,87 CR**	**,00**	**17.631.534,13**	**58.260.873,00 CR**
1-2500000		RESERVA DE CAPITAL				

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
2-2500000		RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO				
3-2500000	575	CORRECAO MONET.CAP.NACIONAL				
4-2500003	2435	REC.REF.ESTADO F.190	43.238,74 CR	,00	,00	43.238,74 CR
		TOTAIS...	**43.238,74 CR**	**,00**	**,00**	**43.238,74 CR**
3-2501000	576	CORR. MONET.CAP.ESTRANGEIRO				
4-2502000	574	C.M.DIF.CAP.NACIONAL	1.928.865,12 CR	1.928.865,12	,00	,00
		TOTAIS...	**1.928.865,12 CR**	**1.928.865,12**	**,00**	**,00**
		TOTAIS RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO	**1.972.103,86 CR**	**1.928.865,12**	**,00**	**43.238,74 CR**
2-2510000		SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO				
3-2510000		RECURSOS DO ESTADO				
4-2510001	578	RECURSOS DO ESTADO CAPITAL	18.136.728,16 CR	15.702.669,01	217.515,47	2.651.574,62 CR
4-2510002	2405	D O A C O E S	34.485,88 CR	,00	,00	34.485,88 CR
		TOTAIS SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO	**18.171.214,04 CR**	**15.702.669,01**	**217.515,47**	**2.686.060,50 CR**
		TOTAIS RESERVA DE CAPITAL	**20.143.317,90 CR**	**17.631.534,13**	**217.515,47**	**2.729.299,24 CR**
1-2700000		RESERVA DE LUCRO				
2-2700000	581	RESERVA LEGAL				
		TOTAIS RESERVA LEGAL	**2.088,88 CR**	**2.088,88**	**,00**	**,00**
		TOTAIS RESERVA DE LUCRO	**2.088,88 CR**	**2.088,88**	**,00**	**,00**
1-2800000		LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
2-2800000		LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
3-2800000		SALDO ANTERIOR				
4-2800001	586	AJUSTE DE EXERC.ANTERIORES	76.063.695,19	940.751,65	2.088,88	77.002.357,96
		TOTAIS LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	**76.063.695,19**	**940.751,65**	**2.088,88**	**77.002.357,96**
2-2803000	590	TRANSFERENCIAS P/RESERVAS				
3-2808000		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO				
4-2808001		RESULTADO DO EXERCICIO	940.751,65	,00	940.751,65	,00
		TOTAIS TRANSFERENCIAS P/RESERVAS	**940.751,65**	**,00**	**940.751,65**	**,00**
2-2890000		CONTA DE APURACAO E ENCERRAMENTO				
3-2890000	591	TRANSFERENCIAS DE SALDOS	,00	128.012.492,00	128.012.492,00	,00
		TOTAIS CONTA DE APURACAO E ENCERRAMENTO	**,00**	**128.012.492,00**	**128.012.492,00**	**,00**
		TOTAIS LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	**77.004.446,84**	**128.953.243,73**	**128.955.332,61**	**77.002.357,96**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
	TOTAIS	PATRIMONIO LIQUIDO	16.229.701,19	146.586.866,74	146.804.382,21	16.012.185,72
	TOTAIS	PASSIVO	26.100.782,71 CR	147.294.642,36	147.266.072,96	26.072.213,31 CR

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

SIDNEY DURANTE
DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 903.722.048 72

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

SERGIO RICARDO DE ALMEIDA
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F. 334.697.509 63

RESPONSAVEL TECNICO

SAMUEL PEDRO DE SALES
CONTADOR
Insc.C.R.C. 1561

DISCRIMINACAO		JANEI	SALDO
A-9000000	RECEITA BRUTA OPERACIONAL		
2-9010000	VENDAS DE SERVICOS		
4-9010000	ESCRITORIO CENTRAL	204.595,89	204.595,89
	= TOTAIS DE CONTA	204.595,89	204.595,89
2-9020000	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS		
3-9020000	GOVERNO DO ESTADO		
4-9020000	ESCRITORIO CENTRAL	235.849,31	235.849,31
4-9020003	B I R D - NAO ELEGIVEL	700.000,00	700.000,00
	= TOTAIS SUBCONTA	935.849,31	935.849,31
	= TOTAIS DE CONTA	935.849,31	935.849,31
2-9040000	CONVENIOS		
3-9045000	REPASSE PESSOAL DISPOSICAO	2.166,21	2.166,21
	= TOTAIS DE CONTA	2.166,21	2.166,21
	= TOTAIS SUBGRUPO	1.142.611,41	1.142.611,41
D-9300000	DESPESAS OPERACIONAIS		
2-9310000	DESPESAS COM PESSOAL		
3-9311000	DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON		
4-9311001	HONORARIOS DA DIRETORIA	10.168,42	10.168,42
4-9311003	HONORARIOS DO CONS.FISCAL	1.232,73	1.232,73
	= TOTAIS SUBCONTA	11.401,15	11.401,15
3-9312000	DESPESAS COM REMUN EMPREGADO		
4-9312005	ADICIONAL NOTURNO	480,28	480,28
4-9312006	ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO	65.494,06	65.494,06
4-9312012	DECIMO TERCEIRO SALARIO	13.803,19	13.803,19
4-9312016	FERIAS	13.530,49	13.530,49
4-9312018	GRATIFICACOES	23.519,77	23.519,77
4-9312025	REPRESENTACOES E COMISSOES	7.242,80	7.242,80
4-9312027	SALARIOS E ORDENADOS	143.631,51	143.631,51
4-9312030	SALARIO PESSOAL A DISPOSICAO	1.269,60	1.269,60
	= TOTAIS SUBCONTA	268.971,70	268.971,70
	= TOTAIS DE CONTA	280.372,85	280.372,85

DISCRIMINACAO		JANEI	SALDO
2-9320000	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS		
4-9320000	FGTS	78.958,55	78.958,55
4-9320001	PREVIDENCIA SOCIAL	22.351,34	22.351,34
	= TOTAIS DE CONTA	101.309,89	101.309,89
2-9350000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS		
4-9350013	SERV.DE TERC. P. FISICAS	11.670,00	11.670,00
4-9350014	SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	20.079,76	20.079,76
	= TOTAIS DE CONTA	31.749,76	31.749,76
2-9360000	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
4-9360000	AGUA E LUZ	1.595,89	1.595,89
4-9360009	FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	478,02	478,02
	= TOTAIS DE CONTA	2.073,91	2.073,91
	= TOTAIS SUBGRUPO	415.506,41	415.506,41
E-9400000	RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS		
2-9400000	DESPESAS FINANCEIRAS		
4-9400000	COMISSOES E DESP.BANCARIAS	48,56	48,56
4-9400005	JUROS	1.648,36	1.648,36
4-9400006	MULTAS COMPENSATORIAS	9.504,06	9.504,06
	= TOTAIS DE CONTA	11.200,98	11.200,98
	= TOTAIS SUBGRUPO	11.200,98	11.200,98

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

SIDNEY DURANTE
DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 903.722.048 72

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

SERGIO RICARDO DE ALMEIDA
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F. 334.697.509 63

RESPONSAVEL TECNICO

SAMUEL PEDRO DE SALES
CONTADOR
Insc.C.R.C. 1561

A T I V O

CIRCULANTE			
BENS NUMERARIOS			
BANCOS CONTAS MOVIMENTO	699.257,62	699.257,62	
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	6.430,53		
DEPOSITOS JUDICIAIS	26.962,80		
OUTRAS CONTAS A RECEBER	503.378,40		
OUTROS VALORES A RECEBER	4.676,21	541.447,94	
ESTOQUES			
ALMOXARIFADO	2.348.505,75		
PROVISAO P/ PERDAS	2.348.505,75-	,00	
RECURSOS REPASSADOS			
RECURSOS REPASSADOS	296.059,40	296.059,40	1.536.764,96
REALIZAVEL A LONGO PRAZO			
VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO			
EMPRESAS COLIGADAS	6.893.512,35		
PROGRAMA POLONOROESTE	41,34		
OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO	1.111.003,59		
AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA	435.122,15		
MUNICIPIO DE ARIPUANA	48.873,84		
PROJETO ITALIANO	,19		
BENS NAO DESTINADOS A USO	1,99	8.488.555,45	8.488.555,45
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	12.669.734,76		
IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91	3.421.092,66		
DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA	12.501.023,25-		
DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF	2.182.464,77-		
IMOBILIZACOES EM CURSO	1.667.557,77		
IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91	1.632.371,79	4.707.396,25	
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	16.762.796,92
	T O T A L D O A T I V O.....	**R$**	**26.788.117,33**

PASSIVO A DESCOBERTO			
CAPITAL SOCIAL REALIZADO			
CAPITAL SUBSCRITO	58.260.873,00	58.260.873,00	
RESERVA DE CAPITAL			
RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO	43.238,74		

A T I V O

SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO	2.686.060,50	2.729.299,24	
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS			
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	77.002.357,96-	77.002.357,96-	
RESULTADO DO EXERCICIO			
RESULTADO OPERACIONAL	715.904,02	715.904,02	15.296.281,70
TOTAL DO ATIVO + PASSIVO A DESCOBERTO... R$			**42.084.399,03**

P A S S I V O

CIRCULANTE			
VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO			
FORNECEDORES	1.191.859,89		
DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	3.964.223,10		
DIVIDA COM PESSOAL	1.210.493,70		
RECURSOS RECEBIDOS	339.287,17		
PARCELAMENTO ENC.SOCIAIS CODMAT	2.434.117,57	9.139.981,43	9.139.981,43
EXIGIVEL A LONGO PRAZO			
VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO			
PARCELAMENTO ENC.SOCIAIS-METAMAT	7.685.750,05		
PROVISOES	19.288.633,33		
RECURSOS ADMINISTRADOS	5.970.034,22	32.944.417,60	32.944.417,60
T O T A L D O P A S S I V O....		**R$**	**42.084.399,03**

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

SIDNEY DURANTE
DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 903.722.048 72

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

SERGIO RICARDO DE ALMEIDA
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F. 334.697.509 63

RESPONSAVEL TECNICO

SAMUEL PEDRO DE SALES
CONTADOR
Insc.C.R.C. 1561

A T I V O

CIRCULANTE

BENS NUMERARIOS

BANCOS CONTAS MOVIMENTO

BCO. BRASIL S/A C/C 78004-9	46,27	
Bco.BRASIL-01040972-DNPM	8.520,93	
BRASIL 1040603-4 BIRD F190	689.402,55	
Bco.BRASIL C/C 66928-8	5,94	
Bco.BRASIL C/C 03090201-0	1.281,93	
	699.257,62	**699.257,62**

REALIZAVEL A CURTO PRAZO

ADIANTAMENTOS DIVERSOS

ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS

MARILZA S.DE OLIVEIRA	507,77	
BENEDITO Fco DE ALMEIDA	60,80	
MANOEL FERREIRA DE SOUZA	1.000,00	
	1.568,57	

ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS

ANTONIO DA SILVA LISBOA	755,87	
IZAIAS MAMORE DE SOUZA	1.000,00	
JOSUE ANTONIO DA SILVA	791,20	
JOSE ROQUE SOARES	1.200,00	
WANDERLEY MAGALHAES RESENDE	1.114,89	
	4.861,96	
	6.430,53	

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	

A T I V O

DVOP-DEPto.V.OBRAS PUBLICAS	486.000,00	
TESOURO DO ESTADO	16.124,68	
	502.198,29	
RECURSOS FEDERAIS A RECEBER		
RECEITA FEDERAL	1.188,11	
	1.188,11	
	503.378,40	
OUTROS VALORES A RECEBER		
TELEMAT	113,21	
CAIXA E.FEDERAL	4.563,00	
	4.676,21	**541.447,94**
ESTOQUES		
ALMOXARIFADO		
MATERIAL DE EXPEDIENTE		
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-	**,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	

A T I V O

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		
	296.059,40	**296.059,40**	**1.536.764,96**
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		
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		
PROJETO ITALIANO			
TERRAS	,19		
	,19		
BENS NAO DESTINADOS A USO			
BENS NAO DESTINADOS AO USO	1,99		
	1,99	**8.488.555,45**	**8.488.555,45**

A T I V O

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
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 QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91	
CIMENTO PORTLAND	29.242,90
FERMAT S/A	15.480,82
BALNEARIO AGUAS QUENTES	68.040,08
	112.763,80
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-

A T I V O

APLIC. P/ INCENTIVOS FISCAIS	363,32-	
	122.639,63-	10.872.959,71

IMOBILIZADO

IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS		
MARCAS E PATENTES		
ESCRITORIO CENTRAL	63,46	
M.E PATENTES DIF.L.8200/91	63,83	
	127,29	
IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS		
MOVEIS E UTENSILIOS		
ESCRITORIO CENTRAL	104.686,34	
UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28	
	127.811,62	
VEICULOS		
ESCRITORIO CENTRAL	166.197,37	
	166.197,37	
EDIFICIOS		
ESCRITORIO CENTRAL	126.782,96	
ESCRITORIO TERENOS	53.925,95	
LABORAT. ANALISES QUIMICAS	29.737,80	
EDIF. ARTESANATO MINERAL	17.512,11	
	227.958,82	
FERRAMENTAS E APARELHOS		
ESCRITORIO CENTRAL	7.941,89	
ESCOLA ART.MINERAL	339,00	
	8.280,89	
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		
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	

A T I V O

	4.477,75
	12.669.734,76
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
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	78.268,96-
UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	21.228,45-
	99.497,41-
DEPREC VEICULOS	
ESCRITORIO CENTRAL	164.323,70-
	164.323,70-
DEPREC EDIFICIOS	
ESCRITORIO CENTRAL	67.167,18-
ESCRITORIO TERENOS	48.798,84-

A T I V O

LABORATORIO ANALISE QUIMICAS	20.956,54-
ARTESANATO MINERAL	5.050,26-
	141.980,82-
DEPREC FERR. E APARELHOS	
ESCRITORIO CENTRAL	5.250,66-
	5.250,66-
DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS	
ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37-
MAQ.E EQUIPS.P/INFORMATICA	49.895,12-
ESCRIT. PEIXOTO DE AZEVEDO	35,49-
ESC. USINA DE TERENOS	751.497,59-
MOV.UTENSILIOS	386.599,64-
EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37-
	12.029.529,58-
DEPREC INSTALACOES	
ESCRITORIO CENTRAL	46.427,57-
	46.427,57-
DEPREC EQUIP. DE LABORATORIO	
ESCRITORIO CENTRAL	14.013,51-
	14.013,51-
	12.501.023,25-
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	62.464,81-
ESC TERRENOS	49.009,80-
LAB ANAL QUIMICA	20.993,21-
	132.467,82-
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	

A T I V O

ESC CENTRAL	10.446,22-
	10.446,22-
	2.182.464,77-
IMOBILIZACOES EM CURSO	
PROJETOS E PESQUISAS	
PROJETO PROSPECCAO	165.972,71
PEIXOTO DE AZEVEDO	101.885,56
ALUVIOES MELGUEIRA	80.704,90
CALCARIO ROSARIO OESTE	291.098,53
AGUAS QUENTES PALMEIRAS	7.272,17
PEIXOTO AZEVEDO 912/74	97.537,70
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
PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.716,92
CHUMBO FAZ.B.JARDIM S. JOSE	69.641,72
AGUA TERMAL 940/80	63.148,21
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	125.817,21
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
PROJETO TURFA	21.968,98
TANQUE DOS PADRES	1.066,52
PROJ.GUARANTA DO NORTE	18.778,50
	1.667.557,77
INOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91	
C.M.PROJ PESQUISA LEI 8200/9	
PROJ PROSPECCAO	166.757,94
PROJ PEIXTO AZEVEDO	106.284,01
PROJ MELGUEIRA	63.470,80
PROJ ROSARIO OESTE	293.127,16
PROJ AGUAS QUENTES PALMEIRAS	7.306,90
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

A T I V O

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	42.919,02	
PROJ CHUMBO F B JARD. S.JOSE	69.971,19	
PROJ AGUA TERMA 940/80	63.446,97	
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	125.608,22	
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	**4.707.396,25**

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	
	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	

A T I V O

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
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

A T I V O

ARMAS E APARELHOS POLICIAIS			
ARMAS	6.070,07		
	6.070,07		
INSIGNIAS E BANDEIRAS			
INSIGNIAS E BANDEIRAS	52,45		
	52,45		
	6.881.410,80		
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		
BENFEITORIAS	6.159,27		
BENFEITORIAS EM CONSTRUCOES	259,10		
	124.433,69		
	1.982.440,96	**1.982.440,96**	**16.762.796,92**

T O T A L D O A T I V O ..... R$ 26.788.117,33

PASSIVO A DESCOBERTO

CAPITAL SOCIAL REALIZADO

CAPITAL SUBSCRITO			
CAPITAL NACIONAL	58.260.873,00		
	58.260.873,00	**58.260.873,00**	

A T I V O

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 — 2.651.574,62
D O A C O E S — 34.485,88

2.686.060,50 — **2.729.299,24**

LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS

LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS
SALDO ANTERIOR
AJUSTE DE EXERC.ANTERIORES — 77.002.357,96-

77.002.357,96- — **77.002.357,96-**

RESULTADO DO EXERCICIO

RESULTADO OPERACIONAL — 715.904,02

715.904,02 — **715.904,02** — **15.296.281,70**

TOTAL DO ATIVO + PASSIVO A DESCOBERTO.... **R$** **42.084.399,03**

P A S S I V O

CIRCULANTE

VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO

FORNECEDORES

FORNECEDORES - PESSOA JURID.

IOMAT	24.049,77
IOB	1.677,34
PAPELARIA VARZEAGRANDENSE	303,68
CEMAT S/A	1.770,14
E.P EDIT.GRAFICA LTDA	202,36
SANEMAT	1.899,54
TELEMAT	3.428,44
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
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	5.465,60
AUDICONTABIL S/C	63.838,00
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	400,00
MINIST. DA INFRAESTRUTURA	2.750,00
CEPROMAT	634.900,75
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	140,62
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
ASS.SERVIDORES DA CODEMAT	4.546,32
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
PRODETER	56.470,34
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
FORNECEDORES DIVERSO	736,20
	1.191.859,89

DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS

IMPOSTOS A RECOLHER

IRRF	35.651,00
PASEP	61.058,62
COFINS	9.263,95
I S S R	434,00
FINSOCIAL A RECOLHER	7,08
	106.414,65

OBRIGACOES A RECOLHER

INSS	2.755.071,67
FGTS	896.463,60
ASPEMAT	41.270,82
CONTRIBUICAO PARTIDARIA	618,60
PENSAO ALIMENTICIA	2.010,41
CONT.SINDICAL/PATRONAL	10.316,45
CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	2.033,41
PAIAGUAS CORRET.SEGURO LTDA	3.084,86
DESCONTO UNIMED	9.722,69
SALARIO EDUCACAO	47.718,59

P A S S I V O

DESC/CONT.ASC-ASS.CODEMAT	470,00		
IPTU	7.269,12		
CONT.IAPAS-PARTE EMPRESA	18.058,95		
CONT.IAPAS-PARTE EMPREGADO	61.544,58		
SBOEX-SEGUROS	29,50		
FUNC.ORDEM PERMANENTE	2.126,00		
	3.857.888,45		
	3.964.223,10		
DIVIDA COM PESSOAL			
OBRIGACOES COM PESSOAL			
SALARIO E ORDENADOS	235.460,54		
PROVISAO P/FERIAS	203.198,49		
PROV.P/ENCARGOS DE FERIAS	74.751,27		
JOSE A.SARAIVA-ADV.	75.063,57		
FUNDO NAC.DESENV.EDUCACAO	622.019,83		
	1.210.493,70		
RECURSOS RECEBIDOS			
ADEMAT	211.622,54		
REC.REF.ESTADO F.112	127.664,63		
	339.287,17		
PARCELAMENTO ENC.SOCIAIS CODMAT			
PARC. RECEITA FEDERAL			
I R R F	49.845,72		
P A S E P	15.352,15		
	65.197,87		
I.N.S.S.			
I N S S	2.312.680,80		
INSS-PARCELAMENTO	52.854,72		
DIVIDA ATIVA -PARCELAMENTO	3.384,18		
	2.368.919,70		
	2.434.117,57	9.139.981,43	9.139.981,43
EXIGIVEL A LONGO PRAZO			
VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO			
PARCELAMENTO ENC.SOCIAIS-METAMAT			
INSS - PARCELAMENTO	664.875,09		
FGTS - PARCELAMENTO	282.104,18		
PASEP - PARCELAMENTO	1.791,03-		
I.N.S.S.			
INSS - PARCELAMENTO	6.756.730,28		
	7.701.918,52		

P A S S I V O

RECEITA FEDERAL			
P A S E P - PARCELAMENTO	16.168,47-		
	16.168,47-		
	7.685.750,05		
PROVISOES			
CONT.TRABALHISTA	17.846.763,27		
CONTINGENCIA TRABA. F.G.T.S.	1.016.816,69		
ACOES CIVIS	425.053,37		
	19.288.633,33		
RECURSOS ADMINISTRADOS			
ADEMAT	1.045.253,36		
TESOURO DO ESTADO LIQUIDACAO	4.924.780,86		
	5.970.034,22	**32.944.417,60**	**32.944.417,60**

T O T A L D O P A S S I V O..... R$ 42.884.399,03

RESPONSAVEL PELA EMPRESA	RESPONSAVEL PELA EMPRESA	RESPONSAVEL TECNICO
SIDNEY DURANTE	SERGIO RICARDO DE ALMEIDA	SAMUEL PEDRO DE SALES
DIRETOR PRESIDENTE	DIR.ADM. E FINANCEIRO	CONTADOR
C.P.F. 903.722.048 72	C.P.F. 334.697.509 63	Insc.C.R.C. 1561

DISCRIMINACAO		VALORES DO MES	%		VALORES DO EXERCICIO	%
A.....RECEITA BRUTA OPERACIONAL						
VENDAS DE SERVICOS	204.595,89			204.595,89		
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	935.849,31			935.849,31		
CONVENIOS	2.166,21	1.142.611,41		2.166,21	1.142.611,41	
= RECEITA LIQUIDA.....		**1.142.611,41**	**100,0**		**1.142.611,41**	**100,0**
D.....DESPESAS OPERACIONAIS						
DESPESAS COM PESSOAL	280.372,85-			280.372,85-		
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	101.309,89-			101.309,89-		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	31.749,76-			31.749,76-		
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.073,91-	415.506,41-	36,4-	2.073,91-	415.506,41-	36,4-
E.....RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS						
DESPESAS FINANCEIRAS	11.200,98-	11.200,98-	1,0-	11.200,98-	11.200,98-	1,0-
= LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		**715.904,02**	**62,7**		**715.904,02**	**62,7**

RESPONSAVEL PELA EMPRESA	RESPONSAVEL PELA EMPRESA	RESPONSAVEL TECNICO
SIDNEY DURANTE	SERGIO RICARDO DE ALMEIDA	SAMUEL PEDRO DE SALES
DIRETOR PRESIDENTE	DIR.ADM. E FINANCEIRO	CONTADOR
C.P.F. 903.722.048 72	C.P.F. 334.697.509 63	Insc.C.R.C. 1561

RECEITA BRUTA OPERACIONAL			
VENDAS DE SERVICOS	204.595,89		
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	935.849,31		
CONVENIOS	2.166,21	1142.611,41	
= RECEITA LIQUIDA.....		**1.142.611,41**	**100,0**
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS COM PESSOAL	280.372,85-		
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	101.309,89-		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	31.749,76-		
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.073,91-	415.506,41-	36,4-
RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS			
DESPESAS FINANCEIRAS	11.200,98-	11.200,98-	1,0-
= LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		**715.904,02**	**62,7**

RESPONSAVEL PELA EMPRESA	RESPONSAVEL PELA EMPRESA	RESPONSAVEL TECNICO
SIDNEY DURANTE	SERGIO RICARDO DE ALMEIDA	SAMUEL PEDRO DE SALES
DIRETOR PRESIDENTE	DIR.ADM. E FINANCEIRO	CONTADOR
C.P.F. 903.722.048 72	C.P.F. 334.697.509 63	Insc.C.R.C. 1561

DISCRIMINACAO	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
A.....RECEITA BRUTA OPERACIONAL				
VENDAS DE SERVICOS				
ESCRITORIO CENTRAL	204.595,89		204.595,89	
=TOTAIS CONTA	204.595,89		204.595,89	
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS				
GOVERNO DO ESTADO				
ESCRITORIO CENTRAL	235.849,31		235.849,31	
B I R D - NAO ELEGIVEL	700.000,00		700.000,00	
=TOTAIS SUBCONTA	935.849,31		935.849,31	
=TOTAIS CONTA	935.849,31		935.849,31	
CONVENIOS				
REPASSE PESSOAL DISPOSICAO	2.166,21		2.166,21	
=TOTAIS CONTA	2.166,21		2.166,21	
=TOTAIS SUBGRUPO		1.142.611,41		1.142.611,41
= RECEITA LIQUIDA.....		**1.142.611,41 100,0**		**1.142.611,41 100,0**
D.....DESPESAS OPERACIONAIS				
DESPESAS COM PESSOAL				
DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON				
HONORARIOS DA DIRETORIA	10.168,42-		10.168,42-	
HONORARIOS DO CONS.FISCAL	1.232,73-		1.232,73-	
=TOTAIS SUBCONTA	11.401,15-		11.401,15-	
DESPESAS COM REMUN EMPREGADO				
ADICIONAL NOTURNO	480,28-		480,28-	
ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO	65.494,06-		65.494,06-	
DECIMO TERCEIRO SALARIO	13.803,19-		13.803,19-	
FERIAS	13.530,49-		13.530,49-	
GRATIFICACOES	23.519,77-		23.519,77-	
REPRESENTACOES E COMISSOES	7.242,80-		7.242,80-	
SALARIOS E ORDENADOS	143.631,51-		143.631,51-	
SALARIO PESSOAL A DISPOSICAO	1.269,60-		1.269,60-	
=TOTAIS SUBCONTA	268.971,70-		268.971,70-	
=TOTAIS CONTA	280.372,85-		280.372,85-	
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS				
FGTS	78.958,55-		78.958,55-	
PREVIDENCIA SOCIAL	22.351,34-		22.351,34-	
=TOTAIS CONTA	101.309,89-		101.309,89-	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS				
SERV.DE TERC. P. FISICAS	11.670,00-		11.670,00-	
SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	20.079,76-		20.079,76-	
=TOTAIS CONTA	31.749,76-		31.749,76-	
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
AGUA E LUZ	1.595,89-		1.595,89-	
FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	478,02-		478,02-	
=TOTAIS CONTA	2.073,91-		2.073,91-	
=TOTAIS SUBGRUPO		415.506,41- 36,4-		415.506,41- 36,4
E.....RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS				
DESPESAS FINANCEIRAS				

DISCRIMINACAO	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
COMISSOES E DESP.BANCARIAS	48,56-		48,56-	
JUROS	1.648,36-		1.648,36-	
MULTAS COMPENSATORIAS	9.504,06-		9.504,06-	
=TOTAIS CONTA	11.200,98-		11.200,98-	
=TOTAIS SUBGRUPO		11.200,98- 1,0-		11.200,98- 1,0-
= LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		**715.904,02 62,7**		**715.904,02 62,7**

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

SIDNEY DURANTE
DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 903.722.048 72

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

SERGIO RICARDO DE ALMEIDA
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F. 334.697.509 63

RESPONSAVEL TECNICO

SAMUEL PEDRO DE SALES
CONTADOR
Insc.C.R.C. 1561

BALANCETE DE VERIFICACAO - 01/00

MA METAMAT - CIA.MATOGROSSENSE DE MINERACAO CNPJ:03.020.401/0001 00 FL. 1

AV. JURUMIRIM, N. 2970 CUIABA - MATO GROSSO

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO PERIODO PG. 1

DISCRIMINACAO	MES 01/2000	MES 01/1999	VARIACAO ./.
A.....RECEITA BRUTA OPERACIONAL			
VENDAS DE SERVICOS	204.595,89	,00	
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	935.849,31	229.449,12	308,0
CONVENIOS	2.166,21	,00	
= TOTAIS DO SUBGRUPO.....	1.142.611,41	229.449,12	398,0
= RECEITA LIQUIDA.....	**1.142.611,41**	**229.449,12**	**398,0**
= LUCRO BRUTO.....	**1.142.611,41**	**229.449,12**	**398,0**
D.....DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS COM PESSOAL	280.372,85-	261.694,24-	7,0
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	101.309,89-	99.853,05-	1,0
DESPESAS TRIBUTARIAS	,00	70,62-	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	31.749,76-	16.796,55-	89,0
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.073,91-	11.453,24-	82,0-
= TOTAIS DO SUBGRUPO.....	415.506,41-	389.867,70-	7,0
E.....RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS			
DESPESAS FINANCEIRAS	11.200,98-	3.534,69-	217,0
VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	,00	2.013,39-	
RECEITAS FINANCEIRAS	,00	19,22	
VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	,00	2.131,31	
= TOTAIS DO SUBGRUPO.....	11.200,98-	3.397,55-	230,0
G.....OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS			
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	,00	193.800,62	
REVERSAO SALDOS PROVISOES CONSTITUIDAS	,00	38.073,11	
= TOTAIS DO SUBGRUPO.....	,00	231.873,73	
= LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO.....	**715.904,02**	**68.057,60**	**952,0**

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

SIDNEY DURANTE
DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 903.722.048 72

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

SERGIO RICARDO DE ALMEIDA
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F. 334.697.509 63

RESPONSAVEL TECNICO

SAMUEL PEDRO DE SALES
CONTADOR
Insc.C.R.C. 1561

MES	RENDA OPERACIONAL	-- CUSTO OPERACIONAL -- VARIAVEL	FIXO	-- R E S U L T A D O -- OPERACIONAL	OUTROS	RES.ANTES IMP.RENDA
JANEI	1.142.611,41	415.506,41-	11.200,98-	715.904,02	,00	715.904,02
TOTAIS	1.142.611,41	415.506,41-	11.200,98-	715.904,02	,00	715.904,02

= RESULTADO OPERACIONAL BRUTO.....	R$	727.105,00 ...	63,64	% DA RENDA OPERACIONAL
= RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO.....	R$	715.904,02 ...	62,66	% DA RENDA OPERACIONAL
= PONTO DE EQUILIBRIO.....	R$	17.596,22 ...	1,54	% DA RENDA OPERACIONAL

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

SIDNEY DURANTE
DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 903.722.048 72

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

SERGIO RICARDO DE ALMEIDA
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F. 334.697.509 63

RESPONSAVEL TECNICO

SAMUEL PEDRO DE SALES
CONTADOR
Insc.C.R.C. 1561

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
A-ATIVO CIRCULANTE						
1-1000000		BENS NUMERARIOS				
2-1010000		BANCOS CONTAS MOVIMENTO				
4-1010002	12	BCO. BRASIL S/A C/C 78004-9	52,29	,00	6,02	46,27
4-1010003	13	Bco.BRASIL-01040972-DNPM	9.520,93	,00	1.000,00	8.520,93
4-1010009	19	BRASIL 1040603-4 BIRD F190	2.791,24	700.000,00	13.388,69	689.402,55
4-1010016	1459	Bco.BRASIL C/C 66928-8	5,94	,00	,00	5,94
4-1010018	1461	Bco.BRASIL C/C 03090201-0	552,60	2.166,21	1.436,88	1.281,93
4-1010019	1462	Bco.BRASIL C/C 01021202-7	,00	657.960,67	657.960,67	,00
		TOTAIS BANCOS CONTAS MOVIMENTO	**12.923,00**	**1.360.126,88**	**673.792,26**	**699.257,62**
		TOTAIS BENS NUMERARIOS	**12.923,00**	**1.360.126,88**	**673.792,26**	**699.257,62**
1-1100000		REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
2-1100000		ADIANTAMENTOS DIVERSOS				
3-1100000		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS				
4-1100006	31	MARILZA S.DE OLIVEIRA	507,77	,00	,00	507,77
4-1100022	47	BENEDITO Fco DE ALMEIDA	60,80	,00	,00	60,80
4-1100055	80	MANOEL FERREIRA DE SOUZA	,00	1.000,00	,00	1.000,00
		TOTAIS...	**568,57**	**1.000,00**	**,00**	**1.568,57**
3-1103000		ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS				
4-1103004	123	ANTONIO DA SILVA LISBOA	755,87	,00	,00	755,87
4-1103016	135	IZAIAS MAMORE DE SOUZA	1.000,00	,00	,00	1.000,00
4-1103018	137	JOSUE ANTONIO DA SILVA	791,20	,00	,00	791,20
4-1103021	140	JOSE ROQUE SOARES	1.200,00	,00	,00	1.200,00
4-1103035	154	WANDERLEY MAGALHAES RESENDE	1.114,89	,00	,00	1.114,89
		TOTAIS...	**4.861,96**	**,00**	**,00**	**4.861,96**
		TOTAIS ADIANTAMENTOS DIVERSOS	**5.430,53**	**1.000,00**	**,00**	**6.430,53**
2-1110000		DEPOSITOS JUDICIAIS				
4-1110001	2149	MARIA CAROLINA MAIA CURVO	194,90	,00	,00	194,90
4-1110002	2150	ALDEMIR DE AQUINO	198,34	,00	,00	198,34
4-1110003	2151	VICENTE DO CARMO P.DE BARROS	1.909,78	,00	,00	1.909,78
4-1110004	2152	RUI MIGUEL DO NASCIMENTO	1.719,82	,00	,00	1.719,82
4-1110005	2153	JOSE BISPO SANTIAGO	1.814,80	,00	,00	1.814,80
4-1110006	2154	ROSANE COSTA MARQUES PINTO	1.814,80	,00	,00	1.814,80
4-1110007	2155	RADIF JORGE JUNIOR	1.814,80	,00	,00	1.814,80
4-1110008	2156	DIOLETE MARIA COSTA MENDES	1.814,80	,00	,00	1.814,80
4-1110009	2157	JOCILEIA PRADO DE ABREU	2.701,00	,00	,00	2.701,00
4-1110010	2158	JOAQUIM ANTONIO REZENDE	966,56	,00	,00	966,56
4-1110011	2159	EDENIR FORTES BARRETO	2.240,32	,00	,00	2.240,32
4-1110012	2160	JOAO VIEIRA DA SILVA	2.240,32	,00	,00	2.240,32
4-1110013	2161	LUIZ CARLOS DOS SANTOS	2.240,32	,00	,00	2.240,32
4-1110014	2162	DEPOSITO JUDICIAL - BLOQUEIO	5.292,24	,00	,00	5.292,24

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
		TOTAIS DEPOSITOS JUDICIAIS	**26.962,00**	**,00**	**,00**	**26.962,00**
2-1130000		OUTRAS CONTAS A RECEBER				
3-1130000		RECURSOS ESTADUAIS A RECEBER				
4-1130001	166	SEFAZ	65,61	,00	,00	65,61
4-1130003	168	DVOP-DEPto.V.OBRAS PUBLICAS	486.000,00	,00	,00	486.000,00
4-1130004	169	TESOURO DO ESTADO	16.124,68	,00	,00	16.124,68
		TOTAIS...	**502.190,29**	**,00**	**,00**	**502.190,29**
3-1131000		RECURSOS FEDERAIS A RECEBER				
4-1131002	171	RECEITA FEDERAL	1.188,11	,00	,00	1.188,11
		TOTAIS...	**1.188,11**	**,00**	**,00**	**1.188,11**
		TOTAIS OUTRAS CONTAS A RECEBER	**503.378,40**	**,00**	**,00**	**503.378,40**
2-1190000		OUTROS VALORES A RECEBER				
4-1190004	2195	TELEMAT	113,21	,00	,00	113,21
4-1190005	2432	CAIXA E.FEDERAL	4.563,00	,00	,00	4.563,00
		TOTAIS OUTROS VALORES A RECEBER	**4.676,21**	**,00**	**,00**	**4.676,21**
		TOTAIS REALIZAVEL A CURTO PRAZO	**540.447,94**	**1.000,00**	**,00**	**541.447,94**
1-1200000		ESTOQUES				
2-1200000		ALMOXARIFADO				
3-1202000	178	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
4-1210001	2163	ESTOQUE DE IMOVEIS P/ VENDA	2.348.585,75	,00	,00	2.348.585,75
		TOTAIS ALMOXARIFADO	**2.348.585,75**	**,00**	**,00**	**2.348.585,75**
2-1220000		PROVISAO P/ PERDAS				
4-1220001	2411	PROV.P/PERDAS IMOV.P/VENDA	2.348.585,75 CR	,00	,00	2.348.585,75 CR
		TOTAIS PROVISAO P/ PERDAS	**2.348.585,75 CR**	**,00**	**,00**	**2.348.585,75 CR**
		TOTAIS ESTOQUES	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**
1-1310000		RECURSOS REPASSADOS				
2-1310000		RECURSOS REPASSADOS				
4-1310001	2164	PREF. MUNIC. DE ARENAPOLIS	6.046,89	,00	,00	6.046,89
4-1310003	2197	PREF.MUNIC.PONTE BRANCA	28.000,00	,00	,00	28.000,00
4-1310004	2213	PREF.MUNIC.POXOREO	2.843,29	,00	,00	2.843,29
4-1310006	2215	PREF.MUNIC.STo.A.LEVERGER	599,99	,00	,00	599,99
4-1310007	2216	PREF.MUN.GUIRATINGA	449,99	,00	,00	449,99
4-1310008	2217	PREF.MUN.STa.TEREZINHA	91,63	,00	,00	91,63
4-1310010	2219	PREF.MUN.SALTO DO CEU	58,19	,00	,00	58,19
4-1310011	2220	PREF.MUN.JAURU	327,27	,00	,00	327,27
4-1310012	2221	PREF.MUN.LIVRAMENTO	18.000,71	,00	,00	18.000,71
4-1310013	2222	PREF.MUN.ACORIZAL	90,90	,00	,00	90,90

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-1310014	2223	PREF.MUN.NOVO HOR.DO NORTE	36,36	,00	,00	36,36
4-1310015	2224	PREF.MUN.NOVA S.JOAQUIM	7.999,99	,00	,00	7.999,99
4-1310016	2225	PREF.MUN.COMODORO	90,90	,00	,00	90,90
4-1310017	2226	PREF.MUN.VILA RICA	1.545,45	,00	,00	1.545,45
4-1310018	2227	PREF.MUN.APIACAS	118,18	,00	,00	118,18
4-1310019	2228	ASS.COMUN.N.Sra.DA GUIA	1.000,00	,00	,00	1.000,00
4-1310021	2230	ASC-ASS.SERV.CODEMAT	40.072,72	,00	,00	40.072,72
4-1310023	2232	A P A E	36,36	,00	,00	36,36
4-1310024	2233	Gde L.MAC.MM-AA-LL-AA-R.E.AA	727,27	,00	,00	727,27
4-1310026	2235	ASS.CULT.NIPO BRASILEIRA	2.545,45	,00	,00	2.545,45
4-1310027	2236	PREF.MUN.CANABRAVA DO NORTE	5.000,00	,00	,00	5.000,00
4-1310028	2237	ASS.PRODUTORES SERRA NEGRA	10.000,00	,00	,00	10.000,00
4-1310029	2238	PREF.MUNIC.CUIABA	75.000,00	,00	,00	75.000,00
4-1310030	2239	HOSPITAL Sta MARTA BERTILA	6.000,00	,00	,00	6.000,00
4-1310032	2241	ASS.PROD.RURAIS DE COLNIZAE	960,00	,00	,00	960,00
4-1310033	2242	PREF.MUN.DE PONTAL ARAGUAIA	8.400,00	,00	,00	8.400,00
4-1310034	2243	PREF.MUN.DE POCONE	20.381,50	,00	,00	20.381,50
4-1310036	2245	ASS.MUN.PROD.RURAL PINGADOR	2.000,00	,00	,00	2.000,00
4-1310050	2399	SOC.BENEF.EVANGELICA	27.636,36	,00	,00	27.636,36
4-1310052	2412	COOPROPOL	30.000,00	,00	,00	30.000,00
	TOTAIS	**RECURSOS REPASSADOS**	**296.059,40**	**,00**	**,00**	**296.059,40**
	TOTAIS	**RECURSOS REPASSADOS**	**296.059,40**	**,00**	**,00**	**296.059,40**
	TOTAIS	**ATIVO CIRCULANTE**	**849.430,34**	**1.361.126,88**	**673.792,26**	**1.536.764,96**
B-ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO						
1-1400000		VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO				
2-1400000		EMPRESAS COLIGADAS				
4-1400001	184	GOV. EST. DE MATO GROSSO	6.893.512,35	,00	,00	6.893.512,35
	TOTAIS	**EMPRESAS COLIGADAS**	**6.893.512,35**	**,00**	**,00**	**6.893.512,35**
2-1420000		PROGRAMA POLONOROESTE				
3-1420000		EQUIPTOS. E MATS.PERMANENTES				
4-1420001	2165	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	41,34	,00	,00	41,34
	TOTAIS	**PROGRAMA POLONOROESTE**	**41,34**	**,00**	**,00**	**41,34**
2-1440000		OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO				
3-1440000		RODV.PORTO ESPERIDIAO/LIMAO				
4-1440001	2168	PORTO LIMAO	15,72	,00	,00	15,72
4-1440002	2169	MELHORAMENTO DE ESTRADAS	1.110.987,87	,00	,00	1.110.987,87
	TOTAIS	**OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO**	**1.111.003,59**	**,00**	**,00**	**1.111.003,59**
2-1450000		AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA				
4-1450001	2170	ATUALIZ.DE EMULSAO ASFALTICA	435.122,15	,00	,00	435.122,15
	TOTAIS	**AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA**	**435.122,15**	**,00**	**,00**	**435.122,15**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
2-1460000		MUNICIPIO DE ARIPUANA				
4-1460001	2171	ABERT.ESTRADA GLEBA LONTRA	48.873,84	,00	,00	48.873,84
		TOTAIS MUNICIPIO DE ARIPUANA	**48.873,84**	**,00**	**,00**	**48.873,84**
2-1470000		PROJETO ITALIANO				
4-1470001	2172	TERRAS	,19	,00	,00	,19
		TOTAIS PROJETO ITALIANO	**,19**	**,00**	**,00**	**,19**
2-1480000		BENS NAO DESTINADOS A USO				
4-1480001	2173	BENS NAO DESTINADOS AO USO	1,99	,00	,00	1,99
		TOTAIS BENS NAO DESTINADOS A USO	**1,99**	**,00**	**,00**	**1,99**
		TOTAIS VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	**8.488.555,45**	**,00**	**,00**	**8.488.555,45**
		TOTAIS ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	**8.488.555,45**	**,00**	**,00**	**8.488.555,45**
C-ATIVO PERMANENTE						
1-1600000		INVESTIMENTOS				
2-1600000		APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS				
4-1600000	185	EMBRAER	5,17	,00	,00	5,17
4-1600001	186	FINAM	639,80	,00	,00	639,80
4-1600002	187	Bco.REAL DE INVESTIMENTOS	181,66	,00	,00	181,66
		TOTAIS APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS	**826,63**	**,00**	**,00**	**826,63**
2-1610000		ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS				
4-1610000	188	CIMENTO PORTLAND S/A	29.105,20	,00	,00	29.105,20
4-1610001	189	FERMAT S/A	15.407,93	,00	,00	15.407,93
4-1610003	191	BALNEARIO AGUAS QUENTES	67.719,69	,00	,00	67.719,69
4-1610004	192	AZPEC S/A-AD.I.PR.EX.CACERES	17.552,50	,00	,00	17.552,50
4-1610005	2200	AGUAPE S/A-ALT.GUAPORE LTDA	217,43	,00	,00	217,43
4-1610006	2201	BEMAT	7.051,96	,00	,00	7.051,96
4-1610007	2202	CIA.AGR.DE M.GROSSO-COMATO	463,68	,00	,00	463,68
4-1610008	2203	CASEMAT	518,68	,00	,00	518,68
4-1610009	2204	CIA.PESQ.EREC.MINERAIS	1.905,23	,00	,00	1.905,23
4-1610011	2206	EMBRAER	5,69	,00	,00	5,69
4-1610012	2207	OESTES REDES AEREAS	384,98	,00	,00	384,98
4-1610013	2208	TELEMAT	881,65	,00	,00	881,65
4-1610014	2209	USINA DE JACIARA	10.850,45	,00	,00	10.850,45
4-1610016	2211	CEMAT	2.448.888,48	,00	,00	2.448.888,48
4-1610017	2212	DEZENOVE NOVEMBRO EMPR.S/A	22.010,45	,00	,00	22.010,45
		TOTAIS ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS	**2.622.964,00**	**,00**	**,00**	**2.622.964,00**
2-1620000		APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L				
4-1620000	195	EMBRAER	5,19	,00	,00	5,19
4-1620001	196	FINAN	642,83	,00	,00	642,83
		TOTAIS APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L	**648,02**	**,00**	**,00**	**648,02**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
2-1630000		ACOES OTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91				
4-1630000	198	CIMENTO PORTLAND	29.242,98	,00	,00	29.242,98
4-1630001	199	FERMAT S/A	15.480,82	,00	,00	15.480,82
4-1630004	201	BALNEARIO AGUAS QUENTES	68.040,00	,00	,00	68.040,00
	TOTAIS	**ACOES OTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/**	**112.763,80**	**,00**	**,00**	**112.763,80**
2-1640000		FUNDO PARA INVESTIMENTOS				
4-1640001	2174	CIERS	403.928,21	,00	,00	403.928,21
4-1640002	2175	SANEMAT	327.749,95	,00	,00	327.749,95
4-1640003	2176	CEMAT	6.601.739,14	,00	,00	6.601.739,14
4-1640004	2177	AEROMAT	119.559,50	,00	,00	119.559,50
4-1640005	2178	TELEBRAS	5.420,09	,00	,00	5.420,09
	TOTAIS	**FUNDO PARA INVESTIMENTOS**	**7.458.396,89**	**,00**	**,00**	**7.458.396,89**
2-1690000		(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS				
4-1690001	2179	ACOES	122.276,31 CR	,00	,00	122.276,31 CI
4-1690002	2180	APLIC. P/ INCENTIVOS FISCAIS	363,32 CR	,00	,00	363,32 CI
	TOTAIS	**(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENT**	**122.639,63 CR**	**,00**	**,00**	**122.639,63 CI**
	TOTAIS	**INVESTIMENTOS**	**10.072.959,71**	**,00**	**,00**	**10.072.959,71**
1-1700000		IMOBILIZADO				
2-1700000		IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS				
3-1700000		MARCAS E PATENTES				
4-1700000	204	ESCRITORIO CENTRAL	63,46	,00	,00	63,46
4-1700001	203	M.E PATENTES DIF.L.8200/91	63,83	,00	,00	63,83
	TOTAIS	**IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS**	**127,29**	**,00**	**,00**	**127,29**
2-1710000		IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS				
3-1710000		MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1710000	205	ESCRITORIO CENTRAL	104.686,34	,00	,00	104.686,34
4-1710001	206	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28	,00	,00	23.125,28
	TOTAIS...		**127.811,62**	**,00**	**,00**	**127.811,62**
3-1711000		VEICULOS				
4-1711000	215	ESCRITORIO CENTRAL	166.197,37	,00	,00	166.197,37
	TOTAIS...		**166.197,37**	**,00**	**,00**	**166.197,37**
3-1712000		EDIFICIOS				
4-1712000	225	ESCRITORIO CENTRAL	126.782,96	,00	,00	126.782,96
4-1712001	226	ESCRITORIO TERENOS	53.925,95	,00	,00	53.925,95
4-1712002	227	LABORAT. ANALISES QUIMICAS	29.737,80	,00	,00	29.737,80
4-1712003	228	EDIF. ARTESANATO MINERAL	17.512,11	,00	,00	17.512,11
	TOTAIS...		**227.958,82**	**,00**	**,00**	**227.958,82**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
3-1713000		FERRAMENTAS E APARELHOS				
4-1713000	230	ESCRITORIO CENTRAL	7.941,89	,00	,00	7.941,89
4-1713009	2424	ESCOLA ART.MINERAL	339,00	,00	,00	339,00
		TOTAIS...	**8.280,89**	**,00**	**,00**	**8.280,89**
3-1714000		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
4-1714000	240	ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37	,00	,00	10.840.277,37
4-1714001	241	MAQU.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.191,18	,00	,00	55.191,18
4-1714002	242	ESCRITORIO PEIXOTO AZEVEDO	35,49	,00	,00	35,49
4-1714004	244	ESCRIT.USINA TERENOS	751.497,59	,00	,00	751.497,59
4-1714009	249	MOVEIS E UTENSILIOS	386.599,65	,00	,00	386.599,65
4-1714010	324	EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37	,00	,00	1.224,37
		TOTAIS...	**12.034.825,65**	**,00**	**,00**	**12.034.825,65**
3-1715000		INSTALACOES				
4-1715000	250	ESCRITORIO CENTRAL	72.166,85	,00	,00	72.166,85
		TOTAIS...	**72.166,85**	**,00**	**,00**	**72.166,85**
3-1716000		EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO				
4-1716000	265	ESCRITORIO CENTRAL	28.016,61	,00	,00	28.016,61
		TOTAIS...	**28.016,61**	**,00**	**,00**	**28.016,61**
3-1719000		TERRENOS				
4-1719000	269	ESCRITORIO CENTRAL	4.477,75	,00	,00	4.477,75
		TOTAIS...	**4.477,75**	**,00**	**,00**	**4.477,75**
		TOTAIS IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS	**12.669.734,76**	**,00**	**,00**	**12.669.734,76**
2-1720000		IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91				
3-1720000		MOV.UTENS.-CORR.MON.L8200/91				
4-1720000	270	ESCRITORIO CENTRAL	25.353,37	,00	,00	25.353,37
4-1720008	229	MOVEIS E UTENSILIOS	21.258,75	,00	,00	21.258,75
		TOTAIS...	**46.612,12**	**,00**	**,00**	**46.612,12**
3-1721000		VEICULOS-CORR.MON.LEI8200/91				
4-1721000	272	ESCRITORIO CENTRAL	69.472,62	,00	,00	69.472,62
		TOTAIS...	**69.472,62**	**,00**	**,00**	**69.472,62**
3-1722000		EDIFIC.-CORR.MONET.L 8200/91				
4-1722000	275	ESCRITORIO CENTRAL	101.941,27	,00	,00	101.941,27
4-1722001	276	TERRENOS	54.181,08	,00	,00	54.181,08
4-1722002	277	LABORATORIO ANALISES QUIMICA	29.878,50	,00	,00	29.878,50
		TOTAIS...	**186.000,85**	**,00**	**,00**	**186.000,85**
3-1723000		APAREL.-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1723000	278	ESCRITORIO CENTRAL	259,44	,00	,00	259,44

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
		TOTAIS...	**259,44**	**,00**	**,00**	**259,44**
3-1724000		EQUIPAM-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1724000	279	ESCRITORIO CENTRAL	1.151.877,99	,00	,00	1.151.877,99
4-1724002	281	TERRENOS	755.052,54	,00	,00	755.052,54
		TOTAIS...	**1.906.930,53**	**,00**	**,00**	**1.906.930,53**
3-1725000		INSTAL.-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1725000	284	ESCRITORIO CENTRAL	10.446,22	,00	,00	10.446,22
		TOTAIS...	**10.446,22**	**,00**	**,00**	**10.446,22**
3-1729000		TERRENOS-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1729000	285	ESCRITORIO CENTRAL	1.201.370,88	,00	,00	1.201.370,88
		TOTAIS...	**1.201.370,88**	**,00**	**,00**	**1.201.370,88**
		TOTAIS IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/	**3.421.892,66**	**,00**	**,00**	**3.421.892,66**
2-1740000		DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA				
3-1740000		DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1740000	286	ESCRITORIO CENTRAL	78.268,96 CR	,00	,00	78.268,96 CR
4-1740001	287	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	21.228,45 CR	,00	,00	21.228,45 CR
		TOTAIS...	**99.497,41 CR**	**,00**	**,00**	**99.497,41 CR**
3-1741000		DEPREC VEICULOS				
4-1741000	293	ESCRITORIO CENTRAL	164.323,70 CR	,00	,00	164.323,70 CR
		TOTAIS...	**164.323,70 CR**	**,00**	**,00**	**164.323,70 CR**
3-1742000		DEPREC EDIFICIOS				
4-1742000	300	ESCRITORIO CENTRAL	67.167,18 CR	,00	,00	67.167,18 CR
4-1742001	301	ESCRITORIO TERENOS	48.798,84 CR	,00	,00	48.798,84 CR
4-1742002	302	LABORATORIO ANALISE QUIMICAS	20.956,54 CR	,00	,00	20.956,54 CR
4-1742003	303	ARTESANATO MINERAL	5.058,26 CR	,00	,00	5.058,26 CR
		TOTAIS...	**141.980,82 CR**	**,00**	**,00**	**141.980,82 CR**
3-1743000		DEPREC FERR. E APARELHOS				
4-1743000	305	ESCRITORIO CENTRAL	5.250,66 CR	,00	,00	5.250,66 CR
		TOTAIS...	**5.250,66 CR**	**,00**	**,00**	**5.250,66 CR**
3-1744000		DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS				
4-1744000	311	ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37 CR	,00	,00	10.840.277,37 CR
4-1744001	312	MAQ.E EQUIPS.P/INFORMATICA	49.895,12 CR	,00	,00	49.895,12 CR
4-1744002	313	ESCRIT. PEIXOTO DE AZEVEDO	35,49 CR	,00	,00	35,49 CR
4-1744004	315	ESC. USINA DE TERENOS	751.497,59 CR	,00	,00	751.497,59 CR
4-1744009	304	MOV.UTENSILIOS	386.599,64 CR	,00	,00	386.599,64 CR
4-1744010	239	EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37 CR	,00	,00	1.224,37 CR
		TOTAIS...	**12.029.529,58 CR**	**,00**	**,00**	**12.029.529,58 CR**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
3-1745000		DEPREC INSTALACOES				
4-1745000	320	ESCRITORIO CENTRAL	46.427,57 CR	,00	,00	46.427,57 CR
		TOTAIS...	**46.427,57 CR**	**,00**	**,00**	**46.427,57 CR**
3-1746000		DEPREC EQUIP. DE LABORATORIO				
4-1746000	322	ESCRITORIO CENTRAL	14.013,51 CR	,00	,00	14.013,51 CR
		TOTAIS...	**14.013,51 CR**	**,00**	**,00**	**14.013,51 CR**
		TOTAIS DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA	**12.501.023,25 CR**	**,00**	**,00**	**12.501.023,25 CR**
2-1750000		DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF				
3-1750000		DEP MV.UTE.-CORR MON.L.8200/91				
4-1750000	328	ESC CENTRAL	25.353,37 CR	,00	,00	25.353,37 CR
4-1750008	323	MOV.UTENSILIOS	21.258,76 CR	,00	,00	21.258,76 CR
		TOTAIS...	**46.612,13 CR**	**,00**	**,00**	**46.612,13 CR**
3-1751000		DEP.VEICU.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1751000	329	ESC. CENTRAL	69.472,63 CR	,00	,00	69.472,63 CR
		TOTAIS...	**69.472,63 CR**	**,00**	**,00**	**69.472,63 CR**
3-1752000		DEP.EDIF.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1752000	330	ESC. CENTRAL	62.464,81 CR	,00	,00	62.464,81 CR
4-1752001	331	ESC TERRENOS	49.009,00 CR	,00	,00	49.009,00 CR
4-1752002	332	LAB ANAL QUIMICA	20.993,21 CR	,00	,00	20.993,21 CR
		TOTAIS...	**132.467,82 CR**	**,00**	**,00**	**132.467,82 CR**
3-1753000		DEP IPC/BTNF L 8200/91 F APA				
4-1753000	334	ESC CENTRAL	16.535,44 CR	,00	,00	16.535,44 CR
		TOTAIS...	**16.535,44 CR**	**,00**	**,00**	**16.535,44 CR**
3-1754000		DEP.MAQ E-CORR.MON.L.8200/91				
4-1754000	335	ESC CENTRAL	1.151.877,99 CR	,00	,00	1.151.877,99 CR
4-1754100	992	ESCRITORIO TERENOS	755.052,54 CR	,00	,00	755.052,54 CR
		TOTAIS...	**1.906.930,53 CR**	**,00**	**,00**	**1.906.930,53 CR**
3-1755000		DEP.INST.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1755000	336	ESC CENTRAL	10.446,22 CR	,00	,00	10.446,22 CR
		TOTAIS...	**10.446,22 CR**	**,00**	**,00**	**10.446,22 CR**
		TOTAIS DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF	**2.182.464,77 CR**	**,00**	**,00**	**2.182.464,77 CR**
2-1760000		IMOBILIZACOES EM CURSO				
3-1760000		PROJETOS E PESQUISAS				
4-1760000	350	PROJETO PROSPECCAO	165.972,71	,00	,00	165.972,71
4-1760001	351	PEIXOTO DE AZEVEDO	101.885,56	,00	,00	101.885,56
4-1760003	353	ALUVIOES MELGUEIRA	80.704,90	,00	,00	80.704,90
4-1760004	354	CALCARIO ROSARIO OESTE	291.098,53	,00	,00	291.098,53

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-1760005	355	AGUAS QUENTES PALMEIRAS	7.272,17	,00	,00	7.272,17
4-1760006	356	PEIXOTO AZEVEDO 912/74	97.537,70	,00	,00	97.537,70
4-1760007	357	PEIXOTO AZEVEDO 914/74	25.916,81	,00	,00	25.916,81
4-1760008	358	PEIXOTO AZEVEDO 915/74	34.929,60	,00	,00	34.929,60
4-1760009	359	PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.421,39	,00	,00	51.421,39
4-1760010	360	PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.400,65	,00	,00	20.400,65
4-1760011	361	PEIXOTO AZEVEDO 918/74	55.950,29	,00	,00	55.950,29
4-1760012	362	PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.369,95	,00	,00	32.369,95
4-1760013	363	PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.716,92	,00	,00	42.716,92
4-1760014	364	CHUMBO FAZ.B.JARDIM S. JOSE	69.641,72	,00	,00	69.641,72
4-1760015	365	AGUA TERMAL 940/80	63.148,21	,00	,00	63.148,21
4-1760016	366	PESQ MINERAL CAB.RIO GUAPORE	97.081,33	,00	,00	97.081,33
4-1760017	367	ALUVIOES MELGUEIRA 295/80	111.221,09	,00	,00	111.221,09
4-1760018	368	CABECEIRA RIO GUAPORE 203/80	5.682,80	,00	,00	5.682,80
4-1760019	369	CABECEIRA RIO GUAPORE 204/80	11.613,89	,00	,00	11.613,89
4-1760020	370	CABECEIRA RIO GUAPORE 205/80	1.440,10	,00	,00	1.440,10
4-1760021	371	CABECEIRA RIO GUAPORE 206/80	832,95	,00	,00	832,95
4-1760022	372	ARSENIO POCONE LIVRAMENTO	125.817,21	,00	,00	125.817,21
4-1760023	373	PEIXOTO AZEVEDO 579/79	27.807,86	,00	,00	27.807,86
4-1760024	374	PEIXOTO AZEVEDO 580/79	29.981,07	,00	,00	29.981,07
4-1760025	375	PEIXOTO AZEVEDO 581/79	15.955,00	,00	,00	15.955,00
4-1760026	376	PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.192,46	,00	,00	16.192,46
4-1760028	378	CALCARIO ITIQUIRA	614,81	,00	,00	614,81
4-1760029	379	CALCARIO PEDRA GRANDE	1.137,38	,00	,00	1.137,38
4-1760030	380	OURO COLIDER	40.198,71	,00	,00	40.198,71
4-1760031	381	PROJETO TURFA	21.968,98	,00	,00	21.968,98
4-1760034	384	TANQUE DOS PADRES	1.066,52	,00	,00	1.066,52
4-1760035	2145	PROJ.GUARANTA DO NORTE	18.778,50	,00	,00	18.778,50
		TOTAIS IMOBILIZACOES EM CURSO	**1.667.557,77**	**,00**	**,00**	**1.667.557,77**
2-1790000		IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91				
3-1790000		C.M.PROJ PESQUISA LEI 8200/9				
4-1790000	400	PROJ PROSPECCAO	166.757,94	,00	,00	166.757,94
4-1790001	401	PROJ PEIXTO AZEVEDO	106.284,01	,00	,00	106.284,01
4-1790002	402	PROJ MELGUEIRA	63.470,80	,00	,00	63.470,80
4-1790003	403	PROJ ROSARIO OESTE	293.127,16	,00	,00	293.127,16
4-1790004	404	PROJ AGUAS QUENTES PALMEIRAS	7.306,90	,00	,00	7.306,90
4-1790005	405	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 912/74	87.642,69	,00	,00	87.642,69
4-1790006	406	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 914/74	26.039,41	,00	,00	26.039,41
4-1790007	407	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 915/74	35.094,86	,00	,00	35.094,06
4-1790008	408	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.664,66	,00	,00	51.664,66
4-1790009	409	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.497,17	,00	,00	20.497,17
4-1790010	410	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 918/74	56.214,99	,00	,00	56.214,99
4-1790011	411	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.421,49	,00	,00	32.421,49
4-1790012	412	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.919,02	,00	,00	42.919,02
4-1790013	413	PROJ CHUMBO F B JARD. S.JOSE	69.971,19	,00	,00	69.971,19
4-1790014	414	PROJ AGUA TERMA 940/80	63.446,97	,00	,00	63.446,97
4-1790015	415	PROJ PESQ M.CAB RIO GUAPORE	97.540,64	,00	,00	97.540,64
4-1790016	416	PROJ MELGUEIRA 295/80	111.747,29	,00	,00	111.747,29
4-1790017	417	PROJ CAB.RIO GUAPORE 203/80	5.709,68	,00	,00	5.709,68
4-1790018	418	PROJ CAB.RIO GUAPORE 204/80	11.668,84	,00	,00	11.668,84
4-1790019	419	PROJ CAB.RIO GUAPORE 205/80	1.599,74	,00	,00	1.599,74
4-1790020	420	PROJ CAB.RIO GUAPORE 206/80	836,89	,00	,00	836,89
4-1790021	421	PROJ ARSENIO POCONE LIVRAMEN	125.608,22	,00	,00	125.608,22

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-1790022	422	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 579/79	28.041,03	,00	,00	28.041,03
4-1790023	423	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 580/79	30.122,92	,00	,00	30.122,92
4-1790024	424	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 581/79	16.030,49	,00	,00	16.030,49
4-1790025	425	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.269,07	,00	,00	16.269,07
4-1790026	426	PROJ CALCARIO ITIQUIRA	617,72	,00	,00	617,72
4-1790027	427	PROJ CALCARIO PEDRA GRANDE	1.142,77	,00	,00	1.142,77
4-1790028	428	PROJ OURO COLIDER	40.444,59	,00	,00	40.444,59
4-1790029	429	PROJ TURFA	22.072,88	,00	,00	22.072,88
4-1790030	430	TANQUE DOS PADRE	59,76	,00	,00	59,76
	TOTAIS	**IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91**	**1.632.371,79**	**,00**	**,00**	**1.632.371,79**
	TOTAIS	**IMOBILIZADO**	**4.707.396,25**	**,00**	**,00**	**4.707.396,25**
1-1000000		IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT				
2-1000000		IMOBILIZADO - BENS MOVEIS				
3-1000000		MOBILIARIOS				
4-1000001	2181	DE ADMINISTRACAO GERAL	146.913,09	,00	,00	146.913,09
4-1000002	2259	DE HABITACAO	136.867,03	,00	,00	136.867,03
4-1000003	2260	DE OFICINA	1.450,77	,00	,00	1.450,77
4-1000004	2261	ESCOLARES	804,69	,00	,00	804,69
4-1000005	2262	OUTROS MOBILIARIOS	302,13	,00	,00	302,13
	TOTAIS...		**286.337,71**	**,00**	**,00**	**286.337,71**
3-1000100		UTENSILIOS				
4-1000101	2263	DE USO NA ADMINISTRACAO	11.995,39	,00	,00	11.995,39
4-1000102	2264	DE COPA E COZINHA	799,94	,00	,00	799,94
4-1000103	2265	OUTROS UTENCILIOS	3.969,46	,00	,00	3.969,46
	TOTAIS...		**16.764,79**	**,00**	**,00**	**16.764,79**
3-1000200		FERRAMENTAS				
4-1000201	2266	FERRAMENTAS	6.925,48	,00	,00	6.925,48
	TOTAIS...		**6.925,48**	**,00**	**,00**	**6.925,48**
3-1000300		AP. INSTR. E EQUIPAMENTOS				
4-1000301	2267	HOSPITALARES	10.222,47	,00	,00	10.222,47
4-1000302	2268	ESCOLARES	606,57	,00	,00	606,57
4-1000303	2269	FOTOCINEMATOGRAFICOS	1.573,02	,00	,00	1.573,02
4-1000304	2270	DE LAB.DE ANALISE CLINICA	22.367,73	,00	,00	22.367,73
4-1000305	2271	DE LAB.DE SOLO E FUNDACOES	18.890,26	,00	,00	18.890,26
4-1000306	2272	DE HABITACAO	28.036,29	,00	,00	28.036,29
4-1000307	2273	DE OFICINA E ARMAZEM	14.336,98	,00	,00	14.336,98
4-1000308	2274	DE OFICINA MECANICA	4.614,30	,00	,00	4.614,30
4-1000309	2275	DE IRRIGACAO	87,97	,00	,00	87,97
4-1000310	2276	DE GER.E DIST.DE ENERGIA	261.388,45	,00	,00	261.388,45
4-1000311	2277	DE GRAVAR E PRODUZIR SOM	16.519,87	,00	,00	16.519,87
4-1000312	2278	DE INTERCOMUNICACAO	133.177,77	,00	,00	133.177,77
4-1000313	2279	DE USO NA CONST,CIVIL	87,99	,00	,00	87,99
4-1000314	2280	DE COMBATE A INCENDIO	1.469,57	,00	,00	1.469,57
4-1000315	2281	P/ MEDICAO PESAGEM E TESTES	7.856,38	,00	,00	7.856,38

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-1800316	2282	DE DESENHO E TOPOGRAFIA	106.457,22	,00	,00	106.457,22
4-1800317	2283	OUTROS APARELHOS E EQUIP.	271.501,13	,00	,00	271.501,13
4-1800318	2284	DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28.325,95	,00	,00	28.325,95
4-1800319	2285	DE CONSULT.MEDICO ODONTOLOG	2.686,54	,00	,00	2.686,54
4-1800320	2401	DE TRATAMENTO DE AGUA ESGOTO	77,90	,00	,00	77,90
		TOTAIS...	**930.284,36**	**,00**	**,00**	**930.284,36**
3-1800400		MAQUINAS				
4-1800401	2286	DE USO NA ADMINISTRACAO	171.420,38	,00	,00	171.420,38
4-1800402	2287	DE IMPRESSAO E TIPOGRAFIA	1.296,39	,00	,00	1.296,39
4-1800403	2288	DE MINERACAO	580,73	,00	,00	580,73
4-1800404	2289	AGRICOLAS E TERRAPLANAGEM	827.644,13	,00	,00	827.644,13
4-1800405	2290	IMPLEMENTOS AGRICOLAS	2.484,79	,00	,00	2.484,79
4-1800406	2291	OUTRAS MAQUINAS	52.032,49	,00	,00	52.032,49
		TOTAIS...	**1.055.458,91**	**,00**	**,00**	**1.055.458,91**
3-1800500		MOTORES				
4-1800501	2292	ELETRICOS	12.815,95	,00	,00	12.815,95
4-1800502	2293	A EXPLOSA - GASOLINA	12.947,23	,00	,00	12.947,23
4-1800503	2294	DE COMBUSTAO INTERNA-DIEESEL	23.897,16	,00	,00	23.897,16
4-1800504	2295	GERADORES E TURBINAS	99.908,27	,00	,00	99.908,27
4-1800505	2296	OUTROS MOTORES	14.992,73	,00	,00	14.992,73
		TOTAIS...	**164.561,34**	**,00**	**,00**	**164.561,34**
3-1800600		VEICULOS AUTOMOTORES				
4-1800601	2297	AUTOMOVEIS E UTENCILIOS	2.869.869,44	,00	,00	2.869.869,44
4-1800602	2298	CAMINHOES	2.160.518,36	,00	,00	2.160.518,36
4-1800603	2299	EQUIPAMENTOS P/ VEICULOS	53.054,19	,00	,00	53.054,19
4-1800604	2300	CICLOMOTORES	50.458,33	,00	,00	50.458,33
4-1800605	2301	ONIBUS E MICRO-ONIBUS	45.607,42	,00	,00	45.607,42
		TOTAIS...	**4.378.707,74**	**,00**	**,00**	**4.378.707,74**
3-1800700		VEICULOS DE TRACAO				
4-1800701	2302	DE TRACAO PESSOAL E ANIMAL	1.580,64	,00	,00	1.580,64
		TOTAIS...	**1.580,64**	**,00**	**,00**	**1.580,64**
3-1800800		EMBARCACOES				
4-1800801	2303	FLUVIAIS	1.772,45	,00	,00	1.772,45
		TOTAIS...	**1.772,45**	**,00**	**,00**	**1.772,45**
3-1800900		OBJETOS DE COLECAO E ARTES				
4-1800901	2304	LIVROS E PUBL.TECNICAS	9.297,84	,00	,00	9.297,84
4-1800902	2305	MAPOTECAS	697,52	,00	,00	697,52
4-1800903	2306	QUADROS E TELAS	22.899,50	,00	,00	22.899,50
		TOTAIS...	**32.894,86**	**,00**	**,00**	**32.894,86**
3-1801000		ARMAS E APARELHOS POLICIAIS				
4-1801001	2307	ARMAS	6.070,07	,00	,00	6.070,07

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
		TOTAIS...	**6.870,07**	**,00**	**,00**	**6.870,07**
3-1801100		INSIGNIAS E BANDEIRAS				
4-1801101	2308	INSIGNIAS E BANDEIRAS	52,45	,00	,00	52,45
		TOTAIS...	**52,45**	**,00**	**,00**	**52,45**
		TOTAIS IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	**6.881.410,80**	**,00**	**,00**	**6.881.410,80**
2-1801200	2309	INSTALACOES				
4-1801201	2310	DE GERACAO E DIST.ENERGIA	633.563,80	,00	,00	633.563,80
4-1801202	2311	DE CAP.E TRAT.AGUA E ESGOTO	158.668,47	,00	,00	158.668,47
4-1801203	2312	DE EDIFICIOS	78.986,06	,00	,00	78.986,06
		TOTAIS INSTALACOES	**871.218,33**	**,00**	**,00**	**871.218,33**
2-1810000		(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS				
4-1810001	2182	DEPRECIACOES ACUMULADAS	7.752.629,13 CR	,00	,00	7.752.629,13 CR
		TOTAIS (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	**7.752.629,13 CR**	**,00**	**,00**	**7.752.629,13 CR**
2-1820000		IMOVEIS				
3-1820000	2183	IMOVEIS URBANOS				
4-1820001	2184	TERRENOS	59.422,93	,00	,00	59.422,93
4-1820002	2185	EDIFICACOES	1.037.295,53	,00	,00	1.037.295,53
4-1820003	2186	AV. BEIRA RIO	111.609,82	,00	,00	111.609,82
4-1820004	2313	ROD.CUIABA CAMPO GRANDE KM 8	321.134,73	,00	,00	321.134,73
4-1820005	2314	AV.BRASIL CIDADE ALTA	101.156,64	,00	,00	101.156,64
4-1820006	2315	RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA	227.387,62	,00	,00	227.387,62
		TOTAIS...	**1.858.007,27**	**,00**	**,00**	**1.858.007,27**
3-1820100		IMOVEIS RURAIS				
4-1820101	2187	TERRAS	118.015,32	,00	,00	118.015,32
4-1820102	2188	BENFEITORIAS	6.159,27	,00	,00	6.159,27
4-1820103	2189	BENFEITORIAS EM CONSTRUCOES	259,10	,00	,00	259,10
		TOTAIS...	**124.433,69**	**,00**	**,00**	**124.433,69**
		TOTAIS IMOVEIS	**1.982.440,96**	**,00**	**,00**	**1.982.440,96**
		TOTAIS IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT	**1.982.440,96**	**,00**	**,00**	**1.982.440,96**
		TOTAIS ATIVO PERMANENTE	**16.762.796,92**	**,00**	**,00**	**16.762.796,92**
		TOTAIS ATIVO	**26.188.782,71**	**1.361.126,88**	**673.792,26**	**26.788.117,33**

E-PASSIVO CIRCULANTE

1-2000000 VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO

2-2000000 FORNECEDORES

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
3-2000000		FORNECEDORES - PESSOA JURID.				
4-2000000	500	IOMAT	24.049,77 CR	,00	,00	24.049,77 CR
4-2000001	501	IOB	1.677,34 CR	,00	,00	1.677,34 CR
4-2000003	503	PAPELARIA VARZEAGRANDENSE	303,68 CR	,00	,00	303,68 CR
4-2000004	504	CEMAT S/A	1.770,14 CR	1.331,35	1.331,35	1.770,14 CR
4-2000005	505	E.P EDIT.GRAFICA LTDA	202,36 CR	,00	,00	202,36 CR
4-2000006	506	SANEMAT	1.635,00 CR	,00	264,54	1.899,54 CR
4-2000007	507	TELEMAT	4.221,94 CR	793,50	,00	3.428,44 CR
4-2000008	508	NOVIS MONTEIRO E CIA LTDA	473,95 CR	,00	,00	473,95 CR
4-2000009	509	DIARIO DE CUIABA	12.422,00 CR	,00	,00	12.422,00 CR
4-2000010	510	XEROX IND. COMERCIAL S/A	20.990,03 CR	,00	,00	20.990,03 CR
4-2000011	511	JORNAL ESTADO DE MATO GROSSO	100,00 CR	,00	,00	100,00 CR
4-2000100	517	OFICINA MEC. SAO BENEDITO	751,77 CR	,00	,00	751,77 CR
4-2000104	521	ABEMIN	2.640,00 CR	,00	,00	2.640,00 CR
4-2000106	523	ADIMB-Ag.D.Tec.Ind.Min.Bras.	2.500,00 CR	,00	,00	2.500,00 CR
4-2000108	525	SIMETAL LTDA	3.091,89 CR	,00	,00	3.091,89 CR
4-2000111	528	DETRAN-MT	1.871,04 CR	,00	,00	1.871,04 CR
4-2000112	529	MITSUI ALIMENTOS LTDA	122,00 CR	,00	,00	122,00 CR
4-2000114	1012	CAPITAL LIV. PAP. E EQUIPS.LT	629,95 CR	,00	,00	629,95 CR
4-2000115	1013	FOLHA DO ESTADO	75,00 CR	,00	,00	75,00 CR
4-2000116	1014	AUTO ELETRICA MODELO	2.656,10 CR	,00	,00	2.656,10 CR
4-2000118	1016	CIVITAS LTDA	1.940,00 CR	,00	,00	1.940,00 CR
4-2000123	1021	EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA	4.635,84 CR	,00	829,76	5.465,60 CR
4-2000124	1022	AUDICONTABIL S/C	44.588,00 CR	,00	19.250,00	63.838,00 CR
4-2000125	1023	J.M. TURISMO	1.491,13 CR	,00	,00	1.491,13 CR
4-2000127	1025	IMPERIO BORRACHAS E PCAS.LT.	243,00 CR	,00	,00	243,00 CR
4-2000130	1028	E.B.C.T.	70,98 CR	,00	,00	70,98 CR
4-2000131	1029	OXIGENIO CUIABA LTDA	471,92 CR	,00	,00	471,92 CR
4-2000132	1030	VERMELHINHO COPIAS	3.874,13 CR	,00	,00	3.874,13 CR
4-2000133	1065	GRAFICA E EDITOR.C.OESTE LTDA	400,00 CR	,00	,00	400,00 CR
4-2000134	1066	MINIST. DA INFRAESTRUTURA	2.750,00 CR	,00	,00	2.750,00 CR
4-2000138	1070	CEPROMAT	634.908,75 CR	,00	,00	634.908,75 CR
4-2000140	1072	CANOPUS VEICULOS	166,64 CR	,00	,00	166,64 CR
4-2000141	1073	TELECOM	45,00 CR	,00	,00	45,00 CR
4-2000143	1075	ELETRICA TOCANTINS LTDA	549,48 CR	,00	,00	549,48 CR
4-2000144	1076	CREA/MT	645,92 CR	,00	,00	645,92 CR
4-2000146	1078	ANUARIO EMPRESARIAL	163,00 CR	,00	,00	163,00 CR
4-2000147	1079	ED.CUIABA	76,00 CR	,00	,00	76,00 CR
4-2000149	1081	INFOWORD LTDA	5.400,00 CR	,00	,00	5.400,00 CR
4-2000150	1082	GRAFICA CIDADE VERDE	300,00 CR	,00	,00	300,00 CR
4-2000151	1083	TELEFAX	55,00 CR	,00	,00	55,00 CR
4-2000152	1084	DATEX LTDA	3.500,00 CR	,00	,00	3.500,00 CR
4-2000155	1087	NL CONSTRUTORA LTDA	3.000,00 CR	,00	,00	3.000,00 CR
4-2000158	1090	DIST.REV.JORNAIS CULTURA	1.878,70 CR	,00	,00	1.878,70 CR
4-2000159	1091	ALVES PNEUS	724,00 CR	,00	,00	724,00 CR
4-2000161	1093	GRAND PRIX LTDA	238,34 CR	,00	,00	238,34 CR
4-2000163	1095	BUSSIK LTDA	278,00 CR	,00	,00	278,00 CR
4-2000165	1097	A.P.BASTOS PINTURA	144,00 CR	,00	,00	144,00 CR
4-2000166	1098	AUTO ELETRICA ABE	182,46 CR	,00	,00	182,46 CR
4-2000167	1099	FEDERACAO COM.EST.MT	140,62 CR	,00	,00	140,62 CR
4-2000180	2335	GRAFICA PLANALTO LTDA	17.569,35 CR	,00	,00	17.569,35 CR
4-2000183	2338	O VIGILANTE	324,13 CR	,00	,00	324,13 CR
4-2000185	2340	ENCO ENG.COM.LTDA	1.882,27 CR	,00	,00	1.882,27 CR
4-2000186	2341	AGRIMAT	14.242,39 CR	,00	,00	14.242,39 CR
4-2000187	2342	CONST.APOLO LTDA	1.625,49 CR	,00	,00	1.625,49 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-2000188	2343	CEMA	4.701,44 CR	,00	,00	4.701,44 CR
4-2000189	2344	QUADRA CONST.CIVIS LTDA	20.000,48 CR	,00	,00	20.000,48 CR
4-2000192	2347	ASS.SERVIDORES DA CODEMAT	4.546,32 CR	,00	,00	4.546,32 CR
4-2000203	2358	ANNIE PETYS CAP.TEXEIRA E	13.616,29 CR	,00	,00	13.616,29 CR
4-2000205	2360	MT SOFTWARE CONSULT.ASSEC.	5.292,82 CR	,00	,00	5.292,82 CR
4-2000206	2361	PETROBRAS LTDA	23.000,89 CR	,00	,00	23.000,89 CR
4-2000207	2362	ELDORADO DESM.E TERRAPLANAGE	48.873,84 CR	,00	,00	48.873,84 CR
4-2000208	2363	BETUNEL IND.COM.LTDA	24.237,95 CR	,00	,00	24.237,95 CR
4-2000209	2364	BRASIL OESTE IND.COM.TRANSP	25.496,79 CR	,00	,00	25.496,79 CR
4-2000211	2366	PRODETER	56.470,34 CR	,00	,00	56.470,34 CR
4-2000218	2373	EDY MONTEIRO DE FIGUEIREDO	347,03 CR	,00	,00	347,03 CR
4-2000219	2374	INSS	895,38 CR	,00	,00	895,38 CR
4-2000220	2375	ENERCONSULT.ENG.LTDA	43.433,90 CR	,00	,00	43.433,90 CR
4-2000221	2376	CONSIX CONSULT.GERENCIAL	18.000,00 CR	,00	,00	18.000,00 CR
4-2000222	2377	J.GALLI PUBLICIDADE LTDA	1.100,00 CR	,00	,00	1.100,00 CR
4-2000223	2378	GELAUTO AR CONDICIONADO LTDA	95,00 CR	,00	,00	95,00 CR
4-2000226	2381	BANCO DO BRASIL S/A	38.303,22 CR	,00	,00	38.303,22 CR
4-2000227	2382	AUTO CENTER DIAMANTE ACESSOR	1.334,62 CR	,00	,00	1.334,62 CR
4-2000228	2383	NETSAR SERVICOS LTDA	400,00 CR	,00	,00	400,00 CR
4-2000229	2397	DATAGEL GEOLOGIA E INF.LTDA	6.250,00 CR	,00	,00	6.250,00 CR
4-2000233	2408	LINEU PATERSEN FETT	1.001,90 CR	,00	,00	1.001,90 CR
4-2000234	2409	JOAO BOSCO DE ALMEIDA	2.111,62 CR	,00	,00	2.111,62 CR
4-2000235	2410	F E M A	75,68 CR	,00	,00	75,68 CR
4-2000237	2415	VARDASCA & LEITE LTDA	250,00 CR	,00	,00	250,00 CR
4-2000243	2423	FORNECEDORES DIVERSO	258,18 CR	,00	478,02	736,20 CR
	TOTAIS	**FORNECEDORES**	**1.171.831,07 CR**	**2.124,85**	**22.153,67**	**1.191.859,89 CR**
2-2020000		DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS				
3-2020000		IMPOSTOS A RECOLHER				
4-2020001	533	IRRF	16.987,00 CR	2.020,35	20.684,35	35.651,00 CR
4-2020002	534	PASEP	61.058,62 CR	,00	,00	61.058,62 CR
4-2020005	537	COFINS	9.263,95 CR	,00	,00	9.263,95 CR
4-2020006	2396	I S S R	434,00 CR	,00	,00	434,00 CR
4-2020007	2402	FINSOCIAL A RECOLHER	7,08 CR	,00	,00	7,08 CR
	TOTAIS...		**87.750,65 CR**	**2.020,35**	**20.684,35**	**106.414,65 CR**
3-2021000		OBRIGACOES A RECOLHER				
4-2021001	540	INSS	2.864.778,38 CR	207.002,53	97.295,82	2.755.071,67 CR
4-2021002	541	FGTS	874.439,71 CR	,00	22.023,89	896.463,60 CR
4-2021003	542	ASPEMAT	41.234,66 CR	,00	35,36	41.270,02 CR
4-2021004	543	CONTRIBUICAO PARTIDARIA	297,24 CR	,00	321,36	618,60 CR
4-2021005	544	PENSAO ALIMENTICIA	2.019,78 CR	2.269,80	2.260,43	2.010,41 CR
4-2021007	546	CONT.SINDICAL/PATRONAL	9.134,47 CR	,00	1.181,98	10.316,45 CR
4-2021008	547	CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	354,79 CR	,00	1.678,62	2.033,41 CR
4-2021009	548	PAIAGUAS CORRET.SEGURO LTDA	1.542,44 CR	,00	1.542,42	3.084,86 CR
4-2021011	550	DESCONTO UNIMED	9.722,69 CR	,00	,00	9.722,69 CR
4-2021013	552	SALARIO EDUCACAO	47.718,59 CR	,00	,00	47.718,59 CR
4-2021015	554	DESC/CONT.ASC-ASS.CODEMAT	,00	,00	470,00	470,00 CR
4-2021016	555	IPTU	7.269,12 CR	,00	,00	7.269,12 CR
4-2021017	2316	CONT.IAPAS-PARTE EMPRESA	18.058,95 CR	,00	,00	18.058,95 CR
4-2021018	2317	CONT.IAPAS-PARTE EMPREGADO	61.544,58 CR	,00	,00	61.544,58 CR
4-2021019	2318	SBOEX-SEGUROS	29,50 CR	,00	,00	29,50 CR
4-2021020	2403	FUNC.ORDEM PERMANENTE	2.126,00 CR	,00	,00	2.126,00 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
		TOTAIS...	**3.940.270,90 CR**	**209.272,33**	**126.809,88**	**3.857.808,45 CR**
		TOTAIS DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISC	**4.028.021,55 CR**	**211.292,68**	**147.494,23**	**3.964.223,10 CR**
2-2040000		DIVIDA COM PESSOAL				
3-2040000		OBRIGACOES COM PESSOAL				
4-2040000	560	SALARIO E ORDENADOS	206.871,62 CR	251.783,93	280.372,85	235.460,54 CR
4-2040002	562	PROVISAO P/FERIAS	203.198,49 CR	,00	,00	203.198,49 CR
4-2040006	566	PROV.P/SERVICOS PRESTADOS	,00	11.670,00	11.670,00	,00
4-2040008	568	PROV.P/ENCARGOS DE FERIAS	74.751,27 CR	,00	,00	74.751,27 CR
4-2040043		JOSE A.SARAIVA-ADV.	75.063,57 CR	,00	,00	75.063,57 CR
4-2040044	2319	FUNDO NAC.DESENV.EDUCACAO	622.019,83 CR	,00	,00	622.019,83 CR
		TOTAIS DIVIDA COM PESSOAL	**1.181.904,78 CR**	**263.453,93**	**292.042,85**	**1.210.493,70 CR**
2-2050000		RECURSOS RECEBIDOS				
4-2050001	2190	ADEMAT	211.622,54 CR	,00	,00	211.622,54 CR
4-2050002	2434	REC.REF.ESTADO F.112	127.664,63 CR	,00	,00	127.664,63 CR
		TOTAIS RECURSOS RECEBIDOS	**339.287,17 CR**	**,00**	**,00**	**339.287,17 CR**
2-2060000		PARCELAMENTO ENC.SOCIAIS CODMAT				
3-2060000		PARC. RECEITA FEDERAL				
4-2060001	2384	I R R F	49.845,72 CR	,00	,00	49.845,72 CR
4-2060002	2385	P A S E P	15.352,15 CR	,00	,00	15.352,15 CR
		TOTAIS...	**65.197,87 CR**	**,00**	**,00**	**65.197,87 CR**
3-2060100		I.N.S.S.				
4-2060101	2386	I N S S	2.312.680,80 CR	,00	,00	2.312.680,80 CR
4-2060102	2433	INSS-PARCELAMENTO	52.854,72 CR	,00	,00	52.854,72 CR
4-2060103	2436	DIVIDA ATIVA -PARCELAMENTO	3.384,18 CR	,00	,00	3.384,18 CR
		TOTAIS...	**2.368.919,70 CR**	**,00**	**,00**	**2.368.919,70 CR**
		TOTAIS PARCELAMENTO ENC.SOCIAIS CODMAT	**2.434.117,57 CR**	**,00**	**,00**	**2.434.117,57 CR**
		TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	**9.155.162,14 CR**	**476.871,46**	**461.690,75**	**9.139.981,43 CR**
		TOTAIS PASSIVO CIRCULANTE	**9.155.162,14 CR**	**476.871,46**	**461.690,75**	**9.139.981,43 CR**
F-PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO						
1-2200000		VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO				
2-2200000		PARCELAMENTO ENC.SOCIAIS-METAMAT				
4-2200001	1006	INSS - PARCELAMENTO	669.685,40 CR	4.810,31	,00	664.875,09 CR
4-2200002	1007	FGTS - PARCELAMENTO	282.104,18 CR	,00	,00	282.104,18 CR
4-2200003	1008	PASEP - PARCELAMENTO	,00	1.791,83	,00	1.791,83
3-2200100		I.N.S.S.				
4-2200101	2387	INSS - PARCELAMENTO	6.951.475,94 CR	194.745,66	,00	6.756.730,28 CR
		TOTAIS...	**7.903.265,52 CR**	**201.347,00**	**,00**	**7.701.918,52 CR**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
3-2200200		RECEITA FEDERAL				
4-2200201	2389	P A S E P - PARCELAMENTO	,00	16.168,47	,00	16.168,47
		TOTAIS...	**,00**	**16.168,47**	**,00**	**16.168,47**
		TOTAIS PARCELAMENTO ENC.SOCIAIS-METAMAT	**7.983.265,52 CR**	**217.515,47**	**,00**	**7.685.750,05 CR**
2-2210000		PROVISOES				
4-2210001	2191	CONT.TRABALHISTA	17.860.151,96 CR	13.388,69	,00	17.846.763,27 CR
4-2210002	2192	CONTINGENCIA TRABA. F.G.T.S.	1.016.816,69 CR	,00	,00	1.016.816,69 CR
4-2210003	2417	ACOES CIVIS	425.053,37 CR	,00	,00	425.053,37 CR
		TOTAIS PROVISOES	**19.302.022,02 CR**	**13.388,69**	**,00**	**19.288.633,33 CR**
2-2220000		RECURSOS ADMINISTRADOS				
4-2220001	2193	ADEMAT	1.045.253,36 CR	,00	,00	1.045.253,36 CR
4-2220002	2194	TESOURO DO ESTADO LIQUIDACAO	4.924.780,86 CR	,00	,00	4.924.780,86 CR
		TOTAIS RECURSOS ADMINISTRADOS	**5.970.034,22 CR**	**,00**	**,00**	**5.970.034,22 CR**
		TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	**33.175.321,76 CR**	**230.904,16**	**,00**	**32.944.417,60 CR**
		TOTAIS PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	**33.175.321,76 CR**	**230.904,16**	**,00**	**32.944.417,60 CR**
H-PATRIMONIO LIQUIDO						
1-2400000		CAPITAL SOCIAL REALIZADO				
2-2400000		CAPITAL SUBSCRITO				
3-2400000	570	CAPITAL NACIONAL	40.629.338,87 CR	,00	17.631.534,13	58.260.873,00 CR
		TOTAIS CAPITAL SUBSCRITO	**40.629.338,87 CR**	**,00**	**17.631.534,13**	**58.260.873,00 CR**
		TOTAIS CAPITAL SOCIAL REALIZADO	**40.629.338,87 CR**	**,00**	**17.631.534,13**	**58.260.873,00 CR**
1-2500000		RESERVA DE CAPITAL				
2-2500000		RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO				
3-2500000	575	CORRECAO MONET.CAP.NACIONAL				
4-2500003	2435	REC.REF.ESTADO F.190	43.238,74 CR	,00	,00	43.238,74 CR
		TOTAIS...	**43.238,74 CR**	**,00**	**,00**	**43.238,74 CR**
3-2501000	576	CORR. MONET.CAP.ESTRANGEIRO				
4-2502000	574	C.M.DIF.CAP.NACIONAL	1.928.865,12 CR	1.928.865,12	,00	,00
		TOTAIS...	**1.928.865,12 CR**	**1.928.865,12**	**,00**	**,00**
		TOTAIS RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO	**1.972.103,86 CR**	**1.928.865,12**	**,00**	**43.238,74 CR**
2-2510000		SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO				
3-2510000		RECURSOS DO ESTADO				

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-2510001	578	RECURSOS DO ESTADO CAPITAL	18.136.728,16 CR	15.782.669,81	217.515,47	2.651.574,62 CR
4-2510002	2405	D O A C O E S	34.485,88 CR	,00	,00	34.485,88 CR
		TOTAIS SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO	**18.171.214,04 CR**	**15.782.669,81**	**217.515,47**	**2.686.060,50 CR**
		TOTAIS RESERVA DE CAPITAL	**20.143.317,90 CR**	**17.631.534,13**	**217.515,47**	**2.729.299,24 CR**
1-2700000		RESERVA DE LUCRO				
2-2700000	581	RESERVA LEGAL				
		TOTAIS RESERVA LEGAL	**2.000,00 CR**	**2.000,00**	**,00**	**,00**
		TOTAIS RESERVA DE LUCRO	**2.000,00 CR**	**2.000,00**	**,00**	**,00**
1-2800000		LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
2-2800000		LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
3-2800000		SALDO ANTERIOR				
4-2800001	586	AJUSTE DE EXERC.ANTERIORES	76.063.695,19	940.751,65	2.000,00	77.002.357,96
		TOTAIS LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	**76.063.695,19**	**940.751,65**	**2.000,00**	**77.002.357,96**
2-2803000	590	TRANSFERENCIAS P/RESERVAS				
3-2808000		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO				
4-2808001		RESULTADO DO EXERCICIO	940.751,65	,00	940.751,65	,00
		TOTAIS TRANSFERENCIAS P/RESERVAS	**940.751,65**	**,00**	**940.751,65**	**,00**
2-2890000		CONTA DE APURACAO E ENCERRAMENTO				
3-2890000	591	TRANSFERENCIAS DE SALDOS	,00	128.012.492,00	128.012.492,00	,00
		TOTAIS CONTA DE APURACAO E ENCERRAMENTO	**,00**	**128.012.492,00**	**128.012.492,00**	**,00**
		TOTAIS LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	**77.004.446,84**	**128.953.243,73**	**128.955.332,61**	**77.002.357,96**
		TOTAIS PATRIMONIO LIQUIDO	**16.229.701,19**	**146.586.866,74**	**146.804.382,21**	**16.012.185,72**
		TOTAIS PASSIVO	**26.180.782,71 CR**	**147.294.642,36**	**147.266.872,96**	**26.072.213,31 CR**
A-RECEITA OPERACIONAL BRUTA						
1-9000000		RECEITA BRUTA OPERACIONAL				
2-9010000		VENDAS DE SERVICOS				
4-9010000	801	ESCRITORIO CENTRAL	,00	,00	204.595,89	204.595,89 CR
		TOTAIS VENDAS DE SERVICOS	**,00**	**,00**	**204.595,89**	**204.595,89 CR**
2-9020000		SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS				
3-9020000		GOVERNO DO ESTADO				

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-9020000	802	ESCRITORIO CENTRAL	,00	,00	235.849,31	235.849,31 CR
4-9020003	2428	B I R D - NAO ELEGIVEL	,00	,00	700.000,00	700.000,00 CR
	TOTAIS	**SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS**	**,00**	**,00**	**935.849,31**	**935.849,31 CR**
2-9040000		CONVENIOS				
3-9045000	809	REPASSE PESSOAL DISPOSICAO	,00	,00	2.166,21	2.166,21 CR
	TOTAIS	**CONVENIOS**	**,00**	**,00**	**2.166,21**	**2.166,21 CR**
	TOTAIS	**RECEITA BRUTA OPERACIONAL**	**,00**	**,00**	**1.142.611,41**	**1.142.611,41 CR**
	TOTAIS	**RECEITA OPERACIONAL BRUTA**	**,00**	**,00**	**1.142.611,41**	**1.142.611,41 CR**
D-DESPESAS OPERACIONAIS						
1-9300000		DESPESAS OPERACIONAIS				
2-9310000		DESPESAS COM PESSOAL				
3-9311000		DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON				
4-9311001	836	HONORARIOS DA DIRETORIA	,00	10.168,42	,00	10.168,42
4-9311003	838	HONORARIOS DO CONS.FISCAL	,00	1.232,73	,00	1.232,73
	TOTAIS...		**,00**	**11.401,15**	**,00**	**11.401,15**
3-9312000		DESPESAS COM REMUN EMPREGADO				
4-9312005	844	ADICIONAL NOTURNO	,00	480,28	,00	480,28
4-9312006	845	ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO	,00	65.494,06	,00	65.494,06
4-9312012	851	DECIMO TERCEIRO SALARIO	,00	13.803,19	,00	13.803,19
4-9312016	855	FERIAS	,00	13.530,49	,00	13.530,49
4-9312018	857	GRATIFICACOES	,00	23.519,77	,00	23.519,77
4-9312025	864	REPRESENTACOES E COMISSOES	,00	7.242,80	,00	7.242,80
4-9312027	866	SALARIOS E ORDENADOS	,00	143.631,51	,00	143.631,51
4-9312030	869	SALARIO PESSOAL A DISPOSICAO	,00	1.269,60	,00	1.269,60
	TOTAIS...		**,00**	**268.971,70**	**,00**	**268.971,70**
	TOTAIS	**DESPESAS COM PESSOAL**	**,00**	**280.372,85**	**,00**	**280.372,85**
2-9320000		ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS				
4-9320000	875	FGTS	,00	78.958,55	,00	78.958,55
4-9320001	876	PREVIDENCIA SOCIAL	,00	22.351,34	,00	22.351,34
	TOTAIS	**ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS**	**,00**	**101.309,89**	**,00**	**101.309,89**
2-9350000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS				
4-9350013	912	SERV.DE TERC. P. FISICAS	,00	11.670,00	,00	11.670,00
4-9350014	913	SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	,00	20.079,76	,00	20.079,76
	TOTAIS	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS**	**,00**	**31.749,76**	**,00**	**31.749,76**
2-9360000		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
4-9360000	920	AGUA E LUZ	,00	1.595,89	,00	1.595,89
4-9360009	929	FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	,00	478,02	,00	478,02

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
	TOTAIS	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	,00	2.073,91	,00	2.073,91
	TOTAIS	DESPESAS OPERACIONAIS	,00	415.506,41	,00	415.506,41
	TOTAIS	DESPESAS OPERACIONAIS	,00	415.506,41	,00	415.506,41
E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
1-9400000		RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS				
2-9400000		DESPESAS FINANCEIRAS				
4-9400000	950	COMISSOES E DESP.BANCARIAS	,00	48,56	,00	48,56
4-9400005	955	JUROS	,00	1.648,36	,00	1.648,36
4-9400006	956	MULTAS COMPENSATORIAS	,00	9.504,06	,00	9.504,06
	TOTAIS	DESPESAS FINANCEIRAS	,00	11.200,98	,00	11.200,98
	TOTAIS	RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	,00	11.200,98	,00	11.200,98
	TOTAIS	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	,00	11.200,98	,00	11.200,98
	TOTAIS	CONTAS DO RESULTADO	,00	426.707,39	1.142.611,41	715.904,02 CR

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

SIDNEY DURANTE
DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 903.722.048 72

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

SERGIO RICARDO DE ALMEIDA
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F. 334.697.509 63

RESPONSAVEL TECNICO

SAMUEL PEDRO DE SALES
CONTADOR
Insc.C.R.C. 1561

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	DEB. NO MES	CRED. NO MES	MOVTO MES
A-ATIVO CIRCULANTE					
1-1000000		BENS NUMERARIOS			
2-1010000		BANCOS CONTAS MOVIMENTO			
4-1010002	12	BCO. BRASIL S/A C/C 78004-9	52,29	6,02	46,27
4-1010003	13	Bco.BRASIL-01040972-DNPM	9.520,93	1.000,00	8.520,93
4-1010009	19	BRASIL 1040603-4 BIRD F190	702.791,24	13.388,69	689.402,55
4-1010016	1459	Bco.BRASIL C/C 66928-8	5,94	,00	5,94
4-1010018	1461	Bco.BRASIL C/C 03090201-0	2.718,81	1.436,88	1.281,93
4-1010019	1462	Bco.BRASIL C/C 01021202-7	657.960,67	657.960,67	,00
	TOTAIS	**BANCOS CONTAS MOVIMENTO**	**1.373.049,88**	**673.792,26**	**699.257,62**
	TOTAIS	**BENS NUMERARIOS**	**1.373.049,88**	**673.792,26**	**699.257,62**
1-1100000		REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
2-1100000		ADIANTAMENTOS DIVERSOS			
3-1100000		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS			
4-1100006	31	MARILZA S.DE OLIVEIRA	507,77	,00	507,77
4-1100022	47	BENEDITO Fco DE ALMEIDA	60,80	,00	60,80
4-1100055	80	MANOEL FERREIRA DE SOUZA	1.000,00	,00	1.000,00
	TOTAIS...		**1.568,57**	**,00**	**1.568,57**
3-1103000		ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS			
4-1103004	123	ANTONIO DA SILVA LISBOA	755,87	,00	755,87
4-1103016	135	IZAIAS MAMORE DE SOUZA	1.000,00	,00	1.000,00
4-1103018	137	JOSUE ANTONIO DA SILVA	791,20	,00	791,20
4-1103021	140	JOSE ROQUE SOARES	1.200,00	,00	1.200,00
4-1103035	154	WANDERLEY MAGALHAES RESENDE	1.114,89	,00	1.114,89
	TOTAIS...		**4.861,96**	**,00**	**4.861,96**
	TOTAIS	**ADIANTAMENTOS DIVERSOS**	**6.430,53**	**,00**	**6.430,53**
2-1110000		DEPOSITOS JUDICIAIS			
4-1110001	2149	MARIA CAROLINA MAIA CURVO	194,90	,00	194,90
4-1110002	2150	ALDEMIR DE AQUINO	198,34	,00	198,34
4-1110003	2151	VICENTE DO CARMO P.DE BARROS	1.909,78	,00	1.909,78
4-1110004	2152	RUI MIGUEL DO NASCIMENTO	1.719,82	,00	1.719,82
4-1110005	2153	JOSE BISPO SANTIAGO	1.814,80	,00	1.814,80
4-1110006	2154	ROSANE COSTA MARQUES PINTO	1.814,80	,00	1.814,80
4-1110007	2155	RADIF JORGE JUNIOR	1.814,80	,00	1.814,80
4-1110008	2156	DIOLETE MARIA COSTA MENDES	1.814,80	,00	1.814,80
4-1110009	2157	JOCILEIA PRADO DE ABREU	2.701,00	,00	2.701,00
4-1110010	2158	JOAQUIM ANTONIO REZENDE	966,56	,00	966,56
4-1110011	2159	EDENIR FORTES BARRETO	2.240,32	,00	2.240,32
4-1110012	2160	JOAO VIEIRA DA SILVA	2.240,32	,00	2.240,32
4-1110013	2161	LUIZ CARLOS DOS SANTOS	2.240,32	,00	2.240,32
4-1110014	2162	DEPOSITO JUDICIAL - BLOQUEIO	5.292,24	,00	5.292,24

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	DEB. NO MES	CRED. NO MES	MOVTO MES
		TOTAIS DEPOSITOS JUDICIAIS	**26.962,00**	**,00**	**26.962,00**
2-1130000		OUTRAS CONTAS A RECEBER			
3-1130000		RECURSOS ESTADUAIS A RECEBER			
4-1130001	166	SEFAZ	65,61	,00	65,61
4-1130003	168	DVOP-DEPto.V.OBRAS PUBLICAS	486.000,00	,00	486.000,00
4-1130004	169	TESOURO DO ESTADO	16.124,68	,00	16.124,68
		TOTAIS...	**502.190,29**	**,00**	**502.190,29**
3-1131000		RECURSOS FEDERAIS A RECEBER			
4-1131002	171	RECEITA FEDERAL	1.188,11	,00	1.188,11
		TOTAIS...	**1.188,11**	**,00**	**1.188,11**
		TOTAIS OUTRAS CONTAS A RECEBER	**503.378,40**	**,00**	**503.378,40**
2-1190000		OUTROS VALORES A RECEBER			
4-1190004	2195	TELEMAT	113,21	,00	113,21
4-1190005	2432	CAIXA E.FEDERAL	4.563,00	,00	4.563,00
		TOTAIS OUTROS VALORES A RECEBER	**4.676,21**	**,00**	**4.676,21**
		TOTAIS REALIZAVEL A CURTO PRAZO	**541.447,94**	**,00**	**541.447,94**
1-1200000		ESTOQUES			
2-1200000		ALMOXARIFADO			
3-1202000	178	MATERIAL DE EXPEDIENTE			
4-1210001	2163	ESTOQUE DE IMOVEIS P/ VENDA	2.348.505,75	,00	2.348.505,75
		TOTAIS ALMOXARIFADO	**2.348.505,75**	**,00**	**2.348.505,75**
2-1220000		PROVISAO P/ PERDAS			
4-1220001	2411	PROV.P/PERDAS IMOV.P/VENDA	,00	2.348.505,75	2.348.505,75 CR
		TOTAIS PROVISAO P/ PERDAS	**,00**	**2.348.505,75**	**2.348.505,75 CR**
		TOTAIS ESTOQUES	**2.348.505,75**	**2.348.505,75**	**,00**
1-1310000		RECURSOS REPASSADOS			
2-1310000		RECURSOS REPASSADOS			
4-1310001	2164	PREF. MUNIC. DE ARENAPOLIS	6.046,89	,00	6.046,89
4-1310003	2197	PREF.MUNIC.PONTE BRANCA	28.000,00	,00	28.000,00
4-1310004	2213	PREF.MUNIC.POXOREO	2.843,29	,00	2.843,29
4-1310006	2215	PREF.MUNIC.STo.A.LEVERGER	599,99	,00	599,99
4-1310007	2216	PREF.MUN.GUIRATINGA	449,99	,00	449,99
4-1310008	2217	PREF.MUN.STa.TEREZINHA	91,63	,00	91,63
4-1310010	2219	PREF.MUN.SALTO DO CEU	58,19	,00	58,19
4-1310011	2220	PREF.MUN.JAURU	327,27	,00	327,27
4-1310012	2221	PREF.MUN.LIVRAMENTO	18.000,71	,00	18.000,71
4-1310013	2222	PREF.MUN.ACORIZAL	90,90	,00	90,90

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	DEB. NO MES	CRED. NO MES	MOVTO MES
4-1310014	2223	PREF.MUN.NOVO HOR.DO NORTE	36,36	,00	36,36
4-1310015	2224	PREF.MUN.NOVA S.JOAQUIM	7.999,99	,00	7.999,99
4-1310016	2225	PREF.MUN.COMODORO	90,90	,00	90,90
4-1310017	2226	PREF.MUN.VILA RICA	1.545,45	,00	1.545,45
4-1310018	2227	PREF.MUN.APIACAS	118,18	,00	118,18
4-1310019	2228	ASS.COMUN.N.Sra.DA GUIA	1.000,00	,00	1.000,00
4-1310021	2230	ASC-ASS.SERV.CODEMAT	40.072,72	,00	40.072,72
4-1310023	2232	A P A E	36,36	,00	36,36
4-1310024	2233	Gde L.MAC.MM-AA-LL-AA-R.E.AA	727,27	,00	727,27
4-1310026	2235	ASS.CULT.NIPO BRASILEIRA	2.545,45	,00	2.545,45
4-1310027	2236	PREF.MUN.CANABRAVA DO NORTE	5.000,00	,00	5.000,00
4-1310028	2237	ASS.PRODUTORES SERRA NEGRA	10.000,00	,00	10.000,00
4-1310029	2238	PREF.MUNIC.CUIABA	75.000,00	,00	75.000,00
4-1310030	2239	HOSPITAL Sta MARTA BERTILA	6.000,00	,00	6.000,00
4-1310032	2241	ASS.PROD.RURAIS DE COLNIZAE	960,00	,00	960,00
4-1310033	2242	PREF.MUN.DE PONTAL ARAGUAIA	8.400,00	,00	8.400,00
4-1310034	2243	PREF.MUN.DE POCONE	20.381,50	,00	20.381,50
4-1310036	2245	ASS.MUN.PROD.RURAL PINGADOR	2.000,00	,00	2.000,00
4-1310050	2399	SOC.BENEF.EVANGELICA	27.636,36	,00	27.636,36
4-1310052	2412	COOPROPOL	30.000,00	,00	30.000,00
		TOTAIS RECURSOS REPASSADOS	**296.859,40**	**,00**	**296.859,40**
		TOTAIS RECURSOS REPASSADOS	**296.859,40**	**,00**	**296.859,40**
		TOTAIS ATIVO CIRCULANTE	**4.559.062,97**	**3.022.298,01**	**1.536.764,96**
		B-ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO			
1-1400000		VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO			
2-1400000		EMPRESAS COLIGADAS			
4-1400001	184	GOV. EST. DE MATO GROSSO	6.893.512,35	,00	6.893.512,35
		TOTAIS EMPRESAS COLIGADAS	**6.893.512,35**	**,00**	**6.893.512,35**
2-1420000		PROGRAMA POLONOROESTE			
3-1420000		EQUIPTOS. E MATS.PERMANENTES			
4-1420001	2165	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	41,34	,00	41,34
		TOTAIS PROGRAMA POLONORDESTE	**41,34**	**,00**	**41,34**
2-1440000		OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO			
3-1440000		RODV.PORTO ESPERIDIAO/LIMAO			
4-1440001	2168	PORTO LIMAO	15,72	,00	15,72
4-1440002	2169	MELHORAMENTO DE ESTRADAS	1.110.987,87	,00	1.110.987,87
		TOTAIS OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO	**1.111.003,59**	**,00**	**1.111.003,59**
2-1450000		AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA			
4-1450001	2170	ATUALIZ.DE EMULSAO ASFALTICA	435.122,15	,00	435.122,15
		TOTAIS AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA	**435.122,15**	**,00**	**435.122,15**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	DEB. NO MES	CRED. NO MES	MOVTO MES
2-1460000		MUNICIPIO DE ARIPUANA			
4-1460001	2171	ABERT.ESTRADA GLEBA LONTRA	48.873,84	,00	48.873,84
	TOTAIS	**MUNICIPIO DE ARIPUANA**	**48.873,84**	**,00**	**48.873,84**
2-1470000		PROJETO ITALIANO			
4-1470001	2172	TERRAS	,19	,00	,19
	TOTAIS	**PROJETO ITALIANO**	**,19**	**,00**	**,19**
2-1480000		BENS NAO DESTINADOS A USO			
4-1480001	2173	BENS NAO DESTINADOS AO USO	1,99	,00	1,99
	TOTAIS	**BENS NAO DESTINADOS A USO**	**1,99**	**,00**	**1,99**
	TOTAIS	**VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO**	**8.488.555,45**	**,00**	**8.488.555,45**
	TOTAIS	**ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO**	**8.488.555,45**	**,00**	**8.488.555,45**

C-ATIVO PERMANENTE

1-1600000		INVESTIMENTOS			
2-1600000		APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS			
4-1600000	185	EMBRAER	5,17	,00	5,17
4-1600001	186	FINAM	639,80	,00	639,80
4-1600002	187	Bco.REAL DE INVESTIMENTOS	181,66	,00	181,66
	TOTAIS	**APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS**	**826,63**	**,00**	**826,63**
2-1610000		ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS			
4-1610000	188	CIMENTO PORTLAND S/A	29.105,20	,00	29.105,20
4-1610001	189	FERMAT S/A	15.407,93	,00	15.407,93
4-1610003	191	BALNEARIO AGUAS QUENTES	67.719,69	,00	67.719,69
4-1610004	192	AZPEC S/A-AD.Z.PR.EX.CACERES	17.552,50	,00	17.552,50
4-1610005	2200	AGUAPE S/A-ALT.GUAPORE LTDA	217,43	,00	217,43
4-1610006	2201	BEMAT	7.051,96	,00	7.051,96
4-1610007	2202	CIA.AGR.DE M.GROSSO-COMATO	463,68	,00	463,68
4-1610008	2203	CASEMAT	518,68	,00	518,68
4-1610009	2204	CIA.PESQ.EREC.MINERAIS	1.905,23	,00	1.905,23
4-1610011	2206	EMBRAER	5,69	,00	5,69
4-1610012	2207	OESTES REDES AEREAS	384,98	,00	384,98
4-1610013	2208	TELEMAT	881,65	,00	881,65
4-1610014	2209	USINA DE JACIARA	10.850,45	,00	10.850,45
4-1610016	2211	CEMAT	2.448.888,48	,00	2.448.888,48
4-1610017	2212	DEZENOVE NOVEMBRO EMPR.S/A	22.010,45	,00	22.010,45
	TOTAIS	**ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS**	**2.622.964,00**	**,00**	**2.622.964,00**
2-1620000		APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L			
4-1620000	195	EMBRAER	5,19	,00	5,19
4-1620001	196	FINAN	642,83	,00	642,83
	TOTAIS	**APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L**	**648,02**	**,00**	**648,02**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	DEB. NO MES	CRED. NO MES	MOVTO MES
2-1630000		ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91			
4-1630000	198	CIMENTO PORTLAND	29.242,90	,00	29.242,90
4-1630001	199	FERMAT S/A	15.480,82	,00	15.480,82
4-1630004	201	BALNEARIO AGUAS QUENTES	68.040,00	,00	68.040,00
	TOTAIS	**ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/**	**112.763,80**	**,00**	**112.763,80**
2-1640000		FUNDO PARA INVESTIMENTOS			
4-1640001	2174	CIERS	403.928,21	,00	403.928,21
4-1640002	2175	SANEMAT	327.749,95	,00	327.749,95
4-1640003	2176	CEMAT	6.601.739,14	,00	6.601.739,14
4-1640004	2177	AEROMAT	119.559,50	,00	119.559,50
4-1640005	2178	TELEBRAS	5.420,09	,00	5.420,09
	TOTAIS	**FUNDO PARA INVESTIMENTOS**	**7.458.396,89**	**,00**	**7.458.396,89**
2-1690000		(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS			
4-1690001	2179	ACOES	,00	122.276,31	122.276,31 CR
4-1690002	2180	APLIC. P/ INCENTIVOS FISCAIS	,00	363,32	363,32 CR
	TOTAIS	**(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENT**	**,00**	**122.639,63**	**122.639,63 CR**
	TOTAIS	**INVESTIMENTOS**	**10.195.599,34**	**122.639,63**	**10.072.959,71**
1-1700000		IMOBILIZADO			
2-1700000		IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS			
3-1700000		MARCAS E PATENTES			
4-1700000	204	ESCRITORIO CENTRAL	63,46	,00	63,46
4-1700001	203	M.E PATENTES DIF.L.8200/91	63,83	,00	63,83
	TOTAIS	**IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS**	**127,29**	**,00**	**127,29**
2-1710000		IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS			
3-1710000		MOVEIS E UTENSILIOS			
4-1710000	205	ESCRITORIO CENTRAL	104.686,34	,00	104.686,34
4-1710001	206	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28	,00	23.125,28
	TOTAIS...		**127.811,62**	**,00**	**127.811,62**
3-1711000		VEICULOS			
4-1711000	215	ESCRITORIO CENTRAL	166.197,37	,00	166.197,37
	TOTAIS...		**166.197,37**	**,00**	**166.197,37**
3-1712000		EDIFICIOS			
4-1712000	225	ESCRITORIO CENTRAL	126.782,96	,00	126.782,96
4-1712001	226	ESCRITORIO TERENOS	53.925,95	,00	53.925,95
4-1712002	227	LABORAT. ANALISES QUIMICAS	29.737,80	,00	29.737,80
4-1712003	228	EDIF. ARTESANATO MINERAL	17.512,11	,00	17.512,11
	TOTAIS...		**227.958,82**	**,00**	**227.958,82**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	DEB. NO MES	CRED. NO MES	MOVTO MES
3-1713000		FERRAMENTAS E APARELHOS			
4-1713000	230	ESCRITORIO CENTRAL	7.941,89	,00	7.941,89
4-1713009	2424	ESCOLA ART.MINERAL	339,00	,00	339,00
	TOTAIS...		**8.280,89**	**,00**	**8.280,89**
3-1714000		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
4-1714000	240	ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37	,00	10.840.277,37
4-1714001	241	MAQU.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.191,18	,00	55.191,18
4-1714002	242	ESCRITORIO PEIXOTO AZEVEDO	35,49	,00	35,49
4-1714004	244	ESCRIT.USINA TERENOS	751.497,59	,00	751.497,59
4-1714009	249	MOVEIS E UTENSILIOS	386.599,65	,00	386.599,65
4-1714010	324	EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37	,00	1.224,37
	TOTAIS...		**12.034.825,65**	**,00**	**12.034.825,65**
3-1715000		INSTALACOES			
4-1715000	250	ESCRITORIO CENTRAL	72.166,85	,00	72.166,85
	TOTAIS...		**72.166,85**	**,00**	**72.166,85**
3-1716000		EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO			
4-1716000	265	ESCRITORIO CENTRAL	28.016,61	,00	28.016,61
	TOTAIS...		**28.016,61**	**,00**	**28.016,61**
3-1719000		TERRENOS			
4-1719000	269	ESCRITORIO CENTRAL	4.477,75	,00	4.477,75
	TOTAIS...		**4.477,75**	**,00**	**4.477,75**
	TOTAIS IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS		**12.669.734,76**	**,00**	**12.669.734,76**
2-1720000		IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91			
3-1720000		MOV.UTENS.-CORR.MON.L8200/91			
4-1720000	270	ESCRITORIO CENTRAL	25.353,37	,00	25.353,37
4-1720008	229	MOVEIS E UTENSILIOS	21.258,75	,00	21.258,75
	TOTAIS...		**46.612,12**	**,00**	**46.612,12**
3-1721000		VEICULOS-CORR.MON.LEI8200/91			
4-1721000	272	ESCRITORIO CENTRAL	69.472,62	,00	69.472,62
	TOTAIS...		**69.472,62**	**,00**	**69.472,62**
3-1722000		EDIFIC.-CORR.MONET.L 8200/91			
4-1722000	275	ESCRITORIO CENTRAL	101.941,27	,00	101.941,27
4-1722001	276	TERRENOS	54.181,08	,00	54.181,08
4-1722002	277	LABORATORIO ANALISES QUIMICA	29.878,50	,00	29.878,50
	TOTAIS...		**186.000,85**	**,00**	**186.000,85**
3-1723000		APAREL.-CORR.MONET.L.8200/91			
4-1723000	278	ESCRITORIO CENTRAL	259,44	,00	259,44

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	DEB. NO MES	CRED. NO MES	MOVTO MES
	TOTAIS...		**259,44**	**,00**	**259,44**
3-1724000		EQUIPAM-CORR.MONET.L.8200/91			
4-1724000	279	ESCRITORIO CENTRAL	1.151.877,99	,00	1.151.877,99
4-1724002	281	TERRENOS	755.052,54	,00	755.052,54
	TOTAIS...		**1.906.930,53**	**,00**	**1.906.930,53**
3-1725000		INSTAL.-CORR.MONET.L.8200/91			
4-1725000	284	ESCRITORIO CENTRAL	10.446,22	,00	10.446,22
	TOTAIS...		**10.446,22**	**,00**	**10.446,22**
3-1729000		TERRENOS-CORR.MONET.L.8200/91			
4-1729000	285	ESCRITORIO CENTRAL	1.201.370,88	,00	1.201.370,88
	TOTAIS...		**1.201.370,88**	**,00**	**1.201.370,88**
	TOTAIS IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/		**3.421.892,66**	**,00**	**3.421.892,66**
2-1740000		DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA			
3-1740000		DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS			
4-1740000	286	ESCRITORIO CENTRAL	,00	78.268,96	78.268,96 C
4-1740001	287	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	,00	21.228,45	21.228,45 C
	TOTAIS...		**,00**	**99.497,41**	**99.497,41 C**
3-1741000		DEPREC VEICULOS			
4-1741000	293	ESCRITORIO CENTRAL	,00	164.323,70	164.323,70 C
	TOTAIS...		**,00**	**164.323,70**	**164.323,70 C**
3-1742000		DEPREC EDIFICIOS			
4-1742000	300	ESCRITORIO CENTRAL	,00	67.167,18	67.167,18 C
4-1742001	301	ESCRITORIO TERENOS	,00	48.798,84	48.798,84 C
4-1742002	302	LABORATORIO ANALISE QUIMICAS	,00	20.956,54	20.956,54 C
4-1742003	303	ARTESANATO MINERAL	,00	5.058,26	5.058,26 C
	TOTAIS...		**,00**	**141.980,82**	**141.980,82 C**
3-1743000		DEPREC FERR. E APARELHOS			
4-1743000	305	ESCRITORIO CENTRAL	,00	5.250,66	5.250,66 C
	TOTAIS...		**,00**	**5.250,66**	**5.250,66 C**
3-1744000		DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS			
4-1744000	311	ESCRITORIO CENTRAL	,00	10.840.277,37	10.840.277,37 C
4-1744001	312	MAQ.E EQUIPS.P/INFORMATICA	,00	49.895,12	49.895,12 C
4-1744002	313	ESCRIT. PEIXOTO DE AZEVEDO	,00	35,49	35,49 C
4-1744004	315	ESC. USINA DE TERENOS	,00	751.497,59	751.497,59 C
4-1744009	304	MOV.UTENSILIOS	,00	386.599,64	386.599,64 C
4-1744010	239	EQUIP.DE LABORATORIO	,00	1.224,37	1.224,37 C
	TOTAIS...		**,00**	**12.029.529,58**	**12.029.529,58 C**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	DEB. NO MES	CRED. NO MES	MOVTO MES
3-1745000		DEPREC INSTALACOES			
4-1745000	320	ESCRITORIO CENTRAL	,00	46.427,57	46.427,57 CR
		TOTAIS...	**,00**	**46.427,57**	**46.427,57 CR**
3-1746000		DEPREC EQUIP. DE LABORATORIO			
4-1746000	322	ESCRITORIO CENTRAL	,00	14.013,51	14.013,51 CR
		TOTAIS...	**,00**	**14.013,51**	**14.013,51 CR**
		TOTAIS DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA	**,00**	**12.501.023,25**	**12.501.023,25 CR**
2-1750000		DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF			
3-1750000		DEP MV.UTE.-CORR MON.L.8200/91			
4-1750000	328	ESC CENTRAL	,00	25.353,37	25.353,37 CR
4-1750008	323	MOV.UTENSILIOS	,00	21.258,76	21.258,76 CR
		TOTAIS...	**,00**	**46.612,13**	**46.612,13 CR**
3-1751000		DEP.VEICU.-CORR.MON.L.8200/91			
4-1751000	329	ESC. CENTRAL	,00	69.472,63	69.472,63 CR
		TOTAIS...	**,00**	**69.472,63**	**69.472,63 CR**
3-1752000		DEP.EDIF.-CORR.MON.L.8200/91			
4-1752000	330	ESC. CENTRAL	,00	62.464,81	62.464,81 CR
4-1752001	331	ESC TERRENOS	,00	49.009,80	49.009,80 CR
4-1752002	332	LAB ANAL QUIMICA	,00	20.993,21	20.993,21 CR
		TOTAIS...	**,00**	**132.467,82**	**132.467,82 CR**
3-1753000		DEP IPC/BTNF L 8200/91 F APA			
4-1753000	334	ESC CENTRAL	,00	16.535,44	16.535,44 CR
		TOTAIS...	**,00**	**16.535,44**	**16.535,44 CR**
3-1754000		DEP.MAQ E-CORR.MON.L.8200/91			
4-1754000	335	ESC CENTRAL	,00	1.151.877,99	1.151.877,99 CR
4-1754100	992	ESCRITORIO TERENOS	,00	755.052,54	755.052,54 CR
		TOTAIS...	**,00**	**1.906.930,53**	**1.906.930,53 CR**
3-1755000		DEP.INST.-CORR.MON.L.8200/91			
4-1755000	336	ESC CENTRAL	,00	10.446,22	10.446,22 CR
		TOTAIS...	**,00**	**10.446,22**	**10.446,22 CR**
		TOTAIS DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF	**,00**	**2.182.464,77**	**2.182.464,77 CR**
2-1760000		IMOBILIZACOES EM CURSO			
3-1760000		PROJETOS E PESQUISAS			
4-1760000	350	PROJETO PROSPECCAO	165.972,71	,00	165.972,71
4-1760001	351	PEIXOTO DE AZEVEDO	101.885,56	,00	101.885,56
4-1760003	353	ALUVIOES MELGUEIRA	80.704,90	,00	80.704,90
4-1760004	354	CALCARIO ROSARIO OESTE	291.098,53	,00	291.098,53

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	DEB. NO MES	CRED. NO MES	MOVTO MES
4-1760005	355	AGUAS QUENTES PALMEIRAS	7.272,17	,00	7.272,17
4-1760006	356	PEIXOTO AZEVEDO 912/74	97.537,70	,00	97.537,70
4-1760007	357	PEIXOTO AZEVEDO 914/74	25.916,81	,00	25.916,81
4-1760008	358	PEIXOTO AZEVEDO 915/74	34.929,60	,00	34.929,60
4-1760009	359	PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.421,39	,00	51.421,39
4-1760010	360	PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.400,65	,00	20.400,65
4-1760011	361	PEIXOTO AZEVEDO 918/74	55.950,29	,00	55.950,29
4-1760012	362	PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.369,95	,00	32.369,95
4-1760013	363	PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.716,92	,00	42.716,92
4-1760014	364	CHUMBO FAZ.B.JARDIM S. JOSE	69.641,72	,00	69.641,72
4-1760015	365	AGUA TERMAL 940/80	63.148,21	,00	63.148,21
4-1760016	366	PESQ MINERAL CAB.RIO GUAPORE	97.081,33	,00	97.081,33
4-1760017	367	ALUVIOES MELGUEIRA 295/80	111.221,09	,00	111.221,09
4-1760018	368	CABECEIRA RIO GUAPORE 203/80	5.682,80	,00	5.682,80
4-1760019	369	CABECEIRA RIO GUAPORE 204/80	11.613,89	,00	11.613,89
4-1760020	370	CABECEIRA RIO GUAPORE 205/80	1.440,10	,00	1.440,10
4-1760021	371	CABECEIRA RIO GUAPORE 206/80	832,95	,00	832,95
4-1760022	372	ARSENIO POCONE LIVRAMENTO	125.017,21	,00	125.017,21
4-1760023	373	PEIXOTO AZEVEDO 579/79	27.807,06	,00	27.807,06
4-1760024	374	PEIXOTO AZEVEDO 580/79	29.981,07	,00	29.981,07
4-1760025	375	PEIXOTO AZEVEDO 581/79	15.955,00	,00	15.955,00
4-1760026	376	PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.192,46	,00	16.192,46
4-1760028	378	CALCARIO ITIQUIRA	614,81	,00	614,81
4-1760029	379	CALCARIO PEDRA GRANDE	1.137,38	,00	1.137,38
4-1760030	380	OURO COLIDER	40.198,71	,00	40.198,71
4-1760031	381	PROJETO TURFA	21.968,98	,00	21.968,98
4-1760034	384	TANQUE DOS PADRES	1.066,52	,00	1.066,52
4-1760035	2145	PROJ.GUARANTA DO NORTE	18.778,50	,00	18.778,50
		TOTAIS IMOBILIZACOES EM CURSO	**1.667.557,77**	**,00**	**1.667.557,77**
2-1790000		IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91			
3-1790000		C.M.PROJ PESQUISA LEI 8200/9			
4-1790000	400	PROJ PROSPECCAO	166.757,94	,00	166.757,94
4-1790001	401	PROJ PEIXTO AZEVEDO	106.284,01	,00	106.284,01
4-1790002	402	PROJ MELGUEIRA	63.470,80	,00	63.470,80
4-1790003	403	PROJ ROSARIO OESTE	293.127,16	,00	293.127,16
4-1790004	404	PROJ AGUAS QUENTES PALMEIRAS	7.306,90	,00	7.306,90
4-1790005	405	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 912/74	87.642,69	,00	87.642,69
4-1790006	406	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 914/74	26.039,41	,00	26.039,41
4-1790007	407	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 915/74	35.094,86	,00	35.094,86
4-1790008	408	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.664,66	,00	51.664,66
4-1790009	409	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.497,17	,00	20.497,17
4-1790010	410	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 918/74	56.214,99	,00	56.214,99
4-1790011	411	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.421,49	,00	32.421,49
4-1790012	412	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.919,02	,00	42.919,02
4-1790013	413	PROJ CHUMBO F B JARD. S.JOSE	69.971,19	,00	69.971,19
4-1790014	414	PROJ AGUA TERMA 940/80	63.446,97	,00	63.446,97
4-1790015	415	PROJ PESQ M.CAB RIO GUAPORE	97.540,64	,00	97.540,64
4-1790016	416	PROJ MELGUEIRA 295/80	111.747,29	,00	111.747,29
4-1790017	417	PROJ CAB.RIO GUAPORE 203/80	5.709,68	,00	5.709,68
4-1790018	418	PROJ CAB.RIO GUAPORE 204/80	11.668,84	,00	11.668,84
4-1790019	419	PROJ CAB.RIO GUAPORE 205/80	1.599,74	,00	1.599,74
4-1790020	420	PROJ CAB.RIO GUAPORE 206/80	836,89	,00	836,89
4-1790021	421	PROJ ARSENIO POCONE LIVRAMEN	125.608,22	,00	125.608,22

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	DEB. NO MES	CRED. NO MES	MOVTO MES
4-1790022	422	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 579/79	28.041,03	,00	28.041,03
4-1790023	423	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 580/79	30.122,92	,00	30.122,92
4-1790024	424	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 581/79	16.030,49	,00	16.030,49
4-1790025	425	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.269,07	,00	16.269,07
4-1790026	426	PROJ CALCARIO ITIQUIRA	617,72	,00	617,72
4-1790027	427	PROJ CALCARIO PEDRA GRANDE	1.142,77	,00	1.142,77
4-1790028	428	PROJ OURO COLIDER	40.444,59	,00	40.444,59
4-1790029	429	PROJ TURFA	22.072,88	,00	22.072,88
4-1790030	430	TANQUE DOS PADRE	59,76	,00	59,76
	TOTAIS	**IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91**	**1.632.371,79**	**,00**	**1.632.371,79**
	TOTAIS	**IMOBILIZADO**	**19.390.884,27**	**14.683.488,02**	**4.707.396,25**
1-1000000		IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT			
2-1000000		IMOBILIZADO - BENS MOVEIS			
3-1000000		MOBILIARIOS			
4-1000001	2181	DE ADMINISTRACAO GERAL	146.913,09	,00	146.913,09
4-1000002	2259	DE HABITACAO	136.867,03	,00	136.867,03
4-1000003	2260	DE OFICINA	1.450,77	,00	1.450,77
4-1000004	2261	ESCOLARES	804,69	,00	804,69
4-1000005	2262	OUTROS MOBILIARIOS	302,13	,00	302,13
	TOTAIS...		**286.337,71**	**,00**	**286.337,71**
3-1000100		UTENSILIOS			
4-1000101	2263	DE USO NA ADMINISTRACAO	11.995,39	,00	11.995,39
4-1000102	2264	DE COPA E COZINHA	799,94	,00	799,94
4-1000103	2265	OUTROS UTENCILIOS	3.969,46	,00	3.969,46
	TOTAIS...		**16.764,79**	**,00**	**16.764,79**
3-1000200		FERRAMENTAS			
4-1000201	2266	FERRAMENTAS	6.925,48	,00	6.925,48
	TOTAIS...		**6.925,48**	**,00**	**6.925,48**
3-1000300		AP. INSTR. E EQUIPAMENTOS			
4-1000301	2267	HOSPITALARES	10.222,47	,00	10.222,47
4-1000302	2268	ESCOLARES	606,57	,00	606,57
4-1000303	2269	FOTOCINEMATOGRAFICOS	1.573,02	,00	1.573,02
4-1000304	2270	DE LAB.DE ANALISE CLINICA	22.367,73	,00	22.367,73
4-1000305	2271	DE LAB.DE SOLO E FUNDACOES	18.890,26	,00	18.890,26
4-1000306	2272	DE HABITACAO	28.036,29	,00	28.036,29
4-1000307	2273	DE OFICINA E ARMAZEM	14.336,98	,00	14.336,98
4-1000308	2274	DE OFICINA MECANICA	4.614,30	,00	4.614,30
4-1000309	2275	DE IRRIGACAO	87,97	,00	87,97
4-1000310	2276	DE GER.E DIST.DE ENERGIA	261.308,45	,00	261.308,45
4-1000311	2277	DE GRAVAR E PRODUZIR SOM	16.519,87	,00	16.519,87
4-1000312	2278	DE INTERCOMUNICACAO	133.177,77	,00	133.177,77
4-1000313	2279	DE USO NA CONST,CIVIL	87,99	,00	87,99
4-1000314	2280	DE COMBATE A INCENDIO	1.469,57	,00	1.469,57
4-1000315	2281	P/ MEDICAO PESAGEM E TESTES	7.856,38	,00	7.856,38

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	DEB. NO MES	CRED. NO MES	MOVTO MES
4-1000316	2282	DE DESENHO E TOPOGRAFIA	106.457,22	,00	106.457,22
4-1000317	2283	OUTROS APARELHOS E EQUIP.	271.501,13	,00	271.501,13
4-1000318	2284	DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28.325,95	,00	28.325,95
4-1000319	2285	DE CONSULT.MEDICO ODONTOLOG	2.686,54	,00	2.686,54
4-1000320	2401	DE TRATAMENTO DE AGUA ESGOTO	77,90	,00	77,90
	TOTAIS...		**930.284,36**	**,00**	**930.284,36**
3-1000400		MAQUINAS			
4-1000401	2286	DE USO NA ADMINISTRACAO	171.420,38	,00	171.420,38
4-1000402	2287	DE IMPRESSAO E TIPOGRAFIA	1.296,39	,00	1.296,39
4-1000403	2288	DE MINERACAO	580,73	,00	580,73
4-1000404	2289	AGRICOLAS E TERRAPLANAGEM	827.644,13	,00	827.644,13
4-1000405	2290	IMPLEMENTOS AGRICOLAS	2.484,79	,00	2.484,79
4-1000406	2291	OUTRAS MAQUINAS	52.032,49	,00	52.032,49
	TOTAIS...		**1.055.458,91**	**,00**	**1.055.458,91**
3-1000500		MOTORES			
4-1000501	2292	ELETRICOS	12.815,95	,00	12.815,95
4-1000502	2293	A EXPLOSA - GASOLINA	12.947,23	,00	12.947,23
4-1000503	2294	DE COMBUSTAO INTERNA-DIEESEL	23.897,16	,00	23.897,16
4-1000504	2295	GERADORES E TURBINAS	99.908,27	,00	99.908,27
4-1000505	2296	OUTROS MOTORES	14.992,73	,00	14.992,73
	TOTAIS...		**164.561,34**	**,00**	**164.561,34**
3-1000600		VEICULOS AUTOMOTORES			
4-1000601	2297	AUTOMOVEIS E UTENCILIOS	2.069.069,44	,00	2.069.069,44
4-1000602	2298	CAMINHOES	2.160.518,36	,00	2.160.518,36
4-1000603	2299	EQUIPAMENTOS P/ VEICULOS	53.054,19	,00	53.054,19
4-1000604	2300	CICLOMOTORES	50.458,33	,00	50.458,33
4-1000605	2301	ONIBUS E MICRO-ONIBUS	45.607,42	,00	45.607,42
	TOTAIS...		**4.378.707,74**	**,00**	**4.378.707,74**
3-1000700		VEICULOS DE TRACAO			
4-1000701	2302	DE TRACAO PESSOAL E ANIMAL	1.580,64	,00	1.580,64
	TOTAIS...		**1.580,64**	**,00**	**1.580,64**
3-1000800		EMBARCACOES			
4-1000801	2303	FLUVIAIS	1.772,45	,00	1.772,45
	TOTAIS...		**1.772,45**	**,00**	**1.772,45**
3-1000900		OBJETOS DE COLECAO E ARTES			
4-1000901	2304	LIVROS E PUBL.TECNICAS	9.297,84	,00	9.297,84
4-1000902	2305	MAPOTECAS	697,52	,00	697,52
4-1000903	2306	QUADROS E TELAS	22.899,50	,00	22.899,50
	TOTAIS...		**32.894,86**	**,00**	**32.894,86**
3-1001000		ARMAS E APARELHOS POLICIAIS			
4-1001001	2307	ARMAS	6.070,07	,00	6.070,07

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	DEB. NO MES	CRED. NO MES	MOVTO MES
		TOTAIS...	**6.070,07**	**,00**	**6.070,07**
3-1001100		INSIGNIAS E BANDEIRAS			
4-1001101	2300	INSIGNIAS E BANDEIRAS	52,45	,00	52,45
		TOTAIS...	**52,45**	**,00**	**52,45**
		TOTAIS IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	**6.881.410,00**	**,00**	**6.881.410,00**
2-1001200	2307	INSTALACOES			
4-1001201	2310	DE GERACAO E DIST.ENERGIA	633.563,00	,00	633.563,00
4-1001202	2311	DE CAP.E TRAT.AGUA E ESGOTO	158.668,47	,00	158.668,47
4-1001203	2312	DE EDIFICIOS	78.986,86	,00	78.986,86
		TOTAIS INSTALACOES	**871.218,33**	**,00**	**871.218,33**
2-1010000		(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS			
4-1010001	2102	DEPRECIACOES ACUMULADAS	,00	7.752.629,13	7.752.629,13 CR
		TOTAIS (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	**,00**	7.752.629,13	7.752.629,13 CR
2-1020000		IMOVEIS			
3-1020000	2103	IMOVEIS URBANOS			
4-1020001	2104	TERRENOS	59.422,93	,00	59.422,93
4-1020002	2105	EDIFICACOES	1.037.295,53	,00	1.037.295,53
4-1020003	2106	AV. BEIRA RIO	111.609,82	,00	111.609,82
4-1020004	2313	ROD.CUIABA CAMPO GRANDE KM 8	321.134,73	,00	321.134,73
4-1020005	2314	AV.BRASIL CIDADE ALTA	101.156,64	,00	101.156,64
4-1020006	2315	RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA	227.387,62	,00	227.387,62
		TOTAIS...	**1.858.007,27**	**,00**	**1.858.007,27**
3-1020100		IMOVEIS RURAIS			
4-1020101	2107	TERRAS	118.015,32	,00	118.015,32
4-1020102	2108	BENFEITORIAS	6.159,27	,00	6.159,27
4-1020103	2109	BENFEITORIAS EM CONSTRUCOES	259,10	,00	259,10
		TOTAIS...	**124.433,69**	**,00**	**124.433,69**
		TOTAIS IMOVEIS	**1.982.440,96**	**,00**	**1.982.440,96**
		TOTAIS IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT	**9.735.070,09**	**7.752.629,13**	**1.982.440,96**
		TOTAIS ATIVO PERMANENTE	**39.321.553,70**	**22.558.756,78**	**16.762.796,92**
		TOTAIS ATIVO	**52.369.172,12**	**25.581.054,79**	**26.788.117,33**

E-PASSIVO CIRCULANTE

1-2000000 VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO

2-2000000 FORNECEDORES

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	DEB. NO MES	CRED. NO MES	MOVTO MES
3-2000000		FORNECEDORES - PESSOA JURID.			
4-2000000	500	IOMAT	,00	24.049,77	24.049,77 CR
4-2000001	501	IOB	,00	1.677,34	1.677,34 CR
4-2000003	503	PAPELARIA VARZEAGRANDENSE	,00	303,68	303,68 CR
4-2000004	504	CEMAT S/A	1.331,35	3.101,49	1.770,14 CR
4-2000005	505	E.P EDIT.GRAFICA LTDA	,00	202,36	202,36 CR
4-2000006	506	SANEMAT	,00	1.899,54	1.899,54 CR
4-2000007	507	TELEMAT	793,50	4.221,94	3.428,44 CR
4-2000008	508	NOVIS MONTEIRO E CIA LTDA	,00	473,95	473,95 CR
4-2000009	509	DIARIO DE CUIABA	,00	12.422,80	12.422,80 CR
4-2000010	510	XEROX IND. COMERCIAL S/A	,00	20.990,03	20.990,03 CR
4-2000011	511	JORNAL ESTADO DE MATO GROSSO	,00	100,00	100,00 CR
4-2000100	517	OFICINA MEC. SAO BENEDITO	,00	751,77	751,77 CR
4-2000104	521	ABEMIN	,00	2.640,00	2.640,00 CR
4-2000106	523	ADIMB-Ag.D.Tec.Ind.Min.Bras.	,00	2.500,00	2.500,00 CR
4-2000108	525	SIMETAL LTDA	,00	3.091,89	3.091,89 CR
4-2000111	528	DETRAN-MT	,00	1.871,04	1.871,04 CR
4-2000112	529	MITSUI ALIMENTOS LTDA	,00	122,00	122,00 CR
4-2000114	1012	CAPITAL LIV. PAP. E EQUIPS.LT	,00	629,95	629,95 CR
4-2000115	1013	FOLHA DO ESTADO	,00	75,00	75,00 CR
4-2000116	1014	AUTO ELETRICA MODELO	,00	2.656,10	2.656,10 CR
4-2000118	1016	CIVITAS LTDA	,00	1.940,00	1.940,00 CR
4-2000123	1021	EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA	,00	5.465,60	5.465,60 CR
4-2000124	1022	AUDICONTABIL S/C	,00	63.838,08	63.838,08 CR
4-2000125	1023	J.M. TURISMO	,00	1.491,13	1.491,13 CR
4-2000127	1025	IMPERIO BORRACHAS E PCAS.LT.	,00	243,00	243,00 CR
4-2000130	1028	E.B.C.T.	,00	70,98	70,98 CR
4-2000131	1029	OXIGENIO CUIABA LTDA	,00	471,92	471,92 CR
4-2000132	1030	VERMELHINHO COPIAS	,00	3.874,13	3.874,13 CR
4-2000133	1065	GRAFICA E EDITOR.C.OESTE LTDA	,00	400,00	400,00 CR
4-2000134	1066	MINIST. DA INFRAESTRUTURA	,00	2.750,00	2.750,00 CR
4-2000138	1070	CEPROMAT	,00	634.908,75	634.908,75 CR
4-2000140	1072	CANOPUS VEICULOS	,00	166,64	166,64 CR
4-2000141	1073	TELECOM	,00	45,00	45,00 CR
4-2000143	1075	ELETRICA TOCANTINS LTDA	,00	549,48	549,48 CR
4-2000144	1076	CREA/MT	,00	645,92	645,92 CR
4-2000146	1078	ANUARIO EMPRESARIAL	,00	163,00	163,00 CR
4-2000147	1079	ED.CUIABA	,00	76,00	76,00 CR
4-2000149	1081	INFOWORD LTDA	,00	5.400,00	5.400,00 CR
4-2000150	1082	GRAFICA CIDADE VERDE	,00	300,00	300,00 CR
4-2000151	1083	TELEFAX	,00	55,00	55,00 CR
4-2000152	1084	DATEX LTDA	,00	3.500,00	3.500,00 CR
4-2000155	1087	NL CONSTRUTORA LTDA	,00	3.000,00	3.000,00 CR
4-2000158	1090	DIST.REV.JORNAIS CULTURA	,00	1.878,70	1.878,70 CR
4-2000159	1091	ALVES PNEUS	,00	724,00	724,00 CR
4-2000161	1093	GRAND PRIX LTDA	,00	238,34	238,34 CR
4-2000163	1095	BUSSIK LTDA	,00	278,00	278,00 CR
4-2000165	1097	A.P.BASTOS PINTURA	,00	144,00	144,00 CR
4-2000166	1098	AUTO ELETRICA ABE	,00	182,46	182,46 CR
4-2000167	1099	FEDERACAO COM.EST.MT	,00	140,62	140,62 CR
4-2000180	2335	GRAFICA PLANALTO LTDA	,00	17.569,35	17.569,35 CR
4-2000183	2338	O VIGILANTE	,00	324,13	324,13 CR
4-2000185	2340	ENCO ENG.COM.LTDA	,00	1.882,27	1.882,27 CR
4-2000186	2341	AGRIMAT	,00	14.242,39	14.242,39 CR
4-2000187	2342	CONST.APOLO LTDA	,00	1.625,49	1.625,49 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	DEB. NO MES	CRED. NO MES	MOVTO MES
4-2000188	2343	CEMA	,00	4.701,44	4.701,44 CR
4-2000189	2344	QUADRA CONST.CIVIS LTDA	,00	20.088,48	20.088,48 CR
4-2000192	2347	ASS.SERVIDORES DA CODEMAT	,00	4.546,32	4.546,32 CR
4-2000203	2358	ANNIE PETYS CAP.TEXEIRA E	,00	13.616,29	13.616,29 CR
4-2000205	2360	MT SOFTWARE CONSULT.ASSEC.	,00	5.292,82	5.292,82 CR
4-2000206	2361	PETROBRAS LTDA	,00	23.880,89	23.880,89 CR
4-2000207	2362	ELDORADO DESM.E TERRAPLANAGE	,00	48.873,84	48.873,84 CR
4-2000208	2363	BETUNEL IND.COM.LTDA	,00	24.237,95	24.237,95 CR
4-2000209	2364	BRASIL OESTE IND.COM.TRANSP	,00	25.496,79	25.496,79 CR
4-2000211	2366	PRODETER	,00	56.470,34	56.470,34 CR
4-2000218	2373	EDY MONTEIRO DE FIGUEIREDO	,00	347,03	347,03 CR
4-2000219	2374	INSS	,00	895,38	895,38 CR
4-2000220	2375	ENERCONSULT.ENG.LTDA	,00	43.433,90	43.433,90 CR
4-2000221	2376	CONSIX CONSULT.GERENCIAL	,00	18.000,00	18.000,00 CR
4-2000222	2377	J.GALLI PUBLICIDADE LTDA	,00	1.100,00	1.100,00 CR
4-2000223	2378	GELAUTO AR CONDICIONADO LTDA	,00	95,00	95,00 CR
4-2000226	2381	BANCO DO BRASIL S/A	,00	38.303,22	38.303,22 CR
4-2000227	2382	AUTO CENTER DIAMANTE ACESSOR	,00	1.334,62	1.334,62 CR
4-2000228	2383	NETSAR SERVICOS LTDA	,00	480,00	480,00 CR
4-2000229	2397	DATAGEL GEOLOGIA E INF.LTDA	,00	6.250,00	6.250,00 CR
4-2000233	2408	LINEU PATERSEN FETT	,00	1.001,90	1.001,90 CR
4-2000234	2409	JOAO BOSCO DE ALMEIDA	,00	2.111,62	2.111,62 CR
4-2000235	2410	F E M A	,00	75,68	75,68 CR
4-2000237	2415	VARDASCA & LEITE LTDA	,00	250,00	250,00 CR
4-2000243	2423	FORNECEDORES DIVERSO	,00	736,20	736,20 CR
		TOTAIS FORNECEDORES	**2.124,85**	**1.193.984,74**	**1.191.859,89 CR**
2-2020000		DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS			
3-2020000		IMPOSTOS A RECOLHER			
4-2020001	533	IRRF	2.020,35	37.671,35	35.651,00 CR
4-2020002	534	PASEP	,00	61.058,62	61.058,62 CR
4-2020005	537	COFINS	,00	9.263,95	9.263,95 CR
4-2020006	2396	I S S R	,00	434,00	434,00 CR
4-2020007	2402	FINSOCIAL A RECOLHER	,00	7,08	7,08 CR
		TOTAIS...	**2.020,35**	**108.435,00**	**106.414,65 CR**
3-2021000		OBRIGACOES A RECOLHER			
4-2021001	540	INSS	207.002,53	2.962.074,20	2.755.071,67 CR
4-2021002	541	FGTS	,00	896.463,60	896.463,60 CR
4-2021003	542	ASPEMAT	,00	41.270,02	41.270,02 CR
4-2021004	543	CONTRIBUICAO PARTIDARIA	,00	618,60	618,60 CR
4-2021005	544	PENSAO ALIMENTICIA	2.269,80	4.280,21	2.010,41 CR
4-2021007	546	CONT.SINDICAL/PATRONAL	,00	10.316,45	10.316,45 CR
4-2021008	547	CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	,00	2.033,41	2.033,41 CR
4-2021009	548	PAIAGUAS CORRET.SEGURO LTDA	,00	3.084,86	3.084,86 CR
4-2021011	550	DESCONTO UNIMED	,00	9.722,69	9.722,69 CR
4-2021013	552	SALARIO EDUCACAO	,00	47.718,59	47.718,59 CR
4-2021015	554	DESC/CONT.ASC-ASS.CODEMAT	,00	470,00	470,00 CR
4-2021016	555	IPTU	,00	7.269,12	7.269,12 CR
4-2021017	2316	CONT.IAPAS-PARTE EMPRESA	,00	18.058,95	18.058,95 CR
4-2021018	2317	CONT.IAPAS-PARTE EMPREGADO	,00	61.544,58	61.544,58 CR
4-2021019	2318	SBOEX-SEGUROS	,00	29,50	29,50 CR
4-2021020	2403	FUNC.ORDEM PERMANENTE	,00	2.126,00	2.126,00 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	DEB. NO MES	CRED. NO MES	MOVTO MES
TOTAIS...			**209.272,33**	**4.067.080,78**	**3.857.808,45 CR**
TOTAIS		**DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISC**	**211.292,68**	**4.175.515,78**	**3.964.223,10 CR**
2-2040000		DIVIDA COM PESSOAL			
3-2040000		OBRIGACOES COM PESSOAL			
4-2040000	560	SALARIO E ORDENADOS	251.783,93	487.244,47	235.460,54 CR
4-2040002	562	PROVISAO P/FERIAS	,00	203.198,49	203.198,49 CR
4-2040006	566	PROV.P/SERVICOS PRESTADOS	11.670,00	11.670,00	,00
4-2040008	568	PROV.P/ENCARGOS DE FERIAS	,00	74.751,27	74.751,27 CR
4-2040043		JOSE A.SARAIVA-ADV.	,00	75.063,57	75.063,57 CR
4-2040044	2319	FUNDO NAC.DESENV.EDUCACAO	,00	622.019,83	622.019,83 CR
TOTAIS		**DIVIDA COM PESSOAL**	**263.453,93**	**1.473.947,63**	**1.210.493,70 CR**
2-2050000		RECURSOS RECEBIDOS			
4-2050001	2190	ADEMAT	,00	211.622,54	211.622,54 CR
4-2050002	2434	REC.REF.ESTADO F.112	,00	127.664,63	127.664,63 CR
TOTAIS		**RECURSOS RECEBIDOS**	**,00**	**339.287,17**	**339.287,17 CR**
2-2060000		PARCELAMENTO ENC.SOCIAIS CODMAT			
3-2060000		PARC. RECEITA FEDERAL			
4-2060001	2384	I R R F	,00	49.845,72	49.845,72 CR
4-2060002	2385	P A S E P	,00	15.352,15	15.352,15 CR
TOTAIS...			**,00**	**65.197,87**	**65.197,87 CR**
3-2060100		I.N.S.S.			
4-2060101	2386	I N S S	,00	2.312.680,80	2.312.680,80 CR
4-2060102	2433	INSS-PARCELAMENTO	,00	52.854,72	52.854,72 CR
4-2060103	2436	DIVIDA ATIVA -PARCELAMENTO	,00	3.384,18	3.384,18 CR
TOTAIS...			**,00**	**2.368.919,70**	**2.368.919,70 CR**
TOTAIS		**PARCELAMENTO ENC.SOCIAIS CODMAT**	**,00**	**2.434.117,57**	**2.434.117,57 CR**
TOTAIS		**VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO**	**476.871,46**	**9.616.852,89**	**9.139.981,43 CR**
TOTAIS		**PASSIVO CIRCULANTE**	**476.871,46**	**9.616.852,89**	**9.139.981,43 CR**
F-PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO					
1-2200000		VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO			
2-2200000		PARCELAMENTO ENC.SOCIAIS-METAMAT			
4-2200001	1006	INSS - PARCELAMENTO	4.810,31	669.685,40	664.875,09 CR
4-2200002	1007	FGTS - PARCELAMENTO	,00	282.104,18	282.104,18 CR
4-2200003	1008	PASEP - PARCELAMENTO	1.791,03	,00	1.791,03
3-2200100		I.N.S.S.			
4-2200101	2387	INSS - PARCELAMENTO	194.745,66	6.951.475,94	6.756.730,28 CR
TOTAIS...			**201.347,00**	**7.903.265,52**	**7.701.918,52 CR**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	DEB. NO MES	CRED. NO MES	MOVTO MES
3-2200200		RECEITA FEDERAL			
4-2200201	2389	P A S E P - PARCELAMENTO	16.168,47	,00	16.168,47
		TOTAIS...	**16.168,47**	**,00**	**16.168,47**
		TOTAIS PARCELAMENTO ENC.SOCIAIS-METAMAT	**217.515,47**	**7.903.265,52**	**7.685.750,05 CR**
2-2210000		PROVISOES			
4-2210001	2191	CONT.TRABALHISTA	13.388,69	17.860.151,96	17.846.763,27 CR
4-2210002	2192	CONTINGENCIA TRABA. F.G.T.S.	,00	1.016.816,69	1.016.816,69 CR
4-2210003	2417	ACOES CIVIS	,00	425.053,37	425.053,37 CR
		TOTAIS PROVISOES	**13.388,69**	**19.302.022,02**	**19.288.633,33 CR**
2-2220000		RECURSOS ADMINISTRADOS			
4-2220001	2193	ADEMAT	,00	1.045.253,36	1.045.253,36 CR
4-2220002	2194	TESOURO DO ESTADO LIQUIDACAO	,00	4.924.780,86	4.924.780,86 CR
		TOTAIS RECURSOS ADMINISTRADOS	**,00**	**5.970.034,22**	**5.970.034,22 CR**
		TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	**230.904,16**	**33.175.321,76**	**32.944.417,60 CR**
		TOTAIS PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	**230.904,16**	**33.175.321,76**	**32.944.417,60 CR**
H-PATRIMONIO LIQUIDO					
1-2400000		CAPITAL SOCIAL REALIZADO			
2-2400000		CAPITAL SUBSCRITO			
3-2400000	570	CAPITAL NACIONAL	,00	58.260.873,00	58.260.873,00 C
		TOTAIS CAPITAL SUBSCRITO	**,00**	**58.260.873,00**	**58.260.873,00 C**
		TOTAIS CAPITAL SOCIAL REALIZADO	**,00**	**58.260.873,00**	**58.260.873,00 C**
1-2500000		RESERVA DE CAPITAL			
2-2500000		RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO			
3-2500000	575	CORRECAO MONET.CAP.NACIONAL			
4-2500003	2435	REC.REF.ESTADO F.190	,00	43.238,74	43.238,74 C
		TOTAIS...	**,00**	**43.238,74**	**43.238,74 C**
3-2501000	576	CORR. MONET.CAP.ESTRANGEIRO			
4-2502000	574	C.M.DIF.CAP.NACIONAL	1.928.865,12	1.928.865,12	,00
		TOTAIS...	**1.928.865,12**	**1.928.865,12**	**,00**
		TOTAIS RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO	**1.928.865,12**	**1.972.103,86**	**43.238,74 C**
2-2510000		SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO			
3-2510000		RECURSOS DO ESTADO			

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	DEB. NO MES	CRED. NO MES	MOVTO MES
4-2510001	578	RECURSOS DO ESTADO CAPITAL	15.702.669,01	18.354.243,63	2.651.574,62 CR
4-2510002	2405	D O A C O E S	,00	34.485,88	34.485,88 CR
		TOTAIS SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO	**15.702.669,01**	**18.388.729,51**	**2.686.060,50 CR**
		TOTAIS RESERVA DE CAPITAL	**17.631.534,13**	**20.360.833,37**	**2.729.299,24 CR**
1-2700000		RESERVA DE LUCRO			
2-2700000	581	RESERVA LEGAL			
		TOTAIS RESERVA LEGAL	**2.000,00**	**2.000,00**	**,00**
		TOTAIS RESERVA DE LUCRO	**2.000,00**	**2.000,00**	**,00**
1-2800000		LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS			
2-2800000		LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS			
3-2800000		SALDO ANTERIOR			
4-2800001	586	AJUSTE DE EXERC.ANTERIORES	77.004.446,84	2.000,00	77.002.357,96
		TOTAIS LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	**77.004.446,84**	**2.000,00**	**77.002.357,96**
2-2803000	590	TRANSFERENCIAS P/RESERVAS			
3-2800000		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO			
4-2800001		RESULTADO DO EXERCICIO	940.751,65	940.751,65	,00
		TOTAIS TRANSFERENCIAS P/RESERVAS	**940.751,65**	**940.751,65**	**,00**
2-2890000		CONTA DE APURACAO E ENCERRAMENTO			
3-2890000	591	TRANSFERENCIAS DE SALDOS	128.012.492,00	128.012.492,00	,00
		TOTAIS CONTA DE APURACAO E ENCERRAMENTO	**128.012.492,00**	**128.012.492,00**	**,00**
		TOTAIS LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	**205.957.690,57**	**128.955.332,61**	**77.002.357,96**
		TOTAIS PATRIMONIO LIQUIDO	**223.591.313,58**	**207.579.127,86**	**16.012.185,72**
		TOTAIS PASSIVO	**224.299.089,20**	**250.371.302,51**	**26.072.213,31 C**
A-RECEITA OPERACIONAL BRUTA					
1-9000000		RECEITA BRUTA OPERACIONAL			
2-9010000		VENDAS DE SERVICOS			
4-9010000	001	ESCRITORIO CENTRAL	,00	204.595,89	204.595,89 C
		TOTAIS VENDAS DE SERVICOS	**,00**	**204.595,89**	**204.595,89 C**
2-9020000		SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS			
3-9020000		GOVERNO DO ESTADO			

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	DEB. NO MES	CRED. NO MES	MOVTO MES
4-9020000	802	ESCRITORIO CENTRAL	,00	235.849,31	235.849,31 CR
4-9020003	2428	B I R D - NAO ELEGIVEL	,00	700.000,00	700.000,00 CR
	TOTAIS	**SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS**	**,00**	**935.849,31**	**935.849,31 CR**
2-9040000		CONVENIOS			
3-9045000	809	REPASSE PESSOAL DISPOSICAO	,00	2.166,21	2.166,21 CR
	TOTAIS	**CONVENIOS**	**,00**	**2.166,21**	**2.166,21 CR**
	TOTAIS	**RECEITA BRUTA OPERACIONAL**	**,00**	**1.142.611,41**	**1.142.611,41 CR**
	TOTAIS	**RECEITA OPERACIONAL BRUTA**	**,00**	**1.142.611,41**	**1.142.611,41 CR**

D-DESPESAS OPERACIONAIS

1-9300000		DESPESAS OPERACIONAIS			
2-9310000		DESPESAS COM PESSOAL			
3-9311000		DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON			
4-9311001	836	HONORARIOS DA DIRETORIA	10.168,42	,00	10.168,42
4-9311003	838	HONORARIOS DO CONS.FISCAL	1.232,73	,00	1.232,73
	TOTAIS...		**11.401,15**	**,00**	**11.401,15**
3-9312000		DESPESAS COM REMUN EMPREGADO			
4-9312005	844	ADICIONAL NOTURNO	480,28	,00	480,28
4-9312006	845	ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO	65.494,06	,00	65.494,06
4-9312012	851	DECIMO TERCEIRO SALARIO	13.803,19	,00	13.803,19
4-9312016	855	FERIAS	13.530,49	,00	13.530,49
4-9312018	857	GRATIFICACOES	23.519,77	,00	23.519,77
4-9312025	864	REPRESENTACOES E COMISSOES	7.242,00	,00	7.242,00
4-9312027	866	SALARIOS E ORDENADOS	143.631,51	,00	143.631,51
4-9312030	869	SALARIO PESSOAL A DISPOSICAO	1.269,60	,00	1.269,60
	TOTAIS...		**268.971,70**	**,00**	**268.971,70**
	TOTAIS	**DESPESAS COM PESSOAL**	**280.372,85**	**,00**	**280.372,85**
2-9320000		ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS			
4-9320000	875	FGTS	78.958,55	,00	78.958,55
4-9320001	876	PREVIDENCIA SOCIAL	22.351,34	,00	22.351,34
	TOTAIS	**ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS**	**101.309,89**	**,00**	**101.309,89**
2-9350000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS			
4-9350013	912	SERV.DE TERC. P. FISICAS	11.670,00	,00	11.670,00
4-9350014	913	SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	20.079,76	,00	20.079,76
	TOTAIS	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS**	**31.749,76**	**,00**	**31.749,76**
2-9360000		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			
4-9360000	920	AGUA E LUZ	1.595,89	,00	1.595,89
4-9360009	929	FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	478,02	,00	478,02

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	DEB. NO MES	CRED. NO MES	MOVTO MES
	TOTAIS	**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**	**2.873,91**	**,00**	**2.873,91**
	TOTAIS	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**415.506,41**	**,00**	**415.506,41**
	TOTAIS	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**415.506,41**	**,00**	**415.506,41**

E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS

1-9400000		RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS			
2-9400000		DESPESAS FINANCEIRAS			
4-9400000	950	COMISSOES E DESP.BANCARIAS	48,56	,00	48,56
4-9400005	955	JUROS	1.648,36	,00	1.648,36
4-9400006	956	MULTAS COMPENSATORIAS	9.504,06	,00	9.504,06
	TOTAIS	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**11.200,98**	**,00**	**11.200,98**
	TOTAIS	**RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS**	**11.200,98**	**,00**	**11.200,98**
	TOTAIS	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**11.200,98**	**,00**	**11.200,98**
	TOTAIS	**CONTAS DO RESULTADO**	**426.707,39**	**1.142.611,41**	**715.904,02 C**

RESPONSAVEL PELA EMPRESA
SIDNEY DURANTE
DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 903.722.048 72

RESPONSAVEL PELA EMPRESA
SERGIO RICARDO DE ALMEIDA
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F. 334.697.509 63

RESPONSAVEL TECNICO
SAMUEL PEDRO DE SALES
CONTADOR
Insc.C.R.C. 1561

CODIGO	NOMENCLATURA	ENTRADAS	SAIDAS
1100000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	,00	1.000,00
2000000	FORNECEDORES	,00	2.124,85
2020000	DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	,00	211.292,68
2040000	DIVIDA COM PESSOAL	,00	217.269,59
2200002	PARCELAMENTO ENC.SOCIAIS-METAMAT	,00	217.515,47
2210000	PROVISOES	,00	13.380,69
2510000	SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO	217.515,47	,00
9010000	VENDAS DE SERVICOS	204.595,89	,00
9020000	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	935.849,31	,00
9040000	CONVENIOS	2.166,21	,00
9400000	DESPESAS FINANCEIRAS	,00	11.200,98
	SUBTOTAIS	1.360.126,88	673.792,26
	SALDO-ANTERIOR	12.923,00	
	SALDO ATUAL		699.257,62
	TOTAIS	1.373.049,88	1.373.049,88