

C O D E M A T

B A L A N Ç O G E R A L

EXERC. 1978

C O D E M A T

- 1 RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
- 2 BALANÇO PATRIMONIAL SINTÉTICO
- 3 BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO
- 4 DEMONSTRATIVO DE RESULTADO SINTÉTICO
- 5 DEMONSTRATIVO DE RESULTADO ANALÍTICO
- 6 DEMONSTRAÇÃO DE ORIGENS E APLICAÇÕES DE
RECURSOS
- 7 DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS
- 8 NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS
- 9 TERMO DE CAIXA E COMPENSAÇÃO DAS CONTAS DE
BANCOS
- 10 PARECER DO AUDITOR INDEPENDENTE
- 11 PARECER DO AUDITOR INTERNO
- 12 PARECER DO CONSELHO FISCAL
- 13 COMUNICAÇÃO AOS ACIONISTAS, ART.133

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

EXERCÍCIO DE 1978

ANO XI

Senhores Acionistas

Cumprindo disposições legais e estatutárias, submetemos à Assembléia Geral Ordinária de Acionistas o Relatório Anual da Administração referente ao Exercício de 1978, acompanhado das Demonstrações Financeiras, bem como dos pareceres da Auditoria Independente e do Conselho Fiscal.

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

A CODEMAT esteve, no decorrer do exercício, empenhada na captação de recursos e na gestão de programas especiais.

Na área financeira, destacamos as aplicações de recursos em programas municipais, através do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Municipal - FADEM, administrados pela CODEMAT, e dos repasses federais para os projetos na área do Aripuanã.

Em auxílio financeiro a organismos estaduais mais uma vez a CODEMAT foi acionada para obter recursos e repassá-los, desta feita ao Departamento de Estradas de Rodagem. A essa operação foi oferecido o Fundo Rodoviário Nacional para garantia e amortização do empréstimo.

Ainda, no exercício de 1978, foram realizadas mais 2 operações de crédito, sendo uma para financiar o Programa de Expansão da Rede de Televisão, a cargo da CODEMAT, subvencionado pelo Estado em convênio com as prefeituras; e outra para o Programa de Eletrificação - CIBORG, antecipando-se ao financiamento dos consórcios Sade/Nativa para encomenda dos projetos finais de engenharia.

Volume de Recursos Adm. em 1978

RESTOS A PAGAR	2.577	2,18%
ESTADO - R. ORDINÁRIOS	41.701	35,29%
ESTADO - V. TERRAS	21.429	18,14%
CONVÊNIOS SUDECO	5.494	4,65%
ESTADO FADEM-FPE	10.845	9,18%
PREFEITURAS - TV	966	0,82%
VENDA TRATORES	323	0,27%
OPERAÇÕES CRÉDITO	34.815	29,47%
SOMA (Milh. G\$)	118.150	100,00%

SISTEMA FINANCEIRO ESTADUAL

Visando integrar os órgãos da área financeira do Estado, a CODEMAT propos, no final do período, a formalização do Sistema Financeiro Estadual com a finalidade de captar, administrar e repassar recursos para os programas de desenvolvimento.

Para operacionalidade do Sistema seriam necessárias, entre outras, as seguintes providências, apontadas naquela proposição :

- a) definir as atribuições dos membros;
- b) administrar os fundos estaduais, regulamentando o Fundo de Desenvolvimento Estadual-FDE e reformulando os demais;
- c) implantar a Carteira de Desenvolvimento do Banco do Estado de Mato Grosso e
- d) restabelecer, através da orientação da SEPLAN e da Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo, a política de Incentivos Fiscais.

PROGRAMAS ESPECIAIS

ENERGIA ELÉTRICA

CIBORG - US\$ 30,0 milhões de dólares

O Programa contratado pela CODEMAT/CEMAT em 21.09.77, com os consórcios Sade e Nativa, está paralisado aguardando manifestação de Brasília.

Inicialmente, o empreendimento previa o atendimento de 53 localidades, 37 das quais não dispõem de energia elétrica. O custo histórico, a preço de 1977, era de Cr\$ 490,0 milhões de cruzeiros.

Dentre as justificativas apresentadas no processo, destacava-se a economia da ordem de 17,0 milhões de cruzeiros por ano, com o dispêndio de 4.700 m³ de óleo diesel gastos com a geração termoeletrica a serem substituídas com as linhas e redes de distribuição do Programa.

Posteriormente, a Comissão Especial, examinando o assunto, propôs um elenco de obras no valor de US\$ 80,0 milhões de dólares, incorporando novas obras, inclusive no MS.

Com a edição da Lei Complementar nº 31, de 11 de outubro de 1977, as entidades financiadoras do Programa manifestaram intenção de obter reforço de garantia por parte do Governo Federal, considerando que a operação, montada com a vinculação do ICM em garantia subsidiária, deixou de ser viável.

Como resultado das gestões do Governo do Estado, junto às autoridades federais, finalmente, pelo Aviso Ministerial nº 069, de 01/03/79, foi recomendada, ao Ministro 'Chefe da Secretaria de Planejamento da Presidência da República, a concessão da garantia para financiamento no valor equivalente a US\$ 30,0 milhões, para cumprir a programação elaborada, aproveitando-se, para o ano de 1979, os contratos já assinados.

TELECOMUNICAÇÕES

EXPANSÃO DA REDE DE TELEVISÃO

Com a finalidade de difundir a televisão, alcançando grandes áreas do Estado, notadamente regiões não atingidas por esse serviço de grande alcance social, a CODEMAT começou a implantar, a partir de dezembro/77, a expansão da Rede de Televisão, compreendendo a construção de novas torres repetidoras e a troca de equipamentos do sistema anterior.

O Programa, a exemplo do anterior, é executado pela iniciativa do Estado, contando com a participação das prefeituras interessadas, através de convênio. Também, em convênio, a Televisão Centro América, em Mato Grosso, vem operando e dando manutenção aos equipamentos que pertencem à CODEMAT, contratante dos serviços.

Atualmente os serviços estão orçados em R\$ 13,9 milhões, participando 14 prefeituras com R\$ 1,4 milhões. A situação do Programa é a seguinte :

Expansão da Rede - MT

Posição do Contrato

TORRES IMPLANTADAS	TROCA EQUIPAMENTOS	REPET. INCORPORA- DAS AO SISTEMA	LOCALIDADES SEM LEVANTAMENTO
01 Ser. Coroados*	D. Aquino*	Tangará Serra*	Rondonópolis
02 Jaciara*	Guiratinga*	Barra Bugres*	B. do Garças
03 Beruaba*	Poxoreo	S. da Currupira*	Canarana
04 Ser.da Arnica*	S. da Coruja*.		S.J.Rio Claro
05 Tesouro*	Rosário Oeste		Taquari
06 Batovi*	S.de A Paraguai		
07 Gen.Carneiro*	Nort/Arenópolis		
08 Torixoreu*	Diam/A.Paraguai		
09 Ser.Petrovina*			
10 Itiquira*			
11 Alto Garças*			
12 Ponto intermediário para A.Araguaia*			
13 Alto Araguaia*			
14 Araguaíinha/Ponte Branca			
15 Pedra Preta*			
16 Nobres*			
17 Ch. Guimarães*			
18 Sangradouro,			
19 Boi Morto,			
20 Cáceres			
21 Rio Branco			
22 Jaurú			
23 Porto Esperidião			
24 Faz.Adriano			
25 Pontes e Lacerda			
26 Mirassol D'oeste			

(*) Operando

AGRICULTURA

OCUPAÇÃO DE ÁREAS

O Estado, como detentor do domínio das terras devolutas e das reservas estaduais, exerce seu poder disciplinador do seu uso, visando com isto empreender uma política de ocupação racional dos vazios, de aumento e melhoria da produção do setor primário e de fiscalizador.

Em seu aspecto global, esta política envolve mecanismos que exigem a atuação de, praticamente, todos os organismos governamentais e, em especial, dos responsáveis pelas atividades relacionadas com crédito rural, assistência técnica, estradas rurais, saúde, educação, comercialização e segurança.

PROJETO JUINA

Aprovado pelo Incra em 21/09/78, pela portaria 907, de 19/set/78, Juina é um projeto integrado de colonização do Governo de Mato Grosso.

No modelo adotado, preve-se o assentamento de colonos pré-selecionados, em lotes de 100 a 300 ha.

O desenvolvimento da região deverá ocorrer por um processo produtivo cujo produto básico tenha alto poder competitivo em relação às outras regiões produtoras do País. Por isso, elegeu-se o plantio de Culturas Permanentes de Exportação.

A 1ª fase do projeto está devidamente discriminada. Idêntico trabalho se processa na área do Roosevelt e da 2ª fase do Juina.

Com o levantamento planialtimétrico da área urbana de Juina, a CODEMAT começa a programar, racionalmente, a expansão da cidade Juina.

As obras de infraestrutura prosseguem em ritmo acelerado. O sistema viário urbano foi ampliado com a abertura de 16.049 metros de novas ruas; mais 2 módulos foram abertos, cada qual com 36 hectares, triplicando a área urbana.

Ainda em 1978 entrou em funcionamento o sistema urbano de distribuição de água encanada com a implantação da rede distribuidora, num total de 5.600m.

A rede de energia elétrica foi ampliada além do previsto em mais de 2.000 metros, sendo estendida até à área industrial.

No último trimestre do ano foi iniciada a obra da escola de 1º grau, I a VIII série, com 1.200 m² de área coberta, com oito salas de aula. Esta escola funcionará também com salas descentralizadas localizadas em pontos diversos do projeto, atuando sob forma de escolas satélites, a fim de facilitar o comando, diminuir os custos e homogeneizar os currículos. Iniciou-se ainda a transformação do Posto de Saúde em Hospital com capacidade para 20 leitos.

Dentro da infraestrutura urbana foi tam**ém** executado, em 1978, a Central de Operações. Esta Central é um complexo de infraestrutura voltada para o apoiamento das atividades executivas do projeto. Compreende ela 9.000 metros quadrados, dos quais 1.000 m² de área coberta.

Quanto à urbanização, foi iniciada a formação de praças, arborização de avenidas com plantas ornamentais, canteiros centrais de gramíneas, calçadas e passarelas.

Em 31/12/78 o núcleo urbano já contava com 14 casas comerciais; 47 casas residenciais; 3 serrarias; 1 máquina de beneficiar arroz; 1 indústria de móveis; 1 unidade sanitária da Fusmat; 1 escola pioneira; 1 unidade de segurança; 1 posto de gasolina.

Este desenvolvimento rápido veio exigir providências de transportes, tendo-se conseguido, a partir de julho de 1978, uma linha regular de ônibus (Tut Transportes) nos trechos Cuiabá-Vilhena-Juina-Fontanillas-Aripuanã.

Quanto ao transporte aéreo, gestionou-se a criação de uma linha aérea Cuiabá-Juina, em táxis, com três vôos semanais.

Embora o projeto previsse o ano de 1979 como o ano número um do assentamento rural, em 1978 já se verificavam alguns casos de abertura de lotes rurais e chácaras, com o plantio de cultura de subsistência, tais como arroz, feijão, milho, mandioca, hortaliças e frutas.

Para garantir o imediato atendimento aos colonos rurais, foi elaborado convênio com a Emater e Codeagri, visando instalação de escritório da Emater e de campo agrônômico.

O escritório da Emater responsabilizar-se-á pela assistência técnica e crédito orientado rural.

A Codeagri produzirá mudas, sementes e insumos agrícolas. Foi doada à Codeagri uma área de 50 ha em local estratégico para seu efeito demonstrativo e de fácil acesso.

Recursos Aplicados

Projeto Juina

ANO	ESTADO	SUDECO
1977	7.800.064,33	10.781.507,27
1978	15.651.219,03	13.357.492,12

PROJETO ROOSEVELT

O Projeto Roosevelt compreende:

a) áreas para licitação, cerca de 600.000 hectares em lotes de até 3.000 ha, para fins agropecuários, e

b) posto avançado de fiscalização com apoio aos serviços de topografia e abertura de lotes licitados.

O vale fertilíssimo entre o rio Aripuanã e o rio Roosevelt está sendo alvo de invasões de terras e assentamento desordenado de títulos voadores.

A área a oeste do rio Roosevelt, também precisa de apoio governamental para garantir a sua ocupação produtiva no momento apropriado. Assim, a CODEMAT ins

talou infraestrutura na barra do rio Pannels com o rio Roosevelt, a fim de fiscalizar a região. Pannels é o ponto de passagem da rodovia futura Cuiabá-Mineração São Francisco.

No Projeto Roosevelt foi imprescindível a colaboração da polícia estadual que, a pedido da CODEMAT, ' enviou algumas missões ao "Núcleo Pannels" para ajudar na retirada de posseiros e principalmente grandes grileiros ' que teimavam em invadir terras de terceiros e devolutas.

Outra colaboração igualmente importante ' foi a da Prefeitura do Aripuanã.

Recursos Aplicados

Projeto Roosevelt

ANO	ESTADO	SUDECO
1978	2.962.805,41	-

Movimento da Venda de Lotes - 1978 :

JUINA

TIPO	QUANT.	HA M2	VR. TRANSACÇÃO
Residencial	33	15.840m2	660.000
Comercial	34	10.200m2	680.000
Chácaras	89	1.056,26ha	2.408.790
Rurais	103	15.065,91ha	23.379.230

ROOSEVELT

TIPO	QUANT.	HA M2	VR. TRANSACÇÃO
Agropecuários	22	58.050,00ha	18.183.420

PROJETO SUINOCULTURA

A pecuária mato-grossense é baseada tão somente na bovinocultura. Necessário se faz a diversificação do setor, para que haja menor dependência do Estado em um produto só.

Os pequenos proprietários das regiões agrícolas do Estado, após a abertura total do seu lote, vendem seu minifúndio ao grande proprietário confinante e se evade para outras áreas.

Se houver uma alternativa de pecuária de pequeno porte, como a suinocultura, o Estado e o colono terão garantidos os efeitos benéficos do programa.

Assim, a CODEMAT partiu para u'a meta de dinamização de medidas, visando a captação de recursos e implantação do programa.

O projeto foi instalado em Cáceres, visando a produção de matrizes suínas para os colonos na exploração de "Tree Way Cross" de raças tipo carne, viabilizando a sua área.

A SUDECO financiou o programa, e os trabalhos de construção foram concluídos em 1978. No ano findo, foram iniciadas e concluídas as seguintes obras finais do projeto : 3 casas para tratadores; 1 casa para técnicos; 1 reservatório elevado de 100 mil litros; 1 quarentenário; 2 lagos de decantação, e instalação elétrica.

Foram investidos os seguintes recursos no empreendimento :

ANOS

Até 1977	Cr\$	5.412.993,42
1978	Cr\$	1.817.220,04
T O T A L		Cr\$ 7.230.213,46

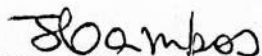
ADEQUAÇÃO PATRIMONIAL

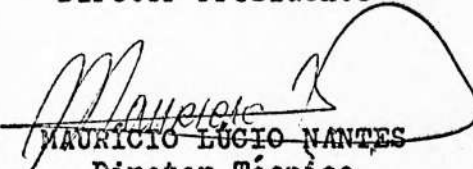
Dando prosseguimento aos estudos para expunção de dados e registros contábeis, que não vinham ' espelhando a real situação da Empresa, foram concluídos, ' em 1978, partes desses trabalhos supervisionados pelos ' serviços de auditoria, figurando, no Balanço Geral encerrado em 31 de dezembro, na conta "Fundo p/ Investimentos", a importância de R\$ 269.695.230,34 para futuro aumento de capital da Sociedade.

Referida cifra representa inversões ' financeiras realizadas pela CODEMAT em imobilizações para a Cemat, Sanemat e para o Projeto Suinocultura da Ciers, ' pelas quais a CODEMAT receberá ações dessas Empresas.

Finalizando, colocamo-nos à disposição dos Senhores Acionistas para quaisquer outros esclarecimentos que estimem necessários.

Cuiabá, 16 de março de 1.979


TITO ALVES DE CAMPOS
Diretor Presidente


MAURICIO LUCIO NANTES
Diretor Técnico


LUIZ CARLOS ARMANI
Diretor Administrativo

BALANÇO PATRIMONIAL SINTÉTICO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT
BALANÇO PATRINONIAL REALIZADO EM 31.12.78, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 1.978

A T I V O	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE		
- Disponível		
CCaixa	3.230,70	18.569,78
Numerário em Trânsito	40,34	222.761,44
Bancos c/Movimento	1.734.928,99	433.692,50
Bancos c/Especiais	12.913.592,51	23.076.046,42
	14.651.792,54	23.761.070,14
- Valores a Receber a Curto Prazo		
Adiantamento Diversos	190.885,15	281.816,04
Devedores p/Compra de Tratores	19.231.222,90	19.533.017,10
Adiantamentos de Obras	696.200,00	156.955,50
Devedores p/Compra de Terras	38.978.118,00	25.193.500,50
Devedores p/Financiamento	25.000.000,00	313.036,29
Contas a Receber	444.297,69	178.336,20
	84.540.723,74	45.656.661,63
- Almojarifado	161.937,43	-
- Desp.Apropriáveis a Custo Exercício Seguinte	31.152,08	-
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		
Diversos	-	86.594,69
Financiamentos	23.256.331,06	11.969.045,66
Contas em Regularização	-	17.818,75
Devedores p/Compra de Terras	17.394.499,60	-
Aplicações p/Incentivo Fiscais	2.807,71	5.428.107,11
	40.653.638,37	17.501.566,21

ATIVO PERMANENTE**- Investimentos**

Ações	3.384.695,58		2.685.684,91	
Fundo p/Investimentos	269.695.230,34	273.079.925,92		2.685.684,91

- Imobilizado

Bens Maveis	45.154.588,00		41.866.973,82	
Imoveis	26.329.189,00		1.625.510,07	
Imobilizações c/Recursos Estado	131.795.877,16	194.270.654,16	174.761.464,38	218.273.945,27

TOTAL ATIVO:

607.308.824,24

307.858.931,16

P A S S I V O**EXERCICIO****EXERCICIO ANTERIOR****PASSIVO CIRCULANTE**

Títulos a Pagar	18.960,00		26.996.604,28	
Impostos e Contribuições Sociais a Pagar	215.402,39		283.863,32	
Outras Exigibilidades a Pagar	4.391.944,89		1.638.360,00	
Fornecedores	27.424,25		552.016,25	
Obrigações a Pagar	8.753.961,91		3.486.534,34	
Tesouro do Estado Prodata Lei nº 3744/78	56.438.172,60		-	
Bancos c/Empréstimo	25.000.000,00		-	
Deposito p/Reserva de Lote	217.600,00	95.063.465,94	-	32.867.468,09

PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO

Financiamento Interno	39.106.687,37		44.802.168,11	
Recursos Federais	60.000,00		60.000,00	
Financiamento Externo	26.977.734,28		-	
Bancos c/Empréstimo	-	66.234.421,65	9.800.000,00	54.362.168,11

PATRIMONIO LIQUIDO

Capital Social	1.267.490,00		1.267.490,00	
Recursos Administrados	149.624.788,21		219.213.928,82	
Reserva Legal	13.254,10		9.800,00	
Reserva de Capital	285.380.632,59		28.076,14	

Resultado da Correção Monetária Deferido

9.264.855,60

Lucro a Disposição da Assembléia

529.896,06

446.100.936,65

220.539.294,96

TOTAL PASSIVO

607.398.824,24

307.868.931,16

Cuiabá (MT), 31 de dezembro de 1.978

Tito Alves de Campos
TITO ALVES DE CAMPOS
Diretor Presidente

Maurício Lucio Nantes
MAURICIO LUCIO NANTES
Diretor Técnico

Luiz Carlos Aiani
LUIZ CARLOS AIANI
Diretor Administrativo

Noelita Leite Garcia de Souza
NOELITA LEITE GARCIA DE SOUZA
Tec.Contabilidade - CRC MT-1.900

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31-12-78, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 1.978

A T I V O

ATIVO CIRCULANTE

- Disponível

Caixa

3.230,70

Numarário em Trânsito

Ermat -Brasília

40,34

Banco Conta Movimento

Banco do Estado de MT. S/A

1.734.928,99

Banco Conta Especial

Bemat S/A c/Caução

4.088.856,85

Bemat S/A c/Decreto Lei 1138

282.494,43

Bemat S/A c/Venda de Tratores

4.038.895,23

Bemat S/A c/Projeto de Mecanização Agrícola

91.144,05

Bemat S/A c/Estrada de Integração do Pantanal

525,24

Bemat S/A c/Ceppes

121.519,74

Banco da Amazônia S/A c/Financiamento Contrato Gerin S-74-01

251.960,01

Banco Bandeirantes S/A c/Setor de Perfuração D.N.O.S.

428,89

Bemat S/A c/Convênio Governo do Estado do MT Sudeco Des. Programa Area Aripuanã

177.659,00

Bemat S/A c/Fadem

1.389.301,80

Bemat S/A c/Convênio Gov.Estado .	635,00		
MT.Sudeco Des.Polo Juruena			
Banco do Brasil S/A c/Des.Suino-			
cultura Região Centro Oeste Conv.			
Sudeco Ministério	74.744,63		
Bemat S/A c/Retorno de Despesas	3.171,67		
Bemat S/Ac/Taxa de Administração	274.179,32		
Bemat S/A c/Convênio 11/76 Governo			
do Estado de Mato Grosso -Sudeco			
Polo Aripuanã Implantação de Ro-			
dovias	1.335.912,00		
Bemat S/A c/Receita Administrativa	10.219,47		
Bemat S/A c/Convênio 18/76 Implan-			
tação do Posto de Orientação e -			
Triagem do Polo Juruena do Polo -			
amazonia	251.000,00		
Bemat S/A c/Codemat Aripuanã -			
Area-1	55.655,44		
Bemat S/A c/Venda de Lote Juina	294.068,74		
Bemat S/A c/Manutenção de TV	168.221,00		
Bemat S/A c/Convênio 81/78 Servi-			
ços de Levantamento Planialtimé -			
trico do Nucleo Urbano de Juina	3.000,00	12.913.592,51	14.651.792,54

- Valores a Receber a Curto Prazo

Adiantamentos Diversos

Adelina Angelica de Carvalho	2.000,00
Antonio Adelino de Arruda	2.500,00
Ananias Lemes de Moraes	160,00
Benedito Soares Guimarães	2.000,00
David Martins Coelho	2.000,00
Edeckson Luiz de Medeiros	8.625,00
Jose Augusto de Moraes	3.000,00
Jesus da Silva Brandão	57.446,50
Jair Rodrigues de Carvalho	18.461,88
Luiz Soares de Andrade	5.000,00
Manoel Cirilo da Costa	9.577,85
Maria A.Barreto Corrêa	2.500,00
Nilson de Arruda Pinto	10.000,00
Odete Pinheiro da Mata	2.500,00
Tito Alves de Campos	53.113,50

Vera Lucia Monteiro Saldanha
Valdemar Rodrigues de Carvalho

6.000,00.
6.000,42

190.885,15

Devedores n/Compra de Tratoras

Ari Matoso	17.011,21
Ademar Pedro Nantes	67.741,68
Alfredo Neder	56.793,60
Antonio Paulo da Costa Bilego	94.134,56
Armando Eberhardt	41.977,22
Com.Exportação da Amazônia-Comal	130.848,00
Deoclecio Bispo dos Santos	8.671,94
Edezio Vieira Neves	188.269,12
Elpenor Elias	130.848,00
Elias Degasperl	130.848,00
Empreiteira Norte de Mato Grosso	336.266,08
Etelvina Silva O.Campos	81.566,52
Euclides de Oliveira	67.741,68
Firmino Miranda Cortada	77.376,00
Fernando Freitas	130.848,00
Ismael Romanosque	81.566,52
João Batista de Abreu	130.848,00
João Borges Neto	109.718,90
Joaquim Martins Chagas	42.919,82
João da Costa Moura	8.671,94
Joaquim Oliveira Matosinho	130.848,00
José Aparecido Ambrozio	54.859,45
Jose Cordeiro e Silva	124.584,00
Luziano Antonio dos Santos	63.496,52
Luiz Antonio de Lima	130.848,00
Moacir de Almeida Freitas	130.848,00
Magib Thomé	57.938,62
Malves S/A	13.831.527,51
Manoel Gervasio Aguilera	9.803,06
Manoel Cardoso Pequito	126.498,00
Madeiraira Ival	81.566,52
Mario Yamura	126.498,00
Miguel Tabox	135.483,36
Nilson Theodoro de Faria	210.076,16
Prefeitura Municipal de D.Aquino	62.379,00
Prefeitura Municipal de Aquidau- ana	112.056,00
Prefeitura Municipal de Bataiporã	86.666,50
Prefeitura Municipal de Coxim	188.269,12

Prefeitura Municipal de Rochedo	8.671,94	
Prefeitura Municipal de Cáceres	207.760,00	
Prefeitura Municipal de Fátima - do Sul	42.919,82	
Prefeitura Municipal de Torixoreo	1.549,10	
Prefeitura Municipal de Poconé	773,71	
Prefeitura Municipal de Cassilân- dia	12.568,04	
Pedro do Carmo Gibran	54.859,45	
Pedro Pedrossian	44.399,94	
Roque Ramos	130.848,00	
Soc. Interestadual de Refloresta- mento	143.133,04	
Spartacu Pelluci	163.133,04	
Theodoro Mendes	54.859,45	
Telmo Benites Sanches	130.848,00	
Thimoteo de Oliveira Proença	94.134,56	
Toshinobu Katayama	67.741,68	
Waldemar Henrique Berg	130.848,00	
Waldemar Nestor de Araújo	130.848,00	
Wandyr Gomes da Silva	130.848,00	
Walter Tatton Berg	81.566,52	19.231.222,90

Adiantamentos de Obras

Construtora Tavares Ltda	8.200,00	
Dermat	388.000,00	
Intermat	300.000,00	696.200,00

Devedores n/Compra de Terras

Abel Jose de Oliveira	12.000,00
Ademir Ronchi	758.487,50
Adeusilio Ferreira da Silva	12.000,00
Afonso Rudy Hartman	12.000,00
Agenor Pereira da Silva	61.446,00
Agostinho Storquio	77.992,00
Agripuanã Agropecuária Ltda	466.095,00
Airton Jose Pipino	63.875,00
Albertino Mouza	16.000,00
Alberto Luiz Riscaroli	12.000,00
Aldir Roque Batiston	29.200,00
Alice Maria Vaz Zienhmann	746.112,50
Aluisio de Carvalho Peres	34.000,00
Amazoninvest Incentivos Fiscais - Ltda	529.200,00

Anatalha Ribeiro de Araujo	16.000,00
Anisio Torres	18.000,00.
Antares Enga e Conservação do Solo Ltda	303.975,00
Antonio Alves de Souza	41.400,00
Antonio Barbosa da Silva	11.000,00
Antonio Belo	758.487,50
Antonio Carlos Angola Filho	42.350,00
Antonio Carlos Costa	758.487,50
Antonio Carlos Nascimento	674.100,00
Antonio Cizm	634.200,00
Antonio Coraci Santos Costa	18.000,00
Antonio Francisco de Araujo	64.800,00
Antonio Januário Bittencourt	41.400,00
Antonio Joaquim de Oliveira	57.400,00
Antonio Jose de Oliveira	18.000,00
Antonio Martins de Sá	55.350,00
Antonio Rizon	644.700,00
Aparecido Cadete Bento	18.000,00
Aparecido Tavares Breis	632.100,00
Argeu Gomes	58.212,00
Aristides de Souza Peres	68.614,00
Armeindo Francisco de Araujo	16.000,00
Armino de Freitas	60.235,00
Arnaldo Afonso de Souza	445.830,00
Arnoldo Hermes	16.000,00
Aroldo Jose Deschamps	748.356,50
Balbina Chinikoski	9.460,00
Belizario Francisco de Araujo	58.350,00
Benedita Souza de Sá	18.000,00
Benedito Bernardes de Oliveira	36.042,00
Benito Jose Bertuzzi	320.775,00
Bento Ary Aparecido Bellentani	476.280,00
Braz Ramos da Rocha	16.000,00
Bruno Emilio Eiteluvein	371.175,00
Calixto Batista Soares	48.300,00
Carlos Bertoncelo	70.350,00
Carlos Pires da Rosa	35.780,50
Carmosino Monteiro Schemes	640.500,00
Casemiro Lotek	36.300,00
Celso Rubens Rodrigues	12.000,00
Chrysogono Rosa da Cruz	268.128,00
Cibele Luzia B. Monetti	321.300,00

Cimentit Cimento Amianto Ltda	317.520,00.
Clovis Rosa da Cruz	294.000,00
Construtora Civil Industrial S/A	352.800,00
Construtora Guajará Ltda	147.000,00
Construtora Hora Ltda	197.568,00
Construtora Iguarapé Ltda	311.640,00
Construtora Polaris Ltda	141.120,00
Creuzo Lima	18.000,00
Damiana Maria da Conceição	35.100,00
Darlei Jose Borges da Costa	31.200,00
Demetrio Barbosa Leal	61.585,50
Denize de Queiroz Cardoso	240.975,00
Dercy Serafim	48.300,00
Diego Quessada Casquet	53.135,00
Dijalma de Oliveira Alves	41.569,50
Dircio Chaves	16.000,00
Domicio dos Santos	12.000,00
Domingos Kaminski	28.000,00
Donald Arnaldo Fischer	758.487,50
Dorcilidio Martins Ribeiro	48.300,00
Edival Rodrigues Costa	12.000,00
Edmundo Chinikoski	12.000,00
Edna Maria Fagundes	37.933,00
Edson de Freitas Fagundes	40.085,50
Eduardo Volitzki	12.000,00
Egidio Rezadori	653.100,00
Eldon Echer	43.400,00
Encarnacion Ruiz Castanheira	48.330,00
Epaminondas Pereira Sobrinho	42.350,00
Erico Germando Guilherme Karnopp	12.300,00
Eugenia Chinikoski	12.000,00
Eugenio Caliani	12.000,00
Eugenio Chinikoski	9.100,00
Eunice Perin	12.000,00
Everaldo Gomes Souza	12.000,00
Fábio Junqueira de Araújo	325.710,00
Francisco Pereira dos Santos	12.000,00
Francisco Ribeiro de Souza	12.000,00
Gedeon Batista da Silva	42.150,00
Gentil Pasqualotto	55.360,00
Geraldino Alves	12.000,00
Geraldo Alves Martins	58.502,00

Geraldo Alves de Souza Filho	16.000,00.
Geraldo Domingos da Silva	48.300,00
Geraldo Reis Cândido Borges	53.242,00
Germano Chinikoski	44.800,00
Guerino da Luz	18.000,00
Gumercino Antunes da Cruz	18.000,00
Gumercindo Rodrigues de Souza	36.000,00
Heitor da Silva	44.100,00
Holmes Iorio	52.906,00
Ines Bottaro Pereira	12.000,00
Israel Martins de Sousa	48.300,00
Iva Renata Zolinger	12.000,00
Ivo Adorni	300.212,50
Ivo Diamante	135.030,00
Izaias Jonó da Silva	36.000,00
Jaci José da Silva	12.000,00
Jaine Teodoro	56.749,00
Jair Lázaro Gonçalves	40.770,00
Jesus Quessada Rodrigues Casquete	32.000,00
João Alberto Betton	42.000,00
João Alves Pena	59.400,00
João Aparecido Segantini	12.000,00
João Batista dos Santos	18.000,00
João Carlos Seefeldt	663.600,00
João Erotides Roberto	12.000,00
João José de Freitas	43.267,00
João José de Oliveira	12.000,00
João Luiz Cristiano	12.000,00
João Martins	9.000,00
João Nolasco Guimarães	47.852,00
João Rosa	46.905,00
João Teodoro Neto	53.340,00
João Vieira Lopes Junior	648.900,00
Joaquim Gertrudes de Luca	12.000,00
Joaquim Nunes dos Santos	61.600,00
Joaquim Rebouças Leite	16.000,00
Joaquim Ribeiro	58.350,00
Jose Almeida Guimarães	18.000,00
Jose Antonio Castanheira	42.030,00
Jose Antonio Philip	320.775,00
Jose Batista de Aguiar	18.000,00

José Braz	529.200,00
José Carlos Gerlach	36.300,00
José Carlos Schneider	732.500,00
José Claudio de Abreu	105.000,00
José Costa Filho	48.300,00
José Dallarmi	31.200,00
José de Oliveira	12.000,00
José Domingos de Souza	68.250,00
José Enoque de Souza	12.000,00
José Felber Filho	104.017,60
José Francisco de Araujo	42.350,00
José Gomes da Silva	48.300,00
José Gonçalves Capucho	14.500,00
José João Silva	40.880,00
José Luiz de Moraes	18.000,00
José Martins de Santana	12.000,00
José Nascimento de Souza	67.515,00
José Pedro da Rocha	40.950,00
José Pereira da Silva	48.240,00
José Portella Ferreira	48.300,00
José Roberto de S. Lobato	48.300,00
José Roque de Souza	474.075,00
José Rosa de Moraes	72.000,00
José Sales de Lima	7.900,00
José Sagmeister	56.693,00
José Silveira de Souza	36.300,00
Josias Mariano Reis	12.000,00
Juarez Alves Gadim	18.000,00
Jussara Aparecida R.F. Bellentani	321.300,00
Juvelino Simionato	36.000,00
Laerti Monetti	607.950,00
Lauro Francisco dos Santos	12.000,00
Leonardo Pedro da Rocha	634.200,00
Leonidas da Silva Calazans	18.000,00
Leonidas Gerico	607.950,00
Lídio Iores	54.815,00
Lourival Gonçalves	64.000,00
Lúcio Pipino	63.000,00
Luiz Arnaldo Pereira Mayer	192.780,00
Luiz Carlin	38.046,00
Luzia da Silva Barbosa	321.300,00
Manoel Angelo da Silva	636.300,00

Manoel Domingos Lobato	48.300,00
Manoel Gonçalves Torres	16.000,00
Mariko Tanque Capucho	14.500,00
Maria Ceci Rodrigues	12.000,00
Maria do Espirito Santo Silva	12.000,00
Maria de Lourdes D.Lichtenstein	12.000,00
Mário Fagundes	42.350,00
Mário Nesser	653.100,00
Marlene Poli da Cruz	223.440,00
Marcos Tiburcio	213.097,50
Marcos Queiroz da Silva	321.300,00
Maurino Silva	760.962,50
Máximo Carlos Costa	48.300,00
Miguel Joaquim de Oliveira	12.000,00
Moises Rodrigues de Souza	12.000,00
Natal Felber	93.380,00
Nelson Andreani	42.262,00
Nelson dos Santos Cordeiro	18.000,00
Nelson Ganzer	16.000,00
Neuza Alves Cardoso	18.000,00
Nicario Francisco de Oliveira	18.000,00
Noredi Machado Castanha	51.005,50
Odilon de Oliveira	32.000,00
Olavo Inácio Wenz	36.000,00
Onésio Gomes	53.242,00
Onicer Laranjo Silva	43.139,40
Orildo Rizzon	632.100,00
Orildo Stedelle	642.600,00
Oscar Seefeldt	761.210,00
Oscar Silveira	36.300,00
Osmar Camargo	16.000,00
Osmar Dalonso	642.600,00
Osmar Teodoro	52.560,00
Osvair Ucilo Borchl	57.050,00
Osvaldo Sifuentes	92.150,00
Otávio Campos	37.579,50
Ovande Carlos Soares Pereira	761.210,00
Paulo Svet	48.300,00
Pedro Carvalho Peres	34.000,00
Pedro Kazuo Shiota	32.000,00
Planenge Eng.Consultoria Ltda	352.800,00
Plínio Alves de Vasconcelo Nardy	53.242,00
Ramiro da Silva Oliveira	54.000,00

Reinaldo Simionato	36.000,00	
Reinaldo Prestes Mion	31.200,00	
Ricardo Costa dos Santos	48.300,00	
Rinaldo Jema	262.395,00	
Roberto Cruzem	655.200,00	
Romalino Silveira de Avila	18.000,00	
Rubens de Andrade Barbosa	56.910,00	
Rud. Seefeldt	653.100,00	
Sadao Tadano	403.798,50	
Sebastião Chaves	12.000,00	
Sebastião Francisco Araujo	32.000,00	
Sebastião Hilário da Cruz	60.413,50	
Sebastião Marques da Silva	12.000,00	
Sebastião Rodrigues dos Santos	34.449,00	
Sergio José Hermes	18.000,00	
Sergio Marchi	321.300,00	
Sergio Ramil Guedes	18.000,00	
Shitomi Luiz Hataza	12.000,00	
Shokichi Tadano	403.798,50	
Silvio Martins	11.360,00	
Simpliciano Ribeiro	405.720,00	
Sirlanir Celestino Carlin	36.204,00	
Sivaldo Rodrigues de Carvalho	12.000,00	
Sucloshi Nagai	40.950,00	
Terezinha Freitas de Oliveira	57.400,00	
Tiberio Zanella	636.300,00	
Toshiko Kubo Nagai	12.000,00	
Urbano Marchetti	176.890,00	
Valdir José Goularte	48.300,00	
Valdir Pretto	36.000,00	
Valdomira Alves S. Silva	70.785,00	
Valdomiro Bandiera	12.000,00	
Vandir dos Santos Carvalho	47.509,00	
Vergilio Ferreira de Lima	40.950,00	
Vicente Alves de Souza	12.000,00	
Vicente Guilomar Reichert	87.668,00	
Yeda Gouveia da Cruz	241.080,00	
Wadis Dall Oglio	496.125,00	
Walter Saes	62.335,00	
Wanilda Maria Meira C. Borch	60.410,00	
Zenaldo Roldão	28.000,00	
Zenon José dos Anjos	42.280,00	
Zuelina Cadete da Fonseca	18.000,00	38.978.118,00

Devedoras p/Financiamento

Dermat

25.000.000,00

Contas a Receber

Amilton Azevedo Passos	4.385,00
Alicio Alves Pinto	1.215,00
Ataide Souza Lopes	29.150,00
Antonio Felipe Camarão Filho	3.150,00
Associação Atletica Codemat	80.000,00
Benedito Romualdo Maciel	860,00
Benedita Correa de B.Mendes	2.295,00
Comp.Pesquisas Rec.Minerais	3.552,00
Casa Civil	50.400,00
Cia.Matogrossense Mineração	15.753,29
Cleonice Nobre de Miranda	2.445,00
Doralice Izabel Cardoso	6.120,00
Elias Abrão Nassarden	1.770,00
Evanildes Maria D.Ferreira	13.590,00
Edmundo Borges do Amaral	4.020,00
Edir Benedito Barreto	7.950,00
Elio Trasel	5.670,00
Filinto da C.Ribeirão Neto	5.775,00
Hevaldo de A. Carmo	150,00
Humberto de Souza Chagas	7.095,00
Irazia Pereira S.Florencio	10.570,00
Isac Abrão Nassarden	380,00
Jacy Rodrigues Nascimento	555,00
Jose Ferreira Leite	2.220,00
Jose Augusto M.da Silva	30.100,00
Jose Gonçalo dos Santos	6.968,00
João Maia	12.219,22
Leonor Prado Machado	1.704,52
Nilson Pereira da Silva	3.010,00
Margarete Rose C. Ribeiro	3.540,00
Noel Andrade Campos	6.825,00
Nilza da Silva Taques	4.100,00
Mercado Rep.Ass.Serviços Ltda	42.400,00
Odir Benedito F.Costa	2.190,00
Osvaldo Luiz da Matta	2.905,00

Odilza Pinheiro da Matta	13.715,00.		
Octavio Corrêa da Costa	94,60		
Sidney Afonso Ferraz	1.095,00		
Sebastião Monteiro da Costa	2.265,00		
Sayid Nayyar Raza	8.324,49		
Sade Sul Americana de Engenharia	32.921,57		
Waldecy Clemente Rodrigues	8.200,00		
Wagner Maciel da Fonseca	2.650,00	444.297,69	84.540.723,74

- Almoxarifado

161.937,43 161.937,43

- Despesas Antecipadas a Conto Exercício Seguinte
Seguro

31.152,08 31.152,08 99.385.605,79

ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO

- Financiamentos

Casemat	100.000,00
Prefeitura Municipal de Alto - Araguaia	900.000,00
Prefeitura Municipal de Alto - Garças	566.440,00
Prefeitura Municipal de Alto - Paraguaí	178.550,00
Prefeitura Municipal de Nova - Andradina	164.266,00
Prefeitura Municipal de Aripuanã	1.500,00
Prefeitura Municipal de Aquidauana	180.000,00
Prefeitura Municipal de Antonio-João	96.417,00
Prefeitura Municipal de Aparecida do Taboado	100.000,00
Prefeitura Municipal de Araguaína	508.000,00
Prefeitura Municipal de Barra do Bugres	778.550,00
Prefeitura Municipal de Bela Vista	223.124,00
Prefeitura Municipal de Bataiporã	50.000,00
Prefeitura Municipal de Barão de Melgaço	400.000,00
Prefeitura Municipal de Bonito	587.087,00

Prefeitura Municipal de Cáceres	600.000,00
Prefeitura Municipal de Campo - G ando	50.000,00
Prefeitura Municipal de Cassi - lândia	228.544,00
Prefeitura Municipal de Corgui- nho	50.000,00
Prefeitura Municipal de Cuiabá	3.096,00
Prefeitura Municipal de Arenópolis	878.550,00
Prefeitura Municipal de Corumbá	1.068.160,00
Prefeitura Municipal de Diaman- tino	742.859,00
Prefeitura Municipal de Dom A - quino	30.000,00
Prefeitura Municipal de General Carneiro	171.408,00
Prefeitura Municipal de Glória de Dourados	751.173,00
Prefeitura Municipal de Guia Lo- pes de Laguna	248.786,00
Prefeitura Municipal de Guira - tinga	600.000,00
Prefeitura Municipal de Itiquira	500.000,00
Prefeitura Municipal de Jaciara	500.000,00
Prefeitura Municipal de Jaraguari	50.000,00
Prefeitura Municipal de Mato - Grosso	904.736,00
Prefeitura Municipal de Mirassol D'Oeste	1.049.780,00
Prefeitura Municipal de Nobres	471.408,00
Prefeitura Municipal de Nortelan- dia	399.952,00
Prefeitura Municipal de Nossa - Senhora do Livramento	537.000,00
Prefeitura Municipal de Santo An- tonio do Leverger	600.000,00
Prefeitura Municipal de São Felix do Araguaia	500.000,00
Prefeitura Municipal de Poconé	214.272,00
Prefeitura Municipal de Ponte - Branca	800.000,00
Prefeitura Municipal de Pedra - Preta	1.049.780,00

Prefeitura Municipal de Ronda -
nópolis
Prefeitura Municipal de Rosario
Oeste
Prefeitura Municipal de Tangará
da Serra
Prefeitura Municipal de Terenos
Prefeitura Municipal de Torixoreo
Prefeitura Municipal de Poxoreo

2.806.410,00
756.124,40
1.100.000,00
121.414,00
38.944,66
600.000,00 23.256.331,06

Devedores p/Compra de Terras

Ademir Ronchi
Agenor Pereira da Silva
Agostinho Storquie
Airton Jose Pipino
Alice Maria Vas Zienhmann
Antonio Alves de Souza
Antonio Belo
Antonio Carlos Angola Filho
Antonio Carlos Costa
Antonio Francisco Araújo
Antonio Januário Bittencourt
Antonio Joaquim de Oliveira
Antonio Martins de Sá
Argeu Gomes
Aristides de Souza Peres
Armando de Freitas
Aroldo Jose Deschamps
Belizario Francisco de Araújo
Benedito Bernardes de Oliveira
Carlos Berttoncelo
Carlos Pires da Rosa
Casemiro Lotek
Calixto Batista Soares
Cibele Luzia Brincalepe Monetti
Damiana Maria da Conceição
Demetrio Barbosa Leal
Denise Queirós Cardoso
Derci Serafim
Dijalma de Oliveira Alves
Dorcilidio Martins Ribeiro
Diego Quossada Casquete
Donaldo Arnaldo Fischer

163.012,50
91.272,00
272.972,00
191.625,00
160.387,50
82.800,00
163.012,50
127.050,00
163.012,50
129.600,00
82.800,00
82.800,00
74.700,00
174.636,00
157.842,00
180.705,00
160.863,50
127.050,00
72.084,00
211.050,00
107.341,50
72.600,00
144.900,00
160.650,00
70.200,00
130.756,50
120.487,50
144.900,00
124.708,50
144.900,00
111.405,00
163.012,50

Edna Maria Fagundes	113.799,00.
Edson de Freitas Fagundes	120.256,50
Eldon Echer	130.200,00
Encarnacion Ruiz Castanheira	96.660,00
Epaminondas Pereira Sobrinho	127.050,00
Fábio Junqueira de Araujo	162.855,00
Gedeon Batista da Silva	84.300,00
Gentil Pasqualotto	193.760,00
Geraldo Alves Martins	121.506,00
Geraldo Domingos da Silva	144.900,00
Geraldo Reis Candido Borges	159.726,00
Germano Chinikoski	134.400,00
Heitor da Silva	132.300,00
Holmes Iorio	158.718,00
Ivo Adorni	150.106,25
Ivo Diamante	135.030,00
Israel Martins de Souza	144.900,00
Izaias José da Silva	72.000,00
Jaime Teodoro	170.247,00
Jair Lázaro Gonçalves	81.540,00
João Alberto Beton	126.000,00
João Alves Pena	207.900,00
João José de Freitas	129.802,00
João Rosa	93.810,00
João Teodoro Neto	106.680,00
Joaquim Nunes dos Santos	184.800,00
Joaquim Ribeiro	127.050,00
José Antonio Castanheira	84.060,00
José Carlos Gerlach	72.600,00
José Carlos Scheneider	157.500,00
José Claudio de Abreu	315.000,00
José Costa Filho	144.900,00
José Domingos de Souza	204.750,00
José Felber Filho	312.052,80
José Francisco de Araujo	127.050,00
José Gomes da Silva	144.900,00
José João Silva	122.640,00
José Nascimento de Souza	202.545,00
José Pedro da Rocha	122.850,00
José Pereira da Silva	96.480,00
José Portella Ferreira	144.900,00
José Roberto de Souza Lobato	144.900,00
José Roque Souza	158.025,00

José Sagmeister
 José Silveira de Souza
 João Molasco Guimarães
 Jussara Aparecida R.F. Bellentani
 Lidio Iores
 Lourival Gonçalves
 Lucio Pipino
 Luzia da Silva Barbosa
 Luiz Carlin
 Luiz Arnaldo Pereira Mayer
 Manoel Domingos Lobato
 Marcos Tiburcio
 Marcos Queiroz da Silva
 Mário Fagundes
 Maurino Silva
 Maximo Carlos Costa
 Natal Felber
 Nelson Adreani
 Noredi Machado Castanha
 Onésio Gomes
 Onicer Laranjo Silva
 Oscar Silveira
 Oscar Seefeldt
 Osmar Teodoro
 Osvaldo Uccello Borchl
 Osvaldo Sifuentes
 Otávio Campos
 Ovande Carlos Soares Pereira
 Paulo Svet
 Plinio Alves de Vasconcelo Nardy
 Ricardo Costa dos Santos
 Rubens de Andrade Barbosa
 Rinaldo Iema
 Sebastião Hilário da Cruz
 Sebastião Rodrigues dos Santos
 Sirlandi Celestino Carlin
 Sueoashi Nagai
 Urbano Marchetti
 Valdir José Goulart
 Valdomira Alves Santos e Silva
 Vândir dos Santos Carvalho
 Vergílio Ferreira de Lima
 Vicente Guionar Reichert

170.079,00
 72.600,00
 143.766,00
 160.650,00
 116.445,00
 224.000,00
 189.000,00
 160.650,00
 76.092,00
 96.390,00
 144.900,00
 106.548,75
 160.650,00
 127.050,00
 163.537,50
 144.900,00
 280.140,00
 126.786,00
 153.016,50
 159.726,00
 86.278,80
 72.600,00
 163.590,00
 105.120,00
 171.150,00
 173.250,00
 112.738,50
 163.590,00
 144.900,00
 159.726,00
 144.900,00
 170.730,00
 131.197,50
 181.240,50
 68.898,00
 72.408,00
 122.850,00
 88.445,00
 144.900,00
 141.570,00
 142.527,00
 122.850,00
 263.004,00

Wanildo Maria M. Costa Borchl
Walter Saes
Zenon José dos Anjos
Sergio Marchi
Terezinha Freitas de Oliveira

181.230,00
187.005,00
126.840,00
160.650,00
82.800,00 17.394.499,60

Aplicações p/Incentivos Fiscais

Banco Real do Investimento
Embraer
Fundo de Investimento da Amazônia

432,71
17,00
2.358,00 2.807,71 40.653.638,37

ATIVO PERMANENTE

- Investimentos

Ações

Aguapé S/A Alto Guaporé Agro -
Pecuaría
Demat S/A
Cia Agrícola de Mato Grosso
Cia de Armazéns e Silos de MT
Cia de Pesquisas e Recursos Mi-
nerais
Cia Matogrossense de Mineração
Embraer
Oeste Redes Aereas
Telemat
Usina Jaciara

6.177,74
113.087,60
12.345,92
14.737,40
44.416,01
2.860.973,23
108,27
10.930,42
13.622,86
308.288,13 3.384.695,58

Fundo p/Investimento

Ciers
Cia de Saneamento do Est. de MT
Cemat

10.080.138,00
2.464.247,00
257.150.845,34 269.695.230,34 273.079.925,9

Imobilizado

Bens Móveis

Mobiliário
Utensílios
Ferramentas
Aparelhos Instrumentos e Equi-
pamentos
Máquinas
Motores
Veículos Automotores

861.490,00
117.609,00
40.342,00
4.553.291,00
3.531.400,00
945.584,00
1.038.696,00

Veículos de Tração Pessoal e .

Animal	1.000,00	
Aeronaves	6.500.000,00	
Embarcações	17.000,00	
Objetos de Coleção e Arte	75.600,00	
Armas e Aparelhagem Policial	40.100,00	
Instalações	28.432.476,00	46.154.588,00

Imóveis

Imóveis Urbanos	25.620.827,00	
Imóveis Rurais	708.362,00	26.329.189,00 72.483.777,00

Imobilizações c/Recursos do Estado

Obras e Serviços

Construção das Estações Repetidoras de Televisão Sociedade Mercantil - Zuhran

Estação Repetidora de Aquidauana Rio Brilhante-Maracajú	270.000,00	
Estação Repetidora de Dourados - Piúva	200.000,00	
Estação Repetidora de Poconé	100.000,00	
Estação Repetidora de Rosario - Oeste-Ponta Porã-Para Pedro- Nioaque -Guia Lopes-Fátima do Sul	600.000,00	
Estação Repetidora de Aquidauana Dourados	150.000,00	
Estação Repetidora de Bele Vista Antonio João	230.000,00	
Estação Repetidora de Bonito-A - mambaí -Glória de Dourados-Rio - Verde-Rio Negro- Coxim-Camapuã - D.Aquino-Rondonópolis-Poxoreo	1.645.000,00	
Estação Repetidora da Região Sul Sudoeste-Norte-Leste-Oeste de Culabá.	3.401.000,00	6.596.000,00

Eletrificação das Comunidades Rurais e Urbanas c/Geradores Diesel

Investbancos	5.400.017,07	
Prefeitura Municipal de Poconé - Gerador Convênio	96.000,00	
Otto Deutz -Taxa de Alocação	21.058,47	5.517.075,54

Estados e Municípios do Rio

Branco e Salto do Céu Cáceres

Indústria Madeirama	53.270,71	
Enco Enga e Const. Ltda	141.859,04	
Materiais Hidráulicos	1.901,30	197.031,05

Rede de Distribuição Elétrica

Nova Olímpia-Tangará da Serra e		
Progresso	244.795,75	
Barra do Bugres -Projeto	120.483,67	
Afonso-Arsarilândia-Denise-Lamba		
ri-Marilândia e Porto Estrela	201.238,36	566.517,78

Sistema de Transmissão a Cores

TV.Rondonópolis	177.234,00	
TV.Nortelândia	240.000,00	
TV.Morena	2.000.000,00	2.417.234,00

Torres de Televisão

Prefeitura Municipal de Rio Bri		
lhante	100.000,00	
Prefeitura Municipal de Iguatemi	135.000,00	
Prefeitura Municipal de Tangará		
da Serra	150.000,00	
Prefeitura Municipal de Tesouro	165.336,00	
Prefeitura Municipal de Ponte -		
Branca	38.840,00	
Prefeitura Municipal de Itiquira	222.650,00	
Prefeitura Municipal de General-		
Carneiro	90.501,40	
Prefeitura Municipal de Mato -		
Grosso	108.160,00	
Prefeitura Municipal de Guiratin		
ga	85.100,00	
Prefeitura Municipal de Alto Ara		
guaia	58.890,00	
Prefeitura Municipal de Jaciara	122.780,00	
Prefeitura Municipal de Alto Gar		
ças	58.890,00	
Prefeitura Municipal de Barra		
Bugres	300.000,00	1.636.147,40

Linha de Transmissão

Cuiabá São Vicente - Projeto	467.873,34	
------------------------------	------------	--

Rondonópolis -Vale Rico-Projeto	593.866,76.	
Barão de Melgaço -Projeto	207.900,00	
Catanduva-Nova Galiléia-Projeto	47.924,10	
São José do Povo-Catanduva- Pro - jeto	111.649,72	
Aguaes Quentes -Projeto	35.640,00	
Vale Rico-São Jose do Povo-Projeto	100.162,56	
Posto São Pedro-CampapuãaProjeto	408.769,81	
Posto São Pedro-Campo Grande- Projeto	719.241,36	
Presidente Epitácio-Bataguassú - Projeto	76.235,82	
Terenos-Colônia Varzea Alegre - Projeto	116.475,54	
S/E II Cemat Indubrasil-Projeto	78.185,62	
São José do Povo Nova Galileia - Projeto	13.699,43	2.977.624,06

Subestações

Terenos -Projeto	143.000,14	
Varzea Alegre -Projeto	218.306,95	
Denise -Projeto	392.899,80	
Barra do Bugres -Projeto	111.824,95	
Nobres -Projeto	527.205,96	
Tangará da Serra -Projeto	179.784,81	1.573.022,61

Iluminação Pública

Pista Dupla-Corumbá-Ladário - Projeto	215.036,12	
Pista Dupla-Cuiabá Cidade Uni- versitária -Projeto	88.056,50	
Aguaes Quentes -Projeto	333.778,48	
Anel Contorno Cuiabá-Projeto	108.708,60	745.579,70

Expansão Rede Retransmissora de Televisão

Município de Acorizal-Morro da Coruja	74.960,40	
Município de Cáceres- Morro - do Boi Morto	74.926,40	
Município de Poconé-Sangradouro	72.500,70	
Município de Chapada dos Guima- rães	37.000,00	

Município de São Vicente-Serra - .
 dos Coroados
 Município de Rondonópolis-Beruaba
 Combustíveis
 Despesas Diversas

30.000,00
 45.000,00
 23.287,66
 13.295,00

370.970,16 22.597.202,30

Colonização e Estradas

Rodovia AR-1

Diversos 248.844,64
 Peças e Acessórios 3.634.932,29
 Ferramentas 75.577,16
 Acampamento 118.664,55
 Acampamento -Instalação 96.387,21
 Material Topográfico 3.513,00
 Ordenado 5.510.950,82
 Gratificação 191.943,10
 Diárias e Ajuda de Custo 293.006,64
 Viagens e Estadias 370.832,92
 Horas Extras 89.588,65
 Salário Família 38.106,40
 Indenização 1.568,20
 13º Salário 373.026,15
 Férias 228.327,37
 Conservação e Reparos-Veículos 282.576,46
 Conservação e Reparos de Má -
 quinas e Equipamentos Técnicos 104.236,00
 Conservação e Reparos-Outros 7.740,00
 Fretes e Carretos 317.070,56
 Manutenção de Máquinas e Veículos 9.442,00
 Material de Desenho 5.437,00
 Combustíveis e Lubrificantes 4.665.473,81
 Alimentação 1.360.308,62
 Hospedagem 72.768,00
 Material de Construção 441.351,84
 Material Hidráulico 18.920,00
 Medicamentos 84.197,14
 Interurbano 24.429,68
 Material de Escritório 28.753,60
 Material Topográfico 2.629,00
 Serviços Prestados 780.050,61
 Material de Limpeza 15.101,80
 Despesas de Copa 22.563,90
 Despesas de Escritório 3.401,00

Móveis e Utensílios	42.793,00	
Máquinas e Equipamentos Técnicos	131.524,50	
Assistência Social	142.216,50	
Previdência Social- Ipemat	464.584,34	
F.G.T.S.	333.904,70	
Multas e Correção Monetária-Ipemat	78.238,46	
Multas e Correção Monetária -		
F.G.T.S.	223.682,08	
Multas e Correção Monetária-Outros	17.194,87	
Serviços Topográficos	653.150,94	
Kilometragem	138.138,10	
Juros de Mora	14.830,13	
Força, Luz e Água	7.541,76	
Construção de Obras de Artes -		
(Pontes)	2.560.000,00	
Despesas de Oficina	14.590,97	
Emplacamento de Veículos	7.825,00	24.151.935,47

Rodovia J-1

Indeco S/A.Trecho BR-153-Rio -		
Teles Pires	600.000,00	
Indeco S/A Trecho BR-153 Rio Te-		
les Pires-Paranaitá	5.880.000,00	
Agro Pecuária Mogno S/A Trecho -		
Paranaitá- Apiacá	4.270.000,00	10.750.000,00

Estradas Rurais Nucleo Juina Alto Aripuana

Reconhecimento Exploração Locação		
Projeto	790.398,00	
Combustíveis e Lubrificantes	593.025,50	
Diversos	3.180,00	
Desmatamento e Terraplenagem	8.297.143,17	
Frete e Carretos	110.500,00	
Construção de Estradas	8.478.783,20	18.273.029,87

Implantação Nucleo Urbano Juina - Convênio 12/76

Diárias	12.240,00	
Combustíveis e Lubrificantes	1.509,80	
Perfuração de Poços	294.032,75	
Pecas e Acessórios	11.420,00	
Vingens e Estadias	1.870,00	

Rede de Distribuição Elétrica	1.547.190,13	
Iluminação Pública	727.284,00	
Grupos Geradores	1.555.056,54	
Rede de Distribuição de Água	110.082,79	
Casa de Força	168.000,00	
Conjunto Motor Bombas	13.000,00	4.441.686,01
Frete e Carretos		

Implantação Nucleo Urbano Juina -
Convenio 13/76

Construção do Complexo Administra	997.619,66	
tivo	520,00	
Peças e Acessórios	935,00	
Viagens e Estadias	191.386,70	
Material de Construção	400,00	
Frete e Carretos	28.621,84	1.219.483,20
Combustíveis e Lubrificantes		

Implantação Nucleo Urbano Juina

Construção Hospital	1.004.964,87	
Confecção e Montagem de Placas	37.800,00	
Construção Casa de Gerencia	162.921,41	
Serviços Topográficos	5.008.098,59	
Conjunto Residencial Módulo 1	1.206.164,31	
Construção Unidade Segurança	184.489,34	
Montagem Serra Fita	226.295,00	
Rede de Alta Tensão	292.000,00	
Construção de Escola	383.606,17	
Construção Central de Operação	395.820,00	
Urbanização Nucleo Juina	6.000,00	8.908.159,69

Projeto Roosevelt

Serviços Topográficos	1.523.034,00	
Construção Aeroporto Panellas	131.204,50	1.654.238,50

Implantação de Equipamentos Bá-
sicos Cidade Sinop Polo Juruena

Convenio 20/76

Serviços de Revestimento Primário	1.749.999,99	1.749.999,99
Urbano e Aeroporto		

Rodovia AR-1 e Picadão da Prefeitura
de Arapuana

Levantamento Topografico	2.744.761,25	2.744.761,25
--------------------------	--------------	--------------

Plano de Contas - Juína

Convenio 81/78

Levantamento Topografico

204.800,31

204.800,31

74.098.094,29

Outros Serviços

Estádio de Dourados

Projeto de Iluminação

80.000,00

80.000,00

Correção Monetária

25.020.580,57 121.795.877,16 194.279.654,16

TOTAL DO ATIVO:

607.398.824,24

=====

P A S S I V O

PASSIVO CIRCULANTE

- Títulos a Pagar

Funtimod

18.960,00

18.960,00

- Impostos e Contribuições Sociais a Pagar

Contribuição Sindical - Juína

Ipesat-Cuiabá

Ipesat-Juína

840,00

214.134,66

427,63

215.402,29

- Outras Exigibilidades a Pagar

Imposto de Renda Retido na Fonte - Cuiabá

Imposto de Renda Retido na Fonte - Suinocultura

Imposto de Renda Retido na Fonte - Juína

Associação Atletica Codemat

Garantia de Obra-Soc.Mercantil

Zahran

Funcionário Ordem Permanente

206.016,60

4.173,42

20.770,00

7.836,27

19.000,00

1.323,88

Associação do Servidor Civil
do Brasil
Capem- Caixa de Peculio dos
Militares
Aspemat
Consignação Servidores-Bemat
Seguro em Grupo-Cia. Atlantica
de Seguros
Imposto de Renda Retido na Fon
te - Projeto Roosevelt

1.613,20
775,20
12.494,94
94.770,00
27.892,40
2.024,00

Caução de Obras

Antonio F. Marques	336.303,36
Auri Cardoso de Paula	305.000,00
Anna Pedrotti	10.000,00
Antonio Pinto Pereira	500,00
Antonio Carlos Brunelli	10.000,00
Antonio Salvo Magalhães	10.000,00
Arhaldo Diogenes Lopes de S.	
Thiago	10.000,00
Associação Atletica Codemat	1.000,00
Alberto Kalau Lopes	10.000,00
Antonio Lino Sobrinho	10.000,00
Celso Vieira Coelho	10.000,00
Claudio Aurelio Fagundes	10.000,00
Construção Ali Ltda	719,62
Caucisa Construtora Civil In- dustrial	7.982,57
Construtora Oceano Verde	50.000,00
Degoberto Schimidlin	10.000,00
Donizetti do Prado	500,00
Arcy Lopes de Carvalho	10.000,00
Darcilio da Silva	10.000,00
Engenharia Souza Barker Ltda	300.325,30
Eulisse de Souza Ferreira	113.379,01
Evaldo da Cunha Castro	77.163,00
Engecon-Eng. e Construção Ltda	7.834,03
Getulio Vieira de Aguiar	306.000,00
Geraldo Roque de Lima	10.000,00
Harro Olavo Muller	10.000,00
Hidropavi Ltda	46.554,24
Industria e Comercio Tamandaré	10.000,00

Incubadora Bassida Ltda	10.000,00
João Mathias Barker	88.095,10
José da Cunha de Castro	66.243,00
José Pedro de Castro	266.032,00
José Roque de Souza	10.000,00
Jorge Aidar	10.000,00
Josué José Bett	2.200,00
Joinvilde Phaim Leme	10.000,00
José de Paula Júnior	10.000,00
José Lincoln de Magalhães	10.000,00
Jair Barbosa Araújo	10.000,00
Luigi Sciarra	500,00
Luiz Ferraresi	10.000,00
Leonel Jesus Ferro	355.336,50
Lúcio Moacir Ferro	226.038,55
Lenício Pacheco Ferreira	10.000,00
Levy Daid Chafic Rebelig	10.000,00
Lineu Ferreira	10.000,00
Miguel Barbosa Torres	124.890,58
Maria Marques Gericó	10.000,00
Marlene de Ré	10.000,00
Marilda Nascimento Morimoto	10.000,00
Mário Wately	10.000,00
Milton Pousin	10.000,00
Manoel Luca de Souza	10.000,00
Mário Schneider Junior	10.000,00
Marco Antonio Stdella	10.000,00
Nelson Joaquim de Oliveira e	
Edson de Oliveira	500,00
Neif Maluf	10.000,00
Nopar Norte Poços Artesiano Ltda	4.380,00
Orlando Gonçalves Correa Filho	10.000,00
Osmar Altamiro de Oliveira	10.000,00
Odonelson Bettinato	10.000,00
Oraci Machado de Souza	159.315,40
Otacílio Campiolo	10.000,00
Olivio Beltron	10.000,00
Paulo Roberto Lima Ferreira	10.000,00
Palmiro Dudal Arins	10.000,00
Proenge-Projeto e Serviço Eng.Ltda	12.498,26
Pedreira Pacheco Ltda	10.000,00
Planel Ltda	1.181,57
Proester Eng.Cons.Rodoviária	500,00

Percival Balati	10.000,00		
Proconsmac Ltda	10.400,00		
Prefeitura Municipal de Rondonópolis	12.830,71		
Rafael Gil Cordão	10.000,00		
Ribeiro Franco Sã	2.385,98		
Ricardo Kaynel Machado Souza	80.007,00		
Renato Raul Spinelli	4.563,00		
Rudolf Uri Htzoer	10.000,00		
Samir Peguri	6.340,00		
Solivetti Máquinas Ltda	2.020,00		
Samir M Maluf e Irmãos Ltda	27.600,00		
Salomão Mayorkis	11.000,00		
Settrak Maprellian	19.800,00		
Setap	2.145,20		
Sidney Ruiz	10.000,00		
Transportadora Pacheco Ltda	10.000,00		
Takashi Shirochi	306.090,00		
Tadeu Ciza	10.000,00		
Vilmo Botoni Machado	2.400,00		
Vanda de Almeida Alves	10.000,00		
Vertical Eng.Comercio Ltda	12.510,00		
Valdomiro José Campanã	10.000,00		
Vicente Ricardo Kieper	10.000,00		
Viação Luwasa Ltda	10.000,00		
Valdemar Jonas de Campos	10.000,00		
Valter Moura	83.191,00		
Wagner Rosa	10.000,00		
Felia Ines Stedelle Rizzo	10.000,00	3.993.254,98	4.391.944,89

= Fornecedores

Maquat	12.100,00		
Paraizo das Tintas	194,00		
Tipografia e Livraria Alvorada	11.770,25		
Lanches Anaconda	3.360,00		27.424,25

- Obrigações a Pagar

Ademir Soares Guimarães	6.401,00
Alcides Teixeira da Silva	5.000,00
Studio Arte Cuiabá	15.000,00
Departamento da Imprensa Oficial	3.540,00
Electra SA	609.684,94

Folha de Londrina	6.000,00	
Hildebrando de Amorim	1.999,00	
Olimac Ltda	1,00	
Jornal Correio Brasiliense	12.600,00	
Jornal Estado de Minas Gerais	8.910,00	
Jornal Gazeta do Povo	4.050,00	
Jornal Correio do Estado	30.000,00	
Sade Sul Americana de Eng.	2.173,87	
J.P.M. Publicidade Promoções Ltda	2.000,00	
Prefeitura Municipal de Rochedo	11.939,63	
Graficor Com.Representação Ltda	80.000,00	
Dermat	4.883.785,69	
Planet Ltda	312.245,82	
Proconsma	34.800,31	
Construtora Ocenao Verde Ltda	1.439.715,85	
Banco do Brasil SA-FGTS	358.560,83	
João de Campos	20,00	
Main Engenharia SA	204.238,36	
Vertical Eng.Comercio Ltda	724.295,61	8.753.961,91
- <u>Tesouro do Estado Produto Lei</u>		
<u>3.744/76</u>	56.438.172,60	56.438.172,60
- <u>Banco C/Empréstimo</u>		
Banco do Estado de Mato Grosso S/A	25.000.000,00	25.000.000,00
- <u>Depósito Para Reserva de Lotes</u>		
Alexandre Ribeiro Novaes	63.600,00	
Antonio Vieira da Silva	18.000,00	
Carlos Pires da Rosa	12.000,00	
Edgar Sarancini	21.600,00	
Eloi Perreto	21.600,00	
Epaminondas Pereira Sobrinho	4.000,00	
Felipe José Maria	12.000,00	
Hari Karnopp	12.800,00	
Iva Renata Zolinger	4.000,00	
João Tavares de Amorim	2.000,00	
José Marçal Clemente	18.000,00	
Maria da Glória Mantovani	12.000,00	
Mario Rodrigues	4.000,00	

Regina de Rodrigues Almeida
Roberto de Mello
Valdemar de Souza Miranda

2.000,00
2.000,00
8.000,00

217.600,00 95.063.465,94

PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO

Financiamentos Internos

Banco da Amazônia S/A Contra -
to Gerin S-74-01
Bemat S/A Agente Financeiro -
Finame
Caixa Econômica Federal de São
Paulo
Caixa Econômica Federal de Bra
sília

17.817.597,15

20.771.000,00

165.375,00

442.715,22 39.196.687,37

Recursos Federais

Ministério da Agricultura em
Mato Grosso

60.000,00

60.000,00

Financiamento Externo

Empresa Estatal p/Comércio Au -
to Tractor

26.977.734,28 26.977.734,28 66.234.421,65

PATRIMONIO LIQUIDO

Capital Social

Capital Subscrito

1.287.490,00

1.287.490,00

Recursos Administrados

149.624.788,21 149.624.788,21

Reserva Legal

Fundo de Reserva Legal

13.254,19

13.254,19

Reserva de Capital

Reserva p/Aumento de Capital
Reserva Correção Monetária

268.294.823,31
17.085.829,28 285.380.652,59

Resultado da Correção Monetária Definido

9.264.855,60 9.264.855,60

Lucro a Disposição da Assembleia

529.896,06 529.896,06 446.100.936,65

TOTAL DO PASSIVO

607.398.824,24

Cuiabá (MT), 31 de dezembro de 1.978

Tito Alves de Campos
TITO ALVES DE CAMPOS

Diretor Presidente

Maurício Lucio Nantes
MAURÍCIO LUCIO NANTES

Diretor Técnico

Luiz Carlos Armani
LUIZ CARLOS ARMANI
Diretor Administrativo

Noelita Leite Garcia de Souza
NOELITA LEITE GARCIA DE SOUZA
Tec.Contabilidade- CRC MT-1.900

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO SINTÉTICO

RECEITAS OPERACIONAIS

Receitas Diversas	1.967.902,82	
Receita de Custeio	51.817.141,44	53.785.044,26

(-) DESPESAS OPERACIONAIS

Despesas Administrativas	34.963.239,73	
Despesas Financeiras	343.205,88	
Despesas Tributárias	66.456,80	
Previdência Social	5.910.416,56	
Conservação e Reparos	575.818,09	
Despesas C/Projetos	12.833.199,53	(54.692.336,59)
Sub Total		<u>(907.292,33)</u>

RECEITAS NÃO OPERACIONAIS

Renda de Juros		
Juros s/Venda de Tratores	5.535,47	
Renda de Juros	61.613,00	
<u>Recuperação de Despesas</u>		
F.G.T.S	565.288,91	
Diárias	21.181,00	
Eventuais	245.953,05	
Viagens e Estadias	188,90	
Salário	7.532,00	<u>907.292,33</u>
Total		-00-

(-) Prejuízo na Conta Levantamento Comissão Especial sobre depreciação e extinção - das contas do Imobilizado
Resultado da Correção Monetária do exercício até o equilíbrio do prejuízo
Lucro inflacionário realizado de acordo com art.53 da lei 1.598

(13.406.185,70)
13.406.185,70
529.896,06

Cuiabá (MT), 31 de dezembro de 1.978

Tito Alves de Campos
TITO ALVES DE CAMPOS
Diretor Presidente

Maurício Lucio Nantes
MAURÍCIO LÚCIO NANTES
Diretor Técnico

Luiz Carlos Armani
LUIZ CARLOS ARMANI
Diretor Administrativo

Noelita Leite Garcia de Souza
NOELITA LEITE GARCIA DE SOUZA
Tec.Contabilidade - CRC MT - 1.900

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO ANALÍTICO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

DEMONSTRATIVO RESULTADO OPERACIONAL CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 1.978

RECEITAS OPERACIONAIS

Comissão Empréstimo	116.500,00	
Eventuais	14.000,00	
Renda c/Venda Pasta p/Concorren		
cia	71.100,00	
Receita c/Setor Colonização	335.276,82	
Renda de Dividendos	3.552,00	
Taxa de Cadastramento	152.504,00	
Expansão Torre Televisão-Contr		
buição Prefeituras	1.087.000,00	
Manutenção TV-Prefeituras	50.000,00	
Hotel Juina	67.970,00	
Serviços Prestados	70.000,00	
Receita de Custeio	51.817.141,44	53.785.044,26

(-) DESPESAS OPERACIONAIS

Despesas Administrativas	
Remuneração da Diretoria	685.209,99
Diárias e Ajuda Custo a Diretoria	150.814,00
Ordenado Pessoal Administrativo	4.860.294,64
Gratificação Pessoal Administrati	
vo	339.186,55
Diárias e Ajuda Custo Pessoal Ad-	
ministrativo	291.736,72
Ordenado Pessoal Técnico	6.260.423,69
Gratificação Pessoal Técnico	566.766,43
Diárias e Ajuda Custo Pessoal Téc	
nico	199.902,40
Salário Família	91.778,32
Indenização Pessoal Administrativo	612.556,60
Indenização Pessoal Técnico	1.533.434,56
Premios e Estimulos	485.853,17
Eventuais	55.656,40
Despesas Postais e Telegráficas	9.610,02
Telefone	289.163,28
Material de Expediente	312.367,22

Publicação e Editais	420.400,00.
Propaganda e Publicidade	4.000,00
Livro, Impressos e Material de Escritório	111.458,30
Viagens e Estadias Diretoria	222.149,00
Viagens e Estadias Pessoal Técnico	79.204,92
Viagens e Estadias Pessoal Administrativo	37.960,00
Viagens e Estadias Outros	19.480,00
Seguro de Vida Diretoria	7.787,92
Seguro de Vida Funcionário	99.449,69
Combustíveis e Lubrificantes	412.843,57
Aluguéis	5.000,00
Força Luz e Água	2.666,80
Férias Pessoal Administrativo	408.022,93
Férias Pessoal Técnico	539.134,60
Férias Diretoria	84.500,01
Despesas de Representação da Diretoria	167.989,99
Despesas c/Estradas	116.594,69
Serviços de Terceiros	44.514,46
Fretes e Carretos	122.767,25
Despesas de Copa	141.938,96
Pequenas Despesas	15.175,31
Taxas e Emolumentos	42.928,34
Peças e Acessórios	188.049,06
Horas Extras	89.327,03
Hospedagem	869,00
13º Salário Pessoal Administrativo	414.310,26
13º Salário Pessoal Técnico	516.860,00
13º Salário Diretoria	59.000,02
Remuneração Conselho Fiscal	90.666,40
Assinaturas de Jornais e Revista	95.500,00
Despesas de Uniforme	37.092,56
Material de Limpeza	70.975,00
Serviços Prestados	615.124,67
Mutação e Regularização	61.992,32
Despesas de Cartório	137.873,84
Assistência Social	24.455,00
Alimentação	103.767,40
Remuneração do Conselho Fiscal	126.932,96
Medicamento	2.515,50

Despesas c/Escritório de Represen-
tação do Est.MT -Ermat São Paulo
Serviços Técnicos Profissionais
Despesas de Embalagem
Contribuição
Despesas c/Projeto II Etapa TV
Despesas c/Escritorio Brasília
13º Salario Conselho Fiscal
13º Salario Conselho Administração

122.271,92
173.333,00
82.981,56
5.000,00
3.744,00
3.045,72
11.333,30
6.799,98
22.894.541,23

Despesas c/Pessoal Administração
Estadual

Seplan

Ordenado 4.452.278,84
Salario Família 36.464,31
Férias 223.103,00
13º Salario 388.475,00
Gratificação 4.500,00 5.104.821,15

Secretaria da Agricultura

Ordenado 30.178,00
Salario Família 43,44 30.221,44

Secretaria da Industria Comercio

Ordenado 14.673,33
13º Salario 1.183,33 15.856,66

Secretaria da Educação e Cultura

Ordenado 430.372,00
Salario Família 646,44
Férias 11.883,00
13º Salario 39.847,00
Diárias e Ajuda de Custo 61,32 482.809,76

Secretaria da Interior e Justica

Ordenado 205.400,00
Salario Família 173,76
13º Salario 14.200,00 219.773,76

Secretaria da Saude

Ordenado 278.261,21 278.261,21

Prefeitura Municipal da Cuiabá

Ordenado 1.511.817,88
Salario Família 7.971,84

Férias	127.066,64	
13º Salário	150.269,33	1.797.125,69
<u>Casa Civil</u>		
Ordenado	23.766,00	
Salário Família	245,28	
Férias	39.900,00	
13º Salário	12.301,25	76.212,53
<u>Secretaria de Administração</u>		
Ordenado	170.231,22	
Férias	23.897,33	
13º Salário	17.556,64	211.685,19
<u>Departamento Estadual de Estatística</u>		
Ordenado	1.263.132,37	
Salário Família	10.979,16	
Férias	124.461,20	
13º Salário	90.198,00	1.488.770,73
<u>Mobral</u>		
Ordenado	125.976,00	
13º Salário	10.498,00	
Salário Família	122,64	
Férias	20.996,00	157.592,64
<u>Conselho Estadual de Educação</u>		
Ordenado	230.400,00	
Salário Família	1.206,00	
13º Salário	19.200,00	250.806,00
<u>Prefeitura Municipal de Coxim</u>		
Ordenado	53.568,00	
Salário Família	173,76	
13º Salário	4.464,00	58.205,76
<u>Junta de Conciliação e Julgamento</u>		
Ordenado	36.168,00	
13º Salário	3.014,00	39.182,00
<u>Juízo de Direito da 2ª Vara</u>		
Ordenado	131.040,00	
Férias	10.920,00	141.960,00

Prefeitura Municipal de Varzea

Grande

Ordenado	22.790,00	
13º Salário	1.325,00	24.115,00

Ipmat

Ordenado	251.520,00	
Salário Família	1.328,64	
Férias	20.960,00	
13º Salário	20.960,00	294.768,64

Câmara dos Deputados em Brasília

Ordenado	142.596,00	
Diárias e Ajuda de Custo	115.774,50	
Salário Família	173,76	
Férias	17.824,50	
13º Salário	11.883,00	288.251,76

Creche São Francisco de Assis

Ordenado	360.885,44	
Salário Família	4.359,00	
Férias	18.200,00	
13º Salário	24.604,00	408.048,44

Prefeitura Municipal de Três Lagoas

Ordenado	123.060,00	
Salário Família	1.154,88	
Férias	20.510,00	
13º Salário	10.255,00	154.979,88

Pro Sol

Ordenado	187.796,59	
Salário Família	664,32	
13º Salário	15.900,00	204.360,91

Dermat

Ordenado	21.300,00	
Salário Família	86,88	
Gratificação	5.000,00	26.386,88

Procuradoria Geral do Estado

Ordenado	165.319,96	
----------	------------	--

Salário Família			
Férias	1.068,00		
13º Salário	17.500,00		
	19.200,00	203.087,96	
<u>Febemut</u>			
Ordenado			
Salário Família	71.986,67		
13º Salário	735,84		
	14.200,00	86.922,51	
<u>Sudeco</u>			
Ordenado			
13º Salário	16.328,00		
	8.164,00	24.492,00	12.068.698,50 (34.963.239,73)
<u>Despesas Financeiras</u>			
Despesas Bancárias			
Correção Monetária			775,87
Juros			224.157,40
Multas			117.048,81
Comissão e Corretagens			404,00
			819,80 (343.205,88)
<u>Despesas Tributárias</u>			
<u>Impostos Federais</u>			
Imposto s/Renda			
Pis		10.695,00	
		562,00	11.257,00
<u>Imposto Municipal</u>			
<u>Imposto Predial</u>			
Seguros de Veículos		27.073,70	
		5.429,90	32.503,60
<u>Contribuição Sindical</u>			
<u>Multas</u>			2.422,71
<u>Juros</u>			5.014,29
			259,20
<u>Imposto Estadual</u>			
Imposto s/Transmissão de Bens e Imóveis			
		15.000,00	(66.456,80)
<u>Previdência Social</u>			
<u>Ipenat</u>			
F.G.T.S			1.981.792,67
PASEP			2.723.573,23
Multas			688.814,44
Juros			161.568,83
			354.667,39 (5.910.416,56)

Conservação e Reparos

Conservação e Reparos de Máquinas
Conservação e Reparos de Veículos
Conservação e Reparos de Imóveis-
de Terceiros
Conservação e Reparos de Móveis e
Equipamentos
Conservação e Reparos -Outros

71.428,50

184.986,80

298.062,79

20.990,00

350,00

(575.818,09)

Despesas c/Projetos

Projeto de Colonização

Implantação Núcleo Urbano da Juína

Despesas Diversas
Despesas Diversas c/Visita ao -
Projeto
Peças e Acessórios
Ordenados
Salário Família
Conservação e Reparos-Veículos
Conservação e Reparos-Máquinas e -
Equipamentos
Material de Desenho
Combustíveis e Lubrificantes
Alimentação
Alimentação c/Visita ao Projeto
Hospedagem
Material de Limpeza
Medicamentos
Despesas de Copa
Despesas de Escritório-Instalação
Assistência Social
Material de Escritório
Serviços Prestados
Viagens e Estadias
Frete e Carretos
Gratificação
Material de Construção
Diárias e Ajuda de Custo
Férias
Previdência Social -Ipemat
F.G.T.S.
Multas Juros e Correção Monetária

133.161,12

4.170,00

546.953,08

3.679.773,29

33.541,03

71.695,00

36.223,00

31.998,20

1.245.793,79

951.324,36

2.800,00

25.518,90

21.227,00

16.552,40

16.606,50

180,00

72.830,00

28.455,50

753.837,17

842.525,56

158.527,24

291.394,55

305.548,00

504.271,00

147.873,69

198.797,83

211.963,07

9.929,01

Força Luz e Água	7.407,08	
Despesas c/Divulgação	336.186,10	
13º Salário	293.538,61	
Kilometragem	45.510,13	
Indenização	5.957,50	
Telefone	22.613,89	
Manutenção do Hotel Juina	24.581,00	
Horas Extras	3.424,40	
Conservação de Estradas-Alimentação	37.693,00	
Conservação de Estradas-Serviços -		
Prestados	12.453,15	
Conserv.de Estradas= Ordenados	156.785,00	
Conserv.de Estradas=Horas Trabalhadas	23.331,00	
Conserv.de Estradas=Salário Família	2.575,44	
Conserv.de Estradas=F.G.T.S Equipe -		
Conservação AR-1	16.433,66	
Conserv.de Estradas=Material de Limpeza	300,00	
Conserv.de Estradas=Combustíveis e Lubrificantes	32.200,00	
Conserv.de Estradas=Previdencia Social - Ipemat	10.574,45	
Conserv.de Estradas=Despesas Diversas	504,00	
Conserv.de Estradas=Gratificação	2.160,00	
Conserv.de Estradas= 13º Salário	23.144,92	
Ativação Unidade Sanitária	97.302,00	11.498.145,62
<u>Projeto Roosevelt (Panellas)</u>		
Medicamentos	10.820,50	
Viagens e Estadias	146.484,60	
Fretes e Carretos	423.590,00	
Propaganda e Publicidade	596,00	
Pecas e Acessórios	10.616,00	
Diversos	48.302,16	
Serviços Prestados	465.432,75	
Alimentação	72.029,00	
Combustíveis e Lubrificantes	65.529,90	
Material de Construção	49.637,00	
Material de Limpeza	1.914,00	
Material de Copa	289,00	
Assistencia Social	1.378,00	
Hospedagem	1.020,00	

Diárias e Ajuda de Custo
Conserv.e Reparos de Maq.e Equip.

7.053,00

3.875,00

1.308.566,91

Projeto Juína (1ª Fase)

Diversos

26.487,00

26.487,00 (12.833.199,53) (907.292,33)

RECEITAS NRO OPERACIONAIS

Renda de Juros

Juros s/venda de Tratores

Renda de Juros

5.535,47

61.613,00

67.148,47

Recuperação de Despesas

F.G.T.S

Diárias

Eventuais

Viagens e Estadas

Salário

565.288,91

21.181,00

245.953,05

188,90

7.532,00

840.143,86

907.292,33

(-) Prejuízo na conta Levantamento Comissão Especial sobre depreciação e exatidão das contas de Imobiliação

(13.406.185,70)

Resultado da Correção Monetária - do Exercício até o equilíbrio do prejuízo

13.406.185,70

Lucro inflacionário realizado de acordo com art.53 da lei 1.598

529.896,06

Cuiabá (MT), 31 de dezembro de 1.978

Tito Alves de Campos
TITO ALVES DE CAMPOS
Diretor Presidente

Maurício Lucio Nantes
MAURICIO LUCIO NANTES
Diretor Técnico

Luiz Carlos Armani
LUIZ CARLOS ARMANI
Diretor Administrativo

Noelita Liete Garcia de Souza
NOELITA LIETE GARCIA DE SOUZA
Téc.Contabilidade - CHC MT - 1.900

DEMONSTRAÇÃO DE ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

DEMONSTRAÇÃO DE ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS PARA O ANO

FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1.978

1. ORIGENS DE RECURSOS

1.1. Lucro Líquido do Exercício	529.896,
1.2. Variação no Resultado de Exercícios Futuros	9.264.855,
1.3. Contribuição para Reserva de Capital e de Reavaliação	215.766.890,
1.4. Recursos Originários	
1.4.1. Do Aumento do Passivo Exigível a Longo Prazo	11.872.253,
1.4.2. Da Alienação de Direitos do Ativo Imobilizado	52.965.587,
TOTAL DAS ORIGENS:	290.399.481,

2. APLICAÇÕES DE RECURSOS

2.1. Aquisição de Direitos do Ativo-Imobilizado	28.971.293,
2.2. Aumento de Aplicações no:	
2.2.1. Ativo Realizável a Longo Prazo	23.152.072,
2.2.2. Investimentos	270.394.241,
TOTAL DAS APLICAÇÕES:	322.517.606,

3. REDUÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE 32.118.125,

4. DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE

	Início exercício	Fim exerc.	Variação
4.1. Ativo Circulante	69.407.732	99.385.605	29.977.873
4.2. Passivo Circulante	32.967.468	95.063.466	62.095.998
4.3. Capital Circulante Negativo	36.440.264	4.322.139	32.118.125

Cuiabá(MT), 31 de dezembro de 1.978

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS - PARA O ANO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1.978

	<u>CAPITAL</u>	<u>CREDITOS DE</u> <u>ACIONISTAS</u>	<u>RESERVAS DE</u> <u>CAPITAL</u>	<u>T O T A L</u>
Saldo em 31 de dezembro de 1.977	1.287.490,00	219.213.928,82	37.876,14	220.539.294,96
Subvenção Para Investimentos:				
Governo do Estado		170.539.896,29		170.539.896,29
Correção Monetária Especial			17.085.829,28	17.085.829,28
Correção Monetária do Balanço		28.165.786,41	9.240.233,65	37.406.020,06
Resultado do Exercício			529.896,06	529.896,06
Saldo em 31 de dezembro de 1.978	1.287.490,00	417.919.611,52	26.893.835,13	446.100.936,65

Cuiabá (MT), 31 de dezembro de 1.978

EB/VLMS.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

EM 31 DE DEZEMBRO DE 1.978

1) SUMÁRIO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

- a) Correções monetárias:- as demonstrações financeiras anexas re-
conhecem os efeitos da inflação até a data do balanço mediante
a correção monetária das contas do Ativo Permanente e do Patri-
mônio Líquido, com base nos índices oficiais (variação do va-
lor nominal das Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional).
O resultado das Correções Monetárias é representado por:

Correção Monetária.	
Do Ativo Permanente	54.969.706,97
Menos-Do Patrimônio	
Líquido	31.768.769,61
	23.200.937,36
Menos-Resultado da Correção Mone- tária do exercício até o equili- brio do prejuízo	13.406.185,70
Menos-Lucro inflacionário realiza- do de acordo com o art. 53 da Lei nº 1.598/78	529.896,06
Reserva de Lucros-Lucros a Realizar	9.264.855,60

- b) Valores a Receber:- estão avaliados ao custo, não foram aumen-
tados de encargos e também não está provisionado reserva para
contingência ou perdas, embora nesse agrupamento encontram-se -
valores vencidos.
- c) Ativo Realizável a Longo Prazo:- registrados pelos valores ori-
ginais a segregação nesse grupo, que era de 180 dias, passou a
ser feita com base em período de 360 dias. Não foram efetivadas
reserva para Devedores Duvidosos.
- d) Imobilizado:- Estão avaliados ao custo corrigido para refletir-
os efeitos da inflação até a data do balanço.
- e) Passivo Circulante:- Tesouro do Estado Produto Lei nº 3.744/76.
O valor registrado nesta conta é contra partida da conta do -
ativo -Devedores p/Compra de Terras -regime determinado pela -

lei citada, em que a empresa é mera agente de colonização.

2) MUDANÇAS NAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

Em decorrência das novas disposições da legislação pertinente, neste exercício foram feitas as seguintes mudanças nas práticas contábeis:

- a) Correcções Monetárias:- Até o exercício anterior, a correção monetária do imobilizado e o consequente aumento no patrimônio líquido não eram feitas. A partir deste exercício foi adotada a nova sistemática da Correção Monetária descrita na Nota 1 (a), pela qual os efeitos inflacionários são refletidos no próprio exercício. No início do exercício, na transição de uma sistemática para outra, foi contabilizada a correção monetária especial do imobilizado que resultou num acréscimo no patrimônio líquido de cr\$ 17.085.829,28.

- b) Classificação das contas no Balanço:-

Neste exercício foi adotada a classificação de contas preconizadas pela Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1.976, sendo que os saldos de abertura para fins de elaboração das demonstrações das mutações do patrimônio líquido e das origens e aplicações dos recursos foram considerados após refletir os efeitos dessas mudanças.

3) ATIVO IMOBILIZADO:

- a) Composição:- O saldo em 31 de dezembro de 1.978 compõe-se como segue:

<u>Imobilizado</u>	<u>Custo Corrigido</u>
Bens Móveis	46.154.588,00
Imóveis	26.329.189,00
Imobilizações c/Recursos do Estado	121.795.877,16
	cr\$ 194.279.654,16

- b) Contingências:- O imobilizado sofreu correção em relação ao contabilizado anteriormente. Procedido cadastramento para identificação, foram julgados a valor atual, considerando-se o uso, uma vez que nunca se processou depreciação ou correção. Detalhe importante a considerar é a inexistência

de baixas no imobilizado por desuso.

A administração da Codemat, com assessoria da Comissão Especial constituída para divisão do Patrimônio do Estado, determinou a conferência do levantamento patrimonial, e utilizou dos elementos fornecidos para o ajuste na contabilização.

Processado o cadastramento do imobilizado, deixou - como resultado uma diferença, que foi levada a conta de resultado como " Prejuízo na Conta Levantamento sobre Depreciação - e exaustão das contas do Imobilizado" Cr\$ 13.406.185,70.

4) INVESTIMENTOS:-

- a) Composição:- O saldo em 31 de dezembro de 1.978 compõe-se como segue:

<u>Investimentos</u>	<u>Custo Corrigido</u>
Ações	3.384.695,58
Fundo p/Investimento	
CIERS	10.080.138,00
Cia Saneamento do Est.MT	2.464.247,00
Cemat	257.150.845,34
	cr\$ 273.079.925,92

- b) Contingências:- Os valores levados a Fundo para Investimentos são originários do ajuste do imobilizado, com a transferência para as empresas das ações de operação em que a CODEMAT aplicou recursos e objetivou investimentos. Estes valores são vinculados a protocolos trocados entre as empresas e deverão ser substituídos por cautelas representativas de ações nominativas.

5) CAPITAL:-

O capital é representado por ações ordinárias nominativas de cr\$ 10,00 cada. Em 31 de dezembro de 1.978 o capital - subscrito e integralizado é representado por 128.749 ações ordinárias nominativas no valor de cr\$ 1.287.490,00.

O controle acionário da Codemat é do Governo do Estado de Mato Grosso que detem 99,95% das ações.

Tito Alves de Campos
TITO ALVES DE CAMPOS
Diretor Presidente

MAURICIO LUCIO NANTES
Diretor Técnico

M
LUIZ CARLOS ARMANI
Diretor Administrativo

Noelita Lette Garcia de Souza
NOELITÁ LETTE GARCIA DE SOUZA
Tec.Cont.CRC-1.900-Cuiabá-MT

TERMO DE CAIXA E COMPENSAÇÃO DAS CONTAS DE BANCOS

TERMO DE CAIXA

Aos 31 dias de dezembro do ano de 1.978, constatamos haver no Caixa da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT, a importância de R\$ 3.230,70 (Três mil, duzentos e trinta cruzeiros e setenta centavos).

Por ser verdade firmamos o presente.

Cuiabá (MT), 31 de dezembro de 1.978


LUIZ CARLOS ARMANI
Dir. Administrativo


NOELITÁ LEITE GARCIA DE SOUZA
Chefe Setor Contábil

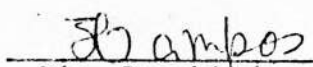

JACY DO ESPIRITO SANTO
Tesoureira

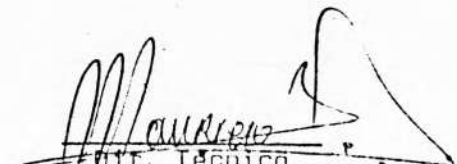
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - C O D E M A T -

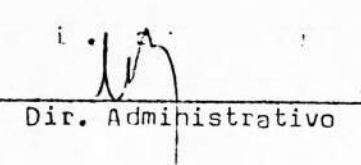
COMPENSAÇÃO DAS CONTAS DE BANCOS REALIZADA EM ...29...../....Dezembro....de 1 97.9....

B A N C O S CONTA MOVIMENTO	SALDOS		DIFERENÇAS		DISCRIMINAÇÃO DAS DIFERENÇAS
	CONTABILIDADE CR\$	BANCOS EX/ CR\$	P/ MAIS CR\$	P/ MENOS CR\$	
Bemat S/A	1.734.928,99	1.745.480,99		10.552,00	Vide Relação Anexo
SOMAS	1.734.928,99	1.745.480,99	-		
DIFERENÇAS		- 10.552,00		10.552,00	
T O T A I S	1.734.928,99	1.734.928,99	-	-	

CUIABÁ, 29.....deDezembro.....de 1 97.8


 Dir. Presidente


 Dir. Técnico


 Dir. Administrativo


 Tec. Contabilidade

BEMAT S/A .- C/MOVIMENTO

RELAÇÃO DE CHEQUES NÃO COBRADOS NO BANCO ATÉ 29.12.78

Cheque nº 179431 de 14.06.74	6.000,00	Jean Joseph Perie
Cheque nº 030318 de 15.10.74	1.850,00	Cartório
Cheque nº 086135 de 14.03.75	150,00	Governo
Cheque nº 148094 de 28.07.75	840,00	Luiz G. Ferreira
Cheque nº 213225 de 22.10.75	600,00	Benedite Flaviano de Souza
Cheque nº 265502 de 06.04.76	<u>1.112,00</u>	Servencin
T O T A L	10.552,00	

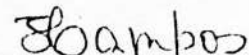
Cuiabá, 29 de Dezembro de 1978

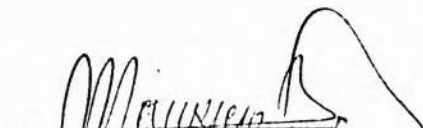
M. Reisburger
Contadora

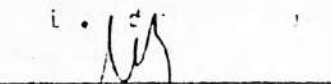
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - C O D E M A T -

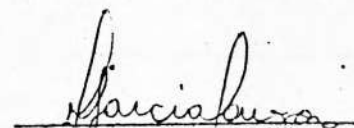
COMPENSAÇÃO DAS CONTAS DE BANCOS REALIZADA EM 29/.....de 1978.....
Dezembre

B A N C O S CONTAS ESPECIAIS	SALDOS		DIFERENÇAS		DISCRIMINAÇÃO DAS DIFERENÇAS
	CONTABILIDADE CR\$	BANCOS EX/ CR\$	P/ MAIS CR\$	P/ MENOS CR\$	
Bemat S/A.-C/Caução	4.088.856,85	4.088.856,85	-	-	
Bemat S/A.-C/Decreto Lei 1.138	282.494,43	282.494,43	-	-	
Bemat S/A.-C/Venda de Tratores	4.038.895,23	4.038.895,23	-	-	
Bemat S/A.-C/Projeto de Mecani- zação Agrícola	91.144,05	91.144,05	-	-	
Bemat S/A.-C/Estrada de Integra- ção de Pantanal	525,24	525,24	-	-	Saldo sem Movimento desde 24/05/77
Bemat S/A.-C/CEPPES	121.519,74	121.519,74	-	-	
Banco da Amazonia S/A.-C/Finan- ciamento Contrato Gerin S-74-01	251.960,01	251.960,01	-	-	Saldo sem Movimento desde 31.12.77
Banco Bandeirantes S/A.-C/Setor de Perfuração = DNOS	428,89	428,89	-	-	Saldo sem Movimento desde 12/03/78
Bemat S/A.-C/Conv.Gov.Est.Mt.- Sudeco Desenv.Preg.Area Aripua- na	177.659,00	177.659,00	-	-	Saldo sem Movimento desde 05/08/77
SOMAS	9.053.483,44	9.053.483,44	-	-	
DIFERENÇAS					
T O T A I S					

CUIABÁ, 29dede 1978.....
Dezembre

Dir. Presidente


Dir. Técnico


Dir. Administrativo


Tec. Contabilidade

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - C O D E M A T -

COMPENSAÇÃO DAS CONTAS DE BANCOS REALIZADA EM²⁹...../.....**Dezembro**.....de 1 97.⁸....

B A N C O S CONTAS ESPECIAIS	SALDOS		DIFERENÇAS		DISCRIMINAÇÃO DAS DIFERENÇAS
	CONTABILIDADE CR\$	BANCOS EX/ CR\$	P/ MAIS CR\$	P/ MENOS CR\$	
Bemat S/A.-C/FADEM	1.389.301,80	1.389.301,80	-	-	Saldo sem Movimento desde 31/12/76
Bemat S/A.-C/Conv.Gov.Est.Mt.- Sudeco Des. Polo Juruena	635,00	635,00	-	-	
Banco do Brasil S/A.-C/Desenv. Suinocultura Reg.Centro Oeste - Convênio Sudeco Ministério	74.744,63	74.744,63	-	-	
Bemat S/A.-C/Retorno de Despesas	3.171,67	3.171,67	-	-	
Bemat S/A.-C/Taxa de Administra- ção	274.179,32	269.179,32	5.000,00	-	
Bemat S/A.-C/Conv.Nº 11/76 Gov. Est.Mt.Sudeco Polo Aripuanã Imp. de Rodovias	1.335.912,00	1.335.912,00	-	-	Saldo sem Movimento desde 17/08/76
SOMAS	12.131.427,86	12.126.427,86	5.000,00	-	
DIFERENÇAS					
T O T A I S					

CUIABÁ, ...²⁹....de**Dezembro**.....de 1 97.

Bambas
Dir. Presidente

Maurício
Dir. Técnico

M
Dir. Administrativo

Francisco
Téc. Contabilidade

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - C O D E M A T -

COMPENSAÇÃO DAS CONTAS DE BANCOS REALIZADA EM ..29...../.....Dezembro...de 1 97.8...

B A N C O S CONTAS ESPECIAIS	SALDOS		DIFERENÇAS		DISCRIMINAÇÃO DAS DIFERENÇAS
	CONTABILIDADE CR\$	BANCOS EX/ CR\$	P/ MAIS CR\$	P/ MENOS CR\$	
Bemat S/A.-C/Receita Administra tiva	10.219,47	15.219,47	-	5.000,00	A diferença de R\$ 5.000,00 ref se a depósito no BEMAT S/A.-C/T de Administração, foi lançado n banco na Conta BEMAT S/A.-C/Rec Administrativa, será EXTORNADO gularizado no próximo mês.
Bemat S/A.-C/Conv.NR 18/76 Imp. de Posto de Orientação e Tria- gem de Polo Juruena de Poleama- zonias	251.000,00	251.000,00	-	-	
Bemat S/A.-C/Codemat Aripuanã - Area 1	55.655,44	55.655,44	-	-	Saldo sem Movimento desde 20/04/77
Bemat S/A.-C/Tesouro do Est.F. Rec.a Utilizar Codemat C/619	-00-	22.566,30	-	22.566,30	Vide Relação Anexo
Bemat S/A.-C/Vendas de L.Juina	294.068,74	294.068,74	-	-	
Bemat S/A.-C/Manutenção de TV	168.221,00	168.221,00	-	-	
SOMAS	12.910.592,51	12.933.158,81			
DIFERENÇAS			5.000,00	27.566,30	
T O T A I S					

CUIABÁ, ..29....de ..Dezembro.....de 1 97.8

Flampos
Dir. Presidente

M. M. M. M.
Dir. Técnico

M. M. M.
Dir. Administrativo

Flampos
Tec. Contabilidade

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - C O D E M A T -

COMPENSAÇÃO DAS CONTAS DE BANCOS REALIZADA EM 29/.....Dezembro.....de 1 97....8

B A N C O S CONTAS ESPECIAIS	SALDOS		DIFERENÇAS		DISCRIMINAÇÃO DAS DIFERENÇAS
	CONTABILIDADE CR\$	BANCOS EX/ CR\$	P/ MAIS CR\$	P/ MENOS CR\$	
Bemat S/A.-C/Convenio Nº 81/78 Serviço de Levantamento Planial timétrico do Nucleo Urbano de Juina	3.000,00	3.000,00	-	-	
SOMAS	12.913.592,51	12.936.158,81			
DIFERENÇAS		- 22.566,30	5.000,00	27.566,30	
T O T A I S	12.913.592,51	12.913.592,51	5.000,00	27.566,30	

CUIABÁ, 29deDezembro.....de 1 97..

Stampos
Dir. Presidente

Marcos
Dir. Técnico

M
Dir. Administrativo

Marcos
Tec. Contabilidade

BEMAT S/A.-C/TESOURO DO ESTADO FUNDO RECURSO A UTILIZAR
CODEMAT C/619

RELAÇÃO DE CHEQUES NÃO COBRADOS NO BANCO ATÉ 29.12.78

Cheque nº 183330 de 02.10.78	94,40	Carimbos Cuiabá
Cheque nº 183434 de 07.11.78	1.800,00	Oficina Elétrica Padilha
Cheque nº 183514 de 22.11.78	2.612,00	Renovadora de Pneus OK Ltda
Cheque nº 183565 de 05.12.78	520,00	Paestécnica
Cheque nº 183618 de 13.12.78	630,00	Fábrica de Gelo Vieira
Cheque nº 183247 de 19.12.78	9.561,70	Xerox do Brasil S/A
Cheque nº 183677 de 20.12.78	780,00	Fábrica de Gelo Vieira
Cheque nº 183691 de 21.12.78	2.584,20	João Arruda Pinheiro Filho
Cheque nº 183635 de 22.12.78	1.950,00	Olivetti do Brasil S/A
Cheque nº 183700 de 22.12.78	2.034,00	Papelaria Dunorte
T O T A L	22.566,30	

Cuiabá, 29 de Dezembro de 1 978



Contadora

PARECER DO AUDITOR INDEPENDENTE

PARECER DOS AUDITORES

Ilmos. Srs.

ACIONISTAS E DIRETORES

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

N e s t a

Examinamos o Balanço Patrimonial da COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT, levantado - em 31 de dezembro de 1978, e as respectivas demonstrações de resultado, do movimento no patrimônio líquido, e da origem e aplicação de recursos do exercício findo nessa mesma data.

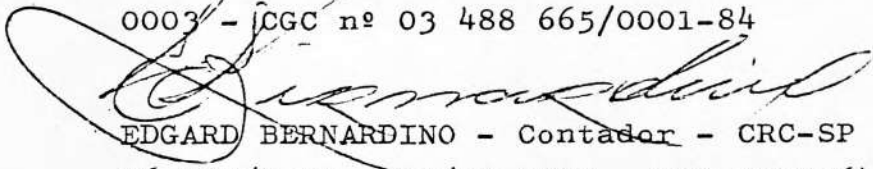
Efetuamos nosso exame consoante padrões reconhecidos de auditoria, incluímos revisões dos livros e documentos de contabilidade, bem como aplicando outros processos técnicos de auditoria na extensão que julgamos necessária segundo as circunstâncias.

Somos de parecer que as referidas demonstrações financeiras, lidas em conjunto com as Notas Explicativas, são fidedignas demonstrações da posição financeira da COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT em 31 de dezembro de 1978, de resultado das operações, do movimento no patrimônio líquido, e da origem e aplicação de recursos do exercício findo nessa data, de conformidade com os princípios contábeis geralmente adotados.

Cuiabá, 25 de abril de 1979

AUDITEM - AUDITORIA, ORGANIZAÇÕES E ASSISTÊNCIA À EMPRESA - CRC-MT AI/PJ Nº

0003 - CGC nº 03 488 665/0001-84



EDGARD BERNARDINO - Contador - CRC-SP

16.081/T-Mt - AI/PF 0002 - CPF 027916411-5

PARECER DO AUDITOR INTERNO

AUDITORIA INTERNA

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 1978.R E L A T Ó R I O -

Esta Auditoria Interna, verificou o Balanço Geral Sintético e Analítico, em todos os seus ângulos e mais os demonstrativos, encontrando todas as parcelas devidamente certas.

Passamos pois a discriminação completa de dados, para o devido conhecimento efetivo das contas.

A T I V O -DISPONÍVEL -

NUMERÁRIO EM CAIXA, BANCOS E EM TRANSITO	14.651.792,54
VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	84.540.723,74
ALMOXARIFADO	131.937,43
DESP. APROPRIÁVEIS	<u>31.152,08</u>
VALORES A RECEBER A LONGO PRAZO	163.089,51
	40.655.638,57

PERMANENTE -

INVESTIMENTOS	273.079.925,92
IMOBILIZADO	72.483.777,00
RECURSOS DO ESTADO	121.795.877,16

P A S S I V O -

CIRCULANTE	95.063.465,94
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO ..	66.234.421,65
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	446.100.936,65

Analizaremos as contas na ordem da exposição anterior.

CAIXA -

Foi verificado e lavrado o termo de VERIFICAÇÃO DE CAI -

KA.

BANCOS -RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA -

Verificamos todos os lanços, relações de pendentes, encontramos tudo devidamente reconciliado.

Analizamos os extratos das contas de Bancos, verificamos os saldos de todas as contas, achando tudo em ordem, devidamente certos os pendentes, com os dados que foram apresentados.

Na reconciliação as somas conferem com os dados do / Balanço Analítico e os extratos, estão devidamente reconciliados apresentando o trabalho dados certos conforme foram elaborados.

CAIXA	3.230,70
TRANSITO	40,34
BANCO C/MOVIMENTO	1.734.928,00
BANCOS C/ ESPECIAIS	12.913.592.51

Foram analisadas as contas individuais dos titulos seguintes -

VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO -

ADIANTAMENTOS DIVERSOS -

ADELINA ANGELICA DE CARVALHO	p/c	1.500,00
ANTONIO ADELINO DE ARRUDA	"	1.500,00
BENEDITO SOARES GUIMARAES	"	1.500,00
DAVID MARTINS COELHO		LIQUIDOU
EDCKSON LUIZ MEDeiros	p/c	4.970,00
JOSE AUGUSTO DE MORAIS		LIQUIDOU
JESUS DA SILVA BRANDÃO		LIQUIDOU
JAIR RODRIGUES DE CARVALHO	p/c	3.427,00
LUIZ SOARES DE ANDRADE	"	1.500,00
MARIA A CORREA BARRETO		LIQUIDOU
NILSON DE ARRUDA PINTO		LIQUIDOU
ODETE PINHEIRO DA MOTA	p/c	1.500,00
TITO ALVES DE CAMPOS	"	43.113,50
VERA LUCIA MARTINS SAL DANHA	"	5.000,00
WALDEMAR RODRIGUES DE CARVALHO	"	5.000,00

DEVEDORES POR COMPRA DE TRATORES -

ARY MATTOSO - Liquidou a conta -

Consultando a Assessoria Juridica da Codemat, o Senhor Chefe desse Seter, nos informou, que foi nestes dias escrito memorandos de cobrança a todos os devedores, que são passíveis em liquidar, os recalcitantes, estão ja os processos todos em fase de montagem para a cobrança judicial.

Quanto a MALVES S/A, maior devedora, tem a CODEMAT, propriedade agricola em BARRA DO GARÇA, que foi entregue legalmente em garantia, estando já em fase de leilão para resarssir o debito - Autorizou o Exmo. Sr. Juiz, as publicações em jornais, para essa providencia.

Tivemos nestes dias somente uma liquidação nessa conta.

ADIANTAMENTO DE OBRAS -

CONSTRUTORA TAVARES LTDA - já foi entregue a Construção que havia de fazer no Projeto Juina.

INTERMAT - Prestou conta devolvendo parte do adiantamento, não ocupado.

DERMAT - Continua o trabalho, ainda não foi prestado conta.

DEVEDORES POR COMPRA DE TERRAS -

EFETUARAM PAGAMENTOS NESTES DIAS OS SEGUINTE:-

AGRIPUANÁ AGROPECUARIA LTDA.....cr\$	153.365,00
ALBERTINO MONZA	2.000,00
ALDIR ROQUE BASTITON	3.000,00
AMAZONIVEST INCENTIVOS FISCAIS	176.400,00
ANTES ENGO E CONSERVAÇÃO DO SOLO LTDA	101.325,00
ANTONIO MARTINS DE SÁ	2.400,00
ARISTIDES DE SOUZA PERES	6.000,00
ARMEINDO FRANCISCO DE ARAUJO	2.000,00
ARNALDO AFONSO DE SOUZA	148.610,00
BELIZARIO FRANCISCO DE ARAUJO	2.000,00
BENTO ARY APARECIDO BELLONTINI	138.760,00
CHRISOGONO ROSA CRUZ	134.064,00
CIMENLIT CIMENTO AMIANTO LTDA	158.700,00
CLOVIS ROSA DA CRUZ	151.263,00
CONSTRUTORA CIVIL INDUSTRIAL S/A	181.515,60
CONSTRUTORA GUAJARA LTDA	75.631,50
HORA LTDA	101.630,79
IGUARAPE LTDA	160.338,78
POLARIS LTDA	70.560,00
DARLEI JOSE BORGES DA CONSTA.....	2.200,00
DIGO QUESSADA CASQUET	2.000,00
DOMINGOS KAMINSKI	4.000,00
FABIO JUNQUEIRA DE ARAUJO	162.855,00
GENTIL PASQUALOTO	55.360,00
GERALDO ALVES DE SOUZA FILHO	2.400,00
JOSE BRAS	176.400,00
JOSE DALARMI	2.200,00
JOSE GONCALVES CAPUCHO	2.200,00
JOSE ROQUE DE SOUZA	162.765,75
LAERTI MONETTI	202.650,00
LEONIDAS GERICO	202.650,00
LIDIO IORES	4.000,00
MARIKO TANQUE CAPUCHO	2.000,00
MARLENE POLI DA CRUZ	114.959,88
ODILON DE OLIVEIRA	4.000,00
OSMAR CAMARGO	4.000,00
PEDRO CARVALHO PERES	2.000,00
PEDRO KASUO SHIOTA	2.000,00
PLANENGO ENG CONSULTORIA LTDA	81.515,60
REINALDO PRESTES MOUR	2.200,00
SEBASTIAO FRANCISO DE ARAUJO	4.000,00
SIMPLICIANO RIBEIRO	135.240,00

YEDA GOUVEIA DA CRUZ	124,035,66
WALDIR DALL OGLIO	165.375,00
ZENALDO RONDÃO	6.000,00

CONTAS A RECEBER -

Analizando documentos a serem lançados destes ultimos dias, foram liquidados, ou feito pagamento parcial dos seguintes

ATAIUBE SOUZA LOPES	cr\$ 27.825,00
BENEDITO RONIVALDO MACIEL	LIQUIDOU.
EDMUNDO BORGES DO AMARAL	2.010,00
JOSE AUGUSTO M DA SILVA	4.650,00
LEONOR PRADO MACHADO	300,00
NILSA- DA SILVA TAQUES	1.000,00
SIDNEY AFFONSO FERRAS	730,00
SEBASTIAO MONTEIRO OACOSTA	755,00
WALDECY CLEMENTE RODRIGUES	2.950,00
WAGNER MACIEL DA FONSECA	2.650,00

REALIZAVEL A LONGO PRAZO -

FINANCIAMENTOS -

Nesta conta os pagamentos são parcelados e encontramos alguns que efetivamente não estão recolhendo, como foi estabelecido no contrato de financiamento.

Somos de parecer que não se deve de forma alguma dispensar ou afrouxar e sim reafirmar o empréstimo e fazer os Órgãos beneficiados a cumprirem o contrato de financiamento.

Acreditamos que se conceder a um, a anistia de pagamento, todos os demais deixarão de efetuar o pagamento, ficando dessa forma a CODEMAT, impossibilitada de atender necessidades futuras mesmo dos próprios municípios que deixaram de efetuar os pagamentos.

Nessa conta encontramos pagamentos efetuados de parcelas, nestes poucos dias deste ano de 1979, dos seguintes -

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA.....	1.824,70
ALTO GARÇA	66.000,00
NOVA ANDRADINA	7.142,00
ARAGUAÍNHIA	7.285,20
BARRA DOS BUGRES	8.278,45
BARÃO DE MELGAÇO	9.848,25
BONITO	11.904,00
ARENAPOLIS	15.480,25
GUIRATINGA	45.314,60
ITIQUEIRA	10.625,00

[Handwritten signature]

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA	32.530,10
NOBRES	39.807,88
NORTELANDIA	14.697,59
N.S.DO LIVRAMENTO	11.169,30
S.A. DO LEVERGER	996,60
S.FELIX DO ARAGUAIA	625,00
POCONE	12.142,08
PONTE BRANCA	12.000,00
PEDRA PRETA	18.173,50
RONDONOPOLIS	50.633,30
ROSARIO OESTE	32.520,99
TANGARÁ DA SERRA	23.544,60
TERENOS	7.142,00.

DEVEDORES POR COMPRA DE TERRAS -

Somente um dos compradores que fez o pagamento nestes dias mas como, trata-se de financiamento a longo prazo, é razoável não termos quitações presentes nesse título.

OSVALDO SIFUENTES 5,400,00

IMOBILIZAÇÕES COM RECURSOS DO ESTADO -

OBRAS E SERVIÇOS -

Comunicações foram empregados na construção de torres retransmissoras de TV., até hoje cr\$ 22.597.202,30 -

As torres de TV., foram montadas em todo o território do grande Mato Grosso até 1978.

COLONIZAÇÃO E ESTRADAS -

O dispêndio com colonização e estradas, infra estrutura e estradas primarias até 1978, monta em 74.098.094,29, cujos os recursos são do Governo do Estado e SUDECO.

PERMANENTE -

INVESTIMENTOS

Durante o tempo decorrido, tem a Empresa adquirido Ações de outras Companhias, naturalmente isso sempre com recursos advindo do Estado.

Monta presentemente essas aquisições em cr\$ - - - 3.384.693,58, conforme se vê no Balanço analítico.

FUNDO PARA INVESTIMENTO -

Proveniente de trabalhos realizados e serviços diversos foram transferidos a esse fundo para o aumento do Capital da Empresa, o que acreditamos será neste exercício de 1979, de fundos próprios do Estado.

O montante conseguido para esse fim somente ha fundado advindo da SUDCO, para a implantação da CIERS, que de acordo com as clausulas do Convenio, é para ser levado a Capital, como foi efetuado, a favor do Estado.

P A S S I V O -

CIRCULANTE

Temos um circulante exigível a curto prazo no total de cr\$ 95.063,465,94 - que efetivamente é reversível a terceiros somente a conta CAUÇÃO DE OBRAS, FORNECEDORES E OBRIGAÇÕES A PAGAR, bem como BANCO CONTA EMPRESTIMO.

FINANCIAMENTOS INTERNOS -

Vem a Empresa através do Governo do Estado efetuando os pagamentos em dia dos compromissos assumidos, monta o titulo cr\$ 39.196.687,37.

RECURSOS FEDERAIS -

Tem a Companhia cr\$ 60.000,00, oriundo do Ministerio de Agricultura.

FINANCIAMENTO EXTERNO

Divida que deverá ser saldada com referencia a compra de tratores da Romania.

PATRIMONIO LIQUIDO -

Tem Patrimonio Liquido a Empresa cr\$ 446.100.936,65 que podera sofrer modificação referente a titulo RECURSOS ADMINISTRADOS, quanto os demais titulos, acreditamos que deverá ser incorporado ao CAPITAL da Empresa, a não ser naturalmente o Capital subscrito -

DESPESAS COM PESSOAL -

Conforme conta do demonstrativo, resultado operacional, notamos que dispendeu a Empresa cr\$ 12.068.698,50, para o devido pagamento ao pessoal a disposição de Outros Orgãos a saber-

LOTAÇÃO	TECNICOS	OUTROS	TOTAL
SEPLAN	16	39	55
DGE	4	7	11
SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA	2	2	4
SECRETARIA DO INTERIOR E JUSTICA	2	-	2
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	1	1	2
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA	7	1	8
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS	-	1	1

LOTAÇÃO	TECNICOS	OUTROS	TOTAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM	-	1	1
CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO	1	-	1
NOBRAL	-	1	1
IPEMAT	1	-	1
CRECHE SAO FRANCISCO DE ASSIS	2	1	3
CANARA DE DEPUTADOS EM BRASILIA ..	-	1	1
JUIZO DA 2a. VARÁ CÍVEL	1	-	1
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	1	-	1
JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO	-	1	1
SEDIMAT#	-	1	1
PRO SOL	1	-	1
SUDECO	-	1	1
PESSOAL SEM ONUS, PARA A CODEMAT..	17	6	25
ESTAGIARIOS	-	5	5
PRESTADORES DE SERVIÇO	-	4	4

Temos presentemente trabalhando na Sede e nos projetos

CODEMAT - DIRETORIA	3	-	3
CODEMAT -	36	108	144
JUINA -	-	63	63
ROOSEVELT	-	-	-

No Projeto Juina trabalhou braçais em dezembro em regime de pagamento de dias de serviço sem vínculo de emprego.

JUINA	-	18	18
-------	---	----	----

FOLHAS DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 1978.

CODEMAT - SEDE	1.205.852,90
JUINA	411.443,68
OUROS ORGAOS	889.710,20

OBSERVAÇÕES-7 (SETE SERVIDORES DA SEDE PRESTAM SERVIÇOS EM JUINA PERCEBENDO OS SEUS SALARIOS EM CUIABA;
14 (QUATORZE) SERVIDORES DO PROJETO JUINA PRESTAM SERVIÇOS NA SEDE E PERCEBEM SEUS SALARIOS AQUI NA SEDE.

IMOVEIS - Foram efetuados e devidamente atualizados os valores dos imóveis, pertencentes a CODEMAT, cujo o quantum deverá ser emitido ações proporcionais a todos os acionistas.

QUANTO AOS FUNDOS DE AUMENTO DE CAPITAL - Deverá ser acrescido somente na quota de ações do Governo do Estado.

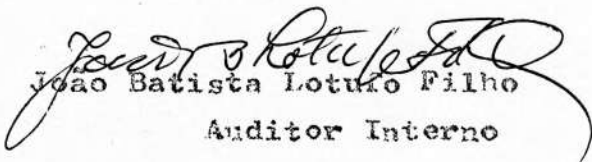
C O N C L U S Ã O .

Concluimos pela análise dos Balanços, que a situação da Empresa é BOA, pois o ATIVO CIRCULANTE, é menor que o PASSIVO CIRCULANTE, mas recuperável em curto prazo total de cr\$ 9.278.643,43

Pela correção monetária efetuada pelo sr. Auditor Externo, teve a Empresa lucros de cr\$ 529.896,06, que sugerimos seja pelo senhores acionistas também levado a aumento de capital o referido total (correção Lei 1598 art. 53)

SOMOS DE PARECER QUE DEVERÁ SER APROVADO PELO CONSELHO FISCAL E PELO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO OS BALANÇOS DO EXERCÍCIO DE 1978, S.M.J.

Cuiaba, 30 de abril de 1979


João Batista Lotufo Filho

Auditor Interno

PARECER DO CONSELHO FISCAL

OF.29 000220

Cuiabá, 02 de maio de 1.979

DA: Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso-CODEMAT

AO: Ilmo SR.

Edgar Pinto de Castro

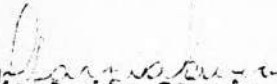
Prezado Senhor

Temos a grata satisfação de convidar a V.Sa., para com
parecer no dia 04 do corrente às 15:00 horas, na sede desta Cia, sito no
C.P.A. Bloco Seplan nesta cidade, afim de emitir parecer sobre o Balanço Ge
ral relativo ao exercício de 1.978 encerrado em 31.12.78.

Sem outro particular para o momento, servimo-nos do en
sejo para apresentar-lhe nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente


Luiz Carlos Armani
Diretor Administrativo
e
Financeiro


Noelita Leite Garcia de Souza
Ch.Setor Contabilidade

VLM/NLG..

OF.nº 001 221

Cuiabá, 02 de maio de 1.979

DA: Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso-CODEMAT

AO: ILMO SR.

Elpidio Gonçalves Presa

Prezado Senhor

Temos a grata satisfação de convidar V.Sa., para comparecer no dia 04 do corrente às 15:00 horas, na sede desta Cia, sito no C.P.A. Bloco Sepian nesta cidade, afim de emitir parecer sobre o Ba lance Geral relativo ao exercício de 1.978 encerrado em 31.12.78.

Sem outro particular para o momento, servimo-nos do enseja para apresentar-lhe nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente

Luiz Carlos Armani
Luiz Carlos Armani

Diretor Administrativo

e
Financeiro

Noelita Leite Garcia de Souza
Noelita Leite Garcia de Souza

Ch.S. tor de Contabilidade

VLM/NLG.

OF. nº 001 219

Cuiabá, 02 de maio de 1.979

DA: Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso- CODENAT

AO: Ilmo Sr.

Octavio de Oliveira

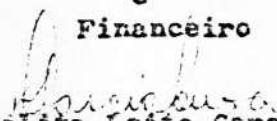
Prezado Senhor

Temos a grata satisfação de convidar V.Sa., para comparecer no dia 04 do corrente às 15:00 horas, na sede desta Cia, sito- no CPA Bloco Sepian nesta cidade, afim de emitir parecer sobre o Balanço Geral relativo ao exercício de 1.978 encerrado em 31.12.78.

Sem outro particular para o momento, servimo-nos do ensejo para apresentar-lhe nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente .

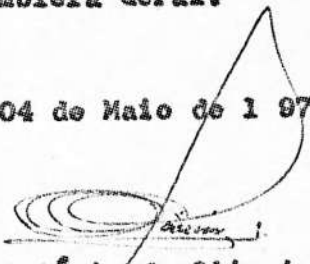

Luiz Carlos Armani
Diretor Administrativo

e
Financeiro

Noelita Leite Garcia de Souza
Ch.Setor Contabilidade

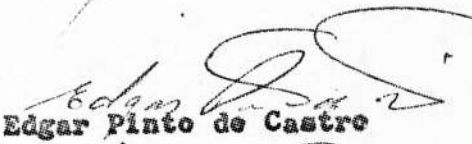
) PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal da CODEMAT- Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, depois de terem examinado o Balanço Geral do Exercício de 1 978, encerrado em 31.12.78, seus anexos e demais documentos da Sociedade, relatados na Análise do Auditor Independente, conforme parecer em 25.04.79 e depois de constatarem tudo em ordem e na mais absoluta exatidão, propõem a sua aprovação pela Assembléia Geral.

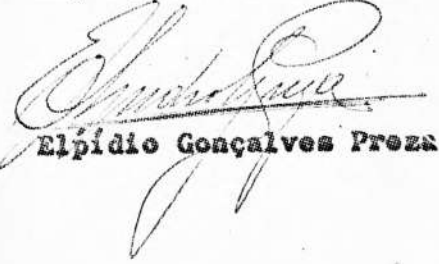
Cuiabá, 04 de Maio de 1 979



Octávio de Oliveira



Edgar Pinto de Castro



Elpidio Gonçalves Preza

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMUNICAÇÃO AOS ACIONISTAS, ART. 133

Diário Oficial - 15/02/79

**COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT**

C.G.C. nº 03.474.053/0001-32

COMUNICAÇÃO

Comunicamos aos senhores Acionistas da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT, que se acham à sua disposição, em sua sede no C.P.A. - Bloco da SEPLAN em Cuiabá-MT, no horário normal de expediente, os documentos de que trata o Artigo 133, da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976.

Cuiabá, 12 de fevereiro de 1.979

TITO ALVES DE CAMPOS - Diretor Presidente

CPF nº 021.654.651

DIÁRIO OFICIAL
15/02/79

C O D E M A T

B A L A N Ç O G E R A L

EXERC. 1978

C O D E M A T

- 1 RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
- 2 BALANÇO PATRIMONIAL SINTÉTICO
- 3 BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO
- 4 DEMONSTRATIVO DE RESULTADO SINTÉTICO
- 5 DEMONSTRATIVO DE RESULTADO ANALÍTICO
- 6 DEMONSTRAÇÃO DE ORIGENS E APLICAÇÕES DE
RECURSOS
- 7 DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS
- 8 NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS
- 9 TERMO DE CAIXA E COMPENSAÇÃO DAS CONTAS DE
BANCOS
- 10 PARECER DO AUDITOR INDEPENDENTE
- 11 PARECER DO AUDITOR INTERNO
- 12 PARECER DO CONSELHO FISCAL
- 13 COMUNICAÇÃO AOS ACIONISTAS, ART.133

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

EXERCÍCIO DE 1978

ANO XI

Senhores Acionistas

Cumprindo disposições legais e estatutárias, submetemos à Assembléia Geral Ordinária de Acionistas o Relatório Anual da Administração referente ao Exercício de 1978, acompanhado das Demonstrações Financeiras, bem como dos pareceres da Auditoria Independente e do Conselho Fiscal.

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

A CODEMAT esteve, no decorrer do exercício, empenhada na captação de recursos e na gestão de programas especiais.

Na área financeira, destacamos as aplicações de recursos em programas municipais, através do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Municipal - FADEM, administrados pela CODEMAT, e dos repasses federais para os projetos na área do Aripuanã.

Em auxílio financeiro a organismos estaduais mais uma vez a CODEMAT foi acionada para obter recursos e repassá-los, desta feita ao Departamento de Estradas de Rodagem. A essa operação foi oferecido o Fundo Rodoviário Nacional para garantia e amortização do empréstimo.

Ainda, no exercício de 1978, foram realizadas mais 2 operações de crédito, sendo uma para financiar o Programa de Expansão da Rede de Televisão, a cargo da CODEMAT, subvencionado pelo Estado em convênio com as prefeituras; e outra para o Programa de Eletrificação - CIBORG, antecipando-se ao financiamento dos consórcios Sade/Nativa para encomenda dos projetos finais de engenharia.

Volume de Recursos Adm. em 1978

RESTOS A PAGAR	2.577	2,18%
ESTADO - R. ORDINÁRIOS	41.701	35,29%
ESTADO - V. TERRAS	21.429	18,14%
CONVÊNIOS SUDECO	5.494	4,65%
ESTADO FADEM-FPE	10.845	9,18%
PREFEITURAS - TV	966	0,82%
VENDA TRATORES	323	0,27%
OPERAÇÕES CRÉDITO	34.815	29,47%
SOMA (Milh. G\$)	118.150	100,00%

SISTEMA FINANCEIRO ESTADUAL

Visando integrar os órgãos da área financeira do Estado, a CODEMAT propos, no final do período, a formalização do Sistema Financeiro Estadual com a finalidade de captar, administrar e repassar recursos para os programas de desenvolvimento.

Para operacionalidade do Sistema seriam necessárias, entre outras, as seguintes providências, apontadas naquela proposição :

- a) definir as atribuições dos membros;
- b) administrar os fundos estaduais, regulamentando o Fundo de Desenvolvimento Estadual-FDE e reformulando os demais;
- c) implantar a Carteira de Desenvolvimento do Banco do Estado de Mato Grosso e
- d) restabelecer, através da orientação da SEPLAN e da Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo, a política de Incentivos Fiscais.

PROGRAMAS ESPECIAIS

ENERGIA ELÉTRICA

CIBORG - US\$ 30,0 milhões de dólares

O Programa contratado pela CODEMAT/CEMAT em 21.09.77, com os consórcios Sade e Nativa, está paralisado aguardando manifestação de Brasília.

Inicialmente, o empreendimento previa o atendimento de 53 localidades, 37 das quais não dispõem de energia elétrica. O custo histórico, a preço de 1977, era de G\$ 490,0 milhões de cruzeiros.

Dentre as justificativas apresentadas no processo, destacava-se a economia da ordem de 17,0 milhões de cruzeiros por ano, com o dispêndio de 4.700 m³ de óleo diesel gastos com a geração termoelétrica a serem substituídas com as linhas e redes de distribuição do Programa.

Posteriormente, a Comissão Especial, examinando o assunto, propôs um elenco de obras no valor de US\$ 80,0 milhões de dólares, incorporando novas obras, inclusive no MS.

Com a edição da Lei Complementar nº 31, de 11 de outubro de 1977, as entidades financiadoras do Programa manifestaram intenção de obter reforço de garantia por parte do Governo Federal, considerando que a operação, montada com a vinculação do ICM em garantia subsidiária, deixou de ser viável.

Como resultado das gestões do Governo do Estado, junto às autoridades federais, finalmente, pelo Aviso Ministerial nº 069, de 01/03/79, foi recomendada, ao Ministro 'Chefe da Secretaria de Planejamento da Presidência da República, a concessão da garantia para financiamento no valor equivalente a US\$ 30,0 milhões, para cumprir a programação elaborada, aproveitando-se, para o ano de 1979, os contratos já assinados.

TELECOMUNICAÇÕES

EXPANSÃO DA REDE DE TELEVISÃO

Com a finalidade de difundir a televisão, alcançando grandes áreas do Estado, notadamente regiões não atingidas por esse serviço de grande alcance social, a CODEMAT começou a implantar, a partir de dezembro/77, a expansão da Rede de Televisão, compreendendo a construção de novas torres repetidoras e a troca de equipamentos do sistema anterior.

O Programa, a exemplo do anterior, é executado pela iniciativa do Estado, contando com a participação das prefeituras interessadas, através de convênio. Também, em convênio, a Televisão Centro América, em Mato Grosso, vem operando e dando manutenção aos equipamentos que pertencem à CODEMAT, contratante dos serviços.

Atualmente os serviços estão orçados em G\$ 13,9 milhões, participando 14 prefeituras com G\$ 1,4 milhões. A situação do Programa é a seguinte :

Expansão da Rede - MT

Posição do Contrato

TORRES IMPLANTADAS	TROCA EQUIPAMENTOS	REPET. INCORPORA- DAS AO SISTEMA	LOCALIDADES SEM LEVANTAMENTO
01 Ser. Coroados*.	D. Aquino*	Tangará Serra*	Rondonópolis
02 Jaciara*	Guiratinga*	Barra Bugres*	B. do Garças
03 Beruaba*	Poxoreo	S. da Currupira*	Canarana
04 Ser.da Arnica*	S. da Coruja*.		S.J.Rio Claro
05 Tesouro*	Rosário Oeste		Taquari
06 Batovi*	S.de A Paraguai		
07 Gen.Carneiro*	Nort/Arenópolis		
08 Torixoreu*	Diam/A.Paraguai		
09 Ser.Petrovina*			
10 Itiquira*			
11 Alto Garças*			
12 Ponto intermediário para A.Araguaia*			
13 Alto Araguaia*			
14 Araguainha/Ponte Branca			
15 Pedra Preta*			
16 Nobres*			
17 Ch. Guimarães*			
18 Sangradouro,			
19 Boi Morto,			
20 Cáceres			
21 Rio Branco			
22 Jaurú			
23 Porto Esperidião			
24 Faz.Adriano			
25 Pontes e Lacerda			
26 Mirassol D'oeste			

(*) Operando

AGRICULTURA

OCUPAÇÃO DE ÁREAS

O Estado, como detentor do domínio das terras devolutas e das reservas estaduais, exerce seu poder disciplinador do seu uso, visando com isto empreender uma política de ocupação racional dos vazios, de aumento e melhoria da produção do setor primário e de fiscalização.

Em seu aspecto global, esta política envolve mecanismos que exigem a atuação de, praticamente, todos os organismos governamentais e, em especial, dos responsáveis pelas atividades relacionadas com crédito rural, assistência técnica, estradas rurais, saúde, educação, comercialização e segurança.

PROJETO JUINA

Aprovado pelo Incra em 21/09/78, pela portaria 907, de 19/set/78, Juina é um projeto integrado de colonização do Governo de Mato Grosso.

No modelo adotado, preve-se o assentamento de colonos pré-selecionados, em lotes de 100 a 300 ha.

O desenvolvimento da região deverá ocorrer por um processo produtivo cujo produto básico tenha alto poder competitivo em relação às outras regiões produtoras do País. Por isso, elegeu-se o plantio de Culturas Permanentes de Exportação.

A 1ª fase do projeto está devidamente discriminada. Idêntico trabalho se processa na área do Roosevelt e da 2ª fase do Juina.

Com o levantamento planialtimétrico da área urbana de Juina, a CODEMAT começa a programar, racionalmente, a expansão da cidade Juina.

As obras de infraestrutura prosseguem em ritmo acelerado. O sistema viário urbano foi ampliado com a abertura de 16.049 metros de novas ruas; mais 2 módulos foram abertos, cada qual com 36 hectares, triplicando a área urbana.

Ainda em 1978 entrou em funcionamento o sistema urbano de distribuição de água encanada com a implantação da rede distribuidora, num total de 5.600m.

A rede de energia elétrica foi ampliada além do previsto em mais de 2.000 metros, sendo estendida até à área industrial.

No último trimestre do ano foi iniciada a obra da escola de 1º grau, I a VIII série, com 1.200 m² de área coberta, com oito salas de aula. Esta escola funcionará também com salas descentralizadas localizadas em pontos diversos do projeto, atuando sob forma de escolas satélites, a fim de facilitar o comando, diminuir os custos e homogeneizar os currículos. Iniciou-se ainda a transformação do Posto de Saúde em Hospital com capacidade para 20 leitos.

Dentro da infraestrutura urbana foi também executado, em 1978, a Central de Operações. Esta Central é um complexo de infraestrutura voltada para o apoio das atividades executivas do projeto. Compreende ela 9.000 metros quadrados, dos quais 1.000 m² de área coberta.

Quanto à urbanização, foi iniciada a formação de praças, arborização de avenidas com plantas ornamentais, canteiros centrais de gramíneas, calçadas e passarelas.

Em 31/12/78 o núcleo urbano já contava com 14 casas comerciais; 47 casas residenciais; 3 serrarias; 1 máquina de beneficiar arroz; 1 indústria de móveis; 1 unidade sanitária da Fusmat; 1 escola pioneira; 1 unidade de segurança; 1 posto de gasolina.

Este desenvolvimento rápido veio exigir providências de transportes, tendo-se conseguido, a partir de julho de 1978, uma linha regular de ônibus (Tut Transportes) nos trechos Cuiabá-Vilhena-Juina-Fontanillas-Aripuanã.

Quanto ao transporte aéreo, gestionou-se a criação de uma linha aérea Cuiabá-Juina, em táxis, com três vôos semanais.

Embora o projeto previsse o ano de 1979 como o ano número um do assentamento rural, em 1978 já se verificavam alguns casos de abertura de lotes rurais e chácaras, com o plantio de cultura de subsistência, tais como arroz, feijão, milho, mandioca, hortaliças e frutas.

Para garantir o imediato atendimento aos colonos rurais, foi elaborado convênio com a Emater e Codeagri, visando instalação de escritório da Emater e de campo agrônômico.

O escritório da Emater responsabilizar-se-á pela assistência técnica e crédito orientado rural.

A Codeagri produzirá mudas, sementes e insumos agrícolas. Foi doada à Codeagri uma área de 50 ha em local estratégico para seu efeito demonstrativo e de fácil acesso.

Recursos Aplicados

Projeto Juina

ANO	ESTADO	SUDECO
1977	7.800.064,33	10.781.507,27
1978	15.651.219,03	13.357.492,12

PROJETO ROOSEVELT

O Projeto Roosevelt compreende:

a) áreas para licitação, cerca de 600.000 hectares em lotes de até 3.000 ha, para fins agropecuários, e

b) posto avançado de fiscalização com apoio aos serviços de topografia e abertura de lotes licitados.

O vale fertilíssimo entre o rio Aripuanã e o rio Roosevelt está sendo alvo de invasões de terras e assentamento desordenado de títulos voadores.

A área a oeste do rio Roosevelt, também precisa de apoio governamental para garantir a sua ocupação produtiva no momento apropriado. Assim, a CODEMAT ins

talou infraestrutura na barra do rio Panelas com o rio Roosevelt, a fim de fiscalizar a região. Panelas é o ponto de passagem da rodovia futura Cuiabá-Mineração São Francisco.

No Projeto Roosevelt foi imprescindível a colaboração da polícia estadual que, a pedido da CODEMAT, enviou algumas missões ao "Núcleo Panelas" para ajudar na retirada de posseiros e principalmente grandes grileiros que teimavam em invadir terras de terceiros e devolutas.

Outra colaboração igualmente importante foi a da Prefeitura do Aripuanã.

Recursos Aplicados

Projeto Roosevelt

ANO	ESTADO	SUDECO
1978	2.962.805,41	-

Movimento da Venda de Lotes - 1978 :

JUINA

TIPO	QUANT.	HA M2	VR.TRANSACÃO
Residencial	33	15.840m2	660.000
Comercial	34	10.200m2	680.000
Chácaras	89	1.056,26ha	2.408.790
Rurais	103	15.065,91ha	23.379.230

ROOSEVELT

TIPO	QUANT.	HA M2	VR.TRANSACÃO
Agropecuários	22	58.050,00ha	18.183.420

PROJETO SUINOCULTURA

A pecuária mato-grossense é baseada tão somente na bovinocultura. Necessário se faz a diversificação do setor, para que haja menor dependência do Estado em um produto só.

Os pequenos proprietários das regiões agrícolas do Estado, após a abertura total do seu lote, vendem seu minifúndio ao grande proprietário confinante e se evade para outras áreas.

Se houver uma alternativa de pecuária de pequeno porte, como a suinocultura, o Estado e o colono terão garantidos os efeitos benéficos do programa.

Assim, a CODEMAT partiu para u'a meta de dinamização de medidas, visando a captação de recursos e implantação do programa.

O projeto foi instalado em Cáceres, visando a produção de matrizes suínas para os colonos na exploração de "Tree Way Cross" de raças tipo carne, viabilizando a sua área.

A SUDECO financiou o programa, e os trabalhos de construção foram concluídos em 1978. No ano findo, foram iniciadas e concluídas as seguintes obras finais do projeto : 3 casas para tratadores; 1 casa para técnicos; 1 reservatório elevado de 100 mil litros; 1 quarentenário; 2 lagos de decantação, e instalação elétrica.

Foram investidos os seguintes recursos no empreendimento :

ANOS

Até 1977	Cr\$	5.412.993,42
1978	Cr\$	1.817.220,04
T O T A L		Cr\$ 7.230.213,46

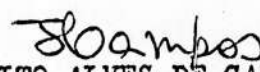
ADEQUAÇÃO PATRIMONIAL

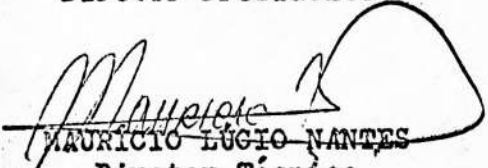
Dando prosseguimento aos estudos para expunção de dados e registros contábeis, que não vinham ' espelhando a real situação da Empresa, foram concluídos, ' em 1978, partes desses trabalhos supervisionados pelos ' serviços de auditoria, figurando, no Balanço Geral encer- rado em 31 de dezembro, na conta "Fundo p/ Investimentos" a importância de R\$ 269.695.230,34 para futuro aumento de capital da Sociedade.

Referida cifra representa inversões ' financeiras realizadas pela CODEMAT em imobilizações para a Cemmat, Sanemat e para o Projeto Suinocultura da Ciers, ' pelas quais a CODEMAT receberá ações dessas Empresas.

Finalizando, colocamo-nos à disposição dos Senhores Acionistas para quaisquer outros esclarecimen- tos que estimem necessários.

Cuiabá, 16 de março de 1.979


TITO ALVES DE CAMPOS
Diretor Presidente


MAURICIO LÚCIO NANTES
Diretor Técnico


LUIZ CARLOS ARMANI
Diretor Administrativo

BALANÇO PATRIMONIAL SINTÉTICO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODENAT
BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31.12.78, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 1.978

A T I V O	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE		
- Disponível		
CCaixa	3.230,70	18.569,78
Numerário em Trânsito	40,34	222.761,44
Bancos c/Movimento	1.734.928,99	433.692,50
Bancos c/Especiais	12.913.592,51	23.076.046,42
	14.651.792,54	23.751.070,14
- Valores a Receber a Curto Prazo		
Adiantamento Diversos	190.885,15	281.816,04
Devedores p/Compra de Tratores	19.231.222,90	19.533.017,10
Adiantamentos de Obras	696.200,00	156.955,50
Devedores p/Compra de Terras	38.978.118,00	25.193.500,50
Devedores p/Financiamento	25.000.000,00	313.036,29
Contas a Receber	444.297,69	178.336,20
	84.540.723,74	45.656.661,63
- Almoxarifado	161.937,43	-
- Desp.Apropriáveis a Custo Exercício Seguinte	31.152,08	-
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		
Diversos	-	86.594,69
Financiamentos	23.256.331,06	11.969.045,66
Contas em Regularização	-	17.818,75
Devedores p/Compra de Terras	17.394.499,60	-
Aplicações p/Incentivo Fiscais	2.807,71	5.428.107,11
	40.653.638,37	17.501.566,21

ATIVO PERMANENTE**- Investimentos**

Ações	3.384.695,58		2.685.684,91	
Fundo p/Investimentos	260.695.230,34	273.079.923,02		2.685.684,91

- Imobilizado

Bens Móveis	46.154.588,00		41.888.973,82	
Imóveis	26.329.189,00		1.625.819,07	
Imobilizações c/Recursos Estado	131.795.877,10	194.279.651,16	174.761.464,38	218.273.948,27

TOTAL ATIVO:**607.398.824,24****307.859.931,16****P A S S I V O****EXERCICIO****EXERCICIO ANTERIOR****PASSIVO CIRCULANTE**

Títulos a Pagar	18.060,00		26.986.604,29	
Impostos e Contribuições Sociais a Pagar	215.402,29		293.883,32	
Outras Exigibilidades a Pagar	4.391.944,89		1.638.360,00	
Fornecedores	27.424,25		552.018,25	
Obrigações a Pagar	8.753.961,91		3.485.534,34	
Tesouro do Estado Produto Lei nº 3742/78	56.438.172,60		-	
Bancos c/Empréstimo	25.000.000,00		-	
Deposito p/Reserva de Lote	217.600,00	95.063.465,94	-	32.857.468,09

PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO

Financiamento Interno	39.168.687,37		44.802.168,11	
Recursos Federais	60.000,00		60.000,00	
Financiamento Externo	26.977.734,28		-	
Bancos c/Empréstimo	-	66.234.421,65	9.800.000,00	54.352.168,11

PATRIMONIO LIQUIDO

Capital Social	1.287.490,00		1.287.490,00	
Recursos Administrados	149.624.788,21		219.213.928,82	
Reserva Legal	13.254,19		9.800,00	
Reserva de Capital	285.380.652,59		28.073,14	

Resultado da Correção Monetária Deferida

9.264.855,60

Lucro a Disposição da Assembleia

529.896,06

446.100.936,65

220.539.294,96

TOTAL PASSIVO

607.398.824,24

307.868.931,16

Cuiabá (MT), 31 de dezembro de 1.978

Tito Alves de Campos
TITO ALVES DE CAMPOS
Diretor Presidente

Maurício Lucio Nantes
MAURICIO LUCIO NANTES
Diretor Técnico

Luiz Carlos Aiciani
LUIZ CARLOS AICIANI
Diretor Administrativo

Noelita Leite Garcia de Souza
NOELITA LEITE GARCIA DE SOUZA
Tec. Contabilidade - CRC MT-1.900

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31-12-78. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 1.978

A T I V O

ATIVO CIRCULANTE

- Disponível

Caixa

3.230,70

Numeração em Trânsito

Emat -Brasília

40,34

Banco Conta Movimento

Banco do Estado de MT. S/A

1.734.928,99

Banco Conta Especial

Bemat S/A c/Caução

4.088.856,85

Bemat S/A c/Decreto Lei 1138

282.494,43

Bemat S/A c/Venda de Tratores

4.038.895,23

Bemat S/A c/Projeto de Mecani-
zação Agrícola

91.144,05

Bemat S/A c/Estrada de Integra-
ção do Pantanal

525,24

Bemat S/A c/Ceppes

121.519,74

Banco da Amazônia S/A c/Finan-
ciamento Contrato Gerin S-74-01

251.960,01

Banco Bandeirantes S/A c/Sator
de Perfuração D.N.O.S.

428,89

Bemat S/A c/Convênio Governo do
Estado de MT Sudeco Des.Progra-
ma Area Aripuanã

177.659,00

Bemat S/A c/Fadem

1.389.301,80

Bemat S/A c/Convênio Gov.Estado .			
MT.Sudeco Dos.Polo Juruena	635,00		
Banco do Brasil S/A c/Dos.Suino-			
cultura Região Centro Oeste Conv.			
Sudeco Ministério	74.744,63		
Bemat S/A c/Retorno de Despesas	3.171,67		
Bemat S/Ac/Taxa de Administração	274.179,32		
Bemat S/A c/Convênio 11/76 Governo			
do Estado de Mato Grosso -Sudeco			
Polo Aripuanã Implantação de Ro-			
dovias	1.335.912,00		
Bemat S/A c/Receita Administrativa	10.219,47		
Bemat S/A c/Convênio 18/76 Implan-			
tação do Posto de Orientação e -			
Triagem do Polo Juruena do Polo -			
amazonia	251.000,00		
Bemat S/A c/Codemat Aripuanã -			
Area-1	55.655,44		
Bemat S/A c/Venda de Lote Juina	294.068,74		
Bemat S/A c/Manutenção de TV	168.221,00		
Bemat S/A c/Convênio 81/78 Servi-			
ços de Levantamento Planialtimé -			
trico do Nucleo Urbano de Juina	3.000,00	12.913.592,51	14.651.792,54

- Valores a Receber a Curto Prazo

Adiantamentos Diversos

Adelina Angelica de Carvalho	2.000,00
Antonio Adelino de Arruda	2.500,00
Ananias Lemes de Moraes	160,00
Benedito Soares Guimarães	2.000,00
David Martins Coelho	2.000,00
Edeckson Luiz de Medeiros	8.625,00
Jose Augusto de Moraes	3.000,00
Jesus da Silva Brandão	57.446,50
Jair Rodrigues de Carvalho	18.461,88
Luiz Soares de Andrade	5.000,00
Manoel Cirilo da Costa	9.577,85
Maria A.Barreto Corrêa	2.500,00
Nilson de Arruda Pinto	10.000,00
Odete Pinheiro da Mata	2.500,00
Tito Alves de Campos	53.113,50

Vera Lucia Monteiro Saldanha
Valdemar Rodrigues de Carvalho

6.000,00.
6.000,42

190.885,15

Doadores n/Compra de Tratores

Ari Matoso	17.011,21
Ademar Pedro Nantos	67.741,68
Alfredo Neder	56.793,60
Antonio Paulo da Costa Bilego	94.134,56
Armando Eberhardt	41.977,22
Com.Exportação da Amazônia-Comal	130.848,00
Deoclecio Bispo dos Santos	8.671,94
Edezio Vieira Neves	188.269,12
Elpenor Elias	130.848,00
Eliam Degasperí	130.848,00
Empreiteira Norte de Mato Grosso	336.266,08
Etelvina Silva O.Campos	81.566,52
Euclides de Oliveira	67.741,68
Firmino Miranda Cortada	77.376,00
Fernando Freitas	130.848,00
Ismael Romanosque	81.566,52
João Batista de Abreu	130.848,00
João Borges Neto	109.718,90
Joaquim Martins Chagas	42.919,82
João da Costa Moura	8.671,94
Joaquim Oliveira Matosinho	130.848,00
José Aparecido Ambrozio	54.859,45
José Cordeiro e Silva	124.584,00
Luziano Antonio dos Santos	63.496,52
Luiz Antonio de Lima	130.848,00
Moacir de Almeida Freitas	130.848,00
Magib Thomé	57.938,62
Malves S/A	13.831.527,51
Manoel Gervasio Aguilera	9.803,06
Manoel Cardoso Pequito	126.498,00
Madeireira Ival	81.566,52
Mario Yamura	126.498,00
Miguel Tabox	135.483,36
Nilson Theodoro de Faria	210.076,16
Prefeitura Municipal de D.Aquino	62.379,00
Prefeitura Municipal de Aquidau- ana	112.056,00
Prefeitura Municipal de Bataiporã	86.666,50
Prefeitura Municipal de Coxim	188.269,12

Prefeitura Municipal de Rochedo	8.571,94	
Prefeitura Municipal de Cáceres	207.760,00	
Prefeitura Municipal de Fátima - do Sul	42.919,82	
Prefeitura Municipal de Torixoreo	1.549,10	
Prefeitura Municipal de Poconé	773,71	
Prefeitura Municipal de Cassilândia	12.568,04	
Pedro do Carmo Gibrão	54.859,45	
Pedro Pedrossian	44.399,94	
Roque Ramos	130.848,00	
Soc. Interestadual de Reflorestamento	143.133,04	
Spartaco Pelluci	163.133,04	
Theodoro Mendes	54.859,45	
Telmo Benites Sanches	130.848,00	
Thimoteo de Oliveira Preença	94.134,56	
Toshinobu Katayama	67.741,68	
Waldemar Henrique Berg	130.848,00	
Waldemar Nestor de Araújo	130.848,00	
Wandyr Gomes da Silva	130.848,00	
Walter Tatton Berg	81.566,52	19.231.222,90

Adiantamentos de Obras

Construtora Tavares Ltda	8.200,00	
Dormat	388.000,00	
Intermat	300.000,00	696.200,00

Doadores d/Compra de Terras

Abel Jose de Oliveira	12.000,00
Ademir Ronchi	758.487,50
Adeusilio Ferreira da Silva	12.000,00
Afonso Rudy Hartman	12.000,00
Agenor Pereira da Silva	61.446,00
Agostinho Storquio	77.992,00
Agripuanã Agropecuária Ltda	466.095,00
Airton Jose Pipino	63.875,00
Albertino Mouza	16.000,00
Alberto Luiz Riscaroli	12.000,00
Aldir Roque Batiston	29.200,00
Alice Maria Vaz Zienhmann	746.112,50
Aluisio de Carvalho Peres	34.000,00
Amazoninvest Incentivos Fiscais - Ltda	529.200,00

Anatalha Ribeiro de Araujo	16.000,00
Anisio Torres	18.000,00.
Antares Enga e Conservação do	
Solo Ltda	303.975,00
Antonio Alves de Souza	41.400,00
Antonio Barbosa da Silva	11.000,00
Antonio Bole	758.487,50
Antonio Carlos Angola Filho	42.350,00
Antonio Carlos Costa	758.487,50
Antonio Carlos Nascimento	674.100,00
Antonio Cizu	634.200,00
Antonio Coraci Santos Costa	18.000,00
Antonio Francisco de Araujo	64.800,00
Antonio Januario Bittencourt	41.400,00
Antonio Joaquim de Oliveira	57.400,00
Antonio Jose de Oliveira	18.000,00
Antonio Martins de Sá	55.350,00
Antonio Rizson	644.700,00
Aparecido Cadete Bento	18.000,00
Aparecido Tavares Breis	632.100,00
Argeu Gomes	58.212,00
Aristides de Souza Perez	68.614,00
Armeindo Francisco de Araujo	16.000,00
Armino de Freitas	60.235,00
Arnaldo Afonso de Souza	445.830,00
Arnoldo Hernes	16.000,00
Aroldo Jose Deschamps	748.356,50
Balbina Chinikoski	9.460,00
Belizario Francisco de Araujo	58.350,00
Benedita Souza de Sá	18.000,00
Benedito Bernardes de Oliveira	36.042,00
Benito Jose Bertuzzi	320.775,00
Bento Ary Aparecido Bellentani	476.280,00
Braz Ramos da Rocha	16.000,00
Bruno Emilio Eiteluvein	371.175,00
Calixto Batista Soares	48.300,00
Carlos Bertoncello	70.350,00
Carlos Pires da Rosa	35.780,50
Carmosino Monteiro Schemas	640.500,00
Casemiro Lotek	36.300,00
Celso Rubens Rodrigues	12.000,00
Chrysogono Rosa da Cruz	268.128,00
Cibele Luzia B. Monetti	321.300,00

Cimentit Cimento Amianto Ltda	317.520,00.
Clovis Rosa da Cruz	294.000,00
Construtora Civil Industrial S/A	352.800,00
Construtora Guajará Ltda	147.000,00
Construtora Hora Ltda	197.568,00
Construtora Iguarapó Ltda	311.640,00
Construtora Polaris Ltda	141.120,00
Creuzo Lima	18.000,00
Damiana Maria da Conceição	35.100,00
Darlei Jose Borges da Costa	31.200,00
Demetrio Barbosa Leal	61.585,50
Denize de Queiróz Cardoso	240.975,00
Dercy Serafim	48.300,00
Diego Quessada Casquet	53.135,00
Djalma de Oliveira Alves	41.569,50
Dircio Chaves	16.000,00
Domicio dos Santos	12.000,00
Domingos Kaminski	28.000,00
Donald Arnaldo Fischer	758.487,50
Dorcilidio Martins Ribeiro	48.300,00
Edival Rodrigues Costa	12.000,00
Edmundo Chinikoski	12.000,00
Edna Maria Fagundes	37.933,00
Edson de Freitas Fagundes	40.085,50
Eduardo Volitzki	12.000,00
Egidio Rezadori	653.100,00
Eldon Echer	43.400,00
Encarnacion Ruiz Castanheira	48.330,00
Epaminondas Pereira Sobrinho	42.350,00
Erico Geremando Guilherme Karnopp	12.300,00
Eugenia Chinikoski	12.000,00
Eugenio Caliani	12.000,00
Eugenio Chinikoski	9.100,00
Eunice Perin	12.000,00
Everaldo Gomes Souza	12.000,00
Fábio Junqueira de Araújo	325.710,00
Francisco Pereira dos Santos	12.000,00
Francisco Ribeiro de Souza	12.000,00
Gedeon Batista da Silva	42.150,00
Gentil Pasqualotto	55.360,00
Geraldino Alves	12.000,00
Geraldo Alves Martins	58.502,00

Geraldo Alves de Souza Filho	16.000,00.
Geraldo Domingos da Silva	48.300,00
Geraldo Reis Candido Borges	53.242,00
Germano Chinikowski	44.800,00
Guerino da Luz	18.000,00
Gumercino Antunes da Cruz	18.000,00
Gumercindo Rodrigues da Souza	36.000,00
Heitor da Silva	44.100,00
Holmes Loris	52.906,00
Ines Bottaro Pereira	12.000,00
Israel Martins de Souza	48.300,00
Iva Renata Zolinger	12.000,00
Ivo Adorni	300.212,50
Ivo Diamante	135.030,00
Izaias José da Silva	36.000,00
Jaci José da Silva	12.000,00
Jaime Teodoro	56.749,00
Jair Lázaro Gonçalves	40.770,00
Jesus Quessada Rodrigues Casquete	32.000,00
João Alberto Betton	42.000,00
João Alves Pena	59.400,00
João Aparecido Segantini	12.000,00
João Batista dos Santos	18.000,00
João Carlos Seefeldt	663.600,00
João Erotides Roberto	12.000,00
João José de Freitas	43.267,00
João José da Oliveira	12.000,00
João Luiz Cristiano	12.000,00
João Martins	9.000,00
João Nolasco Guimarães	47.852,00
João Rosa	46.905,00
João Teodoro Neto	53.340,00
João Vileira Lopes Junior	648.900,00
Joaquim Gortrudes da Luca	12.000,00
Joaquim Nunes dos Santos	61.600,00
Joaquim Robouças Leite	16.000,00
Joaquim Ribeiro	58.350,00
Jose Almeida Guimarães	18.000,00
Jose Antonio Castanheira	42.030,00
Jose Antonio Philip	320.775,00
Jose Batista de Aguiar	18.000,00

José Braz	529.200,00
José Carlos Gerlach	36.300,00
José Carlos Schneider	732.500,00
José Claudio de Abreu	105.000,00
José Costa Filho	48.300,00
José Dallarmi	31.200,00
José de Oliveira	12.000,00
José Domingos de Souza	68.250,00
José Enoque de Souza	12.000,00
José Felber Filho	104.017,60
José Francisco de Araujo	42.350,00
José Gomes da Silva	48.300,00
José Gonçalves Capucho	14.500,00
José João Silva	40.880,00
José Luiz de Moraes	18.000,00
José Martins de Santana	12.000,00
José Nascimento de Souza	67.515,00
José Pedro da Rocha	40.950,00
José Pereira da Silva	48.240,00
José Portella Ferreira	48.300,00
José Roberto de S. Lobato	48.300,00
José Roque de Souza	474.075,00
José Rosa de Moraes	72.000,00
José Sales de Lima	7.900,00
José Sagmeister	56.693,00
José Silveira de Souza	36.300,00
Josias Mariano Reis	12.000,00
Juarez Alves Gadin	18.000,00
Jussara Aparecida R.F. Bellentani	321.300,00
Juvelino Simionato	36.000,00
Laerti Monetti	607.950,00
Lauro Francisco dos Santos	12.000,00
Leonardo Pedro da Rocha	634.200,00
Leonidas da Silva Calazans	18.000,00
Leonidas Garico	607.950,00
Lídio Iores	54.815,00
Lourival Gonçalves	64.000,00
Lúcio Pipino	63.000,00
Luiz Arnaldo Pereira Mayer	192.780,00
Luiz Carlin	38.046,00
Luzia da Silva Barbosa	321.300,00
Nanoel Angelo da Silva	636.300,00

Manoel Domingos Lobato	48.300,00
Manoel Gonçalves Torres	16.000,00
Mariko Tanque Capucho	14.500,00
Maria Cecil Rodrigues	12.000,00
Maria do Espirito Santo Silva	12.000,00
Maria de Lourdes D.Lichtenstein	12.000,00
Mário Fagundes	42.350,00
Mário Nesser	653.100,00
Marlene Poli da Cruz	223.440,00
Marcos Tiburcio	213.097,50
Marcos Queiroz da Silva	321.300,00
Maurino Silva	760.962,50
Máximo Carlos Costa	48.300,00
Miguel Joaquim de Oliveira	12.000,00
Moises Rodrigues de Souza	12.000,00
Natal Felber	93.380,00
Nelson Andreani	42.262,00
Nelson dos Santos Cordeiro	18.000,00
Nelson Ganzer	16.000,00
Neuza Alves Cardoso	18.000,00
Nicario Francisco de Oliveira	18.000,00
Noredi Machado Castanha	51.005,50
Odilon de Oliveira	32.000,00
Olavo Inácio Henz	36.000,00
Onésio Gomes	53.242,00
Onicer Laranjo Silva	43.139,40
Orildo Rizzon	632.100,00
Orildo Stedelle	642.600,00
Oscar Seefeldt	761.210,00
Oscar Silveira	36.300,00
Osmar Camargo	16.000,00
Osmar Dalonso	642.600,00
Osmar Teodoro	52.560,00
Osvair Uciolo Borchl	57.050,00
Osvaldo Sifuento	92.150,00
Otavio Campos	37.579,50
Ovande Carlos Soares Pereira	761.210,00
Paulo Svet	48.300,00
Pedro Carvalho Peres	34.000,00
Pedro Kazuo Shiota	32.000,00
Planengo Eng.Consultoria Ltda	352.800,00
Plínio Alves de Vasconcelo Nardy	53.242,00
Ramiro da Silva Oliveira	54.000,00

Reinaldo Simionato	36.000,00	
Reinaldo Prestes Mion	31.200,00	
Ricardo Costa dos Santos	48.300,00	
Rinaldo Iema	262.395,00	
Roberto Cruzem	655.200,00	
Romário Silveira do Avila	18.000,00	
Rubens de Andrade Barbosa	56.910,00	
Rud. Seefeldt	653.100,00	
Sadao Tadano	403.798,50	
Sebastião Chaves	12.000,00	
Sebastião Francisco Araujo	32.000,00	
Sebastião Hilário da Cruz	60.413,50	
Sebastião Marques da Silva	12.000,00	
Sebastião Rodrigues dos Santos	34.449,00	
Sergio José Hormes	18.000,00	
Sergio Marchi	321.300,00	
Sergio Ramil Guedes	18.000,00	
Shitomi Luiz Hataza	12.000,00	
Shokichi Tadano	403.798,50	
Silvie Martins	11.360,00	
Simpliciano Ribeiro	405.720,00	
Sirlandir Celestino Carlin	36.204,00	
Sivaldo Rodrigues de Carvalho	12.000,00	
Sucioshi Nagai	40.950,00	
Terezinha Freitas de Oliveira	57.400,00	
Tiberio Zanella	636.300,00	
Toshiko Kubo Nagai	12.000,00	
Urbano Marchetti	176.890,00	
Valdir José Goularte	48.300,00	
Valdir Pretto	36.000,00	
Valdomira Alves S. Silva	70.785,00	
Valdomiro Bandiera	12.000,00	
Vandir dos Santos Carvalho	47.509,00	
Vergilio Ferreira de Lima	40.950,00	
Vicente Alves de Souza	12.000,00	
Vicente Guimomar Reichert	87.668,00	
Yeda Gouveia da Cruz	241.080,00	
Wadis Dall Oglio	496.125,00	
Walter Saes	62.335,00	
Wanilda Maria Meira C. Borch	60.410,00	
Zenaldo Roldão	28.000,00	
Zenon José dos Anjos	42.280,00	
Zuelina Cadote da Fonseca	18.000,00	38.978.118,00

Devedoras p/Financiamento

Dermat

25.000.000,00

Contas a Receber

Amilton Azevedo Passos	4.385,00
Alicio Alves Pinto	1.215,00
Ataide Souza Lopes	29.150,00
Antonio Felipe Camarão Filho	3.150,00
Associação Atletica Codemat	80.000,00
Benedito Romualdo Maciel	860,00
Benedita Correa de S.Mendes	2.295,00
Comp.Pesquisas Rec.Minerais	3.552,00
Casa Civil	50.400,00
Cia.Matogrossense Mineração	15.753,29
Cleonice Nobre de Miranda	2.445,00
Doralice Izabel Cardoso	6.120,00
Elias Abrão Nassarden	1.770,00
Evanildes Maria D.Ferreira	13.590,00
Edmundo Borges do Amaral	4.020,00
Edir Benedito Barreto	7.950,00
Elio Trasel	5.670,00
Filinto da C.Ribeiro Neto	5.775,00
Hevaldo de A. Carmo	150,00
Humberto de Souza Chagas	7.095,00
Irazia Pereira S.Florencio	10.570,00
Isac Abrão Nassarden	380,00
Jacy Rodrigues Nascimento	555,00
Jose Ferreira Leite	2.220,00
Jose Augusto M.da Silva	30.100,00
Jose Gonçalo dos Santos	6.968,00
João Maia	12.219,22
Leonor Prado Machado	1.704,52
Nilson Pereira da Silva	3.010,00
Margarete Rose C. Ribeiro	3.540,00
Noel Andrade Campos	6.825,00
Nilza da Silva Taques	4.100,00
Mercado Rep.Aes.Serviços Ltda	42.400,00
Odir Benedito F.Costa	2.190,00
Osvaldo Luiz da Matta	2.905,00

Odilza Pinheiro da Matta	13.715,00.		
Octavio Corrêa da Costa	94,60		
Sidney Afonso Ferraz	1.095,00		
Sebastião Monteiro da Costa	2.265,00		
Sayid Nayyar Raza	8.324,49		
Sade Sul Americana de Engenharia	32.921,57		
Waldecy Clemente Rodrigues	8.200,00		
Wagner Maciel da Fonseca	2.650,00	444.297,69	84.540.723,74

- Almoxarifado	161.937,43	161.937,43	
- <u>Despesas Antecipadas a Custo Exer-</u> <u>cício Seguinte</u> Seguro	31.152,08	31.152,08	99.385.605,

ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO

- <u>Financiamentos</u>	
Casemat	100.000,00
Prefeitura Municipal de Alto -	
Araguaia	900.000,00
Prefeitura Municipal de Alto -	
Garças	566.440,00
Prefeitura Municipal de Alto -	
Paraguai	178.550,00
Prefeitura Municipal de Nova -	
Andradina	164.266,00
Prefeitura Municipal de Aripuanã	1.500,00
Prefeitura Municipal de Aquidau-	
ana	180.000,00
Prefeitura Municipal de Antonio-	
João	96.417,00
Prefeitura Municipal de Aparecida	
do Taboado	100.000,00
Prefeitura Municipal de Araguaína	508.000,00
Prefeitura Municipal de Barra do	
Bugres	778.550,00
Prefeitura Municipal de Bela Vista	223.124,00
Prefeitura Municipal de Bataiporã	50.000,00
Prefeitura Municipal de Barão de	
Melgaço	400.000,00
Prefeitura Municipal de Bonito	587.087,00

Prefeitura Municipal de Cáceres
 Prefeitura Municipal de Campo -
 Grande
 Prefeitura Municipal de Cassi -
 ândia
 Prefeitura Municipal de Corgui-
 nho
 Prefeitura Municipal de Cuiabá
 Prefeitura Municipal de Arapólis
 Prefeitura Municipal de Corumbá
 Prefeitura Municipal de Diaman-
 tino
 Prefeitura Municipal de Dom A -
 quino
 Prefeitura Municipal de General
 Carneiro
 Prefeitura Municipal de Glória
 de Dourados
 Prefeitura Municipal de Guia Lo-
 pes de Laguna
 Prefeitura Municipal de Guira -
 tinga
 Prefeitura Municipal de Itiquira
 Prefeitura Municipal de Jaciara
 Prefeitura Municipal de Jaraguá
 Prefeitura Municipal de Mato -
 Grosso
 Prefeitura Municipal de Mirassol
 D'Oeste
 Prefeitura Municipal de Nobres
 Prefeitura Municipal de Nortelan-
 dia
 Prefeitura Municipal de Nossa -
 Senhora do Livramento
 Prefeitura Municipal de Santo An-
 tonio do Leverger
 Prefeitura Municipal de São Felix
 do Araguaia
 Prefeitura Municipal de Poconé
 Prefeitura Municipal de Ponte -
 Branca
 Prefeitura Municipal de Pedra -
 Preta

600.000,00
 50.000,00
 228.544,00
 50.000,00
 3.096,00
 878.550,00
 1.068.160,00
 742.859,00
 30.000,00
 171.408,00
 751.173,00
 248.786,00
 600.000,00
 500.000,00
 500.000,00
 50.000,00
 904.736,00
 1.049.780,00
 471.408,00
 399.952,00
 537.000,00
 600.000,00
 500.000,00
 214.272,00
 800.000,00
 1.049.780,00

Prefeitura Municipal de Rondo - nópolis	2.806.410,00	
Prefeitura Municipal de Rosario Oeste	756.124,40	
Prefeitura Municipal de Tangará da Serra	1.100.000,00	
Prefeitura Municipal de Terenos	121.414,00	
Prefeitura Municipal de Torixoreo	38.944,66	
Prefeitura Municipal de Poxoreo	600.000,00	23.256.331,06

Devedores n/Compra da Terra

Ademir Ronchi	163.012,50
Agenor Pereira da Silva	91.272,00
Agostinho Storquilo	272.972,00
Airton Jose Pipino	191.625,00
Alice Maria Vaz Zienhmann	160.387,50
Antonio Alves de Souza	82.800,00
Antonio Bolo	163.012,50
Antonio Carlos Angola Filho	127.050,00
Antonio Carlos Costa	163.012,50
Antonio Francisco Araújo	129.600,00
Antonio Januário Bittencourt	82.800,00
Antonio Joaquim de Oliveira	82.800,00
Antonio Martins de Sá	74.700,00
Argeu Gomes	174.636,00
Aristides de Souza Peres	157.842,00
Arnaldo de Freitas	180.705,00
Aroldo Jose Deschamps	160.863,50
Belizario Francisco de Araújo	127.050,00
Benedito Bernardes de Oliveira	72.084,00
Carlos Berttoncelo	211.050,00
Carlos Pires da Rosa	107.341,50
Casemiro Lotek	72.600,00
Calixto Batista Soares	144.900,00
Cibele Luzia Brincalope Monetti	160.650,00
Damiana Maria da Conceição	70.200,00
Demetrio Barbosa Leal	130.756,50
Denise Queirós Cardoso	120.487,50
Derci Serafim	144.900,00
Dijalma de Oliveira Alves	124.708,50
Dorelidio Martins Ribeiro	144.900,00
Diego Quessada Casquete	111.405,00
Donaldo Arnoldo Fischer	163.012,50

Edna Maria Fagundes	113.799,00.
Edson de Freitas Fagundes	120.256,50
Eldon Echer	130.200,00
Encarnacion Ruiz Castanheira	96.660,00
Epaninondas Pereira Sobrinho	127.050,00
Fábio Junqueira de Araujo	162.855,00
Gedeon Batista da Silva	84.300,00
Gentil Pasqualotto	193.760,00
Geraldo Alves Martins	121.506,00
Geraldo Domingos da Silva	144.900,00
Geraldo Reis Candido Borges	159.726,00
Germano Chinikoski	134.400,00
Heitor da Silva	132.300,00
Holmes Ioris	158.718,00
Ivo Adorni	150.106,25
Ivo Diamante	135.030,00
Israel Martins de Souza	144.900,00
Izaias José da Silva	72.000,00
Jaime Teodoro	170.247,00
Jair Lázaro Gonçalves	81.540,00
João Alberto Beton	126.000,00
João Alves Pena	207.900,00
João José de Freitas	129.802,00
João Rosa	93.810,00
João Teodoro Neto	106.680,00
Joaquim Nunes dps Santos	184.800,00
Joaquim Ribeiro	127.050,00
José Antonio Castanheira	84.060,00
José Carlos Gerlach	72.600,00
José Carlos Schenelder	157.500,00
José Claudio de Abreu	315.000,00
José Costa Filho	144.900,00
José Domingos de Souza	204.750,00
José Felber Filho	312.052,80
José Francisco de Araujo	127.050,00
José Gomes da Silva	144.900,00
José João Silva	122.640,00
José Nascimento de Souza	202.545,00
José Pedro da Rocha	122.850,00
José Pereira da Silva	96.480,00
José Portella Ferreira	144.900,00
José Roberto de Souza Lobato	144.900,00
José Roque Souza	158.025,00

José Sagmeister
 José Silveira de Souza
 João Molasco Guimarães
 Jussara Aparecida R.F. Bellentani
 Lidio Iores
 Lourival Gonçalves
 Lucio Pipino
 Luzia da Silva Barbosa
 Luiz Carlin
 Luiz Arnaldo Pereira Mayer
 Manoel Domingos Lobato
 Marcos Tiburcio
 Marcos Queiroz da Silva
 Mário Fagundes
 Maurino Silva
 Maximo Carlos Costa
 Natal Felber
 Nelson Adreani
 Noradi Machado Castanha
 Onésio Gomes
 Onicer Laranjo Silva
 Oscar Silveira
 Oscar Seefeldt
 Osmar Teodoro
 Osvalir Uello Borchl
 Osvaldo Sifuentes
 Otávio Campos
 Ovande Carlos Soares Pereira
 Paulo Svet
 Plinio Alves de Vasconcelo Nardy
 Ricardo Costa dos Santos
 Rubens de Andrade Barbosa
 Rinaldo Iema
 Sebastião Hilário da Cruz
 Sebastião Rodrigues dos Santos
 Sirlandi Celestino Carlin
 Sueloshi Nagai
 Urbano Marchetti
 Valdir José Goulart
 Valdomira Alves Santos e Silva
 Vadir dos Santos Carvalho
 Vergilio Ferreira de Lima
 Vicente Guimar Reichert

170.079,00
 72.600,00
 143.766,00
 160.650,00
 116.445,00
 224.000,00
 189.000,00
 160.650,00
 76.092,00
 96.390,00
 144.900,00
 106.548,75
 160.650,00
 127.050,00
 163.537,50
 144.900,00
 280.140,00
 126.786,00
 153.016,50
 159.726,00
 86.278,80
 72.600,00
 163.590,00
 105.120,00
 171.150,00
 173.250,00
 112.738,50
 163.590,00
 144.900,00
 159.726,00
 144.900,00
 170.730,00
 131.197,50
 181.240,50
 68.898,00
 72.408,00
 122.850,00
 88.445,00
 144.900,00
 141.570,00
 142.527,00
 122.850,00
 263.004,00

União Maria Macosta Borchi

Walter Saes

Zenon José dos Anjos

Sergio Marchi

Terezinha Freitas de Oliveira

181.230,00

187.005,00

126.840,00

160.650,00

82.800,00 17.394.499,60

Aplicações p/Incentivos Fiscais

Banco Real do Investimento

Embraer

Fundo de Investimento da Amazônia

432,71

17,00

2.358,00

2.807,71

40.653.638

ATIVO PERMANENTE

- Investimentos

Ações

Aguapô S/A Alto Guaporê Agro -
Pecuaría

Bomat S/A

Cia Agrícola de Mato Grosso

Cia de Armazéns e Silos de MT

Cia de Pesquisas e Recursos Mi-
nerais

Cia Matogrossense de Mineração

Embraer

Oeste Redes Aereas

Telemat

Usina Jaciara

6.177,74

113.087,60

12.345,92

14.737,40

44.416,01

2.860.973,23

108,27

10.938,42

13.622,86

308.288,13

3.384.695,58

Fundo p/Investimento

Ciers

Cia de Saneamento do Est. de MT

Comat

10.080.138,00

2.464.247,00

257.150.845,34 269.695.230,34 273.079.925,9

Imobilizado

Bens Móveis

Mobiliário

Utensílios

Ferramentas

Aparelhos Instrumentos e Equi-
pamentos

Máquinas

Motores

Veículos Automotores

861.490,00

117.609,00

40.342,00

4.553.291,00

3.531.400,00

945.584,00

1.038.696,00

Veículos de Trabalho Pessoal

Animal	1.000,00	
Aeronaves	6.500.000,00	
Embarcações	17.000,00	
Objetos de Coleção e Arte	75.600,00	
Armas e Aparelhagem Policial	40.100,00	
Instalações	28.432.476,00	46.154.588,00

Imóveis

Imóveis Urbanos	25.620.827,00		
Imóveis Rurais	708.362,00	26.329.189,00	72.483.777,00

Imobilizações c/Recursos do Estado

Obras e Serviços

Construção das Estações Repetidoras de Televisão Sociedade Mercantil - Zahran

Estação Repetidora de Aquidauana Rio Brilhante-Maracajú	270.000,00	
Estação Repetidora de Dourados - Plúva	200.000,00	
Estação Repetidora de Poconó	100.000,00	
Estação Repetidora de Rosario - Oeste-Ponta Porã-Para Pedro- Nio aqua -Guia Lopes-Fátima do Sul	600.000,00	
Estação Repetidora de Aquidauana Dourados	150.000,00	
Estação Repetidora de Bele Vista Antonio Joao	230.000,00	
Estação Repetidora de Bonito-A - mambaí -Gloria de Dourados-Rio - Verde-Rio Negro- Coxim-Camapuã - D.Aquino-Rondonópolis-Poxoreo	1.645.000,00	
Estação Repetidora da Região Sul Sudoeste-Norte-Leste-Oeste de - Cuiabá.	3.401.000,00	6.596.000,00

Eletrificação das Comunidades Ru rais e Urbanas c/Geradores Diesel

Investbanco	5.400.017,07	
Prefeitura Municipal de Poconó - Gerador Convênio	96.000,00	
Otto Deutz -Taxa de Alocação	21.058,47	5.517.075,54

Industria Madeirama	53.270,71	
Enco Enga e Const. Ltda	141.859,04	
Materiais Hidráulicos	1.901,30	197.031,05

Rede de Distribuição Elétrica

Nova Olimpia-Tangará da Serra o		
Progresso	244.795,75	
Barra do Bugres -Projeto	120.483,67	
Afonso-Assarilândia-Denise-Lamba		
ri-Marilândia e Porto Estrela	201.238,36	566.517,78

Sistema de Transmissão a Cores

TV.Rondonópolis	177.234,00	
TV.Nortelândia	240.000,00	
TV.Morena	2.000.000,00	2.417.234,00

Torres de Televisão

Prefeitura Municipal de Rio Bri		
lhante	100.000,00	
Prefeitura Municipal de Iguatemi	135.000,00	
Prefeitura Municipal de Tangará		
da Serra	150.000,00	
Prefeitura Municipal de Tesouro	165.336,00	
Prefeitura Municipal de Ponte -		
Branca	38.840,00	
Prefeitura Municipal de Itiquira	222.650,00	
Prefeitura Municipal de General-		
Carneiro	90.501,40	
Prefeitura Municipal de Mato -		
Grosso	108.160,00	
Prefeitura Municipal de Guiratin		
ga	85.100,00	
Prefeitura Municipal de Alto Ara		
guaia	58.890,00	
Prefeitura Municipal de Jaciara	122.780,00	
Prefeitura Municipal de Alto Gar		
ças	58.890,00	
Prefeitura Municipal de Barra		
Bugres	300.000,00	1.636.147,40

Linha de Transmissão

Cuiabá São Vicente - Projeto	467.873,34	
------------------------------	------------	--

Rondonópolis - Vale Rico - Projeto	593.866,76	
Barão de Melgaço - Projeto	207.900,00	
Catanduva - Nova Galiléia - Projeto	47.924,10	
São José do Povo - Catanduva - Projeto	111.649,72	
Águas Quentes - Projeto	35.640,00	
Vale Rico - São José do Povo - Projeto	100.162,56	
Posto São Pedro - Camapuã - Projeto	408.769,81	
Posto São Pedro - Campo Grande - Projeto	719.241,36	
Presidente Epitácio - Bataguassú - Projeto	76.235,82	
Terenos - Colônia Varzea Alegre - Projeto	116.475,54	
S/E II Cemat Indubrasil - Projeto	78.185,62	
São José do Povo - Nova Galiléia - Projeto	13.699,43	2.977.624,06

Subestações

Terenos - Projeto	143.000,14	
Varzea Alegre - Projeto	218.306,95	
Denise - Projeto	392.899,80	
Barra do Bugres - Projeto	111.824,95	
Nobres - Projeto	527.205,96	
Tangará da Serra - Projeto	179.784,81	1.573.022,61

Iluminação Pública

Pista Dupla - Corumbá - Ladário - Projeto	215.036,12	
Pista Dupla - Cuiabá - Cidade Universitária - Projeto	88.056,50	
Águas Quentes - Projeto	333.778,48	
Anel Contorno Cuiabá - Projeto	108.708,60	745.579,70

Expansão Rede Retransmissora de Televisão

Município de Acorizal - Morro da Coruja	74.960,40	
Município de Cáceres - Morro do Boi Morto	74.926,40	
Município de Poconé - Sangradouro	72.500,70	
Município de Chapada dos Guimarães	37.000,00	

Município de São Vicente-Serra -
dos Coroados
Município de Rondonópolis-Beruaba
Combustíveis
Despesas Diversas

30.000,00
45.000,00
23.287,66
13.295,00

370.970,16 22.597.202,30

Colonização e Estradas

Rodovia AR-1

Diversos	248.844,64
Pecas e Acessórios	3.634.932,29
Ferramentas	75.577,16
Acampamento	118.664,55
Acampamento -Instalação	96.387,21
Material Topográfico	3.513,00
Ordenado	5.510.950,82
Gratificação	191.943,10
Diárias e Ajuda de Custo	293.006,64
Viagens e Estadias	370.832,92
Horas Extras	89.588,65
Salário Família	38.106,40
Indenização	1.568,20
13º Salário	373.026,15
Férias	228.327,37
Conservação e Reparos-Veículos	282.576,46
Conservação e Reparos de Má - quinas e Equipamentos Técnicos	104.236,00
Conservação e Reparos-Outros	7.740,00
Fretes e Carretos	317.070,56
Manutenção de Máquinas e Veículos	9.442,00
Material de Desenho	5.437,00
Combustíveis e Lubrificantes	4.665.473,81
Alimentação	1.360.308,62
Hospedagem	72.768,00
Material de Construção	441.351,84
Material Hidráulico	18.920,00
Medicamentos	84.197,14
Interurbano	24.429,68
Material de Escritório	28.753,60
Material Topográfico	2.629,00
Serviços Prestados	780.050,61
Material de Limpeza	15.101,80
Despesas de Copa	22.563,90
Despesas de Escritório	3.401,00

Rede de Distribuição Elétrica	1.547.190,13	
Iluminação Pública	727.284,00	
Grupos Geradores	1.555.056,54	
Rede de Distribuição de Água	110.082,79	
Casa de Força	168.000,00	
Conjunto Motor Bombas	13.000,00	4.441.686,01
Fretes e Carretos		

Implantação Nucleo Urbano Juina -
Convenio 13/76

Construção do Complexo Administra- tivo	997.619,66	
Peças e Acessórios	520,00	
Viagens e Estadias	935,00	
Material de Construção	191.386,70	
Fretes e Carretos	400,00	
Combustíveis e Lubrificantes	28.621,84	1.219.483,20

Implantação Nucleo Urbano Juina

Construção Hospital	1.004.964,87	
Confecção e Montagem de Placas	37.800,00	
Construção Casa de Gerencia	162.921,41	
Serviços Topográficos	5.008.098,59	
Conjunto Residencial Módulo 1	1.206.164,31	
Construção Unidade Segurança	184.489,34	
Montagem Serra Fita	226.295,00	
Rede de Alta Tensão	292.000,00	
Construção de Escola	383.606,17	
Construção Central de Operação	395.820,00	
Urbanização Nucleo Juina	6.000,00	8.908.159,69

Projeto Roosevelt

Serviços Topográficos	1.523.034,00	
Construção Aeroporto Panellas	131.204,50	1.654.238,50

Implantação de Equipamentos Bá-
sicos Cidade Sinop Polo Juruena

Convenio 20/76

Serviços de Revestimento Primário Urbano e Aeroporto	1.749.999,99	1.749.999,99
---	--------------	--------------

Rodovia AR-1 e Picadão da Prefeitu-
ra de Aripuana

Levantamento Topografico	2.744.761,25	2.744.761,25
--------------------------	--------------	--------------

Convenio 81/78				
Levantamento Topografico	204.800,31	204.800,31	74.098.094,29	
Outros Servicos				
Estadio do Dourados				
Projeto de Iluminação		80.000,00	80.000,00	
Correção Monetária			25.020.580,57	121.795.877,16 194.279.654,16
TOTAL DO ATIVO:				607.398.824,2

P A S S I V O

PASSIVO CIRCULANTE

- <u>Títulos a Pagar</u>		
Funtimod	18.960,00	18.960,00
- <u>Impostos e Contribuições Sociais a Pagar</u>		
Contribuição Sindical - Juina	840,00	
Ipemat-Cuiabá	214.134,66	
Ipemat-Juina	427,63	215.402,29
- <u>Outras Exigibilidades a Pagar</u>		
Imposto de Renda Retido na Fonte - Cuiabá	206.016,60	
Imposto de Renda Retido na Fonte - Suinocultura	4.173,42	
Imposto de Renda Retido na Fonte - Juina	20.770,00	
Associação Atletica Codemat	7.836,27	
Garantia de Obra-Soc.Mercantil Zahran	19.000,00	
Funcionário Ordem Permanente	1.323,88	

Associação do Servidor Civil
do Brasil
Capemi-Caixa de Peculio dos
Militares
Aspenat
Consignação Servidores-Bemat
Seguro em Grupo-Cia. Atlantica
de Seguros
Imposto de Renda Retido na Fon
te - Projeto Roosevelt

1.613,20

775,20

12.494,94

94.770,00

27.892,40

2.024,00

Caução de Obras

Antonio F. Marques	336.303,36
Auri Cardoso de Paula	305.000,00
Anna Pedrotti	10.000,00
Antonio Pinto Pereira	500,00
Antonio Carlos Brunelli	10.000,00
Antonio Silvio Magalhães	10.000,00
Arnaldo Diogenes Lopes de S.	
Thiago	10.000,00
Associação Atletica Codemat	1.000,00
Alberto Kalau Lopes	10.000,00
Antonio Lino Sobrinho	10.000,00
Celso Vieira Coelho	10.000,00
Claudio Aurelio Fagundes	10.000,00
Construção Kali Ltda	719,62
Cancisa Construtora Civil In-	
dustrial	7.982,57
Construtora Oceano Verde	50.000,00
Degoberto Schmidlin	10.000,00
Donizetti do Prado	500,00
Arcy Lopes de Carvalho	10.000,00
Dercilio da Silva	10.000,00
Engenharia Souza Barker Ltda	300.325,30
Eulisse de Souza Ferreira	113.379,01
Evaldo da Cunha Castro	77.163,00
Engecon-Eng. e Construção Ltda	7.834,03
Getulio Vieira de Aguiar	306.000,00
Geraldo Roque de Lima	10.000,00
Harro Olavo Muller	10.000,00
Hidropavi Ltda	46.554,24
Industria e Comercio Tamandaré	10.000,00

Incubadora Bassica Ltda	10.000,00
João Mathias Barker	88.095,10
José da Cunha de Castro	66.243,00
José Pedro de Castro	266.032,00
José Roque de Souza	10.000,00
Jorge Aidar	10.000,00
Josué José Bett	2.200,00
Joinvilde Phaim Leme	10.000,00
José de Paula Júnior	10.000,00
José Lincoln de Magalhães	10.000,00
Jair Barbosa Araújo	10.000,00
Luigi Sciarra	500,00
Luiz Ferraresi	10.000,00
Leonel Jesus Ferro	355.336,50
Lúcio Moacir Ferro	226.038,55
Lenício Pacheco Ferreira	10.000,00
Levy Daid Chafic Rebelig	10.000,00
Lineu Ferreira	10.000,00
Miguel Barbosa Torres	124.890,58
Maria Marques Gericó	10.000,00
Marlene de Rê	10.000,00
Marilda Nascimento Morimoto	10.000,00
Mário Wately	10.000,00
Milton Poudin	10.000,00
Manoel Luca de Souza	10.000,00
Mário Schneider Junior	10.000,00
Marco Antonio Stdella	10.000,00
Nelson Joaquim de Oliveira e	
Edson de Oliveira	500,00
Nelf Maluf	10.000,00
Nepar Norte Poços Artesiano Ltda	4.380,00
Orlando Gonçalves Correa Filho	10.000,00
Osmar Altamiro de Oliveira	10.000,00
Odonelson Bettiato	10.000,00
Oraci Machado de Souza	159.315,40
Otacilio Campiolo	10.000,00
Olivio Beltron	10.000,00
Paulo Roberto Lima Ferreira	10.000,00
Palmiro Budal Arins	10.000,00
Proenge-Projeto e Serviço Eng.Ltda	12.498,26
Pedreira Pacheco Ltda	10.000,00
Planel Ltda	1.181,57
Proester Eng.Cons.Rodoviária	500,00

Percival Belatti	10.000,00		
Proconsmac Ltda	10.400,00		
Prefeitura Municipal de Rondonópolis	12.830,71		
Rafael Gil Cordão	10.000,00		
Ribeiro Franco Sã	2.385,98		
Ricardo Enayel Machado Souza	80.007,00		
Renato Raul Spinelli	4.563,00		
Rudolf Uri Htzeer	10.000,00		
Samir Peguri	6.340,00		
Solivetti Máquinas Ltda	2.020,00		
Samir M Maluf e Irmãos Ltda	27.600,00		
Salomão Mayorkis	11.000,00		
Settrak Maprelian	19.800,00		
Setap	2.145,20		
Sidney Ruiz	10.000,00		
Transportadora Pacheco Ltda	10.000,00		
Takashi Shirochi	306.090,00		
Tadeu Ciza	10.000,00		
Vilmo Botoni Machado	2.400,00		
Vanda de Almeida Alves	10.000,00		
Vertical Eng. Comercio Ltda	12.510,00		
Valdomiro José Campanã	10.000,00		
Vicente Ricardo Kleper	10.000,00		
Viação Luwasa Ltda	10.000,00		
Valdenar Jonas do Campos	10.000,00		
Valter Moura	82.191,00		
Wagner Rosa	10.000,00		
Felia Ines Stedolle Rizzo	10.000,00	3.993.254,98	4.391.944,89

Fornecedores

Maquat	12.100,00		
Paraizo das Tintas	194,00		
Tipografia e Livraria Alvorada	11.770,25		
Lanches Anaconda	3.360,00	27.424,25	

Obrigações a Pagar

Ademir Soares Guimarães	6.401,00		
Alcides Teixeira da Silva	5.000,00		
Studio Arte Cuiabá	15.000,00		
Departamento da Imprensa Oficial	3.540,00		
Electra SA	609.684,94		

Folha de Londrina	6.000,00	
Hildebrando de Amorim	1.999,00	
Olimac Ltda	1,00	
Jornal Correio Brasiliense	12.600,00	
Jornal Estado de Minas Gerais	8.910,00	
Jornal Gazeta do Povo	4.050,00	
Jornal Correio do Estado	30.000,00	
Sade Sul Americana de Eng.	2.173,87	
J.P.M. Publicidade Promoções Ltda	2.000,00	
Prefeitura Municipal de ^R ochedo	11.939,63	
Graficor Com.Representação Ltda	80.000,00	
Dermat	4.883.785,69	
Planel Ltda	312.245,82	
Proconsma	34.800,31	
Construtora Océano Verde Ltda	1.439.715,85	
Banco do Brasil SA-FGTS	358.560,83	
João de Campos	20,00	
Main Engenharia SA	202.238,36	
Vertical Eng.Comercio Ltda	724.295,61	8.753.961,91
- <u>Tesouro do Estado Produto Lei</u> <u>3.744/76</u>	56.438.172,60	56.438.172,60
- <u>Banco C/Empréstimo</u> Banco do Estado de Mato Grosso S/A	25.000.000,00	25.000.000,00
- <u>Depósito Para Reserva de Lotes</u> Alexandre Ribeiro Novaes	63.600,00	
Antonio Vieira da Silva	18.000,00	
Carlos Pires da Rosa	12.000,00	
Edgar Sarancini	21.600,00	
Eloi Perreto	21.600,00	
Epaminondas Pereira Sobrinho	4.000,00	
Felipe José Maria	12.000,00	
Harl Karnopp	12.800,00	
Iva Renata Zolinger	4.000,00	
João Tavares de Amorim	2.000,00	
José Marçal Clemente	18.000,00	
Maria da Glória Mantovani	12.000,00	
Mario Rodrigues	4.000,00	

Regina de Rodrigues Almeida
Roberto de Mello
Valdemar de Souza Miranda

2.000,00
2.000,00
8.000,00

217.600,00 95.063.465,

PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO

Financiamentos Internos

Banco da Amazônia S/A Contra -
to Gerin S-74-02
Bemat S/A Agente Financeiro -
Finame
Caixa Econômica Federal de São
Paulo
Caixa Econômica Federal de Bra
sília

17.817.597,15

20.771.000,00

165.375,00

442.715,22 39.196.687,37

Recursos Federais

Ministerio da Agricultura em
Mato Grosso

60.000,00

60.000,00

Financiamento Externo

Empresa Estatal p/Comércio Au -
to Tractor

26.977.734,28 26.977.734,28 66.234.421

PATRIMONIO LIQUIDO

Capital Social

Capital Subscrito

1.287.490,00

1.287.490,00

Recursos Administrados

149.624.788,21 149.624.788,21

Reserva Legal

Fundo de Reserva Legal

13.254,19

13.254,19

Reserva de Capital

Reserva p/Aumento do Capital
Reserva Correção Monetária

268.294.823,31
17.085.829,28 285.380.652,59

Resultado da Correção Monetária
Definido

9.264.855,60 9.264.855,60

Lucro a Disposição da Assembleia

529.896,06 529.896,06 446.100.936,6

TOTAL DO PASSIVO

607.398.824,2

Cuiabá (MT), 31 de dezembro de 1.978

Tito Alves de Campos
TITO ALVES DE CAMPOS

Diretor Presidente

Maurício Lucio Nantes
MAURÍCIO LUCIO NANTES

Diretor Técnico

Luiz Carlos Armani
LUIZ CARLOS ARMANI

Diretor Administrativo

Noelita Leite Garcia de Souza
NOELITA LEITE GARCIA DE SOUZA

Tec.Contabilidade- CRC MT-1.900

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO SINTÉTICO

RECEITAS OPERACIONAIS

Receitas Diversas	1.967.902,82	
Receita do Custeio	51.817.141,44	53.785.044,26

(-) DESPESAS OPERACIONAIS

Despesas Administrativas	34.963.239,73	
Despesas Financeiras	343.205,88	
Despesas Tributárias	66.456,80	
Previdência Social	5.910.416,56	
Conservação e Reparos	575.810,09	
Despesas C/Projetos	12.833.199,53	(54.692.336,59)
Sub Total		(907.292,33)

RECEITAS NÃO OPERACIONAIS

Renda de Juros		
Juros e/Venda de Tratores	5.535,47	
Renda de Juros	61.613,00	
Recuperação de Despesas		
F.G.T.S	565.288,91	
Diárias	21.181,00	
Eventuais	245.953,03	
Viagens e Estadias	180,90	
Salário	7.532,00	907.292,33
Total		-00-

(-) Prejuízo na Conta Levantamento Comissão Especial sobre depreciação e extinção das contas do Imobilizado
 Resultado da Correção Monetária do exercício até o equilíbrio do prejuízo
 Lucro inflacionário realizado de acordo com art.53 da lei 1.598

(13.406.185,70)
 13.406.185,70
 529.896,06

Cuiabá (MT), 31 de dezembro de 1.978

TITO ALVES DE CAMPOS
 Diretor Presidente

MAURICIO LUCIO NANTES
 Diretor Técnico

LUIZ CARLOS ARMANI
 Diretor Administrativo

NOELITA LEITE GARCIA DE SOUZA
 Tec.Contabilidade - CRC MT - 1.900

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO ANALÍTICO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODENAT

DEMONSTRATIVO RESULTADO OPERACIONAL CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 1.978

RECEITAS OPERACIONAIS

Comissão Empréstimo	116.500,00	
Eventuais	14.000,00	
Renda c/Venda Pasta p/Concorren		
cia	71.100,00	
Receita c/Setor Colonização	335.276,82	
Renda de Dividendos	3.552,00	
Taxa de Cadastramento	152.504,00	
Expansão Torre Televisão-Contr		
buição Prefeituras	1.087.000,00	
Manutenção TV-Prefeituras	50.000,00	
Hotel Juina	67.970,00	
Serviços Prestados	70.000,00	
Receita de Custeio	51.817.141,44	53.785.044,26

(-) DESPESAS OPERACIONAIS

Despesas Administrativas	
Remuneração da Diretoria	685.209,99
Diárias e Ajuda Custo a Diretoria	150.814,00
Ordenado Pessoal Administrativo	4.860.294,64
Gratificação Pessoal Administrati	
vo	339.186,55
Diárias e Ajuda Custo Pessoal Ad-	
ministrativo	291.736,72
Ordenado Pessoal Técnico	6.260.423,69
Gratificação Pessoal Técnico	566.766,43
Diárias e Ajuda Custo Pessoal Téc	
nico	199.902,40
Salário Família	91.778,32
Indenização Pessoal Administrativo	612.556,60
Indenização Pessoal Técnico	1.533.434,56
Premios e Estimulos	485.853,17
Eventuais	55.656,40
Despesas Postais e Telegráficas	9.610,02
Telefone	289.163,28
Material de Expediente	312.367,22

Publicação e Editais	420.400,00.
Propaganda e Publicidade	4.000,00
Livro, Impressos e Material de Escritório	111.458,30
Viagens e Estadias Diretoria	222.149,00
Viagens e Estadias Pessoal Técnico	79.204,92
Viagens e Estadias Pessoal Adminis- trativo	37.960,00
Viagens e Estadias Outros	19.480,00
Seguro de Vida Diretoria	7.787,92
Seguro de Vida Funcionário	99.449,69
Combustíveis e Lubrificantes	412.843,57
Aluguéis	5.000,00
Força Luz e Água	2.666,80
Férias Pessoal Administrativo	408.022,93
Férias Pessoal Técnico	539.134,60
Férias Diretoria	84.500,01
Despesas de Representação da Dire- toria	167.989,99
Despesas c/Estradas	116.594,69
Serviços de Terceiros	44.514,46
Frete e Carretos	122.767,25
Despesas de Copa	141.938,96
Pequenas Despesas	15.175,31
Taxas e Emolumentos	42.928,34
Peças e Acessórios	188.049,06
Horas Extras	89.327,03
Hospedagem	869,00
13º Salário Pessoal Administrativo	414.310,26
13º Salário Pessoal Técnico	516.860,00
13º Salário Diretoria	59.000,02
Remuneração Conselho Fiscal	90.666,40
Assinaturas de Jornais e Revista	95.500,00
Despesas de Uniforme	37.092,56
Material de Limpeza	70.975,00
Serviços Prestados	615.124,67
Mutação e Regularização	61.992,32
Despesas de Cartório	137.873,84
Assistência Social	24.455,00
Alimentação	103.767,40
Remuneração do Conselho Fiscal	126.932,96
Medicamento	2.515,50

Despesas c/ Escritório de Represen-
tação do Est. MT - Ermat São Paulo
Serviços Técnicos Profissionais
Despesas de Embalagem
Contribuição
Despesas c/ Projeto II Etapa TV
Despesas c/ Escritório Brasília
13º Salário Conselho Fiscal
13º Salário Conselho Administração

122.271,92
173.333,00
82.981,56
5.000,00
3.744,00
3.045,72
11.333,30
6.799,98 22.894.541,23

Despesas c/ Pessoal Administração
Estadual

Seplan

Ordenado 4.452.278,84
Salário Família 36.464,31
Férias 223.103,00
13º Salário 388.475,00
Gratificação 4.500,00 5.104.821,15

Secretaria da Agricultura

Ordenado 30.178,00
Salário Família 43,44 30.221,44

Secretaria da Indústria Comercio

Ordenado 14.673,33
13º Salário 1.183,33 15.856,66

Secretaria da Educação e Cultura

Ordenado 430.372,00
Salário Família 646,44
Férias 11.883,00
13º Salário 39.847,00
Diárias e Ajuda de Custo 61,32 482.809,76

Secretaria da Interior e Justiça

Ordenado 205.400,00
Salário Família 173,76
13º Salário 14.200,00 219.773,76

Secretaria da Saude

Ordenado 278.261,21 278.261,21

Prefeitura Municipal da Cuiabá

Ordenado 1.511.817,88
Salário Família 7.971,84

Prefeitura Municipal de Varzea

Grando

Ordenado	22.790,00	
13º Salário	1.325,00	24.115,00

Ipenat

Ordenado	251.520,00	
Salário Família	1.328,64	
Férias	20.960,00	
13º Salário	20.960,00	294.768,64

Câmara dos Deputados em Brasília

Ordenado	142.596,00	
Diárias e Ajuda de Custo	115.774,50	
Salário Família	173,76	
Férias	17.824,50	
13º Salário	11.883,00	288.251,76

Croche São Francisco de Assis

Ordenado	360.885,44	
Salário Família	4.359,00	
Férias	18.200,00	
13º Salário	24.604,00	408.048,44

Prefeitura Municipal de Três Lagoas

Ordenado	123.060,00	
Salário Família	1.154,88	
Férias	20.510,00	
13º Salário	10.255,00	154.979,88

Pro Sol

Ordenado	187.796,59	
Salário Família	664,32	
13º Salário	15.900,00	204.360,91

Dermat

Ordenado	21.300,00	
Salário Família	86,88	
Gratificação	5.000,00	26.386,88

Procuradoria Geral do Estado

Ordenado	165.319,96	
----------	------------	--

Férias	127.066,64	
13º Salário	150.269,33	1.797.125,69

Casa Civil

Ordenado	23.766,00	
Salário Família	245,28	
Férias	39.900,00	
13º Salário	12.301,25	76.212,53

Secretaria de Administração

Ordenado	170.231,22	
Férias	23.897,33	
13º Salário	17.556,64	211.685,19

Departamento Estadual de Estatística

Ordenado	1.263.132,37	
Salário Família	10.979,16	
Férias	124.461,20	
13º Salário	90.198,00	1.488.770,73

Mobral

Ordenado	125.976,00	
13º Salário	10.498,00	
Salário Família	122,64	
Férias	20.996,00	157.592,64

Conselho Estadual de Educação

Ordenado	230.400,00	
Salário Família	1.206,00	
13º Salário	19.200,00	250.806,00

Prefeitura Municipal de Coxim

Ordenado	53.568,00	
Salário Família	173,76	
13º Salário	4.464,00	58.205,76

Junta de Conciliação e Julgamento

Ordenado	36.168,00	
13º Salário	3.014,00	39.182,00

Juizo de Direito da 2ª Vara

Ordenado	131.040,00	
Férias	10.920,00	141.960,00

Salário Família	1.068,00		
Férias	17.500,00		
13º Salário	19.200,00	203.087,96	
<u>Febemaf</u>			
Ordenado	71.986,67		
Salário Família	735,84		
13º Salário	14.200,00	86.922,51	
<u>Sudeco</u>			
Ordenado	16.328,00		
13º Salário	8.164,00	24.492,00	12.068.698,50 (34.963.239,73)
<u>Despesas Financeiras</u>			
Despesas Bancárias		775,87	
Correção Monetária		224.157,40	
Juros		117.048,81	
Multas		404,00	
Comissão e Corretagens		819,80	(343.205,88)
<u>Despesas Tributárias</u>			
<u>Impostos Federais</u>			
Imposto s/Renda	10.695,00		
Pis	562,00	11.257,00	
<u>Imposto Municipal</u>			
Imposto Predial	27.073,70		
Seguros de Veículos	5.429,90	32.503,60	
<u>Contribuição Sindical</u>			
Multas		2.422,71	
Juros		5.014,29	
<u>Imposto Estadual</u>		259,20	
Imposto s/Transmissão de Bens e Imóveis		15.000,00	(66.456,80)
<u>Previdência Social</u>			
Ipenat		1.981.792,67	
F.G.T.S		2.723.573,23	
PASEP		688.814,44	
Multas		161.568,83	
Juros		354.667,39	(5.910.416,56)

Conservação e Reparos

Conservação e Reparos de Máquinas
Conservação e Reparos de Veículos
Conservação e Reparos de Imóveis-
de Terceiros
Conservação e Reparos de Móveis e
Equipamentos
Conservação e Reparos -Outros

71.428,50

184.986,80

298.062,79

20.990,00

350,00

(575.818,09)

Despesas c/ProjetosProjeto de ColonizaçãoImplantação Núcleo Urbano da Juina

Despesas Diversas

133.161,12

Despesas Diversas c/Visita ao
Projeto

4.170,00

Peças e Acessórios

546.953,08

Ordenados

3.679.773,29

Salário Família

33.541,03

Conservação e Reparos-Veículos

71.695,00

Conservação e Reparos-Máquinas e -

Equipamentos

36.223,00

Material de Desenho

31.998,20

Combustíveis e Lubrificantes

1.245.793,79

Alimentação

951.324,36

Alimentação c/Visita ao Projeto

2.800,00

Hospedagem

25.518,90

Material de Limpeza

21.227,00

Medicamentos

16.552,40

Despesas de Copa

16.606,50

Despesas de Escritório-Instalação

180,00

Assistência Social

72.830,00

Material de Escritório

28.455,50

Serviços Prestados

753.837,17

Viagens e Estadias

842.525,56

Frete e Carretos

158.527,24

Gratificação

291.394,55

Material de Construção

305.548,00

Diárias e Ajuda de Custo

504.271,00

Férias

147.873,69

Previdência Social -Ipemat

198.797,83

F.G.T.S.

211.963,07

Multas Juros e Correção Monetária

9.929,01

Força Luz e Água	7.407,08	
Despesas c/Divulgação	336.186,10	
13º Salário	293.538,61	
Kilometragem	45.510,13	
Indenização	5.957,50	
Telefone	22.613,89	
Manutenção do Hotel Juina	24.581,00	
Horas Extras	3.424,40	
Conservação de Estradas-Alimentação	37.693,00	
Conservação de Estradas-Serviços - Prestados	12.453,15	
Conserv.de Estradas= Ordenados	156.785,00	
Conserv.de Estradas=Horas Trabalhadas	23.331,00	
Conserv.de Estradas=Salário Família	2.575,44	
Conserv.de Estradas=F.G.T.S Equipe - Conservação AR-1	16.433,66	
Conserv.de Estradas=Material de Limpeza	300,00	
Conserv.de Estradas=Combustíveis e Lu- brificantes	32.200,00	
Conserv.de Estradas=Previdencia So- cial - Ipemat	10.574,45	
Conserv.de Estradas=Despesas Diversas	504,00	
Conserv.de Estradas=Gratificação	2.160,00	
Conserv.de Estradas= 13º Salário	23.144,92	
Ativação Unidade Sanitária	97.302,00	11.498.145,62
<u>Projeto Roosevelt (Panellas)</u>		
Medicamentos	10.820,50	
Viagens e Estadias	146.484,60	
Fretes e Carretos	423.590,00	
Propaganda e Publicidade	596,00	
Peças e Acessórios	10.616,00	
Diversos	48.302,16	
Serviços Prestados	465.432,75	
Alimentação	72.029,00	
Combustíveis e Lubrificantes	65.529,90	
Material de Construção	49.637,00	
Material de Limpeza	1.914,00	
Material de Copa	289,00	
Assistência Social	1.378,00	
Hospedagem	1.020,00	

Diárias e Ajuda de Custo
Conserv. e Reparos de Maq. e Equip.

7.053,00
3.875,00 1.308.566,91

Projeto Juina (1ª Fase)

Diversos

26.487,00 26.487,00 (12.833.199,53) (907.292,33)

RECEITAS NRO OPERACIONAIS

Renda de Juros

Juros s/ venda de Tratores

Renda de Juros

5.535,47
61.613,00 67.148,47

Recuperação de Despesas

P.G.T.S

Diárias

Eventuais

Viagens e Estádias

Salário

565.288,91
21.181,00
245.953,05
188,90
7.532,00 840.143,86 907.292,33

(-) Prejuízo na conta Levantamento Co-
missão Especial sobre depreciação
e exaustão das contas de Imobilia-
ção

(13.406.185,70)

Resultado da Correção Monetária -
do Exercício até o equilíbrio do
prejuízo

13.406.185,70

Lucro inflacionário realizado de
acordo com art.53 da lei 1.598

529.896,06

Cuiabá (MT), 31 de dezembro de 1.978

Campos
TITO ALVES DE CAMPOS
Diretor Presidente

Maurício Lucio Nantes
MAURICIO LUCIO NANTES
Diretor Técnico

Luiz Carlos Armani
LUIZ CARLOS ARMANI
Diretor Administrativo

Noelita Liete Garcia de Souza
NOELITA LIETE GARCIA DE SOUZA
Tec. Contabilidade - CRC MT - 1.900

DEMONSTRAÇÃO DE ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

DEMONSTRAÇÃO DE ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS PARA O ANO

FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1.978

1. ORIGENS DE RECURSOS

1.1. Lucro Líquido do Exercício	529.896,
1.2. Variação no Resultado de Exercícios Futuros	9.264.855,
1.3. Contribuição para Reserva de Capital e de Reavaliação	215.766.890,
1.4. Recursos Originários	
1.4.1. Do Aumento do Passivo Exigível a Longo Prazo	11.872.253,
1.4.2. Da Alienação de Direitos do Ativo Imobilizado	52.965.587,

TOTAL DAS ORIGENS: 290.399.481,

2. APLICAÇÕES DE RECURSOS

2.1. Aquisição de Direitos do Ativo-Imobilizado	28.971.293,
2.2. Aumento de Aplicações no:	
2.2.1. Ativo Realizável a Longo Prazo	23.152.072,
2.2.2. Investimentos	270.394.241,

TOTAL DAS APLICAÇÕES: 322.517.606,

3. REDUÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE

32.118.125,

4. DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE

	Início exercício	Fim exerc.	Variação
4.1. Ativo Circulante	69.407.732	99.385.605	29.977.873
4.2. Passivo Circulante	32.967.468	95.063.466	62.095.998
4.3. Capital Circulante Negativo	36.440.264	4.322.139	32.118.125

Cuiabá(MT), 31 de dezembro de 1.978

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS - PARA O ANO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1.978

	<u>CAPITAL</u>	<u>CREDITOS DE</u> <u>ACIONISTAS</u>	<u>RESERVAS DE</u> <u>CAPITAL</u>	<u>T O T A L</u>
Saldo em 31 de dezembro de 1.977	1.287.490,00	219.213.928,82	37.876,14	220.539.294,96
Subvenção Para Investimentos:				
Governo do Estado		170.539.896,29		170.539.896,29
Correção Monetária Especial			17.085.829,28	17.085.829,28
Correção Monetária do Balanço		28.165.786,41	9.240.233,65	37.406.020,06
Resultado do Exercício			529.896,06	529.896,06
Saldo em 31 de dezembro de 1.978	1.287.490,00	417.919.611,52	26.893.835,13	446.100.936,61

Cuiabá (MT), 31 de dezembro de 1.978

EB/VLMS.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 1.978

1) SUMÁRIO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

- a) Correções monetárias:- as demonstrações financeiras anexas re-
conhecem os efeitos da inflação até a data do balanço mediante
a correção monetária das contas do Ativo Permanente e do Patri-
mônio Líquido, com base nos índices oficiais (variação do va-
lor nominal das Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional).
O resultado das Correções Monetárias é representado por:

Correção Monetária.	
Do Ativo Permanente	54.969.706,97
Menos-Do Patrimônio	
Líquido	<u>31.768.769,61</u>
	23.200.937,36
Menos-Resultado da Correção Mone	
tária do exercício até o equili-	
brio do prejuízo	13.406.185,70
Menos-Lucro inflacionário realiza	
do de acordo com o art. 53 da Lei	
nº 1.598/78	<u>529.896,06</u>
Reserva de Lucros-Lucros a Realizar	9.264.855,60

- b) Valores a Receber:- estão avaliados ao custo, não foram aumen-
tados de encargos e também não está provisionado reserva para
contingência ou perdas, embora nesse agrupamento encontram-se -
valores vencidos.
- c) Ativo Realizável a Longo Prazo:- registrados pelos valores ori-
ginais a segregação nesse grupo, que era de 180 dias, passou a
ser feita com base em período de 360 dias. Não foram efetivadas
reserva para Devedores Duvidosos.
- d) Imobilizado:- Estão avaliados ao custo corrigido para refletir-
os efeitos da inflação até a data do balanço.
- e) Passivo Circulante:- Tesouro do Estado Produto Lei nº 3.744/76.
O valor registrado nesta conta é contra partida da conta do -
ativo -Devedores p/Compra de Terras -regime determinado pela -

lei citada, em que a empresa é mera agente de colonização.

2) MUDANÇAS NAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

Em decorrência das novas disposições da legislação pertinente, neste exercício foram feitas as seguintes mudanças nas práticas contábeis:

a) Correcções Monetárias:- Até o exercício anterior, a correção monetária do imobilizado e o consequente aumento no patrimônio líquido não eram feitas. A partir deste exercício foi adotada a nova sistemática da Correção Monetária descrita na Nota 1 (a), pela qual os efeitos inflacionários são refletidos no próprio exercício. No início do exercício, na transição de uma sistemática para outra, foi contabilizada a correção monetária especial do imobilizado que resultou num acréscimo no patrimônio líquido de cr\$ 17.085.829,28.

b) Classificação das contas no Balanço:-

Neste exercício foi adotada a classificação de contas preconizadas pela Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1.976, sendo que os saldos de abertura para fins de elaboração das demonstrações das mutações do patrimônio líquido e das origens e aplicações dos recursos foram considerados após refletir os efeitos dessas mudanças.

3) ATIVO IMOBILIZADO:

a) Composição:- O saldo em 31 de dezembro de 1.978 compõe-se como segue:

<u>Imobilizado</u>	<u>Custo Corrigido</u>
Bens Móveis	46.154.588,00
Imóveis	26.329.189,00
Imobilizações c/Recursos do Estado	121.795.877,16
	cR\$ 194.279.654,16

b) Contingências:- O imobilizado sofreu correção em relação ao contabilizado anteriormente. Procedido cadastramento para identificação, foram julgados a valor atual, considerando-se o uso, uma vez que nunca se processou depreciação ou correção. Detalhe importante a considerar é a inexistência

de baixas no imobilizado por desuso.

A administração da Codemat, com assessoria da Comissão Especial constituída para divisão do Patrimônio do Estado, determinou a conferência do levantamento patrimonial, e utilizou dos elementos fornecidos para o ajuste na contabilização.

Processado o cadastramento do imobilizado, deixou - como resultado uma diferença, que foi levada a conta de resultado como " Prejuízo na Conta Levantamento sobre Depreciação - e exaustão das contas do Imobilizado" Cr\$ 13.406.185,70.

4) INVESTIMENTOS:-

a) Composição:- O saldo em 31 de dezembro de 1.978 compõe-se como segue:

<u>Investimentos</u>	<u>Custo Corrigido</u>
Ações	3.384.695,58
Fundo p/Investimento	
CIERS	10.080.138,00
Cia Saneamento do Est.MT	2.464.247,00
Cemat	257.150.845,34
	<u>cr\$ 273.079.925,92</u>

b) Contingências:- Os valores levados a Fundo para Investimentos são originários do ajuste do imobilizado, com a transferência para as empresas das ações de operação em que a CODEMAT aplicou recursos e objetivou investimentos. Estes valores são vinculados a protocolos trocados entre as empresas e deverão ser substituídos por cautelas representativas de ações nominativas.

5) CAPITAL:-

O capital é representado por ações ordinárias nominativas de cr\$ 10,00 cada. Em 31 de dezembro de 1.978 o capital - subscrito e integralizado é representado por 128.749 ações ordinárias nominativas no valor de cr\$ 1.287.490,00.

O controle acionário da Codemat é do Governo do Estado de Mato Grosso que detém 99,95% das ações.

Tito Alves de Campos
TITO ALVES DE CAMPOS
Diretor Presidente

MAURICIO LUCIO NANTES
Diretor Técnico

M
LUIZ CARLOS ARMANI
Diretor Administrativo

Noelita Leite Garcia de Souza
NOELITÁ LEITE GARCIA DE SOUZA
Téc. Cont. CRC-1.900-Cuiabá-MT

TERMO DE CAIXA E COMPENSAÇÃO DAS CONTAS DE BANCOS

TERMO DE CAIXA

Aos 31 dias de dezembro do ano de 1.978, constatamos haver na Caixa da Companhia do Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT, a importância de R\$ 3.230,70 (Três mil, duzentos e trinta cruzeiros e setenta centavos).

Por ser verdade firmamos o presente.

Cuiabá (MT), 31 de dezembro de 1.978


LUIZ CARLOS ARMANI

Dir. Administrativo


NOELITA LEITE GARCIA DE SOUZA

Chefe Setor Contábil


JACY DO ESPIRITO SANTO

Tesoureira

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - C O D E M A T -

COMPENSAÇÃO DAS CONTAS DE BANCOS REALIZADA EM ...29...../.....Dezembro.....de 1 97.9....

BANCOS CONTA MOVIMENTO	SALDOS		DIFERENÇAS		DISCRIMINAÇÃO DAS DIFERENÇAS
	CONTABILIDADE CR\$	BANCOS EX/ CR\$	P/ MAIS CR\$	P/ MENOS CR\$	
Bemat S/A	1.734.928,99	1.745.480,99		10.552,00	Vide Relação Anexo
SOMAS	1.734.928,99	1.745.480,99	-		
DIFERENÇAS		- 10.552,00		10.552,00	
TOTAIS	1.734.928,99	1.734.928,99	-	-	

CUIABÁ, 29.....deDezembro.....de 1 97.8

Stampos
Dir. Presidente

Maurício
Dir. Técnico

W
Dir. Administrativo

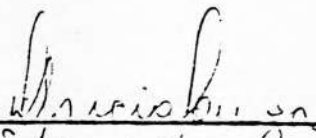
Francisco
Téc. Contabilidade

BEMAT S/A .- C/MOVIMENTO

RELAÇÃO DE CHEQUES NÃO COBRADOS NO BANCO ATÉ 29.12.78

Cheque nº 179431 de 14.06.74	6.000,00	Jean Joseph Perie
Cheque nº 030318 de 15.10.74	1.850,00	Cartório
Cheque nº 086135 de 14.03.75	150,00	Governo
Cheque nº 148094 de 28.07.75	840,00	Luiz G. Ferreira
Cheque nº 213225 de 22.10.75	600,00	Benedito Flaviano de Souza
Cheque nº 265502 de 06.04.76	<u>1.112,00</u>	Servencin
T O T A L	10.552,00	

Cuiabá, 29 de Dezembro de 1 978



Contádera

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - C O D E M A T -

COMPENSAÇÃO DAS CONTAS DE BANCOS REALIZADA EM 29/.....de 1978.....
Dezembro

B A N C O S CONTAS ESPECIAIS	SALDOS		DIFERENÇAS		DISCRIMINAÇÃO DAS DIFERENÇAS
	CONTABILIDADE CR\$	BANCOS EX/ CR\$	P/ MAIS CR\$	P/ MENOS CR\$	
Bemat S/A.-C/Caução	4.088.856,85	4.088.856,85	-	-	
Bemat S/A.-C/Decreto Lei 1.138	282.494,43	282.494,43	-	-	
Bemat S/A.-C/Venda de Tratores	4.038.895,23	4.038.895,23	-	-	
Bemat S/A.-C/Projeto de Mecani- zação Agrícola	91.144,05	91.144,05	-	-	
Bemat S/A.-C/Estrada de Integra- ção do Pantanal	525,24	525,24	-	-	Saldo sem Movimento desde 24/05/
Bemat S/A.-C/CEPPES	121.519,74	121.519,74	-	-	
Banco da Amazonia S/A.-C/Finan- ciamento Contrato Gerin S-74-01	251.960,01	251.960,01	-	-	Saldo sem Movimento desde 31.12
Banco Bandeirantes S/A.-C/Seter de Perfuração - DNOS	428,89	428,89	-	-	Saldo sem Movimento desde 12/03
Bemat S/A.-C/Conv.Gov.Est.Mt.- Sudeco Desenv.Prog.Area Aripua- na	177.659,00	177.659,00	-	-	Saldo sem Movimento desde 05/08
SOMAS	9.053.483,44	9.053.483,44	-	-	
DIFERENÇAS					
T O T A I S					

CUIABÁ, 29dede 1978.....
Dezembro

Boampos
Dir. Presidente

Mauricio B
Dir. Técnico

Lis
Dir. Administrativo

Francisbura
Tec. Contabilidade

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - C O D E M A T -

COMPENSAÇÃO DAS CONTAS DE BANCOS REALIZADA EM 29/.....Dezembro.....de 1 97.8....

B A N C O S CONTAS ESPECIAIS	SALDOS		DIFERENÇAS		DISCRIMINAÇÃO DAS DIFERENÇAS
	CONTABILIDADE CR\$	BANCOS EX/ CR\$	P/ MAIS CR\$	P/ MENOS CR\$	
Bemat S/A.-C/FADEM	1.389.301,80	1.389.301,80	-	-	Saldo sem Movimento desde 31/12
Bemat S/A.-C/Conv.Gov.Est.Mt.- Sudeco Des. Polo Juruena	635,00	635,00	-	-	
Banco do Brasil S/A.-C/Desenv. - Suinocultura Reg. Centro Oeste - Convênio Sudeco Ministério	74.744,63	74.744,63	-	-	
Bemat S/A.-C/Retorno de Despesas	3.171,67	3.171,67	-	-	
Bemat S/A.-C/Taxa de Administra- ção	274.179,32	269.179,32	5.000,00	-	A diferença de R\$ 5.000,00 ref. a depósito da Conta BEMAT S/A. xa de Administração, o Banco la- na conta BEMAT S/A.-C/Receita trativa, será regularizado no mo mês.
Bemat S/A.-C/Conv.Nº 11/76 Gov. Est.Mt.Sudeco Polo Aripuanã Imp. de Rodovias	1.335.912,00	1.335.912,00	-	-	Saldo sem Movimento desde 17/08
SOMAS	12.131.427,86	12.126.427,86	5.000,00	-	
DIFERENÇAS					
T O T A I S					

CUIABÁ, 29deDezembro.....de 1 97.

30ampos
Dir. Presidente

Maurício
Dir. Técnico

M
Dir. Administrativo

Francisco
Téc. Contabilidade

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - C O D E M A T -

COMPENSAÇÃO DAS CONTAS DE BANCOS REALIZADA EM ..29...../.....Dezembro.....de 1 97.8...

B A N C O S CONTAS ESPECIAIS	SALDOS		DIFERENÇAS		DISCRIMINAÇÃO DAS DIFERENÇAS
	CONTABILIDADE CR\$	BANCOS EX/ CR\$	P/ MAIS CR\$	P/ MENOS CR\$	
Bemat S/A.-C/Receita Administra tiva	10.219,47	15.219,47	-	5.000,00	A diferença de R\$ 5.000,00 ref se a depósito no BEMAT S/A.-C/T de Administração, foi lançado n banco na Conta BEMAT S/A.-C/Rec Administrativa, será EXTORNADO gularizado no próximo mês.
Bemat S/A.-C/Conv.Nº 18/76 Impo do Posto de Orientação e Tria gem de Polo Juruena de Poleama zonie	251.000,00	251.000,00	-	-	Saldo sem Movimento desde 20/0
Bemat S/A.-C/Codemat Aripuanã - Area 1	55.655,44	55.655,44	-	-	
Bemat S/A.-C/Tesouro do Est.F. Rec.a Utilizar Codemat C/619	-00-	22.566,30	-	22.566,30	Vide Relação Anexo
Bemat S/A.-C/Vendas de L.Juina	294.068,74	294.068,74	-	-	
Bemat S/A.-C/Manutenção de TV	168.221,00	168.221,00	-	-	
SOMAS	12.910.592,51	12.933.158,81			
DIFERENÇAS			5.000,00	27.566,30	
T O T A I S					

CUIABÁ, ..29...de ..Dezembro.....de 1 97.

Boampas
Dir. Presidente

M. M. M. M.
Dir. Técnico

M. M. M.
Dir. Administrativo

Francisco
Tec. Contabilidade

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - C O D E M A T -

COMPENSAÇÃO DAS CONTAS DE BANCOS REALIZADA EM 29/.....Dezembro de 1 97.... 8

B A N C O S CONTAS ESPECIAIS	SALDOS		DIFERENÇAS		DISCRIMINAÇÃO DAS DIFERENÇAS
	CONTABILIDADE CR\$	BANCOS EX/ CR\$	P/ MAIS CR\$	P/ MENOS CR\$	
Bemat S/A, -C/Convenio Nº 81/78 Serviço de Levantamento Planial timétrico do Nucleo Urbano de Juína	3.000,00	3.000,00	-	-	
SOMAS	12.913.592,51	12.936.158,81			
DIFERENÇAS		- 22.566,30	5.000,00	27.566,30	
T O T A I S	12.913.592,51	12.913.592,51	5.000,00	27.566,30	

CUIABÁ, 29deDezembro.....de 1 97.

Seabra
Dir. Presidente

[Assinatura]
Dir. Técnico

[Assinatura]
Dir. Administrativo

[Assinatura]
Tec. Contabilidade

BEMAT S/A.-C/TESOURO DO ESTADO FUNDO RECURSO A UTILIZAR
CODEMAT C/619

RELAÇÃO DE CHEQUES NÃO COBRADOS NO BANCO ATÉ 29.12.78

Cheque nº 183330 de 02.10.78	94,40	Carimbos Cuiabá
Cheque nº 183434 de 07.11.78	1.800,00	Oficina Elétrica Padilha
Cheque nº 183514 de 22.11.78	2.612,00	Renovadora de Pneus OK Ltda
Cheque nº 183565 de 05.12.78	520,00	Paestécnica
Cheque nº 183618 de 13.12.78	630,00	Fábrica de Gelo Vieira
Cheque nº 183247 de 19.12.78	9.561,70	Xerox do Brasil S/A
Cheque nº 183677 de 20.12.78	780,00	Fábrica de Gelo Vieira
Cheque nº 183691 de 21.12.78	2.584,20	João Arruda Pinheiro Filho
Cheque nº 183635 de 22.12.78	1.950,00	Olivetti do Brasil S/A
Cheque nº 183700 de 22.12.78	2.034,00	Papelaria Dumorte
T O T A L	22.566,30	

Cuiabá, 29 de Dezembro de 1 978



Contadora

PARECER DO AUDITOR INDEPENDENTE

PARECER DOS AUDITORES

Ilmos. Srs.

ACIONISTAS E DIRETORES

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

N e s t a

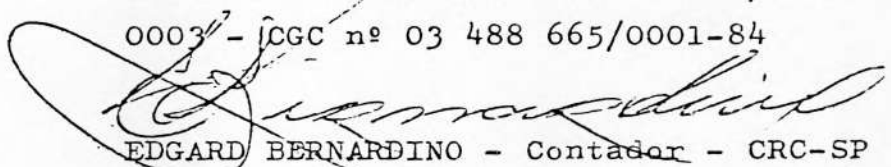
Examinamos o Balanço Patrimonial da COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT, levantado - em 31 de dezembro de 1978, e as respectivas demonstrações de resultado, do movimento no patrimônio líquido, e da origem e aplicação de recursos do exercício findo nessa mesma data.

Efetuamos nosso exame consoante padrões reconhe- cidos de auditoria, incluimos revisões dos livros e documentos de contabilidade, bem como aplicando outros processos técnicos de auditoria na extensão que julgamos necessária segundo as cir- cunstâncias.

Somos de parecer que as referidas demonstrações financeiras, lidas em conjunto com as Notas Explicativas, são - fidedignas demonstrações da posição financeira da COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT em 31 de de- zembro de 1978, de resultado das operações, do movimento no pa- trimônio líquido, e da origem e aplicação de recursos do exerci- cio findo nessa data, de conformidade com os princípios contábe- is geralmente adotados.

Cuiabá, 25 de abril de 1 979

AUDITEM - AUDITORIA, ORGANIZAÇÕES E AS-
SISTÊNCIA À EMPRESA - CRC-MT AI/PJ Nº
0003 - CGC nº 03 488 665/0001-84



EDGARD BERNARDINO - Contador - CRC-SP
16.081/T-Mt - AI/PF 0002 - CPF 027916411-5

PARECER DO AUDITOR INTERNO

AUDITORIA INTERNA

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 1978.R E L A T Ó R I O -

Esta Auditoria Interna, verificou o Balanço Geral Sintético e Analítico, em todos os seus ângulos e mais os demonstrativos, encontrando todas as parcelas devidamente certas.

Passamos pois a discriminação completa de dados, para o devido conhecimento efetivo das contas.

A T I V O -DISPONIVEL -

NUMERARIO EM CAIXA, BANCOS E EM TRANSITO	14.651.792,54
VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	84.540.723,74
ALMOXARIFADO	131.937,43
DESP. APROPRIAVEIS	<u>31.152,08</u>
VALORES A RECEBER A LONGO PRAZO	163.089,51
	40.655.638,57

PERMANENTE -

INVESTIMENTOS	273.079.925,92
IMOBILIZADO	72.483.777,00
RECURSOS DO ESTADO	121.795.877,16

P A S S I V O -

CIRCULANTE	95.063.465,94
EXIGIVEL A LONGO PRAZO ..	66.234.421,65
PATRIMONIO LIQUIDO	446.100.936,65

Analizaremos as contas na ordem da exposição anterior.

CAIXA -

Foi verificado e lavrado o termo de VERIFICAÇÃO DE CAIXA.

BANCOS -RECONCILIAÇÃO BANCARIA -

Verificamos todos os lances, relações de pendentes, encontramos tudo devidamente reconciliado.

Analizamos os extratos das contas de Bancos, verificamos os saldos de todas as contas, achando tudo em ordem, devidamente certos os pendentes, com os dados que foram apresentados.

Na reconciliação as somas conferem com os dados do / Balanço Analítico e os extratos, estão devidamente reconciliados apresentando o trabalho dados certos conforme foram elaborados.

CAIXA	3.230,70
TRANSITO	40,34
BANCO C/MOVIMENTO	1.734.928,00
BANCOS C/ ESPECIAIS	12.913.592.51

Foram analisadas as contas individuais dos títulos seguintes -

VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO -

ADIANTAMENTOS DIVERSOS -

ADELINA ANGELICA DE CARVALHO	p/c	1.500,00
ANTONIO ADELINO DE ARRUDA	"	1.500,00
BENEDITO SOARES GUIMARAES	"	1.500,00
DAVID MARTINS COELHO		LIQUIDOU
EDCKSON LUIZ MEDIROS	p/c	4.970,00
JOSE AUGUSTO DE MORAIS		LIQUIDOU
JESUS DA SILVA BRANDÃO		LIQUIDOU
JAIR RODRIGUES DE CARVALHO	p/c	3.427,00
LUIZ SOARES DE ANDRADE	"	1.500,00
MARIA A CORREA BARRETO		LIQUIDOU
NILSON DE ARRUDA PINTO		LIQUIDOU
ODETE PINHEIRO DA MOTA	p/c	1.500,00
TITO ALVES DE CAMPOS	"	43.113,50
VERA LUCIA MARTINS SAL DANHA	"	5.000,00
WALDEMAR RODRIGUES DE CARVALHO	"	5.000,00

DEVEDORES POR COMPRA DE TRATORES -

ARY MATTOSO - Liquidou a conta -

Consultando a Assessoria Juridica da Codemat, o Senhor Chefe desse Sotor, nos informou, que foi nestes dias escrito memorandos de cobrança a todos os devedores, que são passíveis em liquidar, os recalitrantes, estão ja os processos todos em fase, de montagem para a cobrança judicial.

Quanto a MALVES S/A, maior devedora, tem a CODEMAT, propriedade agricola em BARRA DO GARÇA, que foi entregue legalmente em garantia, estando já em fase de leilão para resarssir o debito - Autorizou o Exmo. Sr. Juiz, as publicações em jornais, para essa providencia.

Tivemos nestes dias somente uma liquidação nessa conta. ADIANTAMENTO DE OBRAS -

CONSTRUTORA TAVARES LTDA - já foi entregue a Construção que havia de fazer no Projeto Juina.

INTERMAT - Prestou conta devolvendo parte do adiantamento, não ocupado.

DEMAT - Continua o trabalho, ainda não foi prestado conta.

DEVEDORES POR COMPRA DE TERRAS -

EFETUARAM PAGAMENTOS NESTES DIAS OS SEGUINTE:-

AGRIPUANÁ AGROPECUARIA LTDA.....cr\$	153.365,00
ALBERTINO MONZA	2.000,00
ALDIR ROQUE BASTITON	3.000,00
AMAZONIVEST INCENTIVOS FISCAIS	176.400,00
ANTES ENGE E CONSERVAÇÃO DO SOLO LTDA	101.325,00
ANTONIO MARTINS DE SÁ	2.400,00
ARISTIDES DE SOUZA PERES	6.000,00
ARMEINDO FRANCISCO DE ARAUJO	2.000,00
ARNALDO AFONSO DE SOUZA	148.610,00
BELIZARIO FRANCISCO DE ARAUJO	2.000,00
BENTO ARY APARECIDO BELLONTINI	138.760,00
CHRISOGONO ROSA CRUZ	134.064,00
CIMENLIT CIMENTO AMIANTO LTDA	158.700,00
CLOVIS ROSA DA CRUZ	151.263,00
CONSTRUTORA CIVIL INDUSTRIAL S/A	181.515,60
CONSTRUTORA GUAJARA LTDA	75.631,50
HORA LTDA	101.630,79
IGUARAPE LTDA	160.338,78
POLARIS LTDA	70.560,00
DARLEI JOSE BORGES DA CONSTA.....	2.200,00
DIGO QUESSADA CASQUEF	2.000,00
DOMINGOS KAMINSKI	4.000,00
FABIO JUNQUEIRA DE ARAUJO	162.855,00
GENTIL PASQUALOTO	55.360,00
GERALDO ALVES DE SOUZA FILHO	2.400,00
JOSE BRAS	176.400,00
JOSE DALARMI	2.200,00
JOSE GONÇALVES CAPUCHO	2.200,00
JOSE ROQUE DE SOUZA	162.765,75
LAERTI MONETTI	202.650,00
LEONIDAS GERICO	202.650,00
LIDIO IORES	4.000,00
MARIKO TANQUE CAPUCHO	2.000,00
MARLENE POLI DA CRUZ	114.959,88
ODILON DE OLIVEIRA	4.000,00
OSMAR CANARGO	4.000,00
PEDRO CARVALHO PERES	2.000,00
PEDRO KASUO SHIOTA	2.000,00
PLANENGO ENG CONSULTORIA LTDA	81.515,60
REINALDO PRESTES MOUR	2.200,00
SEBASTIAO FRANCISO DE ARAUJO	4.000,00
SIMPLICIANO RIBEIRO	135.240,00

YEDA GOUVEIA DA CRUZ	124,035,66
WALDIR DALL OGLIO	165.375,00
ZENALDO RONDÃO	6.000,00

CONTAS A RECEBER -

Analizando documentos a serem lançados destes ultimos dias, foram liquidados, ou feito pagamento parcial dos seguintes

ATAIDE SOUZA LOPES	cr\$ 27.825,00
BENEDITO RONALDO MACIEL	LIQUIDOU.
EDMUNDO BORGES DO AMARAL	2.010,00
JOSE AUGUSTO M DA SILVA	4.650,00
LEONOR PRADO MACHADO	300,00
NILSA- DA SILVA TAQUES	1.000,00
SIDNEY AFFONSO FERRAS	730,00
SEBASTIAO MONTEIRO OACOSTA	755,00
WALDECY CLEMENTE RODRIGUES	2.950,00
WAGNER MACIEL DA FONSECA	2.650,00

REALIZAVEL A LONGO PRAZO -

FINANCIAMENTOS -

Nesta conta os pagamentos são parcelados e encontramos alguns que efetivamente não estão recolhendo, como foi estabelecido no contrato de financiamento.

Somos de parecer que não se deve de forma alguma dispensar ou afrouxar e sim reafirmar o empréstimo e fazer os Órgãos beneficiados a cumprirem o contrato de financiamento.

Acreditamos que se conceder a um, a anistia de pagamento, todos os demais deixarão de efetuar o pagamento, ficando dessa forma a CODEMAT, impossibilitada de atender necessidades futuras mesmo dos próprios municípios que deixaram de efetuar os pagamentos.

Nessa conta encontramos pagamentos efetuados de parcelas, nestes poucos dias deste ano de 1979, dos seguintes -

PREFEUTURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA.....	1.824,70
ALTO GARÇA	66.000,00
NOVA ANDRADINA	7.142,00
ARAGUAÍMA	7.285,20
BARRA DOS BUGRES	8.278,45
BARÃO DE MELGAÇO	9.848,25
BONITO	11.904,00
ARENAPOLIS	15.480,25
GUARATINGA	45.314,60
ITIQUEIRA	10.625,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA	32.530,10
NOBRES	39.807,88
NORTELANDIA	14.697,59
N.S.DO LIVRAMENTO	11.169,30
S.A. DO LEVERGER	996,60
S.FELIX DO ARAGUAIA	625,00
POCONE	12.142,08
PONTE BRANCA	12.000,00
PEDRA PRETA	18.173,50
RONDONOPOLIS	50.633,30
ROSARIO OESTE	32.520,99
TANGARÁ DA SERRA	23.544,60
TERENOS	7.142,00.

DEVEDORES POR COMPRA DE TERRAS -

Somente um dos compradores que fez o pagamento nestes dias mas como, trata-se de financiamento a longo prazo, é razoável não termos quitações presente nesse título.

OSVALDO SIFUENTES 5,400,00

IMOBILIZAÇÕES COM RECURSOS DO ESTADO -

OBRAS E SERVIÇOS -

Comunicações foram empregados na construção de torres retransmissoras de TV., até hoje cr\$ 22.597.202,30 -

As torres de TV., foram montadas em todo o território do grande Mato Grosso até 1978.

COLONIZAÇÃO E ESTRADAS -

O dispêndio com colonização e estradas, infra estrutura e estradas primárias até 1978, monta em 74.098.094,29, cu - jos os recursos são do Governo do Estado e SUDECO.

PERMANENTE -

INVESTIMENTOS

Durante o tempo decorrido, tem a Empresa adquirido A - ções de outras Companhias, naturalmente isso sempre com recursos advindo do Estado.

Monta presentemente essas aquisições em cr\$ - - - 3.384.693,58, conforme se vê no Balanço analítico.

FUNDO PARA INVESTIMENTO -

Proveniente de trabalhos realizados e serviços diversos foram transferidos a esse fundo para o aumento do Capital da Empre - sa, o que acreditamos será neste exercício de 1979, de fundos unim - dos do Estado.

O montante conseguido para esse fim somente ha fundado advindo da SUDCO, para a implantação da CIERS, que de acordo com as clausulas do Convenio, é para ser levado a Capital, como foi efetuado, a favor do Estado.

P A S S I V O -

CIRCULANTE

Temos um circulante exigível a curto prazo no total de cr\$ 95.063,465,94 - que efetivamente é reversível a terceiros somente a conta CAUÇÃO DE OBRAS, FORNECEDORES E OBRIGAÇÕES A PAGAR, bem como BANCO CONTA EMPRESTIMO.

FINANCIAMENTOS INTERNOS -

Vem a Empresa através do Governo do Estado efetuando os pagamentos em dia dos compromissos assumidos, monta o título cr\$ 39.196.687,37.

RECURSOS FEDERAIS -

Tem a Companhia cr\$ 60.000,00, oriundo do Ministerio da Agricultura.

FINANCIAMENTO EXTERNO

Divida que deverá ser saldada com referencia a compra de tratores da Alemanha.

PATRIMONIO LIQUIDO -

Tem Patrimonio Líquido a Empresa cr\$ 446.100.936,65 que podera sofrer modificação referente a titulo RECURSOS ADMINISTRADOS, quanto os demais títulos, acreditamos que deverá ser incorporado ao CAPITAL da Empresa, a não ser naturalmente o Capital subscrito -

DESPESAS COM PESSOAL -

Conforme conta do demonstrativo, resultado operacional, notamos que dispendeu a Empresa cr\$ 12.068.698,50, para o devido pagamento ao pessoal a disposição de Outros Orgãos a saber-

LOTAÇÃO	TECNICOS	OUTROS	TOTAL
SEPLAN	16	39	55
DGE	4	7	11
SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA	2	2	4
SECRETARIA DO INTERIOR E JUSTICA	2	-	2
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	1	1	2
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA	7	1	8
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS	-	1	1

A

LOTAÇÃO	TECNICOS	OUTROS	TOTAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM	-	1	1
CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO	1	-	1
MOBRAL	-	1	1
IPEMAT	1	-	1
CRECHE SAC FRANCISCO DE ASSIS	2	1	3
CANARA DE DEPUTADOS EM BRASÍLIA ..	-	1	1
JUIZO DA 2a. VARÁ CÍVEL	1	-	1
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	1	-	1
JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO	-	1	1
SEDMAT	-	1	1
PRO SOL	1	-	1
SUDECO	-	1	1
PESSOAL SEM ONUS, PARA A CODEMAT..	17	6	25
ESTAGIARIOS	-	5	5
PRESTADORES DE SERVIÇO	-	4	4

Temos presentemente trabalhando na Sede e nos projetos

CODEMAT - DIRETORIA	3	-	3
CODEMAT -	36	108	144
JUINA -	-	63	63
ROOSEVELT	-	-	-

No Projeto Juina trabalhou braçais em dezembro em regime de pagamento de dias de serviço sem vínculo de emprego.

JUINA	-	18	18
-------	---	----	----

FOLHAS DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 1978.

CODEMAT - SEDE	1.205.852,90
JUINA	411.443,68
OUROS ORGAOS	889.710,20

OBSERVAÇÕES-7 (SETE SERVIDORES DA SEDE PRESTAM SERVIÇOS EM JUINA PERCEBENDO OS SEUS SALARIOS EM CUIABA;
14 (QUATORZE) SERVIDORES DO PROJETO JUINA PRESTAM SERVIÇOS NA SEDE E PERCEBEM SEUS SALARIOS AQUI NA SEDE.

IMOVEIS - Foram efetuados e devidamente atualizados os valores dos imóveis, pertencentes a CODEMAT, cujo o quantum deverá ser emitido ações proporcionais a todos os acionistas.

QUANTO AOS FUNDOS DE AUMENTO DE CAPITAL - Deverá ser acrescido somente na quota de ações do Governo do Estado.

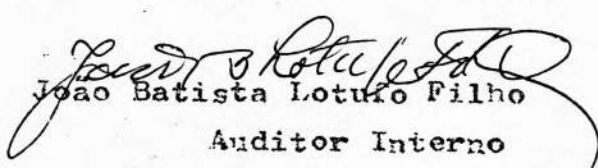
C O N C L U S Ã O .

Concluimos pela análise dos Balanços, que a situação da Empresa e BOA, pois o ATIVO CIRCULANTE, é menor que o PASSIVO CIRCULANTE, mas recuperavel em curto prazo total de cr\$ 9.278.645,43

Pela correção monetaria efetuada pelo sr. Auditor Externo, teve a Empresa lucros de cr\$ 529.896,06, que sugerimos seja pelo senhores acionistas tambem levado a aumento de capital o referido total (correção Lei 1598 art. 53)

SOMOS DE PARECER QUE DEVERÁ SER APROVADO PELO CONSELHO FISCAL E PELO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO OS BALANÇOS DO EXERCICIO DE 1978, S.M.J.

Cuiaba, 30 de abril de 1979


João Batista Lotufo Filho

Auditor Interno

PARECER DO CONSELHO FISCAL

OF. Nº 000220

Cuiabá, 02 de maio de 1.979

DA: Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso-CODEMAT

AO: Ilmº SR.

Edgar Pinto de Castro

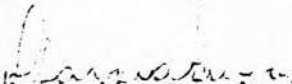
Prezado Senhor

Temos a grata satisfação de convidar a V.Sa., para con
parecer no dia 04 do corrente às 15:00 horas, na sede desta Cia, sito no
C.P.A. Bloco Seplan nesta cidade, afim de emitir parecer sobre o Balanço Ge
ral relativo ao exercício de 1.978 encerrado em 31.12.78.

Sem outro particular para o momento, servimo-nos do en
sejo para apresentar-lhe nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente


Luiz Carlos Arzani
Diretor Administrativo
e
Financeiro


Noelita Leite Garcia de Souza
Ch.Setor Contabilidade

VLM/NLG..

OP. Nº 001 221

Cuiabá, 02 de Maio de 1.979

DA: Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso-CODEMAT

AO: ILMO SR.

Elpidio Gonçalves Proza

Prezado Senhor

Temos a grata satisfação de convidar V.Sa., para comparecer no dia 04 do corrente às 15:00 horas, na sede desta Cia, sito no C.P.A. Bloco Sepian nesta cidade, afim de emitir parecer sobre o Balanço Geral relativo ao exercício de 1.978 encerrado em 31.12.78.

Sem outro particular para o momento, servimo-nos de enseja para apresentar-lhe nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente

Luiz Carlos Armani
Luiz Carlos Armani
Diretor Administrativo
e
Financeiro

Noelita Leite Garcia de Souza
Noelita Leite Garcia de Souza
Ch.S. tor de Contabilidade

VLX/NLG.

OF. Nº 001 212

Cuiabá, 02 de maio de 1.979

DA: Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso- CODEMAT

AO: Ilmo Sr.

Octavio de Oliveira

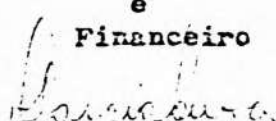
Prezado Senhor

Temos a grata satisfação de convidar V.Sa., para comparecer no dia 04 do corrente às 15:00 horas, na sede desta Cia, sito- no CPA Bloco Seplan nesta cidade, afim de emitir parecer sobre o Balanço' Geral relativo ao exercício de 1.978 encerrado em 31.12.78.

Sem outro particular para o momento, servimo-nos do ensejo para apresentar-lhe nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente .


Luiz Carlos Armani
Diretor Administrativo

e
Financeiro

Noélita Leite Garcia de Souza
Ch.Setor Contabilidade

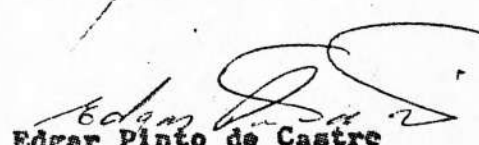
) PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal da CODEMAT- Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, depois de terem examinado o Balanço Geral do Exercício de 1978, encerrado em 31.12.78, seus anexos e demais documentos da Sociedade, relatados na Análise do Auditor Independente, conforme parecer em 25.04.79 e depois de constatarem tudo em ordem e na mais absoluta exatidão, propõem a sua aprovação pela Assembléia Geral.

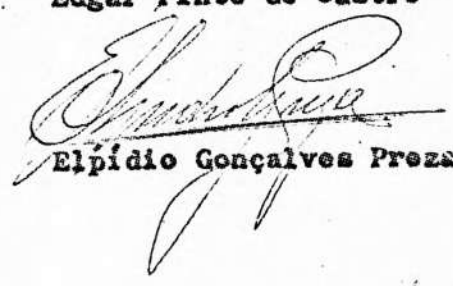
Cuiabá, 04 de Maio de 1979



Octávio de Oliveira



Edgar Pinto de Castro



Elpidio Gonçalves Preza

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMUNICAÇÃO AOS ACIONISTAS, ART. 133

Diário Oficial - 15/02/79

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

C.G.C. nº 03.474.053/0001-32

COMUNICAÇÃO

Comunicamos aos senhores Acionistas da
Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato
Grosso - CODEMAT, que se acham à sua disposição,
em sua sede no C.P.A. - Bloco da SEPLAN em
Cuiabá-MT, no horário normal de expediente, os
documentos de que trata o Artigo 133, da Lei nº
6.404 de 15 de dezembro de 1976.

Cuiabá, 12 de fevereiro de 1.979

TITO ALVES DE CAMPOS - Diretor Presidente

CPF nº 021.654.651

DIÁRIO OFICIAL
15/02/79