1 - LIQUIDEZ CORRENTE

ATIVO CIRCULANTE	771.303,12		
	----------	=	,09
PASSIVO CIRCULANTE	8.231.044,00		

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

2 - LIQUIDEZ SECA

AT.CIRCULANTE - ESTOQUE	768.116,26		
	----------	=	,09
PASSIVO CIRCULANTE	8.231.044,00		

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

3 - LIQUIDEZ GERAL

AT.CIRC.+ REALIZ.L/PRAZO	9.562.154,64		
	----------	=	,22
EXIGIVEL TOTAL	43.242.346,04		

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

4 - SOLVENCIA GERAL

ATIVO TOTAL	26.386.646,88		
	----------	=	,61
EXIGIVEL TOTAL	43.242.346,04		

INTERPRETACAO - A EMPRESA TEM R$,61 PARA CADA R$ 1,00 DE DIVIDA

5 - ENDIVIDAMENTO

EXIGIVEL TOTAL	43.242.346,04		
	----------	=	1,64
ATIVO TOTAL	26.386.646,88		

INTERPRETACAO -

6 - IMOBILIZACAO DO INVESTIMENTO TOTAL

ATIVO PERMANENTE	16.824.492,24		
	----------	=	,64
ATIVO TOTAL	26.386.646,88		

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

7 - IMOBILIZACAO DO CAPITAL PROPRIO

ATIVO PERMANENTE	16.824.492,24		
	----------	=	,00
PATRIMONIO LIQUIDO	16.855.699,16-		

INTERPRETACAO -

8 - RENTABILIDADE DO INVESTIMENTO TOTAL

RESULTADO ANTES DO I.R.	453.009,23-		
	----------	=	,02-
ATIVO TOTAL	26.386.646,88		

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

9 - RENTABILIDADE DO CAPITAL PROPRIO

RESULTADO ANTES DO I.R.	453.009,23-		
	----------	=	,00
PATRIMONIO LIQUIDO	16.855.699,16-		

INTERPRETACAO -

10 - CAPITAL DE GIRO PROPRIO

ATIVO CIRCULANT	771.303,12	
REALIZ. L/PRAZO	8.790.851,52	9.562.154,64
(-) PASS.CIRCULANTE	8.231.044,00	
(-) EXIGIV. L/PRAZO	35.011.302,04	43.242.346,04
(=) CAPITAL DE GIRO PROPRIO		33.680.191,40-

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

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

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

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
A-ATIVO CIRCULANTE						
1-1000000		BENS NUMERARIOS				
2-1000000		CAIXA				
4-1000001	1	CAIXA ESCRITORIO CENTRAL	52,95	660,33	713,28	,00
		TOTAIS CAIXA	**52,95**	**660,33**	713,28	**,00**
2-1010000		BANCOS CONTAS MOVIMENTO				
4-1010003	13	Bco.BRASIL-01040972-DNPM	20,43	,00	,00	20,43
4-1010016	1459	Bco.BRASIL C/C 66928-8	415,94	,00	410,00	5,94
4-1010018	1461	Bco.BRASIL C/C 03090201-0	4.826,58	2.166,21	1.407,60	5.585,19
4-1010019	1462	Bco.BRASIL C/C 01021202-7	778,25 CR	461.386,45	461.386,45	778,25 CR
		TOTAIS BANCOS CONTAS MOVIMENTO	**4.484,70**	**463.552,66**	**463.204,05**	**4.833,31**
		TOTAIS BENS NUMERARIOS	**4.537,65**	**464.212,99**	**463.917,33**	**4.833,31**
1-1100000		REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
2-1100000		ADIANTAMENTOS DIVERSOS				
3-1100000		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS				
4-1100006	31	MARILIA S.DE OLIVEIRA	507,77	,00	,00	507,77
4-1100022	47	BENEDITO Fco DE ALMEIDA	60,80	,00	,00	60,80
		TOTAIS...	**568,57**	**,00**	**,00**	**568,57**
3-1103000		ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS				
4-1103004	123	ANTONIO DA SILVA LISBOA	,00	700,00	,00	700,00
4-1103014	133	GERCINO DOMINGOS DA SILVA	1.000,00	1.300,00	,00	2.300,00
4-1103016	135	IZAIAS MAMORE DE SOUZA	2.000,00	,00	1.000,00	1.000,00
4-1103018	137	JOSUE ANTONIO DA SILVA	,00	2.400,00	,00	2.400,00
4-1103021	140	JOSE ROQUE SOARES	,00	700,00	,00	700,00
4-1103023	142	MARCELO DA COSTA MARQUES	,00	1.000,00	,00	1.000,00
4-1103035	154	WANDERLEY MAGALHAES RESENDE	1.100,00	,00	,00	1.100,00
4-1103036	155	WILSON MENEZES COUTINHO	500,00	,00	500,00	,00
		TOTAIS...	**4.600,00**	**6.100,00**	**1.500,00**	**9.200,00**
		TOTAIS ADIANTAMENTOS DIVERSOS	**5.168,57**	**6.100,00**	**1.500,00**	9.768,57
2-1110000		DEPOSITOS JUDICIAIS				
4-1110001	2149	MARIA CAROLINA MAIA CURVO	194,90	,00	,00	194,90
4-1110002	2150	ALDEMIR DE AQUINO	198,34	,00	,00	198,34
4-1110003	2151	VICENTE DO CARMO P.DE BARROS	1.909,78	,00	,00	1.909,78
4-1110004	2152	RUI MIGUEL DO NASCIMENTO	1.719,82	,00	,00	1.719,82
4-1110005	2153	JOSE BISPO SANTIAGO	1.814,80	,00	,00	1.814,80
4-1110006	2154	ROSANE COSTA MARQUES PINTO	1.814,80	,00	,00	1.814,80
4-1110007	2155	RADIF JORGE JUNIOR	1.814,80	,00	,00	1.814,80
4-1110008	2156	DIOLETE MARIA COSTA MENDES	1.814,80	,00	,00	1.814,80
4-1110009	2157	JOCILEIA PRADO DE ABREU	2.701,00	,00	,00	2.701,00
4-1110010	2158	JOAQUIM ANTONIO REZENDE	966,56	,00	,00	966,56

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[illegible]10011	2159	EDENIR FORTES BARRETO	2.240,32	,00	,00	2.240,32
4-1110012	2160	JOAO VIEIRA DA SILVA	2.240,32	,00	,00	2.240,32
4-1110013	2161	LUIZ CARLOS DOS SANTOS	2.240,32	,00	,00	2.240,32
4-1110014	2162	DEPOSITO JUDICIAL - BLOQUEIO	5.292,24	,00	,00	5.292,24
	TOTAIS	**DEPOSITOS JUDICIAIS**	**26.962,80**	**,00**	**,00**	**26.962,80**
2-1130000		OUTRAS CONTAS A RECEBER				
3-1130000		RECURSOS ESTADUAIS A RECEBER				
4-1130001	166	SEFAZ	65,61	,00	,00	65,61
4-1130003	168	DVOP-DEPto.V.OBRAS PUBLICAS	398.400,00	14.600,00	,00	413.000,00
4-1130004	169	TESOURO DO ESTADO	16.124,68	,00	,00	16.124,68
	TOTAIS...		**414.590,29**	**14.600,00**	**,00**	**429.190,29**
3-1131000		RECURSOS FEDERAIS A RECEBER				
4-1131002	171	RECEITA FEDERAL	1.188,11	,00	,00	1.188,11
	TOTAIS...		**1.188,11**	**,00**	**,00**	**1.188,11**
	TOTAIS	**OUTRAS CONTAS A RECEBER**	**415.778,40**	**14.600,00**	**,00**	**430.378,40**
2-1190000		OUTROS VALORES A RECEBER				
4-1190003	2148	COHAB	,57	,00	,00	,57
4-1190004	2195	TELEMAT	113,21	,00	,00	113,21
	TOTAIS	**OUTROS VALORES A RECEBER**	**113,78**	**,00**	**,00**	**113,78**
	TOTAIS	**REALIZAVEL A CURTO PRAZO**	**448.023,55**	**28.700,00**	**1.500,00**	**467.223,55**
1-1200000		ESTOQUES				
[illegible]200000		ALMOXARIFADO				
3-1202000	178	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
4-1210001	2163	ESTOQUE DE IMOVEIS P/ VENDA	2.348.585,75	,00	,00	2.348.585,75
	TOTAIS	**ALMOXARIFADO**	**2.348.585,75**	**,00**	**,00**	**2.348.585,75**
2-1220000		PROVISAO P/ PERDAS				
4-1220001	2411	PROV.P/PERDAS IMOV.P/VENDA	2.348.585,75 CR	,00	,00	2.348.585,75 CR
	TOTAIS	**PROVISAO P/ PERDAS**	**2.348.585,75 CR**	**,00**	**,00**	**2.348.585,75 CR**
	TOTAIS	**ESTOQUES**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**
1-1310000		RECURSOS REPASSADOS				
2-1310000		RECURSOS REPASSADOS				
4-1310001	2164	PREF. MUNIC. DE ARENAPOLIS	6.046,89	,00	,00	6.046,89
4-1310003	2197	PREF.MUNIC.PONTE BRANCA	28.000,00	,00	,00	28.000,00
4-1310004	2213	PREF.MUNIC.POXOREO	2.843,29	,00	,00	2.843,29
4-1310006	2215	PREF.MUNIC.STo.A.LEVERGER	599,99	,00	,00	599,99
4-1310007	2216	PREF.MUN.GUIRATINGA	449,99	,00	,00	449,99

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[illegible]10008	2217	PREF.MUN.STa.TEREZINHA	91,63	,00	,00	91,63
4-1310010	2219	PREF.MUN.SALTO DO CEU	58,19	,00	,00	58,19
4-1310011	2220	PREF.MUN.JAURU	327,27	,00	,00	327,27
4-1310012	2221	PREF.MUN.LIVRAMENTO	18.000,71	,00	,00	18.000,71
4-1310013	2222	PREF.MUN.ACORIZAL	90,90	,00	,00	90,90
4-1310014	2223	PREF.MUN.NOVO HOR.DO NORTE	36,36	,00	,00	36,36
4-1310015	2224	PREF.MUN.NOVA S.JOAQUIM	7.999,99	,00	,00	7.999,99
4-1310016	2225	PREF.MUN.COMODORO	90,90	,00	,00	90,90
4-1310017	2226	PREF.MUN.VILA RICA	1.545,45	,00	,00	1.545,45
4-1310018	2227	PREF.MUN.APIACAS	118,18	,00	,00	118,18
4-1310019	2228	ASS.COMUN.N.Sra.DA GUIA	1.000,00	,00	,00	1.000,00
4-1310021	2230	ASC-ASS.SERV.CODEMAT	40.072,72	,00	,00	40.072,72
4-1310023	2232	A P A E	36,36	,00	,00	36,36
[illegible]1310024	2233	Gde L.MAC.MM-AA-LL-AA-R.E.AA	727,27	,00	,00	727,27
[illegible]310026	2235	ASS.CULT.NIPO BRASILEIRA	2.545,45	,00	,00	2.545,45
4-1310027	2236	PREF.MUN.CANABRAVA DO NORTE	5.000,00	,00	,00	5.000,00
4-1310028	2237	ASS.PRODUTORES SERRA NEGRA	10.000,00	,00	,00	10.000,00
4-1310029	2238	PREF.MUNIC.CUIABA	75.000,00	,00	,00	75.000,00
4-1310030	2239	HOSPITAL Sta MARTA BERTILA	6.000,00	,00	,00	6.000,00
4-1310032	2241	ASS.PROD.RURAIS DE COLNIZAE	960,00	,00	,00	960,00
4-1310033	2242	PREF.MUN.DE PONTAL ARAGUAIA	8.400,00	,00	,00	8.400,00
4-1310034	2243	PREF.MUN.DE POCONE	20.381,50	,00	,00	20.381,50
4-1310036	2245	ASS.MUN.PROD.RURAL PINGADOR	2.000,00	,00	,00	2.000,00
4-1310050	2399	SOC.BENEF.EVANGELICA	27.636,36	,00	,00	27.636,36
4-1310052	2412	COOPROPOL	30.000,00	,00	,00	30.000,00
	TOTAIS	**RECURSOS REPASSADOS**	**296.859,40**	**,00**	**,00**	**296.859,40**
	TOTAIS	**RECURSOS REPASSADOS**	**296.859,40**	**,00**	**,00**	**296.859,40**
	TOTAIS	**ATIVO CIRCULANTE**	**748.620,60**	**484.912,99**	**465.417,33**	**768.116,26**
[illegible]IVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO						
1-1400000		VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO				
2-1400000		EMPRESAS COLIGADAS				
4-1400001	184	GOV. EST. DE MATO GROSSO	6.893.512,35	,00	,00	6.893.512,35
	TOTAIS	**EMPRESAS COLIGADAS**	**6.893.512,35**	**,00**	**,00**	**6.893.512,35**
2-1420000		PROGRAMA POLONOROESTE				
3-1420000		EQUIPTOS. E MATS.PERMANENTES				
4-1420001	2165	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	41,34	,00	,00	41,34
	TOTAIS	**PROGRAMA POLONOROESTE**	**41,34**	**,00**	**,00**	**41,34**
2-1430000		CONVENIO 21/90				
4-1430001	2166	CEMAT/ENERSUL/CODEMAT	302.296,07	,00	,00	302.296,07
	TOTAIS	**CONVENIO 21/90**	**302.296,07**	**,00**	**,00**	**302.296,07**
2-1440000		OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO				
3-1440000		RODV.PORTO ESPERIDIAO/LIMAO				

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-1440001	2168	PORTO LIMAO	15,72	,00	,00	15,72
4-1440002	2169	MELHORAMENTO DE ESTRADAS	1.110.987,87	,00	,00	1.110.987,87
	TOTAIS	**OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO**	**1.111.003,59**	**,00**	**,00**	**1.111.003,59**
2-1450000		AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA				
4-1450001	2170	ATUALIZ.DE EMULSAO ASFALTICA	435.122,15	,00	,00	435.122,15
	TOTAIS	**AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA**	**435.122,15**	**,00**	**,00**	**435.122,15**
2-1460000		MUNICIPIO DE ARIPUANA				
4-1460001	2171	ABERT.ESTRADA GLEBA LONTRA	48.873,84	,00	,00	48.873,84
	TOTAIS	**MUNICIPIO DE ARIPUANA**	**48.873,84**	**,00**	**,00**	**48.873,84**
2-1470000		PROJETO ITALIANO				
4-1470001	2172	TERRAS	,19	,00	,00	,19
	TOTAIS	**PROJETO ITALIANO**	**,19**	**,00**	**,00**	**,19**
2-1480000		BENS NAO DESTINADOS A USO				
4-1480001	2173	BENS NAO DESTINADOS AO USO	1,99	,00	,00	1,99
	TOTAIS	**BENS NAO DESTINADOS A USO**	**1,99**	**,00**	**,00**	**1,99**
	TOTAIS	**VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO**	**8.790.851,52**	**,00**	**,00**	**8.790.851,52**
	TOTAIS	**ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO**	**8.790.851,52**	**,00**	**,00**	**8.790.851,52**

C-ATIVO PERMANENTE

1-1600000		INVESTIMENTOS				
2-1600000		APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS				
4-1600000	185	EMBRAER	5,17	,00	,00	5,17
4-1600001	186	FINAM	639,80	,00	,00	639,80
4-1600002	187	Bco.REAL DE INVESTIMENTOS	181,66	,00	,00	181,66
	TOTAIS	**APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS**	**826,63**	**,00**	**,00**	**826,63**
2-1610000		ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS				
4-1610000	188	CIMENTO PORTLAND S/A	29.105,20	,00	,00	29.105,20
4-1610001	189	FERMAT S/A	15.407,93	,00	,00	15.407,93
4-1610003	191	BALNEARIO AGUAS QUENTES	67.719,69	,00	,00	67.719,69
4-1610004	192	AZPEC S/A-AD.I.PR.EX.CACERES	17.552,50	,00	,00	17.552,50
4-1610005	2200	AGUAPE S/A-ALT.GUAPORE LTDA	217,43	,00	,00	217,43
4-1610006	2201	BEMAT	7.051,96	,00	,00	7.051,96
4-1610007	2202	CIA.AGR.DE M.GROSSO-COMATO	463,68	,00	,00	463,68
4-1610008	2203	CASEMAT	518,68	,00	,00	518,68
4-1610009	2204	CIA.PESQ.EREC.MINERAIS	1.905,23	,00	,00	1.905,23
4-1610011	2206	EMBRAER	5,69	,00	,00	5,69
4-1610012	2207	OESTES REDES AEREAS	384,98	,00	,00	384,98
4-1610013	2208	TELEMAT	881,65	,00	,00	881,65
4-1610014	2209	USINA DE JACIARA	10.850,45	,00	,00	10.850,45

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[illegible]10015	2210	COHAB	102,84	,00	,00	102,84
4-1610016	2211	CEMAT	2.448.888,48	,00	,00	2.448.888,48
4-1610017	2212	DEZENOVE NOVEMBRO EMPR.S/A	22.010,45	,00	,00	22.010,45
	TOTAIS	**ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS**	**2.623.066,84**	**,00**	**,00**	**2.623.066,84**
2-1620000		APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L				
4-1620000	195	EMBRAER	5,19	,00	,00	5,19
4-1620001	196	FINAN	642,83	,00	,00	642,83
	TOTAIS	**APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L**	**648,02**	**,00**	**,00**	**648,02**
2-1630000		ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91				
[illegible]1630000	198	CIMENTO PORTLAND	29.242,90	,00	,00	29.242,90
[illegible]630001	199	FERMAT S/A	15.480,82	,00	,00	15.480,82
4-1630004	201	BALNEARIO AGUAS QUENTES	68.040,08	,00	,00	68.040,08
	TOTAIS	**ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/**	**112.763,80**	**,00**	**,00**	**112.763,80**
2-1640000		FUNDO PARA INVESTIMENTOS				
4-1640001	2174	CIERS	403.928,21	,00	,00	403.928,21
4-1640002	2175	SANEMAT	327.749,95	,00	,00	327.749,95
4-1640003	2176	CEMAT	6.601.739,14	,00	,00	6.601.739,14
4-1640004	2177	AEROMAT	119.559,50	,00	,00	119.559,50
4-1640005	2178	TELEBRAS	5.420,09	,00	,00	5.420,09
	TOTAIS	**FUNDO PARA INVESTIMENTOS**	**7.458.396,89**	**,00**	**,00**	**7.458.396,89**
2-1690000		(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS				
4-1690001	2179	ACOES	115.224,35 CR	,00	,00	115.224,35 CR
4-1690002	2180	APLIC. P/ INCENTIVOS FISCAIS	181,66 CR	,00	,00	181,66 CR
	TOTAIS	**(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENT**	**115.406,01 CR**	**,00**	**,00**	**115.406,01 CR**
	TOTAIS	**INVESTIMENTOS**	**10.000.296,17**	**,00**	**,00**	**10.000.296,17**
1-1700000		IMOBILIZADO				
2-1700000		IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS				
3-1700000		MARCAS E PATENTES				
4-1700000	204	ESCRITORIO CENTRAL	63,46	,00	,00	63,46
4-1700001	203	M.E PATENTES DIF.L.8200/91	63,83	,00	,00	63,83
	TOTAIS	**IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS**	**127,29**	**,00**	**,00**	**127,29**
2-1710000		IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS				
3-1710000		MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1710000	205	ESCRITORIO CENTRAL	104.686,34	,00	,00	104.686,34
4-1710001	206	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28	,00	,00	23.125,28
	TOTAIS...		**127.811,62**	**,00**	**,00**	**127.811,62**
3-1711000		VEICULOS				
4-1711000	215	ESCRITORIO CENTRAL	166.197,37	,00	,00	166.197,37

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
		TOTAIS...	**166.197,37**	**,00**	**,00**	**166.197,37**
3-1712000		EDIFICIOS				
4-1712000	225	ESCRITORIO CENTRAL	126.782,96	,00	,00	126.782,96
4-1712001	226	ESCRITORIO TERENOS	53.925,95	,00	,00	53.925,95
4-1712002	227	LABORAT. ANALISES QUIMICAS	29.737,80	,00	,00	29.737,80
4-1712003	228	EDIF. ARTESANATO MINERAL	17.512,11	,00	,00	17.512,11
		TOTAIS...	**227.958,82**	**,00**	**,00**	**227.958,82**
3-1713000		FERRAMENTAS E APARELHOS				
4-1713000	230	ESCRITORIO CENTRAL	7.941,09	,00	,00	7.941,09
		TOTAIS...	**7.941,09**	**,00**	**,00**	**7.941,09**
3-1714000		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
4-1714000	240	ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37	,00	,00	10.840.277,37
4-1714001	241	MAQU.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.191,18	,00	,00	55.191,18
4-1714002	242	ESCRITORIO PEIXOTO AZEVEDO	35,49	,00	,00	35,49
4-1714004	244	ESCRIT.USINA TERENOS	751.497,59	,00	,00	751.497,59
4-1714009	249	MOVEIS E UTENSILIOS	386.599,65	,00	,00	386.599,65
4-1714010	324	EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37	,00	,00	1.224,37
		TOTAIS...	**12.034.825,65**	**,00**	**,00**	**12.034.825,65**
3-1715000		INSTALACOES				
4-1715000	250	ESCRITORIO CENTRAL	72.166,85	,00	,00	72.166,85
		TOTAIS...	**72.166,85**	**,00**	**,00**	**72.166,85**
3-1716000		EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO				
4-1716000	265	ESCRITORIO CENTRAL	28.016,61	,00	,00	28.016,61
		TOTAIS...	**28.016,61**	**,00**	**,00**	**28.016,61**
3-1719000		TERRENOS				
4-1719000	269	ESCRITORIO CENTRAL	4.477,75	,00	,00	4.477,75
		TOTAIS...	**4.477,75**	**,00**	**,00**	**4.477,75**
		TOTAIS IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS	**12.669.395,76**	**,00**	**,00**	**12.669.395,76**
2-1720000		IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91				
3-1720000		MOV.UTENS.-CORR.MON.L8200/91				
4-1720000	270	ESCRITORIO CENTRAL	25.353,37	,00	,00	25.353,37
4-1720008	229	MOVEIS E UTENSILIOS	21.258,75	,00	,00	21.258,75
		TOTAIS...	**46.612,12**	**,00**	**,00**	**46.612,12**
3-1721000		VEICULOS-CORR.MON.LEI8200/91				
4-1721000	272	ESCRITORIO CENTRAL	69.472,62	,00	,00	69.472,62
		TOTAIS...	**69.472,62**	**,00**	**,00**	**69.472,62**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[illegible]722000		EDIFIC.-CORR.MONET.L 8200/91				
4-1722000	275	ESCRITORIO CENTRAL	101.941,27	,00	,00	101.941,27
4-1722001	276	TERRENOS	54.181,08	,00	,00	54.181,08
4-1722002	277	LABORATORIO ANALISES QUIMICA	29.878,50	,00	,00	29.878,50
	TOTAIS...		**186.000,85**	**,00**	**,00**	**186.000,85**
3-1723000		APAREL.-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1723000	278	ESCRITORIO CENTRAL	259,44	,00	,00	259,44
	TOTAIS...		**259,44**	**,00**	**,00**	**259,44**
3-1724000		EQUIPAM-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1724000	279	ESCRITORIO CENTRAL	1.151.877,99	,00	,00	1.151.877,99
[illegible]724002	281	TERRENOS	755.052,54	,00	,00	755.052,54
	TOTAIS...		**1.906.930,53**	**,00**	**,00**	**1.906.930,53**
3-1725000		INSTAL.-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1725000	284	ESCRITORIO CENTRAL	10.446,22	,00	,00	10.446,22
	TOTAIS...		**10.446,22**	**,00**	**,00**	**10.446,22**
3-1729000		TERRENOS-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1729000	285	ESCRITORIO CENTRAL	1.201.370,88	,00	,00	1.201.370,88
	TOTAIS...		**1.201.370,88**	**,00**	**,00**	**1.201.370,88**
	TOTAIS IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/		**3.421.092,66**	**,00**	**,00**	**3.421.092,66**
2-1740000		DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA				
3-1740000		DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1740000	286	ESCRITORIO CENTRAL	73.385,95 CR	,00	813,83	74.199,78 CR
[illegible]740001	287	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	19.228,11 CR	,00	385,42	19.613,53 CR
	TOTAIS...		**92.614,06 CR**	**,00**	**1.199,25**	**93.813,31 CR**
3-1741000		DEPREC VEICULOS				
4-1741000	293	ESCRITORIO CENTRAL	162.516,31 CR	,00	301,23	162.817,54 CR
	TOTAIS...		**162.516,31 CR**	**,00**	**301,23**	**162.817,54 CR**
3-1742000		DEPREC EDIFICIOS				
4-1742000	300	ESCRITORIO CENTRAL	64.631,51 CR	,00	422,62	65.054,13 CR
4-1742001	301	ESCRITORIO TERENOS	47.720,32 CR	,00	179,75	47.900,07 CR
4-1742002	302	LABORATORIO ANALISE QUIMICAS	20.361,79 CR	,00	99,12	20.460,91 CR
4-1742003	303	ARTESANATO MINERAL	4.708,02 CR	,00	58,38	4.766,40 CR
	TOTAIS...		**137.421,64 CR**	**,00**	**759,87**	**138.181,51 CR**
3-1743000		DEPREC FERR. E APARELHOS				
4-1743000	305	ESCRITORIO CENTRAL	4.853,61 CR	,00	66,17	4.919,78 CR
	TOTAIS...		**4.853,61 CR**	**,00**	**66,17**	**4.919,78 CR**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
1744000		DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS				
4-1744000	311	ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37 CR	,00	,00	10.840.277,37 CR
4-1744001	312	MAQ.E EQUIPS.P/INFORMATICA	45.234,91 CR	,00	776,70	46.011,61 CR
4-1744002	313	ESCRIT. PEIXOTO DE AIEVEDO	31,94 CR	,00	,59	32,53 CR
4-1744004	315	ESC. USINA DE TERENOS	751.497,59 CR	,00	,00	751.497,59 CR
4-1744009	304	MOV.UTENSILIOS	347.939,68 CR	,00	6.443,32	354.383,00 CR
4-1744010	239	EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37 CR	,00	,00	1.224,37 CR
		TOTAIS...	**11.986.285,86 CR**	**,00**	**7.220,61**	**11.993.426,47 CR**
3-1745000		DEPREC INSTALACOES				
4-1745000	320	ESCRITORIO CENTRAL	42.819,23 CR	,00	601,40	43.420,63 CR
		TOTAIS...	**42.819,23 CR**	**,00**	**601,40**	**43.420,63 CR**
3-1746000		DEPREC EQUIP. DE LABORATORIO				
4-1746000	322	ESCRITORIO CENTRAL	12.612,68 CR	,00	233,47	12.846,15 CR
		TOTAIS...	**12.612,68 CR**	**,00**	**233,47**	**12.846,15 CR**
		TOTAIS DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA	**12.439.043,39 CR**	**,00**	**10.382,00**	**12.449.425,39 CR**
2-1750000		DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF				
3-1750000		DEP MV.UTE.-CORR MON.L.8200/91				
4-1750000	328	ESC CENTRAL	25.353,37 CR	,00	,00	25.353,37 CR
4-1750008	323	MOV.UTENSILIOS	21.258,76 CR	,00	,00	21.258,76 CR
		TOTAIS...	**46.612,13 CR**	**,00**	**,00**	**46.612,13 CR**
3-1751000		DEP.VEICU.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1751000	329	ESC. CENTRAL	69.472,63 CR	,00	,00	69.472,63 CR
		TOTAIS...	**69.472,63 CR**	**,00**	**,00**	**69.472,63 CR**
3-1752000		DEP.EDIF.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1752000	330	ESC. CENTRAL	60.425,99 CR	,00	339,80	60.765,79 CR
4-1752001	331	ESC TERRENOS	47.926,18 CR	,00	180,61	48.106,79 CR
4-1752002	332	LAB ANAL QUIMICA	20.395,64 CR	,00	99,60	20.495,24 CR
		TOTAIS...	**128.747,81 CR**	**,00**	**620,01**	**129.367,82 CR**
3-1753000		DEP IPC/BTNF L 8200/91 F APA				
4-1753000	334	ESC CENTRAL	16.535,44 CR	,00	,00	16.535,44 CR
		TOTAIS...	**16.535,44 CR**	**,00**	**,00**	**16.535,44 CR**
3-1754000		DEP.MAQ E-CORR.MON.L.8200/91				
4-1754000	335	ESC CENTRAL	1.151.877,99 CR	,00	,00	1.151.877,99 CR
4-1754100	992	ESCRITORIO TERENOS	755.052,54 CR	,00	,00	755.052,54 CR
		TOTAIS...	**1.906.930,53 CR**	**,00**	**,00**	**1.906.930,53 CR**
3-1755000		DEP.INST.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1755000	336	ESC CENTRAL	10.446,22 CR	,00	,00	10.446,22 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
		TOTAIS...	**10.446,22 CR**	**,00**	**,00**	**10.446,22 CR**
		TOTAIS DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF	**2.178.744,76 CR**	**,00**	**620,81**	**2.179.364,77 CR**
2-1760000		IMOBILIZACOES EM CURSO				
3-1760000		PROJETOS E PESQUISAS				
4-1760000	350	PROJETO PROSPECCAO	165.972,71	,00	,00	165.972,71
4-1760001	351	PEIXOTO DE AZEVEDO	101.885,56	,00	,00	101.885,56
4-1760003	353	ALUVIOES MELGUEIRA	80.704,90	,00	,00	80.704,90
4-1760004	354	CALCARIO ROSARIO OESTE	291.098,53	,00	,00	291.098,53
4-1760005	355	AGUAS QUENTES PALMEIRAS	7.272,17	,00	,00	7.272,17
4-1760006	356	PEIXOTO AZEVEDO 912/74	97.537,70	,00	,00	97.537,70
4-1760007	357	PEIXOTO AZEVEDO 914/74	25.916,81	,00	,00	25.916,81
4-1760008	358	PEIXOTO AZEVEDO 915/74	34.929,60	,00	,00	34.929,60
4-1760009	359	PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.421,39	,00	,00	51.421,39
4-1760010	360	PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.400,65	,00	,00	20.400,65
4-1760011	361	PEIXOTO AZEVEDO 918/74	55.950,29	,00	,00	55.950,29
4-1760012	362	PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.369,95	,00	,00	32.369,95
4-1760013	363	PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.716,92	,00	,00	42.716,92
4-1760014	364	CHUMBO FAZ.B.JARDIM S. JOSE	69.641,72	,00	,00	69.641,72
4-1760015	365	AGUA TERMAL 940/80	63.148,21	,00	,00	63.148,21
4-1760016	366	PESQ MINERAL CAB.RIO GUAPORE	97.081,33	,00	,00	97.081,33
4-1760017	367	ALUVIOES MELGUEIRA 295/80	111.221,09	,00	,00	111.221,09
4-1760018	368	CABECEIRA RIO GUAPORE 203/80	5.682,80	,00	,00	5.682,80
4-1760019	369	CABECEIRA RIO GUAPORE 204/80	11.613,89	,00	,00	11.613,89
4-1760020	370	CABECEIRA RIO GUAPORE 205/80	1.440,10	,00	,00	1.440,10
4-1760021	371	CABECEIRA RIO GUAPORE 206/80	832,95	,00	,00	832,95
4-1760022	372	ARSENIO POCONE LIVRAMENTO	125.017,21	,00	,00	125.017,21
4-1760023	373	PEIXOTO AZEVEDO 579/79	27.807,86	,00	,00	27.807,86
4-1760024	374	PEIXOTO AZEVEDO 580/79	29.981,07	,00	,00	29.981,07
4-1760025	375	PEIXOTO AZEVEDO 581/79	15.955,00	,00	,00	15.955,00
4-1760026	376	PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.192,46	,00	,00	16.192,46
4-1760028	378	CALCARIO ITIQUIRA	614,81	,00	,00	614,81
4-1760029	379	CALCARIO PEDRA GRANDE	1.137,38	,00	,00	1.137,38
4-1760030	380	OURO COLIDER	40.198,71	,00	,00	40.198,71
4-1760031	381	PROJETO TURFA	21.968,98	,00	,00	21.968,98
4-1760034	384	TANQUE DOS PADRES	1.066,52	,00	,00	1.066,52
4-1760035	2145	PROJ.GUARANTA DO NORTE	18.778,50	,00	,00	18.778,50
		TOTAIS IMOBILIZACOES EM CURSO	**1.667.557,77**	**,00**	**,00**	**1.667.557,77**
2-1790000		IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91				
3-1790000		C.M.PROJ PESQUISA LEI 8200/9				
4-1790000	400	PROJ PROSPECCAO	166.757,94	,00	,00	166.757,94
4-1790001	401	PROJ PEIXTO AZEVEDO	106.284,01	,00	,00	106.284,01
4-1790002	402	PROJ MELGUEIRA	63.470,80	,00	,00	63.470,80
4-1790003	403	PROJ ROSARIO OESTE	293.127,16	,00	,00	293.127,16
4-1790004	404	PROJ AGUAS QUENTES PALMEIRAS	7.306,90	,00	,00	7.306,90
4-1790005	405	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 912/74	87.642,69	,00	,00	87.642,69
4-1790006	406	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 914/74	26.039,41	,00	,00	26.039,41
4-1790007	407	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 915/74	35.094,86	,00	,00	35.094,86
4-1790008	408	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.664,66	,00	,00	51.664,66
4-1790009	409	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.497,17	,00	,00	20.497,17
4-1790010	410	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 918/74	56.214,99	,00	,00	56.214,99
4-1790011	411	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.421,49	,00	,00	32.421,49

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[illegible]790012	412	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.919,02	,00	,00	42.919,02
4-1790013	413	PROJ CHUMBO F B JARD. S.JOSE	69.971,19	,00	,00	69.971,19
4-1790014	414	PROJ AGUA TERMA 940/80	63.446,97	,00	,00	63.446,97
4-1790015	415	PROJ PESQ M.CAB RIO GUAPORE	97.540,64	,00	,00	97.540,64
4-1790016	416	PROJ MELGUEIRA 295/80	111.747,29	,00	,00	111.747,29
4-1790017	417	PROJ CAB.RIO GUAPORE 203/80	5.709,68	,00	,00	5.709,68
4-1790018	418	PROJ CAB.RIO GUAPORE 204/80	11.668,84	,00	,00	11.668,84
4-1790019	419	PROJ CAB.RIO GUAPORE 205/80	1.599,74	,00	,00	1.599,74
4-1790020	420	PROJ CAB.RIO GUAPORE 206/80	836,89	,00	,00	836,89
4-1790021	421	PROJ ARSENIO POCONE LIVRAMEN	125.608,22	,00	,00	125.608,22
4-1790022	422	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 579/79	28.041,03	,00	,00	28.041,03
4-1790023	423	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 580/79	30.122,92	,00	,00	30.122,92
4-1790024	424	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 581/79	16.030,49	,00	,00	16.030,49
[illegible]790025	425	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.269,07	,00	,00	16.269,07
[illegible]790026	426	PROJ CALCARIO ITIGUIRA	617,72	,00	,00	617,72
4-1790027	427	PROJ CALCARIO PEDRA GRANDE	1.142,77	,00	,00	1.142,77
4-1790028	428	PROJ OURO COLIDER	40.444,59	,00	,00	40.444,59
4-1790029	429	PROJ TURFA	22.072,88	,00	,00	22.072,88
4-1790030	430	TANQUE DOS PADRE	59,76	,00	,00	59,76
	TOTAIS	**IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91**	**1.632.371,79**	**,00**	**,00**	**1.632.371,79**
	TOTAIS	**IMOBILIZADO**	**4.772.757,12**	**,00**	**11.002,01**	**4.761.755,11**
1-1000000		IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT				
2-1800000		IMOBILIZADO - BENS MOVEIS				
3-1800000		MOBILIARIOS				
4-1800001	2181	DE ADMINISTRACAO GERAL	146.913,09	,00	,00	146.913,09
4-1800002	2259	DE HABITACAO	136.867,03	,00	,00	136.867,03
4-1800003	2260	DE OFICINA	1.450,77	,00	,00	1.450,77
[illegible]800004	2261	ESCOLARES	804,69	,00	,00	804,69
[illegible]800005	2262	OUTROS MOBILIARIOS	302,13	,00	,00	302,13
	TOTAIS...		**286.337,71**	**,00**	**,00**	**286.337,71**
3-1800100		UTENSILIOS				
4-1800101	2263	DE USO NA ADMINISTRACAO	11.995,39	,00	,00	11.995,39
4-1800102	2264	DE COPA E COZINHA	799,94	,00	,00	799,94
4-1800103	2265	OUTROS UTENCILIOS	3.969,46	,00	,00	3.969,46
	TOTAIS...		**16.764,79**	**,00**	**,00**	**16.764,79**
3-1800200		FERRAMENTAS				
4-1800201	2266	FERRAMENTAS	6.925,48	,00	,00	6.925,48
	TOTAIS...		**6.925,48**	**,00**	**,00**	**6.925,48**
3-1800300		AP. INSTR. E EQUIPAMENTOS				
4-1800301	2267	HOSPITALARES	10.222,47	,00	,00	10.222,47
4-1800302	2268	ESCOLARES	606,57	,00	,00	606,57
4-1800303	2269	FOTOCINEMATOGRAFICOS	1.573,02	,00	,00	1.573,02
4-1800304	2270	DE LAB.DE ANALISE CLINICA	22.367,73	,00	,00	22.367,73
4-1800305	2271	DE LAB.DE SOLO E FUNDACOES	18.890,26	,00	,00	18.890,26

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[illegible]00306	2272	DE HABITACAO	28.036,29	,00	,00	28.036,29
4-1000307	2273	DE OFICINA E ARMAZEM	14.336,98	,00	,00	14.336,98
4-1000308	2274	DE OFICINA MECANICA	4.614,30	,00	,00	4.614,30
4-1000309	2275	DE IRRIGACAO	87,97	,00	,00	87,97
4-1000310	2276	DE GER.E DIST.DE ENERGIA	261.388,45	,00	,00	261.388,45
4-1000311	2277	DE GRAVAR E PRODUZIR SOM	16.519,87	,00	,00	16.519,87
4-1000312	2278	DE INTERCOMUNICACAO	133.177,77	,00	,00	133.177,77
4-1000313	2279	DE USO NA CONST,CIVIL	87,99	,00	,00	87,99
4-1000314	2280	DE COMBATE A INCENDIO	1.469,57	,00	,00	1.469,57
4-1000315	2281	P/ MEDICAO PESAGEM E TESTES	7.856,38	,00	,00	7.856,38
4-1000316	2282	DE DESENHO E TOPOGRAFIA	106.457,22	,00	,00	106.457,22
4-1000317	2283	OUTROS APARELHOS E EQUIP.	271.501,13	,00	,00	271.501,13
4-1000318	2284	DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28.325,95	,00	,00	28.325,95
[illegible]1000319	2285	DE CONSULT.MEDICO ODONTOLOG	2.686,54	,00	,00	2.686,54
[illegible]000320	2401	DE TRATAMENTO DE AGUA ESGOTO	77,90	,00	,00	77,90
	TOTAIS...		930.284,36	,00	,00	930.284,36
3-1000400		MAQUINAS				
4-1000401	2286	DE USO NA ADMINISTRACAO	171.420,38	,00	,00	171.420,38
4-1000402	2287	DE IMPRESSAO E TIPOGRAFIA	1.296,39	,00	,00	1.296,39
4-1000403	2288	DE MINERACAO	580,73	,00	,00	580,73
4-1000404	2289	AGRICOLAS E TERRAPLANAGEM	827.644,13	,00	,00	827.644,13
4-1000405	2290	IMPLEMENTOS AGRICOLAS	2.484,79	,00	,00	2.484,79
4-1000406	2291	OUTRAS MAQUINAS	52.032,49	,00	,00	52.032,49
	TOTAIS...		1.055.458,91	,00	,00	1.055.458,91
3-1000500		MOTORES				
4-1000501	2292	ELETRICOS	12.815,95	,00	,00	12.815,95
4-1000502	2293	A EXPLOSA - GASOLINA	12.947,23	,00	,00	12.947,23
4-1000503	2294	DE COMBUSTAO INTERNA-DIEESEL	23.897,16	,00	,00	23.897,16
[illegible]1000504	2295	GERADORES E TURBINAS	99.908,27	,00	,00	99.908,27
[illegible]000505	2296	OUTROS MOTORES	14.992,73	,00	,00	14.992,73
	TOTAIS...		164.561,34	,00	,00	164.561,34
3-1000600		VEICULOS AUTOMOTORES				
4-1000601	2297	AUTOMOVEIS E UTENCILIOS	2.069.069,44	,00	,00	2.069.069,44
4-1000602	2298	CAMINHOES	2.160.518,36	,00	,00	2.160.518,36
4-1000603	2299	EQUIPAMENTOS P/ VEICULOS	53.054,19	,00	,00	53.054,19
4-1000604	2300	CICLOMOTORES	50.458,33	,00	,00	50.458,33
4-1000605	2301	ONIBUS E MICRO-ONIBUS	45.607,42	,00	,00	45.607,42
	TOTAIS...		4.378.707,74	,00	,00	4.378.707,74
3-1000700		VEICULOS DE TRACAO				
4-1000701	2302	DE TRACAO PESSOAL E ANIMAL	1.580,64	,00	,00	1.580,64
	TOTAIS...		1.580,64	,00	,00	1.580,64
3-1000800		EMBARCACOES				
4-1000801	2303	FLUVIAIS	1.772,45	,00	,00	1.772,45
	TOTAIS...		1.772,45	,00	,00	1.772,45

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
3-1800900		OBJETOS DE COLECAO E ARTES				
4-1800901	2304	LIVROS E PUBL.TECNICAS	9.297,84	,00	,00	9.297,84
4-1800902	2305	MAPOTECAS	697,52	,00	,00	697,52
4-1800903	2306	QUADROS E TELAS	22.899,50	,00	,00	22.899,50
	TOTAIS...		**32.894,86**	**,00**	**,00**	**32.894,86**
3-1801000		ARMAS E APARELHOS POLICIAIS				
4-1801001	2307	ARMAS	6.070,07	,00	,00	6.070,07
	TOTAIS...		**6.070,07**	**,00**	**,00**	**6.070,07**
3-1801100		INSIGNIAS E BANDEIRAS				
4-1801101	2308	INSIGNIAS E BANDEIRAS	52,45	,00	,00	52,45
	TOTAIS...		**52,45**	**,00**	**,00**	**52,45**
	TOTAIS	**IMOBILIZADO - BENS MOVEIS**	**6.881.410,80**	**,00**	**,00**	**6.881.410,80**
2-1801200	2309	INSTALACOES				
4-1801201	2310	DE GERACAO E DIST.ENERGIA	633.563,80	,00	,00	633.563,80
4-1801202	2311	DE CAP.E TRAT.AGUA E ESGOTO	158.668,47	,00	,00	158.668,47
4-1801203	2312	DE EDIFICIOS	78.986,06	,00	,00	78.986,06
	TOTAIS	**INSTALACOES**	**871.218,33**	**,00**	**,00**	**871.218,33**
2-1810000		(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS				
4-1810001	2182	DEPRECIACOES ACUMULADAS	7.752.629,13 CR	,00	,00	7.752.629,13 CR
	TOTAIS	**(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS**	**7.752.629,13 CR**	**,00**	**,00**	**7.752.629,13 CR**
2-1820000		IMOVEIS				
3-1820000	2183	IMOVEIS URBANOS				
4-1820001	2184	TERRENOS	59.422,93	,00	,00	59.422,93
4-1820002	2185	EDIFICACOES	1.037.295,53	,00	,00	1.037.295,53
4-1820003	2186	AV. BEIRA RIO	111.609,82	,00	,00	111.609,82
4-1820004	2313	ROD.CUIABA CAMPO GRANDE KM 8	321.134,73	,00	,00	321.134,73
4-1820005	2314	AV.BRASIL CIDADE ALTA	101.156,64	,00	,00	101.156,64
4-1820006	2315	RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA	227.387,62	,00	,00	227.387,62
	TOTAIS...		**1.858.007,27**	**,00**	**,00**	**1.858.007,27**
3-1820100		IMOVEIS RURAIS				
4-1820101	2187	TERRAS	118.015,32	,00	,00	118.015,32
4-1820102	2188	BENFEITORIAS	6.159,27	,00	,00	6.159,27
4-1820103	2189	BENFEITORIAS EM CONSTRUCOES	259,10	,00	,00	259,10
	TOTAIS...		**124.433,69**	**,00**	**,00**	**124.433,69**
	TOTAIS	**IMOVEIS**	**1.982.440,96**	**,00**	**,00**	**1.982.440,96**
	TOTAIS	**IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT**	**1.982.440,96**	**,00**	**,00**	**1.982.440,96**
	TOTAIS	**ATIVO PERMANENTE**	**16.835.494,25**	**,00**	**11.002,01**	**16.824.492,24**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
TOTAIS		**ATIVO**	**26.374.966,37**	**484.912,99**	**476.419,34**	**26.383.460,02**
E-PASSIVO CIRCULANTE						
1-2000000		VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO				
2-2000000		FORNECEDORES				
3-2000000		FORNECEDORES - PESSOA JURID.				
4-2000000	500	IOMAT	23.353,77 CR	,00	,00	23.353,77 CR
4-2000001	501	IOB	1.677,34 CR	,00	,00	1.677,34 CR
4-2000003	503	PAPELARIA VARZEAGRANDENSE	303,68 CR	,00	,00	303,68 CR
4-2000004	504	CEMAT S/A	215,14 CR	1.219,09	1.219,08	215,13 CR
4-2000005	505	E.P EDIT.GRAFICA LTDA	202,36 CR	,00	,00	202,36 CR
4-2000006	506	SANEMAT	3.660,57 CR	,00	,00	3.660,57 CR
4-2000007	507	TELEMAT	1.311,81 CR	,00	134,77	1.446,58 CR
4-2000008	508	NOVIS MONTEIRO E CIA LTDA	473,95 CR	,00	,00	473,95 CR
4-2000009	509	DIARIO DE CUIABA	12.422,80 CR	,00	,00	12.422,80 CR
4-2000010	510	XEROX IND. COMERCIAL S/A	20.990,03 CR	,00	,00	20.990,03 CR
4-2000011	511	JORNAL ESTADO DE MATO GROSSO	100,00 CR	,00	,00	100,00 CR
4-2000100	517	OFICINA MEC. SAO BENEDITO	751,77 CR	,00	,00	751,77 CR
4-2000104	521	ABEMIN	2.640,00 CR	,00	,00	2.640,00 CR
4-2000106	523	ADIMB-Ag.D.Tec.Ind.Min.Bras.	2.500,00 CR	,00	,00	2.500,00 CR
4-2000108	525	SIMETAL LTDA	3.011,89 CR	,00	,00	3.011,89 CR
4-2000111	528	DETRAN-MT	1.871,04 CR	,00	,00	1.871,04 CR
4-2000112	529	MITSUI ALIMENTOS LTDA	122,00 CR	,00	,00	122,00 CR
4-2000114	1012	CAPITAL LIV. PAP. E EQUIPS.LT	629,95 CR	,00	,00	629,95 CR
4-2000115	1013	FOLHA DO ESTADO	75,00 CR	,00	,00	75,00 CR
4-2000116	1014	AUTO ELETRICA MODELO	2.656,10 CR	,00	,00	2.656,10 CR
4-2000118	1016	CIVITAS LTDA	1.940,00 CR	,00	,00	1.940,00 CR
4-2000122	1020	AUTO PECAS IPIRANGA	,00	,00	380,00	380,00 CR
4-2000123	1021	EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA	6.132,16 CR	1.911,20	414,88	4.635,84 CR
4-2000124	1022	AUDICONTABIL S/C	3.860,20 CR	,00	,00	3.860,20 CR
4-2000125	1023	J.M. TURISMO	1.491,13 CR	,00	,00	1.491,13 CR
4-2000127	1025	IMPERIO BORRACHAS E PCAS.LT.	243,00 CR	,00	,00	243,00 CR
4-2000130	1028	E.B.C.T.	70,98 CR	,00	,00	70,98 CR
4-2000131	1029	OXIGENIO CUIABA LTDA	471,92 CR	,00	,00	471,92 CR
4-2000132	1030	VERMELHINHO COPIAS	3.874,13 CR	,00	,00	3.874,13 CR
4-2000133	1065	GRAFICA E EDITOR.C.OESTE LTDA	400,00 CR	,00	,00	400,00 CR
4-2000134	1066	MINIST. DA INFRAESTRUTURA	2.750,00 CR	,00	,00	2.750,00 CR
4-2000138	1070	CEPROMAT	634.908,75 CR	,00	,00	634.908,75 CR
4-2000140	1072	CANOPUS VEICULOS	166,64 CR	,00	,00	166,64 CR
4-2000141	1073	TELECOM	45,00 CR	,00	,00	45,00 CR
4-2000143	1075	ELETRICA TOCANTINS LTDA	549,48 CR	,00	,00	549,48 CR
4-2000144	1076	CREA/MT	645,92 CR	,00	,00	645,92 CR
4-2000146	1078	ANUARIO EMPRESARIAL	163,00 CR	,00	,00	163,00 CR
4-2000147	1079	ED.CUIABA	76,00 CR	,00	,00	76,00 CR
4-2000149	1081	INFOWORD LTDA	5.400,00 CR	,00	,00	5.400,00 CR
4-2000150	1082	GRAFICA CIDADE VERDE	300,00 CR	,00	,00	300,00 CR
4-2000151	1083	TELEFAX	55,00 CR	,00	,00	55,00 CR
4-2000152	1084	DATEX LTDA	3.500,00 CR	,00	,00	3.500,00 CR
4-2000155	1087	NL CONSTRUTORA LTDA	3.000,00 CR	,00	,00	3.000,00 CR
4-2000158	1090	DIST.REV.JORNAIS CULTURA	1.878,70 CR	,00	,00	1.878,70 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[illegible]000159	1091	ALVES PNEUS	724,00 CR	,00	,00	724,00 CR
4-2000161	1093	GRAND PRIX LTDA	238,34 CR	,00	,00	238,34 CR
4-2000163	1095	BUSSIK LTDA	278,00 CR	,00	,00	278,00 CR
4-2000165	1097	A.P.BASTOS PINTURA	144,00 CR	,00	,00	144,00 CR
4-2000166	1098	AUTO ELETRICA ABE	182,46 CR	,00	,00	182,46 CR
4-2000167	1099	FEDERACAO COM.EST.MT	140,62 CR	,00	,00	140,62 CR
4-2000180	2335	GRAFICA PLANALTO LTDA	17.569,35 CR	,00	,00	17.569,35 CR
4-2000183	2338	O VIGILANTE	324,13 CR	,00	,00	324,13 CR
4-2000185	2340	ENCO ENG.COM.LTDA	1.882,27 CR	,00	,00	1.882,27 CR
4-2000186	2341	AGRIMAT	14.242,39 CR	,00	,00	14.242,39 CR
4-2000187	2342	CONST.APOLO LTDA	1.625,49 CR	,00	,00	1.625,49 CR
4-2000188	2343	CEMA	4.701,44 CR	,00	,00	4.701,44 CR
4-2000189	2344	QUADRA CONST.CIVIS LTDA	20.088,48 CR	,00	,00	20.088,48 CR
[illegible]000192	2347	ASS.SERVIDORES DA CODEMAT	4.546,32 CR	,00	,00	4.546,32 CR
[illegible]000199	2354	ENERSUL	302.292,83 CR	,00	,00	302.292,83 CR
4-2000203	2358	ANNIE PETYS CAP.TEXEIRA E	13.616,29 CR	,00	,00	13.616,29 CR
4-2000205	2360	MT SOFTWARE CONSULT.ASSEC.	5.292,82 CR	,00	,00	5.292,82 CR
4-2000206	2361	PETROBRAS LTDA	23.880,89 CR	,00	,00	23.880,89 CR
4-2000207	2362	ELDORADO DESM.E TERRAPLANAGE	48.873,84 CR	,00	,00	48.873,84 CR
4-2000208	2363	BETUNEL IND.COM.LTDA	24.237,95 CR	,00	,00	24.237,95 CR
4-2000209	2364	BRASIL OESTE IND.COM.TRANSP	25.496,79 CR	,00	,00	25.496,79 CR
4-2000211	2366	PRODETER	56.470,34 CR	,00	,00	56.470,34 CR
4-2000218	2373	EDY MONTEIRO DE FIGUEIREDO	347,03 CR	,00	,00	347,03 CR
4-2000219	2374	INSS	895,38 CR	,00	,00	895,38 CR
4-2000220	2375	ENERCONSULT.ENG.LTDA	43.433,90 CR	,00	,00	43.433,90 CR
4-2000221	2376	CONSIX CONSULT.GERENCIAL	18.000,00 CR	,00	,00	18.000,00 CR
4-2000222	2377	J.GALLI PUBLICIDADE LTDA	1.100,00 CR	,00	,00	1.100,00 CR
4-2000223	2378	GELAUTO AR CONDICIONADO LTDA	95,00 CR	,00	,00	95,00 CR
4-2000226	2381	BANCO DO BRASIL S/A	38.303,22 CR	,00	,00	38.303,22 CR
4-2000227	2382	AUTO CENTER DIAMANTE ACESSOR	1.334,62 CR	,00	,00	1.334,62 CR
4-2000228	2383	NETSAR SERVICOS LTDA	480,00 CR	,00	,00	480,00 CR
4-2000229	2397	DATAGEL GEOLOGIA E INF.LTDA	6.250,00 CR	,00	,00	6.250,00 CR
[illegible]000233	2408	LINEU PATERSEN FETT	1.001,90 CR	,00	,00	1.001,90 CR
[illegible]000234	2409	JOAO BOSCO DE ALMEIDA	2.111,62 CR	,00	,00	2.111,62 CR
4-2000235	2410	F E M A	75,68 CR	,00	,00	75,68 CR
4-2000237	2415	VARDASCA & LEITE LTDA	250,00 CR	,00	,00	250,00 CR
4-2000239	2420	BETO POSTO SERVICOS LTDA	,00	,00	3.306,74	3.306,74 CR
4-2000240	2418	VIDRACARIA M.DA SERRA	370,90 CR	,00	,00	370,90 CR
4-2000242	2422	GRAFICA EXPRESSA	,00	480,00	480,00	,00
	TOTAIS	**FORNECEDORES**	**1.431.789,50 CR**	**3.610,29**	**5.935,47**	**1.434.114,68 CR**
2-2020000		DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS				
3-2020000		IMPOSTOS A RECOLHER				
4-2020001	533	IRRF	70.462,05 CR	17.705,60	23.791,60	76,548,05 CR
4-2020002	534	PASEP	39.287,64 CR	,00	3.102,98	42.390,62 CR
4-2020005	537	COFINS	6.242,70 CR	,00	438,00	6.680,70 CR
4-2020006	2396	I S S R	474,00 CR	24,00	24,00	474,00 CR
4-2020007	2402	FINSOCIAL A RECOLHER	7,08 CR	,00	,00	7,08 CR
	TOTAIS...		**116.473,47 CR**	**17.729,60**	**27.356,58**	**126.100,45 CR**
3-2021000		OBRIGACOES A RECOLHER				
4-2021001	540	INSS	2.308.428,97 CR	17.149,24	98.676,08	2.389.955,81 CR
4-2021002	541	FGTS	752.699,01 CR	,00	22.526,99	775.226,00 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-2021003	542	ASPEMAT	41.234,65 CR	70,72	35,36	41.199,29 CR
4-2021004	543	CONTRIBUICAO PARTIDARIA	654,75 CR	678,87	321,36	297,24 CR
4-2021005	544	PENSAO ALIMENTICIA	3.198,54 CR	2.593,56	2.269,80	2.874,78 CR
4-2021007	546	CONT.SINDICAL/PATRONAL	14.309,42 CR	6.843,11	1.719,82	9.186,13 CR
4-2021008	547	CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	440,42	1.275,33	1.548,80	166,95
4-2021009	548	PAIAGUAS CORRET.SEGURO LTDA	3.178,34 CR	3.178,32	1.565,79	1.565,81 CR
4-2021011	550	DESCONTO UNIMED	9.722,69 CR	,00	,00	9.722,69 CR
4-2021013	552	SALARIO EDUCACAO	47.718,59 CR	,00	,00	47.718,59 CR
4-2021015	554	DESC/CONT.ASC-ASS.CODEMAT	10,00 CR	980,00	520,00	450,00
4-2021016	555	IPTU	6.273,89 CR	,00	,00	6.273,89 CR
4-2021017	2316	CONT.IAPAS-PARTE EMPRESA	18.058,95 CR	,00	,00	18.058,95 CR
4-2021018	2317	CONT.IAPAS-PARTE EMPREGADO	61.544,58 CR	,00	,00	61.544,58 CR
4-2021019	2318	SBOEX-SEGUROS	29,50 CR	,00	,00	29,50 CR
4-2021020	2403	FUNC.ORDEM PERMANENTE	2.126,00 CR	,00	,00	2.126,00 CR
		TOTAIS...	**3.268.747,46 CR**	**32.769,15**	**129.184,00**	**3.365.162,31 CR**
		TOTAIS DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISC	**3.385.220,93 CR**	**50.498,75**	**156.540,58**	**3.491.262,76 CR**
2-2040000		DIVIDA COM PESSOAL				
3-2040000		OBRIGACOES COM PESSOAL				
4-2040000	560	SALARIO E ORDENADOS	210.909,02 CR	49.175,76	280.204,80	441.938,06 CR
4-2040001	561	PROVISAO P/13 SALARIO	177.579,49 CR	177.579,49	,00	,00
4-2040002	562	PROVISAO P/FERIAS	482.034,84 CR	,00	,00	482.034,84 CR
4-2040005	565	PROV.P/RESCISAO DE CONTRATO	500,00 CR	,00	,00	500,00 CR
4-2040006	566	PROV.P/SERVICOS PRESTADOS	,00	11.100,00	11.100,00	,00
4-2040008	568	PROV.P/ENCARGOS DE FERIAS	171.961,79 CR	,00	,00	171.961,79 CR
4-2040043		JOSE A.SARAIVA-ADV.	75.063,57 CR	,00	,00	75.063,57 CR
4-2040044	2319	FUNDO NAC.DESENV.EDUCACAO	622.019,83 CR	,00	,00	622.019,83 CR
4-2040045	2320	PROV.P/ENCARGOS S/ 13o SAL	13.519,02 CR	,00	,00	13.519,02 CR
4-2040046	2321	PROV.JUROS S/SAL PAGO C/ATRS	653.269,75 CR	,00	,00	653.269,75 CR
4-2040047	2322	FOLHAS DE PAGTo.SUPLEMENTAR	6.118,99 CR	,00	,00	6.118,99 CR
		TOTAIS DIVIDA COM PESSOAL	**2.412.976,30 CR**	**237.855,25**	**291.304,80**	**2.466.425,85 CR**
2-2050000		RECURSOS RECEBIDOS				
4-2050001	2190	ADEMAT	211.622,54 CR	,00	,00	211.622,54 CR
		TOTAIS RECURSOS RECEBIDOS	**211.622,54 CR**	**,00**	**,00**	**211.622,54 CR**
2-2060000		PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS				
3-2060000		PARC. RECEITA FEDERAL				
4-2060001	2384	I R R F	23.543,14 CR	,00	,00	23.543,14 CR
4-2060002	2385	P A S E P	26.904,91	,00	,00	26.904,91
		TOTAIS...	**3.361,77**	**,00**	**,00**	**3.361,77**
3-2060100		I.N.S.S.				
4-2060101	2386	I N S S	762.674,57 CR	183.256,67	,00	579.417,90 CR
4-2060102	2433	INSS-PARC.METAMAT	51.562,04 CR	,00	,00	51.562,04 CR
		TOTAIS...	**814.236,61 CR**	**183.256,67**	**,00**	**630.979,94 CR**
		TOTAIS PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	**818.874,84 CR**	**183.256,67**	**,00**	**627.618,17 CR**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[redacted]		**TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO**	**8.252.484,11 CR**	**475.220,96**	**453.780,85**	**8.231.044,00 CR**
		TOTAIS PASSIVO CIRCULANTE	**8.252.484,11 CR**	**475.220,96**	**453.780,85**	**8.231.044,00 CR**
F-PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO						
1-2200000		VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO				
2-2200000		PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS				
4-2200001	1006	INSS - PARCELAMENTO	674.560,27 CR	4.364,42	,00	670.195,85 CR
4-2200002	1007	FGTS - PARCELAMENTO	282.104,18 CR	,00	,00	282.104,18 CR
4-2200003	1008	PASEP - PARCELAMENTO	2.442,80	5.549,05	,00	7.991,85
[redacted]	1010	CONT.SOCIAL-PARCELAMENTO	258.453,46 CR	,00	,00	258.453,46 CR
[redacted]	1450	IRRF PARCELAMENTO	6.573,47 CR	,00	,00	6.573,47 CR
4-2200007	1451	FATURAMENTO-PARC.	15.952,41 CR	,00	,00	15.952,41 CR
4-2200008	1458	DIVIDA ATIVA-PARCELAMENTO	2.943,85	,00	,00	2.943,85
3-2200100		I.N.S.S.				
4-2200101	2387	INSS - PARCELAMENTO	8.182.831,07 CR	,00	,00	8.182.831,07 CR
		TOTAIS...	**9.415.088,21 CR**	**9.913,47**	**,00**	**9.405.174,74 CR**
3-2200200		RECEITA FEDERAL				
4-2200201	2389	P A S E P - PARCELAMENTO	24.546,13 CR	15.514,23	,00	9.031,90 CR
4-2200204	2392	I R R F - PARCELAMENTO	166.418,40 CR	,00	,00	166.418,40 CR
		TOTAIS...	**190.964,53 CR**	**15.514,23**	**,00**	**175.450,30 CR**
		TOTAIS PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS	**9.606.052,74 CR**	**25.427,70**	**,00**	**9.580.625,04 CR**
2-2210000		PROVISOES				
4-2210001	2191	CONT.TRABALHISTA	18.000.000,00 CR	,00	,00	18.000.000,00 CR
[redacted]	2192	CONTINGENCIA TRABA. F.G.T.S.	1.035.589,41 CR	,00	,00	1.035.589,41 CR
[redacted]	2417	ACOES CIVIS	425.053,37 CR	,00	,00	425.053,37 CR
		TOTAIS PROVISOES	**19.460.642,78 CR**	**,00**	**,00**	**19.460.642,78 CR**
2-2220000		RECURSOS ADMINISTRADOS				
4-2220001	2193	ADEMAT	1.045.253,36 CR	,00	,00	1.045.253,36 CR
4-2220002	2194	TESOURO DO ESTADO LIQUIDACAO	4.924.780,86 CR	,00	,00	4.924.780,86 CR
		TOTAIS. RECURSOS ADMINISTRADOS	**5.970.034,22 CR**	**,00**	**,00**	**5.970.034,22 CR**
		TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	**35.036.729,74 CR**	**25.427,70**	**,00**	**35.011.302,04 CR**
		TOTAIS PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	**35.036.729,74 CR**	**25.427,70**	**,00**	**35.011.302,04 CR**
H-PATRIMONIO LIQUIDO						
1-2400000		CAPITAL SOCIAL REALIZADO				
2-2400000		CAPITAL SUBSCRITO				
3-2400000	570	CAPITAL NACIONAL	40.629.338,87 CR	,00	,00	40.629.338,87 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[redacted]		**TOTAIS CAPITAL SUBSCRITO**	**40.629.338,87 CR**	**,00**	**,00**	**40.629.338,87 CR**
		TOTAIS CAPITAL SOCIAL REALIZADO	**40.629.338,87 CR**	**,00**	**,00**	**40.629.338,87 CR**
1-2500000		RESERVA DE CAPITAL				
2-2500000		RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO				
3-2501000	576	CORR. MONET.CAP.ESTRANGEIRO				
4-2502000	574	C.M.DIF.CAP.NACIONAL	1.928.865,12 CR	,00	,00	1.928.865,12 CR
		TOTAIS RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO	**1.928.865,12 CR**	**,00**	**,00**	**1.928.865,12 CR**
[redacted]2510000		SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO				
[redacted]510000		RECURSOS DO ESTADO				
4-2510001	578	RECURSOS DO ESTADO CAPITAL	16.861.906,56 CR	,00	204.319,95	17.066.226,51 CR
4-2510002	2405	D O A C O E S	34.485,88 CR	,00	,00	34.485,88 CR
		TOTAIS SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO	**16.896.392,44 CR**	**,00**	**204.319,95**	**17.100.712,39 CR**
		TOTAIS RESERVA DE CAPITAL	**18.825.257,56 CR**	**,00**	**204.319,95**	**19.029.577,51 CR**
1-2700000		RESERVA DE LUCRO				
2-2700000	581	RESERVA LEGAL				
		TOTAIS RESERVA LEGAL	**2.088,88 CR**	**,00**	**,00**	**2.088,88 CR**
		TOTAIS RESERVA DE LUCRO	**2.088,88 CR**	**,00**	**,00**	**2.088,88 CR**
[redacted]2800000		LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
2-2800000		LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
3-2800000		SALDO ANTERIOR				
4-2800001	586	AJUSTE DE EXERC.ANTERIORES	76.063.695,19	,00	,00	76.063.695,19
		TOTAIS...	**76.063.695,19**	**,00**	**,00**	**76.063.695,19**
		TOTAIS LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	**76.063.695,19**	**,00**	**,00**	**76.063.695,19**
		TOTAIS LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	**76.063.695,19**	**,00**	**,00**	**76.063.695,19**
		TOTAIS PATRIMONIO LIQUIDO	**16.607.009,88**	**,00**	**204.319,95**	**16.402.689,93**
		TOTAIS PASSIVO	**26.682.203,97 CR**	**500.648,66**	**658.100,80**	**26.839.656,11 CR**

RESPONSAVEL PELA EMPRESA — SIDNEY DURANTE

RESPONSAVEL PELA EMPRESA — SERGIO RICARDO DE ALMEIDA

RESPONSAVEL TECNICO — SAMUEL PEDRO DE SALES

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

DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 903.722.048 72

DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F. 334.697.509 63

CONTADOR
Insc.C.R.C. 1561

DISCRIMINACAO	JANEI MAIO	FEVER JUNHO	MARCO JULHO	ABRIL	SALDO
1-7000000 CUSTOS DE PROJETOS					
2-7000000 PROJETOS E PESQUISAS					
3-7006000 PROJETO PEIXOTO DE AZEVEDO					
4-7006018 DEPRECIACOES	2.310,72	177,74	177,75	177,76	
	177,74	164,56	,59		3.186,86
= TOTAIS SUBCONTA	2.310,72	177,74	177,75	177,76	
	177,74	164,56	,59		3.186,86
= TOTAIS DE CONTA	2.310,72	177,74	177,75	177,76	
	177,74	164,56	,59		3.186,86
= TOTAIS SUBGRUPO	2.310,72	177,74	177,75	177,76	
	177,74	164,56	,59		3.186,86

DISCRIMINACAO		JANEI MAIO	FEVER JUNHO	MARCO JULHO	ABRIL	SALDO
A-9000000	RECEITA BRUTA OPERACIONAL					
2-9020000	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS					
3-9020000	GOVERNO DO ESTADO					
4-9020000	ESCRITORIO CENTRAL	229.449,12 620.639,38	53.783,04 261.488,48	68.661,47 268.460,84	467.281,16	1.959.763,49
	= TOTAIS SUBCONTA	229.449,12 620.639,38	53.783,04 261.488,48	68.661,47 268.460,84	467.281,16	1.959.763,49
	= TOTAIS DE CONTA	229.449,12 620.639,38	53.783,04 261.488,48	68.661,47 268.460,84	467.281,16	1.959.763,49
	= TOTAIS SUBGRUPO	229.449,12 620.639,38	53.783,04 261.488,48	68.661,47 268.460,84	467.281,16	1.959.763,49
D-9300000	DESPESAS OPERACIONAIS					
2-9310000	DESPESAS COM PESSOAL					
3-9311000	DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON					
4-9311000	DIARIAS DA DIRETORIA	,00 ,00	,00 960,00	320,00 ,00	,00	1.280,00
4-9311001	HONORARIOS DA DIRETORIA	5.084,21 5.084,21	5.084,21 5.084,21	5.084,21 5.084,21	5.084,21	35.589,47
4-9311003	HONORARIOS DO CONS.FISCAL	1.232,73 1.232,73	1.232,73 1.232,73	1.232,73 1.232,73	1.232,73	8.629,11
	= TOTAIS SUBCONTA	6.316,94 6.316,94	6.316,94 7.276,94	6.636,94 6.316,94	6.316,94	45.498,58
3-9312000	DESPESAS COM REMUN EMPREGADO					
4-9312004	ADICIONAL DE CAMPO	,00 ,00	,00 ,00	,00 6.270,60	,00	6.270,60
4-9312005	ADICIONAL NOTURNO	480,28 480,28	480,28 480,28	480,28 480,28	480,28	3.361,96
4-9312006	ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO	63.810,53 65.716,10	64.406,01 66.075,80	65.249,75 65.091,02	65.734,85	456.084,06
4-9312012	DECIMO TERCEIRO SALARIO	,00 2.103,16-	,00 ,00	,00 ,00	2.568,16	465,00
4-9312013	DIARIAS	,00 ,00	,00 1.020,00	170,00 ,00	550,00	1.740,00
4-9312016	FERIAS	23.407,33 5.656,52	15.494,62 2.923,80	8.482,19 22.388,46	10.376,30	88.729,22
4-9312018	GRATIFICACOES	22.089,70 21.209,88	21.084,80 21.075,90	21.888,72 22.818,80	21.611,84	151.779,64

DISCRIMINACAO		JANEI MAIO	FEVER JUNHO	MARCO JULHO	ABRIL	SALDO
4-9312021	INSALUBRIDADE	156,00	156,00	156,00	,00	
		,00	,00	,00		468,00
4-9312023	PERICULOSIDADE	196,99	196,99	196,99	196,99	
		201,13	201,13	201,13		1.391,35
4-9312025	REPRESENTACOES E COMISSOES	7.242,80	7.242,80	7.242,80	7.242,80	
		7.242,80	7.242,80	7.242,80		50.699,60
4-9312027	SALARIOS E ORDENADOS	136.724,07	147.992,31	150.898,98	148.138,36	
		147.916,43	148.048,66	147.700,13		1.027.418,94
4-9312029	SALARIO MATERNIDADE	,00	,00	,00	,00	
		425,04	425,04	425,04		1.275,12
4-9312030	SALARIO PESSOAL A DISPOSICAO	1.269,60	,00	1.269,60	2.539,20	
		1.269,60	1.269,60	1.269,60		8.887,20
4-9312031	SALDO DE SALARIO	,00	,00	,00	587,04	
		,00	,00	,00		587,04
	= TOTAIS SUBCONTA	255.377,30	257.053,81	256.035,31	260.025,82	
		248.014,62	248.763,01	273.887,86		1.799.157,73
	= TOTAIS DE CONTA	261.694,24	263.370,75	262.672,25	266.342,76	
		254.331,56	256.039,95	280.204,80		1.844.656,31
2-9320000	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS					
4-9320000	FGTS	21.707,19	21.069,66	64.038,77	20.784,85	
		20.346,85	73.374,61	22.854,44		244.175,57
4-9320001	PREVIDENCIA SOCIAL	78.145,86	75.850,78	31.477,69	74.653,43	
		73.248,67	20.800,24	80.769,72		434.946,39
	= TOTAIS DE CONTA	99.853,05	96.920,44	95.516,46	95.437,48	
		93.595,52	94.174,85	103.624,16		679.121,96
2-9340000	DESPESAS TRIBUTARIAS					
4-9340000	CONTRIBUICAO SINDICAL	70,62	,00	,00	,00	
		,00	,00	,00		70,62
4-9340001	EMOLUMENTOS PED.PESQUISAS	,00	,00	,00	43,95	
		,00	,00	527,58		571,53
	= TOTAIS DE CONTA	70,62	,00	,00	43,95	
		,00	,00	527,58		642,15
2-9350000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS					
4-9350003	ASSIST.MED.ODONT.FARM.HOSP.	,00	,00	,00	,00	
		,00	9,25	,00		9,25
4-9350006	DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	1.715,26	372,14	4.522,54	439,62	

DISCRIMINACAO		JANEI MAIO	FEVER JUNHO	MARCO JULHO	ABRIL	SALDO
		1.513,71	5.275,92	4.328,36		18.167,55
4-9350007	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	11.021,82	11.021,83	11.021,85	11.021,79	
		11.021,86	11.021,62	11.001,42		77.132,19
4-9350008	FORM.PROF.EMP.CURSOS/TREIN.	485,00	,00	200,00	970,00	
		,00	,00	,00		1.655,00
4-9350013	SERV.DE TERC. P. FISICAS	,00	,00	10.068,72	11.824,96	
		10.327,35	11.100,00	11.100,00		54.421,03
4-9350014	SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	382,24	382,24	1.370,48	382,24	
		,00	5.115,00	1.212,00		8.844,20
4-9350015	PIS/PASEP	2.855,81	1.739,41	2.643,05	4.520,68	
		5.452,09	3.185,12	3.102,98		23.499,14
4-9350017	COFINS	336,42	392,00	,00	828,00	
		438,00	667,08	438,00		3.099,50
	= TOTAIS DE CONTA	16.796,55	13.907,62	29.826,64	29.987,29	
		28.753,01	36.373,99	31.182,76		186.827,86
2-9360000	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS					
4-9360000	AGUA E LUZ	5.906,33	1.254,04	1.257,16	1.777,58	
		1.317,78	1.262,44	1.219,08		13.994,41
4-9360004	DESPESAS LEGAIS	405,18	45,00	,00	70,86	
		48,65	,00	,00		569,69
4-9360005	DONATIVOS CONT.E PRESENTES	,00	,00	,00	,00	
		30,00	,00	,00		30,00
4-9360006	DESPESAS DE COPA	197,92	277,74	223,72	233,83	
		248,01	120,00	153,77		1.454,99
4-9360007	DESPESAS DIVERSAS	93,94	,00	160,30	28,10	
		35,50	122,30	130,66		570,80
4-9360009	FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	134,40	139,50	129,61	273,47	
		463,07	401,80	144,30		1.686,15
4-9360010	FRETES E CARRETOS	,00	,00	,00	,00	
		33,30	,00	12,00		45,30
4-9360011	IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	307,21	47,50	296,50	148,84	
		65,43	220,58	2.533,90		3.619,96
4-9360012	LANCHES E REFEICOES	74,78	,00	128,72	,00	
		,00	,00	543,70		747,20
4-9360013	MATERIAL DE LIMPEZA	41,09	66,00	,00	,00	
		69,20	10,00	14,68		200,97

DISCRIMINACAO		JANEI MAIO	FEVER JUNHO	MARCO JULHO	ABRIL	SALDO
4-9360014	PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	34,18	8,84	15,61	87,53	
		30,99	6,28	44,28		227,71
4-9360015	REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	73,00	,00	2.376,00	320,00	
		,00	320,00	5,00		3.094,00
4-9360016	SEGUROS	,00	,00	500,26	,00	
		,00	,00	,00		500,26
4-9360017	TELEFONE, TELEX E FAX	2.340,61	842,25	2.004,26	867,02	
		1.338,74	2.015,94	1.057,70		10.466,52
4-9360019	VIAGENS E ESTADIAS	43,90	,00	972,76	,00	
		422,10	268,15	485,50		2.192,41
4-9360020	CONSERV.BENS INSTALACOES	1.787,50	22,00	17,50	300,00	
		118,32	254,90	,00		2.500,22
4-9360024	MATERIAL DE DESENHO	13,20	,00	,00	,00	
		,00	,00	,00		13,20
	= TOTAIS DE CONTA	11.453,24	2.702,87	8.082,40	4.107,23	
		4.221,09	5.002,39	6.344,57		41.913,79
	= TOTAIS SUBGRUPO	389.867,70	376.901,68	396.097,75	395.918,71	
		380.901,18	391.591,18	421.883,87		2.753.162,07
E-9400000	RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS					
2-9400000	DESPESAS FINANCEIRAS					
4-9400000	COMISSOES E DESP.BANCARIAS	155,46	152,64	31,60	63,20	
		13,40	63,06	13,26		492,62
4-9400005	JUROS	,00	,00	,00	112,91	
		5.997,49	1.143,03	15,84		7.269,27
4-9400006	MULTAS COMPENSATORIAS	3.379,23	,00	4.184,64	,00	
		,00	,00	877,64		8.441,51
	= TOTAIS DE CONTA	3.534,69	152,64	4.216,24	176,11	
		6.010,89	1.206,09	906,74		16.203,40
2-9410000	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS					
4-9410000	CORRECAO MONETARIA PASSIVA	2.013,39	,00	,00	,00	
		,00	,00	,00		2.013,39
	= TOTAIS DE CONTA	2.013,39	,00	,00	,00	
		,00	,00	,00		2.013,39
2-9420000	RECEITAS FINANCEIRAS					
4-9420006	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	19,22-	,00	,00	,00	
		,00	,00	,00		19,22-

DISCRIMINACAO		JANEI MAIO	FEVER JUNHO	MARCO JULHO	ABRIL	SALDO
	= TOTAIS DE CONTA	19,22- ,00	,00 ,00	,00 ,00	,00	19,22-
2-9430000	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS					
4-9450000	CONVENIO SEFAZ	2.131,31- 1.014,12-	,00 2.166,21-	2.131,31- 771,87-	4.262,62-	12.477,44-
	= TOTAIS DE CONTA	2.131,31- 1.014,12-	,00 2.166,21-	2.131,31- 771,87-	4.262,62-	12.477,44-
	= TOTAIS SUBGRUPO	3.397,55 4.996,77	152,64 960,12-	2.084,93 134,87	4.086,51-	5.720,13
6-9500000	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS					
2-9500000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS					
4-9500000	RECEITAS DE ALUGUEIS	189.800,00- 14.600,00-	14.600,00- 14.600,00-	14.600,00- 14.600,00-	27.600,00-	290.400,00-
4-9500001	RENDAS DIVERSAS	4.000,62- ,00	,00 ,00	,00 ,00	,00	4.000,62-
4-9500006	ARRENDAMENTO MAQS/EQUIPTOS.	,00 ,00	,00 ,00	6.000,00- ,00	,00	6.000,00-
4-9500007	TRANSPORTES HIDROVIARIOS	,00 ,00	,00 7.635,75-	,00 ,00	,00	7.635,75-
	= TOTAIS DE CONTA	193.800,62- 14.600,00-	14.600,00- 22.235,75-	20.600,00- 14.600,00-	27.600,00-	308.036,37-
2-9520000	REVERSAO SALDOS PROVISOES CONSTITUIDAS					
4-9520001	REVERSAO DE PROV.CONSTITUIDA	38.073,11- ,00	,00 ,00	,00 ,00	,00	38.073,11-
	= TOTAIS DE CONTA	38.073,11- ,00	,00 ,00	,00 ,00	,00	38.073,11-
	= TOTAIS SUBGRUPO	231.873,73- 14.600,00-	14.600,00- 22.235,75-	20.600,00- 14.600,00-	27.600,00-	346.109,48-

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

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

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

A T I V O

CIRCULANTE			
BENS NUMERARIOS			
BANCOS CONTAS MOVIMENTO	4.833,31	4.833,31	
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	9.768,57		
DEPOSITOS JUDICIAIS	26.962,80		
OUTRAS CONTAS A RECEBER	430.378,40		
OUTROS VALORES A RECEBER	113,78	467.223,55	
ESTOQUES			
ALMOXARIFADO	2.348.505,75		
CONTAS AUXILIARES DO RESULTADO	3.186,86		
PROVISAO P/ PERDAS	2.348.505,75-	3.186,86	
RECURSOS REPASSADOS			
RECURSOS REPASSADOS	296.059,40	296.059,40	771.303,12
REALIZAVEL A LONGO PRAZO			
VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO			
EMPRESAS COLIGADAS	6.893.512,35		
PROGRAMA POLONOROESTE	41,34		
CONVENIO 21/90	302.296,07		
OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO	1.111.003,59		
AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA	435.122,15		
MUNICIPIO DE ARIPUANA	48.873,84		
PROJETO ITALIANO	,19		
BENS NAO DESTINADOS A USO	1,99	8.790.851,52	8.790.851,52
PERMANENTE			
INVESTIMENTOS			
APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS	826,63		
ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS	2.623.066,84		
APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L	648,02		
ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91	112.763,80		
FUNDO PARA INVESTIMENTOS	7.458.396,89		
(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS	115.406,01-	10.080.296,17	
IMOBILIZADO			
IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS	127,29		
IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS	12.669.395,76		
IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91	3.421.092,66		
DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA	12.449.425,39-		
DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF	2.179.364,77-		
IMOBILIZACOES EM CURSO	1.667.557,77		
IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91	1.632.371,79	4.761.755,11	
IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT			
IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	6.881.410,80		
INSTALACOES	871.218,33		
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	7.752.629,13-		
IMOVEIS	1.982.440,96	1.982.440,96	16.824.492,24
T O T A L D O A T I V O ..... R$			**26.386.646,88**

P A S S I V O

CIRCULANTE			
VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO			
FORNECEDORES	1.434.114,68		
DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	3.491.262,76		
DIVIDA COM PESSOAL	2.466.425,85		
RECURSOS RECEBIDOS	211.622,54		
PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	627.618,17	8.231.044,00	8.231.044,00
EXIGIVEL A LONGO PRAZO			
VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO			
PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS	9.580.625,04		
PROVISOES	19.460.642,78		
RECURSOS ADMINISTRADOS	5.970.034,22	35.011.302,04	35.011.302,04
PATRIMONIO LIQUIDO			
CAPITAL SOCIAL REALIZADO			
CAPITAL SUBSCRITO	40.629.338,87	40.629.338,87	
RESERVA DE CAPITAL			
RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO	1.928.865,12		
SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO	17.100.712,39	19.029.577,51	
RESERVA DE LUCRO			
RESERVA LEGAL	2.088,88	2.088,88	
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS			
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	76.063.695,19-	76.063.695,19-	
RESULTADO DO EXERCICIO			
RESULTADO OPERACIONAL	453.089,23-	453.089,23-	16.855.699,16-
	T O T A L D O P A S S I V O....	**R$**	**26.386.646,88**

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSAVEL TECNICO

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

A T I V O

CIRCULANTE

BENS NUMERARIOS

BANCOS CONTAS MOVIMENTO		
Bco.BRASIL-01040972-DNPM	20,43	
Bco.BRASIL C/C 66928-8	5,94	
Bco.BRASIL C/C 03090201-0	5.585,19	
Bco.BRASIL C/C 01021202-7	778,25-	
	4.833,31	**4.833,31**

REALIZAVEL A CURTO PRAZO

ADIANTAMENTOS DIVERSOS		
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		
MARILZA S.DE OLIVEIRA	507,77	
BENEDITO Fco DE ALMEIDA	60,80	
	568,57	
ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS		
ANTONIO DA SILVA LISBOA	700,00	
GERCINO DOMINGOS DA SILVA	2.300,00	
IZAIAS MAMORE DE SOUZA	1.000,00	
JOSUE ANTONIO DA SILVA	2.400,00	
JOSE ROQUE SOARES	700,00	
MARCELO DA COSTA MARQUES	1.000,00	
WANDERLEY MAGALHAES RESENDE	1.100,00	
	9.200,00	
	9.768,57	

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

OUTRAS CONTAS A RECEBER		
RECURSOS ESTADUAIS A RECEBER		
SEFAZ	65,61	

A T I V O

DVOP-DEPto.V.OBRAS PUBLICAS	413.000,00	
TESOURO DO ESTADO	16.124,68	
	429.190,29	
RECURSOS FEDERAIS A RECEBER		
RECEITA FEDERAL	1.188,11	
	1.188,11	
	430.378,40	
OUTROS VALORES A RECEBER		
COHAB	,57	
TELEMAT	113,21	
	113,78	**467.223,55**
ESTOQUES		
ALMOXARIFADO		
MATERIAL DE EXPEDIENTE		
	,00	
CONTAS AUXILIARES DO RESULTADO	3.186,86	
ESTOQUE DE IMOVEIS P/ VENDA	2.348.505,75	
	2.351.692,61	
PROVISAO P/ PERDAS		
PROV.P/PERDAS IMOV.P/VENDA	2.348.505,75-	
	2.348.505,75-	**3.186,86**
RECURSOS REPASSADOS		
RECURSOS REPASSADOS		
PREF. MUNIC. DE ARENAPOLIS	6.046,89	
PREF.MUNIC.PONTE BRANCA	28.000,00	
PREF.MUNIC.POXOREO	2.843,29	
PREF.MUNIC.STo.A.LEVERGER	599,99	
PREF.MUN.GUIRATINGA	449,99	
PREF.MUN.STa.TEREZINHA	91,63	
PREF.MUN.SALTO DO CEU	58,19	
PREF.MUN.JAURU	327,27	
PREF.MUN.LIVRAMENTO	18.000,71	
PREF.MUN.ACORIZAL	90,90	
PREF.MUN.NOVO HOR.DO NORTE	36,36	
PREF.MUN.NOVA S.JOAQUIM	7.999,99	
PREF.MUN.COMODORO	90,90	
PREF.MUN.VILA RICA	1.545,45	
PREF.MUN.APIACAS	118,18	
ASS.COMUN.N.Sra.DA GUIA	1.000,00	
ASC-ASS.SERV.CODEMAT	40.872,72	

A T I V O

A P A E	36,36		
Gde L.MAC.MM-AA-LL-AA-R.E.AA	727,27		
ASS.CULT.NIPO BRASILEIRA	2.545,45		
PREF.MUN.CANABRAVA DO NORTE	5.000,00		
ASS.PRODUTORES SERRA NEGRA	10.000,00		
PREF.MUNIC.CUIABA	75.000,00		
HOSPITAL Sta MARTA BERTILA	6.000,00		
ASS.PROD.RURAIS DE COLNIZAE	960,00		
PREF.MUN.DE PONTAL ARAGUAIA	8.400,00		
PREF.MUN.DE POCONE	20.381,50		
ASS.MUN.PROD.RURAL PINGADOR	2.000,00		
SOC.BENEF.EVANGELICA	27.636,36		
COOPROPOL	30.000,00		
	296.859,48	**296.859,48**	771.303,12

REALIZAVEL A LONGO PRAZO

VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO

EMPRESAS COLIGADAS

GOV. EST. DE MATO GROSSO	6.893.512,35	
	6.893.512,35	

PROGRAMA POLONORDESTE

EQUIPTOS. E MATS.PERMANENTES

AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	41,34	
	41,34	

CONVENIO 21/90

CEMAT/ENERSUL/CODEMAT	302.296,87	
	302.296,87	

OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO

RODV.PORTO ESPERIDIAO/LIMAO

PORTO LIMAO	15,72	
MELHORAMENTO DE ESTRADAS	1.110.987,87	
	1.111.003,59	

AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA

ATUALIZ.DE EMULSAO ASFALTICA	435.122,15	
	435.122,15	

MUNICIPIO DE ARIPUANA

ABERT.ESTRADA GLEBA LONTRA	48.873,84	
	48.873,84	

PROJETO ITALIANO

A T I V O

TERRAS	,19		
	,19		
BENS NAO DESTINADOS A USO			
BENS NAO DESTINADOS AO USO	1,99		
	1,99	8.790.851,52	8.790.851,52
PERMANENTE			
INVESTIMENTOS			
APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS			
EMBRAER	5,17		
FINAM	639,80		
Bco.REAL DE INVESTIMENTOS	181,66		
	826,63		
ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS			
CIMENTO PORTLAND S/A	29.105,20		
FERMAT S/A	15.407,93		
BALNEARIO AGUAS QUENTES	67.719,69		
AZPEC S/A-AD.I.PR.EX.CACERES	17.552,50		
AGUAPE S/A-ALT.GUAPORE LTDA	217,43		
BEMAT	7.051,96		
CIA.AGR.DE M.GROSSO-COMATO	463,68		
CASEMAT	518,68		
CIA.PESQ.EREC.MINERAIS	1.905,23		
EMBRAER	5,69		
OESTES REDES AEREAS	384,98		
TELEMAT	881,65		
USINA DE JACIARA	10.850,45		
COHAB	102,84		
CEMAT	2.448.888,48		
DEZENOVE NOVEMBRO EMPR.S/A	22.010,45		
	2.623.866,84		
APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L			
EMBRAER	5,19		
FINAN	642,83		
	648,02		
ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91			
CIMENTO PORTLAND	29.242,90		
FERMAT S/A	15.480,82		
BALNEARIO AGUAS QUENTES	68.040,08		
	112.763,80		
FUNDO PARA INVESTIMENTOS			

A T I V O

CIERS	403.928,21	
SANEMAT	327.749,95	
CEMAT	6.601.739,14	
AEROMAT	119.559,50	
TELEBRAS	5.420,09	
	7.458.396,89	
(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS		
ACOES	115.224,35-	
APLIC. P/ INCENTIVOS FISCAIS	181,66-	
	115.406,01-	**10.000.296,17**
IMOBILIZADO		
IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS		
MARCAS E PATENTES		
ESCRITORIO CENTRAL	63,46	
M.E PATENTES DIF.L.8200/91	63,83	
	127,29	
IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS		
MOVEIS E UTENSILIOS		
ESCRITORIO CENTRAL	104.686,34	
UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28	
	127.811,62	
VEICULOS		
ESCRITORIO CENTRAL	166.197,37	
	166.197,37	
EDIFICIOS		
ESCRITORIO CENTRAL	126.782,96	
ESCRITORIO TERENOS	53.925,95	
LABORAT. ANALISES QUIMICAS	29.737,80	
EDIF. ARTESANATO MINERAL	17.512,11	
	227.958,82	
FERRAMENTAS E APARELHOS		
ESCRITORIO CENTRAL	7.941,89	
	7.941,89	
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		
ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37	
MAQU.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.191,18	
ESCRITORIO PEIXOTO AZEVEDO	35,49	
ESCRIT.USINA TERENOS	751.497,59	
MOVEIS E UTENSILIOS	386.599,65	
EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37	
	12.034.825,65	
INSTALACOES		

A T I V O

ESCRITORIO CENTRAL	72.166,85
	72.166,85
EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO	
ESCRITORIO CENTRAL	28.016,61
	28.016,61
TERRENOS	
ESCRITORIO CENTRAL	4.477,75
	4.477,75
	12.669.395,76
IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91	
MOV.UTENS.-CORR.MON.L8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	25.353,37
MOVEIS E UTENSILIOS	21.258,75
	46.612,12
VEICULOS-CORR.MON.LEI8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	69.472,62
	69.472,62
EDIFIC.-CORR.MONET.L 8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	101.941,27
TERRENOS	54.181,08
LABORATORIO ANALISES QUIMICA	29.878,50
	186.000,85
APAREL.-CORR.MONET.L.8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	259,44
	259,44
EQUIPAM-CORR.MONET.L.8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	1.151.877,99
TERRENOS	755.052,54
	1.906.930,53
INSTAL.-CORR.MONET.L.8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	10.446,22
	10.446,22
TERRENOS-CORR.MONET.L.8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	1.201.370,88
	1.201.370,88
	3.421.892,66
DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA	
DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	
ESCRITORIO CENTRAL	74.199,78-
UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	19.613,53-

A T I V O

	93.813,31-
DEPREC VEICULOS	
ESCRITORIO CENTRAL	162.817,54-
	162.817,54-
DEPREC EDIFICIOS	
ESCRITORIO CENTRAL	65.854,13-
ESCRITORIO TERENOS	47.900,87-
LABORATORIO ANALISE QUIMICAS	20.460,91-
ARTESANATO MINERAL	4.766,40-
	138.181,51-
DEPREC FERR. E APARELHOS	
ESCRITORIO CENTRAL	4.919,78-
	4.919,78-
DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS	
ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37-
MAQ.E EQUIPS.P/INFORMATICA	46.011,61-
ESCRIT. PEIXOTO DE AZEVEDO	32,53-
ESC. USINA DE TERENOS	751.497,59-
MOV.UTENSILIOS	354.383,00-
EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37-
	11.993.426,47-
DEPREC INSTALACOES	
ESCRITORIO CENTRAL	43.420,63-
	43.420,63-
DEPREC EQUIP. DE LABORATORIO	
ESCRITORIO CENTRAL	12.846,15-
	12.846,15-
	12.449.425,39-
DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF	
DEP MV.UTE.-CORR MON.L.8200/91	
ESC CENTRAL	25.353,37-
MOV.UTENSILIOS	21.258,76-
	46.612,13-
DEP.VEICU.-CORR.MON.L.8200/91	
ESC. CENTRAL	69.472,63-
	69.472,63-
DEP.EDIF.-CORR.MON.L.8200/91	
ESC. CENTRAL	60.765,79-
ESC TERRENOS	48.106,79-
LAB ANAL QUIMICA	20.495,24-
	129.367,82-
DEP IPC/BTNF L 8200/91 F APA	

A T I V O

ESC CENTRAL	16.535,44-
	16.535,44-
DEP.MAQ E-CORR.MON.L.8200/91	
ESC CENTRAL	1.151.877,99-
ESCRITORIO TERENOS	755.052,54-
	1.906.930,53-
DEP.INST.-CORR.MON.L.8200/91	
ESC CENTRAL	10.446,22-
	10.446,22-
	2.179.364,77-
IMOBILIZACOES EM CURSO	
PROJETOS E PESQUISAS	
PROJETO PROSPECCAO	165.972,71
PEIXOTO DE AZEVEDO	101.885,56
ALUVIOES MELGUEIRA	80.704,90
CALCARIO ROSARIO OESTE	291.898,53
AGUAS QUENTES PALMEIRAS	7.272,17
PEIXOTO AZEVEDO 912/74	97.537,70
PEIXOTO AZEVEDO 914/74	25.916,81
PEIXOTO AZEVEDO 915/74	34.929,60
PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.421,39
PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.400,65
PEIXOTO AZEVEDO 918/74	55.950,29
PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.369,95
PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.716,92
CHUMBO FAZ.B.JARDIM S. JOSE	69.641,72
AGUA TERMAL 940/80	63.148,21
PESQ MINERAL CAB.RIO GUAPORE	97.081,33
ALUVIOES MELGUEIRA 295/80	111.221,09
CABECEIRA RIO GUAPORE 203/80	5.682,80
CABECEIRA RIO GUAPORE 204/80	11.613,89
CABECEIRA RIO GUAPORE 205/80	1.440,10
CABECEIRA RIO GUAPORE 206/80	832,95
ARSENIO POCONE LIVRAMENTO	125.017,21
PEIXOTO AZEVEDO 579/79	27.807,86
PEIXOTO AZEVEDO 580/79	29.981,07
PEIXOTO AZEVEDO 581/79	15.955,00
PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.192,46
CALCARIO ITIQUIRA	614,81
CALCARIO PEDRA GRANDE	1.137,38
OURO COLIDER	40.198,71
PROJETO TURFA	21.968,98
TANQUE DOS PADRES	1.066,52
PROJ.GUARANTA DO NORTE	18.778,50
	1.667.557,77
IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91	
C.M.PROJ PESQUISA LEI 8200/9	

A T I V O

PROJ PROSPECCAO	166.757,94	
PROJ PEIXTO AZEVEDO	106.284,01	
PROJ MELGUEIRA	63.470,80	
PROJ ROSARIO OESTE	293.127,16	
PROJ AGUAS QUENTES PALMEIRAS	7.306,90	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 912/74	87.642,69	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 914/74	26.039,41	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 915/74	35.094,86	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.664,66	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.497,17	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 918/74	56.214,99	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.421,49	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.919,02	
PROJ CHUMBO F B JARD. S.JOSE	69.971,19	
PROJ AGUA TERMA 940/80	63.446,97	
PROJ PESQ M.CAB RIO GUAPORE	97.540,64	
PROJ MELGUEIRA 295/80	111.747,29	
PROJ CAB.RIO GUAPORE 203/80	5.709,68	
PROJ CAB.RIO GUAPORE 204/80	11.668,84	
PROJ CAB.RIO GUAPORE 205/80	1.599,74	
PROJ CAB.RIO GUAPORE 206/80	836,89	
PROJ ARSENIO POCONE LIVRAMEN	125.608,22	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 579/79	28.041,03	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 580/79	30.122,92	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 581/79	16.030,49	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.269,07	
PROJ CALCARIO ITIQUIRA	617,72	
PROJ CALCARIO PEDRA GRANDE	1.142,77	
PROJ OURO COLIDER	40.444,59	
PROJ TURFA	22.072,88	
TANQUE DOS PADRE	59,76	
	1.632.371,79	**4.761.755,11**

IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT

IMOBILIZADO - BENS MOVEIS		
MOBILIARIOS		
DE ADMINISTRACAO GERAL	146.913,09	
DE HABITACAO	136.867,03	
DE OFICINA	1.450,77	
ESCOLARES	804,69	
OUTROS MOBILIARIOS	302,13	
	286.337,71	
UTENSILIOS		
DE USO NA ADMINISTRACAO	11.995,39	
DE COPA E COZINHA	799,94	
OUTROS UTENCILIOS	3.969,46	
	16.764,79	
FERRAMENTAS		
FERRAMENTAS	6.925,48	

A T I V O

	6.925,48
AP. INSTR. E EQUIPAMENTOS	
HOSPITALARES	10.222,47
ESCOLARES	606,57
FOTOCINEMATOGRAFICOS	1.573,02
DE LAB.DE ANALISE CLINICA	22.367,73
DE LAB.DE SOLO E FUNDACOES	18.890,26
DE HABITACAO	28.036,29
DE OFICINA E ARMAZEM	14.336,98
DE OFICINA MECANICA	4.614,30
DE IRRIGACAO	87,97
DE GER.E DIST.DE ENERGIA	261.388,45
DE GRAVAR E PRODUZIR SOM	16.519,87
DE INTERCOMUNICACAO	133.177,77
DE USO NA CONST,CIVIL	87,99
DE COMBATE A INCENDIO	1.469,57
P/ MEDICAO PESAGEM E TESTES	7.856,38
DE DESENHO E TOPOGRAFIA	106.457,22
OUTROS APARELHOS E EQUIP.	271.501,13
DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28.325,95
DE CONSULT.MEDICO ODONTOLOG	2.686,54
DE TRATAMENTO DE AGUA ESGOTO	77,90
	930.284,36
MAQUINAS	
DE USO NA ADMINISTRACAO	171.420,38
DE IMPRESSAO E TIPOGRAFIA	1.296,39
DE MINERACAO	580,73
AGRICOLAS E TERRAPLANAGEM	827.644,13
IMPLEMENTOS AGRICOLAS	2.484,79
OUTRAS MAQUINAS	52.032,49
	1.055.458,91
MOTORES	
ELETRICOS	12.815,95
A EXPLOSA - GASOLINA	12.947,23
DE COMBUSTAO INTERNA-DIEESEL	23.897,16
GERADORES E TURBINAS	99.908,27
OUTROS MOTORES	14.992,73
	164.561,34
VEICULOS AUTOMOTORES	
AUTOMOVEIS E UTENCILIOS	2.069.069,44
CAMINHOES	2.160.518,36
EQUIPAMENTOS P/ VEICULOS	53.054,19
CICLOMOTORES	50.458,33
ONIBUS E MICRO-ONIBUS	45.607,42
	4.378.707,74
VEICULOS DE TRACAO	
DE TRACAO PESSOAL E ANIMAL	1.580,64
	1.580,64
EMBARCACOES	

A T I V O

FLUVIAIS	1.772,45		
	1.772,45		
OBJETOS DE COLECAO E ARTES			
LIVROS E PUBL.TECNICAS	9.297,84		
MAPOTECAS	697,52		
QUADROS E TELAS	22.899,50		
	32.894,86		
ARMAS E APARELHOS POLICIAIS			
ARMAS	6.070,07		
	6.070,07		
INSIGNIAS E BANDEIRAS			
INSIGNIAS E BANDEIRAS	52,45		
	52,45		
	6.881.410,00		
INSTALACOES			
DE GERACAO E DIST.ENERGIA	633.563,00		
DE CAP.E TRAT.AGUA E ESGOTO	158.668,47		
DE EDIFICIOS	78.986,06		
	871.218,33		
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS			
DEPRECIACOES ACUMULADAS	7.752.629,13-		
	7.752.629,13-		
IMOVEIS			
IMOVEIS URBANOS			
TERRENOS	59.422,93		
EDIFICACOES	1.037.295,53		
AV. BEIRA RIO	111.609,82		
ROD.CUIABA CAMPO GRANDE KM 8	321.134,73		
AV.BRASIL CIDADE ALTA	101.156,64		
RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA	227.387,62		
	1.858.007,27		
IMOVEIS RURAIS			
TERRAS	118.015,32		
BENFEITORIAS	6.159,27		
BENFEITORIAS EM CONSTRUCOES	259,10		
	124.433,69		
	1.982.440,96	**1.982.440,96**	**16.824.492,24**

P A S S I V O

CIRCULANTE

VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO

FORNECEDORES

FORNECEDORES - PESSOA JURID.

IOMAT	23.353,77
IOB	1.677,34
PAPELARIA VARZEAGRANDENSE	303,68
CEMAT S/A	215,13
E.P EDIT.GRAFICA LTDA	202,36
SANEMAT	3.660,57
TELEMAT	1.446,58
NOVIS MONTEIRO E CIA LTDA	473,95
DIARIO DE CUIABA	12.422,80
XEROX IND. COMERCIAL S/A	20.990,03
JORNAL ESTADO DE MATO GROSSO	100,00
OFICINA MEC. SAO BENEDITO	751,77
ABEMIN	2.640,00
ADIMB-Ag.D.Tec.Ind.Min.Bras.	2.500,00
SIMETAL LTDA	3.011,89
DETRAN-MT	1.871,04
MITSUI ALIMENTOS LTDA	122,00
CAPITAL LIV. PAP. E EQUIPS.LT	629,95
FOLHA DO ESTADO	75,00
AUTO ELETRICA MODELO	2.656,10
CIVITAS LTDA	1.940,00
AUTO PECAS IPIRANGA	380,00
EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA	4.635,84
AUDICONTABIL S/C	3.860,20
J.M. TURISMO	1.491,13
IMPERIO BORRACHAS E PCAS.LT.	243,00
E.B.C.T.	70,98
OXIGENIO CUIABA LTDA	471,92
VERMELHINHO COPIAS	3.874,13
GRAFICA E EDITOR.C.OESTE LTDA	400,00
MINIST. DA INFRAESTRUTURA	2.750,00
CEPROMAT	634.908,75
CANOPUS VEICULOS	166,64
TELECOM	45,00
ELETRICA TOCANTINS LTDA	549,48
CREA/MT	645,92
ANUARIO EMPRESARIAL	163,00
ED.CUIABA	76,00
INFOWORD LTDA	5.400,00
GRAFICA CIDADE VERDE	300,00
TELEFAX	55,00
DATEX LTDA	3.500,00
NL CONSTRUTORA LTDA	3.000,00
DIST.REV.JORNAIS CULTURA	1.878,70
ALVES PNEUS	724,00
GRAND PRIX LTDA	238,34
BUSSIK LTDA	278,00
A.P.BASTOS PINTURA	144,00

P A S S I V O

AUTO ELETRICA ABE	182,46
FEDERACAO COM.EST.MT	140,62
GRAFICA PLANALTO LTDA	17.569,35
O VIGILANTE	324,13
ENCO ENG.COM.LTDA	1.882,27
AGRIMAT	14.242,39
CONST.APOLO LTDA	1.625,49
CEMA	4.701,44
QUADRA CONST.CIVIS LTDA	20.088,48
ASS.SERVIDORES DA CODEMAT	4.546,32
ENERSUL	302.292,83
ANNIE PETYS CAP.TEXEIRA E	13.616,29
MT SOFTWARE CONSULT.ASSEC.	5.292,82
PETROBRAS LTDA	23.880,89
ELDORADO DESM.E TERRAPLANAGE	48.873,84
BETUNEL IND.COM.LTDA	24.237,95
BRASIL OESTE IND.COM.TRANSP	25.496,79
PRODETER	56.470,34
EDY MONTEIRO DE FIGUEIREDO	347,03
INSS	895,38
ENERCONSULT.ENG.LTDA	43.433,90
CONSIX CONSULT.GERENCIAL	18.000,00
J.GALLI PUBLICIDADE LTDA	1.100,00
GELAUTO AR CONDICIONADO LTDA	95,00
BANCO DO BRASIL S/A	38.303,22
AUTO CENTER DIAMANTE ACESSOR	1.334,62
NETSAR SERVICOS LTDA	480,00
DATAGEL GEOLOGIA E INF.LTDA	6.250,00
LINEU PATERSEN FETT	1.001,90
JOAO BOSCO DE ALMEIDA	2.111,62
F E M A	75,68
VARDASCA & LEITE LTDA	250,00
BETO POSTO SERVICOS LTDA	3.306,74
VIDRACARIA M.DA SERRA	370,90
	1.434.114,68

DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS

IMPOSTOS A RECOLHER

IRRF	76.548,05
PASEP	42.390,62
COFINS	6.680,70
I S S R	474,00
FINSOCIAL A RECOLHER	7,08
	126.100,45

OBRIGACOES A RECOLHER

INSS	2.389.955,81
FGTS	775.226,00
ASPEMAT	41.199,29
CONTRIBUICAO PARTIDARIA	297,24
PENSAO ALIMENTICIA	2.874,78
CONT.SINDICAL/PATRONAL	9.186,13
CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	166,95-

P A S S I V O

PAIAGUAS CORRET.SEGURO LTDA	1.565,81		
DESCONTO UNIMED	9.722,69		
SALARIO EDUCACAO	47.718,59		
DESC/CONT.ASC-ASS.CODEMAT	450,00-		
IPTU	6.273,89		
CONT.IAPAS-PARTE EMPRESA	18.058,95		
CONT.IAPAS-PARTE EMPREGADO	61.544,58		
SBOEX-SEGUROS	29,50		
FUNC.ORDEM PERMANENTE	2.126,00		
	3.365.162,31		
	3.491.262,76		
DIVIDA COM PESSOAL			
OBRIGACOES COM PESSOAL			
SALARIO E ORDENADOS	441.938,06		
PROVISAO P/FERIAS	482.834,84		
PROV.P/RESCISAO DE CONTRATO	500,00		
PROV.P/ENCARGOS DE FERIAS	171.961,79		
JOSE A.SARAIVA-ADV.	75.863,57		
FUNDO NAC.DESENV.EDUCACAO	622.819,83		
PROV.P/ENCARGOS S/ 13o SAL	13.519,82		
PROV.JUROS S/SAL PAGO C/ATRS	653.269,75		
FOLHAS DE PAGTo.SUPLEMENTAR	6.118,99		
	2.466.425,85		
RECURSOS RECEBIDOS			
ADEMAT	211.622,54		
	211.622,54		
PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS			
PARC. RECEITA FEDERAL			
I R R F	23.543,14		
P A S E P	26.904,91-		
	3.361,77-		
I.N.S.S.			
I N S S	579.417,90		
INSS-PARC.METAMAT	51.562,04		
	630.979,94		
	627.618,17	**8.231.044,00**	**8.231.044,00**
EXIGIVEL A LONGO PRAZO			
VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO			
PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS			
INSS - PARCELAMENTO	670.195,85		
FGTS - PARCELAMENTO	282.104,18		

P A S S I V O

PASEP - PARCELAMENTO	7.991,85-		
CONT.SOCIAL-PARCELAMENTO .	258.453,46		
IRRF PARCELAMENTO	6.573,47		
FATURAMENTO-PARC.	15.952,41		
DIVIDA ATIVA-PARCELAMENTO	2.943,85-		
I.N.S.S.			
INSS - PARCELAMENTO	8.182.831,07		
	9.485.174,74		
RECEITA FEDERAL			
P A S E P - PARCELAMENTO	9.031,90		
I R R F - PARCELAMENTO	166.418,40		
	175.450,30		
	9.580.625,04		
PROVISOES			
CONT.TRABALHISTA	18.000.000,00		
CONTINGENCIA TRABA. F.G.T.S.	1.035.589,41		
ACOES CIVIS	425.053,37		
	19.460.642,78		
RECURSOS ADMINISTRADOS			
ADEMAT	1.045.253,36		
TESOURO DO ESTADO LIQUIDACAO	4.924.780,86		
	5.970.034,22	**35.011.302,04**	**35.011.302,04**
PATRIMONIO LIQUIDO			
CAPITAL SOCIAL REALIZADO			
CAPITAL SUBSCRITO			
CAPITAL NACIONAL	40.629.338,87		
	40.629.338,87	**40.629.338,87**	
RESERVA DE CAPITAL			
RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO			
CORR. MONET.CAP.ESTRANGEIRO			
C.M.DIF.CAP.NACIONAL	1.928.865,12		
	1.928.865,12		
SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO			
RECURSOS DO ESTADO			
RECURSOS DO ESTADO CAPITAL	17.066.226,51		
D O A C O E S	34.485,88		
	17.100.712,39	**19.029.577,51**	

P A S S I V O

RESERVA DE LUCRO			
RESERVA LEGAL	2.000,00		
	2.000,00	**2.000,00**	
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS			
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS			
SALDO ANTERIOR			
AJUSTE DE EXERC.ANTERIORES	76.063.695,19-		
	76.063.695,19-	**76.063.695,19-**	
RESULTADO DO EXERCICIO			
RESULTADO OPERACIONAL	453.009,23-		
	453.009,23-	**453.009,23-**	**16.855.699,16-**

T O T A L D O P A S S I V O..... R$ 26.386.646,88

RESPONSAVEL PELA EMPRESA	RESPONSAVEL PELA EMPRESA	RESPONSAVEL TECNICO
SIDNEY DURANTE	SERGIO RICARDO DE ALMEIDA	SAMUEL PEDRO DE SALES
DIRETOR PRESIDENTE	DIR.ADM. E FINANCEIRO	CONTADOR
C.P.F. 003.722.048 72	C.P.F. 334.697.509 63	Insc.C.R.C. 1561

DISCRIMINACAO		VALORES DO MES	%		VALORES DO EXERCICIO	%
A.....RECEITA BRUTA OPERACIONAL						
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	258.460,84	258.460,84		1.959.763,49	1.959.763,49	
= RECEITA LIQUIDA.....		**258.460,84**	**100,0**		**1.959.763,49**	**100,0**
D.....DESPESAS OPERACIONAIS						
DESPESAS COM PESSOAL	280.284,80-			1.844.656,31-		
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	103.624,16-			679.121,96-		
DESPESAS TRIBUTARIAS	527,58-			642,15-		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	31.182,76-			186.827,86-		
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	6.344,57-	421.883,87-	163,2-	41.913,79-	2.753.162,07-	140,5-
E.....RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS						
DESPESAS FINANCEIRAS	906,74-			16.283,40-		
VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	,00			2.813,39-		
RECEITAS FINANCEIRAS	,00			19,22		
VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	771,87	134,87-	,1-	12.477,44	5.720,13-	,3-
G.....OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS						
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	14.600,00			308.036,37		
REVERSAO SALDOS PROVISOES CONSTITUIDAS	,00	14.600,00	5,6	38.073,11	346.109,48	17,7
= PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		**148.957,90-**	**57,6-**		**453.089,23-**	**23,1-**

RESPONSAVEL PELA EMPRESA — RESPONSAVEL PELA EMPRESA — RESPONSAVEL TECNICO

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

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

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

RECEITA BRUTA OPERACIONAL			
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	1.959.763,49	1959.763,49	
= RECEITA LIQUIDA.....		**1.959.763,49**	**100,0**
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS COM PESSOAL	1.844.656,31-		
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	679.121,96-		
DESPESAS TRIBUTARIAS	642,15-		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	186.827,86-		
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	41.913,79-	2753.162,87-	140,5-
RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS			
DESPESAS FINANCEIRAS	16.203,40-		
VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	2.913,39-		
RECEITAS FINANCEIRAS	19,22		
VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	12.477,44	5.720,13-	,3-
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS			
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	308.036,37		
REVERSAO SALDOS PROVISOES CONSTITUIDAS	38.073,11	346.109,48	17,7
= PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		**453.009,23-**	**23,1-**

RESPONSAVEL PELA EMPRESA	RESPONSAVEL PELA EMPRESA	RESPONSAVEL TECNICO
SIDNEY DURANTE	SERGIO RICARDO DE ALMEIDA	SAMUEL PEDRO DE SALES
DIRETOR PRESIDENTE	DIR.ADM. E FINANCEIRO	CONTADOR
C.P.F. 903.722.848 72	C.P.F. 334.697.509 63	Insc.C.R.C. 1561

DISCRIMINACAO	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
A.....RECEITA BRUTA OPERACIONAL				
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS				
GOVERNO DO ESTADO				
ESCRITORIO CENTRAL	258.460,84		1.959.763,49	
=TOTAIS SUBCONTA	258.460,84		1.959.763,49	
=TOTAIS CONTA	258.460,84		1.959.763,49	
=TOTAIS SUBGRUPO		258.460,84		1.959.763,49
= RECEITA LIQUIDA.....		**258.460,84 100,0**		**1.959.763,49 100,0**
D.....DESPESAS OPERACIONAIS				
DESPESAS COM PESSOAL				
DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON				
DIARIAS DA DIRETORIA	,00		1.280,00-	
HONORARIOS DA DIRETORIA	5.084,21-		35.589,47-	
HONORARIOS DO CONS.FISCAL	1.232,73-		8.629,11-	
=TOTAIS SUBCONTA	6.316,94-		45.498,58-	
DESPESAS COM REMUN EMPREGADO				
ADICIONAL DE CAMPO	6.270,60-		6.270,60-	
ADICIONAL NOTURNO	480,28-		3.361,96-	
ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO	65.091,02-		456.084,86-	
DECIMO TERCEIRO SALARIO	,00		465,00-	
DIARIAS	,00		1.740,00-	
FERIAS	22.388,46-		88.729,22-	
GRATIFICACOES	22.818,00-		151.779,64-	
INSALUBRIDADE	,00		468,00-	
PERICULOSIDADE	201,13-		1.391,35-	
REPRESENTACOES E COMISSOES	7.242,00-		50.699,60-	
SALARIOS E ORDENADOS	147.700,13-		1.027.418,94-	
SALARIO MATERNIDADE	425,04-		1.275,12-	
SALARIO PESSOAL A DISPOSICAO	1.269,60-		8.887,20-	
SALDO DE SALARIO	,00		587,04-	
=TOTAIS SUBCONTA	273.887,86-		1.799.157,73-	
=TOTAIS CONTA	280.204,80-		1.844.656,31-	
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS				
FGTS	22.854,44-		244.175,57-	
PREVIDENCIA SOCIAL	80.769,72-		434.946,39-	
=TOTAIS CONTA	103.624,16-		679.121,96-	
DESPESAS TRIBUTARIAS				
CONTRIBUICAO SINDICAL	,00		70,62-	
EMOLUMENTOS PED.PESQUISAS	527,58-		571,53-	
=TOTAIS CONTA	527,58-		642,15-	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS				
ASSIST.MED.ODONT.FARM.HOSP.	,00		9,25-	
DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	4.328,36-		18.167,55-	
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	11.001,42-		77.132,19-	
FORM.PROF.EMP.CURSOS/TREIN.	,00		1.655,00-	
SERV.DE TERC. P. FISICAS	11.100,00-		54.421,03-	
SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	1.212,00-		8.844,20-	
PIS/PASEP	3.102,98-		23.499,14-	
COFINS	438,00-		3.099,50-	

DISCRIMINACAO	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
=TOTAIS CONTA	31.182,76-		186.827,86-	
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
AGUA E LUZ	1.219,00-		13.994,41-	
DESPESAS LEGAIS	,00		569,69-	
DONATIVOS CONT.E PRESENTES	,00		30,00-	
DESPESAS DE COPA	153,77-		1.454,99-	
DESPESAS DIVERSAS	130,66-		570,80-	
FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	144,30-		1.686,15-	
FRETES E CARRETOS	12,00-		45,30-	
IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	2.533,90-		3.619,96-	
LANCHES E REFEICOES	543,70-		747,20-	
MATERIAL DE LIMPEZA	14,68-		200,97-	
PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	44,28-		227,71-	
REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	5,00-		3.094,00-	
SEGUROS	,00		500,26-	
TELEFONE, TELEX E FAX	1.057,70-		10.466,52-	
VIAGENS E ESTADIAS	485,50-		2.192,41-	
CONSERV.BENS INSTALACOES	,00		2.500,22-	
MATERIAL DE DESENHO	,00		13,20-	
=TOTAIS CONTA	6.344,57-		41.913,79-	
=TOTAIS SUBGRUPO		421.883,87- 163,2-		2.753.162,07- 140,5-
E.....RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS				
DESPESAS FINANCEIRAS				
COMISSOES E DESP.BANCARIAS	13,26-		492,62-	
JUROS	15,84-		7.269,27-	
MULTAS COMPENSATORIAS	877,64-		8.441,51-	
=TOTAIS CONTA	906,74-		16.203,40-	
VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS				
CORRECAO MONETARIA PASSIVA	,00		2.013,39-	
=TOTAIS CONTA	,00		2.013,39-	
[illegible]ITAS FINANCEIRAS				
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	,00		19,22	
=TOTAIS CONTA	,00		19,22	
VARIACOES MONETARIAS ATIVAS				
CONVENIO SEFAZ	771,87		12.477,44	
=TOTAIS CONTA	771,87		12.477,44	
=TOTAIS SUBGRUPO		134,87- ,1-		5.720,13- ,3-
G.....OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS				
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
RECEITAS DE ALUGUEIS	14.600,00		290.400,00	
RENDAS DIVERSAS	,00		4.000,62	
ARRENDAMENTO MAQS/EQUIPTOS.	,00		6.000,00	
TRANSPORTES HIDROVIARIOS	,00		7.635,75	
=TOTAIS CONTA	14.600,00		308.036,37	
REVERSAO SALDOS PROVISOES CONSTITUIDAS				
REVERSAO DE PROV.CONSTITUIDA	,00		38.073,11	
=TOTAIS CONTA	,00		38.073,11	
=TOTAIS SUBGRUPO		14.600,00 5,6		346.109,48 17,7
= PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		**148.957,98- 57,6-**		**453.809,23- 23,1-**

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

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSAVEL TECNICO

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

BALANCETE DE VERIFICACAO - 07/99

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

SINTESE RETROSPECTIVA DO RESULTADO PG. 1

MES	RENDA OPERACIONAL	-- CUSTO OPERACIONAL -- VARIAVEL	FIXO	-- R E S U L T A D O -- OPERACIONAL	OUTROS	RES.ANTES IMP.RENDA
JANEI	229.449,12	389.867,70-	3.397,55-	163.816,13-	231.873,73	68.057,60
FEVER	53.783,04	376.901,68-	152,64-	323.271,28-	14.600,00	308.671,28-
MARCO	68.661,47	396.097,75-	2.084,93-	329.521,21-	20.600,00	308.921,21-
ABRIL	467.281,16	395.918,71-	4.086,51	75.448,96	27.600,00	103.048,96
MAIO	620.639,38	380.901,18-	4.996,77-	234.741,43	14.600,00	249.341,43
JUNHO	261.488,48	391.591,18-	960,12	129.142,58-	22.235,75	106.906,83-
JULHO	258.460,84	421.883,87-	134,87-	163.557,90-	14.600,00	148.957,90-
TOTAIS	1.959.763,49	2.753.162,07-	5.720,13-	799.118,71-	346.109,48	453.009,23-

= RESULTADO OPERACIONAL BRUTO.....NEG. R$ 793.398,58-... 40,48- % DA RENDA OPERACIONAL

= RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO...NEG. R$ 799.118,71-... 40,78- % DA RENDA OPERACIONAL

= PONTO DE EQUILIBRIO..... NAO CALCULAVEL

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSAVEL TECNICO

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

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
A-ATIVO CIRCULANTE						
1-1000000		BENS NUMERARIOS				
2-1000000		CAIXA				
4-1000001	1	CAIXA ESCRITORIO CENTRAL	52,95	660,33	713,28	,00
		TOTAIS CAIXA	**52,95**	**660,33**	**713,28**	**,00**
2-1010000		BANCOS CONTAS MOVIMENTO				
4-1010003	13	Bco.BRASIL-01040972-DNPM	20,43	,00	,00	20,43
4-1010016	1459	Bco.BRASIL C/C 66928-8	415,94	,00	410,00	5,94
4-1010018	1461	Bco.BRASIL C/C 03090201-0	4.826,58	2.166,21	1.407,60	5.585,19
4-1010019	1462	Bco.BRASIL C/C 01021202-7	778,25 CR	461.386,45	461.386,45	778,25 CR
		TOTAIS BANCOS CONTAS MOVIMENTO	**4.484,70**	**463.552,66**	**463.204,85**	**4.833,31**
		TOTAIS BENS NUMERARIOS	**4.537,65**	**464.212,99**	**463.917,33**	**4.833,31**
1-1100000		REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
2-1100000		ADIANTAMENTOS DIVERSOS				
3-1100000		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS				
4-1100006	31	MARILZA S.DE OLIVEIRA	507,77	,00	,00	507,77
4-1100022	47	BENEDITO Fco DE ALMEIDA	60,80	,00	,00	60,80
		TOTAIS...	**568,57**	**,00**	**,00**	**568,57**
3-1103000		ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS				
4-1103004	123	ANTONIO DA SILVA LISBOA	,00	700,00	,00	700,00
4-1103014	133	GERCINO DOMINGOS DA SILVA	1.000,00	1.300,00	,00	2.300,00
4-1103016	135	IZAIAS MAMORE DE SOUZA	2.000,00	,00	1.000,00	1.000,00
4-1103018	137	JOSUE ANTONIO DA SILVA	,00	2.400,00	,00	2.400,00
4-1103021	140	JOSE ROQUE SOARES	,00	700,00	,00	700,00
4-1103023	142	MARCELO DA COSTA MARQUES	,00	1.000,00	,00	1.000,00
4-1103035	154	WANDERLEY MAGALHAES RESENDE	1.100,00	,00	,00	1.100,00
4-1103036	155	WILSON MENEZES COUTINHO	500,00	,00	500,00	,00
		TOTAIS...	**4.600,00**	**6.100,00**	**1.500,00**	**9.200,00**
		TOTAIS ADIANTAMENTOS DIVERSOS	**5.168,57**	**6.100,00**	**1.500,00**	**9.768,57**
2-1110000		DEPOSITOS JUDICIAIS				
4-1110001	2149	MARIA CAROLINA MAIA CURVO	194,90	,00	,00	194,90
4-1110002	2150	ALDEMIR DE AQUINO	198,34	,00	,00	198,34
4-1110003	2151	VICENTE DO CARMO P.DE BARROS	1.909,78	,00	,00	1.909,78
4-1110004	2152	RUI MIGUEL DO NASCIMENTO	1.719,82	,00	,00	1.719,82
4-1110005	2153	JOSE BISPO SANTIAGO	1.814,80	,00	,00	1.814,80
4-1110006	2154	ROSANE COSTA MARQUES PINTO	1.814,80	,00	,00	1.814,80
4-1110007	2155	RADIF JORGE JUNIOR	1.814,80	,00	,00	1.814,80
4-1110008	2156	DIOLETE MARIA COSTA MENDES	1.814,80	,00	,00	1.814,80
4-1110009	2157	JOCILEIA PRADO DE ABREU	2.701,00	,00	,00	2.701,00
4-1110010	2158	JOAQUIM ANTONIO REZENDE	966,56	,00	,00	966,56

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-1110011	2159	EDENIR FORTES BARRETO	2.240,32	,00	,00	2.240,32
4-1110012	2160	JOAO VIEIRA DA SILVA	2.240,32	,00	,00	2.240,32
4-1110013	2161	LUIZ CARLOS DOS SANTOS	2.240,32	,00	,00	2.240,32
4-1110014	2162	DEPOSITO JUDICIAL - BLOQUEIO	5.292,24	,00	,00	5.292,24
		TOTAIS DEPOSITOS JUDICIAIS	**26.962,00**	**,00**	**,00**	**26.962,00**
2-1130000		OUTRAS CONTAS A RECEBER				
3-1130000		RECURSOS ESTADUAIS A RECEBER				
4-1130001	166	SEFAZ	65,61	,00	,00	65,61
4-1130003	168	DVOP-DEPto.V.OBRAS PUBLICAS	398.400,00	14.600,00	,00	413.000,00
4-1130004	169	TESOURO DO ESTADO	16.124,68	,00	,00	16.124,68
		TOTAIS...	**414.590,29**	**14.600,00**	**,00**	**429.190,29**
3-1131000		RECURSOS FEDERAIS A RECEBER				
4-1131002	171	RECEITA FEDERAL	1.188,11	,00	,00	1.188,11
		TOTAIS...	**1.188,11**	**,00**	**,00**	**1.188,11**
		TOTAIS OUTRAS CONTAS A RECEBER	**415.778,40**	**14.600,00**	**,00**	**430.378,40**
2-1190000		OUTROS VALORES A RECEBER				
4-1190003	2148	COHAB	,57	,00	,00	,57
4-1190004	2195	TELEMAT	113,21	,00	,00	113,21
		TOTAIS OUTROS VALORES A RECEBER	**113,78**	**,00**	**,00**	**113,78**
		TOTAIS REALIZAVEL A CURTO PRAZO	**448.023,55**	**20.700,00**	**1.500,00**	**467.223,55**
1-1200000		ESTOQUES				
2-1200000		ALMOXARIFADO				
3-1202000	178	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
4-1210001	2163	ESTOQUE DE IMOVEIS P/ VENDA	2.348.505,75	,00	,00	2.348.505,75
		TOTAIS ALMOXARIFADO	**2.348.505,75**	**,00**	**,00**	**2.348.505,75**
2-1220000		PROVISAO P/ PERDAS				
4-1220001	2411	PROV.P/PERDAS IMOV.P/VENDA	2.348.505,75 CR	,00	,00	2.348.505,75 CR
		TOTAIS PROVISAO P/ PERDAS	**2.348.505,75 CR**	**,00**	**,00**	**2.348.505,75 CR**
		TOTAIS ESTOQUES	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**
1-1310000		RECURSOS REPASSADOS				
2-1310000		RECURSOS REPASSADOS				
4-1310001	2164	PREF. MUNIC. DE ARENAPOLIS	6.046,89	,00	,00	6.046,89
4-1310003	2197	PREF.MUNIC.PONTE BRANCA	28.000,00	,00	,00	28.000,00
4-1310004	2213	PREF.MUNIC.POXOREO	2.843,29	,00	,00	2.843,29
4-1310006	2215	PREF.MUNIC.STo.A.LEVERGER	599,99	,00	,00	599,99
4-1310007	2216	PREF.MUN.GUIRATINGA	449,99	,00	,00	449,99

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-1310008	2217	PREF.MUN.STa.TEREZINHA	91,63	,00	,00	91,63
4-1310010	2219	PREF.MUN.SALTO DO CEU	58,19	,00	,00	58,19
4-1310011	2220	PREF.MUN.JAURU	327,27	,00	,00	327,27
4-1310012	2221	PREF.MUN.LIVRAMENTO	18.000,71	,00	,00	18.000,71
4-1310013	2222	PREF.MUN.ACORIZAL	90,90	,00	,00	90,90
4-1310014	2223	PREF.MUN.NOVO HOR.DO NORTE	36,36	,00	,00	36,36
4-1310015	2224	PREF.MUN.NOVA S.JOAQUIM	7.999,99	,00	,00	7.999,99
4-1310016	2225	PREF.MUN.COMODORO	90,90	,00	,00	90,90
4-1310017	2226	PREF.MUN.VILA RICA	1.545,45	,00	,00	1.545,45
4-1310018	2227	PREF.MUN.APIACAS	118,18	,00	,00	118,18
4-1310019	2228	ASS.COMUN.N.Sra.DA GUIA	1.000,00	,00	,00	1.000,00
4-1310021	2230	ASC-ASS.SERV.CODEMAT	40.072,72	,00	,00	40.072,72
4-1310023	2232	A P A E	36,36	,00	,00	36,36
4-1310024	2233	Gde L.MAC.MM-AA-LL-AA-R.E.AA	727,27	,00	,00	727,27
4-1310026	2235	ASS.CULT.NIPO BRASILEIRA	2.545,45	,00	,00	2.545,45
4-1310027	2236	PREF.MUN.CANABRAVA DO NORTE	5.000,00	,00	,00	5.000,00
4-1310028	2237	ASS.PRODUTORES SERRA NEGRA	10.000,00	,00	,00	10.000,00
4-1310029	2238	PREF.MUNIC.CUIABA	75.000,00	,00	,00	75.000,00
4-1310030	2239	HOSPITAL Sta MARTA BERTILA	6.000,00	,00	,00	6.000,00
4-1310032	2241	ASS.PROD.RURAIS DE COLNIZAE	960,00	,00	,00	960,00
4-1310033	2242	PREF.MUN.DE PONTAL ARAGUAIA	8.400,00	,00	,00	8.400,00
4-1310034	2243	PREF.MUN.DE POCONE	20.381,50	,00	,00	20.381,50
4-1310036	2245	ASS.MUN.PROD.RURAL PINGADOR	2.000,00	,00	,00	2.000,00
4-1310050	2399	SOC.BENEF.EVANGELICA	27.636,36	,00	,00	27.636,36
4-1310052	2412	COOPROPOL	30.000,00	,00	,00	30.000,00
		TOTAIS RECURSOS REPASSADOS	**296.859,40**	**,00**	**,00**	**296.859,40**
		TOTAIS RECURSOS REPASSADOS	**296.859,40**	**,00**	**,00**	**296.859,40**
		TOTAIS ATIVO CIRCULANTE	**748.620,68**	**484.912,99**	**465.417,33**	**768.116,26**
3-ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO						
1-1400000		VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO				
2-1400000		EMPRESAS COLIGADAS				
4-1400001	184	GOV. EST. DE MATO GROSSO	6.893.512,35	,00	,00	6.893.512,35
		TOTAIS EMPRESAS COLIGADAS	**6.893.512,35**	**,00**	**,00**	**6.893.512,35**
2-1420000		PROGRAMA POLONOROESTE				
3-1420000		EQUIPTOS. E MATS.PERMANENTES				
4-1420001	2165	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	41,34	,00	,00	41,34
		TOTAIS PROGRAMA POLONOROESTE	**41,34**	**,00**	**,00**	**41,34**
2-1430000		CONVENIO 21/98				
4-1430001	2166	CEMAT/ENERSUL/CODEMAT	302.296,07	,00	,00	302.296,07
		TOTAIS CONVENIO 21/98	**302.296,07**	**,00**	**,00**	**302.296,07**
2-1440000		OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO				
3-1440000		RODV.PORTO ESPERIDIAO/LIMAO				

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[illegible]40001	2168	PORTO LIMAO	15,72	,00	,00	15,72
4-1440002	2169	MELHORAMENTO DE ESTRADAS	1.110.987,87	,00	,00	1.110.987,87
	TOTAIS	**OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO**	**1.111.003,59**	**,00**	**,00**	**1.111.003,59**
2-1450000		AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA				
4-1450001	2170	ATUALIZ.DE EMULSAO ASFALTICA	435.122,15	,00	,00	435.122,15
	TOTAIS	**AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA**	**435.122,15**	**,00**	**,00**	**435.122,15**
2-1460000		MUNICIPIO DE ARIPUANA				
4-1460001	2171	ÁBERT.ESTRADA GLEBA LONTRA	48.873,84	,00	,00	48.873,84
[illegible]	**TOTAIS**	**MUNICIPIO DE ARIPUANA**	**48.873,84**	**,00**	**,00**	**48.873,84**
2-1470000		PROJETO ITALIANO				
4-1470001	2172	TERRAS	,19	,00	,00	,19
	TOTAIS	**PROJETO ITALIANO**	**,19**	**,00**	**,00**	**,19**
2-1480000		BENS NAO DESTINADOS A USO				
4-1480001	2173	BENS NAO DESTINADOS AO USO	1,99	,00	,00	1,99
	TOTAIS	**BENS NAO DESTINADOS A USO**	**1,99**	**,00**	**,00**	**1,99**
	TOTAIS	**VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO**	**8.798.851,52**	**,00**	**,00**	**8.798.851,52**
	TOTAIS	**ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO**	**8.798.851,52**	**,00**	**,00**	**8.798.851,52**

C-ATIVO PERMANENTE

[illegible]00000		INVESTIMENTOS				
2-1600000		APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS				
4-1600000	185	EMBRAER	5,17	,00	,00	5,17
4-1600001	186	FINAM	639,80	,00	,00	639,80
4-1600002	187	Bco.REAL DE INVESTIMENTOS	181,66	,00	,00	181,66
	TOTAIS	**APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS**	**826,63**	**,00**	**,00**	**826,63**
2-1610000		ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS				
4-1610000	188	CIMENTO PORTLAND S/A	29.105,20	,00	,00	29.105,20
4-1610001	189	FERMAT S/A	15.407,93	,00	,00	15.407,93
4-1610003	191	BALNEARIO AGUAS QUENTES	67.719,69	,00	,00	67.719,69
4-1610004	192	AZPEC S/A-AD.Z.PR.EX.CACERES	17.552,50	,00	,00	17.552,50
4-1610005	2200	AGUAPE S/A-ALT.GUAPORE LTDA	217,43	,00	,00	217,43
4-1610006	2201	BEMAT	7.051,96	,00	,00	7.051,96
4-1610007	2202	CIA.AGR.DE M.GROSSO-COMATO	463,68	,00	,00	463,68
4-1610008	2203	CASEMAT	518,68	,00	,00	518,68
4-1610009	2204	CIA.PESQ.EREC.MINERAIS	1.905,23	,00	,00	1.905,23
4-1610011	2206	EMBRAER	5,69	,00	,00	5,69
4-1610012	2207	OESTES REDES AEREAS	384,98	,00	,00	384,98
4-1610013	2208	TELEMAT	881,65	,00	,00	881,65
4-1610014	2209	USINA DE JACIARA	10.850,45	,00	,00	10.850,45

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[illegible]10015	2210	COHAB	102,84	,00	,00	102,84
4-1610016	2211	CEMAT	2.448.888,48	,00	,00	2.448.888,48
4-1610017	2212	DEZENOVE NOVEMBRO EMPR.S/A	22.010,45	,00	,00	22.010,45
	TOTAIS	**ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS**	**2.623.066,84**	**,00**	**,00**	**2.623.066,84**
2-1620000		APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L				
4-1620000	195	EMBRAER	5,19	,00	,00	5,19
4-1620001	196	FINAN	642,83	,00	,00	642,83
	TOTAIS	**APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L**	**648,02**	**,00**	**,00**	**648,02**
2-1630000		ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91				
[illegible]630000	198	CIMENTO PORTLAND	29.242,90	,00	,00	29.242,90
[illegible]630001	199	FERMAT S/A	15.400,82	,00	,00	15.400,82
4-1630004	201	BALNEARIO AGUAS QUENTES	68.040,08	,00	,00	68.040,08
	TOTAIS	**ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/**	**112.763,80**	**,00**	**,00**	**112.763,80**
2-1640000		FUNDO PARA INVESTIMENTOS				
4-1640001	2174	CIERS	403.928,21	,00	,00	403.928,21
4-1640002	2175	SANEMAT	327.749,95	,00	,00	327.749,95
4-1640003	2176	CEMAT	6.601.739,14	,00	,00	6.601.739,14
4-1640004	2177	AEROMAT	119.559,50	,00	,00	119.559,50
4-1640005	2178	TELEBRAS	5.420,09	,00	,00	5.420,09
	TOTAIS	**FUNDO PARA INVESTIMENTOS**	**7.458.396,89**	**,00**	**,00**	**7.458.396,89**
2-1690000		(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS				
4-1690001	2179	ACOES	115.224,35 CR	,00	,00	115.224,35 CR
4-1690002	2180	APLIC. P/ INCENTIVOS FISCAIS	181,66 CR	,00	,00	181,66 CR
[illegible]	**TOTAIS**	**(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENT**	**115.406,01 CR**	**,00**	**,00**	**115.406,01 CR**
	TOTAIS	**INVESTIMENTOS**	**10.000.296,17**	**,00**	**,00**	**10.000.296,17**
1-1700000		IMOBILIZADO				
2-1700000		IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS				
3-1700000		MARCAS E PATENTES				
4-1700000	204	ESCRITORIO CENTRAL	63,46	,00	,00	63,46
4-1700001	203	M.E PATENTES DIF.L.8200/91	63,83	,00	,00	63,83
	TOTAIS	**IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS**	**127,29**	**,00**	**,00**	**127,29**
2-1710000		IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS				
3-1710000		MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1710000	205	ESCRITORIO CENTRAL	104.686,34	,00	,00	104.686,34
4-1710001	206	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28	,00	,00	23.125,28
	TOTAIS...		**127.811,62**	**,00**	**,00**	**127.811,62**
3-1711000		VEICULOS				
4-1711000	215	ESCRITORIO CENTRAL	166.197,37	,00	,00	166.197,37

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
		TOTAIS...	**166.197,37**	**,00**	**,00**	**166.197,37**
3-1712000		EDIFICIOS				
4-1712000	225	ESCRITORIO CENTRAL	126.782,96	,00	,00	126.782,96
4-1712001	226	ESCRITORIO TERENOS	53.925,95	,00	,00	53.925,95
4-1712002	227	LABORAT. ANALISES QUIMICAS	29.737,80	,00	,00	29.737,80
4-1712003	228	EDIF. ARTESANATO MINERAL	17.512,11	,00	,00	17.512,11
		TOTAIS...	**227.958,82**	**,00**	**,00**	**227.958,82**
3-1713000		FERRAMENTAS E APARELHOS				
4-1713000	230	ESCRITORIO CENTRAL	7.941,09	,00	,00	7.941,09
		TOTAIS...	**7.941,09**	**,00**	**,00**	**7.941,09**
3-1714000		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
4-1714000	240	ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37	,00	,00	10.840.277,37
4-1714001	241	MAQU.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.191,18	,00	,00	55.191,18
4-1714002	242	ESCRITORIO PEIXOTO AZEVEDO	35,49	,00	,00	35,49
4-1714004	244	ESCRIT.USINA TERENOS	751.497,59	,00	,00	751.497,59
4-1714009	249	MOVEIS E UTENSILIOS	386.599,65	,00	,00	386.599,65
4-1714010	324	EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37	,00	,00	1.224,37
		TOTAIS...	**12.034.825,65**	**,00**	**,00**	**12.034.825,65**
3-1715000		INSTALACOES				
4-1715000	250	ESCRITORIO CENTRAL	72.166,85	,00	,00	72.166,85
		TOTAIS...	**72.166,85**	**,00**	**,00**	**72.166,85**
3-1716000		EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO				
4-1716000	265	ESCRITORIO CENTRAL	28.016,61	,00	,00	28.016,61
		TOTAIS...	**28.016,61**	**,00**	**,00**	**28.016,61**
3-1719000		TERRENOS				
4-1719000	269	ESCRITORIO CENTRAL	4.477,75	,00	,00	4.477,75
		TOTAIS...	**4.477,75**	**,00**	**,00**	**4.477,75**
		TOTAIS IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS	**12.669.395,76**	**,00**	**,00**	**12.669.395,76**
2-1720000		IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91				
3-1720000		MOV.UTENS.-CORR.MON.L8200/91				
4-1720000	270	ESCRITORIO CENTRAL	25.353,37	,00	,00	25.353,37
4-1720009	229	MOVEIS E UTENSILIOS	21.258,75	,00	,00	21.258,75
		TOTAIS...	**46.612,12**	**,00**	**,00**	**46.612,12**
3-1721000		VEICULOS-CORR.MON.LEI8200/91				
4-1721000	272	ESCRITORIO CENTRAL	69.472,62	,00	,00	69.472,62
		TOTAIS...	**69.472,62**	**,00**	**,00**	**69.472,62**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[illegible]22000		EDIFIC.-CORR.MONET.L 8200/91				
4-1722000	275	ESCRITORIO CENTRAL	101.941,27	,00	,00	101.941,27
4-1722001	276	TERRENOS	54.181,08	,00	,00	54.181,08
4-1722002	277	LABORATORIO ANALISES QUIMICA	29.878,50	,00	,00	29.878,50
	TOTAIS...		**186.000,85**	**,00**	**,00**	**186.000,85**
3-1723000		APAREL.-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1723000	278	ESCRITORIO CENTRAL	259,44	,00	,00	259,44
	TOTAIS...		**259,44**	**,00**	**,00**	**259,44**
3-1724000		EQUIPAM-CORR.MONET.L.8200/91				
[illegible]24000	279	ESCRITORIO CENTRAL	1.151.877,99	,00	,00	1.151.877,99
4-1724002	281	TERRENOS	755.052,54	,00	,00	755.052,54
	TOTAIS...		**1.906.930,53**	**,00**	**,00**	**1.906.930,53**
3-1725000		INSTAL.-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1725000	284	ESCRITORIO CENTRAL	10.446,22	,00	,00	10.446,22
	TOTAIS...		**10.446,22**	**,00**	**,00**	**10.446,22**
3-1729000		TERRENOS-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1729000	285	ESCRITORIO CENTRAL	1.201.370,88	,00	,00	1.201.370,88
	TOTAIS...		**1.201.370,88**	**,00**	**,00**	**1.201.370,88**
	TOTAIS IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/		**3.421.892,66**	**,00**	**,00**	**3.421.892,66**
2-1740000		DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA				
3-1740000		DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS				
[illegible]40000	286	ESCRITORIO CENTRAL	73.385,95 CR	,00	813,83	74.199,78 CR
4-1740001	287	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	19.228,11 CR	,00	385,42	19.613,53 CR
	TOTAIS...		**92.614,06 CR**	**,00**	**1.199,25**	**93.813,31 CR**
3-1741000		DEPREC VEICULOS				
4-1741000	293	ESCRITORIO CENTRAL	162.516,31 CR	,00	301,23	162.817,54 CR
	TOTAIS...		**162.516,31 CR**	**,00**	**301,23**	**162.817,54 CR**
3-1742000		DEPREC EDIFICIOS				
4-1742000	300	ESCRITORIO CENTRAL	64.631,51 CR	,00	422,62	65.054,13 CR
4-1742001	301	ESCRITORIO TERENOS	47.720,32 CR	,00	179,75	47.900,07 CR
4-1742002	302	LABORATORIO ANALISE QUIMICAS	20.361,79 CR	,00	99,12	20.460,91 CR
4-1742003	303	ARTESANATO MINERAL	4.708,02 CR	,00	58,38	4.766,40 CR
	TOTAIS...		**137.421,64 CR**	**,00**	**759,87**	**138.181,51 CR**
3-1743000		DEPREC FERR. E APARELHOS				
4-1743000	305	ESCRITORIO CENTRAL	4.853,61 CR	,00	66,17	4.919,78 CR
	TOTAIS...		**4.853,61 CR**	**,00**	**66,17**	**4.919,78 CR**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
1744000		DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS				
4-1744000	311	ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37 CR	,00	,00	10.840.277,37 CR
4-1744001	312	MAQ.E EQUIPS.P/INFORMATICA	45.234,91 CR	,00	776,70	46.011,61 CR
4-1744002	313	ESCRIT. PEIXOTO DE AZEVEDO	31,94 CR	,00	,59	32,53 CR
4-1744004	315	ESC. USINA DE TERENOS	751.497,59 CR	,00	,00	751.497,59 CR
4-1744009	304	MOV.UTENSILIOS	347.939,68 CR	,00	6.443,32	354.383,00 CR
4-1744010	239	EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37 CR	,00	,00	1.224,37 CR
		TOTAIS...	**11.986.285,86 CR**	**,00**	**7.220,61**	**11.993.426,47 CR**
3-1745000		DEPREC INSTALACOES				
4-1745000	320	ESCRITORIO CENTRAL	42.819,23 CR	,00	601,40	43.420,63 CR
		TOTAIS...	**42.819,23 CR**	**,00**	**601,40**	**43.420,63 CR**
3-1746000		DEPREC EQUIP. DE LABORATORIO				
4-1746000	322	ESCRITORIO CENTRAL	12.612,68 CR	,00	233,47	12.846,15 CR
		TOTAIS...	**12.612,68 CR**	**,00**	**233,47**	**12.846,15 CR**
		TOTAIS DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA	**12.439.843,39 CR**	**,00**	**10.382,00**	**12.449.425,39 CR**
2-1750000		DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF				
3-1750000		DEP MV.UTE.-CORR MON.L.8200/91				
4-1750000	328	ESC CENTRAL	25.353,37 CR	,00	,00	25.353,37 CR
4-1750008	323	MOV.UTENSILIOS	21.258,76 CR	,00	,00	21.258,76 CR
		TOTAIS...	**46.612,13 CR**	**,00**	**,00**	**46.612,13 CR**
3-1751000		DEP.VEICU.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1751000	329	ESC. CENTRAL	69.472,63 CR	,00	,00	69.472,63 CR
		TOTAIS...	**69.472,63 CR**	**,00**	**,00**	**69.472,63 CR**
3-1752000		DEP.EDIF.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1752000	330	ESC. CENTRAL	60.425,99 CR	,00	339,80	60.765,79 CR
4-1752001	331	ESC TERRENOS	47.926,18 CR	,00	180,61	48.106,79 CR
4-1752002	332	LAB ANAL QUIMICA	20.395,64 CR	,00	99,60	20.495,24 CR
		TOTAIS...	**128.747,81 CR**	**,00**	**620,01**	**129.367,82 CR**
3-1753000		DEP IPC/BTNF L 8200/91 F APA				
4-1753000	334	ESC CENTRAL	16.535,44 CR	,00	,00	16.535,44 CR
		TOTAIS...	**16.535,44 CR**	**,00**	**,00**	**16.535,44 CR**
3-1754000		DEP.MAQ E-CORR.MON.L.8200/91				
4-1754000	335	ESC CENTRAL	1.151.877,99 CR	,00	,00	1.151.877,99 CR
4-1754100	992	ESCRITORIO TERENOS	755.052,54 CR	,00	,00	755.052,54 CR
		TOTAIS...	**1.906.930,53 CR**	**,00**	**,00**	**1.906.930,53 CR**
3-1755000		DEP.INST.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1755000	336	ESC CENTRAL	10.446,22 CR	,00	,00	10.446,22 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
		TOTAIS...	**10.446,22 CR**	**,00**	**,00**	**10.446,22 CR**
		TOTAIS DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF	**2.178.744,76 CR**	**,00**	**620,01**	**2.179.364,77 CR**
2-1760000		IMOBILIZACOES EM CURSO				
3-1760000		PROJETOS E PESQUISAS				
4-1760000	350	PROJETO PROSPECCAO	165.972,71	,00	,00	165.972,71
4-1760001	351	PEIXOTO DE AZEVEDO	101.885,56	,00	,00	101.885,56
4-1760003	353	ALUVIOES MELGUEIRA	80.704,90	,00	,00	80.704,90
4-1760004	354	CALCARIO ROSARIO OESTE	291.098,53	,00	,00	291.098,53
4-1760005	355	AGUAS QUENTES PALMEIRAS	7.272,17	,00	,00	7.272,17
4-1760006	356	PEIXOTO AZEVEDO 912/74	97.537,70	,00	,00	97.537,70
4-1760007	357	PEIXOTO AZEVEDO 914/74	25.916,81	,00	,00	25.916,81
4-1760008	358	PEIXOTO AZEVEDO 915/74	34.929,60	,00	,00	34.929,60
4-1760009	359	PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.421,39	,00	,00	51.421,39
4-1760010	360	PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.400,65	,00	,00	20.400,65
4-1760011	361	PEIXOTO AZEVEDO 918/74	55.950,29	,00	,00	55.950,29
4-1760012	362	PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.369,95	,00	,00	32.369,95
4-1760013	363	PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.716,92	,00	,00	42.716,92
4-1760014	364	CHUMBO FAZ.B.JARDIM S. JOSE	69.641,72	,00	,00	69.641,72
4-1760015	365	AGUA TERMAL 940/80	63.148,21	,00	,00	63.148,21
4-1760016	366	PESQ MINERAL CAB.RIO GUAPORE	97.081,33	,00	,00	97.081,33
4-1760017	367	ALUVIOES MELGUEIRA 295/80	111.221,09	,00	,00	111.221,09
4-1760018	368	CABECEIRA RIO GUAPORE 203/80	5.682,80	,00	,00	5.682,80
4-1760019	369	CABECEIRA RIO GUAPORE 204/80	11.613,89	,00	,00	11.613,89
4-1760020	370	CABECEIRA RIO GUAPORE 205/80	1.440,10	,00	,00	1.440,10
4-1760021	371	CABECEIRA RIO GUAPORE 206/80	832,95	,00	,00	832,95
4-1760022	372	ARSENIO POCONE LIVRAMENTO	125.017,21	,00	,00	125.017,21
4-1760023	373	PEIXOTO AZEVEDO 579/79	27.807,86	,00	,00	27.807,86
4-1760024	374	PEIXOTO AZEVEDO 580/79	29.981,07	,00	,00	29.981,07
4-1760025	375	PEIXOTO AZEVEDO 581/79	15.955,00	,00	,00	15.955,00
4-1760026	376	PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.192,46	,00	,00	16.192,46
4-1760028	378	CALCARIO ITIQUIRA	614,81	,00	,00	614,81
4-1760029	379	CALCARIO PEDRA GRANDE	1.137,38	,00	,00	1.137,38
4-1760030	380	OURO COLIDER	40.198,71	,00	,00	40.198,71
4-1760031	381	PROJETO TURFA	21.968,98	,00	,00	21.968,98
4-1760034	384	TANQUE DOS PADRES	1.066,52	,00	,00	1.066,52
4-1760035	2145	PROJ.GUARANTA DO NORTE	18.778,50	,00	,00	18.778,50
		TOTAIS IMOBILIZACOES EM CURSO	**1.667.557,77**	**,00**	**,00**	**1.667.557,77**
2-1790000		IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91				
3-1790000		C.M.PROJ PESQUISA LEI 8200/9				
4-1790000	400	PROJ PROSPECCAO	166.757,94	,00	,00	166.757,94
4-1790001	401	PROJ PEIXTO AZEVEDO	106.284,01	,00	,00	106.284,01
4-1790002	402	PROJ MELGUEIRA	63.470,80	,00	,00	63.470,80
4-1790003	403	PROJ ROSARIO OESTE	293.127,16	,00	,00	293.127,16
4-1790004	404	PROJ AGUAS QUENTES PALMEIRAS	7.306,90	,00	,00	7.306,90
4-1790005	405	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 912/74	87.642,69	,00	,00	87.642,69
4-1790006	406	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 914/74	26.039,41	,00	,00	26.039,41
4-1790007	407	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 915/74	35.094,86	,00	,00	35.094,86
4-1790008	408	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.664,66	,00	,00	51.664,66
4-1790009	409	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.497,17	,00	,00	20.497,17
4-1790010	410	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 918/74	56.214,99	,00	,00	56.214,99
4-1790011	411	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.421,49	,00	,00	32.421,49

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[illegible]790012	412	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.919,02	,00	,00	42.919,02
4-1790013	413	PROJ CHUMBO F B JARD. S.JOSE	69.971,19	,00	,00	69.971,19
4-1790014	414	PROJ AGUA TERMA 940/80	63.446,97	,00	,00	63.446,97
4-1790015	415	PROJ PESQ M.CAB RIO GUAPORE	97.540,64	,00	,00	97.540,64
4-1790016	416	PROJ MELGUEIRA 295/80	111.747,29	,00	,00	111.747,29
4-1790017	417	PROJ CAB.RIO GUAPORE 203/80	5.709,68	,00	,00	5.709,68
4-1790018	418	PROJ CAB.RIO GUAPORE 204/80	11.668,84	,00	,00	11.668,84
4-1790019	419	PROJ CAB.RIO GUAPORE 205/80	1.599,74	,00	,00	1.599,74
4-1790020	420	PROJ CAB.RIO GUAPORE 206/80	836,89	,00	,00	836,89
4-1790021	421	PROJ ARSENIO POCONE LIVRAMEN	125.608,22	,00	,00	125.608,22
4-1790022	422	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 579/79	28.041,03	,00	,00	28.041,03
4-1790023	423	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 580/79	30.122,92	,00	,00	30.122,92
4-1790024	424	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 581/79	16.030,49	,00	,00	16.030,49
[illegible]790025	425	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.269,07	,00	,00	16.269,07
4-1790026	426	PROJ CALCARIO ITIQUIRA	617,72	,00	,00	617,72
4-1790027	427	PROJ CALCARIO PEDRA GRANDE	1.142,77	,00	,00	1.142,77
4-1790028	428	PROJ OURO COLIDER	40.444,59	,00	,00	40.444,59
4-1790029	429	PROJ TURFA	22.072,88	,00	,00	22.072,88
4-1790030	430	TANQUE DOS PADRE	59,76	,00	,00	59,76
	TOTAIS	**IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91**	**1.632.371,79**	**,00**	**,00**	**1.632.371,79**
	TOTAIS	**IMOBILIZADO**	**4.772.757,12**	**,00**	**11.002,01**	**4.761.755,11**
1-1800000		IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT				
2-1800000		IMOBILIZADO - BENS MOVEIS				
3-1800000		MOBILIARIOS				
4-1800001	2181	DE ADMINISTRACAO GERAL	146.913,09	,00	,00	146.913,09
4-1800002	2259	DE HABITACAO	136.867,03	,00	,00	136.867,03
4-1800003	2260	DE OFICINA	1.450,77	,00	,00	1.450,77
[illegible]800004	2261	ESCOLARES	804,69	,00	,00	804,69
4-1800005	2262	OUTROS MOBILIARIOS	302,13	,00	,00	302,13
	TOTAIS...		**286.337,71**	**,00**	**,00**	**286.337,71**
3-1800100		UTENSILIOS				
4-1800101	2263	DE USO NA ADMINISTRACAO	11.995,39	,00	,00	11.995,39
4-1800102	2264	DE COPA E COZINHA	799,94	,00	,00	799,94
4-1800103	2265	OUTROS UTENCILIOS	3.969,46	,00	,00	3.969,46
	TOTAIS...		**16.764,79**	**,00**	**,00**	**16.764,79**
3-1800200		FERRAMENTAS				
4-1800201	2266	FERRAMENTAS	6.925,48	,00	,00	6.925,48
	TOTAIS...		**6.925,48**	**,00**	**,00**	**6.925,48**
3-1800300		AP. INSTR. E EQUIPAMENTOS				
4-1800301	2267	HOSPITALARES	10.222,47	,00	,00	10.222,47
4-1800302	2268	ESCOLARES	606,57	,00	,00	606,57
4-1800303	2269	FOTOCINEMATOGRAFICOS	1.573,02	,00	,00	1.573,02
4-1800304	2270	DE LAB.DE ANALISE CLINICA	22.367,73	,00	,00	22.367,73
4-1800305	2271	DE LAB.DE SOLO E FUNDACOES	18.890,26	,00	,00	18.890,26

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[illegible]000306	2272	DE HABITACAO	28.036,29	,00	,00	28.036,29
4-1000307	2273	DE OFICINA E ARMAZEM	14.336,98	,00	,00	14.336,98
4-1000308	2274	DE OFICINA MECANICA	4.614,30	,00	,00	4.614,30
4-1000309	2275	DE IRRIGACAO	87,97	,00	,00	87,97
4-1000310	2276	DE GER.E DIST.DE ENERGIA	261.388,45	,00	,00	261.388,45
4-1000311	2277	DE GRAVAR E PRODUZIR SOM	16.519,87	,00	,00	16.519,87
4-1000312	2278	DE INTERCOMUNICACAO	133.177,77	,00	,00	133.177,77
4-1000313	2279	DE USO NA CONST,CIVIL	87,99	,00	,00	87,99
4-1000314	2280	DE COMBATE A INCENDIO	1.469,57	,00	,00	1.469,57
4-1000315	2281	P/ MEDICAO PESAGEM E TESTES	7.856,38	,00	,00	7.856,38
4-1000316	2282	DE DESENHO E TOPOGRAFIA	106.457,22	,00	,00	106.457,22
4-1000317	2283	OUTROS APARELHOS E EQUIP.	271.501,13	,00	,00	271.501,13
4-1000318	2284	DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28.325,95	,00	,00	28.325,95
[illegible]000319	2285	DE CONSULT.MEDICO ODONTOLOG	2.686,54	,00	,00	2.686,54
4-1000320	2401	DE TRATAMENTO DE AGUA ESGOTO	77,90	,00	,00	77,90
	TOTAIS...		**930.284,36**	**,00**	**,00**	**930.284,36**
3-1000400		MAQUINAS				
4-1000401	2286	DE USO NA ADMINISTRACAO	171.420,38	,00	,00	171.420,38
4-1000402	2287	DE IMPRESSAO E TIPOGRAFIA	1.296,39	,00	,00	1.296,39
4-1000403	2288	DE MINERACAO	580,73	,00	,00	580,73
4-1000404	2289	AGRICOLAS E TERRAPLANAGEM	827.644,13	,00	,00	827.644,13
4-1000405	2290	IMPLEMENTOS AGRICOLAS	2.484,79	,00	,00	2.484,79
4-1000406	2291	OUTRAS MAQUINAS .	52.032,49	,00	,00	52.032,49
	TOTAIS...		**1.055.458,91**	**,00**	**,00**	**1.055.458,91**
3-1000500		MOTORES				
4-1000501	2292	ELETRICOS	12.815,95	,00	,00	12.815,95
4-1000502	2293	A EXPLOSA - GASOLINA	12.947,23	,00	,00	12.947,23
4-1000503	2294	DE COMBUSTAO INTERNA-DIEESEL	23.897,16	,00	,00	23.897,16
[illegible]000504	2295	GERADORES E TURBINAS	99.908,27	,00	,00	99.908,27
4-1000505	2296	OUTROS MOTORES	14.992,73	,00	,00	14.992,73
	TOTAIS...		**164.561,34**	**,00**	**,00**	**164.561,34**
3-1000600		VEICULOS AUTOMOTORES				
4-1000601	2297	AUTOMOVEIS E UTENCILIOS	2.069.069,44	,00	,00	2.069.069,44
4-1000602	2298	CAMINHOES	2.160.518,36	,00	,00	2.160.518,36
4-1000603	2299	EQUIPAMENTOS P/ VEICULOS	53.054,19	,00	,00	53.054,19
4-1000604	2300	CICLOMOTORES	50.458,33	,00	,00	50.458,33
4-1000605	2301	ONIBUS E MICRO-ONIBUS	45.607,42	,00	,00	45.607,42
	TOTAIS...		**4.378.707,74**	**,00**	**,00**	**4.378.707,74**
3-1000700		VEICULOS DE TRACAO				
4-1000701	2302	DE TRACAO PESSOAL E ANIMAL	1.580,64	,00	,00	1.580,64
	TOTAIS...		**1.580,64**	**,00**	**,00**	**1.580,64**
3-1000800		EMBARCACOES				
4-1000801	2303	FLUVIAIS	1.772,45	,00	,00	1.772,45
	TOTAIS...		**1.772,45**	**,00**	**,00**	**1.772,45**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
3-1800900		OBJETOS DE COLECAO E ARTES				
4-1800901	2304	LIVROS E PUBL.TECNICAS	9.297,84	,00	,00	9.297,84
4-1800902	2305	MAPOTECAS	697,52	,00	,00	697,52
4-1800903	2306	QUADROS E TELAS	22.899,50	,00	,00	22.899,50
	TOTAIS...		**32.894,86**	**,00**	**,00**	**32.894,86**
3-1801000		ARMAS E APARELHOS POLICIAIS				
4-1801001	2307	ARMAS	6.070,07	,00	,00	6.070,07
	TOTAIS...		**6.070,07**	**,00**	**,00**	**6.070,07**
[illegible]1100		INSIGNIAS E BANDEIRAS				
[illegible]1101	2308	INSIGNIAS E BANDEIRAS	52,45	,00	,00	52,45
	TOTAIS...		**52,45**	**,00**	**,00**	**52,45**
	TOTAIS	**IMOBILIZADO - BENS MOVEIS**	**6.881.410,80**	**,00**	**,00**	**6.881.410,80**
2-1801200	2309	INSTALACOES				
4-1801201	2310	DE GERACAO E DIST.ENERGIA	633.563,80	,00	,00	633.563,80
4-1801202	2311	DE CAP.E TRAT.AGUA E ESGOTO	158.668,47	,00	,00	158.668,47
4-1801203	2312	DE EDIFICIOS	78.986,06	,00	,00	78.986,06
	TOTAIS	**INSTALACOES**	**871.218,33**	**,00**	**,00**	**871.218,33**
2-1810000		(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS				
4-1810001	2182	DEPRECIACOES ACUMULADAS	7.752.629,13 CR	,00	,00	7.752.629,13 CR
	TOTAIS	**(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS**	**7.752.629,13 CR**	**,00**	**,00**	**7.752.629,13 CR**
[illegible]20000		IMOVEIS				
[illegible]20000	2183	IMOVEIS URBANOS				
4-1820001	2184	TERRENOS	59.422,93	,00	,00	59.422,93
4-1820002	2185	EDIFICACOES	1.037.295,53	,00	,00	1.037.295,53
4-1820003	2186	AV. BEIRA RIO	111.609,82	,00	,00	111.609,82
4-1820004	2313	ROD.CUIABA CAMPO GRANDE KM 8	321.134,73	,00	,00	321.134,73
4-1820005	2314	AV.BRASIL CIDADE ALTA	101.156,64	,00	,00	101.156,64
4-1820006	2315	RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA	227.387,62	,00	,00	227.387,62
	TOTAIS...		**1.858.007,27**	**,00**	**,00**	**1.858.007,27**
3-1820100		IMOVEIS RURAIS				
4-1820101	2187	TERRAS	118.015,32	,00	,00	118.015,32
4-1820102	2188	BENFEITORIAS	6.159,27	,00	,00	6.159,27
4-1820103	2189	BENFEITORIAS EM CONSTRUCOES	259,10	,00	,00	259,10
	TOTAIS...		**124.433,69**	**,00**	**,00**	**124.433,69**
	TOTAIS	**IMOVEIS**	**1.982.440,96**	**,00**	**,00**	**1.982.440,96**
	TOTAIS	**IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT**	**1.982.440,96**	**,00**	**,00**	**1.982.440,96**
	TOTAIS	**ATIVO PERMANENTE**	**16.835.494,25**	**,00**	**11.002,01**	**16.824.492,24**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
TOTAIS		**ATIVO**	**26.374.966,37**	**484.912,99**	**476.419,34**	**26.383.460,02**
E-PASSIVO CIRCULANTE						
1-2000000		VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO				
2-2000000		FORNECEDORES				
3-2000000		FORNECEDORES - PESSOA JURID.				
4-2000000	500	IOMAT	23.353,77 CR	,00	,00	23.353,77 CR
4-2000001	501	IOB	1.677,34 CR	,00	,00	1.677,34 CR
4-2000003	503	PAPELARIA VARZEAGRANDENSE	303,68 CR	,00	,00	303,68 CR
4-2000004	504	CEMAT S/A	215,14 CR	1.219,09	1.219,08	215,13 CR
4-2000005	505	E.P EDIT.GRAFICA LTDA	202,36 CR	,00	,00	202,36 CR
4-2000006	506	SANEMAT	3.660,57 CR	,00	,00	3.660,57 CR
4-2000007	507	TELEMAT	1.311,81 CR	,00	134,77	1.446,58 CR
4-2000008	508	NOVIS MONTEIRO E CIA LTDA	473,95 CR	,00	,00	473,95 CR
4-2000009	509	DIARIO DE CUIABA	12.422,80 CR	,00	,00	12.422,80 CR
4-2000010	510	XEROX IND. COMERCIAL S/A	20.990,03 CR	,00	,00	20.990,03 CR
4-2000011	511	JORNAL ESTADO DE MATO GROSSO	100,00 CR	,00	,00	100,00 CR
4-2000100	517	OFICINA MEC. SAO BENEDITO	751,77 CR	,00	,00	751,77 CR
4-2000104	521	ABEMIN	2.640,00 CR	,00	,00	2.640,00 CR
4-2000106	523	ADIMB-Ag.D.Tec.Ind.Min.Bras.	2.500,00 CR	,00	,00	2.500,00 CR
4-2000108	525	SIMETAL LTDA	3.011,89 CR	,00	,00	3.011,89 CR
4-2000111	528	DETRAN-MT	1.871,04 CR	,00	,00	1.871,04 CR
4-2000112	529	MITSUI ALIMENTOS LTDA	122,00 CR	,00	,00	122,00 CR
4-2000114	1012	CAPITAL LIV. PAP. E EQUIPS.LT	629,95 CR	,00	,00	629,95 CR
4-2000115	1013	FOLHA DO ESTADO	75,00 CR	,00	,00	75,00 CR
4-2000116	1014	AUTO ELETRICA MODELO	2.656,10 CR	,00	,00	2.656,10 CR
4-2000118	1016	CIVITAS LTDA	1.940,00 CR	,00	,00	1.940,00 CR
4-2000122	1020	AUTO PECAS IPIRANGA	,00	,00	380,00	380,00 CR
4-2000123	1021	EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA	6.132,16 CR	1.911,20	414,88	4.635,84 CR
4-2000124	1022	AUDICONTABIL S/C	3.860,20 CR	,00	,00	3.860,20 CR
4-2000125	1023	J.M. TURISMO	1.491,13 CR	,00	,00	1.491,13 CR
4-2000127	1025	IMPERIO BORRACHAS E PCAS.LT.	243,00 CR	,00	,00	243,00 CR
4-2000130	1028	E.B.C.T.	70,98 CR	,00	,00	70,98 CR
4-2000131	1029	OXIGENIO CUIABA LTDA	471,92 CR	,00	,00	471,92 CR
4-2000132	1030	VERMELHINHO COPIAS	3.874,13 CR	,00	,00	3.874,13 CR
4-2000133	1065	GRAFICA E EDITOR.C.OESTE LTDA	400,00 CR	,00	,00	400,00 CR
4-2000134	1066	MINIST. DA INFRAESTRUTURA	2.750,00 CR	,00	,00	2.750,00 CR
4-2000138	1070	CEPROMAT	634.908,75 CR	,00	,00	634.908,75 CR
4-2000140	1072	CANOPUS VEICULOS	166,64 CR	,00	,00	166,64 CR
4-2000141	1073	TELECOM	45,00 CR	,00	,00	45,00 CR
4-2000143	1075	ELETRICA TOCANTINS LTDA	549,48 CR	,00	,00	549,48 CR
4-2000144	1076	CREA/MT	645,92 CR	,00	,00	645,92 CR
4-2000146	1078	ANUARIO EMPRESARIAL	163,00 CR	,00	,00	163,00 CR
4-2000147	1079	ED.CUIABA	76,00 CR	,00	,00	76,00 CR
4-2000149	1081	INFOWORD LTDA	5.400,00 CR	,00	,00	5.400,00 CR
4-2000150	1082	GRAFICA CIDADE VERDE	300,00 CR	,00	,00	300,00 CR
4-2000151	1083	TELEFAX	55,00 CR	,00	,00	55,00 CR
4-2000152	1084	DATEX LTDA	3.500,00 CR	,00	,00	3.500,00 CR
4-2000155	1087	NL CONSTRUTORA LTDA	3.000,00 CR	,00	,00	3.000,00 CR
4-2000158	1090	DIST.REV.JORNAIS CULTURA	1.878,70 CR	,00	,00	1.878,70 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[illegible]000159	1091	ALVES PNEUS	724,00 CR	,00	,00	724,00 CR
4-2000161	1093	GRAND PRIX LTDA	238,34 CR	,00	,00	238,34 CR
4-2000163	1095	BUSSIK LTDA	278,00 CR	,00	,00	278,00 CR
4-2000165	1097	A.P.BASTOS PINTURA	144,00 CR	,00	,00	144,00 CR
4-2000166	1098	AUTO ELETRICA ABE	182,46 CR	,00	,00	182,46 CR
4-2000167	1099	FEDERACAO COM.EST.MT	140,62 CR	,00	,00	140,62 CR
4-2000180	2335	GRAFICA PLANALTO LTDA	17.569,35 CR	,00	,00	17.569,35 CR
4-2000183	2338	O VIGILANTE	324,13 CR	,00	,00	324,13 CR
4-2000185	2340	ENCO ENG.COM.LTDA	1.882,27 CR	,00	,00	1.882,27 CR
4-2000186	2341	AGRIMAT	14.242,39 CR	,00	,00	14.242,39 CR
4-2000187	2342	CONST.APOLO LTDA	1.625,49 CR	,00	,00	1.625,49 CR
4-2000188	2343	CEMA	4.701,44 CR	,00	,00	4.701,44 CR
4-2000189	2344	QUADRA CONST.CIVIS LTDA	20.088,48 CR	,00	,00	20.088,48 CR
[illegible]000192	2347	ASS.SERVIDORES DA CODEMAT	4.546,32 CR	,00	,00	4.546,32 CR
[illegible]000199	2354	ENERSUL	302.292,83 CR	,00	,00	302.292,83 CR
4-2000203	2358	ANNIE PETYS CAP.TEXEIRA E	13.616,29 CR	,00	,00	13.616,29 CR
4-2000205	2360	MT SOFTWARE CONSULT.ASSEC.	5.292,82 CR	,00	,00	5.292,82 CR
4-2000206	2361	PETROBRAS LTDA	23.880,89 CR	,00	,00	23.880,89 CR
4-2000207	2362	ELDORADO DESM.E TERRAPLANAGE	48.873,84 CR	,00	,00	48.873,84 CR
4-2000208	2363	BETUNEL IND.COM.LTDA	24.237,95 CR	,00	,00	24.237,95 CR
4-2000209	2364	BRASIL OESTE IND.COM.TRANSP	25.496,79 CR	,00	,00	25.496,79 CR
4-2000211	2366	PRODETER	56.470,34 CR	,00	,00	56.470,34 CR
4-2000218	2373	EDY MONTEIRO DE FIGUEIREDO	347,03 CR	,00	,00	347,03 CR
4-2000219	2374	INSS	895,38 CR	,00	,00	895,38 CR
4-2000220	2375	ENERCONSULT.ENG.LTDA	43.433,90 CR	,00	,00	43.433,90 CR
4-2000221	2376	CONSIX CONSULT.GERENCIAL	18.000,00 CR	,00	,00	18.000,00 CR
4-2000222	2377	J.GALLI PUBLICIDADE LTDA	1.100,00 CR	,00	,00	1.100,00 CR
4-2000223	2378	GELAUTO AR CONDICIONADO LTDA	95,00 CR	,00	,00	95,00 CR
4-2000226	2381	BANCO DO BRASIL S/A	38.303,22 CR	,00	,00	38.303,22 CR
4-2000227	2382	AUTO CENTER DIAMANTE ACESSOR	1.334,62 CR	,00	,00	1.334,62 CR
4-2000228	2383	NETSAR SERVICOS LTDA	480,00 CR	,00	,00	480,00 CR
4-2000229	2397	DATAGEL GEOLOGIA E INF.LTDA	6.250,00 CR	,00	,00	6.250,00 CR
[illegible]000233	2408	LINEU PATERSEN FETT	1.001,90 CR	,00	,00	1.001,90 CR
[illegible]000234	2409	JOAO BOSCO DE ALMEIDA	2.111,62 CR	,00	,00	2.111,62 CR
4-2000235	2410	F E M A	75,68 CR	,00	,00	75,68 CR
4-2000237	2415	VARDASCA & LEITE LTDA	250,00 CR	,00	,00	250,00 CR
4-2000239	2420	BETO POSTO SERVICOS LTDA	,00	,00	3.306,74	3.306,74 CR
4-2000240	2418	VIDRACARIA M.DA SERRA	370,90 CR	,00	,00	370,90 CR
4-2000242	2422	GRAFICA EXPRESSA	,00	480,00	480,00	,00
	TOTAIS	**FORNECEDORES**	**1.431.789,58 CR**	**3.610,29**	**5.935,47**	**1.434.114,68 CR**
2-2020000		DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS				
3-2020000		IMPOSTOS A RECOLHER				
4-2020001	533	IRRF	70.462,05 CR	17.705,60	23.791,60	76.548,05 CR
4-2020002	534	PASEP	39.287,64 CR	,00	3.102,98	42.390,62 CR
4-2020005	537	COFINS	6.242,70 CR	,00	438,00	6.680,70 CR
4-2020006	2396	I S S R	474,00 CR	24,00	24,00	474,00 CR
4-2020007	2402	FINSOCIAL A RECOLHER	7,08 CR	,00	,00	7,08 CR
	TOTAIS...		**116.473,47 CR**	**17.729,60**	**27.356,58**	**126.100,45 CR**
3-2021000		OBRIGACOES A RECOLHER				
4-2021001	540	INSS	2.308.428,97 CR	17.149,24	98.676,08	2.389.955,81 CR
4-2021002	541	FGTS	752.699,01 CR	,00	22.526,99	775.226,00 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[illegible]21003	542	ASPEMAT	41.234,65 CR	70,72	35,36	41.199,29 CR
4-2021004	543	CONTRIBUICAO PARTIDARIA	654,75 CR	678,87	321,36	297,24 CR
4-2021005	544	PENSAO ALIMENTICIA	3.198,54 CR	2.593,56	2.269,80	2.874,78 CR
4-2021007	546	CONT.SINDICAL/PATRONAL	14.309,42 CR	6.843,11	1.719,82	9.186,13 CR
4-2021008	547	CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	440,42	1.275,33	1.548,80	166,95
4-2021009	548	PAIAGUAS CORRET.SEGURO LTDA	3.178,34 CR	3.178,32	1.565,79	1.565,81 CR
4-2021011	550	DESCONTO UNIMED	9.722,69 CR	,00	,00	9.722,69 CR
4-2021013	552	SALARIO EDUCACAO	47.718,59 CR	,00	,00	47.718,59 CR
4-2021015	554	DESC/CONT.ASC-ASS.CODEMAT	10,00 CR	980,00	520,00	450,00
4-2021016	555	IPTU	6.273,89 CR	,00	,00	6.273,89 CR
4-2021017	2316	CONT.IAPAS-PARTE EMPRESA	18.058,95 CR	,00	,00	18.058,95 CR
4-2021018	2317	CONT.IAPAS-PARTE EMPREGADO	61.544,58 CR	,00	,00	61.544,58 CR
4-2021019	2318	SBOEX-SEGUROS	29,50 CR	,00	,00	29,50 CR
[illegible]21020	2403	FUNC.ORDEM PERMANENTE	2.126,00 CR	,00	,00	2.126,00 CR
	TOTAIS...		**3.268.747,46 CR**	**32.769,15**	**129.184,00**	**3.365.162,31 CR**
	TOTAIS	**DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISC**	**3.385.220,93 CR**	**50.498,75**	**156.540,58**	**3.491.262,76 CR**
2-2040000		DIVIDA COM PESSOAL				
3-2040000		OBRIGACOES COM PESSOAL				
4-2040000	560	SALARIO E ORDENADOS	210.909,02 CR	49.175,76	280.204,80	441.938,06 CR
4-2040001	561	PROVISAO P/13 SALARIO	177.579,49 CR	177.579,49	,00	,00
4-2040002	562	PROVISAO P/FERIAS	482.034,84 CR	,00	,00	482.034,84 CR
4-2040005	565	PROV.P/RESCISAO DE CONTRATO	500,00 CR	,00	,00	500,00 CR
4-2040006	566	PROV.P/SERVICOS PRESTADOS	,00	11.100,00	11.100,00	,00
4-2040008	568	PROV.P/ENCARGOS DE FERIAS	171.961,79 CR	,00	,00	171.961,79 CR
4-2040043		JOSE A.SARAIVA-ADV.	75.063,57 CR	,00	,00	75.063,57 CR
4-2040044	2319	FUNDO NAC.DESENV.EDUCACAO	622.019,83 CR	,00	,00	622.019,83 CR
4-2040045	2320	PROV.P/ENCARGOS S/ 13o SAL	13.519,02 CR	,00	,00	13.519,02 CR
4-2040046	2321	PROV.JUROS S/SAL PAGO C/ATRS	653.269,75 CR	,00	,00	653.269,75 CR
4-2040047	2322	FOLHAS DE PAGTo.SUPLEMENTAR	6.118,99 CR	,00	,00	6.118,99 CR
	TOTAIS	**DIVIDA COM PESSOAL**	**2.412.976,38 CR**	**237.855,25**	**291.304,80**	**2.466.425,85 CR**
2-2050000		RECURSOS RECEBIDOS				
4-2050001	2190	ADEMAT	211.622,54 CR	,00	,00	211.622,54 CR
	TOTAIS	**RECURSOS RECEBIDOS**	**211.622,54 CR**	**,00**	**,00**	**211.622,54 CR**
2-2060000		PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS				
3-2060000		PARC. RECEITA FEDERAL				
4-2060001	2384	I R R F	23.543,14 CR	,00	,00	23.543,14 CR
4-2060002	2385	P A S E P	26.904,91	,00	,00	26.904,91
	TOTAIS...		**3.361,77**	**,00**	**,00**	**3.361,77**
3-2060100		I.N.S.S.				
4-2060101	2386	I N S S	762.674,57 CR	183.256,67	,00	579.417,90 CR
4-2060102	2433	INSS-PARC.METAMAT	51.562,04 CR	,00	,00	51.562,04 CR
	TOTAIS...		**814.236,61 CR**	**183.256,67**	**,00**	**630.979,94 CR**
	TOTAIS	**PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS**	**818.874,84 CR**	**183.256,67**	**,00**	**627.618,17 CR**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
		TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	**8.252.484,11 CR**	**475.220,96**	**453.780,85**	**8.231.044,00 CR**
		TOTAIS PASSIVO CIRCULANTE	**8.252.484,11 CR**	**475.220,96**	**453.780,85**	**8.231.044,00 CR**
F-PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO						
1-2200000		VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO				
2-2200000		PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS				
4-2200001	1006	INSS - PARCELAMENTO	674.560,27 CR	4.364,42	,00	670.195,85 CR
4-2200002	1007	FGTS - PARCELAMENTO	282.184,18 CR	,00	,00	282.184,18 CR
4-2200003	1008	PASEP - PARCELAMENTO	2.442,80	5.549,05	,00	7.991,85
4-2200005	1010	CONT.SOCIAL-PARCELAMENTO	258.453,46 CR	,00	,00	258.453,46 CR
4-2200006	1450	IRRF PARCELAMENTO	6.573,47 CR	,00	,00	6.573,47 CR
4-2200007	1451	FATURAMENTO-PARC.	15.952,41 CR	,00	,00	15.952,41 CR
4-2200008	1458	DIVIDA ATIVA-PARCELAMENTO	2.943,85	,00	,00	2.943,85
3-2200100		I.N.S.S.				
4-2200101	2387	INSS - PARCELAMENTO	8.182.831,07 CR	,00	,00	8.182.831,07 CR
		TOTAIS...	**9.415.000,21 CR**	**9.913,47**	**,00**	**9.405.174,74 CR**
3-2200200		RECEITA FEDERAL				
4-2200201	2389	P A S E P - PARCELAMENTO	24.546,13 CR	15.514,23	,00	9.031,90 CR
4-2200204	2392	I R R F - PARCELAMENTO	166.418,40 CR	,00	,00	166.418,40 CR
		TOTAIS...	**190.964,53 CR**	**15.514,23**	**,00**	**175.450,30 CR**
		TOTAIS PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS	**9.606.052,74 CR**	**25.427,70**	**,00**	**9.580.625,04 CR**
2-2210000		PROVISOES				
4-2210001	2191	CONT.TRABALHISTA	18.000.000,00 CR	,00	,00	18.000.000,00 CR
4-2210002	2192	CONTINGENCIA TRABA. F.G.T.S.	1.035.589,41 CR	,00	,00	1.035.589,41 CR
4-2210003	2417	ACOES CIVIS	425.053,37 CR	,00	,00	425.053,37 CR
		TOTAIS PROVISOES	**19.460.642,78 CR**	**,00**	**,00**	**19.460.642,78 CR**
2-2220000		RECURSOS ADMINISTRADOS				
4-2220001	2193	ADEMAT	1.045.253,36 CR	,00	,00	1.045.253,36 CR
4-2220002	2194	TESOURO DO ESTADO LIQUIDACAO	4.924.780,86 CR	,00	,00	4.924.780,86 CR
		TOTAIS RECURSOS ADMINISTRADOS	**5.970.034,22 CR**	**,00**	**,00**	**5.970.034,22 CR**
		TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	**35.036.729,74 CR**	**25.427,70**	**,00**	**35.011.302,04 CR**
		TOTAIS PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	**35.036.729,74 CR**	**25.427,70**	**,00**	**35.011.302,04 CR**
H-PATRIMONIO LIQUIDO						
1-2400000		CAPITAL SOCIAL REALIZADO				
2-2400000		CAPITAL SUBSCRITO				
3-2400000	570	CAPITAL NACIONAL	40.629.338,87 CR	,00	,00	40.629.338,87 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[illegible]		**TOTAIS CAPITAL SUBSCRITO**	**40.629.338,87 CR**	**,00**	**,00**	**40.629.338,87 CR**
		TOTAIS CAPITAL SOCIAL REALIZADO	**40.629.338,87 CR**	**,00**	**,00**	**40.629.338,87 CR**
1-2500000		RESERVA DE CAPITAL				
2-2500000		RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO				
3-2501000	576	CORR. MONET.CAP.ESTRANGEIRO				
4-2502000	574	C.M.DIF.CAP.NACIONAL	1.928.865,12 CR	,00	,00	1.928.865,12 CR
		TOTAIS RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO	**1.928.865,12 CR**	**,00**	**,00**	**1.928.865,12 CR**
[illegible]10000		SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO				
[illegible]10000		RECURSOS DO ESTADO				
4-2510001	578	RECURSOS DO ESTADO CAPITAL	16.861.906,56 CR	,00	204.319,95	17.066.226,51 CR
4-2510002	2405	D O A C O E S	34.485,88 CR	,00	,00	34.485,88 CR
		TOTAIS SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO	**16.896.392,44 CR**	**,00**	**204.319,95**	**17.100.712,39 CR**
		TOTAIS RESERVA DE CAPITAL	**18.825.257,56 CR**	**,00**	**204.319,95**	**19.029.577,51 CR**
1-2700000		RESERVA DE LUCRO				
2-2700000	581	RESERVA LEGAL				
		TOTAIS RESERVA LEGAL	**2.000,00 CR**	**,00**	**,00**	**2.000,00 CR**
		TOTAIS RESERVA DE LUCRO	**2.000,00 CR**	**,00**	**,00**	**2.000,00 CR**
[illegible]000000		LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
2-2800000		LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
3-2800000		SALDO ANTERIOR				
4-2800001	586	AJUSTE DE EXERC.ANTERIORES	76.063.695,19	,00	,00	76.063.695,19
		TOTAIS LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	**76.063.695,19**	**,00**	**,00**	**76.063.695,19**
		TOTAIS LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	**76.063.695,19**	**,00**	**,00**	**76.063.695,19**
		TOTAIS PATRIMONIO LIQUIDO	**16.607.009,88**	**,00**	**204.319,95**	**16.402.689,93**
		TOTAIS PASSIVO	**26.682.203,97 CR**	**500.648,66**	**658.100,00**	**26.839.656,11 CR**
1-7000000		CUSTOS DE PROJETOS				
2-7000000		PROJETOS E PESQUISAS				
3-7006000		PROJETO PEIXOTO DE AZEVEDO				
4-7006018	718	DEPRECIACOES	3.186,27	,59	,00	3.186,86
		TOTAIS PROJETOS E PESQUISAS	**3.186,27**	**,59**	**,00**	**3.186,86**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
TOTAIS		**CUSTOS DE PROJETOS**	**3.186,27**	**,59**	**,00**	**3.186,86**
TOTAIS		**CONTAS AUXILIARES DO RESULTADO**	**3.186,27**	**,59**	**,00**	**3.186,86**
A-RECEITA OPERACIONAL BRUTA						
1-90000000		RECEITA BRUTA OPERACIONAL				
2-90200000		SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS				
3-90200000		GOVERNO DO ESTADO				
4-90200000	802	ESCRITORIO CENTRAL	1.701.302,65 CR	,00	258.460,84	1.959.763,49 CR
TOTAIS		**SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS**	**1.701.302,65 CR**	**,00**	**258.460,84**	**1.959.763,49 CR**
TOTAIS		**RECEITA BRUTA OPERACIONAL**	**1.701.302,65 CR**	**,00**	**258.460,84**	**1.959.763,49 CR**
TOTAIS		**RECEITA OPERACIONAL BRUTA**	**1.701.302,65 CR**	**,00**	**258.460,84**	**1.959.763,49 CR**
D-DESPESAS OPERACIONAIS						
1-93000000		DESPESAS OPERACIONAIS				
2-93100000		DESPESAS COM PESSOAL				
3-93110000		DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON				
4-93110000	835	DIARIAS DA DIRETORIA	1.280,00	,00	,00	1.280,00
4-93110001	836	HONORARIOS DA DIRETORIA	30.505,26	5.084,21	,00	35.589,47
4-93110003	838	HONORARIOS DO CONS.FISCAL	7.396,38	1.232,73	,00	8.629,11
TOTAIS...			**39.181,64**	**6.316,94**	**,00**	**45.498,58**
3-93120000		DESPESAS COM REMUN EMPREGADO				
4-93120004	843	ADICIONAL DE CAMPO	,00	6.270,60	,00	6.270,60
4-93120005	844	ADICIONAL NOTURNO	2.881,68	480,28	,00	3.361,96
4-93120006	845	ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO	390.993,04	65.091,02	,00	456.084,06
4-93120012	851	DECIMO TERCEIRO SALARIO	465,00	,00	,00	465,00
4-93120013	852	DIARIAS	1.740,00	,00	,00	1.740,00
4-93120016	855	FERIAS	66.340,76	22.388,46	,00	88.729,22
4-93120018	857	GRATIFICACOES	128.960,84	22.818,80	,00	151.779,64
4-93120021	860	INSALUBRIDADE	468,00	,00	,00	468,00
4-93120023	862	PERICULOSIDADE	1.190,22	201,13	,00	1.391,35
4-93120025	864	REPRESENTACOES E COMISSOES	43.456,80	7.242,80	,00	50.699,60
4-93120027	866	SALARIOS E ORDENADOS	879.718,81	147.700,13	,00	1.027.418,94
4-93120029	868	SALARIO MATERNIDADE	850,08	425,04	,00	1.275,12
4-93120030	869	SALARIO PESSOAL A DISPOSICAO	7.617,60	1.269,60	,00	8.887,20
4-93120031	870	SALDO DE SALARIO	587,04	,00	,00	587,04
TOTAIS...			**1.525.269,87**	**273.887,86**	**,00**	**1.799.157,73**
TOTAIS		**DESPESAS COM PESSOAL**	**1.564.451,51**	**280.204,80**	**,00**	**1.844.656,31**
2-93200000		ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS				

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[illegible]20000	875	FGTS	221.321,13	22.854,44	,00	244.175,57
4-9320001	876	PREVIDENCIA SOCIAL	354.176,67	80.769,72	,00	434.946,39
	TOTAIS	**ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS**	**575.497,80**	**103.624,16**	**,00**	**679.121,96**
2-9340000		DESPESAS TRIBUTARIAS				
4-9340000	885	CONTRIBUICAO SINDICAL	70,62	,00	,00	70,62
4-9340001	886	EMOLUMENTOS PED.PESQUISAS	43,95	527,58	,00	571,53
	TOTAIS	**DESPESAS TRIBUTARIAS**	**114,57**	**527,58**	**,00**	**642,15**
2-9350000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS				
4-9350003	902	ASSIST.MED.ODONT.FARM.HOSP.	9,25	,00	,00	9,25
[illegible]350006	905	DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	13.839,19	4.328,36	,00	18.167,55
[illegible]350007	906	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	66.130,77	11.001,42	,00	77.132,19
4-9350008	907	FORM.PROF.EMP.CURSOS/TREIN.	1.655,00	,00	,00	1.655,00
4-9350013	912	SERV.DE TERC. P. FISICAS	43.321,03	11.100,00	,00	54.421,03
4-9350014	913	SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	7.632,20	1.212,00	,00	8.844,20
4-9350015	914	PIS/PASEP	20.396,16	3.102,98	,00	23.499,14
4-9350017	916	COFINS	2.661,50	438,00	,00	3.099,50
	TOTAIS	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS**	**155.645,10**	**31.182,76**	**,00**	**186.827,86**
2-9360000		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
4-9360000	920	AGUA E LUZ	12.775,33	1.219,08	,00	13.994,41
4-9360004	924	DESPESAS LEGAIS	569,69	,00	,00	569,69
4-9360005	925	DONATIVOS CONT.E PRESENTES	30,00	,00	,00	30,00
4-9360006	926	DESPESAS DE COPA	1.301,22	153,77	,00	1.454,99
4-9360007	927	DESPESAS DIVERSAS	440,14	130,66	,00	570,80
4-9360009	929	FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	1.541,85	144,30	,00	1.686,15
4-9360010	930	FRETES E CARRETOS	33,30	12,00	,00	45,30
4-9360011	931	IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	1.086,06	2.533,90	,00	3.619,96
[illegible]360012	932	LANCHES E REFEICOES	203,50	543,70	,00	747,20
[illegible]360013	933	MATERIAL DE LIMPEZA	186,29	14,68	,00	200,97
4-9360014	934	PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	183,43	44,28	,00	227,71
4-9360015	935	REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	3.089,00	5,00	,00	3.094,00
4-9360016	936	SEGUROS	500,26	,00	,00	500,26
4-9360017	937	TELEFONE, TELEX E FAX	9.408,82	1.057,70	,00	10.466,52
4-9360019	939	VIAGENS E ESTADIAS	1.706,91	485,50	,00	2.192,41
4-9360020	940	CONSERV.BENS INSTALACOES	2.500,22	,00	,00	2.500,22
4-9360024	944	MATERIAL DE DESENHO	13,20	,00	,00	13,20
	TOTAIS	**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**	**35.569,22**	**6.344,57**	**,00**	**41.913,79**
	TOTAIS	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**2.331.278,20**	**421.883,87**	**,00**	**2.753.162,07**
	TOTAIS	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**2.331.278,20**	**421.883,87**	**,00**	**2.753.162,07**
E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
1-9400000		RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS				
2-9400000		DESPESAS FINANCEIRAS				
4-9400000	950	COMISSOES E DESP.BANCARIAS	479,36	13,26	,00	492,62

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[redacted]00005	955	JUROS	7.253,43	15,84	,00	7.269,27
4-9400006	956	MULTAS COMPENSATORIAS	7.563,87	877,64	,00	8.441,51
	TOTAIS	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**15.296,66**	**906,74**	**,00**	**16.203,40**
2-9410000		VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS				
4-9410000	959	CORRECAO MONETARIA PASSIVA	2.013,39	,00	,00	2.013,39
	TOTAIS	**VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS**	**2.013,39**	**,00**	**,00**	**2.013,39**
2-9420000		RECEITAS FINANCEIRAS				
4-9420006	970	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	19,22 CR	,00	,00	19,22 CR
[redacted]	**TOTAIS**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**19,22 CR**	**,00**	**,00**	**19,22 CR**
2-9430000		VARIACOES MONETARIAS ATIVAS				
4-9450000	809	CONVENIO SEFAZ	11.705,57 CR	,00	771,87	12.477,44 CR
	TOTAIS	**VARIACOES MONETARIAS ATIVAS**	**11.705,57 CR**	**,00**	**771,87**	**12.477,44 CR**
	TOTAIS	**RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS**	**5.585,26**	**906,74**	**771,87**	**5.720,13**
	TOTAIS	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**5.585,26**	**906,74**	**771,87**	**5.720,13**
G-DESPESAS DIVERSAS						
1-9500000		OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS				
2-9500000		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
4-9500000	979	RECEITAS DE ALUGUEIS	275.800,00 CR	,00	14.600,00	290.400,00 CR
4-9500001	980	RENDAS DIVERSAS	4.000,62 CR	,00	,00	4.000,62 CR
[redacted]500006	983	ARRENDAMENTO MAQS/EQUIPTOS.	6.000,00 CR	,00	,00	6.000,00 CR
[redacted]500007	2421	TRANSPORTES HIDROVIARIOS	7.635,75 CR	,00	,00	7.635,75 CR
	TOTAIS	**OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**	**293.436,37 CR**	**,00**	**14.600,00**	**308.036,37 CR**
2-9520000		REVERSAO SALDOS PROVISOES CONSTITUIDAS				
4-9520001		REVERSAO DE PROV.CONSTITUIDA	38.073,11 CR	,00	,00	38.073,11 CR
	TOTAIS	**REVERSAO SALDOS PROVISOES CONSTITUID**	**38.073,11 CR**	**,00**	**,00**	**38.073,11 CR**
	TOTAIS	**OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACION**	**331.509,48 CR**	**,00**	**14.600,00**	**346.109,48 CR**
	TOTAIS	**DESPESAS DIVERSAS**	**331.509,48 CR**	**,00**	**14.600,00**	**346.109,48 CR**
	TOTAIS	**CONTAS DO RESULTADO**	**304.051,33**	**422.790,61**	**273.832,71**	**453.009,23**

RESPONSAVEL PELA EMPRESA RESPONSAVEL PELA EMPRESA RESPONSAVEL TECNICO

SIDNEY DURANTE SERGIO RICARDO DE ALMEIDA SAMUEL PEDRO DE SALES

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

DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 903.722.848 72

DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F. 334.697.509 63

CONTADOR
Insc.C.R.C. 1561

MAMA METAMAT - CIA.MATOGROSSENSE DE MINERACAO CNPJ 03.020.401/0001 00 FL. 1
AV. JURUMIRIM, N. 2970 CUIABA - MATO GROSSO
FLUXO DE DISPONIBILIDADES - 07/1999 PG. 1

CODIGO	NOMENCLATURA	ENTRADAS	SAIDAS
1100000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	250,33	9.600,00
1710000	IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS	,00	757,90
1750000	DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF	16.276,00	,00
2000000	FORNECEDORES	,00	30.738,79
2020000	DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	,00	374.586,98
2040000	DIVIDA COM PESSOAL	,00	1.521.773,18
2060000	PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	,00	1.299.626,79
2200000	PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS	,00	100.766,90
2510000	SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO	1.398.042,74	,00
9020000	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	1.955.886,00	,00
9310000	DESPESAS COM PESSOAL	2.103,16	3.020,00
9340000	DESPESAS TRIBUTARIAS	,00	571,53
9350000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	,00	37.567,86
9360000	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	,00	25.920,32
9400000	DESPESAS FINANCEIRAS	1,60	16.205,00
9410000	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	,00	2.013,39
9420000	RECEITAS FINANCEIRAS	19,22	,00
9430000	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	12.477,44	,00
9500000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	32.428,07	1.791,70
	SUBTOTAIS	3.416.685,36	3.424.940,42
	SALDO-ANTERIOR	13.088,37	
	SALDO ATUAL		4.833,31
	TOTAIS	3.429.773,73	3.429.773,73

1 - LIQUIDEZ CORRENTE

ATIVO CIRCULANTE	751.806,87		
	----------	=	,09
PASSIVO CIRCULANTE	8.252.484,11		

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

2 - LIQUIDEZ SECA

AT.CIRCULANTE - ESTOQUE	748.620,60		
	----------	=	,09
PASSIVO CIRCULANTE	8.252.484,11		

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

3 - LIQUIDEZ GERAL

AT.CIRC.+ REALIZ.L/PRAZO	9.542.658,39		
	----------	=	,22
EXIGIVEL TOTAL	43.289.213,85		

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

4 - SOLVENCIA GERAL

ATIVO TOTAL	26.378.152,64		
	----------	=	,61
EXIGIVEL TOTAL	43.289.213,85		

INTERPRETACAO - A EMPRESA TEM R$,61 PARA CADA R$ 1,00 DE DIVIDA

5 - ENDIVIDAMENTO

EXIGIVEL TOTAL	43.289.213,85		
	----------	=	1,64
ATIVO TOTAL	26.378.152,64		

INTERPRETACAO -

6 - IMOBILIZACAO DO INVESTIMENTO TOTAL

ATIVO PERMANENTE	16.835.494,25		
	----------	=	,64
ATIVO TOTAL	26.378.152,64		

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

7 - IMOBILIZACAO DO CAPITAL PROPRIO

ATIVO PERMANENTE	16.835.494,25		
	----------	=	,00
PATRIMONIO LIQUIDO	16.911.061,21-		

INTERPRETACAO -

8 - RENTABILIDADE DO INVESTIMENTO TOTAL

RESULTADO ANTES DO I.R.	304.051,33-		
	----------	=	,01-
ATIVO TOTAL	26.378.152,64		

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

9 - RENTABILIDADE DO CAPITAL PROPRIO

RESULTADO ANTES DO I.R.	304.051,33-		
	----------	=	,00
PATRIMONIO LIQUIDO	16.911.061,21-		

INTERPRETACAO -

10 - CAPITAL DE GIRO PROPRIO

ATIVO CIRCULANT	751.806,87	
REALIZ. L/PRAZO	8.790.851,52	9.542.658,39
(-) PASS.CIRCULANTE	8.252.484,11	
(-) EXIGIV. L/PRAZO	35.036.729,74	43.289.213,85
(=) CAPITAL DE GIRO PROPRIO		33.746.555,46-

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSAVEL TECNICO

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

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
1-0000000		ATIVO CIRCULANTE				
1-1000000		BENS NUMERARIOS				
2-1000000		CAIXA				
4-1000001	1	CAIXA ESCRITORIO CENTRAL	2.353,66	,00	2.300,71	52,95
		TOTAIS CAIXA	**2.353,66**	**,00**	**2.300,71**	**52,95**
2-1010000		BANCOS CONTAS MOVIMENTO				
4-1010003	13	Bco.BRASIL-01040972-DNPM	20,43	,00	,00	20,43
4-1010016	1459	Bco.BRASIL C/C 66928-8	415,94	,00	,00	415,94
4-1010018	1461	Bco.BRASIL C/C 03090201-0	1.957,56	9.001,96	6.932,94	4.026,58
4-1010019	1462	Bco.BRASIL C/C 01021202-7	278,25 CR	483.858,28	483.558,28	778,25 CR
		TOTAIS BANCOS CONTAS MOVIMENTO	**2.115,68**	**492.860,24**	**490.491,22**	**4.484,70**
		TOTAIS BENS NUMERARIOS	**4.469,34**	**492.860,24**	**492.791,93**	**4.537,65**
1-1100000		REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
2-1100000		ADIANTAMENTOS DIVERSOS				
3-1100000		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS				
4-1100006	31	MARILZA S.DE OLIVEIRA	507,77	,00	,00	507,77
4-1100022	47	BENEDITO Fco DE ALMEIDA	60,80	,00	,00	60,80
		TOTAIS...	**568,57**	**,00**	**,00**	**568,57**
3-1103000		ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS				
4-1103014	133	GERCINO DOMINGOS DA SILVA	,00	1.000,00	,00	1.000,00
4-1103016	135	IZAIAS MAMORE DE SOUZA	,00	2.000,00	,00	2.000,00
4-1103035	154	WANDERLEY MAGALHAES RESENDE	1.100,00	,00	,00	1.100,00
4-1103036	155	WILSON MENEZES COUTINHO	,00	500,00	,00	500,00
		TOTAIS...	**1.100,00**	**3.500,00**	**,00**	**4.600,00**
		TOTAIS ADIANTAMENTOS DIVERSOS	**1.668,57**	**3.500,00**	**,00**	**5.168,57**
2-1110000		DEPOSITOS JUDICIAIS				
4-1110001	2149	MARIA CAROLINA MAIA CURVO	194,90	,00	,00	194,90
4-1110002	2150	ALDEMIR DE AQUINO	198,34	,00	,00	198,34
4-1110003	2151	VICENTE DO CARMO P.DE BARROS	1.909,78	,00	,00	1.909,78
4-1110004	2152	RUI MIGUEL DO NASCIMENTO	1.719,82	,00	,00	1.719,82
4-1110005	2153	JOSE BISPO SANTIAGO	1.814,80	,00	,00	1.814,80
4-1110006	2154	ROSANE COSTA MARQUES PINTO	1.814,80	,00	,00	1.814,80
4-1110007	2155	RADIF JORGE JUNIOR	1.814,80	,00	,00	1.814,80
4-1110008	2156	DIOLETE MARIA COSTA MENDES	1.814,80	,00	,00	1.814,80
4-1110009	2157	JOCILEIA PRADO DE ABREU	2.701,00	,00	,00	2.701,00
4-1110010	2158	JOAQUIM ANTONIO REZENDE	966,56	,00	,00	966,56
4-1110011	2159	EDENIR FORTES BARRETO	2.240,32	,00	,00	2.240,32
4-1110012	2160	JOAO VIEIRA DA SILVA	2.240,32	,00	,00	2.240,32
4-1110013	2161	LUIZ CARLOS DOS SANTOS	2.240,32	,00	,00	2.240,32
4-1110014	2162	DEPOSITO JUDICIAL - BLOQUEIO	5.292,24	,00	,00	5.292,24

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
TOTAIS		**DEPOSITOS JUDICIAIS**	**26.962,00**	**,00**	**,00**	**26.962,00**
2-1130000		OUTRAS CONTAS A RECEBER				
3-1130000		RECURSOS ESTADUAIS A RECEBER				
4-1130001	166	SEFAZ	65,61	,00	,00	65,61
4-1130003	168	DVOP-DEPto.V.OBRAS PUBLICAS	383.800,00	14.600,00	,00	398.400,00
4-1130004	169	TESOURO DO ESTADO	16.124,68	,00	,00	16.124,68
TOTAIS...			**399.990,29**	**14.600,00**	**,00**	**414.590,29**
3-1131000		RECURSOS FEDERAIS A RECEBER				
4-1131002	171	RECEITA FEDERAL	1.188,11	,00	,00	1.188,11
TOTAIS...			**1.188,11**	**,00**	**,00**	**1.188,11**
TOTAIS		**OUTRAS CONTAS A RECEBER**	**401.178,40**	**14.600,00**	**,00**	**415.778,40**
2-1190000		OUTROS VALORES A RECEBER				
4-1190003	2148	COHAB	,57	,00	,00	,57
4-1190004	2195	TELEMAT	113,21	,00	,00	113,21
TOTAIS		**OUTROS VALORES A RECEBER**	**113,78**	**,00**	**,00**	**113,78**
TOTAIS		**REALIZAVEL A CURTO PRAZO**	**429.923,55**	**18.100,00**	**,00**	**448.023,55**
1-1200000		ESTOQUES				
2-1200000		ALMOXARIFADO				
3-1202000	178	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
4-1210001	2163	ESTOQUE DE IMOVEIS P/ VENDA	2.348.505,75	,00	,00	2.348.505,75
TOTAIS		**ALMOXARIFADO**	**2.348.505,75**	**,00**	**,00**	**2.348.505,75**
2-1220000		PROVISAO P/ PERDAS				
4-1220001	2411	PROV.P/PERDAS IMOV.P/VENDA	2.348.505,75 CR	,00	,00	2.348.505,75 CR
TOTAIS		**PROVISAO P/ PERDAS**	**2.348.505,75 CR**	**,00**	**,00**	**2.348.505,75 CR**
TOTAIS		**ESTOQUES**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**
1-1310000		RECURSOS REPASSADOS				
2-1310000		RECURSOS REPASSADOS				
4-1310001	2164	PREF. MUNIC. DE ARENAPOLIS	6.046,89	,00	,00	6.046,89
4-1310003	2197	PREF.MUNIC.PONTE BRANCA	28.000,00	,00	,00	28.000,00
4-1310004	2213	PREF.MUNIC.POXOREO	2.843,29	,00	,00	2.843,29
4-1310006	2215	PREF.MUNIC.STo.A.LEVERGER	599,99	,00	,00	599,99
4-1310007	2216	PREF.MUN.GUIRATINGA	449,99	,00	,00	449,99
4-1310008	2217	PREF.MUN.STa.TEREZINHA	91,63	,00	,00	91,63
4-1310010	2219	PREF.MUN.SALTO DO CEU	58,19	,00	,00	58,19
4-1310011	2220	PREF.MUN.JAURU	327,27	,00	,00	327,27
4-1310012	2221	PREF.MUN.LIVRAMENTO	18.000,71	,00	,00	18.000,71

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[illegible]10013	2222	PREF.MUN.ACORIZAL	90,90	,00	,00	90,90
4-1310014	2223	PREF.MUN.NOVO HOR.DO NORTE	36,36	,00	,00	36,36
4-1310015	2224	PREF.MUN.NOVA S.JOAQUIM	7.999,99	,00	,00	7.999,99
4-1310016	2225	PREF.MUN.COMODORO	90,90	,00	,00	90,90
4-1310017	2226	PREF.MUN.VILA RICA	1.545,45	,00	,00	1.545,45
4-1310018	2227	PREF.MUN.APIACAS	118,18	,00	,00	118,18
4-1310019	2228	ASS.COMUN.N.Sra.DA GUIA	1.000,00	,00	,00	1.000,00
4-1310021	2230	ASC-ASS.SERV.CODEMAT	40.072,72	,00	,00	40.072,72
4-1310023	2232	A P A E	36,36	,00	,00	36,36
4-1310024	2233	Gde L.MAC.MM-AA-LL-AA-R.E.AA	727,27	,00	,00	727,27
4-1310026	2235	ASS.CULT.NIPO BRASILEIRA	2.545,45	,00	,00	2.545,45
4-1310027	2236	PREF.MUN.CANABRAVA DO NORTE	5.000,00	,00	,00	5.000,00
4-1310028	2237	ASS.PRODUTORES SERRA NEGRA	10.000,00	,00	,00	10.000,00
4-1310029	2238	PREF.MUNIC.CUIABA	75.000,00	,00	,00	75.000,00
[illegible]10030	2239	HOSPITAL Sta MARTA BERTILA	6.000,00	,00	,00	6.000,00
4-1310032	2241	ASS.PROD.RURAIS DE COLNIZAE	960,00	,00	,00	960,00
4-1310033	2242	PREF.MUN.DE PONTAL ARAGUAIA	8.400,00	,00	,00	8.400,00
4-1310034	2243	PREF.MUN.DE POCONE	20.381,50	,00	,00	20.381,50
4-1310036	2245	ASS.MUN.PROD.RURAL PINGADOR	2.000,00	,00	,00	2.000,00
4-1310050	2399	SOC.BENEF.EVANGELICA	27.636,36	,00	,00	27.636,36
4-1310052	2412	COOPROPOL	30.000,00	,00	,00	30.000,00
	TOTAIS	**RECURSOS REPASSADOS**	**296.859,40**	**,00**	**,00**	**296.859,40**
	TOTAIS	**RECURSOS REPASSADOS**	**296.859,40**	**,00**	**,00**	**296.859,40**
	TOTAIS	**ATIVO CIRCULANTE**	**730.452,29**	**518.960,24**	**492.791,93**	**748.620,60**
B-ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO						
1-1400000		VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO				
[illegible]00000		EMPRESAS COLIGADAS				
4-1400001	184	GOV. EST. DE MATO GROSSO	6.893.512,35	,00	,00	6.893.512,35
	TOTAIS	**EMPRESAS COLIGADAS**	**6.893.512,35**	**,00**	**,00**	**6.893.512,35**
2-1420000		PROGRAMA POLONOROESTE				
3-1420000		EQUIPTOS. E MATS.PERMANENTES				
4-1420001	2165	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	41,34	,00	,00	41,34
	TOTAIS	**PROGRAMA POLONOROESTE**	**41,34**	**,00**	**,00**	**41,34**
2-1430000		CONVENIO 21/90				
4-1430001	2166	CEMAT/ENERSUL/CODEMAT	302.296,07	,00	,00	302.296,07
	TOTAIS	**CONVENIO 21/90**	**302.296,07**	**,00**	**,00**	**302.296,07**
2-1440000		OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO				
3-1440000		RODV.PORTO ESPERIDIAO/LIMAO				
4-1440001	2168	PORTO LIMAO	15,72	,00	,00	15,72
4-1440002	2169	MELHORAMENTO DE ESTRADAS	1.110.987,87	,00	,00	1.110.987,87
	TOTAIS	**OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO**	**1.111.003,59**	**,00**	**,00**	**1.111.003,59**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
2-1450000		AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA				
4-1450001	2170	ATUALIZ.DE EMULSAO ASFALTICA	435.122,15	,00	,00	435.122,15
	TOTAIS	**AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA**	**435.122,15**	**,00**	**,00**	**435.122,15**
2-1460000		MUNICIPIO DE ARIPUANA				
4-1460001	2171	ABERT.ESTRADA GLEBA LONTRA	48.873,84	,00	,00	48.873,84
	TOTAIS	**MUNICIPIO DE ARIPUANA**	**48.873,84**	**,00**	**,00**	**48.873,84**
2-1470000		PROJETO ITALIANO				
4-1470001	2172	TERRAS	,19	,00	,00	,19
	TOTAIS	**PROJETO ITALIANO**	**,19**	**,00**	**,00**	**,19**
2-1480000		BENS NAO DESTINADOS A USO				
4-1480001	2173	BENS NAO DESTINADOS AO USO	1,99	,00	,00	1,99
	TOTAIS	**BENS NAO DESTINADOS A USO**	**1,99**	**,00**	**,00**	**1,99**
	TOTAIS	**VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO**	**8.798.851,52**	**,00**	**,00**	**8.798.851,52**
	TOTAIS	**ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO**	**8.798.851,52**	**,00**	**,00**	**8.798.851,52**
C-ATIVO PERMANENTE						
1-1600000		INVESTIMENTOS				
2-1600000		APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS				
4-1600000	185	EMBRAER	5,17	,00	,00	5,17
4-1600001	186	FINAM	639,80	,00	,00	639,80
4-1600002	187	Bco.REAL DE INVESTIMENTOS	181,66	,00	,00	181,66
	TOTAIS	**APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS**	**826,63**	**,00**	**,00**	**826,63**
2-1610000		ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS				
4-1610000	188	CIMENTO PORTLAND S/A	29.105,20	,00	,00	29.105,20
4-1610001	189	FERMAT S/A	15.407,93	,00	,00	15.407,93
4-1610003	191	BALNEARIO AGUAS QUENTES	67.719,69	,00	,00	67.719,69
4-1610004	192	AZPEC S/A-AD.Z.PR.EX.CACERES	17.552,50	,00	,00	17.552,50
4-1610005	2200	AGUAPE S/A-ALT.GUAPORE LTDA	217,43	,00	,00	217,43
4-1610006	2201	BEMAT	7.851,96	,00	,00	7.851,96
4-1610007	2202	CIA.AGR.DE M.GROSSO-COMATO	463,68	,00	,00	463,68
4-1610008	2203	CASEMAT	518,68	,00	,00	518,68
4-1610009	2204	CIA.PESQ.EREC.MINERAIS	1.905,23	,00	,00	1.905,23
4-1610011	2206	EMBRAER	5,69	,00	,00	5,69
4-1610012	2207	OESTES REDES AEREAS	384,98	,00	,00	384,98
4-1610013	2208	TELEMAT	881,65	,00	,00	881,65
4-1610014	2209	USINA DE JACIARA	10.850,45	,00	,00	10.850,45
4-1610015	2210	COHAB	102,84	,00	,00	102,84
4-1610016	2211	CEMAT	2.448.888,48	,00	,00	2.448.888,48
4-1610017	2212	DEZENOVE NOVEMBRO EMPR.S/A	22.010,45	,00	,00	22.010,45

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
TOTAIS		**ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS**	**2.623.866,84**	**,00**	**,00**	**2.623.866,84**
2-1620000		APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L				
4-1620000	195	EMBRAER	5,19	,00	,00	5,19
4-1620001	196	FINAN	642,83	,00	,00	642,83
TOTAIS		**APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L**	**648,02**	**,00**	**,00**	**648,02**
2-1630000		ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91				
4-1630000	198	CIMENTO PORTLAND	29.242,90	,00	,00	29.242,90
4-1630001	199	FERMAT S/A	15.480,82	,00	,00	15.480,82
4-1630004	201	BALNEARIO AGUAS QUENTES	68.040,08	,00	,00	68.040,08
TOTAIS		**ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/**	**112.763,80**	**,00**	**,00**	**112.763,80**
2-1640000		FUNDO PARA INVESTIMENTOS				
4-1640001	2174	CIERS	403.928,21	,00	,00	403.928,21
4-1640002	2175	SANEMAT	327.749,95	,00	,00	327.749,95
4-1640003	2176	CEMAT	6.601.739,14	,00	,00	6.601.739,14
4-1640004	2177	AEROMAT	119.559,50	,00	,00	119.559,50
4-1640005	2178	TELEBRAS	5.420,09	,00	,00	5.420,09
TOTAIS		**FUNDO PARA INVESTIMENTOS**	**7.458.396,89**	**,00**	**,00**	**7.458.396,89**
2-1690000		(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS				
4-1690001	2179	ACOES	115.224,35 CR	,00	,00	115.224,35 CR
4-1690002	2180	APLIC. P/ INCENTIVOS FISCAIS	181,66 CR	,00	,00	181,66 CR
TOTAIS		**(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENT**	**115.406,01 CR**	**,00**	**,00**	**115.406,01 CR**
TOTAIS		**INVESTIMENTOS**	**10.000.296,17**	**,00**	**,00**	**10.000.296,17**
00000		IMOBILIZADO				
2-1700000		IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS				
3-1700000		MARCAS E PATENTES				
4-1700000	204	ESCRITORIO CENTRAL	63,46	,00	,00	63,46
4-1700001	203	M.E PATENTES DIF.L.8200/91	63,83	,00	,00	63,83
TOTAIS		**IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS**	**127,29**	**,00**	**,00**	**127,29**
2-1710000		IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS				
3-1710000		MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1710000	205	ESCRITORIO CENTRAL	104.686,34	,00	,00	104.686,34
4-1710001	206	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28	,00	,00	23.125,28
TOTAIS...			**127.811,62**	**,00**	**,00**	**127.811,62**
3-1711000		VEICULOS				
4-1711000	215	ESCRITORIO CENTRAL	166.197,37	,00	,00	166.197,37
TOTAIS...			**166.197,37**	**,00**	**,00**	**166.197,37**
3-1712000		EDIFICIOS				

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-1712000	225	ESCRITORIO CENTRAL	126.782,96	,00	,00	126.782,96
4-1712001	226	ESCRITORIO TERENOS	53.925,95	,00	,00	53.925,95
4-1712002	227	LABORAT. ANALISES QUIMICAS	29.737,80	,00	,00	29.737,80
4-1712003	228	EDIF. ARTESANATO MINERAL	17.512,11	,00	,00	17.512,11
		TOTAIS...	**227.958,82**	**,00**	**,00**	**227.958,82**
3-1713000		FERRAMENTAS E APARELHOS				
4-1713000	230	ESCRITORIO CENTRAL	7.941,09	,00	,00	7.941,09
		TOTAIS...	**7.941,09**	**,00**	**,00**	**7.941,09**
3-1714000		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
4-1714000	240	ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37	,00	,00	10.840.277,37
4-1714001	241	MAQU.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.191,18	,00	,00	55.191,18
4-1714002	242	ESCRITORIO PEIXOTO AZEVEDO	35,49	,00	,00	35,49
4-1714004	244	ESCRIT.USINA TERENOS	751.497,59	,00	,00	751.497,59
4-1714009	249	MOVEIS E UTENSILIOS	386.599,65	,00	,00	386.599,65
4-1714010	324	EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37	,00	,00	1.224,37
		TOTAIS...	**12.034.825,65**	**,00**	**,00**	**12.034.825,65**
3-1715000		INSTALACOES				
4-1715000	250	ESCRITORIO CENTRAL	72.166,85	,00	,00	72.166,85
		TOTAIS...	**72.166,85**	**,00**	**,00**	**72.166,85**
3-1716000		EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO				
4-1716000	265	ESCRITORIO CENTRAL	28.016,61	,00	,00	28.016,61
		TOTAIS...	**28.016,61**	**,00**	**,00**	**28.016,61**
3-1719000		TERRENOS				
4-1719000	269	ESCRITORIO CENTRAL	4.477,75	,00	,00	4.477,75
		TOTAIS...	**4.477,75**	**,00**	**,00**	**4.477,75**
		TOTAIS IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS	**12.669.395,76**	**,00**	**,00**	**12.669.395,76**
2-1720000		IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91				
3-1720000		MOV.UTENS.-CORR.MON.L8200/91				
4-1720000	270	ESCRITORIO CENTRAL	25.353,37	,00	,00	25.353,37
4-1720008	229	MOVEIS E UTENSILIOS	21.258,75	,00	,00	21.258,75
		TOTAIS...	**46.612,12**	**,00**	**,00**	**46.612,12**
3-1721000		VEICULOS-CORR.MON.LEI8200/91				
4-1721000	272	ESCRITORIO CENTRAL	69.472,62	,00	,00	69.472,62
		TOTAIS...	**69.472,62**	**,00**	**,00**	**69.472,62**
3-1722000		EDIFIC.-CORR.MONET.L 8200/91				
4-1722000	275	ESCRITORIO CENTRAL	101.941,27	,00	,00	101.941,27
4-1722001	276	TERRENOS	54.181,08	,00	,00	54.181,08
4-1722002	277	LABORATORIO ANALISES QUIMICA	29.878,50	,00	,00	29.878,50

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
		TOTAIS...	**186.000,85**	**,00**	**,00**	**186.000,85**
3-1723000		APAREL.-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1723000	278	ESCRITORIO CENTRAL	259,44	,00	,00	259,44
		TOTAIS...	**259,44**	**,00**	**,00**	**259,44**
3-1724000		EQUIPAM-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1724000	279	ESCRITORIO CENTRAL	1.151.877,99	,00	,00	1.151.877,99
4-1724002	281	TERRENOS	755.052,54	,00	,00	755.052,54
		TOTAIS...	**1.906.930,53**	**,00**	**,00**	**1.906.930,53**
3-1725000		INSTAL.-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1725000	284	ESCRITORIO CENTRAL	10.446,22	,00	,00	10.446,22
		TOTAIS...	**10.446,22**	**,00**	**,00**	**10.446,22**
3-1729000		TERRENOS-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1729000	285	ESCRITORIO CENTRAL	1.201.370,88	,00	,00	1.201.370,88
		TOTAIS...	**1.201.370,88**	**,00**	**,00**	**1.201.370,88**
		TOTAIS **IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/**	**3.421.092,66**	**,00**	**,00**	**3.421.092,66**
2-1740000		DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA				
3-1740000		DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1740000	286	ESCRITORIO CENTRAL	72.572,13 CR	,00	813,82	73.385,95 CR
4-1740001	287	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	18.842,69 CR	,00	385,42	19.228,11 CR
		TOTAIS...	**91.414,82 CR**	**,00**	**1.199,24**	**92.614,06 CR**
3-1741000		DEPREC VEICULOS				
4-1741000	293	ESCRITORIO CENTRAL	162.215,08 CR	,00	301,23	162.516,31 CR
		TOTAIS...	**162.215,08 CR**	**,00**	**301,23**	**162.516,31 CR**
3-1742000		DEPREC EDIFICIOS				
4-1742000	300	ESCRITORIO CENTRAL	64.208,91 CR	,00	422,60	64.631,51 CR
4-1742001	301	ESCRITORIO TERENOS	47.540,57 CR	,00	179,75	47.720,32 CR
4-1742002	302	LABORATORIO ANALISE QUIMICAS	20.262,66 CR	,00	99,13	20.361,79 CR
4-1742003	303	ARTESANATO MINERAL	4.649,65 CR	,00	58,37	4.708,02 CR
		TOTAIS...	**136.661,79 CR**	**,00**	**759,85**	**137.421,64 CR**
3-1743000		DEPREC FERR. E APARELHOS				
4-1743000	305	ESCRITORIO CENTRAL	4.787,43 CR	,00	66,18	4.853,61 CR
		TOTAIS...	**4.787,43 CR**	**,00**	**66,18**	**4.853,61 CR**
3-1744000		DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS				
4-1744000	311	ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37 CR	,00	,00	10.840.277,37 CR
4-1744001	312	MAQ.E EQUIPS.P/INFORMATICA	44.458,21 CR	,00	776,70	45.234,91 CR
4-1744002	313	ESCRIT. PEIXOTO DE AZEVEDO	31,35 CR	,00	,59	31,94 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[illegible]44004	315	ESC. USINA DE TERENOS	751.497,59 CR	,00	,00	751.497,59 CR
4-1744009	304	MOV.UTENSILIOS	341.496,35 CR	,00	6.443,33	347.939,68 CR
4-1744010	239	EQUIP.DE LABORATORIO	1.204,13 CR	,00	20,24	1.224,37 CR
		TOTAIS...	**11.978.965,00 CR**	**,00**	**7.240,86**	**11.986.205,86 CR**
3-1745000		DEPREC INSTALACOES				
4-1745000	320	ESCRITORIO CENTRAL	42.217,85 CR	,00	601,38	42.819,23 CR
		TOTAIS...	**42.217,85 CR**	**,00**	**601,38**	**42.819,23 CR**
3-1746000		DEPREC EQUIP. DE LABORATORIO				
4-1746000	322	ESCRITORIO CENTRAL	12.379,21 CR	,00	233,47	12.612,68 CR
[illegible]		**TOTAIS...**	**12.379,21 CR**	**,00**	**233,47**	**12.612,68 CR**
		TOTAIS DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA	**12.428.641,18 CR**	**,00**	**10.402,21**	**12.439.043,39 CR**
2-1750000		DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF				
3-1750000		DEP MV.UTE.-CORR MON.L.8200/91				
4-1750000	328	ESC CENTRAL	25.353,37 CR	,00	,00	25.353,37 CR
4-1750008	323	MOV.UTENSILIOS	21.094,79 CR	,00	163,97	21.258,76 CR
		TOTAIS...	**46.448,16 CR**	**,00**	**163,97**	**46.612,13 CR**
3-1751000		DEP.VEICU.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1751000	329	ESC. CENTRAL	69.472,63 CR	,00	,00	69.472,63 CR
		TOTAIS...	**69.472,63 CR**	**,00**	**,00**	**69.472,63 CR**
3-1752000		DEP.EDIF.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1752000	330	ESC. CENTRAL	60.086,18 CR	,00	339,81	60.425,99 CR
4-1752001	331	ESC TERRENOS	47.745,58 CR	,00	180,60	47.926,18 CR
[illegible]52002	332	LAB ANAL QUIMICA	20.296,05 CR	,00	99,59	20.395,64 CR
		TOTAIS...	**128.127,81 CR**	**,00**	**620,00**	**128.747,81 CR**
3-1753000		DEP IPC/BTNF L 8200/91 F APA				
4-1753000	334	ESC CENTRAL	259,44 CR	,00	16.276,00	16.535,44 CR
		TOTAIS...	**259,44 CR**	**,00**	**16.276,00**	**16.535,44 CR**
3-1754000		DEP.MAQ E-CORR.MON.L.8200/91				
4-1754000	335	ESC CENTRAL	1.151.877,99 CR	,00	,00	1.151.877,99 CR
4-1754100	992	ESCRITORIO TERENOS	755.052,54 CR	,00	,00	755.052,54 CR
		TOTAIS...	**1.906.930,53 CR**	**,00**	**,00**	**1.906.930,53 CR**
3-1755000		DEP.INST.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1755000	336	ESC CENTRAL	10.446,22 CR	,00	,00	10.446,22 CR
		TOTAIS...	**10.446,22 CR**	**,00**	**,00**	**10.446,22 CR**
		TOTAIS DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF	**2.161.684,79 CR**	**,00**	**17.059,97**	**2.178.744,76 CR**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[illegible]60000		IMOBILIZACOES EM CURSO				
3-1760000		PROJETOS E PESQUISAS				
4-1760000	350	PROJETO PROSPECCAO	165.972,71	,00	,00	165.972,71
4-1760001	351	PEIXOTO DE AZEVEDO	101.885,56	,00	,00	101.885,56
4-1760003	353	ALUVIOES MELGUEIRA	80.704,90	,00	,00	80.704,90
4-1760004	354	CALCARIO ROSARIO OESTE	291.098,53	,00	,00	291.098,53
4-1760005	355	AGUAS QUENTES PALMEIRAS	7.272,17	,00	,00	7.272,17
4-1760006	356	PEIXOTO AZEVEDO 912/74	97.537,70	,00	,00	97.537,70
4-1760007	357	PEIXOTO AZEVEDO 914/74	25.916,81	,00	,00	25.916,81
4-1760008	358	PEIXOTO AZEVEDO 915/74	34.929,60	,00	,00	34.929,60
4-1760009	359	PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.421,39	,00	,00	51.421,39
4-1760010	360	PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.400,65	,00	,00	20.400,65
4-1760011	361	PEIXOTO AZEVEDO 918/74	55.950,29	,00	,00	55.950,29
4-1760012	362	PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.369,95	,00	,00	32.369,95
[illegible]60013	363	PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.716,92	,00	,00	42.716,92
4-1760014	364	CHUMBO FAZ.B.JARDIM S. JOSE	69.641,72	,00	,00	69.641,72
4-1760015	365	AGUA TERMAL 940/80	63.148,21	,00	,00	63.148,21
4-1760016	366	PESQ MINERAL CAB.RIO GUAPORE	97.081,33	,00	,00	97.081,33
4-1760017	367	ALUVIOES MELGUEIRA 295/80	111.221,09	,00	,00	111.221,09
4-1760018	368	CABECEIRA RIO GUAPORE 203/80	5.682,80	,00	,00	5.682,80
4-1760019	369	CABECEIRA RIO GUAPORE 204/80	11.613,89	,00	,00	11.613,89
4-1760020	370	CABECEIRA RIO GUAPORE 205/80	1.440,10	,00	,00	1.440,10
4-1760021	371	CABECEIRA RIO GUAPORE 206/80	832,95	,00	,00	832,95
4-1760022	372	ARSENIO POCONE LIVRAMENTO	125.017,21	,00	,00	125.017,21
4-1760023	373	PEIXOTO AZEVEDO 579/79	27.807,86	,00	,00	27.807,86
4-1760024	374	PEIXOTO AZEVEDO 580/79	29.981,07	,00	,00	29.981,07
4-1760025	375	PEIXOTO AZEVEDO 581/79	15.955,00	,00	,00	15.955,00
4-1760026	376	PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.192,46	,00	,00	16.192,46
4-1760028	378	CALCARIO ITIQUIRA	614,81	,00	,00	614,81
4-1760029	379	CALCARIO PEDRA GRANDE	1.137,38	,00	,00	1.137,38
4-1760030	380	OURO COLIDER	40.198,71	,00	,00	40.198,71
4-1760031	381	PROJETO TURFA	21.968,98	,00	,00	21.968,98
4-1760034	384	TANQUE DOS PADRES	1.066,52	,00	,00	1.066,52
[illegible]60035	2145	PROJ.GUARANTA DO NORTE	18.778,50	,00	,00	18.778,50
	TOTAIS	**IMOBILIZACOES EM CURSO**	**1.667.557,77**	**,00**	**,00**	**1.667.557,77**
2-1790000		IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91				
3-1790000		C.M.PROJ PESQUISA LEI 8200/9				
4-1790000	400	PROJ PROSPECCAO	166.757,94	,00	,00	166.757,94
4-1790001	401	PROJ PEIXTO AZEVEDO	106.284,01	,00	,00	106.284,01
4-1790002	402	PROJ MELGUEIRA	63.470,80	,00	,00	63.470,80
4-1790003	403	PROJ ROSARIO OESTE	293.127,16	,00	,00	293.127,16
4-1790004	404	PROJ AGUAS QUENTES PALMEIRAS	7.306,90	,00	,00	7.306,90
4-1790005	405	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 912/74	87.642,69	,00	,00	87.642,69
4-1790006	406	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 914/74	26.039,41	,00	,00	26.039,41
4-1790007	407	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 915/74	35.094,86	,00	,00	35.094,86
4-1790008	408	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.664,66	,00	,00	51.664,66
4-1790009	409	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.497,17	,00	,00	20.497,17
4-1790010	410	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 918/74	56.214,99	,00	,00	56.214,99
4-1790011	411	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.421,49	,00	,00	32.421,49
4-1790012	412	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.919,02	,00	,00	42.919,02
4-1790013	413	PROJ CHUMBO F B JARD. S.JOSE	69.971,19	,00	,00	69.971,19
4-1790014	414	PROJ AGUA TERMA 940/80	63.446,97	,00	,00	63.446,97
4-1790015	415	PROJ PESQ M.CAB RIO GUAPORE	97.540,64	,00	,00	97.540,64

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[illegible]790016	416	PROJ MELGUEIRA 295/80	111.747,29	,00	,00	111.747,29
4-1790017	417	PROJ CAB.RIO GUAPORE 203/80	5.709,68	,00	,00	5.709,68
4-1790018	418	PROJ CAB.RIO GUAPORE 204/80	11.668,84	,00	,00	11.668,84
4-1790019	419	PROJ CAB.RIO GUAPORE 205/80	1.599,74	,00	,00	1.599,74
4-1790020	420	PROJ CAB.RIO GUAPORE 206/80	836,89	,00	,00	836,89
4-1790021	421	PROJ ARSENIO POCONE LIVRAMEN	125.608,22	,00	,00	125.608,22
4-1790022	422	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 579/79	28.041,03	,00	,00	28.041,03
4-1790023	423	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 580/79	30.122,92	,00	,00	30.122,92
4-1790024	424	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 581/79	16.030,49	,00	,00	16.030,49
4-1790025	425	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.269,07	,00	,00	16.269,07
4-1790026	426	PROJ CALCARIO ITIGUIRA	617,72	,00	,00	617,72
4-1790027	427	PROJ CALCARIO PEDRA GRANDE	1.142,77	,00	,00	1.142,77
4-1790028	428	PROJ OURO COLIDER	40.444,59	,00	,00	40.444,59
4-1790029	429	PROJ TURFA	22.072,88	,00	,00	22.072,88
[illegible]790030	430	TANQUE DOS PADRE	59,76	,00	,00	59,76
		TOTAIS IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91	**1.632.371,79**	**,00**	**,00**	**1.632.371,79**
		TOTAIS IMOBILIZADO	**4.800.219,30**	**,00**	**27.462,18**	**4.772.757,12**
1-1800000		IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT				
2-1800000		IMOBILIZADO - BENS MOVEIS				
3-1800000		MOBILIARIOS				
4-1800001	2181	DE ADMINISTRACAO GERAL	146.913,09	,00	,00	146.913,09
4-1800002	2259	DE HABITACAO	136.867,03	,00	,00	136.867,03
4-1800003	2260	DE OFICINA	1.450,77	,00	,00	1.450,77
4-1800004	2261	ESCOLARES	804,69	,00	,00	804,69
4-1800005	2262	OUTROS MOBILIARIOS	302,13	,00	,00	302,13
		TOTAIS...	**286.337,71**	**,00**	**,00**	**286.337,71**
[illegible]800100		UTENSILIOS				
4-1800101	2263	DE USO NA ADMINISTRACAO	11.995,39	,00	,00	11.995,39
4-1800102	2264	DE COPA E COZINHA	799,94	,00	,00	799,94
4-1800103	2265	OUTROS UTENCILIOS	3.969,46	,00	,00	3.969,46
		TOTAIS...	**16.764,79**	**,00**	**,00**	**16.764,79**
3-1800200		FERRAMENTAS				
4-1800201	2266	FERRAMENTAS	6.925,48	,00	,00	6.925,48
		TOTAIS...	**6.925,48**	**,00**	**,00**	**6.925,48**
3-1800300		AP. INSTR. E EQUIPAMENTOS				
4-1800301	2267	HOSPITALARES	10.222,47	,00	,00	10.222,47
4-1800302	2268	ESCOLARES	606,57	,00	,00	606,57
4-1800303	2269	FOTOCINEMATOGRAFICOS	1.573,02	,00	,00	1.573,02
4-1800304	2270	DE LAB.DE ANALISE CLINICA	22.367,73	,00	,00	22.367,73
4-1800305	2271	DE LAB.DE SOLO E FUNDACOES	18.890,26	,00	,00	18.890,26
4-1800306	2272	DE HABITACAO	28.036,29	,00	,00	28.036,29
4-1800307	2273	DE OFICINA E ARMAZEM	14.336,98	,00	,00	14.336,98
4-1800308	2274	DE OFICINA MECANICA	4.614,30	,00	,00	4.614,30
4-1800309	2275	DE IRRIGACAO	87,97	,00	,00	87,97

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-1800310	2276	DE GER.E DIST.DE ENERGIA	261.388,45	,00	,00	261.388,45
4-1800311	2277	DE GRAVAR E PRODUZIR SOM	16.519,87	,00	,00	16.519,87
4-1800312	2278	DE INTERCOMUNICACAO	133.177,77	,00	,00	133.177,77
4-1800313	2279	DE USO NA CONST,CIVIL	87,99	,00	,00	87,99
4-1800314	2280	DE COMBATE A INCENDIO	1.469,57	,00	,00	1.469,57
4-1800315	2281	P/ MEDICAO PESAGEM E TESTES	7.856,38	,00	,00	7.856,38
4-1800316	2282	DE DESENHO E TOPOGRAFIA	106.457,22	,00	,00	106.457,22
4-1800317	2283	OUTROS APARELHOS E EQUIP.	271.501,13	,00	,00	271.501,13
4-1800318	2284	DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28.325,95	,00	,00	28.325,95
4-1800319	2285	DE CONSULT.MEDICO ODONTOLOG	2.686,54	,00	,00	2.686,54
4-1800320	2401	DE TRATAMENTO DE AGUA ESGOTO	77,90	,00	,00	77,90
	TOTAIS...		**930.284,36**	**,00**	**,00**	**930.284,36**
3-1800400		MAQUINAS				
4-1800401	2286	DE USO NA ADMINISTRACAO	171.420,38	,00	,00	171.420,38
4-1800402	2287	DE IMPRESSAO E TIPOGRAFIA	1.296,39	,00	,00	1.296,39
4-1800403	2288	DE MINERACAO	580,73	,00	,00	580,73
4-1800404	2289	AGRICOLAS E TERRAPLANAGEM	827.644,13	,00	,00	827.644,13
4-1800405	2290	IMPLEMENTOS AGRICOLAS	2.484,79	,00	,00	2.484,79
4-1800406	2291	OUTRAS MAQUINAS	52.032,49	,00	,00	52.032,49
	TOTAIS...		**1.055.458,91**	**,00**	**,00**	**1.055.458,91**
3-1800500		MOTORES				
4-1800501	2292	ELETRICOS	12.815,95	,00	,00	12.815,95
4-1800502	2293	A EXPLOSA - GASOLINA	12.947,23	,00	,00	12.947,23
4-1800503	2294	DE COMBUSTAO INTERNA-DIEESEL	23.897,16	,00	,00	23.897,16
4-1800504	2295	GERADORES E TURBINAS	99.908,27	,00	,00	99.908,27
4-1800505	2296	OUTROS MOTORES	14.992,73	,00	,00	14.992,73
	TOTAIS...		**164.561,34**	**,00**	**,00**	**164.561,34**
3-1800600		VEICULOS AUTOMOTORES				
4-1800601	2297	AUTOMOVEIS E UTENCILIOS	2.069.069,44	,00	,00	2.069.069,44
4-1800602	2298	CAMINHOES	2.160.518,36	,00	,00	2.160.518,36
4-1800603	2299	EQUIPAMENTOS P/ VEICULOS	53.054,19	,00	,00	53.054,19
4-1800604	2300	CICLOMOTORES	50.458,33	,00	,00	50.458,33
4-1800605	2301	ONIBUS E MICRO-ONIBUS	45.607,42	,00	,00	45.607,42
	TOTAIS...		**4.378.707,74**	**,00**	**,00**	**4.378.707,74**
3-1800700		VEICULOS DE TRACAO				
4-1800701	2302	DE TRACAO PESSOAL E ANIMAL	1.580,64	,00	,00	1.580,64
	TOTAIS...		**1.580,64**	**,00**	**,00**	**1.580,64**
3-1800800		EMBARCACOES				
4-1800801	2303	FLUVIAIS	1.772,45	,00	,00	1.772,45
	TOTAIS...		**1.772,45**	**,00**	**,00**	**1.772,45**
3-1800900		OBJETOS DE COLECAO E ARTES				
4-1800901	2304	LIVROS E PUBL.TECNICAS	9.297,84	,00	,00	9.297,84
4-1800902	2305	MAPOTECAS	697,52	,00	,00	697,52

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[illegible]00903	2306	QUADROS E TELAS	22.899,50	,00	,00	22.899,50
	TOTAIS...		**32.894,86**	**,00**	**,00**	**32.894,86**
3-1801000		ARMAS E APARELHOS POLICIAIS				
4-1801001	2307	ARMAS	6.070,07	,00	,00	6.070,07
	TOTAIS...		**6.070,07**	**,00**	**,00**	**6.070,07**
3-1801100		INSIGNIAS E BANDEIRAS				
4-1801101	2308	INSIGNIAS E BANDEIRAS	52,45	,00	,00	52,45
	TOTAIS...		**52,45**	**,00**	**,00**	**52,45**
	TOTAIS	**IMOBILIZADO - BENS MOVEIS**	**6.881.418,80**	**,00**	**,00**	**6.881.418,80**
2-1801200	2309	INSTALACOES				
4-1801201	2310	DE GERACAO E DIST.ENERGIA	633.563,80	,00	,00	633.563,80
4-1801202	2311	DE CAP.E TRAT.AGUA E ESGOTO	158.668,47	,00	,00	158.668,47
4-1801203	2312	DE EDIFICIOS	78.986,06	,00	,00	78.986,06
	TOTAIS	**INSTALACOES**	**871.218,33**	**,00**	**,00**	**871.218,33**
2-1810000		(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS				
4-1810001	2182	DEPRECIACOES ACUMULADAS	7.752.629,13 CR	,00	,00	7.752.629,13 CR
	TOTAIS	**(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS**	**7.752.629,13 CR**	**,00**	**,00**	**7.752.629,13 CR**
2-1820000		IMOVEIS				
3-1820000	2183	IMOVEIS URBANOS				
4-1820001	2184	TERRENOS	59.422,93	,00	,00	59.422,93
4-1820002	2185	EDIFICACOES	1.037.295,53	,00	,00	1.037.295,53
4-1820003	2186	AV. BEIRA RIO	111.609,82	,00	,00	111.609,82
[illegible]820004	2313	ROD.CUIABA CAMPO GRANDE KM 8	321.134,73	,00	,00	321.134,73
4-1820005	2314	AV.BRASIL CIDADE ALTA	101.156,64	,00	,00	101.156,64
4-1820006	2315	RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA	227.387,62	,00	,00	227.387,62
	TOTAIS...		**1.858.007,27**	**,00**	**,00**	**1.858.007,27**
3-1820100		IMOVEIS RURAIS				
4-1820101	2187	TERRAS	118.015,32	,00	,00	118.015,32
4-1820102	2188	BENFEITORIAS	6.159,27	,00	,00	6.159,27
4-1820103	2189	BENFEITORIAS EM CONSTRUCOES	259,10	,00	,00	259,10
	TOTAIS...		**124.433,69**	**,00**	**,00**	**124.433,69**
	TOTAIS	**IMOVEIS**	**1.982.440,96**	**,00**	**,00**	**1.982.440,96**
	TOTAIS	**IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT**	**1.982.440,96**	**,00**	**,00**	**1.982.440,96**
	TOTAIS	**ATIVO PERMANENTE**	**16.862.956,43**	**,00**	**27.462,18**	**16.835.494,25**
	TOTAIS	**ATIVO**	**26.384.260,24**	**518.960,24**	**528.254,11**	**26.374.966,37**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
2 PASSIVO CIRCULANTE						
1-2000000		VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO				
2-2000000		FORNECEDORES				
3-2000000		FORNECEDORES - PESSOA JURID.				
4-2000000	500	IOMAT	23.353,77 CR	,00	,00	23.353,77 CR
4-2000001	501	IOB	1.677,34 CR	,00	,00	1.677,34 CR
4-2000003	503	PAPELARIA VARZEAGRANDENSE	303,68 CR	,00	,00	303,68 CR
4-2000004	504	CEMAT S/A	215,14 CR	,00	,00	215,14 CR
4-2000005	505	E.P EDIT.GRAFICA LTDA	202,36 CR	,00	,00	202,36 CR
4-2000006	506	SANEMAT	3.660,57 CR	,00	,00	3.660,57 CR
4-2000007	507	TELEMAT	1.311,81 CR	,00	,00	1.311,81 CR
4-2000008	508	NOVIS MONTEIRO E CIA LTDA	473,95 CR	,00	,00	473,95 CR
4-2000009	509	DIARIO DE CUIABA	12.422,80 CR	,00	,00	12.422,80 CR
4-2000010	510	XEROX IND. COMERCIAL S/A	20.990,03 CR	,00	,00	20.990,03 CR
4-2000011	511	JORNAL ESTADO DE MATO GROSSO	100,00 CR	,00	,00	100,00 CR
4-2000100	517	OFICINA MEC. SAO BENEDITO	751,77 CR	,00	,00	751,77 CR
4-2000104	521	ABEMIN	2.640,00 CR	,00	,00	2.640,00 CR
4-2000106	523	ADIMB-Ag.D.Tec.Ind.Min.Bras.	2.500,00 CR	,00	,00	2.500,00 CR
4-2000108	525	SIMETAL LTDA	3.011,89 CR	,00	,00	3.011,89 CR
4-2000111	528	DETRAN-MT	1.871,04 CR	,00	,00	1.871,04 CR
4-2000112	529	MITSUI ALIMENTOS LTDA	122,00 CR	,00	,00	122,00 CR
4-2000114	1012	CAPITAL LIV. PAP. E EQUIPS.LT	629,95 CR	,00	,00	629,95 CR
4-2000115	1013	FOLHA DO ESTADO	75,00 CR	,00	,00	75,00 CR
4-2000116	1014	AUTO ELETRICA MODELO	2.656,10 CR	,00	,00	2.656,10 CR
4-2000118	1016	CIVITAS LTDA	1.940,00 CR	,00	,00	1.940,00 CR
4-2000123	1021	EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA	6.132,16 CR	,00	,00	6.132,16 CR
4-2000124	1022	AUDICONTABIL S/C	5.539,63 CR	6.794,43	5.115,00	3.860,20 CR
4-2000125	1023	J.M. TURISMO	1.491,13 CR	,00	,00	1.491,13 CR
4-2000127	1025	IMPERIO BORRACHAS E PCAS.LT.	243,00 CR	,00	,00	243,00 CR
4-2000130	1028	E.B.C.T.	70,98 CR	,00	,00	70,98 CR
4-2000131	1029	OXIGENIO CUIABA LTDA	471,92 CR	,00	,00	471,92 CR
4-2000132	1030	VERMELHINHO COPIAS	3.874,13 CR	,00	,00	3.874,13 CR
4-2000133	1065	GRAFICA E EDITOR.C.OESTE LTDA	400,00 CR	,00	,00	400,00 CR
4-2000134	1066	MINIST. DA INFRAESTRUTURA	2.750,00 CR	,00	,00	2.750,00 CR
4-2000138	1070	CEPROMAT	634.900,75 CR	,00	,00	634.900,75 CR
4-2000140	1072	CANOPUS VEICULOS	166,64 CR	,00	,00	166,64 CR
4-2000141	1073	TELECOM	45,00 CR	,00	,00	45,00 CR
4-2000143	1075	ELETRICA TOCANTINS LTDA	549,48 CR	,00	,00	549,48 CR
4-2000144	1076	CREA/MT	645,92 CR	,00	,00	645,92 CR
4-2000146	1078	ANUARIO EMPRESARIAL	163,00 CR	,00	,00	163,00 CR
4-2000147	1079	ED.CUIABA	76,00 CR	,00	,00	76,00 CR
4-2000149	1081	INFOWORD LTDA	5.400,00 CR	,00	,00	5.400,00 CR
4-2000150	1082	GRAFICA CIDADE VERDE	300,00 CR	,00	,00	300,00 CR
4-2000151	1083	TELEFAX	55,00 CR	,00	,00	55,00 CR
4-2000152	1084	DATEX LTDA	3.500,00 CR	,00	,00	3.500,00 CR
4-2000155	1087	NL CONSTRUTORA LTDA	3.000,00 CR	,00	,00	3.000,00 CR
4-2000158	1090	DIST.REV.JORNAIS CULTURA	1.878,70 CR	,00	,00	1.878,70 CR
4-2000159	1091	ALVES PNEUS	724,00 CR	,00	,00	724,00 CR
4-2000161	1093	GRAND PRIX LTDA	238,34 CR	,00	,00	238,34 CR
4-2000163	1095	BUSSIK LTDA	278,00 CR	,00	,00	278,00 CR
4-2000165	1097	A.P.BASTOS PINTURA	144,00 CR	,00	,00	144,00 CR
4-2000166	1098	AUTO ELETRICA ABE	182,46 CR	,00	,00	182,46 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[illegible]000167	1099	FEDERACAO COM.EST.MT	140,62 CR	,00	,00	140,62 CR
4-2000180	2335	GRAFICA PLANALTO LTDA	17.569,35 CR	,00	,00	17.569,35 CR
4-2000183	2338	O VIGILANTE	324,13 CR	,00	,00	324,13 CR
4-2000185	2340	ENCO ENG.COM.LTDA	1.882,27 CR	,00	,00	1.882,27 CR
4-2000186	2341	AGRIMAT	14.242,39 CR	,00	,00	14.242,39 CR
4-2000187	2342	CONST.APOLO LTDA	1.625,49 CR	,00	,00	1.625,49 CR
4-2000188	2343	CEMA	4.701,44 CR	,00	,00	4.701,44 CR
4-2000189	2344	QUADRA CONST.CIVIS LTDA	20.088,48 CR	,00	,00	20.088,48 CR
4-2000192	2347	ASS.SERVIDORES DA CODEMAT	4.546,32 CR	,00	,00	4.546,32 CR
4-2000199	2354	ENERSUL	302.292,83 CR	,00	,00	302.292,83 CR
4-2000203	2358	ANNIE PETYS CAP.TEXEIRA E	13.616,29 CR	,00	,00	13.616,29 CR
4-2000205	2360	MT SOFTWARE CONSULT.ASSEC.	5.292,82 CR	,00	,00	5.292,82 CR
4-2000206	2361	PETROBRAS LTDA	23.880,89 CR	,00	,00	23.880,89 CR
4-2000207	2362	ELDORADO DESM.E TERRAPLANAGE	48.873,84 CR	,00	,00	48.873,84 CR
[illegible]000208	2363	BETUNEL IND.COM.LTDA	24.237,95 CR	,00	,00	24.237,95 CR
4-2000209	2364	BRASIL OESTE IND.COM.TRANSP	25.496,79 CR	,00	,00	25.496,79 CR
4-2000211	2366	PRODETER	56.470,34 CR	,00	,00	56.470,34 CR
4-2000218	2373	EDY MONTEIRO DE FIGUEIREDO	347,03 CR	,00	,00	347,03 CR
4-2000219	2374	INSS	895,38 CR	,00	,00	895,38 CR
4-2000220	2375	ENERCONSULT.ENG.LTDA	43.433,90 CR	,00	,00	43.433,90 CR
4-2000221	2376	CONSIX CONSULT.GERENCIAL	18.000,00 CR	,00	,00	18.000,00 CR
4-2000222	2377	J.GALLI PUBLICIDADE LTDA	1.100,00 CR	,00	,00	1.100,00 CR
4-2000223	2378	GELAUTO AR CONDICIONADO LTDA	95,00 CR	,00	,00	95,00 CR
4-2000226	2381	BANCO DO BRASIL S/A	38.303,22 CR	,00	,00	38.303,22 CR
4-2000227	2382	AUTO CENTER DIAMANTE ACESSOR	1.334,62 CR	,00	,00	1.334,62 CR
4-2000228	2383	NETSAR SERVICOS LTDA	480,00 CR	,00	,00	480,00 CR
4-2000229	2397	DATAGEL GEOLOGIA E INF.LTDA	6.250,00 CR	,00	,00	6.250,00 CR
4-2000233	2408	LINEU PATERSEN FETT	1.001,90 CR	,00	,00	1.001,90 CR
4-2000234	2409	JOAO BOSCO DE ALMEIDA	2.111,62 CR	,00	,00	2.111,62 CR
4-2000235	2410	F E M A	75,68 CR	,00	,00	75,68 CR
4-2000237	2415	VARDASCA & LEITE LTDA	250,00 CR	,00	,00	250,00 CR
4-2000239	2420	BETO POSTO SERVICOS LTDA	1.217,31 CR	1.217,31	,00	,00
4-2000240	2418	VIDRACARIA M.DA SERRA	116,00 CR	,00	254,90	370,90 CR
	TOTAIS	**FORNECEDORES**	**1.434.431,34 CR**	**8.811,74**	**5.369,90**	**1.431.789,50 CR**
2-2020000		DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS				
3-2020000		IMPOSTOS A RECOLHER				
4-2020001	533	IRRF	70.819,34 CR	18.139,60	17.782,31	70.462,05 CR
4-2020002	534	PASEP	36.102,52 CR	,00	3.185,12	39.287,64 CR
4-2020005	537	COFINS	5.575,62 CR	,00	667,08	6.242,70 CR
4-2020006	2396	I S S R	474,00 CR	,00	,00	474,00 CR
4-2020007	2402	FINSOCIAL A RECOLHER	7,08 CR	,00	,00	7,08 CR
	TOTAIS...		**112.978,56 CR**	**18.139,60**	**21.634,51**	**116.473,47 CR**
3-2021000		OBRIGACOES A RECOLHER				
4-2021001	540	INSS	2.236.878,72 CR	18.732,53	91.082,78	2.308.428,97 CR
4-2021002	541	FGTS	732.226,22 CR	,00	20.472,79	752.699,01 CR
4-2021003	542	ASPEMAT	41.199,29 CR	,00	35,36	41.234,65 CR
4-2021004	543	CONTRIBUICAO PARTIDARIA	321,34 CR	,00	333,41	654,75 CR
4-2021005	544	PENSAO ALIMENTICIA	2.767,08 CR	1.733,80	2.165,26	3.198,54 CR
4-2021007	546	CONT.SINDICAL/PATRONAL	9.552,65 CR	,00	4.756,77	14.309,42 CR
4-2021008	547	CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	1.223,56	,00	783,14	440,42
4-2021009	548	PAIAGUAS CORRET.SEGURO LTDA	1.589,18 CR	,00	1.589,16	3.178,34 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-2021011	550	DESCONTO UNIMED	9.722,69 CR	,00	,00	9.722,69 CR
4-2021013	552	SALARIO EDUCACAO	47.718,59 CR	,00	,00	47.718,59 CR
4-2021015	554	DESC/CONT.ASC-ASS.CODEMAT	500,00 CR	490,00	,00	10,00 CR
4-2021016	555	IPTU	6.273,89 CR	,00	,00	6.273,89 CR
4-2021017	2316	CONT.IAPAS-PARTE EMPRESA	18.058,95 CR	,00	,00	18.058,95 CR
4-2021018	2317	CONT.IAPAS-PARTE EMPREGADO	61.544,58 CR	,00	,00	61.544,58 CR
4-2021019	2318	SBOEX-SEGUROS	29,50 CR	,00	,00	29,50 CR
4-2021020	2403	FUNC.ORDEM PERMANENTE	2.126,00 CR	,00	,00	2.126,00 CR
		TOTAIS...	**3.168.485,12 CR**	**20.956,33**	**121.218,67**	**3.268.747,46 CR**
		TOTAIS DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISC	**3.281.463,68 CR**	**39.895,93**	**142.853,18**	**3.385.220,93 CR**
2-2040000		DIVIDA COM PESSOAL				
3-2040000		OBRIGACOES COM PESSOAL				
4-2040000	560	SALARIO E ORDENADOS	214.246,91 CR	257.887,84	254.549,95	210.909,02 CR
4-2040001	561	PROVISAO P/13 SALARIO	177.579,49 CR	,00	,00	177.579,49 CR
4-2040002	562	PROVISAO P/FERIAS	482.034,84 CR	,00	,00	482.034,84 CR
4-2040005	565	PROV.P/RESCISAO DE CONTRATO	500,00 CR	,00	,00	500,00 CR
4-2040006	566	PROV.P/SERVICOS PRESTADOS	,00	11.100,00	11.100,00	,00
4-2040008	568	PROV.P/ENCARGOS DE FERIAS	171.961,79 CR	,00	,00	171.961,79 CR
4-2040043		JOSE A.SARAIVA-ADV.	75.063,57 CR	,00	,00	75.063,57 CR
4-2040044	2319	FUNDO NAC.DESENV.EDUCACAO	622.019,83 CR	,00	,00	622.019,83 CR
4-2040045	2320	PROV.P/ENCARGOS S/ 13o SAL	13.519,02 CR	,00	,00	13.519,02 CR
4-2040046	2321	PROV.JUROS S/SAL PAGO C/ATRS	653.269,75 CR	,00	,00	653.269,75 CR
4-2040047	2322	FOLHAS DE PAGTo.SUPLEMENTAR	6.118,99 CR	,00	,00	6.118,99 CR
		TOTAIS DIVIDA COM PESSOAL	**2.416.314,19 CR**	**268.987,84**	**265.649,95**	**2.412.976,30 CR**
2-2050000		RECURSOS RECEBIDOS				
4-2050001	2190	ADEMAT	211.622,54 CR	,00	,00	211.622,54 CR
		TOTAIS RECURSOS RECEBIDOS	**211.622,54 CR**	**,00**	**,00**	**211.622,54 CR**
2-2060000		PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS				
3-2060000		PARC. RECEITA FEDERAL				
4-2060001	2384	I R R F	35.312,33 CR	11.769,19	,00	23.543,14 CR
4-2060002	2385	P A S E P	23.280,08	3.624,83	,00	26.904,91
		TOTAIS...	**12.032,25 CR**	**15.394,02**	**,00**	**3.361,77**
3-2060100		I.N.S.S.				
4-2060101	2386	I N S S	943.832,50 CR	181.157,93	,00	762.674,57 CR
4-2060102	2433	INSS-PARC.METAMAT	51.562,04 CR	,00	,00	51.562,04 CR
		TOTAIS...	**995.394,54 CR**	**181.157,93**	**,00**	**814.236,61 CR**
		TOTAIS PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	**1.007.426,79 CR**	**196.551,95**	**,00**	**818.874,84 CR**
		TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	**8.351.258,54 CR**	**512.647,46**	**413.873,89**	**8.252.484,11 CR**
		TOTAIS PASSIVO CIRCULANTE	**8.351.258,54 CR**	**512.647,46**	**413.873,89**	**8.252.484,11 CR**

F-PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
1-2000000		VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO				
2-2200000		PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS				
4-2200001	1006	INSS - PARCELAMENTO	678.920,66 CR	4.360,39	,00	674.560,27 CR
4-2200002	1007	FGTS - PARCELAMENTO	282.104,18 CR	,00	,00	282.104,18 CR
4-2200003	1008	PASEP - PARCELAMENTO	858,73	1.584,07	,00	2.442,80
4-2200005	1010	CONT.SOCIAL-PARCELAMENTO	262.250,85 CR	3.797,39	,00	258.453,46 CR
4-2200006	1450	IRRF PARCELAMENTO	6.573,47 CR	,00	,00	6.573,47 CR
4-2200007	1451	FATURAMENTO-PARC.	15.952,41 CR	,00	,00	15.952,41 CR
4-2200008	1458	DIVIDA ATIVA-PARCELAMENTO	2.943,85	,00	,00	2.943,85
3-2200100		I.N.S.S.				
4-2200101	2387	INSS - PARCELAMENTO	8.182.831,07 CR	,00	,00	8.182.831,07 CR
		TOTAIS...	**9.424.830,86 CR**	**9.741,85**	**,00**	**9.415.088,21 CR**
3-2200200		RECEITA FEDERAL				
4-2200201	2389	P A S E P - PARCELAMENTO	24.546,13 CR	,00	,00	24.546,13 CR
4-2200204	2392	I R R F - PARCELAMENTO	166.418,40 CR	,00	,00	166.418,40 CR
		TOTAIS...	**190.964,53 CR**	**,00**	**,00**	**190.964,53 CR**
		TOTAIS PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS	**9.615.794,59 CR**	**9.741,85**	**,00**	**9.606.052,74 CR**
2-2210000		PROVISOES				
4-2210001	2191	CONT.TRABALHISTA	18.000.000,00 CR	,00	,00	18.000.000,00 CR
4-2210002	2192	CONTINGENCIA TRABA. F.G.T.S.	1.035.589,41 CR	,00	,00	1.035.589,41 CR
4-2210003	2417	ACOES CIVIS	425.053,37 CR	,00	,00	425.053,37 CR
		TOTAIS PROVISOES	**19.460.642,78 CR**	**,00**	**,00**	**19.460.642,78 CR**
2-2220000		RECURSOS ADMINISTRADOS				
4-2220001	2193	ADEMAT	1.045.253,36 CR	,00	,00	1.045.253,36 CR
4-2220002	2194	TESOURO DO ESTADO LIQUIDACAO	4.924.780,86 CR	,00	,00	4.924.780,86 CR
		TOTAIS RECURSOS ADMINISTRADOS	**5.970.034,22 CR**	**,00**	**,00**	**5.970.034,22 CR**
		TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	**35.046.471,59 CR**	**9.741,85**	**,00**	**35.036.729,74 CR**
		TOTAIS PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	**35.046.471,59 CR**	**9.741,85**	**,00**	**35.036.729,74 CR**
H-PATRIMONIO LIQUIDO						
1-2400000		CAPITAL SOCIAL REALIZADO				
2-2400000		CAPITAL SUBSCRITO				
3-2400000	570	CAPITAL NACIONAL	40.629.338,87 CR	,00	,00	40.629.338,87 CR
		TOTAIS CAPITAL SUBSCRITO	**40.629.338,87 CR**	**,00**	**,00**	**40.629.338,87 CR**
		TOTAIS CAPITAL SOCIAL REALIZADO	**40.629.338,87 CR**	**,00**	**,00**	**40.629.338,87 CR**
1-2500000		RESERVA DE CAPITAL				

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
2-2500000		RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO				
3-2501000	576	CORR. MONET.CAP.ESTRANGEIRO				
4-2502000	574	C.M.DIF.CAP.NACIONAL	1.928.865,12 CR	,00	,00	1.928.865,12 CR
	TOTAIS	**RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO**	**1.928.865,12 CR**	**,00**	**,00**	**1.928.865,12 CR**
2-2510000		SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO				
3-2510000		RECURSOS DO ESTADO				
4-2510001	578	RECURSOS DO ESTADO CAPITAL	16.655.612,76 CR	,00	206.293,80	16.861.906,56 CR
4-2510002	2405	D O A C O E S	34.485,88 CR	,00	,00	34.485,88 CR
	TOTAIS	**SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO**	**16.690.098,64 CR**	**,00**	**206.293,80**	**16.896.392,44 CR**
	TOTAIS	**RESERVA DE CAPITAL**	**18.618.963,76 CR**	**,00**	**206.293,80**	**18.825.257,56 CR**
1-2700000		RESERVA DE LUCRO				
2-2700000	581	RESERVA LEGAL				
	TOTAIS	**RESERVA LEGAL**	**2.000,00 CR**	**,00**	**,00**	**2.000,00 CR**
	TOTAIS	**RESERVA DE LUCRO**	**2.000,00 CR**	**,00**	**,00**	**2.000,00 CR**
1-2800000		LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
2-2800000		LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
3-2800000		SALDO ANTERIOR				
4-2800001	586	AJUSTE DE EXERC.ANTERIORES	76.063.695,19	,00	,00	76.063.695,19
	TOTAIS...		**76.063.695,19**	**,00**	**,00**	**76.063.695,19**
	TOTAIS	**LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS**	**76.063.695,19**	**,00**	**,00**	**76.063.695,19**
	TOTAIS	**LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS**	**76.063.695,19**	**,00**	**,00**	**76.063.695,19**
	TOTAIS	**PATRIMONIO LIQUIDO**	**16.813.303,68**	**,00**	**206.293,80**	**16.607.009,88**
	TOTAIS	**PASSIVO**	**26.584.426,45 CR**	**522.389,31**	**620.166,83**	**26.682.203,97 CR**

RESPONSAVEL PELA EMPRESA — RESPONSAVEL PELA EMPRESA — RESPONSAVEL TECNICO

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

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

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

DISCRIMINACAO		JANEI MAIO	FEVER JUNHO	MARCO	ABRIL	SALDO
1-7000000	CUSTOS DE PROJETOS					
2-7000000	PROJETOS E PESQUISAS					
3-7006000	PROJETO PEIXOTO DE AZEVEDO					
4-7006018	DEPRECIACOES	2.310,72 177,74	177,74 164,56	177,75	177,76	3.186,27
	= TOTAIS SUBCONTA	2.310,72 177,74	177,74 164,56	177,75	177,76	3.186,27
	= TOTAIS DE CONTA	2.310,72 177,74	177,74 164,56	177,75	177,76	3.186,27
	= TOTAIS SUBGRUPO	2.310,72 177,74	177,74 164,56	177,75	177,76	3.186,27

DISCRIMINACAO		JANEI MAIO	FEVER JUNHO	MARCO	ABRIL	SALDO
A-9000000	RECEITA BRUTA OPERACIONAL					
2-9020000	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS					
3-9020000	GOVERNO DO ESTADO					
4-9020000	ESCRITORIO CENTRAL	229.449,12 620.639,38	53.783,04 261.488,48	68.661,47	467.281,16	1.701.302,65
	= TOTAIS SUBCONTA	229.449,12 620.639,38	53.783,04 261.488,48	68.661,47	467.281,16	1.701.302,65
	= TOTAIS DE CONTA	229.449,12 620.639,38	53.783,04 261.488,48	68.661,47	467.281,16	1.701.302,65
	= TOTAIS SUBGRUPO	229.449,12 620.639,38	53.783,04 261.488,48	68.661,47	467.281,16	1.701.302,65
D-9300000	DESPESAS OPERACIONAIS					
2-9310000	DESPESAS COM PESSOAL					
3-9311000	DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON					
4-9311000	DIARIAS DA DIRETORIA	,00 ,00	,00 960,00	320,00	,00	1.280,00
4-9311001	HONORARIOS DA DIRETORIA	5.084,21 5.084,21	5.084,21 5.084,21	5.084,21	5.084,21	30.505,26
4-9311003	HONORARIOS DO CONS.FISCAL	1.232,73 1.232,73	1.232,73 1.232,73	1.232,73	1.232,73	7.396,38
	= TOTAIS SUBCONTA	6.316,94 6.316,94	6.316,94 7.276,94	6.636,94	6.316,94	39.181,64
3-9312000	DESPESAS COM REMUN EMPREGADO					
4-9312005	ADICIONAL NOTURNO	480,28 480,28	480,28 480,28	480,28	480,28	2.881,68
4-9312006	ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO	63.810,53 65.716,10	64.406,01 66.075,80	65.249,75	65.734,85	390.993,04
4-9312012	DECIMO TERCEIRO SALARIO	,00 2.103,16-	,00 ,00	,00	2.568,16	465,00
4-9312013	DIARIAS	,00 ,00	,00 1.020,00	170,00	550,00	1.740,00
4-9312016	FERIAS	23.407,33 5.656,52	15.494,62 2.923,80	8.482,19	10.376,30	66.340,76
4-9312018	GRATIFICACOES	22.089,70 21.209,88	21.084,80 21.075,90	21.888,72	21.611,84	128.960,84
4-9312021	INSALUBRIDADE	156,00 ,00	156,00 ,00	156,00	,00	468,00

DISCRIMINACAO		JANEI MAIO	FEVER JUNHO	MARCO	ABRIL	SALDO
4-9312023	PERICULOSIDADE	196,99 201,13	196,99 201,13	196,99	196,99	1.190,22
4-9312025	REPRESENTACOES E COMISSOES	7.242,80 7.242,80	7.242,80 7.242,80	7.242,80	7.242,80	43.456,80
4-9312027	SALARIOS E ORDENADOS	136.724,87 147.916,43	147.992,31 148.048,66	150.898,98	148.138,36	879.718,81
4-9312029	SALARIO MATERNIDADE	,00 425,04	,00 425,04	,00	,00	850,08
4-9312030	SALARIO PESSOAL A DISPOSICAO	1.269,60 1.269,60	,00 1.269,60	1.269,60	2.539,20	7.617,60
4-9312031	SALDO DE SALARIO	,00 ,00	,00 ,00	,00	587,04	587,04
	= TOTAIS SUBCONTA	255.377,30 248.014,62	257.053,81 248.763,01	256.835,31	260.025,82	1.525.269,87
	= TOTAIS DE CONTA	261.694,24 254.331,56	263.370,75 256.039,95	262.672,25	266.342,76	1.564.451,51
2-9320000	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS					
4-9320000	FGTS	21.707,19 20.346,85	21.869,66 73.374,61	64.038,77	20.784,85	221.321,13
4-9320001	PREVIDENCIA SOCIAL	78.145,86 73.248,67	75.850,78 20.800,24	31.477,69	74.653,43	354.176,67
	= TOTAIS DE CONTA	99.853,05 93.595,52	96.920,44 94.174,85	95.516,46	95.437,48	575.497,00
2-9340000	DESPESAS TRIBUTARIAS					
4-9340000	CONTRIBUICAO SINDICAL	70,62 ,00	,00 ,00	,00	,00	70,62
4-9340001	EMOLUMENTOS PED.PESQUISAS	,00 ,00	,00 ,00	,00	43,95	43,95
	= TOTAIS DE CONTA	70,62 ,00	,00 ,00	,00	43,95	114,57
2-9350000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS					
4-9350003	ASSIST.MED.ODONT.FARM.HOSP.	,00 ,00	,00 9,25	,00	,00	9,25
4-9350006	DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	1.715,26 1.513,71	372,14 5.275,92	4.522,54	439,62	13.839,19
4-9350007	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	11.021,82	11.021,83	11.021,85	11.021,79	

DISCRIMINACAO		JANEI MAIO	FEVER JUNHO	MARCO	ABRIL	SALDO
		11.021,86	11.021,62			66.130,77
4-9350008	FORM.PROF.EMP.CURSOS/TREIN.	485,00	,00	200,00	970,00	
		,00	,00			1.655,00
4-9350013	SERV.DE TERC. P. FISICAS	,00	,00	10.068,72	11.824,96	
		10.327,35	11.100,00			43.321,03
4-9350014	SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	382,24	382,24	1.370,48	382,24	
		,00	5.115,00			7.632,20
4-9350015	PIS/PASEP	2.855,81	1.739,41	2.643,05	4.520,68	
		5.452,09	3.185,12			20.396,16
4-9350017	COFINS	336,42	392,00	,00	828,00	
		438,00	667,08			2.661,50
	= TOTAIS DE CONTA	16.796,55	13.907,62	29.826,64	29.987,29	
		28.753,01	36.373,99			155.645,10
2-9360000	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS					
4-9360000	AGUA E LUZ	5.906,33	1.254,04	1.257,16	1.777,58	
		1.317,78	1.262,44			12.775,33
4-9360004	DESPESAS LEGAIS	405,18	45,00	,00	70,86	
		48,65	,00			569,69
4-9360005	DONATIVOS CONT.E PRESENTES	,00	,00	,00	,00	
		30,00	,00			30,00
4-9360006	DESPESAS DE COPA	197,92	277,74	223,72	233,83	
		248,01	120,00			1.301,22
4-9360007	DESPESAS DIVERSAS	93,94	,00	160,30	28,10	
		35,50	122,30			440,14.
4-9360009	FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	134,40	139,50	129,61	273,47	
		463,07	401,80			1.541,85
4-9360010	FRETES E CARRETOS	,00	,00	,00	,00	
		33,30	,00			33,30
4-9360011	IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	307,21	47,50	296,50	148,84	
		65,43	220,58			1.086,06
4-9360012	LANCHES E REFEICOES	74,78	,00	128,72	,00	
		,00	,00			203,50
4-9360013	MATERIAL DE LIMPEZA	41,09	66,00	,00	,00	
		69,20	10,00			186,29
4-9360014	PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	34,18	8,84	15,61	87,53	
		30,99	6,28			183,43

DISCRIMINACAO		JANEI MAIO	FEVER JUNHO	MARCO	ABRIL	SALDO
4-9360015	REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	73,00 ,00	,00 320,00	2.376,00	320,00	3.089,00
4-9360016	SEGUROS	,00 ,00	,00 ,00	500,26	,00	500,26
4-9360017	TELEFONE, TELEX E FAX	2.340,61 1.338,74	842,25 2.015,94	2.004,26	867,02	9.408,82
4-9360019	VIAGENS E ESTADIAS	43,90 422,10	,00 268,15	972,76	,00	1.706,91
4-9360020	CONSERV.BENS INSTALACOES	1.787,50 118,32	22,00 254,90	17,50	300,00	2.500,22
4-9360024	MATERIAL DE DESENHO	13,20 ,00	,00 ,00	,00	,00	13,20
	= TOTAIS DE CONTA	11.453,24 4.221,09	2.702,87 5.002,39	8.882,40	4.107,23	35.569,22
	= TOTAIS SUBGRUPO	389.867,70 380.901,18	376.901,68 391.591,18	396.897,75	395.918,71	2.331.278,20
E-9400000	RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS					
2-9400000	DESPESAS FINANCEIRAS					
4-9400000	COMISSOES E DESP.BANCARIAS	155,46 13,40	152,64 63,06	31,60	63,20	479,36
4-9400005	JUROS	,00 5.997,49	,00 1.143,03	,00	112,91	7.253,43
4-9400006	MULTAS COMPENSATORIAS	3.379,23 ,00	,00 ,00	4.184,64	,00	7.563,87
	= TOTAIS DE CONTA	3.534,69 6.010,89	152,64 1.206,09	4.216,24	176,11	15.296,66
2-9410000	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS					
4-9410000	CORRECAO MONETARIA PASSIVA	2.013,39 ,00	,00 ,00	,00	,00	2.013,39
	= TOTAIS DE CONTA	2.013,39 ,00	,00 ,00	,00	,00	2.013,39
2-9420000	RECEITAS FINANCEIRAS					
4-9420006	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	19,22- ,00	,00 ,00	,00	,00	19,22-
	= TOTAIS DE CONTA	19,22- ,00	,00 ,00	,00	,00	19,22-

DISCRIMINACAO		JANEI MAIO	FEVER JUNHO	MARCO	ABRIL	SALDO
2-9430000	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS					
4-9450000	CONVENIO SEFAZ	2.131,31- 1.014,12-	,00 2.166,21-	2.131,31-	4.262,62-	11.705,57-
	= TOTAIS DE CONTA	2.131,31- 1.014,12-	,00 2.166,21-	2.131,31-	4.262,62-	11.705,57-
	= TOTAIS SUBGRUPO	3.397,55 4.996,77	152,64 960,12-	2.084,93	4.086,51-	5.585,26
6-9500000	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS					
2-9500000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS					
4-9500000	RECEITAS DE ALUGUEIS	189.800,00- 14.600,00-	14.600,00- 14.600,00-	14.600,00-	27.600,00-	275.800,00-
4-9500001	RENDAS DIVERSAS	4.000,62- ,00	,00 ,00	,00	,00	4.000,62-
4-9500006	ARRENDAMENTO MAQS/EQUIPTOS.	,00 ,00	,00 ,00	6.000,00-	,00	6.000,00-
4-9500007	TRANSPORTES HIDROVIARIOS	,00 ,00	,00 7.635,75-	,00	,00	7.635,75-
	= TOTAIS DE CONTA	193.800,62- 14.600,00-	14.600,00- 22.235,75-	20.600,00-	27.600,00-	293.436,37-
2-9520000	REVERSAO SALDOS PROVISOES CONSTITUIDAS					
4-9520001	REVERSAO DE PROV.CONSTITUIDA	38.073,11- ,00	,00 ,00	,00	,00	38.073,11-
	= TOTAIS DE CONTA	38.073,11- ,00	,00 ,00	,00	,00	38.073,11-
	= TOTAIS SUBGRUPO	231.873,73- 14.600,00-	14.600,00- 22.235,75-	20.600,00-	27.600,00-	331.509,48-

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

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

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

A T I V O

CIRCULANTE			
BENS NUMERARIOS			
CAIXA	52,95		
BANCOS CONTAS MOVIMENTO	4.484,70	4.537,65	
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	5.168,57		
DEPOSITOS JUDICIAIS	26.962,80		
OUTRAS CONTAS A RECEBER	415.778,40		
OUTROS VALORES A RECEBER	113,78	448.023,55	
ESTOQUES			
ALMOXARIFADO	2.348.505,75		
CONTAS AUXILIARES DO RESULTADO	3.186,27		
PROVISAO P/ PERDAS	2.348.505,75-	3.186,27	
RECURSOS REPASSADOS			
RECURSOS REPASSADOS	296.059,40	296.059,40	751.806,87
REALIZAVEL A LONGO PRAZO			
VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO			
EMPRESAS COLIGADAS	6.893.512,35		
PROGRAMA POLONOROESTE	41,34		
CONVENIO 21/90	302.296,07		
OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO	1.111.003,59		
AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA	435.122,15		
MUNICIPIO DE ARIPUANA	48.873,84		
PROJETO ITALIANO	,19		
BENS NAO DESTINADOS A USO	1,99	8.790.851,52	8.790.851,52
PERMANENTE			
INVESTIMENTOS			
APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS	826,63		
ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS	2.623.066,84		
APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L	648,82		
ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91	112.763,80		
FUNDO PARA INVESTIMENTOS	7.458.396,89		
(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS	115.406,01-	10.080.296,17	
IMOBILIZADO			
IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS	127,29		
IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS	12.669.395,76		
IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91	3.421.092,66		
DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA	12.439.043,39-		
DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF	2.178.744,76-		
IMOBILIZACOES EM CURSO	1.667.557,77		
IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91	1.632.371,79	4.772.757,12	
IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT			
IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	6.881.410,80		
INSTALACOES	871.218,33		
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	7.752.629,13-		
IMOVEIS	1.982.440,96	1.982.440,96	16.835.494,25
T O T A L D O A T I V O.....		**R$**	**26.378.152,64**

P A S S I V O

CIRCULANTE			
VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO			
FORNECEDORES	1.431.789,50		
DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	3.385.220,93		
DIVIDA COM PESSOAL	2.412.976,30		
RECURSOS RECEBIDOS	211.622,54		
PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	810.874,84	8.252.484,11	8.252.484,11
EXIGIVEL A LONGO PRAZO			
VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO			
PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS	9.606.052,74		
PROVISOES	19.460.642,78		
RECURSOS ADMINISTRADOS	5.970.034,22	35.036.729,74	35.036.729,74
PATRIMONIO LIQUIDO			
CAPITAL SOCIAL REALIZADO			
CAPITAL SUBSCRITO	40.629.338,87	40.629.338,87	
RESERVA DE CAPITAL			
RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO	1.928.865,12		
SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO	16.896.392,44	18.825.257,56	
RESERVA DE LUCRO			
RESERVA LEGAL	2.088,88	2.088,88	
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS			
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	76.863.695,19-	76.863.695,19-	
RESULTADO DO EXERCICIO			
RESULTADO OPERACIONAL	304.051,33-	304.051,33-	16.911.861,21-
	T O T A L D O P A S S I V O....	**R$**	**26.378.152,64**

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSAVEL TECNICO

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

A T I V O

CIRCULANTE

BENS NUMERARIOS

CAIXA

CAIXA ESCRITORIO CENTRAL	52,95	
	52,95	
BANCOS CONTAS MOVIMENTO		
Bco.BRASIL-01040972-DNPM	20,43	
Bco.BRASIL C/C 66928-8	415,94	
Bco.BRASIL C/C 03090201-0	4.826,58	
Bco.BRASIL C/C 01021202-7	778,25-	
	4.484,70	4.537,65

REALIZAVEL A CURTO PRAZO

ADIANTAMENTOS DIVERSOS

ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS

MARILZA S.DE OLIVEIRA	507,77	
BENEDITO Fco DE ALMEIDA	60,80	
	568,57	

ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS

GERCINO DOMINGOS DA SILVA	1.000,00	
IZAIAS MAMORE DE SOUZA	2.000,00	
WANDERLEY MAGALHAES RESENDE	1.100,00	
WILSON MENEZES COUTINHO	500,00	
	4.600,00	
	5.168,57	

DEPOSITOS JUDICIAIS

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

OUTRAS CONTAS A RECEBER

A T I V O

RECURSOS ESTADUAIS A RECEBER		
SEFAZ	65,61	
DVOP-DEPto.V.OBRAS PUBLICAS	398.400,00	
TESOURO DO ESTADO	16.124,68	
	414.590,29	
RECURSOS FEDERAIS A RECEBER		
RECEITA FEDERAL	1.188,11	
	1.188,11	
	415.778,40	
OUTROS VALORES A RECEBER		
COHAB	,57	
TELEMAT	113,21	
	113,78	**448.823,55**
ESTOQUES		
ALMOXARIFADO		
MATERIAL DE EXPEDIENTE		
	,00	
CONTAS AUXILIARES DO RESULTADO	3.186,27	
ESTOQUE DE IMOVEIS P/ VENDA	2.348.505,75	
	2.351.692,02	
PROVISAO P/ PERDAS		
PROV.P/PERDAS IMOV.P/VENDA	2.348.505,75-	
	2.348.505,75-	**3.186,27**
RECURSOS REPASSADOS		
RECURSOS REPASSADOS		
PREF. MUNIC. DE ARENAPOLIS	6.046,89	
PREF.MUNIC.PONTE BRANCA	20.000,00	
PREF.MUNIC.POXOREO	2.843,29	
PREF.MUNIC.STo.A.LEVERGER	599,99	
PREF.MUN.GUIRATINGA	449,99	
PREF.MUN.STa.TEREZINHA	91,63	
PREF.MUN.SALTO DO CEU	58,19	
PREF.MUN.JAURU	327,27	
PREF.MUN.LIVRAMENTO	18.000,71	
PREF.MUN.ACORIZAL	90,90	
PREF.MUN.NOVO HOR.DO NORTE	36,36	
PREF.MUN.NOVA S.JOAQUIM	7.999,99	
PREF.MUN.COMODORO	90,90	
PREF.MUN.VILA RICA	1.545,45	
PREF.MUN.APIACAS	118,18	

A T I V O

ASS.COMUN.N.Sra.DA GUIA	1.000,00		
ASC-ASS.SERV.CODEMAT	40.072,72		
A P A E	36,36		
Gde L.MAC.MM-AA-LL-AA-R.E.AA	727,27		
ASS.CULT.NIPO BRASILEIRA	2.545,45		
PREF.MUN.CANABRAVA DO NORTE	5.000,00		
ASS.PRODUTORES SERRA NEGRA	10.000,00		
PREF.MUNIC.CUIABA	75.000,00		
HOSPITAL Sta MARTA BERTILA	6.000,00		
ASS.PROD.RURAIS DE COLNIZAE	960,00		
PREF.MUN.DE PONTAL ARAGUAIA	8.400,00		
PREF.MUN.DE POCONE	20.381,50		
ASS.MUN.PROD.RURAL PINGADOR	2.000,00		
SOC.BENEF.EVANGELICA	27.636,36		
COOPROPOL	30.000,00		
	296.059,40	**296.059,40**	**751.806,87**

REALIZAVEL A LONGO PRAZO

VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO

EMPRESAS COLIGADAS

GOV. EST. DE MATO GROSSO	6.893.512,35	
	6.893.512,35	

PROGRAMA POLONOROESTE

EQUIPTOS. E MATS.PERMANENTES

AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	41,34	
	41,34	

CONVENIO 21/90

CEMAT/ENERSUL/CODEMAT	302.296,07	
	302.296,07	

OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO

RODV.PORTO ESPERIDIAO/LIMAO

PORTO LIMAO	15,72	
MELHORAMENTO DE ESTRADAS	1.110.987,87	
	1.111.003,59	

AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA

ATUALIZ.DE EMULSAO ASFALTICA	435.122,15	
	435.122,15	

MUNICIPIO DE ARIPUANA

ABERT.ESTRADA GLEBA LONTRA	48.873,84	
	48.873,84	

A T I V O

PROJETO ITALIANO			
TERRAS	,19		
	,19		
BENS NAO DESTINADOS A USO			
BENS NAO DESTINADOS AO USO	1,99		
	1,99	**8.790.851,52**	**8.790.851,52**
PERMANENTE			
INVESTIMENTOS			
APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS			
EMBRAER	5,17		
FINAM	639,80		
Bco.REAL DE INVESTIMENTOS	181,66		
	826,63		
ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS			
CIMENTO PORTLAND S/A	29.105,20		
FERMAT S/A	15.407,93		
BALNEARIO AGUAS QUENTES	67.719,69		
AZPEC S/A-AD.Z.PR.EX.CACERES	17.552,50		
AGUAPE S/A-ALT.GUAPORE LTDA	217,43		
BEMAT	7.051,96		
CIA.AGR.DE M.GROSSO-COMATO	463,68		
CASEMAT	518,68		
CIA.PESQ.EREC.MINERAIS	1.905,23		
EMBRAER	5,69		
OESTES REDES AEREAS	384,98		
TELEMAT	881,65		
USINA DE JACIARA	10.850,45		
COHAB	102,84		
CEMAT	2.448.888,48		
DEZENOVE NOVEMBRO EMPR.S/A	22.010,45		
	2.623.066,84		
APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L			
EMBRAER	5,19		
FINAN	642,83		
	648,02		
ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91			
CIMENTO PORTLAND	29.242,90		
FERMAT S/A	15.480,82		
BALNEARIO AGUAS QUENTES	68.040,08		
	112.763,80		

A T I V O

FUNDO PARA INVESTIMENTOS		
CIERS	403.928,21	
SANEMAT	327.749,95	
CEMAT	6.601.739,14	
AEROMAT	119.559,50	
TELEBRAS	5.420,09	
	7.458.396,89	
(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS		
ACOES	115.224,35-	
APLIC. P/ INCENTIVOS FISCAIS	181,66-	
	115.406,01-	**10.000.296,17**
IMOBILIZADO		
IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS		
MARCAS E PATENTES		
ESCRITORIO CENTRAL	63,46	
M.E PATENTES DIF.L.8200/91	63,83	
	127,29	
IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS		
MOVEIS E UTENSILIOS		
ESCRITORIO CENTRAL	104.686,34	
UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28	
	127.811,62	
VEICULOS		
ESCRITORIO CENTRAL	166.197,37	
	166.197,37	
EDIFICIOS		
ESCRITORIO CENTRAL	126.782,96	
ESCRITORIO TERENOS	53.925,95	
LABORAT. ANALISES QUIMICAS	29.737,80	
EDIF. ARTESANATO MINERAL	17.512,11	
	227.958,82	
FERRAMENTAS E APARELHOS		
ESCRITORIO CENTRAL	7.941,09	
	7.941,09	
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		
ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37	
MAQU.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.191,18	
ESCRITORIO PEIXOTO AZEVEDO	35,49	
ESCRIT.USINA TERENOS	751.497,59	
MOVEIS E UTENSILIOS	386.599,65	
EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37	

A T I V O

		12.834.825,65
INSTALACOES		
ESCRITORIO CENTRAL	72.166,85	
		72.166,85
EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO		
ESCRITORIO CENTRAL	28.816,61	
		28.816,61
TERRENOS		
ESCRITORIO CENTRAL	4.477,75	
		4.477,75
		12.669.395,76
IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91		
MOV.UTENS.-CORR.MON.L8200/91		
ESCRITORIO CENTRAL	25.353,37	
MOVEIS E UTENSILIOS	21.258,75	
		46.612,12
VEICULOS-CORR.MON.LEI8200/91		
ESCRITORIO CENTRAL	69.472,62	
		69.472,62
EDIFIC.-CORR.MONET.L 8200/91		
ESCRITORIO CENTRAL	101.941,27	
TERRENOS	54.181,08	
LABORATORIO ANALISES QUIMICA	29.878,50	
		186.000,85
APAREL.-CORR.MONET.L.8200/91		
ESCRITORIO CENTRAL	259,44	
		259,44
EQUIPAM-CORR.MONET.L.8200/91		
ESCRITORIO CENTRAL	1.151.877,99	
TERRENOS	755.052,54	
		1.906.930,53
INSTAL.-CORR.MONET.L.8200/91		
ESCRITORIO CENTRAL	10.446,22	
		10.446,22
TERRENOS-CORR.MONET.L.8200/91		
ESCRITORIO CENTRAL	1.201.370,88	
		1.201.370,88
		3.421.092,66
DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA		
DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS		

A T I V O

ESCRITORIO CENTRAL	73.385,95-
UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	19.228,11-
	92.614,06-
DEPREC VEICULOS	
ESCRITORIO CENTRAL	162.516,31-
	162.516,31-
DEPREC EDIFICIOS	
ESCRITORIO CENTRAL	64.631,51-
ESCRITORIO TERENOS	47.720,32-
LABORATORIO ANALISE QUIMICAS	20.361,79-
ARTESANATO MINERAL	4.708,02-
	137.421,64-
DEPREC FERR. E APARELHOS	
ESCRITORIO CENTRAL	4.853,61-
	4.853,61-
DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS	
ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37-
MAQ.E EQUIPS.P/INFORMATICA	45.234,91-
ESCRIT. PEIXOTO DE AZEVEDO	31,94-
ESC. USINA DE TERENOS	751.497,59-
MOV.UTENSILIOS	347.939,68-
EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37-
	11.986.205,86-
DEPREC INSTALACOES	
ESCRITORIO CENTRAL	42.819,23-
	42.819,23-
DEPREC EQUIP. DE LABORATORIO	
ESCRITORIO CENTRAL	12.612,68-
	12.612,68-
	12.439.843,39-
DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF	
DEP MV.UTE.-CORR MON.L.8200/91	
ESC CENTRAL	25.353,37-
MOV.UTENSILIOS	21.258,76-
	46.612,13-
DEP.VEICU.-CORR.MON.L.8200/91	
ESC. CENTRAL	69.472,63-
	69.472,63-
DEP.EDIF.-CORR.MON.L.8200/91	
ESC. CENTRAL	60.425,99-
ESC TERRENOS	47.926,18-
LAB ANAL QUIMICA	20.395,64-

A T I V O

		128.747,81-
DEP IPC/BTNF L 8200/91 F APA		
ESC CENTRAL	16.535,44-	
		16.535,44-
DEP.MAQ E-CORR.MON.L.8200/91		
ESC CENTRAL	1.151.877,99-	
ESCRITORIO TERENOS	755.052,54-	
		1.906.930,53-
DEP.INST.-CORR.MON.L.8200/91		
ESC CENTRAL	10.446,22-	
		10.446,22-
		2.178.744,76-
IMOBILIZACOES EM CURSO		
PROJETOS E PESQUISAS		
PROJETO PROSPECCAO	165.972,71	
PEIXOTO DE AZEVEDO	101.885,56	
ALUVIOES MELGUEIRA	80.704,90	
CALCARIO ROSARIO OESTE	291.098,53	
AGUAS QUENTES PALMEIRAS	7.272,17	
PEIXOTO AZEVEDO 912/74	97.537,70	
PEIXOTO AZEVEDO 914/74	25.916,81	
PEIXOTO AZEVEDO 915/74	34.929,60	
PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.421,39	
PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.400,65	
PEIXOTO AZEVEDO 918/74	55.950,29	
PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.369,95	
PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.716,92	
CHUMBO FAZ.B.JARDIM S. JOSE	69.641,72	
AGUA TERMAL 940/80	63.148,21	
PESQ MINERAL CAB.RIO GUAPORE	97.081,33	
ALUVIOES MELGUEIRA 295/80	111.221,09	
CABECEIRA RIO GUAPORE 203/80	5.682,80	
CABECEIRA RIO GUAPORE 204/80	11.613,89	
CABECEIRA RIO GUAPORE 205/80	1.440,10	
CABECEIRA RIO GUAPORE 206/80	832,95	
ARSENIO POCONE LIVRAMENTO	125.017,21	
PEIXOTO AZEVEDO 579/79	27.807,86	
PEIXOTO AZEVEDO 580/79	29.981,07	
PEIXOTO AZEVEDO 581/79	15.955,00	
PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.192,46	
CALCARIO ITIQUIRA	614,81	
CALCARIO PEDRA GRANDE	1.137,38	
OURO COLIDER	40.198,71	
PROJETO TURFA	21.968,98	
TANGUE DOS PADRES	1.066,52	
PROJ.GUARANTA DO NORTE	18.778,50	
		1.667.557,77

A T I V O

IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91		
C.M.PROJ PESQUISA LEI 8200/9		
PROJ PROSPECCAO	166.757,94	
PROJ PEIXTO AZEVEDO	106.284,01	
PROJ MELGUEIRA	63.470,80	
PROJ ROSARIO OESTE	293.127,16	
PROJ AGUAS QUENTES PALMEIRAS	7.306,90	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 912/74	87.642,69	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 914/74	26.039,41	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 915/74	35.094,86	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.664,66	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.497,17	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 918/74	56.214,99	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.421,49	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.919,02	
PROJ CHUMBO F B JARD. S.JOSE	69.971,19	
PROJ AGUA TERMA 940/80	63.446,97	
PROJ PESQ M.CAB RIO GUAPORE	97.540,64	
PROJ MELGUEIRA 295/80	111.747,29	
PROJ CAB.RIO GUAPORE 203/80	5.709,68	
PROJ CAB.RIO GUAPORE 204/80	11.668,84	
PROJ CAB.RIO GUAPORE 205/80	1.599,74	
PROJ CAB.RIO GUAPORE 206/80	836,89	
PROJ ARSENIO POCONE LIVRAMEN	125.608,22	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 579/79	28.041,03	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 580/79	30.122,92	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 581/79	16.030,49	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.269,07	
PROJ CALCARIO ITIQUIRA	617,72	
PROJ CALCARIO PEDRA GRANDE	1.142,77	
PROJ OURO COLIDER	40.444,59	
PROJ TURFA	22.072,88	
TANQUE DOS PADRE	59,76	
	1.632.371,79	4.772.757,12
IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT		
IMOBILIZADO - BENS MOVEIS		
MOBILIARIOS		
DE ADMINISTRACAO GERAL	146.913,09	
DE HABITACAO	136.867,03	
DE OFICINA	1.450,77	
ESCOLARES	804,69	
OUTROS MOBILIARIOS	302,13	
	286.337,71	
UTENSILIOS		
DE USO NA ADMINISTRACAO	11.995,39	
DE COPA E COZINHA	799,94	
OUTROS UTENCILIOS	3.969,46	
	16.764,79	
FERRAMENTAS		

A T I V O

FERRAMENTAS	6.925,48
	6.925,48
AP. INSTR. E EQUIPAMENTOS	
HOSPITALARES	10.222,47
ESCOLARES	606,57
FOTOCINEMATOGRAFICOS	1.573,02
DE LAB.DE ANALISE CLINICA	22.367,73
DE LAB.DE SOLO E FUNDACOES	18.890,26
DE HABITACAO	28.036,29
DE OFICINA E ARMAZEM	14.336,98
DE OFICINA MECANICA	4.614,30
DE IRRIGACAO	87,97
DE GER.E DIST.DE ENERGIA	261.388,45
DE GRAVAR E PRODUZIR SOM	16.519,87
DE INTERCOMUNICACAO	133.177,77
DE USO NA CONST,CIVIL	87,99
DE COMBATE A INCENDIO	1.469,57
P/ MEDICAO PESAGEM E TESTES	7.856,38
DE DESENHO E TOPOGRAFIA	106.457,22
OUTROS APARELHOS E EQUIP.	271.501,13
DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28.325,95
DE CONSULT.MEDICO ODONTOLOG	2.686,54
DE TRATAMENTO DE AGUA ESGOTO	77,90
	930.284,36
MAQUINAS	
DE USO NA ADMINISTRACAO	171.420,38
DE IMPRESSAO E TIPOGRAFIA	1.296,39
DE MINERACAO	580,73
AGRICOLAS E TERRAPLANAGEM	827.644,13
IMPLEMENTOS AGRICOLAS	2.484,79
OUTRAS MAQUINAS	52.032,49
	1.055.458,91
MOTORES	
ELETRICOS	12.815,95
A EXPLOSA - GASOLINA	12.947,23
DE COMBUSTAO INTERNA-DIEESEL	23.897,16
GERADORES E TURBINAS	99.908,27
OUTROS MOTORES	14.992,73
	164.561,34
VEICULOS AUTOMOTORES	
AUTOMOVEIS E UTENCILIOS	2.069.069,44
CAMINHOES	2.160.518,36
EQUIPAMENTOS P/ VEICULOS	53.054,19
CICLOMOTORES	50.458,33
ONIBUS E MICRO-ONIBUS	45.607,42
	4.378.707,74
VEICULOS DE TRACAO	
DE TRACAO PESSOAL E ANIMAL	1.580,64

A T I V O

		1.588,64	
EMBARCACOES			
FLUVIAIS		1.772,45	
		1.772,45	
OBJETOS DE COLECAO E ARTES			
LIVROS E PUBL.TECNICAS		9.297,84	
MAPOTECAS		697,52	
QUADROS E TELAS		22.899,50	
		32.894,86	
ARMAS E APARELHOS POLICIAIS			
ARMAS		6.070,07	
		6.070,07	
INSIGNIAS E BANDEIRAS			
INSIGNIAS E BANDEIRAS		52,45	
		52,45	
		6.881.410,80	
INSTALACOES			
DE GERACAO E DIST.ENERGIA		633.563,80	
DE CAP.E TRAT.AGUA E ESGOTO		158.668,47	
DE EDIFICIOS		78.986,06	
		871.218,33	
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS			
DEPRECIACOES ACUMULADAS		7.752.629,13-	
		7.752.629,13-	
IMOVEIS			
IMOVEIS URBANOS			
TERRENOS		59.422,93	
EDIFICACOES		1.037.295,53	
AV. BEIRA RIO		111.609,82	
ROD.CUIABA CAMPO GRANDE KM 8		321.134,73	
AV.BRASIL CIDADE ALTA		101.156,64	
RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA		227.387,62	
		1.858.007,27	
IMOVEIS RURAIS			
TERRAS		118.015,32	
BENFEITORIAS		6.159,27	
BENFEITORIAS EM CONSTRUCOES		259,10	
		124.433,69	
		1.982.440,96	**1.982.440,96** **16.835.494,25**

A T I V O

T O T A L D O A T I V O ..... R$ 26.378.152,64

P A S S I V O

CIRCULANTE

VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO

FORNECEDORES

FORNECEDORES - PESSOA JURID.

IOMAT	23.353,77
IOB	1.677,34
PAPELARIA VARZEAGRANDENSE	303,68
CEMAT S/A	215,14
E.P EDIT.GRAFICA LTDA	202,36
SANEMAT	3.660,57
TELEMAT	1.311,81
NOVIS MONTEIRO E CIA LTDA	473,95
DIARIO DE CUIABA	12.422,80
XEROX IND. COMERCIAL S/A	20.990,03
JORNAL ESTADO DE MATO GROSSO	100,00
OFICINA MEC. SAO BENEDITO	751,77
ABEMIN	2.640,00
ADIMB-Ag.D.Tec.Ind.Min.Bras.	2.500,00
SIMETAL LTDA	3.011,89
DETRAN-MT	1.871,04
MITSUI ALIMENTOS LTDA	122,00
CAPITAL LIV. PAP. E EQUIPS.LT	629,95
FOLHA DO ESTADO	75,00
AUTO ELETRICA MODELO	2.656,10
CIVITAS LTDA	1.940,00
EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA	6.132,16
AUDICONTABIL S/C	3.860,20
J.M. TURISMO	1.491,13
IMPERIO BORRACHAS E PCAS.LT.	243,00
E.B.C.T.	70,98
OXIGENIO CUIABA LTDA	471,92
VERMELHINHO COPIAS	3.874,13
GRAFICA E EDITOR.C.OESTE LTDA	400,00
MINIST. DA INFRAESTRUTURA	2.750,00
CEPROMAT	634.908,75
CANOPUS VEICULOS	166,64
TELECOM	45,00
ELETRICA TOCANTINS LTDA	549,48
CREA/MT	645,92
ANUARIO EMPRESARIAL	163,00
ED.CUIABA	76,00
INFOWORD LTDA	5.400,00
GRAFICA CIDADE VERDE	300,00
TELEFAX	55,00
DATEX LTDA	3.500,00
NL CONSTRUTORA LTDA	3.000,00
DIST.REV.JORNAIS CULTURA	1.878,70
ALVES PNEUS	724,00
GRAND PRIX LTDA	238,34
BUSSIK LTDA	278,00
A.P.BASTOS PINTURA	144,00
AUTO ELETRICA ABE	182,46

P A S S I V O

FEDERACAO COM.EST.MT	140,62
GRAFICA PLANALTO LTDA	17.569,35
O VIGILANTE	324,13
ENCO ENG.COM.LTDA	1.882,27
AGRIMAT	14.242,39
CONST.APOLO LTDA	1.625,49
CEMA	4.701,44
QUADRA CONST.CIVIS LTDA	20.088,48
ASS.SERVIDORES DA CODEMAT	4.546,32
ENERSUL	302.292,83
ANNIE PETYS CAP.TEXEIRA E	13.616,29
MT SOFTWARE CONSULT.ASSEC.	5.292,82
PETROBRAS LTDA	23.880,89
ELDORADO DESM.E TERRAPLANAGE	48.873,84
BETUNEL IND.COM.LTDA	24.237,95
BRASIL OESTE IND.COM.TRANSP	25.496,79
PRODETER	56.470,34
EDY MONTEIRO DE FIGUEIREDO	347,03
INSS	895,38
ENERCONSULT.ENG.LTDA	43.433,90
CONSIX CONSULT.GERENCIAL	18.000,00
J.BALLI PUBLICIDADE LTDA	1.100,00
GELAUTO AR CONDICIONADO LTDA	95,00
BANCO DO BRASIL S/A	38.303,22
AUTO CENTER DIAMANTE ACESSOR	1.334,62
NETSAR SERVICOS LTDA	480,00
DATAGEL GEOLOGIA E INF.LTDA	6.250,00
LINEU PATERSEN FETT	1.001,90
JOAO BOSCO DE ALMEIDA	2.111,62
F E M A	75,68
VARDASCA & LEITE LTDA	250,00
VIDRACARIA M.DA SERRA	370,90
	1.431.789,50

DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS

IMPOSTOS A RECOLHER

IRRF	70.462,05
PASEP	39.287,64
COFINS	6.242,70
I S S R	474,00
FINSOCIAL A RECOLHER	7,08
	116.473,47

OBRIGACOES A RECOLHER

INSS	2.308.428,97
FGTS	752.699,01
ASPEMAT	41.234,65
CONTRIBUICAO PARTIDARIA	654,75
PENSAO ALIMENTICIA	3.198,54
CONT.SINDICAL/PATRONAL	14.309,42
CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	440,42-
PAIAGUAS CORRET.SEGURO LTDA	3.178,34
DESCONTO UNIMED	9.722,69

P A S S I V O

SALARIO EDUCACAO	47.718,59		
DESC/CONT.ASC-ASS.CODEMAT	10,00		
IPTU	6.273,89		
CONT.IAPAS-PARTE EMPRESA	18.058,95		
CONT.IAPAS-PARTE EMPREGADO	61.544,58		
SBOEX-SEGUROS	29,50		
FUNC.ORDEM PERMANENTE	2.126,00		
	3.268.747,46		
	3.385.220,93		
DIVIDA COM PESSOAL			
OBRIGACOES COM PESSOAL			
SALARIO E ORDENADOS	210.909,02		
PROVISAO P/13 SALARIO	177.579,49		
PROVISAO P/FERIAS	482.034,84		
PROV.P/RESCISAO DE CONTRATO	500,00		
PROV.P/ENCARGOS DE FERIAS	171.961,79		
JOSE A.SARAIVA-ADV.	75.863,57		
FUNDO NAC.DESENV.EDUCACAO	622.019,83		
PROV.P/ENCARGOS S/ 13o SAL	13.519,02		
PROV.JUROS S/SAL PAGO C/ATRS	653.269,75		
FOLHAS DE PAGTo.SUPLEMENTAR	6.118,99		
	2.412.976,30		
RECURSOS RECEBIDOS			
ADEMAT	211.622,54		
	211.622,54		
PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS			
PARC. RECEITA FEDERAL			
I R R F	23.543,14		
P A S E P	26.904,91-		
	3.361,77-		
I.N.S.S.			
I N S S	762.674,57		
INSS-PARC.METAMAT	51.562,04		
	814.236,61		
	810.874,84	8.252.484,11	8.252.484,11
EXIGIVEL A LONGO PRAZO			
VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO			
PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS			
INSS - PARCELAMENTO	674.560,27		
FGTS - PARCELAMENTO	282.104,18		
PASEP - PARCELAMENTO	2.442,80-		

P A S S I V O

CONT.SOCIAL-PARCELAMENTO	258.453,46		
IRRF PARCELAMENTO	6.573,47		
FATURAMENTO-PARC.	15.952,41		
DIVIDA ATIVA-PARCELAMENTO	2.943,85-		
I.N.S.S.			
INSS - PARCELAMENTO	8.182.831,07		
	9.415.088,21		
RECEITA FEDERAL			
P A S E P - PARCELAMENTO	24.546,13		
I R R F - PARCELAMENTO	166.418,40		
	190.964,53		
	9.606.052,74		
PROVISOES			
CONT.TRABALHISTA	18.000.000,00		
CONTINGENCIA TRABA. F.G.T.S.	1.035.589,41		
ACOES CIVIS	425.053,37		
	19.460.642,78		
RECURSOS ADMINISTRADOS			
ADEMAT	1.045.253,36		
TESOURO DO ESTADO LIQUIDACAO	4.924.780,86		
	5.970.034,22	**35.036.729,74**	**35.036.729,74**
PATRIMONIO LIQUIDO			
CAPITAL SOCIAL REALIZADO			
CAPITAL SUBSCRITO			
CAPITAL NACIONAL	40.629.338,87		
	40.629.338,87	**40.629.338,87**	
RESERVA DE CAPITAL			
RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO			
CORR. MONET.CAP.ESTRANGEIRO			
C.M.DIF.CAP.NACIONAL	1.928.865,12		
	1.928.865,12		
SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO			
RECURSOS DO ESTADO			
RECURSOS DO ESTADO CAPITAL	16.861.906,56		
D O A C O E S	34.485,88		
	16.896.392,44	**18.825.257,56**	
RESERVA DE LUCRO			

P A S S I V O

RESERVA LEGAL	2.088,88		
	2.088,88	**2.088,88**	
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS			
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS			
SALDO ANTERIOR			
AJUSTE DE EXERC.ANTERIORES	76.063.695,19-		
	76.063.695,19-	**76.063.695,19-**	
RESULTADO DO EXERCICIO			
RESULTADO OPERACIONAL	304.051,33-		
	304.051,33-	**304.051,33-**	**16.911.061,21-**
T O T A L D O P A S S I V O ..... R$			**26.378.152,64**

RESPONSAVEL PELA EMPRESA	RESPONSAVEL PELA EMPRESA	RESPONSAVEL TECNICO
SIDNEY DURANTE	SERGIO RICARDO DE ALMEIDA	SAMUEL PEDRO DE SALES
DIRETOR PRESIDENTE	DIR.ADM. E FINANCEIRO	CONTADOR
C.P.F. 983.722.048 72	C.P.F. 334.697.509 63	Insc.C.R.C. 1561

DISCRIMINACAO	VALORES DO MES		%	VALORES DO EXERCICIO		%
M.....RECEITA BRUTA OPERACIONAL						
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	261.488,48	261.488,48		1.701.302,65	1.701.302,65	
= RECEITA LIQUIDA.....		**261.488,48**	**100,0**		**1.701.302,65**	**100,0**
D.....DESPESAS OPERACIONAIS						
DESPESAS COM PESSOAL	256.039,95-			1.564.451,51-		
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	94.174,85-			575.497,80-		
DESPESAS TRIBUTARIAS	,00			114,57-		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	36.373,99-			155.645,10-		
[illegible]AS DESPESAS OPERACIONAIS	5.002,39-	391.591,18-	149,8-	35.569,22-	2.331.278,20-	137,0-
E.....RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS						
DESPESAS FINANCEIRAS	1.206,09-			15.296,66-		
VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	,00			2.013,39-		
RECEITAS FINANCEIRAS	,00			19,22		
VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	2.166,21	960,12	,4	11.705,57	5.585,26-	,3-
G.....OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS						
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	22.235,75			293.436,37		
REVERSAO SALDOS PROVISOES CONSTITUIDAS	,00	22.235,75	8,5	38.073,11	331.509,48	19,5
= PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		**106.906,83-**	**40,9-**		**304.051,33-**	**17,9-**

RESPONSAVEL PELA EMPRESA — RESPONSAVEL PELA EMPRESA — RESPONSAVEL TECNICO

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

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

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

RECEITA BRUTA OPERACIONAL			
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	1.701.302,65	1701.302,65	
= RECEITA LIQUIDA.....		**1.701.302,65**	**100,0**
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS COM PESSOAL	1.564.451,51-		
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	575.497,80-		
DESPESAS TRIBUTARIAS	114,57-		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	155.645,10-		
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	35.569,22-	2331.278,20-	137,0-
RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS			
DESPESAS FINANCEIRAS	15.296,66-		
VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	2.013,39-		
RECEITAS FINANCEIRAS	19,22		
VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	11.705,57	5.585,26-	,3-
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS			
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	293.436,37		
REVERSAO SALDOS PROVISOES CONSTITUIDAS	38.073,11	331.509,48	19,5
= PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		**304.051,33-**	**17,9-**

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

DISCRIMINACAO		VALORES DO MES	%		VALORES DO EXERCICIO	%
.....RECEITA BRUTA OPERACIONAL						
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS						
GOVERNO DO ESTADO						
ESCRITORIO CENTRAL	261.488,48			1.701.302,65		
=TOTAIS SUBCONTA	261.488,48			1.701.302,65		
=TOTAIS CONTA	261.488,48			1.701.302,65		
=TOTAIS SUBGRUPO		261.488,48			1.701.302,65	
= RECEITA LIQUIDA.....		**261.488,48**	**100,0**		**1.701.302,65**	**100,0**
.....DESPESAS OPERACIONAIS						
DESPESAS COM PESSOAL						
DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON						
DIARIAS DA DIRETORIA	960,00-			1.280,00-		
HONORARIOS DA DIRETORIA	5.084,21-			30.505,26-		
HONORARIOS DO CONS.FISCAL	1.232,73-			7.396,38-		
=TOTAIS SUBCONTA	7.276,94-			39.181,64-		
DESPESAS COM REMUN EMPREGADO						
ADICIONAL NOTURNO	480,28-			2.881,68-		
ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO	66.075,80-			390.993,04-		
DECIMO TERCEIRO SALARIO	,00			465,00-		
DIARIAS	1.020,00-			1.740,00-		
FERIAS	2.923,80-			66.340,76-		
GRATIFICACOES	21.075,90-			128.960,84-		
INSALUBRIDADE	,00			468,00-		
PERICULOSIDADE	201,13-			1.190,22-		
REPRESENTACOES E COMISSOES	7.242,80-			43.456,80-		
SALARIOS E ORDENADOS	148.048,66-			879.718,81-		
SALARIO MATERNIDADE	425,04-			850,08-		
SALARIO PESSOAL A DISPOSICAO	1.269,60-			7.617,60-		
SALDO DE SALARIO	,00			587,04-		
=TOTAIS SUBCONTA	248.763,81-			1.525.269,87-		
=TOTAIS CONTA	256.039,95-			1.564.451,51-		
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS						
FGTS	73.374,61-			221.321,13-		
PREVIDENCIA SOCIAL	20.800,24-			354.176,67-		
=TOTAIS CONTA	94.174,85-			575.497,80-		
DESPESAS TRIBUTARIAS						
CONTRIBUICAO SINDICAL	,00			70,62-		
EMOLUMENTOS PED.PESQUISAS	,00			43,95-		
=TOTAIS CONTA	,00			114,57-		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS						
ASSIST.MED.ODONT.FARM.HOSP.	9,25-			9,25-		
DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	5.275,92-			13.839,19-		
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	11.021,62-			66.130,77-		
FORM.PROF.EMP.CURSOS/TREIN.	,00			1.655,00-		
SERV.DE TERC. P. FISICAS	11.100,00-			43.321,03-		
SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	5.115,00-			7.632,20-		
PIS/PASEP	3.185,12-			20.396,16-		
COFINS	667,08-			2.661,50-		
=TOTAIS CONTA	36.373,99-			155.645,10-		

DISCRIMINACAO	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
[illegible]RAS DESPESAS OPERACIONAIS				
AGUA E LUZ	1.262,44-		12.775,33-	
DESPESAS LEGAIS	,00		569,69-	
DONATIVOS CONT.E PRESENTES	,00		30,00-	
DESPESAS DE COPA	120,00-		1.301,22-	
DESPESAS DIVERSAS	122,30-		440,14-	
FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	401,80-		1.541,85-	
FRETES E CARRETOS	,00		33,30-	
IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	220,58-		1.086,06-	
LANCHES E REFEICOES	,00		203,50-	
MATERIAL DE LIMPEZA	10,00-		186,29-	
PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	6,28-		183,43-	
REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	320,00-		3.089,00-	
SEGUROS	,00		500,26-	
TELEFONE, TELEX E FAX	2.015,94-		9.408,82-	
VIAGENS E ESTADIAS	268,15-		1.706,91-	
CONSERV.BENS INSTALACOES	254,90-		2.500,22-	
MATERIAL DE DESENHO	,00		13,20-	
=TOTAIS CONTA	5.002,39-		35.569,22-	
=TOTAIS SUBGRUPO		391.591,18- 149,8-		2.331.278,20- 137,0-
E.....RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS				
DESPESAS FINANCEIRAS				
COMISSOES E DESP.BANCARIAS	63,06-		479,36-	
JUROS	1.143,03-		7.253,43-	
MULTAS COMPENSATORIAS	,00		7.563,87-	
=TOTAIS CONTA	1.206,09-		15.296,66-	
VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS				
CORRECAO MONETARIA PASSIVA	,00		2.013,39-	
=TOTAIS CONTA	,00		2.013,39-	
RECEITAS FINANCEIRAS				
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	,00		19,22	
=TOTAIS CONTA	,00		19,22	
VARIACOES MONETARIAS ATIVAS				
CONVENIO SEFAZ	2.166,21		11.705,57	
=TOTAIS CONTA	2.166,21		11.705,57	
=TOTAIS SUBGRUPO		960,12 ,4		5.585,26- ,3-
G.....OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS				
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
RECEITAS DE ALUGUEIS	14.600,00		275.800,00	
RENDAS DIVERSAS	,00		4.000,62	
ARRENDAMENTO MAQS/EQUIPTOS.	,00		6.000,00	
TRANSPORTES HIDROVIARIOS	7.635,75		7.635,75	
=TOTAIS CONTA	22.235,75		293.436,37	
REVERSAO SALDOS PROVISOES CONSTITUIDAS				
REVERSAO DE PROV.CONSTITUIDA	,00		38.073,11	
=TOTAIS CONTA	,00		38.073,11	
=TOTAIS SUBGRUPO		22.235,75 8,5		331.509,48 19,5
= PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		**186.906,83- 48,9-**		**304.051,33- 17,9-**

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

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

BALANCETE DE VERIFICACAO - 06/99

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

SINTESE RETROSPECTIVA DO RESULTADO PG. 1

MES	RENDA OPERACIONAL	-- CUSTO OPERACIONAL -- VARIAVEL	FIXO	-- R E S U L T A D O -- OPERACIONAL	OUTROS	RES.ANTES IMP.RENDA
JANEI	229.449,12	389.867,70-	3.397,55-	163.816,13-	231.873,73	68.057,60
FEVER	53.783,04	376.901,68-	152,64-	323.271,28-	14.600,00	308.671,28-
MARCO	68.661,47	396.097,75-	2.084,93-	329.521,21-	20.600,00	308.921,21-
ABRIL	467.281,16	395.918,71-	4.086,51	75.448,96	27.600,00	103.048,96
MAIO	620.639,38	380.901,18-	4.996,77-	234.741,43	14.600,00	249.341,43
JUNHO	261.488,48	391.591,18-	960,12	129.142,58-	22.235,75	106.906,83-
TOTAIS	1.701.302,65	2.331.278,20-	5.585,26-	635.560,81-	331.509,48	304.051,33-

= RESULTADO OPERACIONAL BRUTO.....NEG. R$ 629.975,55-... 37,03- % DA RENDA OPERACIONAL

= RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO...NEG. R$ 635.560,81-... 37,36- % DA RENDA OPERACIONAL

= PONTO DE EQUILIBRIO..... NAO CALCULAVEL

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSAVEL TECNICO

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

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
1-1000000		ATIVO CIRCULANTE				
1-1000000		BENS NUMERARIOS				
2-1000000		CAIXA				
4-1000001	1	CAIXA ESCRITORIO CENTRAL	2.353,66	,00	2.300,71	52,95
		TOTAIS CAIXA	**2.353,66**	**,00**	**2.300,71**	**52,95**
2-1010000		BANCOS CONTAS MOVIMENTO				
4-1010003	13	Bco.BRASIL-01040972-DNPM	20,43	,00	,00	20,43
4-1010016	1459	Bco.BRASIL C/C 66928-8	415,94	,00	,00	415,94
4-1010018	1461	Bco.BRASIL C/C 03090201-0	1.957,56	9.801,96	6.932,94	4.826,58
4-1010019	1462	Bco.BRASIL C/C 01021202-7	278,25 CR	483.058,28	483.558,28	778,25 CR
		TOTAIS BANCOS CONTAS MOVIMENTO	**2.115,68**	**492.860,24**	**490.491,22**	**4.484,70**
		TOTAIS BENS NUMERARIOS	**4.469,34**	**492.860,24**	**492.791,93**	**4.537,65**
1-1100000		REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
2-1100000		ADIANTAMENTOS DIVERSOS				
3-1100000		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS				
4-1100006	31	MARILZA S.DE OLIVEIRA	507,77	,00	,00	507,77
4-1100022	47	BENEDITO Fco DE ALMEIDA	60,80	,00	,00	60,80
		TOTAIS...	**568,57**	**,00**	**,00**	**568,57**
3-1103000		ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS				
4-1103014	133	GERCINO DOMINGOS DA SILVA	,00	1.000,00	,00	1.000,00
4-1103016	135	IZAIAS MAMORE DE SOUZA	,00	2.000,00	,00	2.000,00
4-1103035	154	WANDERLEY MAGALHAES RESENDE	1.100,00	,00	,00	1.100,00
4-1103036	155	WILSON MENEZES COUTINHO	,00	500,00	,00	500,00
		TOTAIS...	**1.100,00**	**3.500,00**	**,00**	**4.600,00**
		TOTAIS ADIANTAMENTOS DIVERSOS	**1.668,57**	**3.500,00**	**,00**	**5.168,57**
2-1110000		DEPOSITOS JUDICIAIS				
4-1110001	2149	MARIA CAROLINA MAIA CURVO	194,90	,00	,00	194,90
4-1110002	2150	ALDEMIR DE AQUINO	198,34	,00	,00	198,34
4-1110003	2151	VICENTE DO CARMO P.DE BARROS	1.909,78	,00	,00	1.909,78
4-1110004	2152	RUI MIGUEL DO NASCIMENTO	1.719,82	,00	,00	1.719,82
4-1110005	2153	JOSE BISPO SANTIAGO	1.814,80	,00	,00	1.814,80
4-1110006	2154	ROSANE COSTA MARQUES PINTO	1.814,80	,00	,00	1.814,80
4-1110007	2155	RADIF JORGE JUNIOR	1.814,80	,00	,00	1.814,80
4-1110008	2156	DIOLETE MARIA COSTA MENDES	1.814,80	,00	,00	1.814,80
4-1110009	2157	JOCILEIA PRADO DE ABREU	2.701,00	,00	,00	2.701,00
4-1110010	2158	JOAQUIM ANTONIO REZENDE	966,56	,00	,00	966,56
4-1110011	2159	EDENIR FORTES BARRETO	2.240,32	,00	,00	2.240,32
4-1110012	2160	JOAO VIEIRA DA SILVA	2.240,32	,00	,00	2.240,32
4-1110013	2161	LUIZ CARLOS DOS SANTOS	2.240,32	,00	,00	2.240,32
4-1110014	2162	DEPOSITO JUDICIAL - BLOQUEIO	5.292,24	,00	,00	5.292,24

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
TOTAIS		**DEPOSITOS JUDICIAIS**	**26.962,00**	**,00**	**,00**	**26.962,00**
2-1130000		OUTRAS CONTAS A RECEBER				
3-1130000		RECURSOS ESTADUAIS A RECEBER				
4-1130001	166	SEFAZ	65,61	,00	,00	65,61
4-1130003	168	DVOP-DEPto.V.OBRAS PUBLICAS	383.800,00	14.600,00	,00	398.400,00
4-1130004	169	TESOURO DO ESTADO	16.124,68	,00	,00	16.124,68
TOTAIS...			**399.990,29**	**14.600,00**	**,00**	**414.590,29**
3-1131000		RECURSOS FEDERAIS A RECEBER				
4-1131002	171	RECEITA FEDERAL	1.188,11	,00	,00	1.188,11
TOTAIS...			**1.188,11**	**,00**	**,00**	**1.188,11**
TOTAIS		**OUTRAS CONTAS A RECEBER**	**401.178,40**	**14.600,00**	**,00**	**415.778,40**
2-1190000		OUTROS VALORES A RECEBER				
4-1190003	2148	COHAB	,57	,00	,00	,57
4-1190004	2195	TELEMAT	113,21	,00	,00	113,21
TOTAIS		**OUTROS VALORES A RECEBER**	**113,78**	**,00**	**,00**	**113,78**
TOTAIS		**REALIZAVEL A CURTO PRAZO**	**429.923,55**	**14.100,00**	**,00**	**448.023,55**
1-1200000		ESTOQUES				
2-1200000		ALMOXARIFADO				
3-1202000	178	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
4-1210001	2163	ESTOQUE DE IMOVEIS P/ VENDA	2.348.585,75	,00	,00	2.348.585,75
TOTAIS		**ALMOXARIFADO**	**2.348.585,75**	**,00**	**,00**	**2.348.585,75**
2-1220000		PROVISAO P/ PERDAS				
4-1220001	2411	PROV.P/PERDAS IMOV.P/VENDA	2.348.585,75 CR	,00	,00	2.348.585,75 CR
TOTAIS		**PROVISAO P/ PERDAS**	**2.348.585,75 CR**	**,00**	**,00**	**2.348.585,75 CR**
TOTAIS		**ESTOQUES**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**
1-1310000		RECURSOS REPASSADOS				
2-1310000		RECURSOS REPASSADOS				
4-1310001	2164	PREF. MUNIC. DE ARENAPOLIS	6.046,89	,00	,00	6.046,89
4-1310003	2197	PREF.MUNIC.PONTE BRANCA	28.000,00	,00	,00	28.000,00
4-1310004	2213	PREF.MUNIC.POXOREO	2.843,29	,00	,00	2.843,29
4-1310006	2215	PREF.MUNIC.STo.A.LEVERGER	599,99	,00	,00	599,99
4-1310007	2216	PREF.MUN.GUIRATINGA	449,99	,00	,00	449,99
4-1310008	2217	PREF.MUN.STa.TEREZINHA	91,63	,00	,00	91,63
4-1310010	2219	PREF.MUN.SALTO DO CEU	58,19	,00	,00	58,19
4-1310011	2220	PREF.MUN.JAURU	327,27	,00	,00	327,27
4-1310012	2221	PREF.MUN.LIVRAMENTO	18.000,71	,00	,00	18.000,71

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-1310013	2222	PREF.MUN.ACORIZAL	90,90	,00	,00	90,90
4-1310014	2223	PREF.MUN.NOVO HOR.DO NORTE	36,36	,00	,00	36,36
4-1310015	2224	PREF.MUN.NOVA S.JOAQUIM	7.999,99	,00	,00	7.999,99
4-1310016	2225	PREF.MUN.COMODORO	90,90	,00	,00	90,90
4-1310017	2226	PREF.MUN.VILA RICA	1.545,45	,00	,00	1.545,45
4-1310018	2227	PREF.MUN.APIACAS	118,18	,00	,00	118,18
4-1310019	2228	ASS.COMUN.N.Sra.DA GUIA	1.000,00	,00	,00	1.000,00
4-1310021	2230	ASC-ASS.SERV.CODEMAT	40.072,72	,00	,00	40.072,72
4-1310023	2232	A P A E	36,36	,00	,00	36,36
4-1310024	2233	Gde L.MAC.MM-AA-LL-AA-R.E.AA	727,27	,00	,00	727,27
4-1310026	2235	ASS.CULT.NIPO BRASILEIRA	2.545,45	,00	,00	2.545,45
4-1310027	2236	PREF.MUN.CANABRAVA DO NORTE	5.000,00	,00	,00	5.000,00
4-1310028	2237	ASS.PRODUTORES SERRA NEGRA	10.000,00	,00	,00	10.000,00
4-1310029	2238	PREF.MUNIC.CUIABA	75.000,00	,00	,00	75.000,00
4-1310030	2239	HOSPITAL Sta MARTA BERTILA	6.000,00	,00	,00	6.000,00
4-1310032	2241	ASS.PROD.RURAIS DE COLNIZAE	960,00	,00	,00	960,00
4-1310033	2242	PREF.MUN.DE PONTAL ARAGUAIA	8.400,00	,00	,00	8.400,00
4-1310034	2243	PREF.MUN.DE POCONE	20.381,50	,00	,00	20.381,50
4-1310036	2245	ASS.MUN.PROD.RURAL PINGADOR	2.000,00	,00	,00	2.000,00
4-1310050	2399	SOC.BENEF.EVANGELICA	27.636,36	,00	,00	27.636,36
4-1310052	2412	COOPROPOL	30.000,00	,00	,00	30.000,00
		TOTAIS RECURSOS REPASSADOS	**296.859,40**	**,00**	**,00**	**296.859,40**
		TOTAIS RECURSOS REPASSADOS	**296.859,40**	**,00**	**,00**	**296.859,40**
		TOTAIS ATIVO CIRCULANTE	**738.452,29**	**518.960,24**	**492.791,93**	**748.620,60**
B-ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO						
1-1400000		VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO				
2-1400000		EMPRESAS COLIGADAS				
4-1400001	184	GOV. EST. DE MATO GROSSO	6.893.512,35	,00	,00	6.893.512,35
		TOTAIS EMPRESAS COLIGADAS	**6.893.512,35**	**,00**	**,00**	**6.893.512,35**
2-1420000		PROGRAMA POLONORDESTE				
3-1420000		EQUIPTOS. E MATS.PERMANENTES				
4-1420001	2165	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	41,34	,00	,00	41,34
		TOTAIS PROGRAMA POLONORDESTE	**41,34**	**,00**	**,00**	**41,34**
2-1430000		CONVENIO 21/90				
4-1430001	2166	CEMAT/ENERSUL/CODEMAT	302.296,07	,00	,00	302.296,07
		TOTAIS CONVENIO 21/90	**302.296,07**	**,00**	**,00**	**302.296,07**
2-1440000		OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO				
3-1440000		RODV.PORTO ESPERIDIAO/LIMAO				
4-1440001	2168	PORTO LIMAO	15,72	,00	,00	15,72
4-1440002	2169	MELHORAMENTO DE ESTRADAS	1.110.987,87	,00	,00	1.110.987,87
		TOTAIS OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO	**1.111.003,59**	**,00**	**,00**	**1.111.003,59**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
2-1450000		AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA				
4-1450001	2170	ATUALIZ.DE EMULSAO ASFALTICA	435.122,15	,00	,00	435.122,15
	TOTAIS	**AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA**	**435.122,15**	**,00**	**,00**	**435.122,15**
2-1460000		MUNICIPIO DE ARIPUANA				
4-1460001	2171	ABERT.ESTRADA GLEBA LONTRA	48.873,84	,00	,00	48.873,84
	TOTAIS	**MUNICIPIO DE ARIPUANA**	**48.873,84**	**,00**	**,00**	**48.873,84**
2-1470000		PROJETO ITALIANO				
4-1470001	2172	TERRAS	,19	,00	,00	,19
	TOTAIS	**PROJETO ITALIANO**	**,19**	**,00**	**,00**	**,19**
2-1480000		BENS NAO DESTINADOS A USO				
4-1480001	2173	BENS NAO DESTINADOS AO USO	1,99	,00	,00	1,99
	TOTAIS	**BENS NAO DESTINADOS A USO**	**1,99**	**,00**	**,00**	**1,99**
	TOTAIS	**VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO**	**8.798.851,52**	**,00**	**,00**	**8.798.851,52**
	TOTAIS	**ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO**	**8.798.851,52**	**,00**	**,00**	**8.798.851,52**
C-ATIVO PERMANENTE						
1-1600000		INVESTIMENTOS				
2-1600000		APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS				
4-1600000	185	EMBRAER	5,17	,00	,00	5,17
4-1600001	186	FINAM	639,80	,00	,00	639,80
4-1600002	187	Bco.REAL DE INVESTIMENTOS	181,66	,00	,00	181,66
	TOTAIS	**APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS**	**826,63**	**,00**	**,00**	**826,63**
2-1610000		ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS				
4-1610000	188	CIMENTO PORTLAND S/A	29.105,20	,00	,00	29.105,20
4-1610001	189	FERMAT S/A	15.407,93	,00	,00	15.407,93
4-1610003	191	BALNEARIO AGUAS QUENTES	67.719,69	,00	,00	67.719,69
4-1610004	192	AZPEC S/A-AD.I.PR.EX.CACERES	17.552,50	,00	,00	17.552,50
4-1610005	2200	AGUAPE S/A-ALT.GUAPORE LTDA	217,43	,00	,00	217,43
4-1610006	2201	BEMAT	7.051,96	,00	,00	7.051,96
4-1610007	2202	CIA.AGR.DE M.GROSSO-COMATO	463,68	,00	,00	463,68
4-1610008	2203	CASEMAT	518,68	,00	,00	518,68
4-1610009	2204	CIA.PESQ.EREC.MINERAIS	1.905,23	,00	,00	1.905,23
4-1610011	2206	EMBRAER	5,69	,00	,00	5,69
4-1610012	2207	OESTES REDES AEREAS	384,98	,00	,00	384,98
4-1610013	2208	TELEMAT	881,65	,00	,00	881,65
4-1610014	2209	USINA DE JACIARA	10.850,45	,00	,00	10.850,45
4-1610015	2210	COHAB	102,84	,00	,00	102,84
4-1610016	2211	CEMAT	2.448.888,48	,00	,00	2.448.888,48
4-1610017	2212	DEZENOVE NOVEMBRO EMPR.S/A	22.010,45	,00	,00	22.010,45

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
		TOTAIS ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS	**2.623.866,84**	**,00**	**,00**	**2.623.866,84**
2-1620000		APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L				
4-1620000	195	EMBRAER	5,19	,00	,00	5,19
4-1620001	196	FINAN	642,83	,00	,00	642,83
		TOTAIS APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L	**648,02**	**,00**	**,00**	**648,02**
2-1630000		ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91				
4-1630000	198	CIMENTO PORTLAND	29.242,90	,00	,00	29.242,90
4-1630001	199	FERMAT S/A	15.480,82	,00	,00	15.480,82
4-1630004	201	BALNEARIO AGUAS QUENTES	68.040,08	,00	,00	68.040,08
		TOTAIS ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/	**112.763,80**	**,00**	**,00**	**112.763,80**
2-1640000		FUNDO PARA INVESTIMENTOS				
4-1640001	2174	CIERS	403.928,21	,00	,00	403.928,21
4-1640002	2175	SANEMAT	327.749,95	,00	,00	327.749,95
4-1640003	2176	CEMAT	6.601.739,14	,00	,00	6.601.739,14
4-1640004	2177	AEROMAT	119.559,50	,00	,00	119.559,50
4-1640005	2178	TELEBRAS	5.420,09	,00	,00	5.420,09
		TOTAIS FUNDO PARA INVESTIMENTOS	**7.458.396,89**	**,00**	**,00**	**7.458.396,89**
2-1690000		(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS				
4-1690001	2179	ACOES	115.224,35 CR	,00	,00	115.224,35 CR
4-1690002	2180	APLIC. P/ INCENTIVOS FISCAIS	181,66 CR	,00	,00	181,66 CR
		TOTAIS (-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENT	**115.406,01 CR**	**,00**	**,00**	**115.406,01 CR**
		TOTAIS INVESTIMENTOS	**10.088.296,17**	**,00**	**,00**	**10.088.296,17**
1700000		IMOBILIZADO				
2-1700000		IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS				
3-1700000		MARCAS E PATENTES				
4-1700000	204	ESCRITORIO CENTRAL	63,46	,00	,00	63,46
4-1700001	203	M.E PATENTES DIF.L.8200/91	63,83	,00	,00	63,83
		TOTAIS IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS	**127,29**	**,00**	**,00**	**127,29**
2-1710000		IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS				
3-1710000		MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1710000	205	ESCRITORIO CENTRAL	104.686,34	,00	,00	104.686,34
4-1710001	206	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28	,00	,00	23.125,28
		TOTAIS...	**127.811,62**	**,00**	**,00**	**127.811,62**
3-1711000		VEICULOS				
4-1711000	215	ESCRITORIO CENTRAL	166.197,37	,00	,00	166.197,37
		TOTAIS...	**166.197,37**	**,00**	**,00**	**166.197,37**
3-1712000		EDIFICIOS				

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-1712000	225	ESCRITORIO CENTRAL	126.782,96	,00	,00	126.782,96
4-1712001	226	ESCRITORIO TERENOS	53.925,95	,00	,00	53.925,95
4-1712002	227	LABORAT. ANALISES QUIMICAS	29.737,80	,00	,00	29.737,80
4-1712003	228	EDIF. ARTESANATO MINERAL	17.512,11	,00	,00	17.512,11
	TOTAIS...		**227.958,82**	**,00**	**,00**	**227.958,82**
3-1713000		FERRAMENTAS E APARELHOS				
4-1713000	230	ESCRITORIO CENTRAL	7.941,09	,00	,00	7.941,09
	TOTAIS...		**7.941,09**	**,00**	**,00**	**7.941,09**
3-1714000		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
4-1714000	240	ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37	,00	,00	10.840.277,37
4-1714001	241	MAQU.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.191,18	,00	,00	55.191,18
4-1714002	242	ESCRITORIO PEIXOTO AZEVEDO	35,49	,00	,00	35,49
4-1714004	244	ESCRIT.USINA TERENOS	751.497,59	,00	,00	751.497,59
4-1714009	249	MOVEIS E UTENSILIOS	386.599,65	,00	,00	386.599,65
4-1714010	324	EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37	,00	,00	1.224,37
	TOTAIS...		**12.034.825,65**	**,00**	**,00**	**12.034.825,65**
3-1715000		INSTALACOES				
4-1715000	250	ESCRITORIO CENTRAL	72.166,85	,00	,00	72.166,85
	TOTAIS...		**72.166,85**	**,00**	**,00**	**72.166,85**
3-1716000		EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO				
4-1716000	265	ESCRITORIO CENTRAL	28.016,61	,00	,00	28.016,61
	TOTAIS...		**28.016,61**	**,00**	**,00**	**28.016,61**
3-1719000		TERRENOS				
4-1719000	269	ESCRITORIO CENTRAL	4.477,75	,00	,00	4.477,75
	TOTAIS...		**4.477,75**	**,00**	**,00**	**4.477,75**
	TOTAIS IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS		**12.669.395,76**	**,00**	**,00**	**12.669.395,76**
2-1720000		IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91				
3-1720000		MOV.UTENS.-CORR.MON.L8200/91				
4-1720000	270	ESCRITORIO CENTRAL	25.353,37	,00	,00	25.353,37
4-1720008	229	MOVEIS E UTENSILIOS	21.258,75	,00	,00	21.258,75
	TOTAIS...		**46.612,12**	**,00**	**,00**	**46.612,12**
3-1721000		VEICULOS-CORR.MON.LEI8200/91				
4-1721000	272	ESCRITORIO CENTRAL	69.472,62	,00	,00	69.472,62
	TOTAIS...		**69.472,62**	**,00**	**,00**	**69.472,62**
3-1722000		EDIFIC.-CORR.MONET.L 8200/91				
4-1722000	275	ESCRITORIO CENTRAL	101.941,27	,00	,00	101.941,27
4-1722001	276	TERRENOS	54.181,08	,00	,00	54.181,08
4-1722002	277	LABORATORIO ANALISES QUIMICA	29.878,50	,00	,00	29.878,50

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
		TOTAIS...	**186.000,85**	**,00**	**,00**	**186.000,85**
3-1723000		APAREL.-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1723000	278	ESCRITORIO CENTRAL	259,44	,00	,00	259,44
		TOTAIS...	**259,44**	**,00**	**,00**	**259,44**
3-1724000		EQUIPAM-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1724000	279	ESCRITORIO CENTRAL	1.151.877,99	,00	,00	1.151.877,99
4-1724002	281	TERRENOS	755.052,54	,00	,00	755.052,54
		TOTAIS...	**1.906.930,53**	**,00**	**,00**	**1.906.930,53**
3-1725000		INSTAL.-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1725000	284	ESCRITORIO CENTRAL	10.446,22	,00	,00	10.446,22
		TOTAIS...	**10.446,22**	**,00**	**,00**	**10.446,22**
3-1729000		TERRENOS-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1729000	285	ESCRITORIO CENTRAL	1.201.370,88	,00	,00	1.201.370,88
		TOTAIS...	**1.201.370,88**	**,00**	**,00**	**1.201.370,88**
		TOTAIS IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/	**3.421.892,66**	**,00**	**,00**	**3.421.892,66**
2-1740000		DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA				
3-1740000		DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1740000	286	ESCRITORIO CENTRAL	72.572,13 CR	,00	813,82	73.385,95 CR
4-1740001	287	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	18.842,69 CR	,00	385,42	19.228,11 CR
		TOTAIS...	**91.414,82 CR**	**,00**	**1.199,24**	**92.614,06 CR**
3-1741000		DEPREC VEICULOS				
4-1741000	293	ESCRITORIO CENTRAL	162.215,08 CR	,00	301,23	162.516,31 CR
		TOTAIS...	**162.215,08 CR**	**,00**	**301,23**	**162.516,31 CR**
3-1742000		DEPREC EDIFICIOS				
4-1742000	300	ESCRITORIO CENTRAL	64.208,91 CR	,00	422,60	64.631,51 CR
4-1742001	301	ESCRITORIO TERENOS	47.540,57 CR	,00	179,75	47.720,32 CR
4-1742002	302	LABORATORIO ANALISE QUIMICAS	20.262,66 CR	,00	99,13	20.361,79 CR
4-1742003	303	ARTESANATO MINERAL	4.649,65 CR	,00	58,37	4.708,02 CR
		TOTAIS...	**136.661,79 CR**	**,00**	**759,85**	**137.421,64 CR**
3-1743000		DEPREC FERR. E APARELHOS				
4-1743000	305	ESCRITORIO CENTRAL	4.787,43 CR	,00	66,18	4.853,61 CR
		TOTAIS...	**4.787,43 CR**	**,00**	**66,18**	**4.853,61 CR**
3-1744000		DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS				
4-1744000	311	ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37 CR	,00	,00	10.840.277,37 CR
4-1744001	312	MAQ.E EQUIPS.P/INFORMATICA	44.458,21 CR	,00	776,70	45.234,91 CR
4-1744002	313	ESCRIT. PEIXOTO DE AZEVEDO	31,35 CR	,00	,59	31,94 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[illegible]1744004	315	ESC. USINA DE TERENOS	751.497,59 CR	,00	,00	751.497,59 CR
[illegible]1744009	304	MOV.UTENSILIOS	341.496,35 CR	,00	6.443,33	347.939,68 CR
4-1744010	239	EQUIP.DE LABORATORIO	1.204,13 CR	,00	20,24	1.224,37 CR
	TOTAIS...		**11.978.965,00 CR**	**,00**	**7.240,86**	**11.986.205,86 CR**
3-1745000		DEPREC INSTALACOES				
4-1745000	320	ESCRITORIO CENTRAL	42.217,85 CR	,00	601,38	42.819,23 CR
	TOTAIS...		**42.217,85 CR**	**,00**	**601,38**	**42.819,23 CR**
3-1746000		DEPREC EQUIP. DE LABORATORIO				
4-1746000	322	ESCRITORIO CENTRAL	12.379,21 CR	,00	233,47	12.612,68 CR
[illegible]	**TOTAIS...**		**12.379,21 CR**	**,00**	**233,47**	**12.612,68 CR**
	TOTAIS	**DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA**	**12.428.641,18 CR**	**,00**	**10.402,21**	**12.439.043,39 CR**
2-1750000		DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF				
3-1750000		DEP MV.UTE.-CORR MON.L.8200/91				
4-1750000	328	ESC CENTRAL	25.353,37 CR	,00	,00	25.353,37 CR
4-1750008	323	MOV.UTENSILIOS	21.094,79 CR	,00	163,97	21.258,76 CR
	TOTAIS...		**46.448,16 CR**	**,00**	**163,97**	**46.612,13 CR**
3-1751000		DEP.VEICU.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1751000	329	ESC. CENTRAL	69.472,63 CR	,00	,00	69.472,63 CR
	TOTAIS...		**69.472,63 CR**	**,00**	**,00**	**69.472,63 CR**
3-1752000		DEP.EDIF.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1752000	330	ESC. CENTRAL	60.086,18 CR	,00	339,81	60.425,99 CR
[illegible]752001	331	ESC TERRENOS	47.745,58 CR	,00	180,60	47.926,18 CR
[illegible]52002	332	LAB ANAL QUIMICA	20.296,05 CR	,00	99,59	20.395,64 CR
	TOTAIS...		**128.127,81 CR**	**,00**	**620,00**	**128.747,81 CR**
3-1753000		DEP IPC/BTNF L 8200/91 F APA				
4-1753000	334	ESC CENTRAL	259,44 CR	,00	16.276,00	16.535,44 CR
	TOTAIS...		**259,44 CR**	**,00**	**16.276,00**	**16.535,44 CR**
3-1754000		DEP.MAQ E-CORR.MON.L.8200/91				
4-1754000	335	ESC CENTRAL	1.151.877,99 CR	,00	,00	1.151.877,99 CR
4-1754100	992	ESCRITORIO TERENOS	755.052,54 CR	,00	,00	755.052,54 CR
	TOTAIS...		**1.906.930,53 CR**	**,00**	**,00**	**1.906.930,53 CR**
3-1755000		DEP.INST.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1755000	336	ESC CENTRAL	10.446,22 CR	,00	,00	10.446,22 CR
	TOTAIS...		**10.446,22 CR**	**,00**	**,00**	**10.446,22 CR**
	TOTAIS	**DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF**	**2.161.684,79 CR**	**,00**	**17.059,97**	**2.178.744,76 CR**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[illegible]760000		IMOBILIZACOES EM CURSO				
[illegible]760000		PROJETOS E PESQUISAS				
4-1760000	350	PROJETO PROSPECCAO	165.972,71	,00	,00	165.972,71
4-1760001	351	PEIXOTO DE AZEVEDO	101.885,56	,00	,00	101.885,56
4-1760003	353	ALUVIOES MELGUEIRA	80.704,90	,00	,00	80.704,90
4-1760004	354	CALCARIO ROSARIO OESTE	291.098,53	,00	,00	291.098,53
4-1760005	355	AGUAS QUENTES PALMEIRAS	7.272,17	,00	,00	7.272,17
4-1760006	356	PEIXOTO AZEVEDO 912/74	97.537,70	,00	,00	97.537,70
4-1760007	357	PEIXOTO AZEVEDO 914/74	25.916,81	,00	,00	25.916,81
4-1760008	358	PEIXOTO AZEVEDO 915/74	34.929,60	,00	,00	34.929,60
4-1760009	359	PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.421,39	,00	,00	51.421,39
4-1760010	360	PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.400,65	,00	,00	20.400,65
4-1760011	361	PEIXOTO AZEVEDO 918/74	55.950,29	,00	,00	55.950,29
4-1760012	362	PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.369,95	,00	,00	32.369,95
[illegible]760013	363	PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.716,92	,00	,00	42.716,92
4-1760014	364	CHUMBO FAZ.B.JARDIM S. JOSE	69.641,72	,00	,00	69.641,72
4-1760015	365	AGUA TERMAL 940/80	63.148,21	,00	,00	63.148,21
4-1760016	366	PESQ MINERAL CAB.RIO GUAPORE	97.081,33	,00	,00	97.081,33
4-1760017	367	ALUVIOES MELGUEIRA 295/80	111.221,09	,00	,00	111.221,09
4-1760018	368	CABECEIRA RIO GUAPORE 203/80	5.682,80	,00	,00	5.682,80
4-1760019	369	CABECEIRA RIO GUAPORE 204/80	11.613,89	,00	,00	11.613,89
4-1760020	370	CABECEIRA RIO GUAPORE 205/80	1.440,10	,00	,00	1.440,10
4-1760021	371	CABECEIRA RIO GUAPORE 206/80	832,95	,00	,00	832,95
4-1760022	372	ARSENIO POCONE LIVRAMENTO	125.017,21	,00	,00	125.017,21
4-1760023	373	PEIXOTO AZEVEDO 579/79	27.807,86	,00	,00	27.807,86
4-1760024	374	PEIXOTO AZEVEDO 580/79	29.981,07	,00	,00	29.981,07
4-1760025	375	PEIXOTO AZEVEDO 581/79	15.955,00	,00	,00	15.955,00
4-1760026	376	PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.192,46	,00	,00	16.192,46
4-1760028	378	CALCARIO ITIQUIRA	614,81	,00	,00	614,81
4-1760029	379	CALCARIO PEDRA GRANDE	1.137,38	,00	,00	1.137,38
4-1760030	380	OURO COLIDER	40.198,71	,00	,00	40.198,71
4-1760031	381	PROJETO TURFA	21.968,98	,00	,00	21.968,98
[illegible]760034	384	TANQUE DOS PADRES	1.066,52	,00	,00	1.066,52
[illegible]760035	2145	PROJ.GUARANTA DO NORTE	18.778,50	,00	,00	18.778,50
	TOTAIS	**IMOBILIZACOES EM CURSO**	**1.667.557,77**	**,00**	**,00**	**1.667.557,77**
2-1790000		IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91				
3-1790000		C.M.PROJ PESQUISA LEI 8200/9				
4-1790000	400	PROJ PROSPECCAO	166.757,94	,00	,00	166.757,94
4-1790001	401	PROJ PEIXTO AZEVEDO	106.284,01	,00	,00	106.284,01
4-1790002	402	PROJ MELGUEIRA	63.470,80	,00	,00	63.470,80
4-1790003	403	PROJ ROSARIO OESTE	293.127,16	,00	,00	293.127,16
4-1790004	404	PROJ AGUAS QUENTES PALMEIRAS	7.306,90	,00	,00	7.306,90
4-1790005	405	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 912/74	87.642,69	,00	,00	87.642,69
4-1790006	406	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 914/74	26.039,41	,00	,00	26.039,41
4-1790007	407	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 915/74	35.094,86	,00	,00	35.094,86
4-1790008	408	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.664,66	,00	,00	51.664,66
4-1790009	409	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.497,17	,00	,00	20.497,17
4-1790010	410	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 918/74	56.214,99	,00	,00	56.214,99
4-1790011	411	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.421,49	,00	,00	32.421,49
4-1790012	412	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.919,02	,00	,00	42.919,02
4-1790013	413	PROJ CHUMBO F B JARD. S.JOSE	69.971,19	,00	,00	69.971,19
4-1790014	414	PROJ AGUA TERMA 940/80	63.446,97	,00	,00	63.446,97
4-1790015	415	PROJ PESQ M.CAB RIO GUAPORE	97.540,64	,00	,00	97.540,64

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[illegible]790016	416	PROJ MELGUEIRA 295/80	111.747,29	,00	,00	111.747,29
4-1790017	417	PROJ CAB.RIO GUAPORE 203/80	5.709,68	,00	,00	5.709,68
4-1790018	418	PROJ CAB.RIO GUAPORE 204/80	11.668,84	,00	,00	11.668,84
4-1790019	419	PROJ CAB.RIO GUAPORE 205/80	1.599,74	,00	,00	1.599,74
4-1790020	420	PROJ CAB.RIO GUAPORE 206/80	836,89	,00	,00	836,89
4-1790021	421	PROJ ARSENIO POCONE LIVRAMEN	125.608,22	,00	,00	125.608,22
4-1790022	422	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 579/79	28.041,03	,00	,00	28.041,03
4-1790023	423	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 580/79	30.122,92	,00	,00	30.122,92
4-1790024	424	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 581/79	16.030,49	,00	,00	16.030,49
4-1790025	425	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.269,07	,00	,00	16.269,07
4-1790026	426	PROJ CALCARIO ITIGUIRA	617,72	,00	,00	617,72
4-1790027	427	PROJ CALCARIO PEDRA GRANDE	1.142,77	,00	,00	1.142,77
4-1790028	428	PROJ OURO COLIDER	40.444,59	,00	,00	40.444,59
4-1790029	429	PROJ TURFA	22.072,88	,00	,00	22.072,88
[illegible]790030	430	TANGUE DOS PADRE	59,76	,00	,00	59,76
	TOTAIS	**IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91**	**1.632.371,79**	**,00**	**,00**	**1.632.371,79**
	TOTAIS	**IMOBILIZADO**	**4.800.219,30**	**,00**	**27.462,18**	**4.772.757,12**
1-1800000		IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT				
2-1800000		IMOBILIZADO - BENS MOVEIS				
3-1800000		MOBILIARIOS				
4-1800001	2181	DE ADMINISTRACAO GERAL	146.913,09	,00	,00	146.913,09
4-1800002	2259	DE HABITACAO	136.867,03	,00	,00	136.867,03
4-1800003	2260	DE OFICINA	1.450,77	,00	,00	1.450,77
4-1800004	2261	ESCOLARES	804,69	,00	,00	804,69
4-1800005	2262	OUTROS MOBILIARIOS	302,13	,00	,00	302,13
	TOTAIS...		**286.337,71**	**,00**	**,00**	**286.337,71**
[illegible]800100		UTENSILIOS				
4-1800101	2263	DE USO NA ADMINISTRACAO	11.995,39	,00	,00	11.995,39
4-1800102	2264	DE COPA E COZINHA	799,94	,00	,00	799,94
4-1800103	2265	OUTROS UTENCILIOS	3.969,46	,00	,00	3.969,46
	TOTAIS...		**16.764,79**	**,00**	**,00**	**16.764,79**
3-1800200		FERRAMENTAS				
4-1800201	2266	FERRAMENTAS	6.925,48	,00	,00	6.925,48
	TOTAIS...		**6.925,48**	**,00**	**,00**	**6.925,48**
3-1800300		AP. INSTR. E EQUIPAMENTOS				
4-1800301	2267	HOSPITALARES	10.222,47	,00	,00	10.222,47
4-1800302	2268	ESCOLARES	606,57	,00	,00	606,57
4-1800303	2269	FOTOCINEMATOGRAFICOS	1.573,02	,00	,00	1.573,02
4-1800304	2270	DE LAB.DE ANALISE CLINICA	22.367,73	,00	,00	22.367,73
4-1800305	2271	DE LAB.DE SOLO E FUNDACOES	18.890,26	,00	,00	18.890,26
4-1800306	2272	DE HABITACAO	28.036,29	,00	,00	28.036,29
4-1800307	2273	DE OFICINA E ARMAZEM	14.336,98	,00	,00	14.336,98
4-1800308	2274	DE OFICINA MECANICA	4.614,30	,00	,00	4.614,30
4-1800309	2275	DE IRRIGACAO	87,97	,00	,00	87,97

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-1800310	2276	DE GER.E DIST.DE ENERGIA	261.388,45	,00	,00	261.388,45
4-1800311	2277	DE GRAVAR E PRODUZIR SOM	16.519,87	,00	,00	16.519,87
4-1800312	2278	DE INTERCOMUNICACAO	133.177,77	,00	,00	133.177,77
4-1800313	2279	DE USO NA CONST,CIVIL	87,99	,00	,00	87,99
4-1800314	2280	DE COMBATE A INCENDIO	1.469,57	,00	,00	1.469,57
4-1800315	2281	P/ MEDICAO PESAGEM E TESTES	7.856,38	,00	,00	7.856,38
4-1800316	2282	DE DESENHO E TOPOGRAFIA	106.457,22	,00	,00	106.457,22
4-1800317	2283	OUTROS APARELHOS E EQUIP.	271.501,13	,00	,00	271.501,13
4-1800318	2284	DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28.325,95	,00	,00	28.325,95
4-1800319	2285	DE CONSULT.MEDICO ODONTOLOG	2.686,54	,00	,00	2.686,54
4-1800320	2401	DE TRATAMENTO DE AGUA ESGOTO	77,90	,00	,00	77,90
		TOTAIS...	**930.284,36**	**,00**	**,00**	**930.284,36**
3-1800400		MAQUINAS				
4-1800401	2286	DE USO NA ADMINISTRACAO	171.420,38	,00	,00	171.420,38
4-1800402	2287	DE IMPRESSAO E TIPOGRAFIA	1.296,39	,00	,00	1.296,39
4-1800403	2288	DE MINERACAO	580,73	,00	,00	580,73
4-1800404	2289	AGRICOLAS E TERRAPLANAGEM	827.644,13	,00	,00	827.644,13
4-1800405	2290	IMPLEMENTOS AGRICOLAS	2.484,79	,00	,00	2.484,79
4-1800406	2291	OUTRAS MAQUINAS	52.032,49	,00	,00	52.032,49
		TOTAIS...	**1.055.458,91**	**,00**	**,00**	**1.055.458,91**
3-1800500		MOTORES				
4-1800501	2292	ELETRICOS	12.815,95	,00	,00	12.815,95
4-1800502	2293	A EXPLOSA - GASOLINA	12.947,23	,00	,00	12.947,23
4-1800503	2294	DE COMBUSTAO INTERNA-DIEESEL	23.897,16	,00	,00	23.897,16
4-1800504	2295	GERADORES E TURBINAS	99.908,27	,00	,00	99.908,27
4-1800505	2296	OUTROS MOTORES	14.992,73	,00	,00	14.992,73
		TOTAIS...	**164.561,34**	**,00**	**,00**	**164.561,34**
3-1800600		VEICULOS AUTOMOTORES				
4-1800601	2297	AUTOMOVEIS E UTENCILIOS	2.069.069,44	,00	,00	2.069.069,44
4-1800602	2298	CAMINHOES	2.160.518,36	,00	,00	2.160.518,36
4-1800603	2299	EQUIPAMENTOS P/ VEICULOS	53.054,19	,00	,00	53.054,19
4-1800604	2300	CICLOMOTORES	50.458,33	,00	,00	50.458,33
4-1800605	2301	ONIBUS E MICRO-ONIBUS	45.607,42	,00	,00	45.607,42
		TOTAIS...	**4.378.707,74**	**,00**	**,00**	**4.378.707,74**
3-1800700		VEICULOS DE TRACAO				
4-1800701	2302	DE TRACAO PESSOAL E ANIMAL	1.580,64	,00	,00	1.580,64
		TOTAIS...	**1.580,64**	**,00**	**,00**	**1.580,64**
3-1800800		EMBARCACOES				
4-1800801	2303	FLUVIAIS	1.772,45	,00	,00	1.772,45
		TOTAIS...	**1.772,45**	**,00**	**,00**	**1.772,45**
3-1800900		OBJETOS DE COLECAO E ARTES				
4-1800901	2304	LIVROS E PUBL.TECNICAS	9.297,84	,00	,00	9.297,84
4-1800902	2305	MAPOTECAS	697,52	,00	,00	697,52

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[redacted]1800903	2306	QUADROS E TELAS	22.899,50	,00	,00	22.899,50
		TOTAIS...	**32.894,86**	**,00**	**,00**	**32.894,86**
3-1801000		ARMAS E APARELHOS POLICIAIS				
4-1801001	2307	ARMAS	6.070,07	,00	,00	6.070,07
		TOTAIS...	**6.070,07**	**,00**	**,00**	**6.070,07**
3-1801100		INSIGNIAS E BANDEIRAS				
4-1801101	2308	INSIGNIAS E BANDEIRAS	52,45	,00	,00	52,45
		TOTAIS...	**52,45**	**,00**	**,00**	**52,45**
[redacted]		**TOTAIS IMOBILIZADO - BENS MOVEIS**	**6.881.410,80**	**,00**	**,00**	**6.881.410,80**
2-1801200	2309	INSTALACOES				
4-1801201	2310	DE GERACAO E DIST.ENERGIA	633.563,80	,00	,00	633.563,80
4-1801202	2311	DE CAP.E TRAT.AGUA E ESGOTO	158.668,47	,00	,00	158.668,47
4-1801203	2312	DE EDIFICIOS	78.986,06	,00	,00	78.986,06
		TOTAIS INSTALACOES	**871.218,33**	**,00**	**,00**	**871.218,33**
2-1810000		(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS				
4-1810001	2182	DEPRECIACOES ACUMULADAS	7.752.629,13 CR	,00	,00	7.752.629,13 CR
		TOTAIS (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	**7.752.629,13 CR**	**,00**	**,00**	**7.752.629,13 CR**
2-1820000		IMOVEIS				
3-1820000	2183	IMOVEIS URBANOS				
4-1820001	2184	TERRENOS	59.422,93	,00	,00	59.422,93
4-1820002	2185	EDIFICACOES	1.037.295,53	,00	,00	1.037.295,53
[redacted]1820003	2186	AV. BEIRA RIO	111.609,82	,00	,00	111.609,82
[redacted]820004	2313	ROD.CUIABA CAMPO GRANDE KM 8	321.134,73	,00	,00	321.134,73
4-1820005	2314	AV.BRASIL CIDADE ALTA	101.156,64	,00	,00	101.156,64
4-1820006	2315	RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA	227.387,62	,00	,00	227.387,62
		TOTAIS...	**1.858.007,27**	**,00**	**,00**	**1.858.007,27**
3-1820100		IMOVEIS RURAIS				
4-1820101	2187	TERRAS	118.015,32	,00	,00	118.015,32
4-1820102	2188	BENFEITORIAS	6.159,27	,00	,00	6.159,27
4-1820103	2189	BENFEITORIAS EM CONSTRUCOES	259,10	,00	,00	259,10
		TOTAIS...	**124.433,69**	**,00**	**,00**	**124.433,69**
		TOTAIS IMOVEIS	**1.982.440,96**	**,00**	**,00**	**1.982.440,96**
		TOTAIS IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT	**1.982.440,96**	**,00**	**,00**	**1.982.440,96**
		TOTAIS ATIVO PERMANENTE	**16.862.956,43**	**,00**	**27.462,18**	**16.835.494,25**
		TOTAIS ATIVO	**26.384.260,24**	**518.960,24**	**528.254,11**	**26.374.966,37**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
2		PASSIVO CIRCULANTE				
1-2000000		VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO				
2-2000000		FORNECEDORES				
3-2000000		FORNECEDORES - PESSOA JURID.				
4-2000000	500	IOMAT	23.353,77 CR	,00	,00	23.353,77 CR
4-2000001	501	IOB	1.677,34 CR	,00	,00	1.677,34 CR
4-2000003	503	PAPELARIA VARZEAGRANDENSE	303,68 CR	,00	,00	303,68 CR
4-2000004	504	CEMAT S/A	215,14 CR	,00	,00	215,14 CR
4-2000005	505	E.P EDIT.GRAFICA LTDA	202,36 CR	,00	,00	202,36 CR
4-2000006	506	SANEMAT	3.660,57 CR	,00	,00	3.660,57 CR
4-2000007	507	TELEMAT	1.311,81 CR	,00	,00	1.311,81 CR
4-2000008	508	NOVIS MONTEIRO E CIA LTDA	473,95 CR	,00	,00	473,95 CR
4-2000009	509	DIARIO DE CUIABA	12.422,80 CR	,00	,00	12.422,80 CR
4-2000010	510	XEROX IND. COMERCIAL S/A	20.990,03 CR	,00	,00	20.990,03 CR
4-2000011	511	JORNAL ESTADO DE MATO GROSSO	100,00 CR	,00	,00	100,00 CR
4-2000100	517	OFICINA MEC. SAO BENEDITO	751,77 CR	,00	,00	751,77 CR
4-2000104	521	ABEMIN	2.640,00 CR	,00	,00	2.640,00 CR
4-2000106	523	ADIMB-Ag.D.Tec.Ind.Min.Bras.	2.500,00 CR	,00	,00	2.500,00 CR
4-2000108	525	SIMETAL LTDA	3.011,89 CR	,00	,00	3.011,89 CR
4-2000111	528	DETRAN-MT	1.871,04 CR	,00	,00	1.871,04 CR
4-2000112	529	MITSUI ALIMENTOS LTDA	122,00 CR	,00	,00	122,00 CR
4-2000114	1012	CAPITAL LIV. PAP. E EQUIPS.LT	629,95 CR	,00	,00	629,95 CR
4-2000115	1013	FOLHA DO ESTADO	75,00 CR	,00	,00	75,00 CR
4-2000116	1014	AUTO ELETRICA MODELO	2.656,10 CR	,00	,00	2.656,10 CR
4-2000118	1016	CIVITAS LTDA	1.940,00 CR	,00	,00	1.940,00 CR
4-2000123	1021	EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA	6.132,16 CR	,00	,00	6.132,16 CR
4-2000124	1022	AUDICONTABIL S/C	5.539,63 CR	6.794,43	5.115,00	3.860,20 CR
4-2000125	1023	J.M. TURISMO	1.491,13 CR	,00	,00	1.491,13 CR
4-2000127	1025	IMPERIO BORRACHAS E PCAS.LT.	243,00 CR	,00	,00	243,00 CR
4-2000130	1028	E.B.C.T.	70,98 CR	,00	,00	70,98 CR
4-2000131	1029	OXIGENIO CUIABA LTDA	471,92 CR	,00	,00	471,92 CR
4-2000132	1030	VERMELHINHO COPIAS	3.874,13 CR	,00	,00	3.874,13 CR
4-2000133	1065	GRAFICA E EDITOR.C.OESTE LTDA	400,00 CR	,00	,00	400,00 CR
4-2000134	1066	MINIST. DA INFRAESTRUTURA	2.750,00 CR	,00	,00	2.750,00 CR
4-2000138	1070	CEPROMAT	634.908,75 CR	,00	,00	634.908,75 CR
4-2000140	1072	CANOPUS VEICULOS	166,64 CR	,00	,00	166,64 CR
4-2000141	1073	TELECOM	45,00 CR	,00	,00	45,00 CR
4-2000143	1075	ELETRICA TOCANTINS LTDA	549,48 CR	,00	,00	549,48 CR
4-2000144	1076	CREA/MT	645,92 CR	,00	,00	645,92 CR
4-2000146	1078	ANUARIO EMPRESARIAL	163,00 CR	,00	,00	163,00 CR
4-2000147	1079	ED.CUIABA	76,00 CR	,00	,00	76,00 CR
4-2000149	1081	INFOWORD LTDA	5.400,00 CR	,00	,00	5.400,00 CR
4-2000150	1082	GRAFICA CIDADE VERDE	300,00 CR	,00	,00	300,00 CR
4-2000151	1083	TELEFAX	55,00 CR	,00	,00	55,00 CR
4-2000152	1084	DATEX LTDA	3.500,00 CR	,00	,00	3.500,00 CR
4-2000155	1087	NL CONSTRUTORA LTDA	3.000,00 CR	,00	,00	3.000,00 CR
4-2000158	1090	DIST.REV.JORNAIS CULTURA	1.878,70 CR	,00	,00	1.878,70 CR
4-2000159	1091	ALVES PNEUS	724,00 CR	,00	,00	724,00 CR
4-2000161	1093	GRAND PRIX LTDA	238,34 CR	,00	,00	238,34 CR
4-2000163	1095	BUSSIK LTDA	278,00 CR	,00	,00	278,00 CR
4-2000165	1097	A.P.BASTOS PINTURA	144,00 CR	,00	,00	144,00 CR
4-2000166	1098	AUTO ELETRICA ABE	182,46 CR	,00	,00	182,46 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[illegible]000167	1099	FEDERACAO COM.EST.MT	140,62 CR	,00	,00	140,62 CR
4-2000180	2335	GRAFICA PLANALTO LTDA	17.569,35 CR	,00	,00	17.569,35 CR
4-2000183	2338	O VIGILANTE	324,13 CR	,00	,00	324,13 CR
4-2000185	2340	ENCO ENG.COM.LTDA	1.882,27 CR	,00	,00	1.882,27 CR
4-2000186	2341	AGRIMAT	14.242,39 CR	,00	,00	14.242,39 CR
4-2000187	2342	CONST.APOLO LTDA	1.625,49 CR	,00	,00	1.625,49 CR
4-2000188	2343	CEMA	4.701,44 CR	,00	,00	4.701,44 CR
4-2000189	2344	QUADRA CONST.CIVIS LTDA	20.088,48 CR	,00	,00	20.088,48 CR
4-2000192	2347	ASS.SERVIDORES DA CODEMAT	4.546,32 CR	,00	,00	4.546,32 CR
4-2000199	2354	ENERSUL	302.292,83 CR	,00	,00	302.292,83 CR
4-2000203	2358	ANNIE PETYS CAP.TEXEIRA E	13.616,29 CR	,00	,00	13.616,29 CR
4-2000205	2360	MT SOFTWARE CONSULT.ASSEC.	5.292,82 CR	,00	,00	5.292,82 CR
4-2000206	2361	PETROBRAS LTDA	23.880,89 CR	,00	,00	23.880,89 CR
4-[illegible]000207	2362	ELDORADO DESM.E TERRAPLANAGE	48.873,84 CR	,00	,00	48.873,84 CR
[illegible]000208	2363	BETUNEL IND.COM.LTDA	24.237,95 CR	,00	,00	24.237,95 CR
4-2000209	2364	BRASIL OESTE IND.COM.TRANSP	25.496,79 CR	,00	,00	25.496,79 CR
4-2000211	2366	PRODETER	56.470,34 CR	,00	,00	56.470,34 CR
4-2000218	2373	EDY MONTEIRO DE FIGUEIREDO	347,03 CR	,00	,00	347,03 CR
4-2000219	2374	INSS	895,38 CR	,00	,00	895,38 CR
4-2000220	2375	ENERCONSULT.ENG.LTDA	43.433,90 CR	,00	,00	43.433,90 CR
4-2000221	2376	CONSIX CONSULT.GERENCIAL	18.000,00 CR	,00	,00	18.000,00 CR
4-2000222	2377	J.GALLI PUBLICIDADE LTDA	1.100,00 CR	,00	,00	1.100,00 CR
4-2000223	2378	GELAUTO AR CONDICIONADO LTDA	95,00 CR	,00	,00	95,00 CR
4-2000226	2381	BANCO DO BRASIL S/A	38.303,22 CR	,00	,00	38.303,22 CR
4-2000227	2382	AUTO CENTER DIAMANTE ACESSOR	1.334,62 CR	,00	,00	1.334,62 CR
4-2000228	2383	NETSAR SERVICOS LTDA	480,00 CR	,00	,00	480,00 CR
4-2000229	2397	DATAGEL GEOLOGIA E INF.LTDA	6.250,00 CR	,00	,00	6.250,00 CR
4-2000233	2408	LINEU PATERSEN FETT	1.001,90 CR	,00	,00	1.001,90 CR
4-2000234	2409	JOAO BOSCO DE ALMEIDA	2.111,62 CR	,00	,00	2.111,62 CR
4-2000235	2410	F E M A	75,68 CR	,00	,00	75,68 CR
4-2000237	2415	VARDASCA & LEITE LTDA	250,00 CR	,00	,00	250,00 CR
4-2000239	2420	BETO POSTO SERVICOS LTDA	1.217,31 CR	1.217,31	,00	,00
[illegible]000240	2418	VIDRACARIA M.DA SERRA	116,00 CR	,00	254,90	370,90 CR
	TOTAIS	**FORNECEDORES**	**1.434.431,34 CR**	**8.011,74**	**5.369,90**	**1.431.789,50 CR**
2-2020000		DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS				
3-2020000		IMPOSTOS A RECOLHER				
4-2020001	533	IRRF	70.819,34 CR	18.139,60	17.782,31	70.462,05 CR
4-2020002	534	PASEP	36.102,52 CR	,00	3.185,12	39.287,64 CR
4-2020005	537	COFINS	5.575,62 CR	,00	667,00	6.242,70 CR
4-2020006	2396	I S S R	474,00 CR	,00	,00	474,00 CR
4-2020007	2402	FINSOCIAL A RECOLHER	7,00 CR	,00	,00	7,00 CR
	TOTAIS...		**112.978,56 CR**	**18.139,60**	**21.634,51**	**116.473,47 CR**
3-2021000		OBRIGACOES A RECOLHER				
4-2021001	540	INSS	2.236.078,72 CR	18.732,53	91.082,78	2.308.428,97 CR
4-2021002	541	FGTS	732.226,22 CR	,00	20.472,79	752.699,01 CR
4-2021003	542	ASPEMAT	41.199,29 CR	,00	35,36	41.234,65 CR
4-2021004	543	CONTRIBUICAO PARTIDARIA	321,34 CR	,00	333,41	654,75 CR
4-2021005	544	PENSAO ALIMENTICIA	2.767,00 CR	1.733,80	2.165,26	3.198,54 CR
4-2021007	546	CONT.SINDICAL/PATRONAL	9.552,65 CR	,00	4.756,77	14.309,42 CR
4-2021008	547	CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	1.223,56	,00	783,14	440,42
4-2021009	548	PAIAGUAS CORRET.SEGURO LTDA	1.589,18 CR	,00	1.589,16	3.178,34 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-2021011	550	DESCONTO UNIMED	9.722,69 CR	,00	,00	9.722,69 CR
4-2021013	552	SALARIO EDUCACAO	47.718,59 CR	,00	,00	47.718,59 CR
4-2021015	554	DESC/CONT.ASC-ASS.CODEMAT	500,00 CR	490,00	,00	10,00 CR
4-2021016	555	IPTU	6.273,89 CR	,00	,00	6.273,89 CR
4-2021017	2316	CONT.IAPAS-PARTE EMPRESA	18.058,95 CR	,00	,00	18.058,95 CR
4-2021018	2317	CONT.IAPAS-PARTE EMPREGADO	61.544,58 CR	,00	,00	61.544,58 CR
4-2021019	2318	SBOEX-SEGUROS	29,50 CR	,00	,00	29,50 CR
4-2021020	2403	FUNC.ORDEM PERMANENTE	2.126,00 CR	,00	,00	2.126,00 CR
		TOTAIS...	**3.168.485,12 CR**	**28.956,33**	**121.218,67**	**3.268.747,46 CR**
		TOTAIS DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISC	**3.281.463,68 CR**	**39.095,93**	**142.853,18**	**3.385.220,93 CR**
3-2040000		DIVIDA COM PESSOAL				
4-2040000		OBRIGACOES COM PESSOAL				
4-2040000	560	SALARIO E ORDENADOS	214.246,91 CR	257.887,84	254.549,95	210.909,02 CR
4-2040001	561	PROVISAO P/13 SALARIO	177.579,49 CR	,00	,00	177.579,49 CR
4-2040002	562	PROVISAO P/FERIAS	482.034,84 CR	,00	,00	482.034,84 CR
4-2040005	565	PROV.P/RESCISAO DE CONTRATO	500,00 CR	,00	,00	500,00 CR
4-2040006	566	PROV.P/SERVICOS PRESTADOS	,00	11.100,00	11.100,00	,00
4-2040008	568	PROV.P/ENCARGOS DE FERIAS	171.961,79 CR	,00	,00	171.961,79 CR
4-2040043		JOSE A.SARAIVA-ADV.	75.063,57 CR	,00	,00	75.063,57 CR
4-2040044	2319	FUNDO NAC.DESENV.EDUCACAO	622.019,83 CR	,00	,00	622.019,83 CR
4-2040045	2320	PROV.P/ENCARGOS S/ 13o SAL	13.519,02 CR	,00	,00	13.519,02 CR
4-2040046	2321	PROV.JUROS S/SAL PAGO C/ATRS	653.269,75 CR	,00	,00	653.269,75 CR
4-2040047	2322	FOLHAS DE PAGTo.SUPLEMENTAR	6.118,99 CR	,00	,00	6.118,99 CR
		TOTAIS DIVIDA COM PESSOAL	**2.416.314,19 CR**	**268.987,84**	**265.649,95**	**2.412.976,30 CR**
2-2050000		RECURSOS RECEBIDOS				
4-2050001	2190	ADEMAT	211.622,54 CR	,00	,00	211.622,54 CR
		TOTAIS RECURSOS RECEBIDOS	**211.622,54 CR**	**,00**	**,00**	**211.622,54 CR**
2-2060000		PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS				
3-2060000		PARC. RECEITA FEDERAL				
4-2060001	2384	I R R F	35.312,33 CR	11.769,19	,00	23.543,14 CR
4-2060002	2385	P A S E P	23.280,88	3.624,83	,00	26.904,91
		TOTAIS...	**12.032,25 CR**	**15.394,02**	**,00**	**3.361,77**
3-2060100		I.N.S.S.				
4-2060101	2386	I N S S	943.832,50 CR	181.157,93	,00	762.674,57 CR
4-2060102	2433	INSS-PARC.METAMAT	51.562,04 CR	,00	,00	51.562,04 CR
		TOTAIS...	**995.394,54 CR**	**181.157,93**	**,00**	**814.236,61 CR**
		TOTAIS PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	**1.007.426,79 CR**	**196.551,95**	**,00**	**810.874,84 CR**
		TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	**8.351.258,54 CR**	**512.647,46**	**413.873,03**	**8.252.484,11 CR**
		TOTAIS PASSIVO CIRCULANTE	**8.351.258,54 CR**	**512.647,46**	**413.873,03**	**8.252.484,11 CR**

F-PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[2]2000000		VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO				
2-2200000		PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS				
4-2200001	1006	INSS - PARCELAMENTO	678.920,66 CR	4.360,39	,00	674.560,27 CR
4-2200002	1007	FGTS - PARCELAMENTO	282.104,18 CR	,00	,00	282.104,18 CR
4-2200003	1008	PASEP - PARCELAMENTO	858,73	1.584,07	,00	2.442,80
4-2200005	1010	CONT.SOCIAL-PARCELAMENTO	262.250,85 CR	3.797,39	,00	258.453,46 CR
4-2200006	1450	IRRF PARCELAMENTO	6.573,47 CR	,00	,00	6.573,47 CR
4-2200007	1451	FATURAMENTO-PARC.	15.952,41 CR	,00	,00	15.952,41 CR
4-2200008	1458	DIVIDA ATIVA-PARCELAMENTO	2.943,85	,00	,00	2.943,85
3-2200100		I.N.S.S.				
4-2200101	2387	INSS - PARCELAMENTO	8.182.831,07 CR	,00	,00	8.182.831,07 CR
		TOTAIS...	**9.424.830,86 CR**	**9.741,85**	**,00**	**9.415.088,21 CR**
3-2200200		RECEITA FEDERAL				
4-2200201	2389	P A S E P - PARCELAMENTO	24.546,13 CR	,00	,00	24.546,13 CR
4-2200204	2392	I R R F - PARCELAMENTO	166.418,40 CR	,00	,00	166.418,40 CR
		TOTAIS...	**190.964,53 CR**	**,00**	**,00**	**190.964,53 CR**
		TOTAIS PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS	**9.615.794,59 CR**	**9.741,85**	**,00**	**9.606.052,74 CR**
2-2210000		PROVISOES				
4-2210001	2191	CONT.TRABALHISTA	18.000.000,00 CR	,00	,00	18.000.000,00 CR
4-2210002	2192	CONTINGENCIA TRABA. F.G.T.S.	1.035.589,41 CR	,00	,00	1.035.589,41 CR
4-2210003	2417	ACOES CIVIS	425.053,37 CR	,00	,00	425.053,37 CR
		TOTAIS PROVISOES	**19.460.642,78 CR**	**,00**	**,00**	**19.460.642,78 CR**
2-2220000		RECURSOS ADMINISTRADOS				
[4]2220001	2193	ADEMAT	1.045.253,36 CR	,00	,00	1.045.253,36 CR
[4]2220002	2194	TESOURO DO ESTADO LIQUIDACAO	4.924.780,86 CR	,00	,00	4.924.780,86 CR
		TOTAIS RECURSOS ADMINISTRADOS	**5.970.034,22 CR**	**,00**	**,00**	**5.970.034,22 CR**
		TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	**35.046.471,59 CR**	**9.741,85**	**,00**	**35.036.729,74 CR**
		TOTAIS PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	**35.046.471,59 CR**	**9.741,85**	**,00**	**35.036.729,74 CR**
H-PATRIMONIO LIQUIDO						
1-2400000		CAPITAL SOCIAL REALIZADO				
2-2400000		CAPITAL SUBSCRITO				
3-2400000	570	CAPITAL NACIONAL	40.629.338,87 CR	,00	,00	40.629.338,87 CR
		TOTAIS CAPITAL SUBSCRITO	**40.629.338,87 CR**	**,00**	**,00**	**40.629.338,87 CR**
		TOTAIS CAPITAL SOCIAL REALIZADO	**40.629.338,87 CR**	**,00**	**,00**	**40.629.338,87 CR**
1-2500000		RESERVA DE CAPITAL				

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
2-2500000		RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO				
3-2501000	576	CORR. MONET.CAP.ESTRANGEIRO				
4-2502000	574	C.M.DIF.CAP.NACIONAL	1.928.865,12 CR	,00	,00	1.928.865,12 CR
	TOTAIS	**RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO**	**1.928.865,12 CR**	**,00**	**,00**	**1.928.865,12 CR**
2-2510000		SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO				
3-2510000		RECURSOS DO ESTADO				
4-2510001	578	RECURSOS DO ESTADO CAPITAL	16.655.612,76 CR	,00	206.293,80	16.861.906,56 CR
4-2510002	2405	D O A C O E S	34.485,88 CR	,00	,00	34.485,88 CR
	TOTAIS	**SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO**	**16.690.098,64 CR**	**,00**	**206.293,80**	**16.896.392,44 CR**
	TOTAIS	**RESERVA DE CAPITAL**	**18.618.963,76 CR**	**,00**	**206.293,80**	**18.825.257,56 CR**
1-2700000		RESERVA DE LUCRO				
2-2700000	581	RESERVA LEGAL				
	TOTAIS	**RESERVA LEGAL**	**2.000,00 CR**	**,00**	**,00**	**2.000,00 CR**
	TOTAIS	**RESERVA DE LUCRO**	**2.000,00 CR**	**,00**	**,00**	**2.000,00 CR**
1-2800000		LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
2-2800000		LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
3-2800000		SALDO ANTERIOR				
4-2800001	586	AJUSTE DE EXERC.ANTERIORES	76.063.695,19	,00	,00	76.063.695,19
	TOTAIS	**LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS**	**76.063.695,19**	**,00**	**,00**	**76.063.695,19**
	TOTAIS	**LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS**	**76.063.695,19**	**,00**	**,00**	**76.063.695,19**
	TOTAIS	**PATRIMONIO LIQUIDO**	**16.813.303,68**	**,00**	**206.293,80**	**16.607.009,88**
	TOTAIS	**PASSIVO**	**26.584.426,45 CR**	**522.389,31**	**620.166,83**	**26.682.203,97 CR**
1-7000000		CUSTOS DE PROJETOS				
2-7000000		PROJETOS E PESQUISAS				
3-7006000		PROJETO PEIXOTO DE AZEVEDO				
4-7006018	718	DEPRECIACOES	3.021,71	164,56	,00	3.186,27
	TOTAIS	**PROJETOS E PESQUISAS**	**3.021,71**	**164,56**	**,00**	**3.186,27**
	TOTAIS	**CUSTOS DE PROJETOS**	**3.021,71**	**164,56**	**,00**	**3.186,27**
	TOTAIS	**CONTAS AUXILIARES DO RESULTADO**	**3.021,71**	**164,56**	**,00**	**3.186,27**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
C-RECEITA OPERACIONAL BRUTA						
1-9000000		RECEITA BRUTA OPERACIONAL				
2-9020000		SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS				
3-9020000		GOVERNO DO ESTADO				
4-9020000	802	ESCRITORIO CENTRAL	1.439.814,17 CR	,00	261.488,48	1.701.302,65 CR
	TOTAIS	**SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS**	**1.439.814,17 CR**	**,00**	**261.488,48**	**1.701.302,65 CR**
	TOTAIS	**RECEITA BRUTA OPERACIONAL**	**1.439.814,17 CR**	**,00**	**261.488,48**	**1.701.302,65 CR**
	TOTAIS	**RECEITA OPERACIONAL BRUTA**	**1.439.814,17 CR**	**,00**	**261.488,48**	**1.701.302,65 CR**
D-DESPESAS OPERACIONAIS						
1-9300000		DESPESAS OPERACIONAIS				
2-9310000		DESPESAS COM PESSOAL				
3-9311000		DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON				
4-9311000	835	DIARIAS DA DIRETORIA	320,00	960,00	,00	1.280,00
4-9311001	836	HONORARIOS DA DIRETORIA	25.421,05	5.084,21	,00	30.505,26
4-9311003	838	HONORARIOS DO CONS.FISCAL	6.163,65	1.232,73	,00	7.396,38
	TOTAIS...		**31.904,70**	**7.276,94**	**,00**	**39.181,64**
3-9312000		DESPESAS COM REMUN EMPREGADO				
4-9312005	844	ADICIONAL NOTURNO	2.401,40	480,28	,00	2.881,68
4-9312006	845	ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO	324.917,24	66.075,80	,00	390.993,04
4-9312012	851	DECIMO TERCEIRO SALARIO	465,00	,00	,00	465,00
4-9312013	852	DIARIAS	720,00	1.020,00	,00	1.740,00
4-9312016	855	FERIAS	63.416,96	2.923,80	,00	66.340,76
4-9312018	857	GRATIFICACOES	107.884,94	21.075,90	,00	128.960,84
4-9312021	860	INSALUBRIDADE	468,00	,00	,00	468,00
4-9312023	862	PERICULOSIDADE	989,09	201,13	,00	1.190,22
4-9312025	864	REPRESENTACOES E COMISSOES	36.214,00	7.242,80	,00	43.456,00
4-9312027	866	SALARIOS E ORDENADOS	731.670,15	148.048,66	,00	879.718,81
4-9312029	868	SALARIO MATERNIDADE	425,04	425,04	,00	850,08
4-9312030	869	SALARIO PESSOAL A DISPOSICAO	6.348,00	1.269,60	,00	7.617,60
4-9312031	870	SALDO DE SALARIO	587,04	,00	,00	587,04
	TOTAIS...		**1.276.586,86**	**248.763,81**	**,00**	**1.525.269,87**
	TOTAIS	**DESPESAS COM PESSOAL**	**1.308.411,56**	**256.039,95**	**,00**	**1.564.451,51**
2-9320000		ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS				
4-9320000	875	FGTS	147.946,52	73.374,61	,00	221.321,13
4-9320001	876	PREVIDENCIA SOCIAL	333.376,43	20.800,24	,00	354.176,67
	TOTAIS	**ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS**	**481.322,95**	**94.174,85**	**,00**	**575.497,80**
2-9340000		DESPESAS TRIBUTARIAS				
4-9340000	885	CONTRIBUICAO SINDICAL	70,62	,00	,00	70,62

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[illegible]9340001	886	EMOLUMENTOS PED.PESQUISAS	43,95	,00	,00	43,95
	TOTAIS	**DESPESAS TRIBUTARIAS**	**114,57**	**,00**	**,00**	**114,57**
2-9350000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS				
4-9350003	902	ASSIST.MED.ODONT.FARM.HOSP.	,00	9,25	,00	9,25
4-9350006	905	DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	8.563,27	5.275,92	,00	13.839,19
4-9350007	906	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	55.109,15	11.021,62	,00	66.130,77
4-9350008	907	FORM.PROF.EMP.CURSOS/TREIN.	1.655,00	,00	,00	1.655,00
4-9350013	912	SERV.DE TERC. P. FISICAS	32.221,03	11.100,00	,00	43.321,03
4-9350014	913	SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	2.517,20	5.115,00	,00	7.632,20
4-9350015	914	PIS/PASEP	17.211,04	3.185,12	,00	20.396,16
4-9350017	916	COFINS	1.994,42	667,08	,00	2.661,50
	TOTAIS	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS**	**119.271,11**	**36.373,99**	**,00**	**155.645,10**
2-9360000		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
4-9360000	920	AGUA E LUZ	11.512,89	1.262,44	,00	12.775,33
4-9360004	924	DESPESAS LEGAIS	569,69	,00	,00	569,69
4-9360005	925	DONATIVOS CONT.E PRESENTES	30,00	,00	,00	30,00
4-9360006	926	DESPESAS DE COPA	1.181,22	120,00	,00	1.301,22
4-9360007	927	DESPESAS DIVERSAS	317,84	122,30	,00	440,14
4-9360009	929	FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	1.140,05	401,80	,00	1.541,85
4-9360010	930	FRETES E CARRETOS	33,30	,00	,00	33,30
4-9360011	931	IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	865,48	220,58	,00	1.086,06
4-9360012	932	LANCHES E REFEICOES	203,50	,00	,00	203,50
4-9360013	933	MATERIAL DE LIMPEZA	176,29	10,00	,00	186,29
4-9360014	934	PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	177,15	6,28	,00	183,43
4-9360015	935	REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	2.769,00	320,00	,00	3.089,00
4-9360016	936	SEGUROS	500,26	,00	,00	500,26
4-9360017	937	TELEFONE, TELEX E FAX	7.392,88	2.015,94	,00	9.408,82
4-9360019	939	VIAGENS E ESTADIAS	1.438,76	268,15	,00	1.706,91
4-9360020	940	CONSERV.BENS INSTALACOES	2.245,32	254,90	,00	2.500,22
[illegible]360024	944	MATERIAL DE DESENHO	13,20	,00	,00	13,20
	TOTAIS	**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**	**30.566,83**	**5.002,39**	**,00**	**35.569,22**
	TOTAIS	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**1.939.687,02**	**391.591,18**	**,00**	**2.331.278,20**
	TOTAIS	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**1.939.687,02**	**391.591,18**	**,00**	**2.331.278,20**
E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
1-9400000		RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS				
2-9400000		DESPESAS FINANCEIRAS				
4-9400000	950	COMISSOES E DESP.BANCARIAS	416,30	63,06	,00	479,36
4-9400005	955	JUROS	6.110,40	1.143,03	,00	7.253,43
4-9400006	956	MULTAS COMPENSATORIAS	7.563,87	,00	,00	7.563,87
	TOTAIS	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**14.090,57**	**1.206,09**	**,00**	**15.296,66**
2-9410000		VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS				
4-9410000	959	CORRECAO MONETARIA PASSIVA	2.013,39	,00	,00	2.013,39

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
		TOTAIS VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	**2.013,39**	**,00**	**,00**	**2.013,39**
2-9420000		RECEITAS FINANCEIRAS				
4-9420006	970	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	19,22 CR	,00	,00	19,22 CR
		TOTAIS RECEITAS FINANCEIRAS	**19,22 CR**	**,00**	**,00**	**19,22 CR**
2-9430000		VARIACOES MONETARIAS ATIVAS				
4-9450000	809	CONVENIO SEFAZ	9.539,36 CR	,00	2.166,21	11.705,57 CR
		TOTAIS VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	**9.539,36 CR**	**,00**	**2.166,21**	**11.705,57 CR**
		TOTAIS RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	**6.545,38**	**1.206,09**	**2.166,21**	**5.585,26**
		TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**6.545,38**	**1.206,09**	**2.166,21**	**5.585,26**
G-DESPESAS DIVERSAS						
1-9500000		OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS				
2-9500000		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
4-9500000	979	RECEITAS DE ALUGUEIS	261.200,00 CR	,00	14.600,00	275.800,00 CR
4-9500001	980	RENDAS DIVERSAS	4.000,62 CR	,00	,00	4.000,62 CR
4-9500006	983	ARRENDAMENTO MAQS/EQUIPTOS.	6.000,00 CR	,00	,00	6.000,00 CR
4-9500007	2421	TRANSPORTES HIDROVIARIOS	,00	,00	7.635,75	7.635,75 CR
		TOTAIS OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	**271.200,62 CR**	**,00**	**22.235,75**	**293.436,37 CR**
2-9520000		REVERSAO SALDOS PROVISOES CONSTITUIDAS				
4-9520001		REVERSAO DE PROV.CONSTITUIDA	38.073,11 CR	,00	,00	38.073,11 CR
		TOTAIS REVERSAO SALDOS PROVISOES CONSTITUID	**38.073,11 CR**	**,00**	**,00**	**38.073,11 CR**
		TOTAIS OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACION	**309.273,73 CR**	**,00**	**22.235,75**	**331.509,48 CR**
		TOTAIS DESPESAS DIVERSAS	**309.273,73 CR**	**,00**	**22.235,75**	**331.509,48 CR**
		TOTAIS CONTAS DO RESULTADO	**197.144,58**	**392.797,27**	**285.890,44**	**304.051,33**

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSAVEL TECNICO

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

MAMA METAMAT - CIA.MATOGROSSENSE DE MINERACAO CNPJ 03.020.401/0001 00 FL. 1
AV. JURUMIRIM, N. 2970 CUIABA - MATO GROSSO
FLUXO DE DISPONIBILIDADES - 06/1999 PG. 1

CODIGO	NOMENCLATURA	ENTRADAS	SAIDAS
1100000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	,00	2.500,00
1750000	DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF	16.276,00	,00
2000000	FORNECEDORES	,00	7.935,83
2020000	DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	,00	38.605,93
2040000	DIVIDA COM PESSOAL	,00	224.238,42
2060000	PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	,00	196.551,95
2200000	PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS	,00	9.741,85
2510000	SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO	206.293,80	,00
9020000	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	260.488,48	,00
9310000	DESPESAS COM PESSOAL	,00	1.980,00
9350000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	,00	5.285,17
9360000	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	,00	4.747,49
9400000	DESPESAS FINANCEIRAS	,00	1.206,09
9430000	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	2.166,21	,00
9500000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	7.635,75	,00
	SUBTOTAIS	492.860,24	492.791,93
	SALDO-ANTERIOR	4.469,34	
	SALDO ATUAL		4.537,65
	TOTAIS	497.329,58	497.329,58

1 - LIQUIDEZ CORRENTE

ATIVO CIRCULANTE	733.474,00		
	----------	=	,09
PASSIVO CIRCULANTE	8.351.258,54		

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

2 - LIQUIDEZ SECA

AT.CIRCULANTE - ESTOQUE	730.452,29		
	----------	=	,09
PASSIVO CIRCULANTE	8.351.258,54		

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

3 - LIQUIDEZ GERAL

AT.CIRC.+ REALIZ.L/PRAZO	9.524.325,52		
	----------	=	,22
EXIGIVEL TOTAL	43.397.730,13		

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

4 - SOLVENCIA GERAL

ATIVO TOTAL	26.387.281,95		
	----------	=	,61
EXIGIVEL TOTAL	43.397.730,13		

INTERPRETACAO - A EMPRESA TEM R$,61 PARA CADA R$ 1,00 DE DIVIDA

5 - ENDIVIDAMENTO

EXIGIVEL TOTAL	43.397.730,13		
	----------	=	1,64
ATIVO TOTAL	26.387.281,95		

INTERPRETACAO -

6 - IMOBILIZACAO DO INVESTIMENTO TOTAL

ATIVO PERMANENTE	16.862.956,43		
	----------	=	,64
ATIVO TOTAL	26.387.281,95		

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

7 - IMOBILIZACAO DO CAPITAL PROPRIO

ATIVO PERMANENTE	16.862.956,43		
	----------	=	,00
PATRIMONIO LIQUIDO	17.010.448,18-		

INTERPRETACAO -

8 - RENTABILIDADE DO INVESTIMENTO TOTAL

RESULTADO ANTES DO I.R.	197.144,50-		
	----------	=	,01-
ATIVO TOTAL	26.387.281,95		

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

9 - RENTABILIDADE DO CAPITAL PROPRIO

RESULTADO ANTES DO I.R.	197.144,50-		
	----------	=	,00
PATRIMONIO LIQUIDO	17.010.448,18-		

INTERPRETACAO -

10 - CAPITAL DE GIRO PROPRIO

ATIVO CIRCULANTE	733.474,00	
REALIZ. L/PRAZO	8.790.851,52	9.524.325,52
(-) PASS.CIRCULANTE	8.351.258,54	
(-) EXIGIV. L/PRAZO	35.046.471,59	43.397.730,13
(=) CAPITAL DE GIRO PROPRIO		33.873.404,61-

RESPONSAVEL PELA EMPRESA — RESPONSAVEL PELA EMPRESA — RESPONSAVEL TECNICO

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

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

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

A T I V O

CIRCULANTE			
BENS NUMERARIOS			
CAIXA	2.353,66		
BANCOS CONTAS MOVIMENTO	2.115,68	4.469,34	
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.668,57		
DEPOSITOS JUDICIAIS	26.962,80		
OUTRAS CONTAS A RECEBER	401.178,40		
OUTROS VALORES A RECEBER	113,78	429.923,55	
ESTOQUES			
ALMOXARIFADO	2.348.505,75		
CONTAS AUXILIARES DO RESULTADO	3.021,71		
PROVISAO P/ PERDAS	2.348.505,75-	3.021,71	
RECURSOS REPASSADOS			
RECURSOS REPASSADOS	296.059,40	296.059,40	733.474,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO			
VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO			
EMPRESAS COLIGADAS	6.893.512,35		
PROGRAMA POLONOROESTE	41,34		
CONVENIO 21/90	302.296,07		
OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO	1.111.003,59		
AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA	435.122,15		
MUNICIPIO DE ARIPUANA	48.873,84		
PROJETO ITALIANO	,19		
BENS NAO DESTINADOS A USO	1,99	8.790.851,52	8.790.851,52
PERMANENTE			
INVESTIMENTOS			
APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS	826,63		
ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS	2.623.066,84		
APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L	648,02		
ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91	112.763,80		
FUNDO PARA INVESTIMENTOS	7.458.396,89		
(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS	115.406,01-	10.080.296,17	
IMOBILIZADO			
IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS	127,29		
IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS	12.669.395,76		
IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91	3.421.092,66		
DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA	12.428.641,18-		
DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF	2.161.684,79-		
IMOBILIZACOES EM CURSO	1.667.557,77		
IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91	1.632.371,79	4.800.219,30	
IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT			
IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	6.881.410,80		
INSTALACOES	871.218,33		
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	7.752.629,13-		
IMOVEIS	1.982.440,96	1.982.440,96	16.862.956,43
T O T A L D O A T I V O.....		**R$**	**26.387.281,95**

P A S S I V O

CIRCULANTE			
VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO			
FORNECEDORES	1.434.431,34		
DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	3.281.463,68		
DIVIDA COM PESSOAL	2.416.314,19		
RECURSOS RECEBIDOS	211.622,54		
PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	1.007.426,79	8.351.258,54	8.351.258,54
EXIGIVEL A LONGO PRAZO			
VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO			
PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS	9.615.794,59		
PROVISOES	19.460.642,78		
RECURSOS ADMINISTRADOS	5.970.034,22	35.046.471,59	35.046.471,59
PATRIMONIO LIQUIDO			
CAPITAL SOCIAL REALIZADO			
CAPITAL SUBSCRITO	40.629.338,87	40.629.338,87	
RESERVA DE CAPITAL			
RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO	1.928.865,12		
SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO	16.690.098,64	18.618.963,76	
RESERVA DE LUCRO			
RESERVA LEGAL	2.088,88	2.088,88	
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS			
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	76.063.695,19-	76.063.695,19-	
RESULTADO DO EXERCICIO			
RESULTADO OPERACIONAL	197.144,50-	197.144,50-	17.010.448,18-
	T O T A L D O P A S S I V O....	**R$**	**26.387.281,95**

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSAVEL TECNICO

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

A T I V O

CIRCULANTE

BENS NUMERARIOS

CAIXA

CAIXA ESCRITORIO CENTRAL	2.353,66	
	2.353,66	

BANCOS CONTAS MOVIMENTO

Bco.BRASIL-01040972-DNPM	20,43	
Bco.BRASIL C/C 66928-8	415,94	
Bco.BRASIL C/C 03090201-0	1.957,56	
Bco.BRASIL C/C 01021202-7	278,25-	
	2.115,68	**4.469,34**

REALIZAVEL A CURTO PRAZO

ADIANTAMENTOS DIVERSOS

ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS

MARILZA S.DE OLIVEIRA	507,77	
BENEDITO Fco DE ALMEIDA	60,80	
	568,57	

ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS

WANDERLEY MAGALHAES RESENDE	1.100,00	
	1.100,00	
	1.668,57	

DEPOSITOS JUDICIAIS

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

OUTRAS CONTAS A RECEBER

RECURSOS ESTADUAIS A RECEBER

SEFAZ	65,61	
DVOP-DEPto.V.OBRAS PUBLICAS	383.800,00	

A T I V O

TESOURO DO ESTADO	16.124,68	
	399.990,29	
RECURSOS FEDERAIS A RECEBER		
RECEITA FEDERAL	1.188,11	
	1.188,11	
	401.178,40	
OUTROS VALORES A RECEBER		
COHAB	,57	
TELEMAT	113,21	
	113,78	**429.923,55**
ESTOQUES		
ALMOXARIFADO		
MATERIAL DE EXPEDIENTE		
	,00	
CONTAS AUXILIARES DO RESULTADO	3.021,71	
ESTOQUE DE IMOVEIS P/ VENDA	2.348.505,75	
	2.351.527,46	
PROVISAO P/ PERDAS		
PROV.P/PERDAS IMOV.P/VENDA	2.348.505,75-	
	2.348.505,75-	**3.021,71**
RECURSOS REPASSADOS		
RECURSOS REPASSADOS		
PREF. MUNIC. DE ARENAPOLIS	6.046,89	
PREF.MUNIC.PONTE BRANCA	28.000,00	
PREF.MUNIC.POXOREO	2.843,29	
PREF.MUNIC.STo.A.LEVERGER	599,99	
PREF.MUN.GUIRATINGA	449,99	
PREF.MUN.STa.TEREZINHA	91,63	
PREF.MUN.SALTO DO CEU	58,19	
PREF.MUN.JAURU	327,27	
PREF.MUN.LIVRAMENTO	18.000,71	
PREF.MUN.ACORIZAL	90,90	
PREF.MUN.NOVO HOR.DO NORTE	36,36	
PREF.MUN.NOVA S.JOAQUIM	7.999,99	
PREF.MUN.COMODORO	90,90	
PREF.MUN.VILA RICA	1.545,45	
PREF.MUN.APIACAS	118,18	
ASS.COMUN.N.Sra.DA GUIA	1.000,00	
ASC-ASS.SERV.CODEMAT	40.072,72	
A P A E	36,36	

A T I V O

Gde L.MAC.MM-AA-LL-AA-R.E.AA	727,27		
ASS.CULT.NIPO BRASILEIRA	2.545,45		
PREF.MUN.CANABRAVA DO NORTE	5.000,00		
ASS.PRODUTORES SERRA NEGRA	10.000,00		
PREF.MUNIC.CUIABA	75.000,00		
HOSPITAL Sta MARTA BERTILA	6.000,00		
ASS.PROD.RURAIS DE COLNIZAE	960,00		
PREF.MUN.DE PONTAL ARAGUAIA	8.400,00		
PREF.MUN.DE POCONE	20.381,50		
ASS.MUN.PROD.RURAL PINGADOR	2.000,00		
SOC.BENEF.EVANGELICA	27.636,36		
COOPROPOL	30.000,00		
	296.859,48	**296.859,48**	**733.474,00**

REALIZAVEL A LONGO PRAZO

VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO

EMPRESAS COLIGADAS

GOV. EST. DE MATO GROSSO	6.893.512,35	
	6.893.512,35	

PROGRAMA POLONOROESTE

EQUIPTOS. E MATS.PERMANENTES

AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	41,34	
	41,34	

CONVENIO 21/90

CEMAT/ENERSUL/CODEMAT	302.296,87	
	302.296,87	

OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO

RODV.PORTO ESPERIDIAO/LIMAO

PORTO LIMAO	15,72	
MELHORAMENTO DE ESTRADAS	1.110.987,87	
	1.111.003,59	

AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA

ATUALIZ.DE EMULSAO ASFALTICA	435.122,15	
	435.122,15	

MUNICIPIO DE ARIPUANA

ABERT.ESTRADA GLEBA LONTRA	48.873,84	
	48.873,84	

PROJETO ITALIANO

TERRAS	,19	

A T I V O

	,19		
BENS NAO DESTINADOS A USO			
BENS NAO DESTINADOS AO USO	1,99		
	1,99	8.790.851,52	8.790.851,52
PERMANENTE			
INVESTIMENTOS			
APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS			
EMBRAER	5,17		
FINAM	639,80		
Bco.REAL DE INVESTIMENTOS	181,66		
	826,63		
ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS			
CIMENTO PORTLAND S/A	29.105,20		
FERMAT S/A	15.407,93		
BALNEARIO AGUAS QUENTES	67.719,69		
AZPEC S/A-AD.Z.PR.EX.CACERES	17.552,50		
AGUAPE S/A-ALT.GUAPORE LTDA	217,43		
BEMAT	7.051,96		
CIA.AGR.DE M.GROSSO-COMATO	463,68		
CASEMAT	518,68		
CIA.PESQ.EREC.MINERAIS	1.905,23		
EMBRAER	5,69		
OESTES REDES AEREAS	384,98		
TELEMAT	881,65		
USINA DE JACIARA	10.850,45		
COHAB	102,84		
CEMAT	2.448.888,48		
DEZENOVE NOVEMBRO EMPR.S/A	22.010,45		
	2.623.866,84		
APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L			
EMBRAER	5,19		
FINAN	642,83		
	648,02		
ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91			
CIMENTO PORTLAND	29.242,90		
FERMAT S/A	15.480,82		
BALNEARIO AGUAS QUENTES	68.040,08		
	112.763,80		
FUNDO PARA INVESTIMENTOS			
CIERS	403.928,21		

A T I V O

SANEMAT	327.749,95	
CEMAT	6.601.739,14	
AEROMAT	119.559,50	
TELEBRAS	5.420,09	
	7.458.396,89	
(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS		
ACOES	115.224,35-	
APLIC. P/ INCENTIVOS FISCAIS	181,66-	
	115.406,01-	**10.000.296,17**
IMOBILIZADO		
IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS		
MARCAS E PATENTES		
ESCRITORIO CENTRAL	63,46	
M.E PATENTES DIF.L.8200/91	63,83	
	127,29	
IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS		
MOVEIS E UTENSILIOS		
ESCRITORIO CENTRAL	104.686,34	
UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28	
	127.811,62	
VEICULOS		
ESCRITORIO CENTRAL	166.197,37	
	166.197,37	
EDIFICIOS		
ESCRITORIO CENTRAL	126.782,96	
ESCRITORIO TERENOS	53.925,95	
LABORAT. ANALISES QUIMICAS	29.737,80	
EDIF. ARTESANATO MINERAL	17.512,11	
	227.958,82	
FERRAMENTAS E APARELHOS		
ESCRITORIO CENTRAL	7.941,09	
	7.941,09	
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		
ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37	
MAQU.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.191,18	
ESCRITORIO PEIXOTO AZEVEDO	35,49	
ESCRIT.USINA TERENOS	751.497,59	
MOVEIS E UTENSILIOS	386.599,65	
EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37	
	12.034.825,65	
INSTALACOES		
ESCRITORIO CENTRAL	72.166,85	

A T I V O

	72.166,85
EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO	
ESCRITORIO CENTRAL	28.016,61
	28.016,61
TERRENOS	
ESCRITORIO CENTRAL	4.477,75
	4.477,75
	12.669.395,76
IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91	
MOV.UTENS.-CORR.MON.L8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	25.353,37
MOVEIS E UTENSILIOS	21.258,75
	46.612,12
VEICULOS-CORR.MON.LEI8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	69.472,62
	69.472,62
EDIFIC.-CORR.MONET.L 8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	101.941,27
TERRENOS	54.181,08
LABORATORIO ANALISES QUIMICA	29.878,50
	186.000,85
APAREL.-CORR.MONET.L.8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	259,44
	259,44
EQUIPAM-CORR.MONET.L.8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	1.151.877,99
TERRENOS	755.052,54
	1.906.930,53
INSTAL.-CORR.MONET.L.8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	10.446,22
	10.446,22
TERRENOS-CORR.MONET.L.8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	1.201.370,88
	1.201.370,88
	3.421.092,66
DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA	
DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	
ESCRITORIO CENTRAL	72.572,13-
UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	18.842,69-

A T I V O

	91.414,82-
DEPREC VEICULOS	
ESCRITORIO CENTRAL	162.215,08-
	162.215,08-
DEPREC EDIFICIOS	
ESCRITORIO CENTRAL	64.208,91-
ESCRITORIO TERENOS	47.540,57-
LABORATORIO ANALISE QUIMICAS	20.262,66-
ARTESANATO MINERAL	4.649,65-
	136.661,79-
DEPREC FERR. E APARELHOS	
ESCRITORIO CENTRAL	4.787,43-
	4.787,43-
DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS	
ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37-
MAQ.E EQUIPS.P/INFORMATICA	44.458,21-
ESCRIT. PEIXOTO DE AZEVEDO	31,35-
ESC. USINA DE TERENOS	751.497,59-
MOV.UTENSILIOS	341.496,35-
EQUIP.DE LABORATORIO	1.204,13-
	11.978.965,00-
DEPREC INSTALACOES	
ESCRITORIO CENTRAL	42.217,85-
	42.217,85-
DEPREC EQUIP. DE LABORATORIO	
ESCRITORIO CENTRAL	12.379,21-
	12.379,21-
	12.428.641,18-
DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF	
DEP MV.UTE.-CORR MON.L.8200/91	
ESC CENTRAL	25.353,37-
MOV.UTENSILIOS	21.094,79-
	46.448,16-
DEP.VEICU.-CORR.MON.L.8200/91	
ESC. CENTRAL	69.472,63-
	69.472,63-
DEP.EDIF.-CORR.MON.L.8200/91	
ESC. CENTRAL	60.086,18-
ESC TERRENOS	47.745,58-
LAB ANAL QUIMICA	20.296,05-
	128.127,81-
DEP IPC/BTNF L 8200/91 F APA	
ESC CENTRAL	259,44-

A T I V O

		259,44-
DEP.MAQ E-CORR.MON.L.8200/91		
ESC CENTRAL	1.151.877,99-	
ESCRITORIO TERENOS	755.052,54-	
		1.906.930,53-
DEP.INST.-CORR.MON.L.8200/91		
ESC CENTRAL	10.446,22-	
		10.446,22-
		2.161.684,79-
IMOBILIZACOES EM CURSO		
PROJETOS E PESQUISAS		
PROJETO PROSPECCAO	165.972,71	
PEIXOTO DE AZEVEDO	101.885,56	
ALUVIOES MELGUEIRA	80.704,90	
CALCARIO ROSARIO OESTE	291.098,53	
AGUAS QUENTES PALMEIRAS	7.272,17	
PEIXOTO AZEVEDO 912/74	97.537,70	
PEIXOTO AZEVEDO 914/74	25.916,81	
PEIXOTO AZEVEDO 915/74	34.929,60	
PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.421,39	
PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.400,65	
PEIXOTO AZEVEDO 918/74	55.950,29	
PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.369,95	
PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.716,92	
CHUMBO FAZ.B.JARDIM S. JOSE	69.641,72	
AGUA TERMAL 940/80	63.148,21	
PESQ MINERAL CAB.RIO GUAPORE	97.081,33	
ALUVIOES MELGUEIRA 295/80	111.221,09	
CABECEIRA RIO GUAPORE 203/80	5.682,80	
CABECEIRA RIO GUAPORE 204/80	11.613,89	
CABECEIRA RIO GUAPORE 205/80	1.440,10	
CABECEIRA RIO GUAPORE 206/80	832,95	
ARSENIO POCONE LIVRAMENTO	125.017,21	
PEIXOTO AZEVEDO 579/79	27.807,86	
PEIXOTO AZEVEDO 580/79	29.981,07	
PEIXOTO AZEVEDO 581/79	15.955,00	
PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.192,46	
CALCARIO ITIQUIRA	614,81	
CALCARIO PEDRA GRANDE	1.137,38	
OURO COLIDER	40.198,71	
PROJETO TURFA	21.968,98	
TANQUE DOS PADRES	1.066,52	
PROJ.GUARANTA DO NORTE	18.778,50	
		1.667.557,77
IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91		
C.M.PROJ PESQUISA LEI 8200/9		
PROJ PROSPECCAO	166.757,94	

A T I V O

PROJ PEIXTO AZEVEDO	106.284,01	
PROJ MELGUEIRA	63.470,00	
PROJ ROSARIO OESTE	293.127,16	
PROJ AGUAS QUENTES PALMEIRAS	7.306,90	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 912/74	87.642,69	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 914/74	26.039,41	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 915/74	35.094,86	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.664,66	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.497,17	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 918/74	56.214,99	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.421,49	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.919,02	
PROJ CHUMBO F B JARD. S.JOSE	69.971,19	
PROJ AGUA TERMA 940/80	63.446,97	
PROJ PESQ M.CAB RIO GUAPORE	97.540,64	
PROJ MELGUEIRA 295/80	111.747,29	
PROJ CAB.RIO GUAPORE 203/80	5.709,68	
PROJ CAB.RIO GUAPORE 204/80	11.668,84	
PROJ CAB.RIO GUAPORE 205/80	1.599,74	
PROJ CAB.RIO GUAPORE 206/80	836,89	
PROJ ARSENIO POCONE LIVRAMEN	125.600,22	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 579/79	28.041,03	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 580/79	30.122,92	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 581/79	16.030,49	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.269,07	
PROJ CALCARIO ITIGUIRA	617,72	
PROJ CALCARIO PEDRA GRANDE	1.142,77	
PROJ OURO COLIDER	40.444,59	
PROJ TURFA	22.072,88	
TANQUE DOS PADRE	59,76	
	1.632.371,79	**4.800.219,30**

IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT

IMOBILIZADO - BENS MOVEIS		
MOBILIARIOS		
DE ADMINISTRACAO GERAL	146.913,09	
DE HABITACAO	136.867,03	
DE OFICINA	1.450,77	
ESCOLARES	804,69	
OUTROS MOBILIARIOS	302,13	
	286.337,71	
UTENSILIOS		
DE USO NA ADMINISTRACAO	11.995,39	
DE COPA E COZINHA	799,94	
OUTROS UTENCILIOS	3.969,46	
	16.764,79	
FERRAMENTAS		
FERRAMENTAS	6.925,48	
	6.925,48	

A T I V O

AP. INSTR. E EQUIPAMENTOS	
HOSPITALARES	10.222,47
ESCOLARES	606,57
FOTOCINEMATOGRAFICOS	1.573,02
DE LAB.DE ANALISE CLINICA	22.367,73
DE LAB.DE SOLO E FUNDACOES	18.890,26
DE HABITACAO	28.036,29
DE OFICINA E ARMAZEM	14.336,98
DE OFICINA MECANICA	4.614,30
DE IRRIGACAO	87,97
DE GER.E DIST.DE ENERGIA	261.388,45
DE GRAVAR E PRODUZIR SOM	16.519,87
DE INTERCOMUNICACAO	133.177,77
DE USO NA CONST,CIVIL	87,99
DE COMBATE A INCENDIO	1.469,57
P/ MEDICAO PESAGEM E TESTES	7.856,38
DE DESENHO E TOPOGRAFIA	106.457,22
OUTROS APARELHOS E EQUIP.	271.501,13
DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28.325,95
DE CONSULT.MEDICO ODONTOLOG	2.686,54
DE TRATAMENTO DE AGUA ESGOTO	77,90
	930.284,36
MAQUINAS	
DE USO NA ADMINISTRACAO	171.420,38
DE IMPRESSAO E TIPOGRAFIA	1.296,39
DE MINERACAO	580,73
AGRICOLAS E TERRAPLANAGEM	827.644,13
IMPLEMENTOS AGRICOLAS	2.484,79
OUTRAS MAQUINAS	52.032,49
	1.055.458,91
MOTORES	
ELETRICOS	12.815,95
A EXPLOSA - GASOLINA	12.947,23
DE COMBUSTAO INTERNA-DIEESEL	23.897,16
GERADORES E TURBINAS	99.908,27
OUTROS MOTORES	14.992,73
	164.561,34
VEICULOS AUTOMOTORES	
AUTOMOVEIS E UTENCILIOS	2.069.069,44
CAMINHOES	2.160.518,36
EQUIPAMENTOS P/ VEICULOS	53.054,19
CICLOMOTORES	50.458,33
ONIBUS E MICRO-ONIBUS	45.607,42
	4.378.707,74
VEICULOS DE TRACAO	
DE TRACAO PESSOAL E ANIMAL	1.580,64
	1.580,64
EMBARCACOES	
FLUVIAIS	1.772,45

A T I V O

	1.772,45		
OBJETOS DE COLECAO E ARTES			
LIVROS E PUBL.TECNICAS	9.297,84		
MAPOTECAS	697,52		
QUADROS E TELAS	22.899,50		
	32.894,86		
ARMAS E APARELHOS POLICIAIS			
ARMAS	6.070,07		
	6.070,07		
INSIGNIAS E BANDEIRAS			
INSIGNIAS E BANDEIRAS	52,45		
	52,45		
	6.881.410,00		
INSTALACOES			
DE GERACAO E DIST.ENERGIA	633.563,00		
DE CAP.E TRAT.AGUA E ESGOTO	158.668,47		
DE EDIFICIOS	78.986,86		
	871.218,33		
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS			
DEPRECIACOES ACUMULADAS	7.752.629,13-		
	7.752.629,13-		
IMOVEIS			
IMOVEIS URBANOS			
TERRENOS	59.422,93		
EDIFICACOES	1.037.295,53		
AV. BEIRA RIO	111.609,82		
ROD.CUIABA CAMPO GRANDE KM 8	321.134,73		
AV.BRASIL CIDADE ALTA	101.156,64		
RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA	227.387,62		
	1.858.007,27		
IMOVEIS RURAIS			
TERRAS	118.015,32		
BENFEITORIAS	6.159,27		
BENFEITORIAS EM CONSTRUCOES	259,10		
	124.433,69		
	1.982.440,96	1.982.440,96	16.862.956,43

TOTAL DO ATIVO ..... R$ 26.387.281,95

P A S S I V O

CIRCULANTE

VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO

FORNECEDORES

FORNECEDORES - PESSOA JURID.

IOMAT	23.353,77
IOB	1.677,34
PAPELARIA VARZEAGRANDENSE	303,68
CEMAT S/A	215,14
E.P EDIT.GRAFICA LTDA	202,36
SANEMAT	3.660,57
TELEMAT	1.311,81
NOVIS MONTEIRO E CIA LTDA	473,95
DIARIO DE CUIABA	12.422,80
XEROX IND. COMERCIAL S/A	20.990,03
JORNAL ESTADO DE MATO GROSSO	100,00
OFICINA MEC. SAO BENEDITO	751,77
ABEMIN	2.640,00
ADIMB-Ag.D.Tec.Ind.Min.Bras.	2.500,00
SIMETAL LTDA	3.011,89
DETRAN-MT	1.871,04
MITSUI ALIMENTOS LTDA	122,00
CAPITAL LIV. PAP. E EQUIPS.LT	629,95
FOLHA DO ESTADO	75,00
AUTO ELETRICA MODELO	2.656,10
CIVITAS LTDA	1.940,00
EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA	6.132,16
AUDICONTABIL S/C	5.539,63
J.M. TURISMO	1.491,13
IMPERIO BORRACHAS E PCAS.LT.	243,00
E.B.C.T.	70,98
OXIGENIO CUIABA LTDA	471,92
VERMELHINHO COPIAS	3.874,13
GRAFICA E EDITOR.C.OESTE LTDA	400,00
MINIST. DA INFRAESTRUTURA	2.750,00
CEPROMAT	634.908,75
CANOPUS VEICULOS	166,64
TELECOM	45,00
ELETRICA TOCANTINS LTDA	549,48
CREA/MT	645,92
ANUARIO EMPRESARIAL	163,00
ED.CUIABA	76,00
INFOWORD LTDA	5.400,00
GRAFICA CIDADE VERDE	300,00
TELEFAX	55,00
DATEX LTDA	3.500,00
NL CONSTRUTORA LTDA	3.000,00
DIST.REV.JORNAIS CULTURA	1.878,70
ALVES PNEUS	724,00
GRAND PRIX LTDA	238,34
BUSSIK LTDA	278,00
A.P.BASTOS PINTURA	144,00
AUTO ELETRICA ABE	182,46

P A S S I V O

FEDERACAO COM.EST.MT	140,62
GRAFICA PLANALTO LTDA	17.569,35
O VIGILANTE	324,13
ENCO ENG.COM.LTDA	1.882,27
AGRIMAT	14.242,39
CONST.APOLO LTDA	1.625,49
CEMA	4.701,44
QUADRA CONST.CIVIS LTDA	20.088,48
ASS.SERVIDORES DA CODEMAT	4.546,32
ENERSUL	302.292,83
ANNIE PETYS CAP.TEXEIRA E	13.616,29
MT SOFTWARE CONSULT.ASSEC.	5.292,82
PETROBRAS LTDA	23.880,89
ELDORADO DESM.E TERRAPLANAGE	48.873,84
BETUNEL IND.COM.LTDA	24.237,95
BRASIL OESTE IND.COM.TRANSP	25.496,79
PRODETER	56.470,34
EDY MONTEIRO DE FIGUEIREDO	347,03
INSS	895,38
ENERCONSULT.ENG.LTDA	43.433,90
CONSIX CONSULT.GERENCIAL	18.000,00
J.GALLI PUBLICIDADE LTDA	1.100,00
GELAUTO AR CONDICIONADO LTDA	95,00
BANCO DO BRASIL S/A	38.303,22
AUTO CENTER DIAMANTE ACESSOR	1.334,62
NETSAR SERVICOS LTDA	480,00
DATAGEL GEOLOGIA E INF.LTDA	6.250,00
LINEU PATERSEN FETT	1.001,90
JOAO BOSCO DE ALMEIDA	2.111,62
F E M A	75,68
VARDASCA & LEITE LTDA	250,00
BETO POSTO SERVICOS LTDA	1.217,31
VIDRACARIA M.DA SERRA	116,00
	1.434.431,34

DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS

IMPOSTOS A RECOLHER

IRRF	70.819,34
PASEP	36.102,52
COFINS	5.575,62
I S S R	474,00
FINSOCIAL A RECOLHER	7,00
	112.978,56

OBRIGACOES A RECOLHER

INSS	2.236.078,72
FGTS	732.226,22
ASPEMAT	41.199,29
CONTRIBUICAO PARTIDARIA	321,34
PENSAO ALIMENTICIA	2.767,00
CONT.SINDICAL/PATRONAL	9.552,65
CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	1.223,56-
PAIAGUAS CORRET.SEGURO LTDA	1.589,18

P A S S I V O

DESCONTO UNIMED	9.722,69		
SALARIO EDUCACAO	47.718,59		
DESC/CONT.ASC-ASS.CODEMAT	500,00		
IPTU	6.273,89		
CONT.IAPAS-PARTE EMPRESA	18.058,95		
CONT.IAPAS-PARTE EMPREGADO	61.544,58		
SBOEX-SEGUROS	29,50		
FUNC.ORDEM PERMANENTE	2.126,00		
	3.168.485,12		
	3.281.463,68		
DIVIDA COM PESSOAL			
OBRIGACOES COM PESSOAL			
SALARIO E ORDENADOS	214.246,91		
PROVISAO P/13 SALARIO	177.579,49		
PROVISAO P/FERIAS	482.034,84		
PROV.P/RESCISAO DE CONTRATO	500,00		
PROV.P/ENCARGOS DE FERIAS	171.961,79		
JOSE A.SARAIVA-ADV.	75.063,57		
FUNDO NAC.DESENV.EDUCACAO	622.019,83		
PROV.P/ENCARGOS S/ 13o SAL	13.519,02		
PROV.JUROS S/SAL PAGO C/ATRS	653.269,75		
FOLHAS DE PAGTo.SUPLEMENTAR	6.118,99		
	2.416.314,19		
RECURSOS RECEBIDOS			
ADEMAT	211.622,54		
	211.622,54		
PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS			
PARC. RECEITA FEDERAL			
I R R F	35.312,33		
P A S E P	23.280,08-		
	12.032,25		
I.N.S.S.			
I N S S	943.832,50		
INSS-PARC.METAMAT	51.562,04		
	995.394,54		
	1.007.426,79	8.351.258,54	8.351.258,54
EXIGIVEL A LONGO PRAZO			
VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO			
PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS			
INSS - PARCELAMENTO	678.920,66		
FGTS - PARCELAMENTO	282.104,18		

P A S S I V O

PASEP - PARCELAMENTO	858,73-		
CONT.SOCIAL-PARCELAMENTO	262.250,85		
IRRF PARCELAMENTO	6.573,47		
FATURAMENTO-PARC.	15.952,41		
DIVIDA ATIVA-PARCELAMENTO	2.943,85-		
I.N.S.S.			
INSS - PARCELAMENTO	8.182.831,07		
	9.424.838,86		
RECEITA FEDERAL			
P A S E P - PARCELAMENTO	24.546,13		
I R R F - PARCELAMENTO	166.418,40		
	190.964,53		
	9.615.794,59		
PROVISOES			
CONT.TRABALHISTA	18.000.000,00		
CONTINGENCIA TRABA. F.G.T.S.	1.035.589,41		
ACOES CIVIS	425.053,37		
	19.460.642,78		
RECURSOS ADMINISTRADOS			
ADEMAT	1.045.253,36		
TESOURO DO ESTADO LIQUIDACAO	4.924.780,86		
	5.970.034,22	**35.046.471,59**	**35.046.471,59**
PATRIMONIO LIQUIDO			
CAPITAL SOCIAL REALIZADO			
CAPITAL SUBSCRITO			
CAPITAL NACIONAL	40.629.338,87		
	40.629.338,87	**40.629.338,87**	
RESERVA DE CAPITAL			
RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO			
CORR. MONET.CAP.ESTRANGEIRO			
C.M.DIF.CAP.NACIONAL	1.928.865,12		
	1.928.865,12		
SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO			
RECURSOS DO ESTADO			
RECURSOS DO ESTADO CAPITAL	16.655.612,76		
D O A C O E S	34.485,88		
	16.690.098,64	**18.618.963,76**	

P A S S I V O

RESERVA DE LUCRO .

RESERVA LEGAL	2.000,00		
	2.000,00	**2.000,00**	

LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS

LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS			
SALDO ANTERIOR			
AJUSTE DE EXERC.ANTERIORES	76.063.695,19-		
	76.063.695,19-	**76.063.695,19-**	

RESULTADO DO EXERCICIO

RESULTADO OPERACIONAL	197.144,50-		
	197.144,50-	**197.144,50-**	**17.810.448,18-**

T O T A L D O P A S S I V O..... R$ 26.387.281,95

RESPONSAVEL PELA EMPRESA	RESPONSAVEL PELA EMPRESA	RESPONSAVEL TECNICO
SIDNEY DURANTE	SERGIO RICARDO DE ALMEIDA	SAMUEL PEDRO DE SALES
DIRETOR PRESIDENTE	DIR.ADM. E FINANCEIRO	CONTADOR
C.P.F. 003.722.048 72	C.P.F. 334.697.509 63	Insc.C.R.C. 1561

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
1-0000000		ATIVO CIRCULANTE				
1-1000000		BENS NUMERARIOS				
2-1000000		CAIXA				
4-1000001	1	CAIXA ESCRITORIO CENTRAL	317,37	3.103,16	1.066,87	2.353,66
		TOTAIS CAIXA	**317,37**	**3.103,16**	**1.066,87**	**2.353,66**
2-1010000		BANCOS CONTAS MOVIMENTO				
4-1010001	11	Bco.BRASIL C/C 2320-05	548,40	1,60	550,00	,00
4-1010003	13	Bco.BRASIL-01040972-DNPM	20,43	,00	,00	20,43
4-1010016	1459	Bco.BRASIL C/C 66928-8	3.487,41	550,00	3.621,47	415,94
4-1010018	1461	Bco.BRASIL C/C 03090201-0	958,44	2.882,28	1.883,16	1.957,56
4-1010019	1462	Bco.BRASIL C/C 01021202-7	278,25 CR	822.313,54	822.313,54	278,25 CR
		TOTAIS BANCOS CONTAS MOVIMENTO	**4.736,43**	**825.747,42**	**828.368,17**	**2.115,68**
		TOTAIS BENS NUMERARIOS	**5.053,80**	**828.850,58**	**829.435,04**	**4.469,34**
1-1100000		REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
2-1100000		ADIANTAMENTOS DIVERSOS				
3-1100000		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS				
4-1100006	31	MARILZA S.DE OLIVEIRA	507,77	,00	,00	507,77
4-1100022	47	BENEDITO Fco DE ALMEIDA	60,80	,00	,00	60,80
		TOTAIS...	**568,57**	**,00**	**,00**	**568,57**
3-1103000		ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS				
4-1103035	154	WANDERLEY MAGALHAES RESENDE	1.100,00	,00	,00	1.100,00
		TOTAIS...	**1.100,00**	**,00**	**,00**	**1.100,00**
		TOTAIS ADIANTAMENTOS DIVERSOS	**1.668,57**	**,00**	**,00**	**1.668,57**
2-1110000		DEPOSITOS JUDICIAIS				
4-1110001	2149	MARIA CAROLINA MAIA CURVO	194,90	,00	,00	194,90
4-1110002	2150	ALDEMIR DE AQUINO	198,34	,00	,00	198,34
4-1110003	2151	VICENTE DO CARMO P.DE BARROS	1.909,78	,00	,00	1.909,78
4-1110004	2152	RUI MIGUEL DO NASCIMENTO	1.719,82	,00	,00	1.719,82
4-1110005	2153	JOSE BISPO SANTIAGO	1.814,80	,00	,00	1.814,80
4-1110006	2154	ROSANE COSTA MARQUES PINTO	1.814,80	,00	,00	1.814,80
4-1110007	2155	RADIF JORGE JUNIOR	1.814,80	,00	,00	1.814,80
4-1110008	2156	DIOLETE MARIA COSTA MENDES	1.814,80	,00	,00	1.814,80
4-1110009	2157	JOCILEIA PRADO DE ABREU	2.701,00	,00	,00	2.701,00
4-1110010	2158	JOAQUIM ANTONIO REZENDE	966,56	,00	,00	966,56
4-1110011	2159	EDENIR FORTES BARRETO	2.240,32	,00	,00	2.240,32
4-1110012	2160	JOAO VIEIRA DA SILVA	2.240,32	,00	,00	2.240,32
4-1110013	2161	LUIZ CARLOS DOS SANTOS	2.240,32	,00	,00	2.240,32
4-1110014	2162	DEPOSITO JUDICIAL - BLOQUEIO	5.292,24	,00	,00	5.292,24
		TOTAIS DEPOSITOS JUDICIAIS	**26.962,80**	**,00**	**,00**	**26.962,80**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
2-1130000		OUTRAS CONTAS A RECEBER				
3-1130000		RECURSOS ESTADUAIS A RECEBER				
4-1130001	166	SEFAZ	65,61	,00	,00	65,61
4-1130003	168	DVOP-DEPto.V.OBRAS PUBLICAS	369.200,00	14.600,00	,00	383.800,00
4-1130004	169	TESOURO DO ESTADO	16.124,68	,00	,00	16.124,68
	TOTAIS...		**385.390,29**	**14.600,00**	**,00**	**399.990,29**
3-1131000		RECURSOS FEDERAIS A RECEBER				
4-1131002	171	RECEITA FEDERAL	1.188,11	,00	,00	1.188,11
	TOTAIS...		**1.188,11**	**,00**	**,00**	**1.188,11**
	TOTAIS	**OUTRAS CONTAS A RECEBER**	**386.578,40**	**14.600,00**	**,00**	**401.178,40**
2-1190000		OUTROS VALORES A RECEBER				
4-1190003	2148	COHAB	,57	,00	,00	,57
4-1190004	2195	TELEMAT	113,21	,00	,00	113,21
	TOTAIS	**OUTROS VALORES A RECEBER**	**113,78**	**,00**	**,00**	**113,78**
	TOTAIS	**REALIZAVEL A CURTO PRAZO**	**415.323,55**	**14.600,00**	**,00**	**429.923,55**
1-1200000		ESTOQUES				
2-1200000		ALMOXARIFADO				
3-1202000	170	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
4-1210001	2163	ESTOQUE DE IMOVEIS P/ VENDA	2.348.585,75	,00	,00	2.348.585,75
	TOTAIS	**ALMOXARIFADO**	**2.348.585,75**	**,00**	**,00**	**2.348.585,75**
2-1220000		PROVISAO P/ PERDAS				
4-1220001	2411	PROV.P/PERDAS IMOV.P/VENDA	2.348.585,75 CR	,00	,00	2.348.585,75 CR
	TOTAIS	**PROVISAO P/ PERDAS**	**2.348.585,75 CR**	**,00**	**,00**	**2.348.585,75 CR**
	TOTAIS	**ESTOQUES**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**
1-1310000		RECURSOS REPASSADOS				
2-1310000		RECURSOS REPASSADOS				
4-1310001	2164	PREF. MUNIC. DE ARENAPOLIS	6.046,89	,00	,00	6.046,89
4-1310003	2197	PREF.MUNIC.PONTE BRANCA	28.000,00	,00	,00	28.000,00
4-1310004	2213	PREF.MUNIC.POXOREO	2.843,29	,00	,00	2.843,29
4-1310006	2215	PREF.MUNIC.STo.A.LEVERGER	599,99	,00	,00	599,99
4-1310007	2216	PREF.MUN.GUIRATINGA	449,99	,00	,00	449,99
4-1310008	2217	PREF.MUN.STa.TEREZINHA	91,63	,00	,00	91,63
4-1310010	2219	PREF.MUN.SALTO DO CEU	58,19	,00	,00	58,19
4-1310011	2220	PREF.MUN.JAURU	327,27	,00	,00	327,27
4-1310012	2221	PREF.MUN.LIVRAMENTO	18.000,71	,00	,00	18.000,71
4-1310013	2222	PREF.MUN.ACORIZAL	90,90	,00	,00	90,90
4-1310014	2223	PREF.MUN.NOVO HOR.DO NORTE	36,36	,00	,00	36,36

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-1310015	2224	PREF.MUN.NOVA S.JOAQUIM	7.999,99	,00	,00	7.999,99
4-1310016	2225	PREF.MUN.COMODORO	90,90	,00	,00	90,90
4-1310017	2226	PREF.MUN.VILA RICA	1.545,45	,00	,00	1.545,45
4-1310018	2227	PREF.MUN.APIACAS	118,18	,00	,00	118,18
4-1310019	2228	ASS.COMUN.N.Sra.DA GUIA	1.000,00	,00	,00	1.000,00
4-1310021	2230	ASC-ASS.SERV.CODEMAT	40.072,72	,00	,00	40.072,72
4-1310023	2232	A P A E	36,36	,00	,00	36,36
4-1310024	2233	Gde L.MAC.MM-AA-LL-AA-R.E.AA	727,27	,00	,00	727,27
4-1310026	2235	ASS.CULT.NIPO BRASILEIRA	2.545,45	,00	,00	2.545,45
4-1310027	2236	PREF.MUN.CANABRAVA DO NORTE	5.000,00	,00	,00	5.000,00
4-1310028	2237	ASS.PRODUTORES SERRA NEGRA	10.000,00	,00	,00	10.000,00
4-1310029	2238	PREF.MUNIC.CUIABA	75.000,00	,00	,00	75.000,00
4-1310030	2239	HOSPITAL Sta MARTA BERTILA	6.000,00	,00	,00	6.000,00
4-1310032	2241	ASS.PROD.RURAIS DE COLNIZAE	960,00	,00	,00	960,00
4-1310033	2242	PREF.MUN.DE PONTAL ARAGUAIA	8.400,00	,00	,00	8.400,00
4-1310034	2243	PREF.MUN.DE POCONE	20.381,50	,00	,00	20.381,50
4-1310036	2245	ASS.MUN.PROD.RURAL PINGADOR	2.000,00	,00	,00	2.000,00
4-1310050	2399	SOC.BENEF.EVANGELICA	27.636,36	,00	,00	27.636,36
4-1310052	2412	COOPROPOL	30.000,00	,00	,00	30.000,00
		TOTAIS RECURSOS REPASSADOS	**296.859,40**	**,00**	**,00**	**296.859,40**
		TOTAIS RECURSOS REPASSADOS	**296.859,40**	**,00**	**,00**	**296.859,40**
		TOTAIS ATIVO CIRCULANTE	**716.436,75**	**843.458,58**	**829.435,04**	**730.452,29**
B-ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO						
1-1400000		VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO				
2-1400000		EMPRESAS COLIGADAS				
4-1400001	184	GOV. EST. DE MATO GROSSO	6.893.512,35	,00	,00	6.893.512,35
		TOTAIS EMPRESAS COLIGADAS	**6.893.512,35**	**,00**	**,00**	**6.893.512,35**
2-1420000		PROGRAMA POLONOROESTE				
3-1420000		EQUIPTOS. E MATS.PERMANENTES				
4-1420001	2165	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	41,34	,00	,00	41,34
		TOTAIS PROGRAMA POLONOROESTE	**41,34**	**,00**	**,00**	**41,34**
2-1430000		CONVENIO 21/90				
4-1430001	2166	CEMAT/ENERSUL/CODEMAT	382.296,87	,00	,00	382.296,87
		TOTAIS CONVENIO 21/90	**382.296,87**	**,00**	**,00**	**382.296,87**
2-1440000		OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO				
3-1440000		RODV.PORTO ESPERIDIAO/LIMAO				
4-1440001	2168	PORTO LIMAO	15,72	,00	,00	15,72
4-1440002	2169	MELHORAMENTO DE ESTRADAS	1.110.987,87	,00	,00	1.110.987,87
		TOTAIS OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO	**1.111.003,59**	**,00**	**,00**	**1.111.003,59**
2-1450000		AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA				

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[illegible]50001	2170	ATUALIZ.DE EMULSAO ASFALTICA	435.122,15	,00	,00	435.122,15
	TOTAIS	**AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA**	**435.122,15**	**,00**	**,00**	**435.122,15**
2-1460000		MUNICIPIO DE ARIPUANA				
4-1460001	2171	ABERT.ESTRADA GLEBA LONTRA	48.873,84	,00	,00	48.873,84
	TOTAIS	**MUNICIPIO DE ARIPUANA**	**48.873,84**	**,00**	**,00**	**48.873,84**
2-1470000		PROJETO ITALIANO				
4-1470001	2172	TERRAS	,19	,00	,00	,19
	TOTAIS	**PROJETO ITALIANO**	**,19**	**,00**	**,00**	**,19**
[illegible]80000		BENS NAO DESTINADOS A USO				
4-1480001	2173	BENS NAO DESTINADOS AO USO	1,99	,00	,00	1,99
	TOTAIS	**BENS NAO DESTINADOS A USO**	**1,99**	**,00**	**,00**	**1,99**
	TOTAIS	**VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO**	**8.798.851,52**	**,00**	**,00**	**8.798.851,52**
	TOTAIS	**ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO**	**8.798.851,52**	**,00**	**,00**	**8.798.851,52**
C-ATIVO PERMANENTE						
1-1600000		INVESTIMENTOS				
2-1600000		APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS				
4-1600000	185	EMBRAER	5,17	,00	,00	5,17
4-1600001	186	FINAM	639,80	,00	,00	639,80
4-1600002	187	Bco.REAL DE INVESTIMENTOS	181,66	,00	,00	181,66
[illegible]	**TOTAIS**	**APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS**	**826,63**	**,00**	**,00**	**826,63**
2-1610000		ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS				
4-1610000	188	CIMENTO PORTLAND S/A	29.105,20	,00	,00	29.105,20
4-1610001	189	FERMAT S/A	15.407,93	,00	,00	15.407,93
4-1610003	191	BALNEARIO AGUAS QUENTES	67.719,69	,00	,00	67.719,69
4-1610004	192	AZPEC S/A-AD.Z.PR.EX.CACERES	17.552,50	,00	,00	17.552,50
4-1610005	2200	AGUAPE S/A-ALT.GUAPORE LTDA	217,43	,00	,00	217,43
4-1610006	2201	BEMAT	7.051,96	,00	,00	7.051,96
4-1610007	2202	CIA.AGR.DE M.GROSSO-COMATO	463,68	,00	,00	463,68
4-1610008	2203	CASEMAT	518,68	,00	,00	518,68
4-1610009	2204	CIA.PESQ.EREC.MINERAIS	1.905,23	,00	,00	1.905,23
4-1610011	2206	EMBRAER	5,69	,00	,00	5,69
4-1610012	2207	DESTES REDES AEREAS	384,98	,00	,00	384,98
4-1610013	2208	TELEMAT	881,65	,00	,00	881,65
4-1610014	2209	USINA DE JACIARA	10.850,45	,00	,00	10.850,45
4-1610015	2210	COHAB	102,84	,00	,00	102,84
4-1610016	2211	CEMAT	2.448.888,48	,00	,00	2.448.888,48
4-1610017	2212	DEZENOVE NOVEMBRO EMPR.S/A	22.010,45	,00	,00	22.010,45
	TOTAIS	**ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS**	**2.623.866,84**	**,00**	**,00**	**2.623.866,84**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[illegible]620000		APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L				
4-1620000	195	EMBRAER	5,19	,00	,00	5,19
4-1620001	196	FINAN	642,83	,00	,00	642,83
	TOTAIS	**APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L**	**648,02**	**,00**	**,00**	**648,02**
2-1630000		ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91				
4-1630000	198	CIMENTO PORTLAND	29.242,90	,00	,00	29.242,90
4-1630001	199	FERMAT S/A	15.480,82	,00	,00	15.480,82
4-1630004	201	BALNEARIO AGUAS QUENTES	68.040,08	,00	,00	68.040,08
	TOTAIS	**ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/**	**112.763,80**	**,00**	**,00**	**112.763,80**
2-1640000		FUNDO PARA INVESTIMENTOS				
[illegible]40001	2174	CIERS	403.928,21	,00	,00	403.928,21
4-1640002	2175	SANEMAT	327.749,95	,00	,00	327.749,95
4-1640003	2176	CEMAT	6.601.739,14	,00	,00	6.601.739,14
4-1640004	2177	AEROMAT	119.559,50	,00	,00	119.559,50
4-1640005	2178	TELEBRAS	5.420,09	,00	,00	5.420,09
	TOTAIS	**FUNDO PARA INVESTIMENTOS**	**7.458.396,89**	**,00**	**,00**	**7.458.396,89**
2-1690000		(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS				
4-1690001	2179	ACOES	115.224,35 CR	,00	,00	115.224,35 CR
4-1690002	2180	APLIC. P/ INCENTIVOS FISCAIS	181,66 CR	,00	,00	181,66 CR
	TOTAIS	**(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENT**	**115.406,01 CR**	**,00**	**,00**	**115.406,01 CR**
	TOTAIS	**INVESTIMENTOS**	**10.000.296,17**	**,00**	**,00**	**10.000.296,17**
1-1700000		IMOBILIZADO				
[illegible]700000		IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS				
3-1700000		MARCAS E PATENTES				
4-1700000	204	ESCRITORIO CENTRAL	63,46	,00	,00	63,46
4-1700001	203	M.E PATENTES DIF.L.8200/91	63,83	,00	,00	63,83
	TOTAIS	**IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS**	**127,29**	**,00**	**,00**	**127,29**
2-1710000		IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS				
3-1710000		MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1710000	205	ESCRITORIO CENTRAL	104.686,34	,00	,00	104.686,34
4-1710001	206	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28	,00	,00	23.125,28
	TOTAIS...		**127.811,62**	**,00**	**,00**	**127.811,62**
3-1711000		VEICULOS				
4-1711000	215	ESCRITORIO CENTRAL	166.197,37	,00	,00	166.197,37
	TOTAIS...		**166.197,37**	**,00**	**,00**	**166.197,37**
3-1712000		EDIFICIOS				
4-1712000	225	ESCRITORIO CENTRAL	126.782,96	,00	,00	126.782,96
4-1712001	226	ESCRITORIO TERENOS	53.925,95	,00	,00	53.925,95

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[illegible]712002	227	LABORAT. ANALISES QUIMICAS	29.737,80	,00	,00	29.737,80
4-1712003	228	EDIF. ARTESANATO MINERAL	17.512,11	,00	,00	17.512,11
	TOTAIS...		**227.958,82**	**,00**	**,00**	**227.958,82**
3-1713000		FERRAMENTAS E APARELHOS				
4-1713000	230	ESCRITORIO CENTRAL	7.941,09	,00	,00	7.941,09
	TOTAIS...		**7.941,09**	**,00**	**,00**	**7.941,09**
3-1714000		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
4-1714000	240	ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37	,00	,00	10.840.277,37
4-1714001	241	MAQU.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.191,18	,00	,00	55.191,18
4-1714002	242	ESCRITORIO PEIXOTO AZEVEDO	35,49	,00	,00	35,49
[illegible]714004	244	ESCRIT.USINA TERENOS	751.497,59	,00	,00	751.497,59
4-1714009	249	MOVEIS E UTENSILIOS	386.599,65	,00	,00	386.599,65
4-1714010	324	EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37	,00	,00	1.224,37
	TOTAIS...		**12.034.825,65**	**,00**	**,00**	**12.034.825,65**
3-1715000		INSTALACOES				
4-1715000	250	ESCRITORIO CENTRAL	72.166,85	,00	,00	72.166,85
	TOTAIS...		**72.166,85**	**,00**	**,00**	**72.166,85**
3-1716000		EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO				
4-1716000	265	ESCRITORIO CENTRAL	28.016,61	,00	,00	28.016,61
	TOTAIS...		**28.016,61**	**,00**	**,00**	**28.016,61**
3-1719000		TERRENOS				
4-1719000	269	ESCRITORIO CENTRAL	4.477,75	,00	,00	4.477,75
	TOTAIS...		**4.477,75**	**,00**	**,00**	**4.477,75**
	TOTAIS IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS		**12.669.395,76**	**,00**	**,00**	**12.669.395,76**
2-1720000		IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91				
3-1720000		MOV.UTENS.-CORR.MON.L8200/91				
4-1720000	270	ESCRITORIO CENTRAL	25.353,37	,00	,00	25.353,37
4-1720008	229	MOVEIS E UTENSILIOS	21.258,75	,00	,00	21.258,75
	TOTAIS...		**46.612,12**	**,00**	**,00**	**46.612,12**
3-1721000		VEICULOS-CORR.MON.LEI8200/91				
4-1721000	272	ESCRITORIO CENTRAL	69.472,62	,00	,00	69.472,62
	TOTAIS...		**69.472,62**	**,00**	**,00**	**69.472,62**
3-1722000		EDIFIC.-CORR.MONET.L 8200/91				
4-1722000	275	ESCRITORIO CENTRAL	101.941,27	,00	,00	101.941,27
4-1722001	276	TERRENOS	54.181,08	,00	,00	54.181,08
4-1722002	277	LABORATORIO ANALISES QUIMICA	29.878,50	,00	,00	29.878,50
	TOTAIS...		**186.000,85**	**,00**	**,00**	**186.000,85**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
3-1723000		APAREL.-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1723000	278	ESCRITORIO CENTRAL	259,44	,00	,00	259,44
		TOTAIS...	**259,44**	**,00**	**,00**	**259,44**
3-1724000		EQUIPAM-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1724000	279	ESCRITORIO CENTRAL	1.151.877,99	,00	,00	1.151.877,99
4-1724002	281	TERRENOS	755.052,54	,00	,00	755.052,54
		TOTAIS...	**1.906.930,53**	**,00**	**,00**	**1.906.930,53**
3-1725000		INSTAL.-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1725000	284	ESCRITORIO CENTRAL	10.446,22	,00	,00	10.446,22
		TOTAIS...	**10.446,22**	**,00**	**,00**	**10.446,22**
3-1729000		TERRENOS-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1729000	285	ESCRITORIO CENTRAL	1.201.370,88	,00	,00	1.201.370,88
		TOTAIS...	**1.201.370,88**	**,00**	**,00**	**1.201.370,88**
		TOTAIS IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/	**3.421.892,66**	**,00**	**,00**	**3.421.892,66**
2-1740000		DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA				
3-1740000		DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1740000	286	ESCRITORIO CENTRAL	71.758,29 CR	,00	813,84	72.572,13 CR
4-1740001	287	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	18.457,27 CR	,00	385,42	18.842,69 CR
		TOTAIS...	**90.215,56 CR**	**,00**	**1.199,26**	**91.414,82 CR**
3-1741000		DEPREC VEICULOS				
4-1741000	293	ESCRITORIO CENTRAL	161.913,85 CR	,00	301,23	162.215,08 CR
		TOTAIS...	**161.913,85 CR**	**,00**	**301,23**	**162.215,08 CR**
3-1742000		DEPREC EDIFICIOS				
4-1742000	300	ESCRITORIO CENTRAL	63.786,30 CR	,00	422,61	64.208,91 CR
4-1742001	301	ESCRITORIO TERENOS	47.360,81 CR	,00	179,76	47.540,57 CR
4-1742002	302	LABORATORIO ANALISE QUIMICAS	20.163,53 CR	,00	99,13	20.262,66 CR
4-1742003	303	ARTESANATO MINERAL	4.591,27 CR	,00	58,38	4.649,65 CR
		TOTAIS...	**135.901,91 CR**	**,00**	**759,88**	**136.661,79 CR**
3-1743000		DEPREC FERR. E APARELHOS				
4-1743000	305	ESCRITORIO CENTRAL	4.721,25 CR	,00	66,18	4.787,43 CR
		TOTAIS...	**4.721,25 CR**	**,00**	**66,18**	**4.787,43 CR**
3-1744000		DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS				
4-1744000	311	ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37 CR	,00	,00	10.840.277,37 CR
4-1744001	312	MAQ.E EQUIPS.P/INFORMATICA	43.681,52 CR	,00	776,69	44.458,21 CR
4-1744002	313	ESCRIT. PEIXOTO DE AZEVEDO	30,76 CR	,00	,59	31,35 CR
4-1744004	315	ESC. USINA DE TERENOS	751.497,59 CR	,00	,00	751.497,59 CR
4-1744009	304	MOV.UTENSILIOS	335.053,02 CR	,00	6.443,33	341.496,35 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
744010	239	EQUIP.DE LABORATORIO	1.183,72 CR	,00	20,41	1.204,13 CR
	TOTAIS...		**11.971.723,98 CR**	**,00**	**7.241,02**	**11.978.965,00 CR**
3-1745000		DEPREC INSTALACOES				
4-1745000	320	ESCRITORIO CENTRAL	41.616,45 CR	,00	601,40	42.217,85 CR
	TOTAIS...		**41.616,45 CR**	**,00**	**601,40**	**42.217,85 CR**
3-1746000		DEPREC EQUIP. DE LABORATORIO				
4-1746000	322	ESCRITORIO CENTRAL	12.145,74 CR	,00	233,47	12.379,21 CR
	TOTAIS...		**12.145,74 CR**	**,00**	**233,47**	**12.379,21 CR**
	TOTAIS	**DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA**	**12.418.238,74 CR**	**,00**	**10.402,44**	**12.428.641,18 CR**
2-1750000		DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF				
3-1750000		DEP MV.UTE.-CORR MON.L.8200/91				
4-1750000	328	ESC CENTRAL	25.353,37 CR	,00	,00	25.353,37 CR
4-1750008	323	MOV.UTENSILIOS	20.917,64 CR	,00	177,15	21.094,79 CR
	TOTAIS...		**46.271,01 CR**	**,00**	**177,15**	**46.448,16 CR**
3-1751000		DEP.VEICU.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1751000	329	ESC. CENTRAL	69.472,63 CR	,00	,00	69.472,63 CR
	TOTAIS...		**69.472,63 CR**	**,00**	**,00**	**69.472,63 CR**
3-1752000		DEP.EDIF.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1752000	330	ESC. CENTRAL	59.746,38 CR	,00	339,80	60.086,18 CR
4-1752001	331	ESC TERRENOS	47.564,97 CR	,00	180,61	47.745,58 CR
4-1752002	332	LAB ANAL QUIMICA	20.196,45 CR	,00	99,60	20.296,05 CR
	TOTAIS....		**127.507,80 CR**	**,00**	**620,01**	**128.127,81 CR**
3-1753000		DEP IPC/BTNF L 8200/91 F APA				
4-1753000	334	ESC CENTRAL	259,44 CR	,00	,00	259,44 CR
	TOTAIS...		**259,44 CR**	**,00**	**,00**	**259,44 CR**
3-1754000		DEP.MAQ E-CORR.MON.L.8200/91				
4-1754000	335	ESC CENTRAL	1.151.877,99 CR	,00	,00	1.151.877,99 CR
4-1754100	992	ESCRITORIO TERENOS	755.052,54 CR	,00	,00	755.052,54 CR
	TOTAIS...		**1.906.930,53 CR**	**,00**	**,00**	**1.906.930,53 CR**
3-1755000		DEP.INST.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1755000	336	ESC CENTRAL	10.446,22 CR	,00	,00	10.446,22 CR
	TOTAIS...		**10.446,22 CR**	**,00**	**,00**	**10.446,22 CR**
	TOTAIS	**DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF**	**2.160.887,63 CR**	**,00**	**797,16**	**2.161.684,79 CR**
2-1760000		IMOBILIZACOES EM CURSO				
3-1760000		PROJETOS E PESQUISAS				

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[illegible]760000	350	PROJETO PROSPECCAO	165.972,71	,00	,00	165.972,71
4-1760001	351	PEIXOTO DE AZEVEDO	101.885,56	,00	,00	101.885,56
4-1760003	353	ALUVIOES MELGUEIRA	80.704,90	,00	,00	80.704,90
4-1760004	354	CALCARIO ROSARIO OESTE	291.098,53	,00	,00	291.098,53
4-1760005	355	AGUAS QUENTES PALMEIRAS	7.272,17	,00	,00	7.272,17
4-1760006	356	PEIXOTO AZEVEDO 912/74	97.537,70	,00	,00	97.537,70
4-1760007	357	PEIXOTO AZEVEDO 914/74	25.916,81	,00	,00	25.916,81
4-1760008	358	PEIXOTO AZEVEDO 915/74	34.929,60	,00	,00	34.929,60
4-1760009	359	PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.421,39	,00	,00	51.421,39
4-1760010	360	PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.400,65	,00	,00	20.400,65
4-1760011	361	PEIXOTO AZEVEDO 918/74	55.950,29	,00	,00	55.950,29
4-1760012	362	PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.369,95	,00	,00	32.369,95
4-1760013	363	PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.716,92	,00	,00	42.716,92
4-1760014	364	CHUMBO FAZ.B.JARDIM S. JOSE	69.641,72	,00	,00	69.641,72
[illegible]760015	365	AGUA TERMAL 940/80	63.148,21	,00	,00	63.148,21
4-1760016	366	PESQ MINERAL CAB.RIO GUAPORE	97.081,33	,00	,00	97.081,33
4-1760017	367	ALUVIOES MELGUEIRA 295/80	111.221,09	,00	,00	111.221,09
4-1760018	368	CABECEIRA RIO GUAPORE 203/80	5.682,80	,00	,00	5.682,80
4-1760019	369	CABECEIRA RIO GUAPORE 204/80	11.613,89	,00	,00	11.613,89
4-1760020	370	CABECEIRA RIO GUAPORE 205/80	1.440,10	,00	,00	1.440,10
4-1760021	371	CABECEIRA RIO GUAPORE 206/80	832,95	,00	,00	832,95
4-1760022	372	ARSENIO POCONE LIVRAMENTO	125.017,21	,00	,00	125.017,21
4-1760023	373	PEIXOTO AZEVEDO 579/79	27.807,86	,00	,00	27.807,86
4-1760024	374	PEIXOTO AZEVEDO 580/79	29.981,07	,00	,00	29.981,07
4-1760025	375	PEIXOTO AZEVEDO 581/79	15.955,00	,00	,00	15.955,00
4-1760026	376	PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.192,46	,00	,00	16.192,46
4-1760028	378	CALCARIO ITIQUIRA	614,81	,00	,00	614,81
4-1760029	379	CALCARIO PEDRA GRANDE	1.137,38	,00	,00	1.137,38
4-1760030	380	OURO COLIDER	40.198,71	,00	,00	40.198,71
4-1760031	381	PROJETO TURFA	21.968,98	,00	,00	21.968,98
4-1760034	384	TANQUE DOS PADRES	1.066,52	,00	,00	1.066,52
4-1760035	2145	PROJ.GUARANTA DO NORTE	18.778,50	,00	,00	18.778,50
[illegible]		**TOTAIS IMOBILIZACOES EM CURSO**	**1.667.557,77**	**,00**	**,00**	**1.667.557,77**
2-1790000		IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91				
3-1790000		C.M.PROJ PESQUISA LEI 8200/9				
4-1790000	400	PROJ PROSPECCAO	166.757,94	,00	,00	166.757,94
4-1790001	401	PROJ PEIXTO AZEVEDO	106.284,01	,00	,00	106.284,01
4-1790002	402	PROJ MELGUEIRA	63.470,80	,00	,00	63.470,80
4-1790003	403	PROJ ROSARIO OESTE	293.127,16	,00	,00	293.127,16
4-1790004	404	PROJ AGUAS QUENTES PALMEIRAS	7.306,90	,00	,00	7.306,90
4-1790005	405	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 912/74	87.642,69	,00	,00	87.642,69
4-1790006	406	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 914/74	26.039,41	,00	,00	26.039,41
4-1790007	407	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 915/74	35.094,86	,00	,00	35.094,86
4-1790008	408	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.664,66	,00	,00	51.664,66
4-1790009	409	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.497,17	,00	,00	20.497,17
4-1790010	410	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 918/74	56.214,99	,00	,00	56.214,99
4-1790011	411	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.421,49	,00	,00	32.421,49
4-1790012	412	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.919,02	,00	,00	42.919,02
4-1790013	413	PROJ CHUMBO F B JARD. S.JOSE	69.971,19	,00	,00	69.971,19
4-1790014	414	PROJ AGUA TERMA 940/80	63.446,97	,00	,00	63.446,97
4-1790015	415	PROJ PESQ M.CAB RIO GUAPORE	97.540,64	,00	,00	97.540,64
4-1790016	416	PROJ MELGUEIRA 295/80	111.747,29	,00	,00	111.747,29
4-1790017	417	PROJ CAB.RIO GUAPORE 203/80	5.709,68	,00	,00	5.709,68

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[illegible]790018	418	PROJ CAB.RIO GUAPORE 204/80	11.668,84	,00	,00	11.668,84
4-1790019	419	PROJ CAB.RIO GUAPORE 205/80	1.599,74	,00	,00	1.599,74
4-1790020	420	PROJ CAB.RIO GUAPORE 206/80	836,89	,00	,00	836,89
4-1790021	421	PROJ ARSENIO POCONE LIVRAMEN	125.608,22	,00	,00	125.608,22
4-1790022	422	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 579/79	28.041,03	,00	,00	28.041,03
4-1790023	423	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 580/79	30.122,92	,00	,00	30.122,92
4-1790024	424	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 581/79	16.030,49	,00	,00	16.030,49
4-1790025	425	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.269,07	,00	,00	16.269,07
4-1790026	426	PROJ CALCARIO ITIQUIRA	617,72	,00	,00	617,72
4-1790027	427	PROJ CALCARIO PEDRA GRANDE	1.142,77	,00	,00	1.142,77
4-1790028	428	PROJ OURO COLIDER	40.444,59	,00	,00	40.444,59
4-1790029	429	PROJ TURFA	22.072,88	,00	,00	22.072,88
4-1790030	430	TANQUE DOS PADRE	59,76	,00	,00	59,76
TOTAIS		**IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91**	**1.632.371,79**	**,00**	**,00**	**1.632.371,79**
TOTAIS		**IMOBILIZADO**	**4.811.418,90**	**,00**	**11.199,60**	**4.800.219,30**
1-1800000		IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT				
2-1800000		IMOBILIZADO - BENS MOVEIS				
3-1800000		MOBILIARIOS				
4-1800001	2181	DE ADMINISTRACAO GERAL	146.913,09	,00	,00	146.913,09
4-1800002	2259	DE HABITACAO	136.867,03	,00	,00	136.867,03
4-1800003	2260	DE OFICINA	1.450,77	,00	,00	1.450,77
4-1800004	2261	ESCOLARES	804,69	,00	,00	804,69
4-1800005	2262	OUTROS MOBILIARIOS	302,13	,00	,00	302,13
TOTAIS...			**286.337,71**	**,00**	**,00**	**286.337,71**
3-1800100		UTENSILIOS				
4-1800101	2263	DE USO NA ADMINISTRACAO	11.995,39	,00	,00	11.995,39
[illegible]800102	2264	DE COPA E COZINHA	799,94	,00	,00	799,94
[illegible]800103	2265	OUTROS UTENCILIOS	3.969,46	,00	,00	3.969,46
TOTAIS...			**16.764,79**	**,00**	**,00**	**16.764,79**
3-1800200		FERRAMENTAS				
4-1800201	2266	FERRAMENTAS	6.925,48	,00	,00	6.925,48
TOTAIS...			**6.925,48**	**,00**	**,00**	**6.925,48**
3-1800300		AP. INSTR. E EQUIPAMENTOS				
4-1800301	2267	HOSPITALARES	10.222,47	,00	,00	10.222,47
4-1800302	2268	ESCOLARES	606,57	,00	,00	606,57
4-1800303	2269	FOTOCINEMATOGRAFICOS	1.573,02	,00	,00	1.573,02
4-1800304	2270	DE LAB.DE ANALISE CLINICA	22.367,73	,00	,00	22.367,73
4-1800305	2271	DE LAB.DE SOLO E FUNDACOES	18.890,26	,00	,00	18.890,26
4-1800306	2272	DE HABITACAO	28.036,29	,00	,00	28.036,29
4-1800307	2273	DE OFICINA E ARMAZEM	14.336,98	,00	,00	14.336,98
4-1800308	2274	DE OFICINA MECANICA	4.614,30	,00	,00	4.614,30
4-1800309	2275	DE IRRIGACAO	87,97	,00	,00	87,97
4-1800310	2276	DE GER.E DIST.DE ENERGIA	261.388,45	,00	,00	261.388,45
4-1800311	2277	DE GRAVAR E PRODUZIR SOM	16.519,87	,00	,00	16.519,87

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-1800312	2278	DE INTERCOMUNICACAO	133.177,77	,00	,00	133.177,77
4-1800313	2279	DE USO NA CONST,CIVIL	87,99	,00	,00	87,99
4-1800314	2280	DE COMBATE A INCENDIO	1.469,57	,00	,00	1.469,57
4-1800315	2281	P/ MEDICAO PESAGEM E TESTES	7.856,38	,00	,00	7.856,38
4-1800316	2282	DE DESENHO E TOPOGRAFIA	106.457,22	,00	,00	106.457,22
4-1800317	2283	OUTROS APARELHOS E EQUIP.	271.501,13	,00	,00	271.501,13
4-1800318	2284	DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28.325,95	,00	,00	28.325,95
4-1800319	2285	DE CONSULT.MEDICO ODONTOLOG	2.686,54	,00	,00	2.686,54
4-1800320	2401	DE TRATAMENTO DE AGUA ESGOTO	77,90	,00	,00	77,90
		TOTAIS...	**930.284,36**	**,00**	**,00**	**930.284,36**
3-1800400		MAQUINAS				
4-1800401	2286	DE USO NA ADMINISTRACAO	171.420,38	,00	,00	171.420,38
4-1800402	2287	DE IMPRESSAO E TIPOGRAFIA	1.296,39	,00	,00	1.296,39
4-1800403	2288	DE MINERACAO	580,73	,00	,00	580,73
4-1800404	2289	AGRICOLAS E TERRAPLANAGEM	827.644,13	,00	,00	827.644,13
4-1800405	2290	IMPLEMENTOS AGRICOLAS	2.484,79	,00	,00	2.484,79
4-1800406	2291	OUTRAS MAQUINAS	52.032,49	,00	,00	52.032,49
		TOTAIS...	**1.055.458,91**	**,00**	**,00**	**1.055.458,91**
3-1800500		MOTORES				
4-1800501	2292	ELETRICOS	12.815,95	,00	,00	12.815,95
4-1800502	2293	A EXPLOSA - GASOLINA	12.947,23	,00	,00	12.947,23
4-1800503	2294	DE COMBUSTAO INTERNA-DIEESEL	23.897,16	,00	,00	23.897,16
4-1800504	2295	GERADORES E TURBINAS	99.908,27	,00	,00	99.908,27
4-1800505	2296	OUTROS MOTORES	14.992,73	,00	,00	14.992,73
		TOTAIS...	**164.561,34**	**,00**	**,00**	**164.561,34**
3-1800600		VEICULOS AUTOMOTORES				
4-1800601	2297	AUTOMOVEIS E UTENCILIOS	2.069.069,44	,00	,00	2.069.069,44
4-1800602	2298	CAMINHOES	2.160.518,36	,00	,00	2.160.518,36
4-1800603	2299	EQUIPAMENTOS P/ VEICULOS	53.054,19	,00	,00	53.054,19
4-1800604	2300	CICLOMOTORES	50.458,33	,00	,00	50.458,33
4-1800605	2301	ONIBUS E MICRO-ONIBUS	45.607,42	,00	,00	45.607,42
		TOTAIS...	**4.378.707,74**	**,00**	**,00**	**4.378.707,74**
3-1800700		VEICULOS DE TRACAO				
4-1800701	2302	DE TRACAO PESSOAL E ANIMAL	1.580,64	,00	,00	1.580,64
		TOTAIS...	**1.580,64**	**,00**	**,00**	**1.580,64**
3-1800800		EMBARCACOES				
4-1800801	2303	FLUVIAIS	1.772,45	,00	,00	1.772,45
		TOTAIS...	**1.772,45**	**,00**	**,00**	**1.772,45**
3-1800900		OBJETOS DE COLECAO E ARTES				
4-1800901	2304	LIVROS E PUBL.TECNICAS	9.297,84	,00	,00	9.297,84
4-1800902	2305	MAPOTECAS	697,52	,00	,00	697,52
4-1800903	2306	QUADROS E TELAS	22.899,50	,00	,00	22.899,50

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[redacted]		**TOTAIS...**	**32.894,86**	**,00**	**,00**	**32.894,86**
3-1801000		ARMAS E APARELHOS POLICIAIS				
4-1801001	2307	ARMAS	6.070,07	,00	,00	6.070,07
		TOTAIS...	**6.070,07**	**,00**	**,00**	**6.070,07**
3-1801100		INSIGNIAS E BANDEIRAS				
4-1801101	2308	INSIGNIAS E BANDEIRAS	52,45	,00	,00	52,45
		TOTAIS...	**52,45**	**,00**	**,00**	**52,45**
		TOTAIS IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	**6.881.410,00**	**,00**	**,00**	**6.881.410,00**
[redacted]1200	2309	INSTALACOES				
4-1801201	2310	DE GERACAO E DIST.ENERGIA	633.563,00	,00	,00	633.563,00
4-1801202	2311	DE CAP.E TRAT.AGUA E ESGOTO	158.668,47	,00	,00	158.668,47
4-1801203	2312	DE EDIFICIOS	78.986,86	,00	,00	78.986,86
		TOTAIS INSTALACOES	**871.218,33**	**,00**	**,00**	**871.218,33**
2-1810000		(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS				
4-1810001	2182	DEPRECIACOES ACUMULADAS	7.752.629,13 CR	,00	,00	7.752.629,13 CR
		TOTAIS (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	**7.752.629,13 CR**	**,00**	**,00**	**7.752.629,13 CR**
2-1820000		IMOVEIS				
3-1820000	2183	IMOVEIS URBANOS				
4-1820001	2184	TERRENOS	59.422,93	,00	,00	59.422,93
4-1820002	2185	EDIFICACOES	1.037.295,53	,00	,00	1.037.295,53
4-1820003	2186	AV. BEIRA RIO	111.609,82	,00	,00	111.609,82
4-1820004	2313	ROD.CUIABA CAMPO GRANDE KM 8	321.134,73	,00	,00	321.134,73
4-1820005	2314	AV.BRASIL CIDADE ALTA	101.156,64	,00	,00	101.156,64
[redacted]820006	2315	RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA	227.387,62	,00	,00	227.387,62
		TOTAIS...	**1.858.007,27**	**,00**	**,00**	**1.858.007,27**
3-1820100		IMOVEIS RURAIS				
4-1820101	2187	TERRAS	118.015,32	,00	,00	118.015,32
4-1820102	2188	BENFEITORIAS	6.159,27	,00	,00	6.159,27
4-1820103	2189	BENFEITORIAS EM CONSTRUCOES	259,10	,00	,00	259,10
		TOTAIS...	**124.433,69**	**,00**	**,00**	**124.433,69**
		TOTAIS IMOVEIS	**1.982.440,96**	**,00**	**,00**	**1.982.440,96**
		TOTAIS IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT	**1.982.440,96**	**,00**	**,00**	**1.982.440,96**
		TOTAIS ATIVO PERMANENTE	**16.874.156,83**	**,00**	**11.199,60**	**16.862.956,43**
		TOTAIS ATIVO	**26.381.444,30**	**843.450,58**	**840.634,64**	**26.384.260,24**

E-PASSIVO CIRCULANTE

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
1-2000000		VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO				
2-2000000		FORNECEDORES				
3-2000000		FORNECEDORES - PESSOA JURID.				
4-2000000	500	IOMAT	23.353,77 CR	,00	,00	23.353,77 CR
4-2000001	501	IOB	1.677,34 CR	,00	,00	1.677,34 CR
4-2000003	503	PAPELARIA VARZEAGRANDENSE	303,68 CR	,00	,00	303,68 CR
4-2000004	504	CEMAT S/A	147,40 CR	,00	67,74	215,14 CR
4-2000005	505	E.P EDIT.GRAFICA LTDA	202,36 CR	,00	,00	202,36 CR
4-2000006	506	SANEMAT	3.660,57 CR	,00	,00	3.660,57 CR
4-2000007	507	TELEMAT	1.199,31 CR	,00	112,50	1.311,81 CR
4-2000008	508	NOVIS MONTEIRO E CIA LTDA	473,95 CR	,00	,00	473,95 CR
4-2000009	509	DIARIO DE CUIABA	12.422,00 CR	,00	,00	12.422,00 CR
4-2000010	510	XEROX IND. COMERCIAL S/A	20.990,03 CR	,00	,00	20.990,03 CR
4-2000011	511	JORNAL ESTADO DE MATO GROSSO	100,00 CR	,00	,00	100,00 CR
4-2000100	517	OFICINA MEC. SAO BENEDITO	751,77 CR	,00	,00	751,77 CR
4-2000104	521	ABEMIN	2.640,00 CR	,00	,00	2.640,00 CR
4-2000106	523	ADIMB-Ag.D.Tec.Ind.Min.Bras.	2.500,00 CR	,00	,00	2.500,00 CR
4-2000108	525	SIMETAL LTDA	3.011,89 CR	,00	,00	3.011,89 CR
4-2000111	528	DETRAN-MT	1.871,04 CR	,00	,00	1.871,04 CR
4-2000112	529	MITSUI ALIMENTOS LTDA	122,00 CR	,00	,00	122,00 CR
4-2000114	1012	CAPITAL LIV. PAP. E EQUIPS.LT	629,95 CR	,00	,00	629,95 CR
4-2000115	1013	FOLHA DO ESTADO	75,00 CR	,00	,00	75,00 CR
4-2000116	1014	AUTO ELETRICA MODELO	2.656,10 CR	,00	,00	2.656,10 CR
4-2000118	1016	CIVITAS LTDA	1.940,00 CR	,00	,00	1.940,00 CR
4-2000123	1021	EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA	6.132,16 CR	,00	,00	6.132,16 CR
4-2000124	1022	AUDICONTABIL S/C	5.539,63 CR	,00	,00	5.539,63 CR
4-2000125	1023	J.M. TURISMO	1.491,13 CR	,00	,00	1.491,13 CR
4-2000127	1025	IMPERIO BORRACHAS E PCAS.LT.	243,00 CR	,00	,00	243,00 CR
4-2000130	1028	E.B.C.T.	70,98 CR	,00	,00	70,98 CR
4-2000131	1029	OXIGENIO CUIABA LTDA	471,92 CR	,00	,00	471,92 CR
4-2000132	1030	VERMELHINHO COPIAS	3.874,13 CR	,00	,00	3.874,13 CR
4-2000133	1065	GRAFICA E EDITOR.C.OESTE LTDA	400,00 CR	,00	,00	400,00 CR
4-2000134	1066	MINIST. DA INFRAESTRUTURA	2.750,00 CR	,00	,00	2.750,00 CR
4-2000138	1070	CEPROMAT	634.908,75 CR	,00	,00	634.908,75 CR
4-2000140	1072	CANOPUS VEICULOS	166,64 CR	,00	,00	166,64 CR
4-2000141	1073	TELECOM	45,00 CR	,00	,00	45,00 CR
4-2000143	1075	ELETRICA TOCANTINS LTDA	549,48 CR	,00	,00	549,48 CR
4-2000144	1076	CREA/MT	645,92 CR	,00	,00	645,92 CR
4-2000146	1078	ANUARIO EMPRESARIAL	163,00 CR	,00	,00	163,00 CR
4-2000147	1079	ED.CUIABA	76,00 CR	,00	,00	76,00 CR
4-2000149	1081	INFOWORD LTDA	5.400,00 CR	,00	,00	5.400,00 CR
4-2000150	1082	GRAFICA CIDADE VERDE	300,00 CR	,00	,00	300,00 CR
4-2000151	1083	TELEFAX	55,00 CR	,00	,00	55,00 CR
4-2000152	1084	DATEX LTDA	3.500,00 CR	,00	,00	3.500,00 CR
4-2000155	1087	NL CONSTRUTORA LTDA	3.000,00 CR	,00	,00	3.000,00 CR
4-2000158	1090	DIST.REV.JORNAIS CULTURA	1.878,70 CR	,00	,00	1.878,70 CR
4-2000159	1091	ALVES PNEUS	724,00 CR	,00	,00	724,00 CR
4-2000161	1093	GRAND PRIX LTDA	238,34 CR	,00	,00	238,34 CR
4-2000163	1095	BUSSIK LTDA	278,00 CR	,00	,00	278,00 CR
4-2000165	1097	A.P.BASTOS PINTURA	144,00 CR	,00	,00	144,00 CR
4-2000166	1098	AUTO ELETRICA ABE	182,46 CR	,00	,00	182,46 CR
4-2000167	1099	FEDERACAO COM.EST.MT	140,62 CR	,00	,00	140,62 CR
4-2000180	2335	GRAFICA PLANALTO LTDA	17.569,35 CR	,00	,00	17.569,35 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-2000183	2338	O VIGILANTE	324,13 CR	,00	,00	324,13 CR
4-2000185	2340	ENCO ENG.COM.LTDA	1.882,27 CR	,00	,00	1.882,27 CR
4-2000186	2341	AGRIMAT	14.242,39 CR	,00	,00	14.242,39 CR
4-2000187	2342	CONST.APOLO LTDA	1.625,49 CR	,00	,00	1.625,49 CR
4-2000188	2343	CEMA	4.701,44 CR	,00	,00	4.701,44 CR
4-2000189	2344	QUADRA CONST.CIVIS LTDA	20.088,48 CR	,00	,00	20.088,48 CR
4-2000192	2347	ASS.SERVIDORES DA CODEMAT	4.546,32 CR	,00	,00	4.546,32 CR
4-2000199	2354	ENERSUL	302.292,83 CR	,00	,00	302.292,83 CR
4-2000203	2358	ANNIE PETYS CAP.TEXEIRA E	13.616,29 CR	,00	,00	13.616,29 CR
4-2000205	2360	MT SOFTWARE CONSULT.ASSEC.	5.292,82 CR	,00	,00	5.292,82 CR
4-2000206	2361	PETROBRAS LTDA	23.880,89 CR	,00	,00	23.880,89 CR
4-2000207	2362	ELDORADO DESM.E TERRAPLANAGE	48.873,84 CR	,00	,00	48.873,84 CR
4-2000208	2363	BETUNEL IND.COM.LTDA	24.237,95 CR	,00	,00	24.237,95 CR
4-2000209	2364	BRASIL OESTE IND.COM.TRANSP	25.496,79 CR	,00	,00	25.496,79 CR
4-2000211	2366	PRODETER	56.470,34 CR	,00	,00	56.470,34 CR
4-2000218	2373	EDY MONTEIRO DE FIGUEIREDO	347,03 CR	,00	,00	347,03 CR
4-2000219	2374	INSS	895,38 CR	,00	,00	895,38 CR
4-2000220	2375	ENERCONSULT.ENG.LTDA	43.433,90 CR	,00	,00	43.433,90 CR
4-2000221	2376	CONSIX CONSULT.GERENCIAL	18.000,00 CR	,00	,00	18.000,00 CR
4-2000222	2377	J.GALLI PUBLICIDADE LTDA	1.100,00 CR	,00	,00	1.100,00 CR
4-2000223	2378	GELAUTO AR CONDICIONADO LTDA	95,00 CR	,00	,00	95,00 CR
4-2000226	2381	BANCO DO BRASIL S/A	38.303,22 CR	,00	,00	38.303,22 CR
4-2000227	2382	AUTO CENTER DIAMANTE ACESSOR	1.334,62 CR	,00	,00	1.334,62 CR
4-2000228	2383	NETSAR SERVICOS LTDA	480,00 CR	,00	,00	480,00 CR
4-2000229	2397	DATAGEL GEOLOGIA E INF.LTDA	6.250,00 CR	,00	,00	6.250,00 CR
4-2000233	2408	LINEU PATERSEN FETT	1.001,90 CR	,00	,00	1.001,90 CR
4-2000234	2409	JOAO BOSCO DE ALMEIDA	2.111,62 CR	,00	,00	2.111,62 CR
4-2000235	2410	F E M A	75,68 CR	,00	,00	75,68 CR
4-2000237	2415	VARDASCA & LEITE LTDA	250,00 CR	,00	,00	250,00 CR
4-2000238	2416	SUMO - Prod.de Limpeza Ltda	,00	58,30	58,30	,00
4-2000239	2420	BETO POSTO SERVICOS LTDA	1.643,37 CR	1.643,37	1.217,31	1.217,31 CR
4-2000240	2418	VIDRACARIA M.DA SERRA	300,00 CR	300,00	116,00	116,00 CR
		TOTAIS FORNECEDORES	**1.434.861,16 CR**	**2.001,67**	**1.571,85**	**1.434.431,34 CR**
2-2020000		DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS				
3-2020000		IMPOSTOS A RECOLHER				
4-2020001	533	IRRF	133.631,99 CR	79.723,60	16.910,95	70.819,34 CR
4-2020002	534	PASEP	30.650,43 CR	,00	5.452,09	36.102,52 CR
4-2020005	537	COFINS	5.137,62 CR	,00	438,00	5.575,62 CR
4-2020006	2396	I S S R	474,00 CR	,00	,00	474,00 CR
4-2020007	2402	FINSOCIAL A RECOLHER	7,08 CR	,00	,00	7,08 CR
		TOTAIS...	**169.981,12 CR**	**79.723,60**	**22.881,04**	**112.978,56 CR**
3-2021000		OBRIGACOES A RECOLHER				
4-2021001	540	INSS	2.211.440,81 CR	65.835,80	90.473,71	2.236.078,72 CR
4-2021002	541	FGTS	711.879,37 CR	,00	20.346,85	732.226,22 CR
4-2021003	542	ASPEMAT	41.299,13 CR	135,20	35,36	41.199,29 CR
4-2021004	543	CONTRIBUICAO PARTIDARIA	1.357,72 CR	1.381,84	345,46	321,34 CR
4-2021005	544	PENSAO ALIMENTICIA	2.863,17 CR	2.341,53	2.245,44	2.767,08 CR
4-2021007	546	CONT.SINDICAL/PATRONAL	14.646,52 CR	7.180,21	2.086,34	9.552,65 CR
4-2021008	547	CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	4.915,54 CR	6.631,29	492,19	1.223,56
4-2021009	548	PAIAGUAS CORRET.SEGURO LTDA	6.480,96 CR	6.480,96	1.589,18	1.589,18 CR
4-2021011	550	DESCONTO UNIMED	9.722,69 CR	,00	,00	9.722,69 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[illegible]021013	552	SALARIO EDUCACAO	47.718,59 CR	,00	,00	47.718,59 CR
[illegible]021015	554	DESC/CONT.ASC-ASS.CODEMAT	2.060,00 CR	2.050,00	490,00	500,00 CR
4-2021016	555	IPTU	6.273,89 CR	,00	,00	6.273,89 CR
4-2021017	2316	CONT.IAPAS-PARTE EMPRESA	18.058,95 CR	,00	,00	18.058,95 CR
4-2021018	2317	CONT.IAPAS-PARTE EMPREGADO	61.544,58 CR	,00	,00	61.544,58 CR
4-2021019	2318	SBOEX-SEGUROS	29,50 CR	,00	,00	29,50 CR
4-2021020	2403	FUNC.ORDEM PERMANENTE	2.126,00 CR	,00	,00	2.126,00 CR
	TOTAIS...		**3.142.417,42 CR**	**92.036,83**	**118.104,53**	**3.168.485,12 CR**
	TOTAIS	**DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISC**	**3.312.318,54 CR**	**171.768,43**	**140.905,57**	**3.281.463,68 CR**
2-2040000		DIVIDA COM PESSOAL				
3-2040000		OBRIGACOES COM PESSOAL				
[illegible]040000	560	SALARIO E ORDENADOS	429.309,98 CR	471.497,79	256.434,72	214.246,91 CR
[illegible]040001	561	PROVISAO P/13 SALARIO	177.579,49 CR	,00	,00	177.579,49 CR
4-2040002	562	PROVISAO P/FERIAS	482.034,84 CR	,00	,00	482.034,84 CR
4-2040005	565	PROV.P/RESCISAO DE CONTRATO	500,00 CR	,00	,00	500,00 CR
4-2040006	566	PROV.P/SERVICOS PRESTADOS	,00	3.750,00	3.750,00	,00
4-2040008	568	PROV.P/ENCARGOS DE FERIAS	171.961,79 CR	,00	,00	171.961,79 CR
4-2040043		JOSE A.SARAIVA-ADV.	75.063,57 CR	,00	,00	75.063,57 CR
4-2040044	2319	FUNDO NAC.DESENV.EDUCACAO	622.019,83 CR	,00	,00	622.019,83 CR
4-2040045	2320	PROV.P/ENCARGOS S/ 13o SAL	13.519,02 CR	,00	,00	13.519,02 CR
4-2040046	2321	PROV.JUROS S/SAL PAGO C/ATRS	653.269,75 CR	,00	,00	653.269,75 CR
4-2040047	2322	FOLHAS DE PAGTo.SUPLEMENTAR	6.118,99 CR	,00	,00	6.118,99 CR
	TOTAIS	**DIVIDA COM PESSOAL**	**2.631.377,26 CR**	**475.247,79**	**260.184,72**	**2.416.314,19 CR**
2-2050000		RECURSOS RECEBIDOS				
4-2050001	2190	ADEMAT	211.622,54 CR	,00	,00	211.622,54 CR
	TOTAIS	**RECURSOS RECEBIDOS**	**211.622,54 CR**	**,00**	**,00**	**211.622,54 CR**
[illegible]060000		PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS				
[illegible]060000		PARC. RECEITA FEDERAL				
4-2060001	2384	I R R F	35.312,33 CR	,00	,00	35.312,33 CR
4-2060002	2385	P A S E P	8.031,44	15.248,64	,00	23.280,08
	TOTAIS...		**27.280,89 CR**	**15.248,64**	**,00**	**12.032,25 CR**
3-2060100		I.N.S.S.				
4-2060101	2386	I N S S	1.122.437,31 CR	178.604,81	,00	943.832,50 CR
4-2060102	2433	INSS-PARC.METAMAT	51.562,04 CR	,00	,00	51.562,04 CR
	TOTAIS...		**1.173.999,35 CR**	**178.604,81**	**,00**	**995.394,54 CR**
	TOTAIS	**PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS**	**1.201.280,24 CR**	**193.853,45**	**,00**	**1.007.426,79 CR**
	TOTAIS	**VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO**	**8.791.459,74 CR**	**842.863,34**	**402.662,14**	**8.351.258,54 CR**
	TOTAIS	**PASSIVO CIRCULANTE**	**8.791.459,74 CR**	**842.863,34**	**402.662,14**	**8.351.258,54 CR**

F-PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[illegible]000000		VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO				
2-2200000		PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS				
4-2200001	1006	INSS - PARCELAMENTO	683.273,01 CR	4.352,35	,00	678.920,66 CR
4-2200002	1007	FGTS - PARCELAMENTO	282.104,18 CR	,00	,00	282.104,18 CR
4-2200003	1008	PASEP - PARCELAMENTO	4.477,79 CR	5.336,52	,00	858,73
4-2200005	1010	CONT.SOCIAL-PARCELAMENTO	262.250,85 CR	,00	,00	262.250,85 CR
4-2200006	1450	IRRF PARCELAMENTO	6.573,47 CR	,00	,00	6.573,47 CR
4-2200007	1451	FATURAMENTO-PARC.	15.952,41 CR	,00	,00	15.952,41 CR
4-2200008	1458	DIVIDA ATIVA-PARCELAMENTO	2.943,85	,00	,00	2.943,85
3-2200100		I.N.S.S.				
4-2200101	2387	INSS - PARCELAMENTO	8.182.831,07 CR	,00	,00	8.182.831,07 CR
		TOTAIS...	**9.434.518,93 CR**	**9.688,87**	**,00**	**9.424.830,06 CR**
[illegible]2200200		RECEITA FEDERAL				
4-2200201	2389	P A S E P - PARCELAMENTO	24.546,13 CR	,00	,00	24.546,13 CR
4-2200204	2392	I R R F - PARCELAMENTO	166.418,40 CR	,00	,00	166.418,40 CR
		TOTAIS...	**190.964,53 CR**	**,00**	**,00**	**190.964,53 CR**
		TOTAIS PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS	**9.625.483,46 CR**	**9.688,87**	**,00**	**9.615.794,59 CR**
2-2210000		PROVISOES				
4-2210001	2191	CONT.TRABALHISTA	18.000.000,00 CR	,00	,00	18.000.000,00 CR
4-2210002	2192	CONTINGENCIA TRABA. F.G.T.S.	1.035.589,41 CR	,00	,00	1.035.589,41 CR
4-2210003	2417	ACOES CIVIS	425.053,37 CR	,00	,00	425.053,37 CR
		TOTAIS PROVISOES	**19.460.642,78 CR**	**,00**	**,00**	**19.460.642,78 CR**
2-2220000		RECURSOS ADMINISTRADOS				
4-2220001	2193	ADEMAT	1.045.253,36 CR	,00	,00	1.045.253,36 CR
4-2220002	2194	TESOURO DO ESTADO LIQUIDACAO	4.924.780,86 CR	,00	,00	4.924.780,86 CR
		TOTAIS RECURSOS ADMINISTRADOS	**5.970.034,22 CR**	**,00**	**,00**	**5.970.034,22 CR**
		TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	**35.056.160,46 CR**	**9.688,87**	**,00**	**35.046.471,59 CR**
		TOTAIS PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	**35.056.160,46 CR**	**9.688,87**	**,00**	**35.046.471,59 CR**
H-PATRIMONIO LIQUIDO						
1-2400000		CAPITAL SOCIAL REALIZADO				
2-2400000		CAPITAL SUBSCRITO				
3-2400000	570	CAPITAL NACIONAL	40.629.338,87 CR	,00	,00	40.629.338,87 CR
		TOTAIS CAPITAL SUBSCRITO	**40.629.338,87 CR**	**,00**	**,00**	**40.629.338,87 CR**
		TOTAIS CAPITAL SOCIAL REALIZADO	**40.629.338,87 CR**	**,00**	**,00**	**40.629.338,87 CR**
1-2500000		RESERVA DE CAPITAL				

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
3-2500000		RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO				
3-2501000	576	CORR. MONET.CAP.ESTRANGEIRO				
4-2502000	574	C.M.DIF.CAP.NACIONAL	1.928.865,12 CR	,00	,00	1.928.865,12 CR
	TOTAIS	**RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO**	**1.928.865,12 CR**	**,00**	**,00**	**1.928.865,12 CR**
2-2510000		SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO				
3-2510000		RECURSOS DO ESTADO				
4-2510001	578	RECURSOS DO ESTADO CAPITAL	16.452.070,44 CR	,00	203.542,32	16.655.612,76 CR
4-2510002	2405	D O A C O E S	34.485,88 CR	,00	,00	34.485,88 CR
	TOTAIS	**SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO**	**16.486.556,32 CR**	**,00**	**203.542,32**	**16.690.098,64 CR**
	TOTAIS	**RESERVA DE CAPITAL**	**18.415.421,44 CR**	**,00**	**203.542,32**	**18.618.963,76 CR**
1-2700000		RESERVA DE LUCRO				
2-2700000	581	RESERVA LEGAL				
	TOTAIS	**RESERVA LEGAL**	**2.888,88 CR**	**,00**	**,00**	**2.888,88 CR**
	TOTAIS	**RESERVA DE LUCRO**	**2.888,88 CR**	**,00**	**,00**	**2.888,88 CR**
1-2800000		LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
2-2800000		LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
3-2800000		SALDO ANTERIOR				
4-2800001	586	AJUSTE DE EXERC.ANTERIORES	76.863.695,19	,00	,00	76.863.695,19
	TOTAIS...		**76.863.695,19**	**,00**	**,00**	**76.863.695,19**
	TOTAIS	**LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS**	**76.863.695,19**	**,00**	**,00**	**76.863.695,19**
	TOTAIS	**LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS**	**76.863.695,19**	**,00**	**,00**	**76.863.695,19**
	TOTAIS	**PATRIMONIO LIQUIDO**	**17.816.846,00**	**,00**	**203.542,32**	**16.813.303,68**
	TOTAIS	**PASSIVO**	**26.838.774,20 CR**	**852.552,21**	**606.284,46**	**26.584.426,45 CR**

RESPONSAVEL PELA EMPRESA — RESPONSAVEL PELA EMPRESA — RESPONSAVEL TECNICO

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

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

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

BALANCETE DE VERIFICACAO - 05/99

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

SINTESE RETROSPECTIVA DO RESULTADO PG. 1

MES	RENDA OPERACIONAL	-- CUSTO OPERACIONAL -- VARIAVEL	FIXO	-- R E S U L T A D O -- OPERACIONAL	OUTROS	RES.ANTES IMP.RENDA
JANEI	229.449,12	389.867,70-	3.397,55-	163.816,13-	231.873,73	68.057,60
FEVER	53.783,04	376.901,68-	152,64-	323.271,28-	14.600,00	308.671,28-
MARCO	68.661,47	396.097,75-	2.084,93-	329.521,21-	20.600,00	308.921,21-
ABRIL	467.281,16	395.918,71-	4.886,51	75.448,96	27.600,00	103.048,96
MAIO	620.639,38	380.901,18-	4.996,77-	234.741,43	14.600,00	249.341,43
TOTAIS	1.439.814,17	1.939.687,02-	6.545,38-	506.418,23-	309.273,73	197.144,50-

= RESULTADO OPERACIONAL BRUTO.....NEG. R$ 499.872,85-... 34,72- % DA RENDA OPERACIONAL

= RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO...NEG. R$ 506.418,23-... 35,17- % DA RENDA OPERACIONAL

= PONTO DE EQUILIBRIO..... NAO CALCULAVEL

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSAVEL TECNICO

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

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
A-ATIVO CIRCULANTE						
1-1000000		BENS NUMERARIOS				
2-1000000		CAIXA				
4-1000001	1	CAIXA ESCRITORIO CENTRAL	317,37	3.103,16	1.066,87	2.353,66
		TOTAIS CAIXA	**317,37**	**3.103,16**	**1.066,87**	**2.353,66**
2-1010000		BANCOS CONTAS MOVIMENTO				
4-1010001	11	Bco.BRASIL C/C 2320-05	548,40	1,60	550,00	,00
4-1010003	13	Bco.BRASIL-01040972-DNPM	20,43	,00	,00	20,43
4-1010016	1459	Bco.BRASIL C/C 66928-8	3.487,41	550,00	3.621,47	415,94
4-1010018	1461	Bco.BRASIL C/C 03090201-0	958,44	2.882,28	1.883,16	1.957,56
4-1010019	1462	Bco.BRASIL C/C 01021202-7	278,25 CR	822.313,54	822.313,54	278,25 CR
		TOTAIS BANCOS CONTAS MOVIMENTO	**4.736,43**	**825.747,42**	**828.368,17**	**2.115,68**
		TOTAIS BENS NUMERARIOS	**5.053,80**	**828.850,58**	**829.435,04**	**4.469,34**
1-1100000		REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
2-1100000		ADIANTAMENTOS DIVERSOS				
3-1100000		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS				
4-1100006	31	MARILZA S.DE OLIVEIRA	507,77	,00	,00	507,77
4-1100022	47	BENEDITO Fco DE ALMEIDA	60,80	,00	,00	60,80
		TOTAIS...	**568,57**	**,00**	**,00**	**568,57**
3-1103000		ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS				
4-1103035	154	WANDERLEY MAGALHAES RESENDE	1.100,00	,00	,00	1.100,00
		TOTAIS...	**1.100,00**	**,00**	**,00**	**1.100,00**
		TOTAIS ADIANTAMENTOS DIVERSOS	**1.668,57**	**,00**	**,00**	**1.668,57**
2-1110000		DEPOSITOS JUDICIAIS				
4-1110001	2149	MARIA CAROLINA MAIA CURVO	194,90	,00	,00	194,90
4-1110002	2150	ALDEMIR DE AQUINO	198,34	,00	,00	198,34
4-1110003	2151	VICENTE DO CARMO P.DE BARROS	1.909,78	,00	,00	1.909,78
4-1110004	2152	RUI MIGUEL DO NASCIMENTO	1.719,82	,00	,00	1.719,82
4-1110005	2153	JOSE BISPO SANTIAGO	1.814,80	,00	,00	1.814,80
4-1110006	2154	ROSANE COSTA MARQUES PINTO	1.814,80	,00	,00	1.814,80
4-1110007	2155	RADIF JORGE JUNIOR	1.814,80	,00	,00	1.814,80
4-1110008	2156	DIOLETE MARIA COSTA MENDES	1.814,80	,00	,00	1.814,80
4-1110009	2157	JOCILEIA PRADO DE ABREU	2.701,00	,00	,00	2.701,00
4-1110010	2158	JOAQUIM ANTONIO REZENDE	966,56	,00	,00	966,56
4-1110011	2159	EDENIR FORTES BARRETO	2.240,32	,00	,00	2.240,32
4-1110012	2160	JOAO VIEIRA DA SILVA	2.240,32	,00	,00	2.240,32
4-1110013	2161	LUIZ CARLOS DOS SANTOS	2.240,32	,00	,00	2.240,32
4-1110014	2162	DEPOSITO JUDICIAL - BLOQUEIO	5.292,24	,00	,00	5.292,24
		TOTAIS DEPOSITOS JUDICIAIS	**26.962,80**	**,00**	**,00**	**26.962,80**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
2-1130000		OUTRAS CONTAS A RECEBER				
3-1130000		RECURSOS ESTADUAIS A RECEBER				
4-1130001	166	SEFAZ	65,61	,00	,00	65,61
4-1130003	168	DVOP-DEPto.V.OBRAS PUBLICAS	369.200,00	14.600,00	,00	383.800,00
4-1130004	169	TESOURO DO ESTADO	16.124,68	,00	,00	16.124,68
	TOTAIS...		**385.390,29**	**14.600,00**	**,00**	**399.990,29**
3-1131000		RECURSOS FEDERAIS A RECEBER				
4-1131002	171	RECEITA FEDERAL	1.188,11	,00	,00	1.188,11
	TOTAIS...		**1.188,11**	**,00**	**,00**	**1.188,11**
	TOTAIS	**OUTRAS CONTAS A RECEBER**	**386.578,40**	**14.600,00**	**,00**	**401.178,40**
2-1190000		OUTROS VALORES A RECEBER				
4-1190003	2148	COHAB	,57	,00	,00	,57
4-1190004	2195	TELEMAT	113,21	,00	,00	113,21
	TOTAIS	**OUTROS VALORES A RECEBER**	**113,78**	**,00**	**,00**	**113,78**
	TOTAIS	**REALIZAVEL A CURTO PRAZO**	**415.323,55**	**14.600,00**	**,00**	**429.923,55**
1-1200000		ESTOQUES				
2-1200000		ALMOXARIFADO				
3-1202000	178	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
4-1210001	2163	ESTOQUE DE IMOVEIS P/ VENDA	2.348.505,75	,00	,00	2.348.505,75
	TOTAIS	**ALMOXARIFADO**	**2.348.505,75**	**,00**	**,00**	**2.348.505,75**
[illegible]220000		PROVISAO P/ PERDAS				
4-1220001	2411	PROV.P/PERDAS IMOV.P/VENDA	2.348.505,75 CR	,00	,00	2.348.505,75 CR
	TOTAIS	**PROVISAO P/ PERDAS**	**2.348.505,75 CR**	**,00**	**,00**	**2.348.505,75 CR**
	TOTAIS	**ESTOQUES**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**
1-1310000		RECURSOS REPASSADOS				
2-1310000		RECURSOS REPASSADOS				
4-1310001	2164	PREF. MUNIC. DE ARENAPOLIS	6.046,89	,00	,00	6.046,89
4-1310003	2197	PREF.MUNIC.PONTE BRANCA	28.000,00	,00	,00	28.000,00
4-1310004	2213	PREF.MUNIC.POXOREO	2.843,29	,00	,00	2.843,29
4-1310006	2215	PREF.MUNIC.STo.A.LEVERGER	599,99	,00	,00	599,99
4-1310007	2216	PREF.MUN.GUIRATINGA	449,99	,00	,00	449,99
4-1310008	2217	PREF.MUN.STa.TEREZINHA	91,63	,00	,00	91,63
4-1310010	2219	PREF.MUN.SALTO DO CEU	58,19	,00	,00	58,19
4-1310011	2220	PREF.MUN.JAURU	327,27	,00	,00	327,27
4-1310012	2221	PREF.MUN.LIVRAMENTO	18.000,71	,00	,00	18.000,71
4-1310013	2222	PREF.MUN.ACORIZAL	90,90	,00	,00	90,90
4-1310014	2223	PREF.MUN.NOVO HOR.DO NORTE	36,36	,00	,00	36,36

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[illegible]310015	2224	PREF.MUN.NOVA S.JOAQUIM	7.999,99	,00	,00	7.999,99
4-1310016	2225	PREF.MUN.COMODORO	90,90	,00	,00	90,90
4-1310017	2226	PREF.MUN.VILA RICA	1.545,45	,00	,00	1.545,45
4-1310018	2227	PREF.MUN.APIACAS	118,18	,00	,00	118,18
4-1310019	2228	ASS.COMUN.N.Sra.DA GUIA	1.000,00	,00	,00	1.000,00
4-1310021	2230	ASC-ASS.SERV.CODEMAT	40.072,72	,00	,00	40.072,72
4-1310023	2232	A P A E	36,36	,00	,00	36,36
4-1310024	2233	Gde L.MAC.MM-AA-LL-AA-R.E.AA	727,27	,00	,00	727,27
4-1310026	2235	ASS.CULT.NIPO BRASILEIRA	2.545,45	,00	,00	2.545,45
4-1310027	2236	PREF.MUN.CANABRAVA DO NORTE	5.000,00	,00	,00	5.000,00
4-1310028	2237	ASS.PRODUTORES SERRA NEGRA	10.000,00	,00	,00	10.000,00
4-1310029	2238	PREF.MUNIC.CUIABA	75.000,00	,00	,00	75.000,00
4-1310030	2239	HOSPITAL Sta MARTA BERTILA	6.000,00	,00	,00	6.000,00
4-1310032	2241	ASS.PROD.RURAIS DE COLNIZAE	960,00	,00	,00	960,00
[illegible]310033	2242	PREF.MUN.DE PONTAL ARAGUAIA	8.400,00	,00	,00	8.400,00
4-1310034	2243	PREF.MUN.DE POCONE	20.381,50	,00	,00	20.381,50
4-1310036	2245	ASS.MUN.PROD.RURAL PINGADOR	2.000,00	,00	,00	2.000,00
4-1310050	2399	SOC.BENEF.EVANGELICA	27.636,36	,00	,00	27.636,36
4-1310052	2412	COOPROPOL	30.000,00	,00	,00	30.000,00
	TOTAIS	**RECURSOS REPASSADOS**	**296.859,40**	**,00**	**,00**	**296.859,40**
	TOTAIS	**RECURSOS REPASSADOS**	**296.859,40**	**,00**	**,00**	**296.859,40**
	TOTAIS	**ATIVO CIRCULANTE**	**716.436,75**	**843.450,58**	**829.435,04**	**730.452,29**
B-ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO						
1-1400000		VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO				
2-1400000		EMPRESAS COLIGADAS				
4-1400001	184	GOV. EST. DE MATO GROSSO	6.893.512,35	,00	,00	6.893.512,35
	TOTAIS	**EMPRESAS COLIGADAS**	**6.893.512,35**	**,00**	**,00**	**6.893.512,35**
2-1420000		PROGRAMA POLONOROESTE				
3-1420000		EQUIPTOS. E MATS.PERMANENTES				
4-1420001	2165	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	41,34	,00	,00	41,34
	TOTAIS	**PROGRAMA POLONOROESTE**	**41,34**	**,00**	**,00**	**41,34**
2-1430000		CONVENIO 21/90				
4-1430001	2166	CEMAT/ENERSUL/CODEMAT	302.296,07	,00	,00	302.296,07
	TOTAIS	**CONVENIO 21/90**	**302.296,07**	**,00**	**,00**	**302.296,07**
2-1440000		OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO				
3-1440000		RODV.PORTO ESPERIDIAO/LINAO				
4-1440001	2168	PORTO LINAO	15,72	,00	,00	15,72
4-1440002	2169	MELHORAMENTO DE ESTRADAS	1.110.987,87	,00	,00	1.110.987,87
	TOTAIS	**OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO**	**1.111.003,59**	**,00**	**,00**	**1.111.003,59**
2-1450000		AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA				

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[illegible]50001	2170	ATUALIZ.DE EMULSAO ASFALTICA	435.122,15	,00	,00	435.122,15
		TOTAIS AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA	**435.122,15**	**,00**	**,00**	**435.122,15**
2-1460000		MUNICIPIO DE ARIPUANA				
4-1460001	2171	ABERT.ESTRADA GLEBA LONTRA	48.873,84	,00	,00	48.873,84
		TOTAIS MUNICIPIO DE ARIPUANA	**48.873,84**	**,00**	**,00**	**48.873,84**
2-1470000		PROJETO ITALIANO				
4-1470001	2172	TERRAS	,19	,00	,00	,19
		TOTAIS PROJETO ITALIANO	**,19**	**,00**	**,00**	**,19**
[illegible]480000		BENS NAO DESTINADOS A USO				
4-1480001	2173	BENS NAO DESTINADOS AO USO	1,99	,00	,00	1,99
		TOTAIS BENS NAO DESTINADOS A USO	**1,99**	**,00**	**,00**	1,99
		TOTAIS VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	**8.798.851,52**	**,00**	**,00**	**8.798.851,52**
		TOTAIS ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	**8.798.851,52**	**,00**	**,00**	**8.798.851,52**
C-ATIVO PERMANENTE						
1-1600000		INVESTIMENTOS				
2-1600000		APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS				
4-1600000	185	EMBRAER	5,17	,00	,00	5,17
4-1600001	186	FINAM	639,80	,00	,00	639,80
4-1600002	187	Bco.REAL DE INVESTIMENTOS	181,66	,00	,00	181,66
[illegible]		**TOTAIS APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS**	**826,63**	**,00**	**,00**	**826,63**
2-1610000		ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS				
4-1610000	188	CIMENTO PORTLAND S/A	29.105,20	,00	,00	29.105,20
4-1610001	189	FERMAT S/A	15.407,93	,00	,00	15.407,93
4-1610003	191	BALNEARIO AGUAS QUENTES	67.719,69	,00	,00	67.719,69
4-1610004	192	AZPEC S/A-AD.I.PR.EX.CACERES	17.552,50	,00	,00	17.552,50
4-1610005	2200	AGUAPE S/A-ALT.GUAPORE LTDA	217,43	,00	,00	217,43
4-1610006	2201	BEMAT	7.051,96	,00	,00	7.051,96
4-1610007	2202	CIA.AGR.DE M.GROSSO-COMATO	463,68	,00	,00	463,68
4-1610008	2203	CASEMAT	518,68	,00	,00	518,68
4-1610009	2204	CIA.PESQ.EREC.MINERAIS	1.905,23	,00	,00	1.905,23
4-1610011	2206	EMBRAER	5,69	,00	,00	5,69
4-1610012	2207	OESTES REDES AEREAS	384,98	,00	,00	384,98
4-1610013	2208	TELEMAT	881,65	,00	,00	881,65
4-1610014	2209	USINA DE JACIARA	10.850,45	,00	,00	10.850,45
4-1610015	2210	COHAB	102,84	,00	,00	102,84
4-1610016	2211	CEMAT	2.448.888,48	,00	,00	2.448.888,48
4-1610017	2212	DEZENOVE NOVEMBRO EMPR.S/A	22.010,45	,00	,00	22.010,45
		TOTAIS ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS	**2.623.866,84**	**,00**	**,00**	**2.623.866,84**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[illegible]20000		APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L				
4-1620000	195	EMBRAER	5,19	,00	,00	5,19
4-1620001	196	FINAN	642,83	,00	,00	642,83
	TOTAIS	**APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L**	**648,02**	**,00**	**,00**	**648,02**
2-1630000		ACOES OTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91				
4-1630000	198	CIMENTO PORTLAND	29.242,90	,00	,00	29.242,90
4-1630001	199	FERMAT S/A	15.480,82	,00	,00	15.480,82
4-1630004	201	BALNEARIO AGUAS QUENTES	68.040,88	,00	,00	68.040,88
	TOTAIS	**ACOES OTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/**	**112.763,80**	**,00**	**,00**	**112.763,80**
2-1640000		FUNDO PARA INVESTIMENTOS				
[illegible]40001	2174	CIERS	403.928,21	,00	,00	403.928,21
4-1640002	2175	SANEMAT	327.749,95	,00	,00	327.749,95
4-1640003	2176	CEMAT	6.601.739,14	,00	,00	6.601.739,14
4-1640004	2177	AEROMAT	119.559,50	,00	,00	119.559,50
4-1640005	2178	TELEBRAS	5.420,09	,00	,00	5.420,09
	TOTAIS	**FUNDO PARA INVESTIMENTOS**	**7.458.396,89**	**,00**	**,00**	**7.458.396,89**
2-1690000		(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS				
4-1690001	2179	ACOES	115.224,35 CR	,00	,00	115.224,35 CR
4-1690002	2180	APLIC. P/ INCENTIVOS FISCAIS	181,66 CR	,00	,00	181,66 CR
	TOTAIS	**(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENT**	**115.406,01 CR**	**,00**	**,00**	**115.406,01 CR**
	TOTAIS	**INVESTIMENTOS**	**10.000.296,17**	**,00**	**,00**	**10.000.296,17**
1-1700000		IMOBILIZADO				
[illegible]00000		IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS				
3-1700000		MARCAS E PATENTES				
4-1700000	204	ESCRITORIO CENTRAL	63,46	,00	,00	63,46
4-1700001	203	M.E PATENTES DIF.L.8200/91	63,83	,00	,00	63,83
	TOTAIS	**IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS**	**127,29**	**,00**	**,00**	**127,29**
2-1710000		IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS				
3-1710000		MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1710000	205	ESCRITORIO CENTRAL	104.686,34	,00	,00	104.686,34
4-1710001	206	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28	,00	,00	23.125,28
	TOTAIS...		**127.811,62**	**,00**	**,00**	**127.811,62**
3-1711000		VEICULOS				
4-1711000	215	ESCRITORIO CENTRAL	166.197,37	,00	,00	166.197,37
	TOTAIS...		**166.197,37**	**,00**	**,00**	**166.197,37**
3-1712000		EDIFICIOS				
4-1712000	225	ESCRITORIO CENTRAL	126.782,96	,00	,00	126.782,96
4-1712001	226	ESCRITORIO TERENOS	53.925,95	,00	,00	53.925,95

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[illegible]712002	227	LABORAT. ANALISES QUIMICAS	29.737,00	,00	,00	29.737,00
4-1712003	228	EDIF. ARTESANATO MINERAL	17.512,11	,00	,00	17.512,11
	TOTAIS...		**227.958,82**	**,00**	**,00**	**227.958,82**
3-1713000		FERRAMENTAS E APARELHOS				
4-1713000	230	ESCRITORIO CENTRAL	7.941,09	,00	,00	7.941,09
	TOTAIS...		**7.941,09**	**,00**	**,00**	**7.941,09**
3-1714000		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
4-1714000	240	ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37	,00	,00	10.840.277,37
4-1714001	241	MAQU.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.191,18	,00	,00	55.191,18
4-1714002	242	ESCRITORIO PEIXOTO AZEVEDO	35,49	,00	,00	35,49
[illegible]714004	244	ESCRIT.USINA TERENOS	751.497,59	,00	,00	751.497,59
4-1714009	249	MOVEIS E UTENSILIOS	386.599,65	,00	,00	386.599,65
4-1714010	324	EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37	,00	,00	1.224,37
	TOTAIS...		**12.034.825,65**	**,00**	**,00**	**12.034.825,65**
3-1715000		INSTALACOES				
4-1715000	250	ESCRITORIO CENTRAL	72.166,85	,00	,00	72.166,85
	TOTAIS...		**72.166,85**	**,00**	**,00**	**72.166,85**
3-1716000		EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO				
4-1716000	265	ESCRITORIO CENTRAL	28.016,61	,00	,00	28.016,61
	TOTAIS...		**28.016,61**	**,00**	**,00**	**28.016,61**
3-1719000		TERRENOS				
4-1719000	269	ESCRITORIO CENTRAL	4.477,75	,00	,00	4.477,75
[illegible]	**TOTAIS...**		**4.477,75**	**,00**	**,00**	**4.477,75**
	TOTAIS IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS		**12.669.395,76**	**,00**	**,00**	**12.669.395,76**
2-1720000		IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91				
3-1720000		MOV.UTENS.-CORR.MON.L8200/91				
4-1720000	270	ESCRITORIO CENTRAL	25.353,37	,00	,00	25.353,37
4-1720008	229	MOVEIS E UTENSILIOS	21.258,75	,00	,00	21.258,75
	TOTAIS...		**46.612,12**	**,00**	**,00**	**46.612,12**
3-1721000		VEICULOS-CORR.MON.LEI8200/91				
4-1721000	272	ESCRITORIO CENTRAL	69.472,62	,00	,00	69.472,62
	TOTAIS...		**69.472,62**	**,00**	**,00**	**69.472,62**
3-1722000		EDIFIC.-CORR.MONET.L 8200/91				
4-1722000	275	ESCRITORIO CENTRAL	101.941,27	,00	,00	101.941,27
4-1722001	276	TERRENOS	54.181,08	,00	,00	54.181,08
4-1722002	277	LABORATORIO ANALISES QUIMICA	29.878,50	,00	,00	29.878,50
	TOTAIS...		**186.000,85**	**,00**	**,00**	**186.000,85**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
3-1723000		APAREL.-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1723000	278	ESCRITORIO CENTRAL	259,44	,00	,00	259,44
	TOTAIS...		**259,44**	**,00**	**,00**	**259,44**
3-1724000		EQUIPAM-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1724000	279	ESCRITORIO CENTRAL	1.151.877,99	,00	,00	1.151.877,99
4-1724002	281	TERRENOS	755.052,54	,00	,00	755.052,54
	TOTAIS...		**1.906.930,53**	**,00**	**,00**	**1.906.930,53**
3-1725000		INSTAL.-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1725000	284	ESCRITORIO CENTRAL	10.446,22	,00	,00	10.446,22
	TOTAIS...		**10.446,22**	**,00**	**,00**	**10.446,22**
3-1729000		TERRENOS-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1729000	285	ESCRITORIO CENTRAL	1.201.370,88	,00	,00	1.201.370,88
	TOTAIS...		**1.201.370,88**	**,00**	**,00**	**1.201.370,88**
	TOTAIS	**IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/**	**3.421.092,66**	**,00**	**,00**	**3.421.092,66**
2-1740000		DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA				
3-1740000		DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1740000	286	ESCRITORIO CENTRAL	71.758,29 CR	,00	813,84	72.572,13 CR
4-1740001	287	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	18.457,27 CR	,00	385,42	18.842,69 CR
	TOTAIS...		**90.215,56 CR**	**,00**	**1.199,26**	**91.414,82 CR**
3-1741000		DEPREC VEICULOS				
4-1741000	293	ESCRITORIO CENTRAL	161.913,85 CR	,00	301,23	162.215,08 CR
	TOTAIS...		**161.913,85 CR**	**,00**	**301,23**	**162.215,08 CR**
3-1742000		DEPREC EDIFICIOS				
4-1742000	300	ESCRITORIO CENTRAL	63.786,30 CR	,00	422,61	64.208,91 CR
4-1742001	301	ESCRITORIO TERENOS	47.360,81 CR	,00	179,76	47.540,57 CR
4-1742002	302	LABORATORIO ANALISE QUIMICAS	20.163,53 CR	,00	99,13	20.262,66 CR
4-1742003	303	ARTESANATO MINERAL	4.591,27 CR	,00	58,38	4.649,65 CR
	TOTAIS...		**135.901,91 CR**	**,00**	**759,88**	**136.661,79 CR**
3-1743000		DEPREC FERR. E APARELHOS				
4-1743000	305	ESCRITORIO CENTRAL	4.721,25 CR	,00	66,18	4.787,43 CR
	TOTAIS...		**4.721,25 CR**	**,00**	**66,18**	**4.787,43 CR**
3-1744000		DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS				
4-1744000	311	ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37 CR	,00	,00	10.840.277,37 CR
4-1744001	312	MAQ.E EQUIPS.P/INFORMATICA	43.681,52 CR	,00	776,69	44.458,21 CR
4-1744002	313	ESCRIT. PEIXOTO DE AZEVEDO	30,76 CR	,00	,59	31,35 CR
4-1744004	315	ESC. USINA DE TERENOS	751.497,59 CR	,00	,00	751.497,59 CR
4-1744009	304	MOV.UTENSILIOS	335.053,02 CR	,00	6.443,33	341.496,35 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
44010	239	EQUIP.DE LABORATORIO	1.183,72 CR	,00	20,41	1.204,13 CR
		TOTAIS...	**11.971.723,98 CR**	**,00**	**7.241,02**	**11.978.965,00 CR**
3-1745000		DEPREC INSTALACOES				
4-1745000	320	ESCRITORIO CENTRAL	41.616,45 CR	,00	601,40	42.217,85 CR
		TOTAIS...	**41.616,45 CR**	**,00**	**601,40**	**42.217,85 CR**
3-1746000		DEPREC EQUIP. DE LABORATORIO				
4-1746000	322	ESCRITORIO CENTRAL	12.145,74 CR	,00	233,47	12.379,21 CR
		TOTAIS...	**12.145,74 CR**	**,00**	**233,47**	**12.379,21 CR**
		TOTAIS DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA	**12.418.238,74 CR**	**,00**	**10.402,44**	**12.428.641,18 CR**
2-1750000		DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF				
3-1750000		DEP MV.UTE.-CORR MON.L.8200/91				
4-1750000	329	ESC CENTRAL	25.353,37 CR	,00	,00	25.353,37 CR
4-1750008	323	MOV.UTENSILIOS	20.917,64 CR	,00	177,15	21.094,79 CR
		TOTAIS...	**46.271,01 CR**	**,00**	**177,15**	**46.448,16 CR**
3-1751000		DEP.VEICU.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1751000	329	ESC. CENTRAL	69.472,63 CR	,00	,00	69.472,63 CR
		TOTAIS...	**69.472,63 CR**	**,00**	**,00**	**69.472,63 CR**
3-1752000		DEP.EDIF.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1752000	330	ESC. CENTRAL	59.746,38 CR	,00	339,80	60.086,18 CR
4-1752001	331	ESC TERRENOS	47.564,97 CR	,00	180,61	47.745,58 CR
4-1752002	332	LAB ANAL QUIMICA	20.196,45 CR	,00	99,60	20.296,05 CR
		TOTAIS...	**127.507,80 CR**	**,00**	**620,01**	**128.127,81 CR**
3-1753000		DEP IPC/BTNF L 8200/91 F APA				
4-1753000	334	ESC CENTRAL	259,44 CR	,00	,00	259,44 CR
		TOTAIS...	**259,44 CR**	**,00**	**,00**	**259,44 CR**
3-1754000		DEP.MAQ E-CORR.MON.L.8200/91				
4-1754000	335	ESC CENTRAL	1.151.877,99 CR	,00	,00	1.151.877,99 CR
4-1754100	992	ESCRITORIO TERENOS	755.052,54 CR	,00	,00	755.052,54 CR
		TOTAIS...	**1.906.930,53 CR**	**,00**	**,00**	**1.906.930,53 CR**
3-1755000		DEP.INST.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1755000	336	ESC CENTRAL	10.446,22 CR	,00	,00	10.446,22 CR
		TOTAIS...	**10.446,22 CR**	**,00**	**,00**	**10.446,22 CR**
		TOTAIS DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF	**2.160.887,63 CR**	**,00**	**797,16**	**2.161.684,79 CR**
2-1760000		IMOBILIZACOES EM CURSO				
3-1760000		PROJETOS E PESQUISAS				

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[illegible]760000	350	PROJETO PROSPECCAO	165.972,71	,00	,00	165.972,71
4-1760001	351	PEIXOTO DE AZEVEDO	101.885,56	,00	,00	101.885,56
4-1760003	353	ALUVIOES MELGUEIRA	80.704,90	,00	,00	80.704,90
4-1760004	354	CALCARIO ROSARIO OESTE	291.098,53	,00	,00	291.098,53
4-1760005	355	AGUAS QUENTES PALMEIRAS	7.272,17	,00	,00	7.272,17
4-1760006	356	PEIXOTO AZEVEDO 912/74	97.537,70	,00	,00	97.537,70
4-1760007	357	PEIXOTO AZEVEDO 914/74	25.916,81	,00	,00	25.916,81
4-1760008	358	PEIXOTO AZEVEDO 915/74	34.929,60	,00	,00	34.929,60
4-1760009	359	PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.421,39	,00	,00	51.421,39
4-1760010	360	PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.400,65	,00	,00	20.400,65
4-1760011	361	PEIXOTO AZEVEDO 918/74	55.950,29	,00	,00	55.950,29
4-1760012	362	PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.369,95	,00	,00	32.369,95
4-1760013	363	PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.716,92	,00	,00	42.716,92
4-1760014	364	CHUMBO FAZ.B.JARDIM S. JOSE	69.641,72	,00	,00	69.641,72
[illegible]760015	365	AGUA TERMAL 940/80	63.148,21	,00	,00	63.148,21
4-1760016	366	PESQ MINERAL CAB.RIO GUAPORE	97.081,33	,00	,00	97.081,33
4-1760017	367	ALUVIOES MELGUEIRA 295/80	111.221,09	,00	,00	111.221,09
4-1760018	368	CABECEIRA RIO GUAPORE 203/80	5.682,80	,00	,00	5.682,80
4-1760019	369	CABECEIRA RIO GUAPORE 204/80	11.613,89	,00	,00	11.613,89
4-1760020	370	CABECEIRA RIO GUAPORE 205/80	1.440,10	,00	,00	1.440,10
4-1760021	371	CABECEIRA RIO GUAPORE 206/80	832,95	,00	,00	832,95
4-1760022	372	ARSENIO POCONE LIVRAMENTO	125.017,21	,00	,00	125.017,21
4-1760023	373	PEIXOTO AZEVEDO 579/79	27.807,86	,00	,00	27.807,86
4-1760024	374	PEIXOTO AZEVEDO 580/79	29.981,07	,00	,00	29.981,07
4-1760025	375	PEIXOTO AZEVEDO 581/79	15.955,00	,00	,00	15.955,00
4-1760026	376	PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.192,46	,00	,00	16.192,46
4-1760028	378	CALCARIO ITIQUIRA	614,81	,00	,00	614,81
4-1760029	379	CALCARIO PEDRA GRANDE	1.137,38	,00	,00	1.137,38
4-1760030	380	OURO COLIDER	40.198,71	,00	,00	40.198,71
4-1760031	381	PROJETO TURFA	21.968,98	,00	,00	21.968,98
4-1760034	384	TANQUE DOS PADRES	1.066,52	,00	,00	1.066,52
4-1760035	2145	PROJ.GUARANTA DO NORTE	18.778,50	,00	,00	18.778,50
[illegible]		**TOTAIS IMOBILIZACOES EM CURSO**	**1.667.557,77**	**,00**	**,00**	**1.667.557,77**
2-1790000		IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91				
3-1790000		C.M.PROJ PESQUISA LEI 8200/9				
4-1790000	400	PROJ PROSPECCAO	166.757,94	,00	,00	166.757,94
4-1790001	401	PROJ PEIXTO AZEVEDO	106.284,01	,00	,00	106.284,01
4-1790002	402	PROJ MELGUEIRA	63.470,80	,00	,00	63.470,80
4-1790003	403	PROJ ROSARIO OESTE	293.127,16	,00	,00	293.127,16
4-1790004	404	PROJ AGUAS QUENTES PALMEIRAS	7.306,90	,00	,00	7.306,90
4-1790005	405	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 912/74	87.642,69	,00	,00	87.642,69
4-1790006	406	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 914/74	26.039,41	,00	,00	26.039,41
4-1790007	407	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 915/74	35.094,86	,00	,00	35.094,86
4-1790008	408	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.664,66	,00	,00	51.664,66
4-1790009	409	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.497,17	,00	,00	20.497,17
4-1790010	410	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 918/74	56.214,99	,00	,00	56.214,99
4-1790011	411	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.421,49	,00	,00	32.421,49
4-1790012	412	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.919,02	,00	,00	42.919,02
4-1790013	413	PROJ CHUMBO F B JARD. S.JOSE	69.971,19	,00	,00	69.971,19
4-1790014	414	PROJ AGUA TERMA 940/80	63.446,97	,00	,00	63.446,97
4-1790015	415	PROJ PESQ M.CAB RIO GUAPORE	97.540,64	,00	,00	97.540,64
4-1790016	416	PROJ MELGUEIRA 295/80	111.747,29	,00	,00	111.747,29
4-1790017	417	PROJ CAB.RIO GUAPORE 203/80	5.709,68	,00	,00	5.709,68

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[illegible]90018	418	PROJ CAB.RIO GUAPORE 204/80	11.668,84	,00	,00	11.668,84
4-1790019	419	PROJ CAB.RIO GUAPORE 205/80	1.599,74	,00	,00	1.599,74
4-1790020	420	PROJ CAB.RIO GUAPORE 206/80	836,89	,00	,00	836,89
4-1790021	421	PROJ ARSENIO POCONE LIVRAMEN	125.608,22	,00	,00	125.608,22
4-1790022	422	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 579/79	28.041,03	,00	,00	28.041,03
4-1790023	423	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 580/79	30.122,92	,00	,00	30.122,92
4-1790024	424	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 581/79	16.030,49	,00	,00	16.030,49
4-1790025	425	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.269,07	,00	,00	16.269,07
4-1790026	426	PROJ CALCARIO ITIGUIRA	617,72	,00	,00	617,72
4-1790027	427	PROJ CALCARIO PEDRA GRANDE	1.142,77	,00	,00	1.142,77
4-1790028	428	PROJ OURO COLIDER	40.444,59	,00	,00	40.444,59
4-1790029	429	PROJ TURFA	22.072,88	,00	,00	22.072,88
4-1790030	430	TANQUE DOS PADRE	59,76	,00	,00	59,76
[illegible]		**TOTAIS IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91**	**1.632.371,79**	**,00**	**,00**	**1.632.371,79**
		TOTAIS IMOBILIZADO	**4.811.418,90**	**,00**	**11.199,60**	**4.800.219,30**
1-1800000		IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT				
2-1800000		IMOBILIZADO - BENS MOVEIS				
3-1800000		MOBILIARIOS				
4-1800001	2181	DE ADMINISTRACAO GERAL	146.913,09	,00	,00	146.913,09
4-1800002	2259	DE HABITACAO	136.867,03	,00	,00	136.867,03
4-1800003	2260	DE OFICINA	1.450,77	,00	,00	1.450,77
4-1800004	2261	ESCOLARES	804,69	,00	,00	804,69
4-1800005	2262	OUTROS MOBILIARIOS	302,13	,00	,00	302,13
		TOTAIS...	**286.337,71**	**,00**	**,00**	**286.337,71**
3-1800100		UTENSILIOS				
4-1800101	2263	DE USO NA ADMINISTRACAO	11.995,39	,00	,00	11.995,39
[illegible]800102	2264	DE COPA E COZINHA	799,94	,00	,00	799,94
4-1800103	2265	OUTROS UTENCILIOS	3.969,46	,00	,00	3.969,46
		TOTAIS...	**16.764,79**	**,00**	**,00**	**16.764,79**
3-1800200		FERRAMENTAS				
4-1800201	2266	FERRAMENTAS	6.925,48	,00	,00	6.925,48
		TOTAIS...	**6.925,48**	**,00**	**,00**	**6.925,48**
3-1800300		AP. INSTR. E EQUIPAMENTOS				
4-1800301	2267	HOSPITALARES	10.222,47	,00	,00	10.222,47
4-1800302	2268	ESCOLARES	606,57	,00	,00	606,57
4-1800303	2269	FOTOCINEMATOGRAFICOS	1.573,02	,00	,00	1.573,02
4-1800304	2270	DE LAB.DE ANALISE CLINICA	22.367,73	,00	,00	22.367,73
4-1800305	2271	DE LAB.DE SOLO E FUNDACOES	18.890,26	,00	,00	18.890,26
4-1800306	2272	DE HABITACAO	28.036,29	,00	,00	28.036,29
4-1800307	2273	DE OFICINA E ARMAZEM	14.336,98	,00	,00	14.336,98
4-1800308	2274	DE OFICINA MECANICA	4.614,30	,00	,00	4.614,30
4-1800309	2275	DE IRRIGACAO	87,97	,00	,00	87,97
4-1800310	2276	DE GER.E DIST.DE ENERGIA	261.388,45	,00	,00	261.388,45
4-1800311	2277	DE GRAVAR E PRODUZIR SOM	16.519,87	,00	,00	16.519,87

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[illegible]00312	2278	DE INTERCOMUNICACAO	133.177,77	,00	,00	133.177,77
4-1800313	2279	DE USO NA CONST,CIVIL	87,99	,00	,00	87,99
4-1800314	2280	DE COMBATE A INCENDIO	1.469,57	,00	,00	1.469,57
4-1800315	2281	P/ MEDICAO PESAGEM E TESTES	7.856,38	,00	,00	7.856,38
4-1800316	2282	DE DESENHO E TOPOGRAFIA	106.457,22	,00	,00	106.457,22
4-1800317	2283	OUTROS APARELHOS E EQUIP.	271.501,13	,00	,00	271.501,13
4-1800318	2284	DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28.325,95	,00	,00	28.325,95
4-1800319	2285	DE CONSULT.MEDICO ODONTOLOG	2.686,54	,00	,00	2.686,54
4-1800320	2401	DE TRATAMENTO DE AGUA ESGOTO	77,90	,00	,00	77,90
	TOTAIS...		**930.284,36**	**,00**	**,00**	**930.284,36**
3-1800400		MAQUINAS				
4-1800401	2286	DE USO NA ADMINISTRACAO	171.420,38	,00	,00	171.420,38
[illegible]00402	2287	DE IMPRESSAO E TIPOGRAFIA	1.296,39	,00	,00	1.296,39
4-1800403	2288	DE MINERACAO	580,73	,00	,00	580,73
4-1800404	2289	AGRICOLAS E TERRAPLANAGEM	827.644,13	,00	,00	827.644,13
4-1800405	2290	IMPLEMENTOS AGRICOLAS	2.484,79	,00	,00	2.484,79
4-1800406	2291	OUTRAS MAQUINAS	52.032,49	,00	,00	52.032,49
	TOTAIS...		**1.055.458,91**	**,00**	**,00**	**1.055.458,91**
3-1800500		MOTORES				
4-1800501	2292	ELETRICOS	12.815,95	,00	,00	12.815,95
4-1800502	2293	A EXPLOSA - GASOLINA	12.947,23	,00	,00	12.947,23
4-1800503	2294	DE COMBUSTAO INTERNA-DIEESEL	23.897,16	,00	,00	23.897,16
4-1800504	2295	GERADORES E TURBINAS	99.908,27	,00	,00	99.908,27
4-1800505	2296	OUTROS MOTORES	14.992,73	,00	,00	14.992,73
	TOTAIS...		**164.561,34**	**,00**	**,00**	**164.561,34**
3-1800600		VEICULOS AUTOMOTORES				
4-1800601	2297	AUTOMOVEIS E UTENCILIOS	2.069.069,44	,00	,00	2.069.069,44
[illegible]00602	2298	CAMINHOES	2.160.518,36	,00	,00	2.160.518,36
4-1800603	2299	EQUIPAMENTOS P/ VEICULOS	53.054,19	,00	,00	53.054,19
4-1800604	2300	CICLOMOTORES	50.458,33	,00	,00	50.458,33
4-1800605	2301	ONIBUS E MICRO-ONIBUS	45.607,42	,00	,00	45.607,42
	TOTAIS...		**4.378.707,74**	**,00**	**,00**	**4.378.707,74**
3-1800700		VEICULOS DE TRACAO				
4-1800701	2302	DE TRACAO PESSOAL E ANIMAL	1.580,64	,00	,00	1.580,64
	TOTAIS...		**1.580,64**	**,00**	**,00**	**1.580,64**
3-1800800		EMBARCACOES				
4-1800801	2303	FLUVIAIS	1.772,45	,00	,00	1.772,45
	TOTAIS...		**1.772,45**	**,00**	**,00**	**1.772,45**
3-1800900		OBJETOS DE COLECAO E ARTES				
4-1800901	2304	LIVROS E PUBL.TECNICAS	9.297,84	,00	,00	9.297,84
4-1800902	2305	MAPOTECAS	697,52	,00	,00	697,52
4-1800903	2306	QUADROS E TELAS	22.899,50	,00	,00	22.899,50

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
		TOTAIS...	**32.894,86**	**,00**	**,00**	**32.894,86**
3-1801000		ARMAS E APARELHOS POLICIAIS				
4-1801001	2307	ARMAS	6.070,07	,00	,00	6.070,07
		TOTAIS...	**6.070,07**	**,00**	**,00**	**6.070,07**
3-1801100		INSIGNIAS E BANDEIRAS				
4-1801101	2308	INSIGNIAS E BANDEIRAS	52,45	,00	,00	52,45
		TOTAIS...	**52,45**	**,00**	**,00**	**52,45**
		TOTAIS IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	**6.881.410,00**	**,00**	**,00**	**6.881.410,00**
[illegible]801200	2309	INSTALACOES				
4-1801201	2310	DE GERACAO E DIST.ENERGIA	633.563,00	,00	,00	633.563,00
4-1801202	2311	DE CAP.E TRAT.AGUA E ESGOTO	158.668,47	,00	,00	158.668,47
4-1801203	2312	DE EDIFICIOS	78.986,06	,00	,00	78.986,06
		TOTAIS INSTALACOES	**871.218,33**	**,00**	**,00**	**871.218,33**
2-1810000		(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS				
4-1810001	2182	DEPRECIACOES ACUMULADAS	7.752.629,13 CR	,00	,00	7.752.629,13 CR
		TOTAIS (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	**7.752.629,13 CR**	**,00**	**,00**	**7.752.629,13 CR**
2-1820000		IMOVEIS				
3-1820000	2183	IMOVEIS URBANOS				
4-1820001	2184	TERRENOS	59.422,93	,00	,00	59.422,93
4-1820002	2185	EDIFICACOES	1.037.295,53	,00	,00	1.037.295,53
4-1820003	2186	AV. BEIRA RIO	111.609,82	,00	,00	111.609,82
4-1820004	2313	ROD.CUIABA CAMPO GRANDE KM 8	321.134,73	,00	,00	321.134,73
4-1820005	2314	AV.BRASIL CIDADE ALTA	101.156,64	,00	,00	101.156,64
[illegible]820006	2315	RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA	227.387,62	,00	,00	227.387,62
		TOTAIS...	**1.858.007,27**	**,00**	**,00**	**1.858.007,27**
3-1820100		IMOVEIS RURAIS				
4-1820101	2187	TERRAS	118.015,32	,00	,00	118.015,32
4-1820102	2188	BENFEITORIAS	6.159,27	,00	,00	6.159,27
4-1820103	2189	BENFEITORIAS EM CONSTRUCOES	259,10	,00	,00	259,10
		TOTAIS...	**124.433,69**	**,00**	**,00**	**124.433,69**
		TOTAIS IMOVEIS	**1.982.440,96**	**,00**	**,00**	**1.982.440,96**
		TOTAIS IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT	**1.982.440,96**	**,00**	**,00**	**1.982.440,96**
		TOTAIS ATIVO PERMANENTE	**16.874.156,03**	**,00**	**11.199,60**	**16.862.956,43**
		TOTAIS ATIVO	**26.381.444,30**	**843.450,58**	**840.634,64**	**26.384.260,24**

E-PASSIVO CIRCULANTE

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
1-2000000		VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO				
2-2000000		FORNECEDORES				
3-2000000		FORNECEDORES - PESSOA JURID.				
4-2000000	500	IOMAT	23.353,77 CR	,00	,00	23.353,77 CR
4-2000001	501	IOB	1.677,34 CR	,00	,00	1.677,34 CR
4-2000003	503	PAPELARIA VARZEAGRANDENSE	303,68 CR	,00	,00	303,68 CR
4-2000004	504	CEMAT S/A	147,40 CR	,00	67,74	215,14 CR
4-2000005	505	E.P EDIT.GRAFICA LTDA	202,36 CR	,00	,00	202,36 CR
4-2000006	506	SANEMAT	3.660,57 CR	,00	,00	3.660,57 CR
4-2000007	507	TELEMAT	1.199,31 CR	,00	112,50	1.311,81 CR
4-2000008	508	NOVIS MONTEIRO E CIA LTDA	473,95 CR	,00	,00	473,95 CR
4-2000009	509	DIARIO DE CUIABA	12.422,80 CR	,00	,00	12.422,80 CR
4-2000010	510	XEROX IND. COMERCIAL S/A	20.990,03 CR	,00	,00	20.990,03 CR
4-2000011	511	JORNAL ESTADO DE MATO GROSSO	100,00 CR	,00	,00	100,00 CR
4-2000100	517	OFICINA MEC. SAO BENEDITO	751,77 CR	,00	,00	751,77 CR
4-2000104	521	ABEMIN	2.640,00 CR	,00	,00	2.640,00 CR
4-2000106	523	ADIMB-Ag.D.Tec.Ind.Min.Bras.	2.500,00 CR	,00	,00	2.500,00 CR
4-2000108	525	SIMETAL LTDA	3.011,89 CR	,00	,00	3.011,89 CR
4-2000111	528	DETRAN-MT	1.871,04 CR	,00	,00	1.871,04 CR
4-2000112	529	MITSUI ALIMENTOS LTDA	122,00 CR	,00	,00	122,00 CR
4-2000114	1012	CAPITAL LIV. PAP. E EQUIPS.LT	629,95 CR	,00	,00	629,95 CR
4-2000115	1013	FOLHA DO ESTADO	75,00 CR	,00	,00	75,00 CR
4-2000116	1014	AUTO ELETRICA MODELO	2.656,10 CR	,00	,00	2.656,10 CR
4-2000118	1016	CIVITAS LTDA	1.940,00 CR	,00	,00	1.940,00 CR
4-2000123	1021	EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA	6.132,16 CR	,00	,00	6.132,16 CR
4-2000124	1022	AUDICONTABIL S/C	5.539,63 CR	,00	,00	5.539,63 CR
4-2000125	1023	J.M. TURISMO	1.491,13 CR	,00	,00	1.491,13 CR
4-2000127	1025	IMPERIO BORRACHAS E PCAS.LT.	243,00 CR	,00	,00	243,00 CR
4-2000130	1028	E.B.C.T.	70,98 CR	,00	,00	70,98 CR
4-2000131	1029	OXIGENIO CUIABA LTDA	471,92 CR	,00	,00	471,92 CR
4-2000132	1030	VERMELHINHO COPIAS	3.874,13 CR	,00	,00	3.874,13 CR
4-2000133	1065	GRAFICA E EDITOR.C.OESTE LTDA	400,00 CR	,00	,00	400,00 CR
4-2000134	1066	MINIST. DA INFRAESTRUTURA	2.750,00 CR	,00	,00	2.750,00 CR
4-2000138	1070	CEPROMAT	634.908,75 CR	,00	,00	634.908,75 CR
4-2000140	1072	CANOPUS VEICULOS	166,64 CR	,00	,00	166,64 CR
4-2000141	1073	TELECOM	45,00 CR	,00	,00	45,00 CR
4-2000143	1075	ELETRICA TOCANTINS LTDA	549,48 CR	,00	,00	549,48 CR
4-2000144	1076	CREA/MT	645,92 CR	,00	,00	645,92 CR
4-2000146	1078	ANUARIO EMPRESARIAL	163,00 CR	,00	,00	163,00 CR
4-2000147	1079	ED.CUIABA	76,00 CR	,00	,00	76,00 CR
4-2000149	1081	INFOWORD LTDA	5.400,00 CR	,00	,00	5.400,00 CR
4-2000150	1082	GRAFICA CIDADE VERDE	300,00 CR	,00	,00	300,00 CR
4-2000151	1083	TELEFAX	55,00 CR	,00	,00	55,00 CR
4-2000152	1084	DATEX LTDA	3.500,00 CR	,00	,00	3.500,00 CR
4-2000155	1087	NL CONSTRUTORA LTDA	3.000,00 CR	,00	,00	3.000,00 CR
4-2000158	1090	DIST.REV.JORNAIS CULTURA	1.878,70 CR	,00	,00	1.878,70 CR
4-2000159	1091	ALVES PNEUS	724,00 CR	,00	,00	724,00 CR
4-2000161	1093	GRAND PRIX LTDA	238,34 CR	,00	,00	238,34 CR
4-2000163	1095	BUSSIK LTDA	278,00 CR	,00	,00	278,00 CR
4-2000165	1097	A.P.BASTOS PINTURA	144,00 CR	,00	,00	144,00 CR
4-2000166	1098	AUTO ELETRICA ABE	182,46 CR	,00	,00	182,46 CR
4-2000167	1099	FEDERACAO COM.EST.MT	140,62 CR	,00	,00	140,62 CR
4-2000180	2335	GRAFICA PLANALTO LTDA	17.569,35 CR	,00	,00	17.569,35 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[illegible]000183	2338	O VIGILANTE	324,13 CR	,00	,00	324,13 CR
4-2000185	2340	ENCO ENG.COM.LTDA	1.882,27 CR	,00	,00	1.882,27 CR
4-2000186	2341	AGRIMAT	14.242,39 CR	,00	,00	14.242,39 CR
4-2000187	2342	CONST.APOLO LTDA	1.625,49 CR	,00	,00	1.625,49 CR
4-2000188	2343	CEMA	4.701,44 CR	,00	,00	4.701,44 CR
4-2000189	2344	QUADRA CONST.CIVIS LTDA	20.088,48 CR	,00	,00	20.088,48 CR
4-2000192	2347	ASS.SERVIDORES DA CODEMAT	4.546,32 CR	,00	,00	4.546,32 CR
4-2000199	2354	ENERSUL	302.292,83 CR	,00	,00	302.292,83 CR
4-2000203	2358	ANNIE PETYS CAP.TEXEIRA E	13.616,29 CR	,00	,00	13.616,29 CR
4-2000205	2360	MT SOFTWARE CONSULT.ASSEC.	5.292,82 CR	,00	,00	5.292,82 CR
4-2000206	2361	PETROBRAS LTDA	23.880,89 CR	,00	,00	23.880,89 CR
4-2000207	2362	ELDORADO DESM.E TERRAPLANAGE	48.873,84 CR	,00	,00	48.873,84 CR
4-2000208	2363	BETUNEL IND.COM.LTDA	24.237,95 CR	,00	,00	24.237,95 CR
4-2000209	2364	BRASIL OESTE IND.COM.TRANSP	25.496,79 CR	,00	,00	25.496,79 CR
[illegible]000211	2366	PRODETER	56.470,34 CR	,00	,00	56.470,34 CR
4-2000218	2373	EDY MONTEIRO DE FIGUEIREDO	347,03 CR	,00	,00	347,03 CR
4-2000219	2374	INSS	895,38 CR	,00	,00	895,38 CR
4-2000220	2375	ENERCONSULT.ENG.LTDA	43.433,90 CR	,00	,00	43.433,90 CR
4-2000221	2376	CONSIX CONSULT.GERENCIAL	18.000,00 CR	,00	,00	18.000,00 CR
4-2000222	2377	J.GALLI PUBLICIDADE LTDA	1.100,00 CR	,00	,00	1.100,00 CR
4-2000223	2378	GELAUTO AR CONDICIONADO LTDA	95,00 CR	,00	,00	95,00 CR
4-2000226	2381	BANCO DO BRASIL S/A	38.303,22 CR	,00	,00	38.303,22 CR
4-2000227	2382	AUTO CENTER DIAMANTE ACESSOR	1.334,62 CR	,00	,00	1.334,62 CR
4-2000228	2383	NETSAR SERVICOS LTDA	480,00 CR	,00	,00	480,00 CR
4-2000229	2397	DATAGEL GEOLOGIA E INF.LTDA	6.250,00 CR	,00	,00	6.250,00 CR
4-2000233	2408	LINEU PATERSEN FETT	1.001,90 CR	,00	,00	1.001,90 CR
4-2000234	2409	JOAO BOSCO DE ALMEIDA	2.111,62 CR	,00	,00	2.111,62 CR
4-2000235	2410	F E M A	75,68 CR	,00	,00	75,68 CR
4-2000237	2415	VARDASCA & LEITE LTDA	250,00 CR	,00	,00	250,00 CR
4-2000238	2416	SUMO - Prod.de Limpeza Ltda	,00	58,30	58,30	,00
4-2000239	2420	BETO POSTO SERVICOS LTDA	1.643,37 CR	1.643,37	1.217,31	1.217,31 CR
4-2000240	2418	VIDRACARIA M.DA SERRA	300,00 CR	300,00	116,00	116,00 CR
[illegible]	**TOTAIS**	**FORNECEDORES**	**1.434.861,16 CR**	**2.001,67**	**1.571,85**	**1.434.431,34 CR**
2-2020000		DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS				
3-2020000		IMPOSTOS A RECOLHER				
4-2020001	533	IRRF	133.631,99 CR	79.723,60	16.910,95	70.819,34 CR
4-2020002	534	PASEP	30.650,43 CR	,00	5.452,09	36.102,52 CR
4-2020005	537	COFINS	5.137,62 CR	,00	438,00	5.575,62 CR
4-2020006	2396	I S S R	474,00 CR	,00	,00	474,00 CR
4-2020007	2402	FINSOCIAL A RECOLHER	7,08 CR	,00	,00	7,08 CR
	TOTAIS...		**169.981,12 CR**	**79.723,60**	**22.881,04**	**112.978,56 CR**
3-2021000		OBRIGACOES A RECOLHER				
4-2021001	540	INSS	2.211.440,81 CR	65.835,80	90.473,71	2.236.078,72 CR
4-2021002	541	FGTS	711.879,37 CR	,00	20.346,85	732.226,22 CR
4-2021003	542	ASPEMAT	41.299,13 CR	135,20	35,36	41.199,29 CR
4-2021004	543	CONTRIBUICAO PARTIDARIA	1.357,72 CR	1.381,84	345,46	321,34 CR
4-2021005	544	PENSAO ALIMENTICIA	2.863,17 CR	2.341,53	2.245,44	2.767,08 CR
4-2021007	546	CONT.SINDICAL/PATRONAL	14.646,52 CR	7.180,21	2.086,34	9.552,65 CR
4-2021008	547	CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	4.915,54 CR	6.631,29	492,19	1.223,56
4-2021009	548	PAIAGUAS CORRET.SEGURO LTDA	6.480,96 CR	6.480,96	1.589,18	1.589,18 CR
4-2021011	550	DESCONTO UNIMED	9.722,69 CR	,00	,00	9.722,69 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[illegible]021013	552	SALARIO EDUCACAO	47.718,59 CR	,00	,00	47.718,59 CR
4-2021015	554	DESC/CONT.ASC-ASS.CODEMAT	2.060,00 CR	2.050,00	490,00	500,00 CR
4-2021016	555	IPTU	6.273,89 CR	,00	,00	6.273,89 CR
4-2021017	2316	CONT.IAPAS-PARTE EMPRESA	18.058,95 CR	,00	,00	18.058,95 CR
4-2021018	2317	CONT.IAPAS-PARTE EMPREGADO	61.544,58 CR	,00	,00	61.544,58 CR
4-2021019	2318	SBOEX-SEGUROS	29,50 CR	,00	,00	29,50 CR
4-2021020	2403	FUNC.ORDEM PERMANENTE	2.126,00 CR	,00	,00	2.126,00 CR
	TOTAIS...		**3.142.417,42 CR**	**92.036,83**	**118.104,53**	**3.168.485,12 CR**
	TOTAIS	**DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISC**	**3.312.318,54 CR**	**171.760,43**	**140.905,57**	**3.281.463,68 CR**
2-2040000		DIVIDA COM PESSOAL				
3-2040000		OBRIGACOES COM PESSOAL				
[illegible]40000	560	SALARIO E ORDENADOS	429.309,98 CR	471.497,79	256.434,72	214.246,91 CR
4-2040001	561	PROVISAO P/13 SALARIO	177.579,49 CR	,00	,00	177.579,49 CR
4-2040002	562	PROVISAO P/FERIAS	482.034,84 CR	,00	,00	482.034,84 CR
4-2040005	565	PROV.P/RESCISAO DE CONTRATO	500,00 CR	,00	,00	500,00 CR
4-2040006	566	PROV.P/SERVICOS PRESTADOS	,00	3.750,00	3.750,00	,00
4-2040008	568	PROV.P/ENCARGOS DE FERIAS	171.961,79 CR	,00	,00	171.961,79 CR
4-2040043		JOSE A.SARAIVA-ADV.	75.063,57 CR	,00	,00	75.063,57 CR
4-2040044	2319	FUNDO NAC.DESENV.EDUCACAO	622.019,83 CR	,00	,00	622.019,83 CR
4-2040045	2320	PROV.P/ENCARGOS S/ 13o SAL	13.519,02 CR	,00	,00	13.519,02 CR
4-2040046	2321	PROV.JUROS S/SAL PAGO C/ATRS	653.269,75 CR	,00	,00	653.269,75 CR
4-2040047	2322	FOLHAS DE PAGTo.SUPLEMENTAR	6.118,99 CR	,00	,00	6.118,99 CR
	TOTAIS	**DIVIDA COM PESSOAL**	**2.631.377,26 CR**	**475.247,79**	**260.184,72**	**2.416.314,19 CR**
2-2050000		RECURSOS RECEBIDOS				
4-2050001	2190	ADEMAT	211.622,54 CR	,00	,00	211.622,54 CR
	TOTAIS	**RECURSOS RECEBIDOS**	**211.622,54 CR**	**,00**	**,00**	**211.622,54 CR**
[illegible]60000		PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS				
3-2060000		PARC. RECEITA FEDERAL				
4-2060001	2384	I R R F	35.312,33 CR	,00	,00	35.312,33 CR
4-2060002	2385	P A S E P	8.031,44	15.248,64	,00	23.280,08
	TOTAIS...		**27.280,89 CR**	**15.248,64**	**,00**	**12.032,25 CR**
3-2060100		I.N.S.S.				
4-2060101	2386	I N S S	1.122.437,31 CR	178.604,81	,00	943.832,50 CR
4-2060102	2433	INSS-PARC.METAMAT	51.562,04 CR	,00	,00	51.562,04 CR
	TOTAIS...		**1.173.999,35 CR**	**178.604,81**	**,00**	**995.394,54 CR**
	TOTAIS	**PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS**	**1.201.280,24 CR**	**193.853,45**	**,00**	**1.007.426,79 CR**
	TOTAIS	**VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO**	**8.791.459,74 CR**	**842.863,34**	**402.662,14**	**8.351.258,54 CR**
	TOTAIS	**PASSIVO CIRCULANTE**	**8.791.459,74 CR**	**842.863,34**	**402.662,14**	**8.351.258,54 CR**

F-PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
2-2000000		VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO				
2-2200000		PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS				
4-2200001	1006	INSS - PARCELAMENTO	683.273,01 CR	4.352,35	,00	678.920,66 CR
4-2200002	1007	FGTS - PARCELAMENTO	282.104,18 CR	,00	,00	282.104,18 CR
4-2200003	1008	PASEP - PARCELAMENTO	4.477,79 CR	5.336,52	,00	858,73
4-2200005	1010	CONT.SOCIAL-PARCELAMENTO	262.250,85 CR	,00	,00	262.250,85 CR
4-2200006	1450	IRRF PARCELAMENTO	6.573,47 CR	,00	,00	6.573,47 CR
4-2200007	1451	FATURAMENTO-PARC.	15.952,41 CR	,00	,00	15.952,41 CR
4-2200008	1458	DIVIDA ATIVA-PARCELAMENTO	2.943,85	,00	,00	2.943,85
3-2200100		I.N.S.S.				
4-2200101	2387	INSS - PARCELAMENTO	8.182.831,07 CR	,00	,00	8.182.831,07 CR
	TOTAIS...		**9.434.518,93 CR**	**9.688,87**	**,00**	**9.424.830,06 CR**
3-2200200		RECEITA FEDERAL				
4-2200201	2389	P A S E P - PARCELAMENTO	24.546,13 CR	,00	,00	24.546,13 CR
4-2200204	2392	I R R F - PARCELAMENTO	166.418,40 CR	,00	,00	166.418,40 CR
	TOTAIS...		**190.964,53 CR**	**,00**	**,00**	**190.964,53 CR**
	TOTAIS	**PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS**	**9.625.483,46 CR**	**9.688,87**	**,00**	**9.615.794,59 CR**
2-2210000		PROVISOES				
4-2210001	2191	CONT.TRABALHISTA	18.000.000,00 CR	,00	,00	18.000.000,00 CR
4-2210002	2192	CONTINGENCIA TRABA. F.G.T.S.	1.035.589,41 CR	,00	,00	1.035.589,41 CR
4-2210003	2417	ACOES CIVIS	425.053,37 CR	,00	,00	425.053,37 CR
	TOTAIS	**PROVISOES**	**19.460.642,78 CR**	**,00**	**,00**	**19.460.642,78 CR**
2-2220000		RECURSOS ADMINISTRADOS				
4-2220001	2193	ADEMAT	1.045.253,36 CR	,00	,00	1.045.253,36 CR
4-2220002	2194	TESOURO DO ESTADO LIQUIDACAO	4.924.780,86 CR	,00	,00	4.924.780,86 CR
	TOTAIS	**RECURSOS ADMINISTRADOS**	**5.970.034,22 CR**	**,00**	**,00**	**5.970.034,22 CR**
	TOTAIS	**VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO**	**35.056.160,46 CR**	**9.688,87**	**,00**	**35.046.471,59 CR**
	TOTAIS	**PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO**	**35.056.160,46 CR**	**9.688,87**	**,00**	**35.046.471,59 CR**
H-PATRIMONIO LIQUIDO						
1-2400000		CAPITAL SOCIAL REALIZADO				
2-2400000		CAPITAL SUBSCRITO				
3-2400000	570	CAPITAL NACIONAL	40.629.338,87 CR	,00	,00	40.629.338,87 CR
	TOTAIS	**CAPITAL SUBSCRITO**	**40.629.338,87 CR**	**,00**	**,00**	**40.629.338,87 CR**
	TOTAIS	**CAPITAL SOCIAL REALIZADO**	**40.629.338,87 CR**	**,00**	**,00**	**40.629.338,87 CR**
1-2500000		RESERVA DE CAPITAL				

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[redacted]000000		RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO				
3-2501000	576	CORR. MONET.CAP.ESTRANGEIRO				
4-2502000	574	C.M.DIF.CAP.NACIONAL	1.928.865,12 CR	,00	,00	1.928.865,12 CR
	TOTAIS	**RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO**	**1.928.865,12 CR**	**,00**	**,00**	**1.928.865,12 CR**
2-2510000		SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO				
3-2510000		RECURSOS DO ESTADO				
4-2510001	578	RECURSOS DO ESTADO CAPITAL	16.452.070,44 CR	,00	203.542,32	16.655.612,76 CR
4-2510002	2405	D O A C O E S	34.485,88 CR	,00	,00	34.485,88 CR
	TOTAIS	**SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO**	**16.486.556,32 CR**	**,00**	**203.542,32**	**16.690.098,64 CR**
	TOTAIS	**RESERVA DE CAPITAL**	**18.415.421,44 CR**	**,00**	**203.542,32**	**18.618.963,76 CR**
1-2700000		RESERVA DE LUCRO				
2-2700000	581	RESERVA LEGAL				
	TOTAIS	**RESERVA LEGAL**	**2.088,88 CR**	**,00**	**,00**	**2.088,88 CR**
	TOTAIS	**RESERVA DE LUCRO**	**2.088,88 CR**	**,00**	**,00**	**2.088,88 CR**
1-2800000		LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
2-2800000		LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
3-2800000		SALDO ANTERIOR				
4-2800001	586	AJUSTE DE EXERC.ANTERIORES	76.063.695,19	,00	,00	76.063.695,19
	TOTAIS	**LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS**	**76.063.695,19**	**,00**	**,00**	**76.063.695,19**
	TOTAIS	**LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS**	**76.063.695,19**	**,00**	**,00**	**76.063.695,19**
	TOTAIS	**PATRIMONIO LIQUIDO**	**17.016.846,00**	**,00**	**203.542,32**	**16.813.303,68**
	TOTAIS	**PASSIVO**	**26.830.774,20 CR**	**852.552,21**	**606.284,46**	**26.584.426,45 CR**
1-7000000		CUSTOS DE PROJETOS				
2-7000000		PROJETOS E PESQUISAS				
3-7006000		PROJETO PEIXOTO DE AZEVEDO				
4-7006018	718	DEPRECIACOES	2.843,97	177,74	,00	3.021,71
	TOTAIS	**PROJETOS E PESQUISAS**	**2.843,97**	**177,74**	**,00**	**3.021,71**
	TOTAIS	**CUSTOS DE PROJETOS**	**2.843,97**	**177,74**	**,00**	**3.021,71**
	TOTAIS	**CONTAS AUXILIARES DO RESULTADO**	**2.843,97**	**177,74**	**,00**	**3.021,71**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
RECEITA OPERACIONAL BRUTA						
1-9000000		RECEITA BRUTA OPERACIONAL				
2-9020000		SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS				
3-9020000		GOVERNO DO ESTADO				
4-9020000	802	ESCRITORIO CENTRAL	819.174,79 CR	,00	620.639,38	1.439.814,17 CR
	TOTAIS	**SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS**	**819.174,79 CR**	**,00**	**620.639,38**	**1.439.814,17 CR**
	TOTAIS	**RECEITA BRUTA OPERACIONAL**	**819.174,79 CR**	**,00**	**620.639,38**	**1.439.814,17 CR**
	TOTAIS	**RECEITA OPERACIONAL BRUTA**	**819.174,79 CR**	**,00**	**620.639,38**	**1.439.814,17 CR**
D-DESPESAS OPERACIONAIS						
1-9300000		DESPESAS OPERACIONAIS				
2-9310000		DESPESAS COM PESSOAL				
3-9311000		DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON				
4-9311000	835	DIARIAS DA DIRETORIA	320,00	,00	,00	320,00
4-9311001	836	HONORARIOS DA DIRETORIA	20.336,84	5.084,21	,00	25.421,05
4-9311003	838	HONORARIOS DO CONS.FISCAL	4.930,92	1.232,73	,00	6.163,65
	TOTAIS...		**25.587,76**	**6.316,94**	**,00**	**31.904,70**
3-9312000		DESPESAS COM REMUN EMPREGADO				
4-9312005	844	ADICIONAL NOTURNO	1.921,12	480,28	,00	2.401,40
4-9312006	845	ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO	259.201,14	65.716,10	,00	324.917,24
4-9312012	851	DECIMO TERCEIRO SALARIO	2.568,16	,00	2.103,16	465,00
4-9312013	852	DIARIAS	720,00	,00	,00	720,00
4-9312016	855	FERIAS	57.760,44	5.656,52	,00	63.416,96
4-9312018	857	GRATIFICACOES	86.675,06	21.209,88	,00	107.884,94
4-9312021	860	INSALUBRIDADE	468,00	,00	,00	468,00
4-9312023	862	PERICULOSIDADE	787,96	201,13	,00	989,09
4-9312025	864	REPRESENTACOES E COMISSOES	28.971,20	7.242,80	,00	36.214,00
4-9312027	866	SALARIOS E ORDENADOS	583.753,72	147.916,43	,00	731.670,15
4-9312029	868	SALARIO MATERNIDADE	,00	425,04	,00	425,04
4-9312030	869	SALARIO PESSOAL A DISPOSICAO	5.078,40	1.269,60	,00	6.348,00
4-9312031	870	SALDO DE SALARIO	587,04	,00	,00	587,04
	TOTAIS...		**1.028.492,24**	**250.117,78**	**2.103,16**	**1.276.506,86**
	TOTAIS	**DESPESAS COM PESSOAL**	**1.054.080,00**	**256.434,72**	**2.103,16**	**1.308.411,56**
2-9320000		ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS				
4-9320000	875	FGTS	127.599,67	20.346,85	,00	147.946,52
4-9320001	876	PREVIDENCIA SOCIAL	260.127,76	73.248,67	,00	333.376,43
	TOTAIS	**ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS**	**387.727,43**	**93.595,52**	**,00**	**481.322,95**
2-9340000		DESPESAS TRIBUTARIAS				
4-9340000	885	CONTRIBUICAO SINDICAL	70,62	,00	,00	70,62
4-9340001	886	EMOLUMENTOS PED.PESQUISAS	43,95	,00	,00	43,95

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
TOTAIS		**DESPESAS TRIBUTARIAS**	**114,57**	**,00**	**,00**	**114,57**
2-9350000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS				
4-9350006	905	DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	7.049,56	1.513,71	,00	8.563,27
4-9350007	906	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	44.087,29	11.021,86	,00	55.109,15
4-9350008	907	FORM.PROF.EMP.CURSOS/TREIN.	1.655,00	,00	,00	1.655,00
4-9350013	912	SERV.DE TERC. P. FISICAS	21.893,68	10.327,35	,00	32.221,03
4-9350014	913	SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	2.517,20	,00	,00	2.517,20
4-9350015	914	PIS/PASEP	11.758,95	5.452,09	,00	17.211,04
4-9350017	916	COFINS	1.556,42	438,00	,00	1.994,42
TOTAIS		**DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS**	**90.518,10**	**28.753,01**	**,00**	**119.271,11**
[illegible]360000		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
4-9360000	920	AGUA E LUZ	10.195,11	1.317,78	,00	11.512,89
4-9360004	924	DESPESAS LEGAIS	521,04	48,65	,00	569,69
4-9360005	925	DONATIVOS CONT.E PRESENTES	,00	30,00	,00	30,00
4-9360006	926	DESPESAS DE COPA	933,21	248,01	,00	1.181,22
4-9360007	927	DESPESAS DIVERSAS	282,34	35,50	,00	317,84
4-9360009	929	FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	676,98	463,07	,00	1.140,05
4-9360010	930	FRETES E CARRETOS	,00	33,30	,00	33,30
4-9360011	931	IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	800,05	65,43	,00	865,48
4-9360012	932	LANCHES E REFEICOES	203,50	,00	,00	203,50
4-9360013	933	MATERIAL DE LIMPEZA	107,09	69,20	,00	176,29
4-9360014	934	PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	146,16	30,99	,00	177,15
4-9360015	935	REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	2.769,00	,00	,00	2.769,00
4-9360016	936	SEGUROS	500,26	,00	,00	500,26
4-9360017	937	TELEFONE, TELEX E FAX	6.054,14	1.338,74	,00	7.392,88
4-9360019	939	VIAGENS E ESTADIAS	1.016,66	422,10	,00	1.438,76
4-9360020	940	CONSERV.BENS INSTALACOES	2.127,00	118,32	,00	2.245,32
4-9360024	944	MATERIAL DE DESENHO	13,20	,00	,00	13,20
TOTAIS		**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**	**26.345,74**	**4.221,09**	**,00**	**30.566,83**
TOTAIS		**DESPESAS OPERACIONAIS**	**1.558.785,84**	**383.004,34**	**2.103,16**	**1.939.687,02**
TOTAIS		**DESPESAS OPERACIONAIS**	**1.558.785,84**	**383.004,34**	**2.103,16**	**1.939.687,02**
E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
1-9400000		RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS				
2-9400000		DESPESAS FINANCEIRAS				
4-9400000	950	COMISSOES E DESP.BANCARIAS	402,90	15,00	1,60	416,30
4-9400005	955	JUROS	112,91	5.997,49	,00	6.110,40
4-9400006	956	MULTAS COMPENSATORIAS	7.563,87	,00	,00	7.563,87
TOTAIS		**DESPESAS FINANCEIRAS**	**8.079,68**	**6.012,49**	**1,60**	**14.090,57**
2-9410000		VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS				
4-9410000	959	CORRECAO MONETARIA PASSIVA	2.013,39	,00	,00	2.013,39
TOTAIS		**VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS**	**2.013,39**	**,00**	**,00**	**2.013,39**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
2-9420000		RECEITAS FINANCEIRAS				
4-9420006	970	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	19,22 CR	,00	,00	19,22 CR
	TOTAIS	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**19,22 CR**	**,00**	**,00**	**19,22 CR**
2-9430000		VARIACOES MONETARIAS ATIVAS				
4-9450000	809	CONVENIO SEFAZ	8.525,24 CR	,00	1.014,12	9.539,36 CR
	TOTAIS	**VARIACOES MONETARIAS ATIVAS**	**8.525,24 CR**	**,00**	**1.014,12**	**9.539,36 CR**
	TOTAIS	**RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS**	**1.548,61**	**6.012,49**	**1.015,72**	**6.545,38**
	TOTAIS	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**1.548,61**	**6.012,49**	**1.015,72**	**6.545,38**
6-DESPESAS DIVERSAS						
1-9500000		OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS				
2-9500000		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
4-9500000	979	RECEITAS DE ALUGUEIS	246.600,00 CR	,00	14.600,00	261.200,00 CR
4-9500001	980	RENDAS DIVERSAS	4.000,62 CR	,00	,00	4.000,62 CR
4-9500006	983	ARRENDAMENTO MAQS/EQUIPTOS.	6.000,00 CR	,00	,00	6.000,00 CR
	TOTAIS	**OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**	**256.600,62 CR**	**,00**	**14.600,00**	**271.200,62 CR**
2-9520000		REVERSAO SALDOS PROVISOES CONSTITUIDAS				
4-9520001		REVERSAO DE PROV.CONSTITUIDA	38.073,11 CR	,00	,00	38.073,11 CR
	TOTAIS	**REVERSAO SALDOS PROVISOES CONSTITUID**	**38.073,11 CR**	**,00**	**,00**	**38.073,11 CR**
	TOTAIS	**OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACION**	**294.673,73 CR**	**,00**	**14.600,00**	**309.273,73 CR**
	TOTAIS	**DESPESAS DIVERSAS**	**294.673,73 CR**	**,00**	**14.600,00**	**309.273,73 CR**
	TOTAIS	**CONTAS DO RESULTADO**	**446.485,93**	**389.016,83**	**638.358,26**	**197.144,50**

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSAVEL TECNICO

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

DISCRIMINACAO	VALORES DO MES		VALORES DO EXERCICIO	
R.....RECEITA BRUTA OPERACIONAL				
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	620.639,38		1.439.814,17	
= RECEITA LIQUIDA.....	**620.639,38**	**100,0**	**1.439.814,17**	**100,0**
D.....DESPESAS OPERACIONAIS				
DESPESAS COM PESSOAL	254.331,56-		1.308.411,56-	
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	93.595,52-		481.322,95-	
DESPESAS TRIBUTARIAS	,00		114,57-	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	28.753,01-		119.271,11-	
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4.221,09-	380.901,18- 61,4-	30.566,83-	1.939.687,02- 134,7-
E.....RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS				
DESPESAS FINANCEIRAS	6.010,89-		14.090,57-	
VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	,00		2.013,39-	
RECEITAS FINANCEIRAS	,00		19,22	
VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	1.014,12	4.996,77- ,8-	9.539,36	6.545,38- ,5-
G.....OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS				
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	14.600,00		271.200,62	
REVERSAO SALDOS PROVISOES CONSTITUIDAS	,00	14.600,00 2,4	38.073,11	309.273,73 21,5
= PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....	**249.341,43**	**40,2**		**197.144,50- 13,7-**

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

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

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

RECEITA BRUTA OPERACIONAL			
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	1.439.814,17	1439.814,17	
= RECEITA LIQUIDA.....		**1.439.814,17**	**100,0**
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS COM PESSOAL	1.308.411,56-		
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	481.322,95-		
DESPESAS TRIBUTARIAS	114,57-		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	119.271,11-		
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	30.566,83-	1939.687,02-	134,7-
RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS			
DESPESAS FINANCEIRAS	14.090,57-		
VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	2.013,39-		
RECEITAS FINANCEIRAS	19,22		
VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	9.539,36	6.545,38-	,5-
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS			
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	271.200,62		
REVERSAO SALDOS PROVISOES CONSTITUIDAS	38.073,11	309.273,73	21,5
= PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		**197.144,50-**	**13,7-**

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

DISCRIMINACAO	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
.....RECEITA BRUTA OPERACIONAL				
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS				
GOVERNO DO ESTADO				
ESCRITORIO CENTRAL	620.639,38		1.439.814,17	
=TOTAIS SUBCONTA	620.639,38		1.439.814,17	
=TOTAIS CONTA	620.639,38		1.439.814,17	
=TOTAIS SUBGRUPO		620.639,38		1.439.814,17
= RECEITA LIQUIDA.....		**620.639,38 100,0**		**1.439.814,17 100,0**
.....DESPESAS OPERACIONAIS				
DESPESAS COM PESSOAL				
DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON				
DIARIAS DA DIRETORIA	,00		320,00-	
HONORARIOS DA DIRETORIA	5.004,21-		25.421,05-	
HONORARIOS DO CONS.FISCAL	1.232,73-		6.163,65-	
=TOTAIS SUBCONTA	6.316,94-		31.904,70-	
DESPESAS COM REMUN EMPREGADO				
ADICIONAL NOTURNO	480,28-		2.401,40-	
ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO	65.716,10-		324.917,24-	
DECIMO TERCEIRO SALARIO	2.103,16		465,00-	
DIARIAS	,00		720,00-	
FERIAS	5.656,52-		63.416,96-	
GRATIFICACOES	21.209,88-		107.884,94-	
INSALUBRIDADE	,00		468,00-	
PERICULOSIDADE	201,13-		989,09-	
REPRESENTACOES E COMISSOES	7.242,80-		36.214,00-	
SALARIOS E ORDENADOS	147.916,43-		731.670,15-	
SALARIO MATERNIDADE	425,04-		425,04-	
SALARIO PESSOAL A DISPOSICAO	1.269,60-		6.348,00-	
SALDO DE SALARIO	,00		587,04-	
=TOTAIS SUBCONTA	248.014,62-		1.276.506,86-	
=TOTAIS CONTA	254.331,56-		1.308.411,56-	
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS				
FGTS	20.346,85-		147.946,52-	
PREVIDENCIA SOCIAL	73.248,67-		333.376,43-	
=TOTAIS CONTA	93.595,52-		481.322,95-	
DESPESAS TRIBUTARIAS				
CONTRIBUICAO SINDICAL	,00		70,62-	
EMOLUMENTOS PED.PESQUISAS	,00		43,95-	
=TOTAIS CONTA	,00		114,57-	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS				
DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	1.513,71-		8.563,27-	
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	11.021,86-		55.109,15-	
FORM.PROF.EMP.CURSOS/TREIN.	,00		1.656,00-	
SERV.DE TERC. P. FISICAS	10.327,35-		32.221,03-	
SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	,00		2.517,20-	
PIS/PASEP	5.452,09-		17.211,04-	
COFINS	438,00-		1.994,42-	
=TOTAIS CONTA	28.753,01-		119.271,11-	
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				

DISCRIMINACAO	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
AGUA E LUZ	1.317,78-		11.512,89-	
DESPESAS LEGAIS	48,65-		569,69-	
DONATIVOS CONT.E PRESENTES	30,00-		30,00-	
DESPESAS DE COPA	248,01-		1.181,22-	
DESPESAS DIVERSAS	35,50-		317,84-	
FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	463,07-		1.140,05-	
FRETES E CARRETOS	33,30-		33,30-	
IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	65,43-		865,48-	
LANCHES E REFEICOES	,00		203,50-	
MATERIAL DE LIMPEZA	69,20-		176,29-	
PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	30,99-		177,15-	
REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	,00		2.769,00-	
SEGUROS	,00		500,26-	
TELEFONE, TELEX E FAX	1.338,74-		7.392,88-	
VIAGENS E ESTADIAS	422,10-		1.438,76-	
CONSERV.BENS INSTALACOES	118,32-		2.245,32-	
MATERIAL DE DESENHO	,00		13,20-	
=TOTAIS CONTA	4.221,09-		30.566,83-	
=TOTAIS SUBGRUPO		380.901,18- 61,4-		1.939.687,02- 134,7-
E.....RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS				
DESPESAS FINANCEIRAS				
COMISSOES E DESP.BANCARIAS	13,40-		416,30-	
JUROS	5.997,49-		6.110,40-	
MULTAS COMPENSATORIAS	,00		7.563,87-	
=TOTAIS CONTA	6.010,89-		14.090,57-	
VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS				
CORRECAO MONETARIA PASSIVA	,00		2.013,39-	
=TOTAIS CONTA	,00		2.013,39-	
RECEITAS FINANCEIRAS				
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	,00		19,22	
=TOTAIS CONTA	,00		19,22	
VARIACOES MONETARIAS ATIVAS				
CONVENIO SEFAZ	1.014,12		9.539,36	
=TOTAIS CONTA	1.014,12		9.539,36	
=TOTAIS SUBGRUPO		4.996,77- ,8-		6.545,38- ,5-
G.....OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS				
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
RECEITAS DE ALUGUEIS	14.600,00		261.200,00	
RENDAS DIVERSAS	,00		4.000,62	
ARRENDAMENTO MAQS/EQUIPTOS.	,00		6.000,00	
=TOTAIS CONTA	14.600,00		271.200,62	
REVERSAO SALDOS PROVISOES CONSTITUIDAS				
REVERSAO DE PROV.CONSTITUIDA	,00		38.073,11	
=TOTAIS CONTA	,00		38.073,11	
=TOTAIS SUBGRUPO		14.600,00 2,4		309.273,73 21,5
= PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		**249.341,43 40,2**		**197.144,50- 13,7-**

RESPONSAVEL PELA EMPRESA RESPONSAVEL PELA EMPRESA RESPONSAVEL TECNICO

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

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

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

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

MES	RENDA OPERACIONAL	-- CUSTO OPERACIONAL -- VARIAVEL	FIXO	-- R E S U L T A D O -- OPERACIONAL	OUTROS	RES.ANTES IMP.RENDA
JANEI	229.449,12	389.867,70-	3.397,55-	163.816,13-	231.873,73	68.057,60
FEVER	53.783,04	376.901,68-	152,64-	323.271,28-	14.600,00	308.671,28-
MARCO	68.661,47	396.097,75-	2.084,93-	329.521,21-	20.600,00	308.921,21-
ABRIL	467.281,16	395.918,71-	4.086,51	75.448,96	27.600,00	103.048,96
MAIO	620.639,38	380.901,18-	4.996,77-	234.741,43	14.600,00	249.341,43
TOTAIS	1.439.814,17	1.939.687,02-	6.545,38-	506.418,23-	309.273,73	197.144,50-

= RESULTADO OPERACIONAL BRUTO.....NEG. R$ 499.872,85-... 34,72- % DA RENDA OPERACIONAL
= RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO...NEG. R$ 506.418,23-... 35,17- % DA RENDA OPERACIONAL
= PONTO DE EQUILIBRIO..... NAO CALCULAVEL

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSAVEL TECNICO

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

MAMA METAMAT - CIA.MATOGROSSENSE DE MINERACAO CNPJ 03.020.401/0001 00 FL. 1
AV. JURUMIRIM, N. 2970 CUIABA - MATO GROSSO
FLUXO DE DISPONIBILIDADES - 05/1999 PG. 1

CODIGO	NOMENCLATURA	ENTRADAS	SAIDAS
1100000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	,00	1.000,00
1710000	IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS	,00	757,90
2000000	FORNECEDORES	,00	19.217,47
2020000	DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	,00	285.482,30
2040000	DIVIDA COM PESSOAL	,00	1.109.030,95
2060000	PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	,00	919.818,17
2200000	PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS	,00	65.597,43
2510000	SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO	987.428,99	,00
9020000	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	1.436.137,48	,00
9310000	DESPESAS COM PESSOAL	2.103,16	1.040,00
9340000	DESPESAS TRIBUTARIAS	,00	43,95
9350000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	,00	31.034,57
9360000	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	,00	17.721,16
9400000	DESPESAS FINANCEIRAS	1,60	14.092,17
9410000	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	,00	2.013,39
9420000	RECEITAS FINANCEIRAS	19,22	,00
9430000	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	9.639,36	,00
9500000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	24.792,32	1.791,70
	SUBTOTAIS	2.460.022,13	2.468.641,16
	SALDO-ANTERIOR	13.088,37	
	SALDO ATUAL		4.469,34
	TOTAIS	2.473.110,50	2.473.110,50

DISCRIMINACAO		JANEI MAIO	FEVER	MARCO	ABRIL	SALDO
1-7000000	CUSTOS DE PROJETOS					
2-7000000	PROJETOS E PESQUISAS					
3-7006000	PROJETO PEIXOTO DE AZEVEDO	2.310,72	177,74	177,75	177,76	3.021,71
4-7006018	DEPRECIACOES	177,74				
	= TOTAIS SUBCONTA	2.310,72 177,74	177,74	177,75	177,76	3.021,71
	= TOTAIS DE CONTA	2.310,72 177,74	177,74	177,75	177,76	3.021,71
	= TOTAIS SUBGRUPO	2.310,72 177,74	177,74	177,75	177,76	3.021,71

DISCRIMINACAO		JANEI MAIO	FEVER	MARCO	ABRIL	SALDO
A-9000000	RECEITA BRUTA OPERACIONAL					
2-9020000	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS					
3-9020000	GOVERNO DO ESTADO					
4-9020000	ESCRITORIO CENTRAL	229.449,12 620.639,38	53.783,04	68.661,47	467.281,16	1.439.814,17
	= TOTAIS SUBCONTA	229.449,12 620.639,38	53.783,04	68.661,47	467.281,16	1.439.814,17
	= TOTAIS DE CONTA	229.449,12 620.639,38	53.783,04	68.661,47	467.281,16	1.439.814,17
	= TOTAIS SUBGRUPO	229.449,12 620.639,38	53.783,04	68.661,47	467.281,16	1.439.814,17
D-9300000	DESPESAS OPERACIONAIS					
2-9310000	DESPESAS COM PESSOAL					
3-9311000	DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON					
4-9311000	DIARIAS DA DIRETORIA	,00 ,00	,00	320,00	,00	320,00
4-9311001	HONORARIOS DA DIRETORIA	5.084,21 5.084,21	5.084,21	5.084,21	5.084,21	25.421,05
4-9311003	HONORARIOS DO CONS.FISCAL	1.232,73 1.232,73	1.232,73	1.232,73	1.232,73	6.163,65
	= TOTAIS SUBCONTA	6.316,94 6.316,94	6.316,94	6.636,94	6.316,94	31.904,70
3-9312000	DESPESAS COM REMUN EMPREGADO					
4-9312005	ADICIONAL NOTURNO	480,28 480,28	480,28	480,28	480,28	2.401,40
4-9312006	ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO	63.810,53 65.716,10	64.406,01	65.249,75	65.734,85	324.917,24
4-9312012	DECIMO TERCEIRO SALARIO	,00 2.103,16-	,00	,00	2.568,16	465,00
4-9312013	DIARIAS	,00 ,00	,00	170,00	550,00	720,00
4-9312016	FERIAS	23.407,33 5.656,52	15.494,62	8.482,19	10.376,30	63.416,96
4-9312018	GRATIFICACOES	22.089,70 21.209,88	21.084,80	21.888,72	21.611,84	107.884,94
4-9312021	INSALUBRIDADE	156,00 ,00	156,00	156,00	,00	468,00

DISCRIMINACAO		JANEI MAIO	FEVER	MARCO	ABRIL	SALDO
4-9312023	PERICULOSIDADE	196,99 201,13	196,99	196,99	196,99	989,09
4-9312025	REPRESENTACOES E COMISSOES	7.242,80 7.242,80	7.242,80	7.242,80	7.242,80	36.214,00
4-9312027	SALARIOS E ORDENADOS	136.724,07 147.916,43	147.992,31	150.898,98	148.138,36	731.670,15
4-9312029	SALARIO MATERNIDADE	,00 425,04	,00	,00	,00	425,04
4-9312030	SALARIO PESSOAL A DISPOSICAO	1.269,60 1.269,60	,00	1.269,60	2.539,20	6.348,00
4-9312031	SALDO DE SALARIO	,00 ,00	,00	,00	587,04	587,04
	= TOTAIS SUBCONTA	255.377,30 248.014,62	257.053,81	256.035,31	260.025,82	1.276.506,86
	= TOTAIS DE CONTA	261.694,24 254.331,56	263.370,75	262.672,25	266.342,76	1.308.411,56
2-9320000	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS					
4-9320000	FGTS	21.707,19 20.346,85	21.069,66	64.038,77	20.784,05	147.946,52
4-9320001	PREVIDENCIA SOCIAL	78.145,86 73.248,67	75.850,78	31.477,69	74.653,43	333.376,43
	= TOTAIS DE CONTA	99.853,05 93.595,52	96.920,44	95.516,46	95.437,48	481.322,95
2-9340000	DESPESAS TRIBUTARIAS					
4-9340000	CONTRIBUICAO SINDICAL	70,62 ,00	,00	,00	,00	70,62
4-9340001	EMOLUMENTOS PED.PESQUISAS	,00 ,00	,00	,00	43,95	43,95
	= TOTAIS DE CONTA	70,62 ,00	,00	,00	43,95	114,57
2-9350000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS					
4-9350006	DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	1.715,26 1.513,71	372,14	4.522,54	439,62	8.563,27
4-9350007	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	11.021,82 11.021,86	11.021,83	11.021,85	11.021,79	55.109,15
4-9350008	FORM.PROF.EMP.CURSOS/TREIN.	485,00	,00	200,00	970,00	

DISCRIMINACAO		JANEI MAIO	FEVER	MARCO	ABRIL	SALDO
		,00				1.655,00
4-9350013	SERV.DE TERC. P. FISICAS	,00 10.327,35	,00	10.868,72	11.824,96	32.221,03
4-9350014	SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	382,24 ,00	382,24	1.370,48	382,24	2.517,20
4-9350015	PIS/PASEP	2.855,81 5.452,09	1.739,41	2.643,85	4.520,68	17.211,04
4-9350017	COFINS	336,42 438,00	392,00	,00	828,00	1.994,42
	= TOTAIS DE CONTA	16.796,55 28.753,01	13.907,62	29.826,64	29.987,29	119.271,11
2-9360000	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS					
4-9360000	AGUA E LUZ	5.906,33 1.317,78	1.254,04	1.257,16	1.777,58	11.512,89
4-9360004	DESPESAS LEGAIS	405,18 48,65	45,00	,00	70,86	569,69
4-9360005	DONATIVOS CONT.E PRESENTES	,00 30,00	,00	,00	,00	30,00
4-9360006	DESPESAS DE COPA	197,92 248,01	277,74	223,72	233,83	1.181,22
4-9360007	DESPESAS DIVERSAS	93,94 35,50	,00	160,30	28,10	317,84
4-9360009	FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	134,40 463,07	139,50	129,61	273,47	1.140,05
4-9360010	FRETES E CARRETOS	,00 33,30	,00	,00	,00	33,30
4-9360011	IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	307,21 65,43	47,50	296,50	148,84	865,48
4-9360012	LANCHES E REFEICOES	74,78 ,00	,00	128,72	,00	203,50
4-9360013	MATERIAL DE LIMPEZA	41,09 69,20	66,00	,00	,00	176,29
4-9360014	PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	34,18 30,99	8,84	15,61	87,53	177,15
4-9360015	REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	73,00 ,00	,00	2.376,00	320,00	2.769,00

DISCRIMINACAO		JANEI MAIO	FEVER	MARCO	ABRIL	SALDO
4-9360016	SEGUROS	,00 ,00	,00	500,26	,00	500,26
4-9360017	TELEFONE, TELEX E FAX	2.340,61 1.338,74	842,25	2.004,26	867,02	7.392,88
4-9360019	VIAGENS E ESTADIAS	43,90 422,10	,00	972,76	,00	1.438,76
4-9360020	CONSERV.BENS INSTALACOES	1.787,50 118,32	22,00	17,50	300,00	2.245,32
4-9360024	MATERIAL DE DESENHO	13,20 ,00	,00	,00	,00	13,20
= TOTAIS DE CONTA		11.453,24 4.221,09	2.702,87	8.082,40	4.107,23	30.566,83
= TOTAIS SUBGRUPO		389.867,70 380.901,18	376.901,68	396.097,75	395.918,71	1.939.687,02
E-9400000	RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS					
2-9400000	DESPESAS FINANCEIRAS					
4-9400000	COMISSOES E DESP.BANCARIAS	155,46 13,40	152,64	31,60	63,20	416,30
4-9400005	JUROS	,00 5.997,49	,00	,00	112,91	6.110,40
[illegible]00006	MULTAS COMPENSATORIAS	3.379,23 ,00	,00	4.184,64	,00	7.563,87
= TOTAIS DE CONTA		3.534,69 6.010,89	152,64	4.216,24	176,11	14.090,57
2-9410000	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS					
4-9410000	CORRECAO MONETARIA PASSIVA	2.013,39 ,00	,00	,00	,00	2.013,39
= TOTAIS DE CONTA		2.013,39 ,00	,00	,00	,00	2.013,39
2-9420000	RECEITAS FINANCEIRAS					
4-9420006	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	19,22- ,00	,00	,00	,00	19,22-
= TOTAIS DE CONTA		19,22- ,00	,00	,00	,00	19,22-
2-9430000	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS					
4-9450000	CONVENIO SEFAZ	2.131,31-	,00	2.131,31-	4.262,62-	

DISCRIMINACAO	JANEI MAIO	FEVER	MARCO	ABRIL	SALDO
	1.014,12-				9.539,36-
= TOTAIS DE CONTA	2.131,31- 1.014,12-	,00	2.131,31-	4.262,62-	9.539,36-
= TOTAIS SUBGRUPO	3.397,55 4.996,77	152,64	2.084,93	4.086,51-	6.545,38
G-95000000 OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS					
2-95000000 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS					
4-95000000 RECEITAS DE ALUGUEIS	189.800,00- 14.600,00-	14.600,00-	14.600,00-	27.600,00-	261.200,00-
4-95000001 RENDAS DIVERSAS	4.000,62- ,00	,00	,00	,00	4.000,62-
4-95000006 ARRENDAMENTO MAQS/EQUIPTOS.	,00 ,00	,00	6.000,00-	,00	6.000,00-
= TOTAIS DE CONTA	193.800,62- 14.600,00-	14.600,00-	20.600,00-	27.600,00-	271.200,62-
2-95200000 REVERSAO SALDOS PROVISOES CONSTITUIDAS					
4-95200001 REVERSAO DE PROV.CONSTITUIDA	38.073,11- ,00	,00	,00	,00	38.073,11-
= TOTAIS DE CONTA	38.073,11- ,00	,00	,00	,00	38.073,11-
= TOTAIS SUBGRUPO	231.873,73- 14.600,00-	14.600,00-	20.600,00-	27.600,00-	309.273,73-

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSAVEL TECNICO

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

1 - LIQUIDEZ CORRENTE

ATIVO CIRCULANTE	719.280,72		
	----------	=	,08
PASSIVO CIRCULANTE	8.791.459,74		

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

2 - LIQUIDEZ SECA

AT.CIRCULANTE - ESTOQUE	716.436,75		
	----------	=	,08
PASSIVO CIRCULANTE	8.791.459,74		

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

3 - LIQUIDEZ GERAL

AT.CIRC.+ REALIZ.L/PRAZO	9.510.132,24		
	----------	=	,22
EXIGIVEL TOTAL	43.847.620,20		

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

4 - SOLVENCIA GERAL

ATIVO TOTAL	26.384.288,27		
	----------	=	,60
EXIGIVEL TOTAL	43.847.620,20		

INTERPRETACAO - A EMPRESA TEM R$,60 PARA CADA R$ 1,00 DE DIVIDA

5 - ENDIVIDAMENTO

EXIGIVEL TOTAL	43.847.620,20		
	----------	=	1,66
ATIVO TOTAL	26.384.288,27		

INTERPRETACAO -

6 - IMOBILIZACAO DO INVESTIMENTO TOTAL

ATIVO PERMANENTE	16.874.156,03		
	----------	=	,64
ATIVO TOTAL	26.384.288,27		

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

7 - IMOBILIZACAO DO CAPITAL PROPRIO

ATIVO PERMANENTE	16.874.156,03		
	----------	=	,00
PATRIMONIO LIQUIDO	17.463.331,93-		

INTERPRETACAO -

8 - RENTABILIDADE DO INVESTIMENTO TOTAL

RESULTADO ANTES DO I.R.	446.485,93-		
	----------	=	,02-
ATIVO TOTAL	26.384.288,27		

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

9 - RENTABILIDADE DO CAPITAL PROPRIO

RESULTADO ANTES DO I.R.	446.485,93-		
	----------	=	,00
PATRIMONIO LIQUIDO	17.463.331,93-		

INTERPRETACAO -

10 - CAPITAL DE GIRO PROPRIO

ATIVO CIRCULANT	719.280,72	
REALIZ. L/PRAZO	8.790.851,52	9.510.132,24
(-) PASS.CIRCULANTE	8.791.459,74	
(-) EXIGIV. L/PRAZO	35.056.160,46	43.847.620,20
(=) CAPITAL DE GIRO PROPRIO		34.337.487,96-

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

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

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

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
A-ATIVO CIRCULANTE						
1-1000000		BENS NUMERARIOS				
2-1000000		CAIXA				
4-1000001	1	CAIXA ESCRITORIO CENTRAL	166,45	2.000,00	1.849,08	317,37
		TOTAIS CAIXA	**166,45**	**2.000,00**	**1.849,08**	317,37
2-1010000		BANCOS CONTAS MOVIMENTO				
4-1010001	11	Bco.BRASIL C/C 2320-05	144,50	13.000,00	12.596,10	548,40
4-1010003	13	Bco.BRASIL-01040972-DNPM	20,43	,00	,00	20,43
4-1010016	1459	Bco.BRASIL C/C 66928-8	198,01	4.791,00	1.501,60	3.487,41
4-1010018	1461	Bco.BRASIL C/C 03090201-0	2.623,46	4.262,62	5.927,64	958,44
4-1010019	1462	Bco.BRASIL C/C 01021202-7	1.248,25 CR	667.888,45	666.918,45	278,25 CR
		TOTAIS BANCOS CONTAS MOVIMENTO	**1.738,15**	**689.942,07**	**686.943,79**	**4.736,43**
		TOTAIS BENS NUMERARIOS	**1.904,60**	**691.942,07**	**688.792,87**	**5.053,80**
1-1100000		REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
2-1100000		ADIANTAMENTOS DIVERSOS				
3-1100000		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS				
4-1100006	31	MARILZA S.DE OLIVEIRA	507,77	,00	,00	507,77
4-1100022	47	BENEDITO Fco DE ALMEIDA	60,80	,00	,00	60,80
		TOTAIS...	**568,57**	**,00**	**,00**	568,57
3-1103000		ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS				
4-1103035	154	WANDERLEY MAGALHAES RESENDE	1.100,00	,00	,00	1.100,00
		TOTAIS...	**1.100,00**	**,00**	**,00**	**1.100,00**
		TOTAIS ADIANTAMENTOS DIVERSOS	**1.668,57**	**,00**	**,00**	1.668,57
2-1110000		DEPOSITOS JUDICIAIS				
4-1110001	2149	MARIA CAROLINA MAIA CURVO	194,90	,00	,00	194,90
4-1110002	2150	ALDEMIR DE AQUINO	198,34	,00	,00	198,34
4-1110003	2151	VICENTE DO CARMO P.DE BARROS	1.909,78	,00	,00	1.909,78
4-1110004	2152	RUI MIGUEL DO NASCIMENTO	1.719,82	,00	,00	1.719,82
4-1110005	2153	JOSE BISPO SANTIAGO	1.814,80	,00	,00	1.814,80
4-1110006	2154	ROSANE COSTA MARQUES PINTO	1.814,80	,00	,00	1.814,80
4-1110007	2155	RADIF JORGE JUNIOR	1.814,80	,00	,00	1.814,80
4-1110008	2156	DIOLETE MARIA COSTA MENDES	1.814,80	,00	,00	1.814,80
4-1110009	2157	JOCILEIA PRADO DE ABREU	2.701,00	,00	,00	2.701,00
4-1110010	2158	JOAQUIM ANTONIO REZENDE	966,56	,00	,00	966,56
4-1110011	2159	EDENIR FORTES BARRETO	2.240,32	,00	,00	2.240,32
4-1110012	2160	JOAO VIEIRA DA SILVA	2.240,32	,00	,00	2.240,32
4-1110013	2161	LUIZ CARLOS DOS SANTOS	2.240,32	,00	,00	2.240,32
4-1110014	2162	DEPOSITO JUDICIAL - BLOQUEIO	5.292,24	,00	,00	5.292,24
		TOTAIS DEPOSITOS JUDICIAIS	**26.962,80**	**,00**	**,00**	26.962,80

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
2-1130000		OUTRAS CONTAS A RECEBER				
3-1130000		RECURSOS ESTADUAIS A RECEBER				
4-1130001	166	SEFAZ	65,61	,00	,00	65,61
4-1130003	168	DVOP-DEPto.V.OBRAS PUBLICAS	354.600,00	14.600,00	,00	369.200,00
4-1130004	169	TESOURO DO ESTADO	16.124,68	,00	,00	16.124,68
	TOTAIS...		**370.790,29**	**14.600,00**	**,00**	**385.390,29**
3-1131000		RECURSOS FEDERAIS A RECEBER				
4-1131002	171	RECEITA FEDERAL	1.188,11	,00	,00	1.188,11
	TOTAIS...		**1.188,11**	**,00**	**,00**	**1.188,11**
	TOTAIS	**OUTRAS CONTAS A RECEBER**	**371.978,40**	**14.600,00**	**,00**	**386.578,40**
2-1190000		OUTROS VALORES A RECEBER				
4-1190003	2148	COHAB	,57	,00	,00	,57
4-1190004	2195	TELEMAT	113,21	,00	,00	113,21
	TOTAIS	**OUTROS VALORES A RECEBER**	**113,78**	**,00**	**,00**	**113,78**
	TOTAIS	**REALIZAVEL A CURTO PRAZO**	**400.723,55**	**14.600,00**	**,00**	**415.323,55**
1-1200000		ESTOQUES				
2-1200000		ALMOXARIFADO				
3-1202000	178	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
4-1210001	2163	ESTOQUE DE IMOVEIS P/ VENDA	2.348.505,75	,00	,00	2.348.505,75
	TOTAIS	**ALMOXARIFADO**	**2.348.505,75**	**,00**	**,00**	**2.348.505,75**
2-1220000		PROVISAO P/ PERDAS				
4-1220001	2411	PROV.P/PERDAS IMOV.P/VENDA	2.348.505,75 CR	,00	,00	2.348.505,75 CR
	TOTAIS	**PROVISAO P/ PERDAS**	**2.348.505,75 CR**	**,00**	**,00**	**2.348.505,75 CR**
	TOTAIS	**ESTOQUES**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**
1-1310000		RECURSOS REPASSADOS				
2-1310000		RECURSOS REPASSADOS				
4-1310001	2164	PREF. MUNIC. DE ARENAPOLIS	6.046,89	,00	,00	6.046,89
4-1310003	2197	PREF.MUNIC.PONTE BRANCA	28.000,00	,00	,00	28.000,00
4-1310004	2213	PREF.MUNIC.POXOREO	2.843,29	,00	,00	2.843,29
4-1310006	2215	PREF.MUNIC.STo.A.LEVERGER	599,99	,00	,00	599,99
4-1310007	2216	PREF.MUN.GUIRATINGA	449,99	,00	,00	449,99
4-1310008	2217	PREF.MUN.STa.TEREZINHA	91,63	,00	,00	91,63
4-1310010	2219	PREF.MUN.SALTO DO CEU	58,19	,00	,00	58,19
4-1310011	2220	PREF.MUN.JAURU	327,27	,00	,00	327,27
4-1310012	2221	PREF.MUN.LIVRAMENTO	18.000,71	,00	,00	18.000,71
4-1310013	2222	PREF.MUN.ACORIZAL	90,90	,00	,00	90,90
4-1310014	2223	PREF.MUN.NOVO HOR.DO NORTE	36,36	,00	,00	36,36

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-1310015	2224	PREF.MUN.NOVA S.JOAQUIM	7.999,99	,00	,00	7.999,99
4-1310016	2225	PREF.MUN.COMODORO	90,90	,00	,00	90,90
4-1310017	2226	PREF.MUN.VILA RICA	1.545,45	,00	,00	1.545,45
4-1310018	2227	PREF.MUN.APIACAS	118,18	,00	,00	118,18
4-1310019	2228	ASS.COMUN.N.Sra.DA GUIA	1.000,00	,00	,00	1.000,00
4-1310021	2230	ASC-ASS.SERV.CODEMAT	40.872,72	,00	,00	40.872,72
4-1310023	2232	A P A E	36,36	,00	,00	36,36
4-1310024	2233	Gde L.MAC.MM-AA-LL-AA-R.E.AA	727,27	,00	,00	727,27
4-1310026	2235	ASS.CULT.NIPO BRASILEIRA	2.545,45	,00	,00	2.545,45
4-1310027	2236	PREF.MUN.CANABRAVA DO NORTE	5.000,00	,00	,00	5.000,00
4-1310028	2237	ASS.PRODUTORES SERRA NEGRA	10.000,00	,00	,00	10.000,00
4-1310029	2238	PREF.MUNIC.CUIABA	75.000,00	,00	,00	75.000,00
4-1310030	2239	HOSPITAL Sta MARTA BERTILA	6.000,00	,00	,00	6.000,00
4-1310032	2241	ASS.PROD.RURAIS DE COLNIZAE	960,00	,00	,00	960,00
4-1310033	2242	PREF.MUN.DE PONTAL ARAGUAIA	8.400,00	,00	,00	8.400,00
4-1310034	2243	PREF.MUN.DE POCONE	20.381,50	,00	,00	20.381,50
4-1310036	2245	ASS.MUN.PROD.RURAL PINGADOR	2.000,00	,00	,00	2.000,00
4-1310050	2399	SOC.BENEF.EVANGELICA	27.636,36	,00	,00	27.636,36
4-1310052	2412	COOPROPOL	30.000,00	,00	,00	30.000,00
		TOTAIS RECURSOS REPASSADOS	**296.859,40**	**,00**	**,00**	**296.859,40**
		TOTAIS RECURSOS REPASSADOS	**296.859,40**	**,00**	**,00**	**296.859,40**
		TOTAIS ATIVO CIRCULANTE	**698.687,55**	**706.542,87**	**688.792,87**	**716.436,75**
B-ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO						
1-1400000		VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO				
2-1400000		EMPRESAS COLIGADAS				
4-1400001	184	GOV. EST. DE MATO GROSSO	6.893.512,35	,00	,00	6.893.512,35
		TOTAIS EMPRESAS COLIGADAS	**6.893.512,35**	**,00**	**,00**	**6.893.512,35**
2-1420000		PROGRAMA POLONORDESTE				
3-1420000		EQUIPTOS. E MATS.PERMANENTES				
4-1420001	2165	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	41,34	,00	,00	41,34
		TOTAIS PROGRAMA POLONORDESTE	**41,34**	**,00**	**,00**	**41,34**
2-1430000		CONVENIO 21/90				
4-1430001	2166	CEMAT/ENERSUL/CODEMAT	302.296,07	,00	,00	302.296,07
		TOTAIS CONVENIO 21/90	**302.296,07**	**,00**	**,00**	**302.296,07**
2-1440000		OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO				
3-1440000		RODV.PORTO ESPERIDIAO/LIMAO				
4-1440001	2168	PORTO LIMAO	15,72	,00	,00	15,72
4-1440002	2169	MELHORAMENTO DE ESTRADAS	1.110.987,87	,00	,00	1.110.987,87
		TOTAIS OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO	**1.111.003,59**	**,00**	**,00**	**1.111.003,59**
2-1450000		AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA				

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[redacted]50001	2170	ATUALIZ.DE EMULSAO ASFALTICA	435.122,15	,00	,00	435.122,15
	TOTAIS	**AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA**	**435.122,15**	**,00**	**,00**	**435.122,15**
2-1460000		MUNICIPIO DE ARIPUANA				
4-1460001	2171	ABERT.ESTRADA GLEBA LONTRA	48.873,84	,00	,00	48.873,84
	TOTAIS	**MUNICIPIO DE ARIPUANA**	**48.873,84**	**,00**	**,00**	**48.873,84**
2-1470000		PROJETO ITALIANO				
4-1470001	2172	TERRAS	,19	,00	,00	,19
	TOTAIS	**PROJETO ITALIANO**	**,19**	**,00**	**,00**	**,19**
[redacted]1480000		BENS NAO DESTINADOS A USO				
[redacted]1480001	2173	BENS NAO DESTINADOS AO USO	1,99	,00	,00	1,99
	TOTAIS	**BENS NAO DESTINADOS A USO**	**1,99**	**,00**	**,00**	**1,99**
	TOTAIS	**VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO**	**8.790.851,52**	**,00**	**,00**	**8.790.851,52**
	TOTAIS	**ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO**	**8.790.851,52**	**,00**	**,00**	**8.790.851,52**
C-ATIVO PERMANENTE						
1-1600000		INVESTIMENTOS				
2-1600000		APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS				
4-1600000	185	EMBRAER	5,17	,00	,00	5,17
4-1600001	186	FINAM	639,80	,00	,00	639,80
4-1600002	187	Bco.REAL DE INVESTIMENTOS	181,66	,00	,00	181,66
	TOTAIS	**APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS**	**826,63**	**,00**	**,00**	**826,63**
2-1610000		ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS				
4-1610000	188	CIMENTO PORTLAND S/A	29.105,20	,00	,00	29.105,20
4-1610001	189	FERMAT S/A	15.407,93	,00	,00	15.407,93
4-1610003	191	BALNEARIO AGUAS QUENTES	67.719,69	,00	,00	67.719,69
4-1610004	192	AZPEC S/A-AD.Z.PR.EX.CACERES	17.552,50	,00	,00	17.552,50
4-1610005	2200	AGUAPE S/A-ALT.GUAPORE LTDA	217,43	,00	,00	217,43
4-1610006	2201	BEMAT	7.051,96	,00	,00	7.051,96
4-1610007	2202	CIA.AGR.DE M.GROSSO-COMATO	463,68	,00	,00	463,68
4-1610008	2203	CASEMAT	518,68	,00	,00	518,68
4-1610009	2204	CIA.PESQ.EREC.MINERAIS	1.905,23	,00	,00	1.905,23
4-1610011	2206	EMBRAER	5,69	,00	,00	5,69
4-1610012	2207	OESTES REDES AEREAS	384,98	,00	,00	384,98
4-1610013	2208	TELEMAT	881,65	,00	,00	881,65
4-1610014	2209	USINA DE JACIARA	10.850,45	,00	,00	10.850,45
4-1610015	2210	COHAB	102,84	,00	,00	102,84
4-1610016	2211	CEMAT	2.448.888,48	,00	,00	2.448.888,48
4-1610017	2212	DEZENOVE NOVEMBRO EMPR.S/A	22.010,45	,00	,00	22.010,45
	TOTAIS	**ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS**	**2.623.866,84**	**,00**	**,00**	**2.623.866,84**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[illegible]20000		APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L				
4-1620000	195	EMBRAER	5,19	,00	,00	5,19
4-1620001	196	FINAN	642,83	,00	,00	642,83
	TOTAIS	**APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L**	**648,02**	**,00**	**,00**	**648,02**
2-1630000		ACOES OTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91				
4-1630000	198	CIMENTO PORTLAND	29.242,90	,00	,00	29.242,90
4-1630001	199	FERMAT S/A	15.480,82	,00	,00	15.480,82
4-1630004	201	BALNEARIO AGUAS QUENTES	68.040,08	,00	,00	68.040,08
	TOTAIS	**ACOES OTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/**	**112.763,80**	**,00**	**,00**	**112.763,80**
2-1640000		FUNDO PARA INVESTIMENTOS				
4-1640001	2174	CIERS	403.928,21	,00	,00	403.928,21
[illegible]640002	2175	SANEMAT	327.749,95	,00	,00	327.749,95
4-1640003	2176	CEMAT	6.601.739,14	,00	,00	6.601.739,14
4-1640004	2177	AEROMAT	119.559,50	,00	,00	119.559,50
4-1640005	2178	TELEBRAS	5.420,09	,00	,00	5.420,09
	TOTAIS	**FUNDO PARA INVESTIMENTOS**	**7.458.396,89**	**,00**	**,00**	**7.458.396,89**
2-1690000		(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS				
4-1690001	2179	ACOES	115.224,35 CR	,00	,00	115.224,35 CR
4-1690002	2180	APLIC. P/ INCENTIVOS FISCAIS	181,66 CR	,00	,00	181,66 CR
	TOTAIS	**(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENT**	**115.406,01 CR**	**,00**	**,00**	**115.406,01 CR**
	TOTAIS	**INVESTIMENTOS**	**10.000.296,17**	**,00**	**,00**	**10.000.296,17**
1-1700000		IMOBILIZADO				
[illegible]700000		IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS				
[illegible]00000		MARCAS E PATENTES				
4-1700000	204	ESCRITORIO CENTRAL	63,46	,00	,00	63,46
4-1700001	203	M.E PATENTES DIF.L.8200/91	63,83	,00	,00	63,83
	TOTAIS	**IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS**	**127,29**	**,00**	**,00**	**127,29**
2-1710000		IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS				
3-1710000		MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1710000	205	ESCRITORIO CENTRAL	103.928,44	757,90	,00	104.686,34
4-1710001	206	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28	,00	,00	23.125,28
	TOTAIS...		**127.053,72**	**757,90**	**,00**	**127.811,62**
3-1711000		VEICULOS				
4-1711000	215	ESCRITORIO CENTRAL	166.197,37	,00	,00	166.197,37
	TOTAIS...		**166.197,37**	**,00**	**,00**	**166.197,37**
3-1712000		EDIFICIOS				
4-1712000	225	ESCRITORIO CENTRAL	126.782,96	,00	,00	126.782,96
4-1712001	226	ESCRITORIO TERENOS	53.925,95	,00	,00	53.925,95

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[illegible]12002	227	LABORAT. ANALISES QUIMICAS	29.737,80	,00	,00	29.737,80
4-1712003	228	EDIF. ARTESANATO MINERAL	17.512,11	,00	,00	17.512,11
	TOTAIS...		**227.958,82**	**,00**	**,00**	**227.958,82**
3-1713000		FERRAMENTAS E APARELHOS				
4-1713000	230	ESCRITORIO CENTRAL	7.941,09	,00	,00	7.941,09
	TOTAIS...		**7.941,09**	**,00**	**,00**	**7.941,09**
3-1714000		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
4-1714000	240	ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37	,00	,00	10.840.277,37
4-1714001	241	MAQU.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.191,18	,00	,00	55.191,18
4-1714002	242	ESCRITORIO PEIXOTO AZEVEDO	35,49	,00	,00	35,49
[illegible]1714004	244	ESCRIT.USINA TERENOS	751.497,59	,00	,00	751.497,59
[illegible]14009	249	MOVEIS E UTENSILIOS	386.599,65	,00	,00	386.599,65
4-1714010	324	EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37	,00	,00	1.224,37
	TOTAIS...		**12.034.825,65**	**,00**	**,00**	**12.034.825,65**
3-1715000		INSTALACOES				
4-1715000	250	ESCRITORIO CENTRAL	72.166,85	,00	,00	72.166,85
	TOTAIS...		**72.166,85**	**,00**	**,00**	**72.166,85**
3-1716000		EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO				
4-1716000	265	ESCRITORIO CENTRAL	28.016,61	,00	,00	28.016,61
	TOTAIS...		**28.016,61**	**,00**	**,00**	**28.016,61**
3-1719000		TERRENOS				
4-1719000	269	ESCRITORIO CENTRAL	4.477,75	,00	,00	4.477,75
	TOTAIS...		**4.477,75**	**,00**	**,00**	**4.477,75**
	TOTAIS IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS		**12.668.637,86**	**757,90**	**,00**	**12.669.395,76**
2-1720000		IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91				
3-1720000		MOV.UTENS.-CORR.MON.L8200/91				
4-1720000	270	ESCRITORIO CENTRAL	25.353,37	,00	,00	25.353,37
4-1720008	229	MOVEIS E UTENSILIOS	21.258,75	,00	,00	21.258,75
	TOTAIS...		**46.612,12**	**,00**	**,00**	**46.612,12**
3-1721000		VEICULOS-CORR.MON.LEI8200/91				
4-1721000	272	ESCRITORIO CENTRAL	69.472,62	,00	,00	69.472,62
	TOTAIS...		**69.472,62**	**,00**	**,00**	**69.472,62**
3-1722000		EDIFIC.-CORR.MONET.L 8200/91				
4-1722000	275	ESCRITORIO CENTRAL	101.941,27	,00	,00	101.941,27
4-1722001	276	TERRENOS	54.181,08	,00	,00	54.181,08
4-1722002	277	LABORATORIO ANALISES QUIMICA	29.878,50	,00	,00	29.878,50
	TOTAIS...		**186.000,85**	**,00**	**,00**	**186.000,85**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
3-1723000		APAREL.-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1723000	278	ESCRITORIO CENTRAL	259,44	,00	,00	259,44
	TOTAIS...		**259,44**	**,00**	**,00**	**259,44**
3-1724000		EQUIPAM-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1724000	279	ESCRITORIO CENTRAL	1.151.877,99	,00	,00	1.151.877,99
4-1724002	281	TERRENOS	755.052,54	,00	,00	755.052,54
	TOTAIS...		**1.906.930,53**	**,00**	**,00**	**1.906.930,53**
3-1725000		INSTAL.-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1725000	284	ESCRITORIO CENTRAL	10.446,22	,00	,00	10.446,22
	TOTAIS...		**10.446,22**	**,00**	**,00**	**10.446,22**
3-1729000		TERRENOS-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1729000	285	ESCRITORIO CENTRAL	1.201.370,88	,00	,00	1.201.370,88
	TOTAIS...		**1.201.370,88**	**,00**	**,00**	**1.201.370,88**
	TOTAIS IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/		**3.421.092,66**	**,00**	**,00**	**3.421.092,66**
2-1740000		DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA				
3-1740000		DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1740000	286	ESCRITORIO CENTRAL	70.944,47 CR	,00	813,82	71.758,29 CR
4-1740001	287	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	18.071,84 CR	,00	385,43	18.457,27 CR
	TOTAIS...		**89.016,31 CR**	**,00**	**1.199,25**	**90.215,56 CR**
3-1741000		DEPREC VEICULOS				
4-1741000	293	ESCRITORIO CENTRAL	161.612,62 CR	,00	301,23	161.913,85 CR
	TOTAIS...		**161.612,62 CR**	**,00**	**301,23**	**161.913,85 CR**
3-1742000		DEPREC EDIFICIOS				
4-1742000	300	ESCRITORIO CENTRAL	63.363,69 CR	,00	422,61	63.786,30 CR
4-1742001	301	ESCRITORIO TERENOS	47.181,06 CR	,00	179,75	47.360,81 CR
4-1742002	302	LABORATORIO ANALISE QUIMICAS	20.064,41 CR	,00	99,12	20.163,53 CR
4-1742003	303	ARTESANATO MINERAL	4.532,90 CR	,00	58,37	4.591,27 CR
	TOTAIS...		**135.142,06 CR**	**,00**	**759,85**	**135.901,91 CR**
3-1743000		DEPREC FERR. E APARELHOS				
4-1743000	305	ESCRITORIO CENTRAL	4.655,08 CR	,00	66,17	4.721,25 CR
	TOTAIS...		**4.655,08 CR**	**,00**	**66,17**	**4.721,25 CR**
3-1744000		DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS				
4-1744000	311	ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37 CR	,00	,00	10.840.277,37 CR
4-1744001	312	MAQ.E EQUIPS.P/INFORMATICA	42.904,81 CR	,00	776,71	43.681,52 CR
4-1744002	313	ESCRIT. PEIXOTO DE AZEVEDO	30,16 CR	,00	,60	30,76 CR
4-1744004	315	ESC. USINA DE TERENOS	751.497,59 CR	,00	,00	751.497,59 CR
4-1744009	304	MOV.UTENSILIOS	328.609,69 CR	,00	6.443,33	335.053,02 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
744010	239	EQUIP.DE LABORATORIO	1.163,32 CR	,00	20,40	1.183,72 CR
		TOTAIS...	**11.964.482,94 CR**	**,00**	**7.241,04**	**11.971.723,98 CR**
3-1745000		DEPREC INSTALACOES				
4-1745000	320	ESCRITORIO CENTRAL	41.015,07 CR	,00	601,38	41.616,45 CR
		TOTAIS...	**41.015,07 CR**	**,00**	**601,38**	**41.616,45 CR**
3-1746000		DEPREC EQUIP. DE LABORATORIO				
4-1746000	322	ESCRITORIO CENTRAL	11.912,27 CR	,00	233,47	12.145,74 CR
		TOTAIS...	**11.912,27 CR**	**,00**	**233,47**	**12.145,74 CR**
		TOTAIS DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA	**12.407.836,35 CR**	**,00**	**10.402,39**	**12.418.238,74 CR**
2-1750000		DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF				
3-1750000		DEP MV.UTE.-CORR MON.L.8200/91				
4-1750000	328	ESC CENTRAL	25.353,37 CR	,00	,00	25.353,37 CR
4-1750008	323	MOV.UTENSILIOS	20.740,48 CR	,00	177,16	20.917,64 CR
		TOTAIS...	**46.093,85 CR**	**,00**	**177,16**	**46.271,01 CR**
3-1751000		DEP.VEICU.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1751000	329	ESC. CENTRAL	69.472,63 CR	,00	,00	69.472,63 CR
		TOTAIS...	**69.472,63 CR**	**,00**	**,00**	**69.472,63 CR**
3-1752000		DEP.EDIF.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1752000	330	ESC. CENTRAL	59.406,57 CR	,00	339,81	59.746,38 CR
4-1752001	331	ESC TERRENOS	47.384,37 CR	,00	180,60	47.564,97 CR
4-1752002	332	LAB ANAL QUIMICA	20.096,86 CR	,00	99,59	20.196,45 CR
		TOTAIS...	**126.887,80 CR**	**,00**	**620,00**	**127.507,80 CR**
3-1753000		DEP IPC/BTNF L 8200/91 F APA				
4-1753000	334	ESC CENTRAL	259,44 CR	,00	,00	259,44 CR
		TOTAIS...	**259,44 CR**	**,00**	**,00**	**259,44 CR**
3-1754000		DEP.MAQ E-CORR.MON.L.8200/91				
4-1754000	335	ESC CENTRAL	1.151.877,99 CR	,00	,00	1.151.877,99 CR
4-1754100	992	ESCRITORIO TERENOS	755.052,54 CR	,00	,00	755.052,54 CR
		TOTAIS...	**1.906.930,53 CR**	**,00**	**,00**	**1.906.930,53 CR**
3-1755000		DEP.INST.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1755000	336	ESC CENTRAL	10.446,22 CR	,00	,00	10.446,22 CR
		TOTAIS...	**10.446,22 CR**	**,00**	**,00**	**10.446,22 CR**
		TOTAIS DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF	**2.160.090,47 CR**	**,00**	**797,16**	**2.160.887,63 CR**
2-1760000		IMOBILIZACOES EM CURSO				
3-1760000		PROJETOS E PESQUISAS				

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-1760000	350	PROJETO PROSPECCAO	165.972,71	,00	,00	165.972,71
4-1760001	351	PEIXOTO DE AZEVEDO	101.885,56	,00	,00	101.885,56
4-1760003	353	ALUVIOES MELGUEIRA	80.704,90	,00	,00	80.704,90
4-1760004	354	CALCARIO ROSARIO OESTE	291.098,53	,00	,00	291.098,53
4-1760005	355	AGUAS QUENTES PALMEIRAS	7.272,17	,00	,00	7.272,17
4-1760006	356	PEIXOTO AZEVEDO 912/74	97.537,70	,00	,00	97.537,70
4-1760007	357	PEIXOTO AZEVEDO 914/74	25.916,81	,00	,00	25.916,81
4-1760008	358	PEIXOTO AZEVEDO 915/74	34.929,60	,00	,00	34.929,60
4-1760009	359	PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.421,39	,00	,00	51.421,39
4-1760010	360	PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.400,65	,00	,00	20.400,65
4-1760011	361	PEIXOTO AZEVEDO 918/74	55.950,29	,00	,00	55.950,29
4-1760012	362	PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.369,95	,00	,00	32.369,95
4-1760013	363	PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.716,92	,00	,00	42.716,92
4-1760014	364	CHUMBO FAZ.B.JARDIM S. JOSE	69.641,72	,00	,00	69.641,72
4-1760015	365	AGUA TERMAL 940/80	63.148,21	,00	,00	63.148,21
4-1760016	366	PESQ MINERAL CAB.RIO GUAPORE	97.081,33	,00	,00	97.081,33
4-1760017	367	ALUVIOES MELGUEIRA 295/80	111.221,09	,00	,00	111.221,09
4-1760018	368	CABECEIRA RIO GUAPORE 203/80	5.682,80	,00	,00	5.682,80
4-1760019	369	CABECEIRA RIO GUAPORE 204/80	11.613,89	,00	,00	11.613,89
4-1760020	370	CABECEIRA RIO GUAPORE 205/80	1.440,10	,00	,00	1.440,10
4-1760021	371	CABECEIRA RIO GUAPORE 206/80	832,95	,00	,00	832,95
4-1760022	372	ARSENIO POCONE LIVRAMENTO	125.017,21	,00	,00	125.017,21
4-1760023	373	PEIXOTO AZEVEDO 579/79	27.807,86	,00	,00	27.807,86
4-1760024	374	PEIXOTO AZEVEDO 580/79	29.981,07	,00	,00	29.981,07
4-1760025	375	PEIXOTO AZEVEDO 581/79	15.955,00	,00	,00	15.955,00
4-1760026	376	PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.192,46	,00	,00	16.192,46
4-1760028	378	CALCARIO ITIQUIRA	614,81	,00	,00	614,81
4-1760029	379	CALCARIO PEDRA GRANDE	1.137,38	,00	,00	1.137,38
4-1760030	380	OURO COLIDER	40.198,71	,00	,00	40.198,71
4-1760031	381	PROJETO TURFA	21.968,98	,00	,00	21.968,98
4-1760034	384	TANQUE DOS PADRES	1.066,52	,00	,00	1.066,52
4-1760035	2145	PROJ.GUARANTA DO NORTE	18.778,50	,00	,00	18.778,50
		TOTAIS IMOBILIZACOES EM CURSO	**1.667.557,77**	**,00**	**,00**	**1.667.557,77**
2-1790000		IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91				
3-1790000		C.M.PROJ PESQUISA LEI 8200/9				
4-1790000	400	PROJ PROSPECCAO	166.757,94	,00	,00	166.757,94
4-1790001	401	PROJ PEIXTO AZEVEDO	106.284,01	,00	,00	106.284,01
4-1790002	402	PROJ MELGUEIRA	63.470,80	,00	,00	63.470,80
4-1790003	403	PROJ ROSARIO OESTE	293.127,16	,00	,00	293.127,16
4-1790004	404	PROJ AGUAS QUENTES PALMEIRAS	7.306,90	,00	,00	7.306,90
4-1790005	405	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 912/74	87.642,69	,00	,00	87.642,69
4-1790006	406	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 914/74	26.039,41	,00	,00	26.039,41
4-1790007	407	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 915/74	35.094,86	,00	,00	35.094,86
4-1790008	408	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.664,66	,00	,00	51.664,66
4-1790009	409	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.497,17	,00	,00	20.497,17
4-1790010	410	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 918/74	56.214,99	,00	,00	56.214,99
4-1790011	411	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.421,49	,00	,00	32.421,49
4-1790012	412	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.919,02	,00	,00	42.919,02
4-1790013	413	PROJ CHUMBO F B JARD. S.JOSE	69.971,19	,00	,00	69.971,19
4-1790014	414	PROJ AGUA TERMA 940/80	63.446,97	,00	,00	63.446,97
4-1790015	415	PROJ PESQ M.CAB RIO GUAPORE	97.540,64	,00	,00	97.540,64
4-1790016	416	PROJ MELGUEIRA 295/80	111.747,29	,00	,00	111.747,29
4-1790017	417	PROJ CAB.RIO GUAPORE 203/80	5.709,68	,00	,00	5.709,68

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-1790018	418	PROJ CAB.RIO GUAPORE 204/80	11.668,84	,00	,00	11.668,84
4-1790019	419	PROJ CAB.RIO GUAPORE 205/80	1.599,74	,00	,00	1.599,74
4-1790020	420	PROJ CAB.RIO GUAPORE 206/80	836,89	,00	,00	836,89
4-1790021	421	PROJ ARSENIO POCONE LIVRAMEN	125.608,22	,00	,00	125.608,22
4-1790022	422	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 579/79	28.041,03	,00	,00	28.041,03
4-1790023	423	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 580/79	30.122,92	,00	,00	30.122,92
4-1790024	424	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 581/79	16.030,49	,00	,00	16.030,49
4-1790025	425	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.269,07	,00	,00	16.269,07
4-1790026	426	PROJ CALCARIO ITIQUIRA	617,72	,00	,00	617,72
4-1790027	427	PROJ CALCARIO PEDRA GRANDE	1.142,77	,00	,00	1.142,77
4-1790028	428	PROJ OURO COLIDER	40.444,59	,00	,00	40.444,59
4-1790029	429	PROJ TURFA	22.072,88	,00	,00	22.072,88
4-1790030	430	TANQUE DOS PADRE	59,76	,00	,00	59,76
		TOTAIS IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91	**1.632.371,79**	**,00**	**,00**	**1.632.371,79**
		TOTAIS IMOBILIZADO	**4.821.868,55**	**757,90**	**11.199,55**	**4.811.418,90**
1-1800000		IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT				
2-1800000		IMOBILIZADO - BENS MOVEIS				
3-1800000		MOBILIARIOS				
4-1800001	2181	DE ADMINISTRACAO GERAL	146.913,09	,00	,00	146.913,09
4-1800002	2259	DE HABITACAO	136.867,03	,00	,00	136.867,03
4-1800003	2260	DE OFICINA	1.450,77	,00	,00	1.450,77
4-1800004	2261	ESCOLARES	804,69	,00	,00	804,69
4-1800005	2262	OUTROS MOBILIARIOS	302,13	,00	,00	302,13
		TOTAIS...	**286.337,71**	**,00**	**,00**	**286.337,71**
3-1800100		UTENSILIOS				
4-1800101	2263	DE USO NA ADMINISTRACAO	11.995,39	,00	,00	11.995,39
4-1800102	2264	DE COPA E COZINHA	799,94	,00	,00	799,94
4-1800103	2265	OUTROS UTENCILIOS	3.969,46	,00	,00	3.969,46
		TOTAIS...	**16.764,79**	**,00**	**,00**	**16.764,79**
3-1800200		FERRAMENTAS				
4-1800201	2266	FERRAMENTAS	6.925,48	,00	,00	6.925,48
		TOTAIS...	**6.925,48**	**,00**	**,00**	**6.925,48**
3-1800300		AP. INSTR. E EQUIPAMENTOS				
4-1800301	2267	HOSPITALARES	10.222,47	,00	,00	10.222,47
4-1800302	2268	ESCOLARES	606,57	,00	,00	606,57
4-1800303	2269	FOTOCINEMATOGRAFICOS	1.573,02	,00	,00	1.573,02
4-1800304	2270	DE LAB.DE ANALISE CLINICA	22.367,73	,00	,00	22.367,73
4-1800305	2271	DE LAB.DE SOLO E FUNDACOES	18.890,26	,00	,00	18.890,26
4-1800306	2272	DE HABITACAO	28.036,29	,00	,00	28.036,29
4-1800307	2273	DE OFICINA E ARMAZEM	14.336,98	,00	,00	14.336,98
4-1800308	2274	DE OFICINA MECANICA	4.614,30	,00	,00	4.614,30
4-1800309	2275	DE IRRIGACAO	87,97	,00	,00	87,97
4-1800310	2276	DE GER.E DIST.DE ENERGIA	261.388,45	,00	,00	261.388,45
4-1800311	2277	DE GRAVAR E PRODUZIR SOM	16.519,87	,00	,00	16.519,87

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-1800312	2278	DE INTERCOMUNICACAO	133.177,77	,00	,00	133.177,77
4-1800313	2279	DE USO NA CONST,CIVIL	87,99	,00	,00	87,99
4-1800314	2280	DE COMBATE A INCENDIO	1.469,57	,00	,00	1.469,57
4-1800315	2281	P/ MEDICAO PESAGEM E TESTES	7.856,38	,00	,00	7.856,38
4-1800316	2282	DE DESENHO E TOPOGRAFIA	106.457,22	,00	,00	106.457,22
4-1800317	2283	OUTROS APARELHOS E EQUIP.	271.501,13	,00	,00	271.501,13
4-1800318	2284	DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28.325,95	,00	,00	28.325,95
4-1800319	2285	DE CONSULT.MEDICO ODONTOLOG	2.686,54	,00	,00	2.686,54
4-1800320	2401	DE TRATAMENTO DE AGUA ESGOTO	77,90	,00	,00	77,90
		TOTAIS...	**930.284,36**	**,00**	**,00**	**930.284,36**
3-1800400		MAQUINAS				
4-1800401	2286	DE USO NA ADMINISTRACAO	171.420,38	,00	,00	171.420,38
4-1800402	2287	DE IMPRESSAO E TIPOGRAFIA	1.296,39	,00	,00	1.296,39
4-1800403	2288	DE MINERACAO	580,73	,00	,00	580,73
4-1800404	2289	AGRICOLAS E TERRAPLANAGEM	827.644,13	,00	,00	827.644,13
4-1800405	2290	IMPLEMENTOS AGRICOLAS	2.484,79	,00	,00	2.484,79
4-1800406	2291	OUTRAS MAQUINAS	52.032,49	,00	,00	52.032,49
		TOTAIS...	**1.055.458,91**	**,00**	**,00**	**1.055.458,91**
3-1800500		MOTORES				
4-1800501	2292	ELETRICOS	12.815,95	,00	,00	12.815,95
4-1800502	2293	A EXPLOSA - GASOLINA	12.947,23	,00	,00	12.947,23
4-1800503	2294	DE COMBUSTAO INTERNA-DIEESEL	23.897,16	,00	,00	23.897,16
4-1800504	2295	GERADORES E TURBINAS	99.908,27	,00	,00	99.908,27
4-1800505	2296	OUTROS MOTORES	14.992,73	,00	,00	14.992,73
		TOTAIS...	**164.561,34**	**,00**	**,00**	**164.561,34**
3-1800600		VEICULOS AUTOMOTORES				
4-1800601	2297	AUTOMOVEIS E UTENCILIOS	2.069.069,44	,00	,00	2.069.069,44
4-1800602	2298	CAMINHOES	2.160.518,36	,00	,00	2.160.518,36
4-1800603	2299	EQUIPAMENTOS P/ VEICULOS	53.054,19	,00	,00	53.054,19
4-1800604	2300	CICLOMOTORES	50.458,33	,00	,00	50.458,33
4-1800605	2301	ONIBUS E MICRO-ONIBUS	45.607,42	,00	,00	45.607,42
		TOTAIS...	**4.378.707,74**	**,00**	**,00**	**4.378.707,74**
3-1800700		VEICULOS DE TRACAO				
4-1800701	2302	DE TRACAO PESSOAL E ANIMAL	1.580,64	,00	,00	1.580,64
		TOTAIS...	**1.580,64**	**,00**	**,00**	**1.580,64**
3-1800800		EMBARCACOES				
4-1800801	2303	FLUVIAIS	1.772,45	,00	,00	1.772,45
		TOTAIS...	**1.772,45**	**,00**	**,00**	**1.772,45**
3-1800900		OBJETOS DE COLECAO E ARTES				
4-1800901	2304	LIVROS E PUBL.TECNICAS	9.297,84	,00	,00	9.297,84
4-1800902	2305	MAPOTECAS	697,52	,00	,00	697,52
4-1800903	2306	QUADROS E TELAS	22.899,50	,00	,00	22.899,50

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
		TOTAIS...	**32.894,86**	**,00**	**,00**	**32.894,86**
3-1801000		ARMAS E APARELHOS POLICIAIS				
4-1801001	2307	ARMAS	6.070,07	,00	,00	6.070,07
		TOTAIS...	**6.070,07**	**,00**	**,00**	**6.070,07**
3-1801100		INSIGNIAS E BANDEIRAS				
4-1801101	2308	INSIGNIAS E BANDEIRAS	52,45	,00	,00	52,45
		TOTAIS...	**52,45**	**,00**	**,00**	**52,45**
		TOTAIS IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	**6.881.410,80**	**,00**	**,00**	**6.881.410,80**
[illegible]1801200	2309	INSTALACOES				
[illegible]801201	2310	DE GERACAO E DIST.ENERGIA	633.563,80	,00	,00	633.563,80
4-1801202	2311	DE CAP.E TRAT.AGUA E ESGOTO	158.668,47	,00	,00	158.668,47
4-1801203	2312	DE EDIFICIOS	78.986,86	,00	,00	78.986,86
		TOTAIS INSTALACOES	**871.218,33**	**,00**	**,00**	**871.218,33**
2-1810000		(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS				
4-1810001	2182	DEPRECIACOES ACUMULADAS	7.752.629,13 CR	,00	,00	7.752.629,13 CR
		TOTAIS (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	**7.752.629,13 CR**	**,00**	**,00**	**7.752.629,13 CR**
2-1820000		IMOVEIS				
3-1820000	2183	IMOVEIS URBANOS				
4-1820001	2184	TERRENOS	59.422,93	,00	,00	59.422,93
4-1820002	2185	EDIFICACOES	1.037.295,53	,00	,00	1.037.295,53
4-1820003	2186	AV. BEIRA RIO	111.609,82	,00	,00	111.609,82
4-1820004	2313	ROD.CUIABA CAMPO GRANDE KM 8	321.134,73	,00	,00	321.134,73
4-1820005	2314	AV.BRASIL CIDADE ALTA	101.156,64	,00	,00	101.156,64
[illegible]820006	2315	RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA	227.387,62	,00	,00	227.387,62
		TOTAIS...	**1.858.007,27**	**,00**	**,00**	**1.858.007,27**
3-1820100		IMOVEIS RURAIS				
4-1820101	2187	TERRAS	118.015,32	,00	,00	118.015,32
4-1820102	2188	BENFEITORIAS	6.159,27	,00	,00	6.159,27
4-1820103	2189	BENFEITORIAS EM CONSTRUCOES	259,10	,00	,00	259,10
		TOTAIS...	**124.433,69**	**,00**	**,00**	**124.433,69**
		TOTAIS IMOVEIS	**1.982.440,96**	**,00**	**,00**	**1.982.440,96**
		TOTAIS IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT	**1.982.440,96**	**,00**	**,00**	**1.982.440,96**
		TOTAIS ATIVO PERMANENTE	**16.884.597,68**	**757,98**	**11.199,55**	**16.874.156,03**
		TOTAIS ATIVO	**26.374.136,75**	**787.299,97**	**699.992,42**	**26.381.444,30**

E-PASSIVO CIRCULANTE

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
1-2000000		VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO				
2-2000000		FORNECEDORES				
3-2000000		FORNECEDORES - PESSOA JURID.				
4-2000000	500	IOMAT	23.353,77 CR	,00	,00	23.353,77 CR
4-2000001	501	IOB	1.677,34 CR	,00	,00	1.677,34 CR
4-2000003	503	PAPELARIA VARZEAGRANDENSE	303,68 CR	,00	,00	303,68 CR
4-2000004	504	CEMAT S/A	,00	1.204,18	1.351,58	147,40 CR
4-2000005	505	E.P EDIT.GRAFICA LTDA	202,36 CR	,00	,00	202,36 CR
4-2000006	506	SANEMAT	3.234,57 CR	,00	426,00	3.660,57 CR
4-2000007	507	TELEMAT	1.131,35 CR	,00	67,96	1.199,31 CR
4-2000008	508	NOVIS MONTEIRO E CIA LTDA	473,95 CR	,00	,00	473,95 CR
4-2000009	509	DIARIO DE CUIABA	12.422,80 CR	,00	,00	12.422,80 CR
4-2000010	510	XEROX IND. COMERCIAL S/A	20.990,03 CR	,00	,00	20.990,03 CR
4-2000011	511	JORNAL ESTADO DE MATO GROSSO	100,00 CR	,00	,00	100,00 CR
4-2000100	517	OFICINA MEC. SAO BENEDITO	751,77 CR	,00	,00	751,77 CR
4-2000104	521	ABEMIN	2.640,00 CR	,00	,00	2.640,00 CR
4-2000106	523	ADIMB-Ag.D.Tec.Ind.Min.Bras.	2.500,00 CR	,00	,00	2.500,00 CR
4-2000108	525	SIMETAL LTDA	3.011,89 CR	,00	,00	3.011,89 CR
4-2000111	528	DETRAN-MT	1.777,92 CR	,00	93,12	1.871,04 CR
4-2000112	529	MITSUI ALIMENTOS LTDA	122,00 CR	,00	,00	122,00 CR
4-2000114	1012	CAPITAL LIV. PAP. E EQUIPS.LT	629,95 CR	,00	,00	629,95 CR
4-2000115	1013	FOLHA DO ESTADO	75,00 CR	,00	,00	75,00 CR
4-2000116	1014	AUTO ELETRICA MODELO	2.656,10 CR	,00	,00	2.656,10 CR
4-2000118	1016	CIVITAS LTDA	1.940,00 CR	,00	,00	1.940,00 CR
4-2000123	1021	EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA	5.749,92 CR	,00	382,24	6.132,16 CR
4-2000124	1022	AUDICONTABIL S/C	5.539,63 CR	,00	,00	5.539,63 CR
4-2000125	1023	J.M. TURISMO	1.491,13 CR	,00	,00	1.491,13 CR
4-2000127	1025	IMPERIO BORRACHAS E PCAS.LT.	243,00 CR	,00	,00	243,00 CR
4-2000130	1028	E.B.C.T.	70,98 CR	,00	,00	70,98 CR
4-2000131	1029	OXIGENIO CUIABA LTDA	471,92 CR	,00	,00	471,92 CR
4-2000132	1030	VERMELHINHO COPIAS	3.874,13 CR	,00	,00	3.874,13 CR
4-2000133	1065	GRAFICA E EDITOR.C.OESTE LTDA	400,00 CR	,00	,00	400,00 CR
4-2000134	1066	MINIST. DA INFRAESTRUTURA	2.750,00 CR	,00	,00	2.750,00 CR
4-2000138	1070	CEPROMAT	634.908,75 CR	,00	,00	634.908,75 CR
4-2000140	1072	CANOPUS VEICULOS	166,64 CR	,00	,00	166,64 CR
4-2000141	1073	TELECOM	45,00 CR	,00	,00	45,00 CR
4-2000143	1075	ELETRICA TOCANTINS LTDA	549,48 CR	,00	,00	549,48 CR
4-2000144	1076	CREA/MT	645,92 CR	,00	,00	645,92 CR
4-2000146	1078	ANUARIO EMPRESARIAL	163,00 CR	,00	,00	163,00 CR
4-2000147	1079	ED.CUIABA	76,00 CR	,00	,00	76,00 CR
4-2000149	1081	INFOWORD LTDA	5.400,00 CR	,00	,00	5.400,00 CR
4-2000150	1082	GRAFICA CIDADE VERDE	300,00 CR	,00	,00	300,00 CR
4-2000151	1083	TELEFAX	55,00 CR	,00	,00	55,00 CR
4-2000152	1084	DATEX LTDA	3.500,00 CR	,00	,00	3.500,00 CR
4-2000155	1087	NL CONSTRUTORA LTDA	3.000,00 CR	,00	,00	3.000,00 CR
4-2000158	1090	DIST.REV.JORNAIS CULTURA	1.558,70 CR	,00	320,00	1.878,70 CR
4-2000159	1091	ALVES PNEUS	724,00 CR	,00	,00	724,00 CR
4-2000161	1093	GRAND PRIX LTDA	238,34 CR	,00	,00	238,34 CR
4-2000163	1095	BUSSIK LTDA	278,00 CR	,00	,00	278,00 CR
4-2000165	1097	A.P.BASTOS PINTURA	144,00 CR	,00	,00	144,00 CR
4-2000166	1098	AUTO ELETRICA ABE	182,46 CR	,00	,00	182,46 CR
4-2000167	1099	FEDERACAO COM.EST.MT	140,62 CR	,00	,00	140,62 CR
4-2000180	2335	GRAFICA PLANALTO LTDA	17.569,35 CR	,00	,00	17.569,35 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[redacted]000183	2338	O VIGILANTE	324,13 CR	,00	,00	324,13 CR
4-2000185	2340	ENCO ENG.COM.LTDA	1.882,27 CR	,00	,00	1.882,27 CR
4-2000186	2341	AGRIMAT	14.242,39 CR	,00	,00	14.242,39 CR
4-2000187	2342	CONST.APOLO LTDA	1.625,49 CR	,00	,00	1.625,49 CR
4-2000188	2343	CEMA	4.701,44 CR	,00	,00	4.701,44 CR
4-2000189	2344	QUADRA CONST.CIVIS LTDA	20.088,48 CR	,00	,00	20.088,48 CR
4-2000192	2347	ASS.SERVIDORES DA CODEMAT	4.546,32 CR	,00	,00	4.546,32 CR
4-2000199	2354	ENERSUL	302.292,83 CR	,00	,00	302.292,83 CR
4-2000203	2358	ANNIE PETYS CAP.TEXEIRA E	13.616,29 CR	,00	,00	13.616,29 CR
4-2000205	2360	MT SOFTWARE CONSULT.ASSEC.	5.292,82 CR	,00	,00	5.292,82 CR
4-2000206	2361	PETROBRAS LTDA	23.880,89 CR	,00	,00	23.880,89 CR
4-2000207	2362	ELDORADO DESM.E TERRAPLANAGE	48.873,84 CR	,00	,00	48.873,84 CR
4-2000208	2363	BETUNEL IND.COM.LTDA	24.237,95 CR	,00	,00	24.237,95 CR
4-2000209	2364	BRASIL OESTE IND.COM.TRANSP	25.496,79 CR	,00	,00	25.496,79 CR
[redacted]2000211	2366	PRODETER	56.470,34 CR	,00	,00	56.470,34 CR
[redacted]000218	2373	EDY MONTEIRO DE FIGUEIREDO	347,03 CR	,00	,00	347,03 CR
4-2000219	2374	INSS	895,38 CR	,00	,00	895,38 CR
4-2000220	2375	ENERCONSULT.ENG.LTDA	43.433,90 CR	,00	,00	43.433,90 CR
4-2000221	2376	CONSIX CONSULT.GERENCIAL	18.000,00 CR	,00	,00	18.000,00 CR
4-2000222	2377	J.GALLI PUBLICIDADE LTDA	1.100,00 CR	,00	,00	1.100,00 CR
4-2000223	2378	GELAUTO AR CONDICIONADO LTDA	95,00 CR	,00	,00	95,00 CR
4-2000226	2381	BANCO DO BRASIL S/A	38.303,22 CR	,00	,00	38.303,22 CR
4-2000227	2382	AUTO CENTER DIAMANTE ACESSOR	1.334,62 CR	,00	,00	1.334,62 CR
4-2000228	2383	NETSAR SERVICOS LTDA	480,00 CR	,00	,00	480,00 CR
4-2000229	2397	DATAGEL GEOLOGIA E INF.LTDA	6.250,00 CR	,00	,00	6.250,00 CR
4-2000233	2408	LINEU PATERSEN FETT	1.001,90 CR	,00	,00	1.001,90 CR
4-2000234	2409	JOAO BOSCO DE ALMEIDA	2.111,62 CR	,00	,00	2.111,62 CR
4-2000235	2410	F E M A	75,68 CR	,00	,00	75,68 CR
4-2000237	2415	VARDASCA & LEITE LTDA	250,00 CR	,00	,00	250,00 CR
4-2000238	2416	SUMO - Prod.de Limpeza Ltda	66,00 CR	66,00	,00	,00
4-2000239	2420	BETO POSTO SERVICOS LTDA	3.103,13 CR	1.459,76	,00	1.643,37 CR
4-2000240	2418	VIDRACARIA M.DA SERRA	,00	,00	300,00	300,00 CR
4-2000241	2419	ELETRICAR	,00	65,00	65,00	,00
[redacted]	**TOTAIS**	**FORNECEDORES**	**1.434.650,20 CR**	**2.794,94**	**3.005,90**	**1.434.861,16 CR**
2-2020000		DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS				
3-2020000		IMPOSTOS A RECOLHER				
4-2020001	533	IRRF	121.858,10 CR	5.623,11	17.397,00	133.631,99 CR
4-2020002	534	PASEP	26.129,75 CR	,00	4.520,68	30.650,43 CR
4-2020005	537	COFINS	4.309,62 CR	,00	828,00	5.137,62 CR
4-2020006	2396	I S S R	474,00 CR	,00	,00	474,00 CR
4-2020007	2402	FINSOCIAL A RECOLHER	7,08 CR	,00	,00	7,08 CR
	TOTAIS...		**152.778,55 CR**	**5.623,11**	**22.745,68**	**169.901,12 CR**
3-2021000		OBRIGACOES A RECOLHER				
4-2021001	540	INSS	2.121.553,65 CR	2.408,97	92.296,13	2.211.440,81 CR
4-2021002	541	FGTS	691.514,05 CR	371,76	20.737,08	711.879,37 CR
4-2021003	542	ASPEMAT	41.265,33 CR	,00	33,80	41.299,13 CR
4-2021004	543	CONTRIBUICAO PARTIDARIA	1.012,26 CR	,00	345,46	1.357,72 CR
4-2021005	544	PENSAO ALIMENTICIA	3.691,58 CR	3.321,01	2.492,60	2.863,17 CR
4-2021007	546	CONT.SINDICAL/PATRONAL	12.766,79 CR	,00	1.879,73	14.646,52 CR
4-2021008	547	CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	4.027,03 CR	,00	888,51	4.915,54 CR
4-2021009	548	PAIAGUAS CORRET.SEGURO LTDA	4.891,80 CR	,00	1.589,16	6.480,96 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[illegible]021011	550	DESCONTO UNIMED	9.722,69 CR	,00	,00	9.722,69 CR
4-2021013	552	SALARIO EDUCACAO	47.718,59 CR	,00	,00	47.718,59 CR
4-2021015	554	DESC/CONT.ASC-ASS.CODEMAT	1.525,00 CR	,00	535,00	2.060,00 CR
4-2021016	555	IPTU	6.273,89 CR	,00	,00	6.273,89 CR
4-2021017	2316	CONT.IAPAS-PARTE EMPRESA	18.058,95 CR	,00	,00	18.058,95 CR
4-2021018	2317	CONT.IAPAS-PARTE EMPREGADO	61.544,58 CR	,00	,00	61.544,58 CR
4-2021019	2318	SBOEX-SEGUROS	29,50 CR	,00	,00	29,50 CR
4-2021020	2403	FUNC.ORDEM PERMANENTE	2.126,00 CR	,00	,00	2.126,00 CR
	TOTAIS...		**3.027.721,69 CR**	**6.101,74**	**120.797,47**	**3.142.417,42 CR**
	TOTAIS	**DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISC**	**3.188.500,24 CR**	**11.724,85**	**143.543,15**	**3.312.318,54 CR**
2-2040000		DIVIDA COM PESSOAL				
[illegible]2040000		OBRIGACOES COM PESSOAL				
[illegible]040000	560	SALARIO E ORDENADOS	656.902,89 CR	493.432,64	265.839,73	429.309,98 CR
4-2040001	561	PROVISAO P/13 SALARIO	177.579,49 CR	,00	,00	177.579,49 CR
4-2040002	562	PROVISAO P/FERIAS	482.034,84 CR	,00	,00	482.034,84 CR
4-2040005	565	PROV.P/RESCISAO DE CONTRATO	500,00 CR	,00	,00	500,00 CR
4-2040008	568	PROV.P/ENCARGOS DE FERIAS	171.961,79 CR	,00	,00	171.961,79 CR
4-2040043		JOSE A.SARAIVA-ADV.	75.063,57 CR	,00	,00	75.063,57 CR
4-2040044	2319	FUNDO NAC.DESENV.EDUCACAO	622.019,83 CR	,00	,00	622.019,83 CR
4-2040045	2320	PROV.P/ENCARGOS S/ 13o SAL	13.519,82 CR	,00	,00	13.519,82 CR
4-2040046	2321	PROV.JUROS S/SAL PAGO C/ATRS	653.269,75 CR	,00	,00	653.269,75 CR
4-2040047	2322	FOLHAS DE PAGTo.SUPLEMENTAR	6.118,99 CR	,00	,00	6.118,99 CR
	TOTAIS	**DIVIDA COM PESSOAL**	**2.858.970,17 CR**	**493.432,64**	**265.839,73**	**2.631.377,26 CR**
2-2050000		RECURSOS RECEBIDOS				
4-2050001	2190	ADEMAT	211.622,54 CR	,00	,00	211.622,54 CR
	TOTAIS	**RECURSOS RECEBIDOS**	**211.622,54 CR**	**,00**	**,00**	**211.622,54 CR**
[illegible]2060000		PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS				
[illegible]060000		PARC. RECEITA FEDERAL				
4-2060001	2384	I R R F	35.312,33 CR	,00	,00	35.312,33 CR
4-2060002	2385	P A S E P	7.308,67 CR	15.340,11	,00	8.031,44
	TOTAIS...		**42.621,00 CR**	**15.340,11**	**,00**	**27.280,89 CR**
3-2060100		I.N.S.S.				
4-2060101	2386	I N S S	1.298.071,91 CR	175.634,60	,00	1.122.437,31 CR
4-2060102	2433	INSS-PARC.METAMAT	51.562,04 CR	,00	,00	51.562,04 CR
	TOTAIS...		**1.349.633,95 CR**	**175.634,60**	**,00**	**1.173.999,35 CR**
	TOTAIS	**PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS**	**1.392.254,95 CR**	**190.974,71**	**,00**	**1.201.280,24 CR**
	TOTAIS	**VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO**	**9.077.998,10 CR**	**698.927,14**	**412.388,78**	**8.791.459,74 CR**
	TOTAIS	**PASSIVO CIRCULANTE**	**9.077.998,10 CR**	**698.927,14**	**412.388,78**	**8.791.459,74 CR**

F-PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[illegible]00000		VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO				
2-2200000		PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS				
4-2200001	1006	INSS - PARCELAMENTO	687.617,33 CR	4.344,32	,00	683.273,01 CR
4-2200002	1007	FGTS - PARCELAMENTO	282.104,18 CR	,00	,00	282.104,18 CR
4-2200003	1008	PASEP - PARCELAMENTO	9.766,05 CR	5.288,26	,00	4.477,79 CR
4-2200005	1010	CONT.SOCIAL-PARCELAMENTO	262.250,85 CR	,00	,00	262.250,85 CR
4-2200006	1450	IRRF PARCELAMENTO	6.573,47 CR	,00	,00	6.573,47 CR
4-2200007	1451	FATURAMENTO-PARC.	15.952,41 CR	,00	,00	15.952,41 CR
4-2200008	1458	DIVIDA ATIVA-PARCELAMENTO	2.943,85	,00	,00	2.943,85
3-2200100		I.N.S.S.				
4-2200101	2387	INSS - PARCELAMENTO	8.182.831,07 CR	,00	,00	8.182.831,07 CR
		TOTAIS...	**9.444.151,51 CR**	**9.632,58**	**,00**	**9.434.518,93 CR**
[illegible]00200		RECEITA FEDERAL				
4-2200201	2389	P A S E P - PARCELAMENTO	24.546,13 CR	,00	,00	24.546,13 CR
4-2200204	2392	I R R F - PARCELAMENTO	166.418,40 CR	,00	,00	166.418,40 CR
		TOTAIS...	**190.964,53 CR**	**,00**	**,00**	**190.964,53 CR**
		TOTAIS PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS	**9.635.116,04 CR**	**9.632,58**	**,00**	**9.625.483,46 CR**
2-2210000		PROVISOES				
4-2210001	2191	CONT.TRABALHISTA	18.000.000,00 CR	,00	,00	18.000.000,00 CR
4-2210002	2192	CONTINGENCIA TRABA. F.G.T.S.	1.035.589,41 CR	,00	,00	1.035.589,41 CR
4-2210003	2417	ACOES CIVIS	425.053,37 CR	,00	,00	425.053,37 CR
		TOTAIS PROVISOES	**19.460.642,78 CR**	**,00**	**,00**	**19.460.642,78 CR**
2-2220000		RECURSOS ADMINISTRADOS				
4-2220001	2193	ADEMAT	1.045.253,36 CR	,00	,00	1.045.253,36 CR
4-2220002	2194	TESOURO DO ESTADO LIQUIDACAO	4.924.780,86 CR	,00	,00	4.924.780,86 CR
		TOTAIS RECURSOS ADMINISTRADOS	**5.970.034,22 CR**	**,00**	**,00**	**5.970.034,22 CR**
		TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	**35.065.793,04 CR**	**9.632,58**	**,00**	**35.056.160,46 CR**
		TOTAIS PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	**35.065.793,04 CR**	**9.632,58**	**,00**	**35.056.160,46 CR**
H-PATRIMONIO LIQUIDO						
1-2400000		CAPITAL SOCIAL REALIZADO				
2-2400000		CAPITAL SUBSCRITO				
3-2400000	570	CAPITAL NACIONAL	40.629.338,87 CR	,00	,00	40.629.338,87 CR
		TOTAIS CAPITAL SUBSCRITO	**40.629.338,87 CR**	**,00**	**,00**	**40.629.338,87 CR**
		TOTAIS CAPITAL SOCIAL REALIZADO	**40.629.338,87 CR**	**,00**	**,00**	**40.629.338,87 CR**
1-2500000		RESERVA DE CAPITAL				

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[redacted]000000		RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO				
3-2501000	576	CORR. MONET.CAP.ESTRANGEIRO				
4-2502000	574	C.M.DIF.CAP.NACIONAL	1.928.865,12 CR	,00	,00	1.928.865,12 CR
	TOTAIS	**RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO**	**1.928.865,12 CR**	**,00**	**,00**	**1.928.865,12 CR**
2-2510000		SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO				
3-2510000		RECURSOS DO ESTADO				
4-2510001	578	RECURSOS DO ESTADO CAPITAL	16.251.463,15 CR	,00	200.607,29	16.452.070,44 CR
4-2510002	2405	D O A C O E S	34.485,88 CR	,00	,00	34.485,88 CR
	TOTAIS	**SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO**	**16.285.949,03 CR**	**,00**	**200.607,29**	**16.486.556,32 CR**
	TOTAIS	**RESERVA DE CAPITAL**	**18.214.814,15 CR**	**,00**	**200.607,29**	**18.415.421,44 CR**
[redacted]						
1-2700000		RESERVA DE LUCRO				
2-2700000	581	RESERVA LEGAL				
	TOTAIS	**RESERVA LEGAL**	**2.088,88 CR**	**,00**	**,00**	**2.088,88 CR**
	TOTAIS	**RESERVA DE LUCRO**	**2.088,88 CR**	**,00**	**,00**	**2.088,88 CR**
1-2800000		LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
2-2800000		LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
3-2800000		SALDO ANTERIOR				
4-2800001	586	AJUSTE DE EXERC.ANTERIORES	76.063.695,19	,00	,00	76.063.695,19
	TOTAIS...		**76.063.695,19**	**,00**	**,00**	**76.063.695,19**
[redacted]	**TOTAIS**	**LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS**	**76.063.695,19**	**,00**	**,00**	**76.063.695,19**
	TOTAIS	**LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS**	**76.063.695,19**	**,00**	**,00**	**76.063.695,19**
	TOTAIS	**PATRIMONIO LIQUIDO**	**17.217.453,29**	**,00**	**200.607,29**	**17.016.846,00**
	TOTAIS	**PASSIVO**	**26.926.337,85 CR**	**708.559,72**	**612.996,07**	**26.830.774,20 CR**

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSAVEL TECNICO

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

DISCRIMINACAO		JANEI	FEVER	MARCO	ABRIL	SALDO
1-7000000	CUSTOS DE PROJETOS					
2-7000000	PROJETOS E PESQUISAS					
3-7006000	PROJETO PEIXOTO DE AZEVEDO					
4-7006018	DEPRECIACOES	2.310,72	177,74	177,75	177,76	2.843,97
	= TOTAIS SUBCONTA	2.310,72	177,74	177,75	177,76	2.843,97
	= TOTAIS DE CONTA	2.310,72	177,74	177,75	177,76	2.843,97
	= TOTAIS SUBGRUPO	2.310,72	177,74	177,75	177,76	2.843,97

DISCRIMINACAO		JANEI	FEVER	MARCO	ABRIL	SALDO
A-9000000	RECEITA BRUTA OPERACIONAL					
2-9020000	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS					
3-9020000	GOVERNO DO ESTADO					
4-9020000	ESCRITORIO CENTRAL	229.449,12	53.783,04	68.661,47	467.281,16	819.174,79
	= TOTAIS SUBCONTA	229.449,12	53.783,04	68.661,47	467.281,16	819.174,79
	= TOTAIS DE CONTA	229.449,12	53.783,04	68.661,47	467.281,16	819.174,79
	= TOTAIS SUBGRUPO	229.449,12	53.783,04	68.661,47	467.281,16	819.174,79
D-9300000	DESPESAS OPERACIONAIS					
[illegible]10000	DESPESAS COM PESSOAL					
3-9311000	DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON					
4-9311000	DIARIAS DA DIRETORIA	,00	,00	320,00	,00	320,00
4-9311001	HONORARIOS DA DIRETORIA	5.084,21	5.084,21	5.084,21	5.084,21	20.336,84
4-9311003	HONORARIOS DO CONS.FISCAL	1.232,73	1.232,73	1.232,73	1.232,73	4.930,92
	= TOTAIS SUBCONTA	6.316,94	6.316,94	6.636,94	6.316,94	25.587,76
3-9312000	DESPESAS COM REMUN EMPREGADO					
4-9312005	ADICIONAL NOTURNO	480,28	480,28	480,28	480,28	1.921,12
4-9312006	ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO	63.810,53	64.406,01	65.249,75	65.734,85	259.201,14
4-9312012	DECIMO TERCEIRO SALARIO	,00	,00	,00	2.568,16	2.568,16
4-9312013	DIARIAS	,00	,00	170,00	550,00	720,00
[illegible]312016	FERIAS	23.407,33	15.494,62	8.482,19	10.376,30	57.760,44
4-9312018	GRATIFICACOES	22.089,70	21.084,80	21.888,72	21.611,84	86.675,06
4-9312021	INSALUBRIDADE	156,00	156,00	156,00	,00	468,00
4-9312023	PERICULOSIDADE	196,99	196,99	196,99	196,99	787,96
4-9312025	REPRESENTACOES E COMISSOES	7.242,80	7.242,80	7.242,80	7.242,80	28.971,20
4-9312027	SALARIOS E ORDENADOS	136.724,07	147.992,31	150.898,98	148.138,36	583.753,72
4-9312030	SALARIO PESSOAL A DISPOSICAO	1.269,60	,00	1.269,60	2.539,20	5.078,40
4-9312031	SALDO DE SALARIO	,00	,00	,00	587,04	587,04
	= TOTAIS SUBCONTA	255.377,30	257.053,81	256.035,31	260.025,82	1.028.492,24
	= TOTAIS DE CONTA	261.694,24	263.370,75	262.672,25	266.342,76	1.054.080,00
2-9320000	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS					

DISCRIMINACAO		JANEI	FEVER	MARCO	ABRIL	SALDO
4-9320000	FGTS	21.707,19	21.069,66	64.038,77	20.784,05	127.599,67
4-9320001	PREVIDENCIA SOCIAL	78.145,86	75.850,78	31.477,69	74.653,43	260.127,76
	= TOTAIS DE CONTA	99.853,05	96.920,44	95.516,46	95.437,48	387.727,43
2-9340000	DESPESAS TRIBUTARIAS					
4-9340000	CONTRIBUICAO SINDICAL	70,62	,00	,00	,00	70,62
4-9340001	EMOLUMENTOS PED.PESQUISAS	,00	,00	,00	43,95	43,95
	= TOTAIS DE CONTA	70,62	,00	,00	43,95	114,57
[illegible]50000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS					
[illegible]50006	DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	1.715,26	372,14	4.522,54	439,62	7.049,56
4-9350007	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	11.021,82	11.021,83	11.021,85	11.021,79	44.087,29
4-9350008	FORM.PROF.EMP.CURSOS/TREIN.	485,00	,00	200,00	970,00	1.655,00
4-9350013	SERV.DE TERC. P. FISICAS	,00	,00	10.868,72	11.024,96	21.893,68
4-9350014	SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	382,24	382,24	1.370,48	382,24	2.517,20
4-9350015	PIS/PASEP	2.855,81	1.739,41	2.643,85	4.520,68	11.758,95
4-9350017	COFINS	336,42	392,00	,00	828,00	1.556,42
	= TOTAIS DE CONTA	16.796,55	13.907,62	29.826,64	29.987,29	90.518,10
2-9360000	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS					
4-9360000	AGUA E LUZ	5.906,33	1.254,04	1.257,16	1.777,58	10.195,11
[illegible]60004	DESPESAS LEGAIS	405,18	45,00	,00	70,86	521,04
4-9360006	DESPESAS DE COPA	197,92	277,74	223,72	233,83	933,21
4-9360007	DESPESAS DIVERSAS	93,94	,00	160,30	28,10	282,34
4-9360009	FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	134,40	139,50	129,61	273,47	676,98
4-9360011	IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	307,21	47,50	296,50	148,84	800,05
4-9360012	LANCHES E REFEICOES	74,78	,00	128,72	,00	203,50
4-9360013	MATERIAL DE LIMPEZA	41,09	66,00	,00	,00	107,09
4-9360014	PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	34,18	8,84	15,61	87,53	146,16
4-9360015	REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	73,00	,00	2.376,00	320,00	2.769,00
4-9360016	SEGUROS	,00	,00	500,26	,00	500,26
4-9360017	TELEFONE, TELEX E FAX	2.340,61	842,25	2.004,26	867,02	6.054,14

DISCRIMINACAO		JANEI	FEVER	MARCO	ABRIL	SALDO
4-9360019	VIAGENS E ESTADIAS	43,90	,00	972,76	,00	1.016,66
4-9360020	CONSERV.BENS INSTALACOES	1.787,50	22,00	17,50	300,00	2.127,00
4-9360024	MATERIAL DE DESENHO	13,20	,00	,00	,00	13,20
	= TOTAIS DE CONTA	11.453,24	2.702,87	8.082,40	4.107,23	26.345,74
	= TOTAIS SUBGRUPO	389.867,70	376.981,68	396.097,75	395.918,71	1.558.785,84
E-9400000	RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS					
[illegible]00000	DESPESAS FINANCEIRAS					
4-9400000	COMISSOES E DESP.BANCARIAS	155,46	152,64	31,60	63,20	402,90
4-9400005	JUROS	,00	,00	,00	112,91	112,91
4-9400006	MULTAS COMPENSATORIAS	3.379,23	,00	4.184,64	,00	7.563,87
	= TOTAIS DE CONTA	3.534,69	152,64	4.216,24	176,11	8.079,68
2-9410000	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS					
4-9410000	CORRECAO MONETARIA PASSIVA	2.013,39	,00	,00	,00	2.013,39
	= TOTAIS DE CONTA	2.013,39	,00	,00	,00	2.013,39
2-9420000	RECEITAS FINANCEIRAS					
4-9420006	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	19,22-	,00	,00	,00	19,22-
	= TOTAIS DE CONTA	19,22-	,00	,00	,00	19,22-
[illegible]30000	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS					
4-9450000	CONVENIO SEFAZ	2.131,31-	,00	2.131,31-	4.262,62-	8.525,24-
	= TOTAIS DE CONTA	2.131,31-	,00	2.131,31-	4.262,62-	8.525,24-
	= TOTAIS SUBGRUPO	3.397,55	152,64	2.084,93	4.086,51-	1.548,61
G-9500000	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS					
2-9500000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS					
4-9500000	RECEITAS DE ALUGUEIS	189.800,00-	14.600,00-	14.600,00-	27.600,00-	246.600,00-
4-9500001	RENDAS DIVERSAS	4.000,62-	,00	,00	,00	4.000,62-
4-9500006	ARRENDAMENTO MAQS/EQUIPTOS.	,00	,00	6.000,00-	,00	6.000,00-
	= TOTAIS DE CONTA	193.800,62-	14.600,00-	20.600,00-	27.600,00-	256.600,62-
2-9520000	REVERSAO SALDOS PROVISOES CONSTITUIDAS					
4-9520001	REVERSAO DE PROV.CONSTITUIDA	38.073,11-	,00	,00	,00	38.073,11-
	= TOTAIS DE CONTA	38.073,11-	,00	,00	,00	38.073,11-

DISCRIMINACAO	JANEI	FEVER	MARCO	ABRIL	SALDO
= TOTAIS SUBGRUPO	231.873,73-	14.600,00-	20.600,00-	27.600,00-	294.673,73-

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSAVEL TECNICO

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

A T I V O

CIRCULANTE			
BENS NUMERARIOS			
CAIXA	317,37		
BANCOS CONTAS MOVIMENTO	4.736,43	5.053,80	
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.668,57		
DEPOSITOS JUDICIAIS	26.962,80		
OUTRAS CONTAS A RECEBER	386.578,40		
OUTROS VALORES A RECEBER	113,78	415.323,55	
ESTOQUES			
ALMOXARIFADO	2.348.505,75		
CONTAS AUXILIARES DO RESULTADO	2.843,97		
PROVISAO P/ PERDAS	2.348.505,75-	2.843,97	
RECURSOS REPASSADOS			
RECURSOS REPASSADOS	296.059,40	296.059,40	719.280,72
REALIZAVEL A LONGO PRAZO			
VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO			
EMPRESAS COLIGADAS	6.893.512,35		
PROGRAMA POLONORDESTE	41,34		
CONVENIO 21/90	302.296,07		
OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO	1.111.003,59		
AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA	435.122,15		
MUNICIPIO DE ARIPUANA	48.873,84		
PROJETO ITALIANO	,19		
BENS NAO DESTINADOS A USO	1,99	8.790.851,52	8.790.851,52
PERMANENTE			
INVESTIMENTOS			
APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS	826,63		
ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS	2.623.066,84		
APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L	648,02		
ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91	112.763,80		
FUNDO PARA INVESTIMENTOS	7.458.396,89		
(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS	115.406,01-	10.080.296,17	
IMOBILIZADO			
IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS	127,29		
IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS	12.669.395,76		
IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91	3.421.092,66		
DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA	12.418.238,74-		
DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF	2.160.887,63-		
IMOBILIZACOES EM CURSO	1.667.557,77		
IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91	1.632.371,79	4.811.418,90	
IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT			
IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	6.881.410,80		
INSTALACOES	871.218,33		
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	7.752.629,13-		
IMOVEIS	1.982.440,96	1.982.440,96	16.874.156,03
T O T A L D O A T I V O.....		**R$**	**26.384.288,27**

P A S S I V O

CIRCULANTE			
VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO			
FORNECEDORES	1.434.861,16		
DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	3.312.318,54		
DIVIDA COM PESSOAL	2.631.377,26		
RECURSOS RECEBIDOS	211.622,54		
PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	1.201.280,24	8.791.459,74	8.791.459,74
EXIGIVEL A LONGO PRAZO			
VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO			
PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS	9.625.483,46		
PROVISOES	19.460.642,78		
RECURSOS ADMINISTRADOS	5.970.034,22	35.056.160,46	35.056.160,46
PATRIMONIO LIQUIDO			
CAPITAL SOCIAL REALIZADO			
CAPITAL SUBSCRITO	40.629.338,87	40.629.338,87	
RESERVA DE CAPITAL			
RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO	1.928.865,12		
SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO	16.486.556,32	18.415.421,44	
RESERVA DE LUCRO			
RESERVA LEGAL	2.088,88	2.088,88	
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS			
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	76.063.695,19-	76.063.695,19-	
RESULTADO DO EXERCICIO			
RESULTADO OPERACIONAL	446.485,93-	446.485,93-	17.463.331,93-
	T O T A L D O P A S S I V O....	**R$**	**26.384.288,27**

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSAVEL TECNICO

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

A T I V O

CIRCULANTE

BENS NUMERARIOS

CAIXA

CAIXA ESCRITORIO CENTRAL	317,37	
	317,37	

BANCOS CONTAS MOVIMENTO

Bco.BRASIL C/C 2320-05	548,40	
Bco.BRASIL-01040972-DNPM	20,43	
Bco.BRASIL C/C 66928-8	3.487,41	
Bco.BRASIL C/C 03090201-0	958,44	
Bco.BRASIL C/C 01021202-7	278,25-	
	4.736,43	**5.053,80**

REALIZAVEL A CURTO PRAZO

ADIANTAMENTOS DIVERSOS

ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS

MARILIA S.DE OLIVEIRA	507,77	
BENEDITO Fco DE ALMEIDA	60,80	
	568,57	

ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS

WANDERLEY MAGALHAES RESENDE	1.100,00	
	1.100,00	
	1.668,57	

DEPOSITOS JUDICIAIS

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

OUTRAS CONTAS A RECEBER

RECURSOS ESTADUAIS A RECEBER

SEFAZ	65,61	

A T I V O

DVOP-DEPto.V.OBRAS PUBLICAS	369.200,00	
TESOURO DO ESTADO	16.124,68	
	385.398,29	
RECURSOS FEDERAIS A RECEBER		
RECEITA FEDERAL	1.188,11	
	1.188,11	
	386.578,40	
OUTROS VALORES A RECEBER		
COHAB	,57	
TELEMAT	113,21	
	113,78	**415.323,55**
ESTOQUES		
ALMOXARIFADO		
MATERIAL DE EXPEDIENTE		
	,00	
CONTAS AUXILIARES DO RESULTADO	2.843,97	
ESTOQUE DE IMOVEIS P/ VENDA	2.348.505,75	
	2.351.349,72	
PROVISAO P/ PERDAS		
PROV.P/PERDAS IMOV.P/VENDA	2.348.505,75-	
	2.348.505,75-	**2.843,97**
RECURSOS REPASSADOS		
RECURSOS REPASSADOS		
PREF. MUNIC. DE ARENAPOLIS	6.046,89	
PREF.MUNIC.PONTE BRANCA	28.000,00	
PREF.MUNIC.POXOREO	2.843,29	
PREF.MUNIC.STo.A.LEVERGER	599,99	
PREF.MUN.GUIRATINGA	449,99	
PREF.MUN.STa.TEREZINHA	91,63	
PREF.MUN.SALTO DO CEU	58,19	
PREF.MUN.JAURU	327,27	
PREF.MUN.LIVRAMENTO	18.000,71	
PREF.MUN.ACORIZAL	90,90	
PREF.MUN.NOVO HOR.DO NORTE	36,36	
PREF.MUN.NOVA S.JOAQUIM	7.999,99	
PREF.MUN.COMODORO	90,90	
PREF.MUN.VILA RICA	1.545,45	
PREF.MUN.APIACAS	118,18	
ASS.COMUN.N.Sra.DA GUIA	1.000,00	
ASC-ASS.SERV.CODEMAT	40.072,72	

A T I V O

A P A E	36,36		
Gde L.MAC.MM-AA-LL-AA-R.E.AA	727,27		
ASS.CULT.NIPO BRASILEIRA	2.545,45		
PREF.MUN.CANABRAVA DO NORTE	5.000,00		
ASS.PRODUTORES SERRA NEGRA	10.000,00		
PREF.MUNIC.CUIABA	75.000,00		
HOSPITAL Sta MARTA BERTILA	6.000,00		
ASS.PROD.RURAIS DE COLNIZAE	960,00		
PREF.MUN.DE PONTAL ARAGUAIA	8.400,00		
PREF.MUN.DE POCONE	20.381,50		
ASS.MUN.PROD.RURAL PINGADOR	2.000,00		
SOC.BENEF.EVANGELICA	27.636,36		
COOPROPOL	30.000,00		
	296.859,48	**296.859,48**	**719.280,72**

REALIZAVEL A LONGO PRAZO

VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO

EMPRESAS COLIGADAS		
GOV. EST. DE MATO GROSSO	6.893.512,35	
	6.893.512,35	
PROGRAMA POLONORDESTE		
EQUIPTOS. E MATS.PERMANENTES		
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	41,34	
	41,34	
CONVENIO 21/90		
CEMAT/ENERSUL/CODEMAT	302.296,07	
	302.296,07	
OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO		
RODV.PORTO ESPERIDIAO/LIMAO		
PORTO LIMAO	15,72	
MELHORAMENTO DE ESTRADAS	1.110.987,87	
	1.111.003,59	
AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA		
ATUALIZ.DE EMULSAO ASFALTICA	435.122,15	
	435.122,15	
MUNICIPIO DE ARIPUANA		
ABERT.ESTRADA GLEBA LONTRA	48.873,84	
	48.873,84	
PROJETO ITALIANO		

.A T I V O

TERRAS	,19		
	,19		
BENS NAO DESTINADOS A USO			
BENS NAO DESTINADOS AO USO	1,99		
	1,99	**8.798.851,52**	**8.798.851,52**
PERMANENTE			
INVESTIMENTOS			
APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS			
EMBRAER	5,17		
FINAM	639,80		
Bco.REAL DE INVESTIMENTOS	181,66		
	826,63		
ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS			
CIMENTO PORTLAND S/A	29.105,20		
FERMAT S/A	15.407,93		
BALNEARIO AGUAS QUENTES	67.719,69		
AZPEC S/A-AD.Z.PR.EX.CACERES	17.552,50		
AGUAPE S/A-ALT.GUAPORE LTDA	217,43		
BEMAT	7.051,96		
CIA.AGR.DE M.GROSSO-COMATO	463,68		
CASEMAT	518,68		
CIA.PESQ.EREC.MINERAIS	1.905,23		
EMBRAER	5,69		
OESTES REDES AEREAS	384,98		
TELEMAT	881,65		
USINA DE JACIARA	10.850,45		
COHAB	102,84		
CEMAT	2.448.888,48		
DEZENOVE NOVEMBRO EMPR.S/A	22.010,45		
	2.623.066,84		
APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L			
EMBRAER	5,19		
FINAN	642,83		
	648,02		
ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91			
CIMENTO PORTLAND	29.242,90		
FERMAT S/A	15.480,82		
BALNEARIO AGUAS QUENTES	68.040,08		
	112.763,80		
FUNDO PARA INVESTIMENTOS			

A T I V O

CIERS	403.928,21	
SANEMAT	327.749,95	
CEMAT	6.601.739,14	
AEROMAT	119.559,50	
TELEBRAS	5.420,09	
	7.458.396,89	
(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS		
ACOES	115.224,35-	
APLIC. P/ INCENTIVOS FISCAIS	181,66-	
	115.406,01-	**10.000.296,17**
IMOBILIZADO		
IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS		
MARCAS E PATENTES		
ESCRITORIO CENTRAL	63,46	
M.E PATENTES DIF.L.8200/91	63,83	
	127,29	
IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS		
MOVEIS E UTENSILIOS		
ESCRITORIO CENTRAL	104.686,34	
UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28	
	127.811,62	
VEICULOS		
ESCRITORIO CENTRAL	166.197,37	
	166.197,37	
EDIFICIOS		
ESCRITORIO CENTRAL	126.782,96	
ESCRITORIO TERENOS	53.925,95	
LABORAT. ANALISES QUIMICAS	29.737,80	
EDIF. ARTESANATO MINERAL	17.512,11	
	227.958,82	
FERRAMENTAS E APARELHOS		
ESCRITORIO CENTRAL	7.941,89	
	7.941,89	
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		
ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37	
MAQU.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.191,18	
ESCRITORIO PEIXOTO AZEVEDO	35,49	
ESCRIT.USINA TERENOS	751.497,59	
MOVEIS E UTENSILIOS	386.599,65	
EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37	
	12.034.825,65	
INSTALACOES		

A T I V O

ESCRITORIO CENTRAL	72.166,85
	72.166,85
EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO	
ESCRITORIO CENTRAL	28.016,61
	28.016,61
TERRENOS	
ESCRITORIO CENTRAL	4.477,75
	4.477,75
	12.669.395,76
IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91	
MOV.UTENS.-CORR.MON.L8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	25.353,37
MOVEIS E UTENSILIOS	21.258,75
	46.612,12
VEICULOS-CORR.MON.LEI8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	69.472,62
	69.472,62
EDIFIC.-CORR.MONET.L 8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	101.941,27
TERRENOS	54.181,08
LABORATORIO ANALISES QUIMICA	29.878,50
	186.000,85
APAREL.-CORR.MONET.L.8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	259,44
	259,44
EQUIPAM-CORR.MONET.L.8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	1.151.877,99
TERRENOS	755.052,54
	1.906.930,53
INSTAL.-CORR.MONET.L.8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	10.446,22
	10.446,22
TERRENOS-CORR.MONET.L.8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	1.201.370,88
	1.201.370,88
	3.421.092,66
DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA	
DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	
ESCRITORIO CENTRAL	71.758,29-
UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	18.457,27-

A T I V O

	90.215,56-
DEPREC VEICULOS	
ESCRITORIO CENTRAL	161.913,85-
	161.913,85-
DEPREC EDIFICIOS	
ESCRITORIO CENTRAL	63.786,30-
ESCRITORIO TERENOS	47.360,81-
LABORATORIO ANALISE QUIMICAS	20.163,53-
ARTESANATO MINERAL	4.591,27-
	135.901,91-
DEPREC FERR. E APARELHOS	
ESCRITORIO CENTRAL	4.721,25-
	4.721,25-
DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS	
ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37-
MAQ.E EQUIPS.P/INFORMATICA	43.681,52-
ESCRIT. PEIXOTO DE AZEVEDO	30,76-
ESC. USINA DE TERENOS	751.497,59-
MOV.UTENSILIOS	335.053,82-
EQUIP.DE LABORATORIO	1.183,72-
	11.971.723,98-
DEPREC INSTALACOES	
ESCRITORIO CENTRAL	41.616,45-
	41.616,45-
DEPREC EQUIP. DE LABORATORIO	
ESCRITORIO CENTRAL	12.145,74-
	12.145,74-
	12.418.238,74-
DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF	
DEP MV.UTE.-CORR MON.L.8200/91	
ESC CENTRAL	25.353,37-
MOV.UTENSILIOS	20.917,64-
	46.271,01-
DEP.VEICU.-CORR.MON.L.8200/91	
ESC. CENTRAL	69.472,63-
	69.472,63-
DEP.EDIF.-CORR.MON.L.8200/91	
ESC. CENTRAL	59.746,38-
ESC TERRENOS	47.564,97-
LAB ANAL QUIMICA	20.196,45-
	127.507,80-
DEP IPC/BTNF L 8200/91 F APA	

A T I V O

ESC CENTRAL	259,44-
	259,44-
DEP.MAQ E-CORR.MON.L.8200/91	
ESC CENTRAL	1.151.877,99-
ESCRITORIO TERENOS	755.052,54-
	1.906.930,53-
DEP.INST.-CORR.MON.L.8200/91	
ESC CENTRAL	10.446,22-
	10.446,22-
	2.160.887,63-
IMOBILIZACOES EM CURSO	
PROJETOS E PESQUISAS	
PROJETO PROSPECCAO	165.972,71
PEIXOTO DE AZEVEDO	101.885,56
ALUVIOES MELGUEIRA	80.704,90
CALCARIO ROSARIO OESTE	291.098,53
AGUAS QUENTES PALMEIRAS	7.272,17
PEIXOTO AZEVEDO 912/74	97.537,70
PEIXOTO AZEVEDO 914/74	25.916,81
PEIXOTO AZEVEDO 915/74	34.929,60
PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.421,39
PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.400,65
PEIXOTO AZEVEDO 918/74	55.950,29
PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.369,95
PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.716,92
CHUMBO FAZ.B.JARDIM S. JOSE	69.641,72
AGUA TERMAL 940/80	63.148,21
PESQ MINERAL CAB.RIO GUAPORE	97.081,33
ALUVIOES MELGUEIRA 295/80	111.221,09
CABECEIRA RIO GUAPORE 203/80	5.682,80
CABECEIRA RIO GUAPORE 204/80	11.613,89
CABECEIRA RIO GUAPORE 205/80	1.440,10
CABECEIRA RIO GUAPORE 206/80	832,95
ARSENIO POCONE LIVRAMENTO	125.017,21
PEIXOTO AZEVEDO 579/79	27.807,86
PEIXOTO AZEVEDO 580/79	29.981,07
PEIXOTO AZEVEDO 581/79	15.955,00
PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.192,46
CALCARIO ITIQUIRA	614,81
CALCARIO PEDRA GRANDE	1.137,38
OURO COLIDER	40.198,71
PROJETO TURFA	21.968,98
TANQUE DOS PADRES	1.066,52
PROJ.GUARANTA DO NORTE	18.778,50
	1.667.557,77
IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91	
C.M.PROJ PESQUISA LEI 8200/9	

A T I V O

PROJ PROSPECCAO	166.757,94	
PROJ PEIXTO AZEVEDO	106.284,01	
PROJ MELGUEIRA	63.470,80	
PROJ ROSARIO OESTE	293.127,16	
PROJ AGUAS QUENTES PALMEIRAS	7.306,90	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 912/74	87.642,69	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 914/74	26.039,41	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 915/74	35.094,86	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.664,66	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.497,17	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 918/74	56.214,99	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.421,49	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.919,02	
PROJ CHUMBO F B JARD. S.JOSE	69.971,19	
PROJ AGUA TERMA 940/80	63.446,97	
PROJ PESQ M.CAB RIO GUAPORE	97.540,64	
PROJ MELGUEIRA 295/80	111.747,29	
PROJ CAB.RIO GUAPORE 203/80	5.709,68	
PROJ CAB.RIO GUAPORE 204/80	11.668,84	
PROJ CAB.RIO GUAPORE 205/80	1.599,74	
PROJ CAB.RIO GUAPORE 206/80	836,89	
PROJ ARSENIO POCONE LIVRAMEN	125.608,22	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 579/79	28.041,03	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 580/79	30.122,92	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 581/79	16.030,49	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.269,07	
PROJ CALCARIO ITIQUIRA	617,72	
PROJ CALCARIO PEDRA GRANDE	1.142,77	
PROJ OURO COLIDER	40.444,59	
PROJ TURFA	22.072,88	
TANQUE DOS PADRE	59,76	
	1.632.371,79	**4.811.418,98**

IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT

IMOBILIZADO - BENS MOVEIS		
MOBILIARIOS		
DE ADMINISTRACAO GERAL	146.913,09	
DE HABITACAO	136.867,03	
DE OFICINA	1.450,77	
ESCOLARES	804,69	
OUTROS MOBILIARIOS	302,13	
	286.337,71	
UTENSILIOS		
DE USO NA ADMINISTRACAO	11.995,39	
DE COPA E COZINHA	799,94	
OUTROS UTENCILIOS	3.969,46	
	16.764,79	
FERRAMENTAS		
FERRAMENTAS	6.925,48	

A T I V O

	6.925,48
AP. INSTR. E EQUIPAMENTOS	
HOSPITALARES	10.222,47
ESCOLARES	606,57
FOTOCINEMATOGRAFICOS	1.573,02
DE LAB.DE ANALISE CLINICA	22.367,73
DE LAB.DE SOLO E FUNDACOES	18.890,26
DE HABITACAO	28.036,29
DE OFICINA E ARMAZEM	14.336,98
DE OFICINA MECANICA	4.614,30
DE IRRIGACAO	87,97
DE GER.E DIST.DE ENERGIA	261.388,45
DE GRAVAR E PRODUZIR SOM	16.519,87
DE INTERCOMUNICACAO	133.177,77
DE USO NA CONST,CIVIL	87,99
DE COMBATE A INCENDIO	1.469,57
P/ MEDICAO PESAGEM E TESTES	7.856,38
DE DESENHO E TOPOGRAFIA	106.457,22
OUTROS APARELHOS E EQUIP.	271.501,13
DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28.325,95
DE CONSULT.MEDICO ODONTOLOG	2.686,54
DE TRATAMENTO DE AGUA ESGOTO	77,90
	930.284,36
MAQUINAS	
DE USO NA ADMINISTRACAO	171.420,38
DE IMPRESSAO E TIPOGRAFIA	1.296,39
DE MINERACAO	580,73
AGRICOLAS E TERRAPLANAGEM	827.644,13
IMPLEMENTOS AGRICOLAS	2.484,79
OUTRAS MAQUINAS	52.032,49
	1.055.458,91
MOTORES	
ELETRICOS	12.815,95
A EXPLOSA - GASOLINA	12.947,23
DE COMBUSTAO INTERNA-DIEESEL	23.897,16
GERADORES E TURBINAS	99.908,27
OUTROS MOTORES	14.992,73
	164.561,34
VEICULOS AUTOMOTORES	
AUTOMOVEIS E UTENCILIOS	2.069.069,44
CAMINHOES	2.160.518,36
EQUIPAMENTOS P/ VEICULOS	53.054,19
CICLOMOTORES	50.458,33
ONIBUS E MICRO-ONIBUS	45.607,42
	4.378.707,74
VEICULOS DE TRACAO	
DE TRACAO PESSOAL E ANIMAL	1.580,64
	1.580,64
EMBARCACOES	

A T I V O

FLUVIAIS	1.772,45		
	1.772,45		
OBJETOS DE COLECAO E ARTES			
LIVROS E PUBL.TECNICAS	9.297,84		
MAPOTECAS	697,52		
QUADROS E TELAS	22.899,50		
	32.894,86		
ARMAS E APARELHOS POLICIAIS			
ARMAS	6.070,07		
	6.070,07		
INSIGNIAS E BANDEIRAS			
INSIGNIAS E BANDEIRAS	52,45		
	52,45		
	6.881.410,80		
INSTALACOES			
DE GERACAO E DIST.ENERGIA	633.563,80		
DE CAP.E TRAT.AGUA E ESGOTO	158.668,47		
DE EDIFICIOS	78.986,06		
	871.218,33		
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS			
DEPRECIACOES ACUMULADAS	7.752.629,13-		
	7.752.629,13-		
IMOVEIS			
IMOVEIS URBANOS			
TERRENOS	59.422,93		
EDIFICACOES	1.037.295,53		
AV. BEIRA RIO	111.609,82		
ROD.CUIABA CAMPO GRANDE KM 8	321.134,73		
AV.BRASIL CIDADE ALTA	101.156,64		
RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA	227.387,62		
	1.858.007,27		
IMOVEIS RURAIS			
TERRAS	118.015,32		
BENFEITORIAS	6.159,27		
BENFEITORIAS EM CONSTRUCOES	259,10		
	124.433,69		
	1.982.440,96	**1.982.440,96**	**16.874.156,03**

A T I V O

T O T A L D O A T I V O	R$	26.384.288,27

P A S S I V O

CIRCULANTE

VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO

FORNECEDORES

FORNECEDORES - PESSOA JURID.

IOMAT	23.353,77
IOB	1.677,34
PAPELARIA VARZEAGRANDENSE	303,68
CEMAT S/A	147,40
E.P EDIT.GRAFICA LTDA	202,36
SANEMAT	3.660,57
TELEMAT	1.199,31
NOVIS MONTEIRO E CIA LTDA	473,95
DIARIO DE CUIABA	12.422,80
XEROX IND. COMERCIAL S/A	20.990,03
JORNAL ESTADO DE MATO GROSSO	100,00
OFICINA MEC. SAO BENEDITO	751,77
ABEMIN	2.640,00
ADIMB-Ag.D.Tec.Ind.Min.Bras.	2.500,00
SIMETAL LTDA	3.011,89
DETRAN-MT	1.871,04
MITSUI ALIMENTOS LTDA	122,00
CAPITAL LIV. PAP. E EQUIPS.LT	629,95
FOLHA DO ESTADO	75,00
AUTO ELETRICA MODELO	2.656,10
CIVITAS LTDA	1.940,00
EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA	6.132,16
AUDICONTABIL S/C	5.539,63
J.M. TURISMO	1.491,13
IMPERIO BORRACHAS E PCAS.LT.	243,00
E.B.C.T.	70,98
OXIGENIO CUIABA LTDA	471,92
VERMELHINHO COPIAS	3.874,13
GRAFICA E EDITOR.C.OESTE LTDA	400,00
MINIST. DA INFRAESTRUTURA	2.750,00
CEPROMAT	634.908,75
CANOPUS VEICULOS	166,64
TELECOM	45,00
ELETRICA TOCANTINS LTDA	549,48
CREA/MT	645,92
ANUARIO EMPRESARIAL	163,00
ED.CUIABA	76,00
INFOWORD LTDA	5.400,00
GRAFICA CIDADE VERDE	300,00
TELEFAX	55,00
DATEX LTDA	3.500,00
NL CONSTRUTORA LTDA	3.000,00
DIST.REV.JORNAIS CULTURA	1.878,70
ALVES PNEUS	724,00
GRAND PRIX LTDA	238,34
BUSSIK LTDA	278,00
A.P.BASTOS PINTURA	144,00
AUTO ELETRICA ABE	182,46

P A S S I V O

FEDERACAO COM.EST.MT	140,62
GRAFICA PLANALTO LTDA	17.569,35
O VIGILANTE	324,13
ENCO ENG.COM.LTDA	1.882,27
AGRIMAT	14.242,39
CONST.APOLO LTDA	1.625,49
CEMA	4.701,44
GUADRA CONST.CIVIS LTDA	20.088,48
ASS.SERVIDORES DA CODEMAT	4.546,32
ENERSUL	302.292,83
ANNIE PETYS CAP.TEXEIRA E	13.616,29
MT SOFTWARE CONSULT.ASSEC.	5.292,82
PETROBRAS LTDA	23.880,89
ELDORADO DESM.E TERRAPLANAGE	48.873,84
BETUNEL IND.COM.LTDA	24.237,95
BRASIL OESTE IND.COM.TRANSP	25.496,79
PRODETER	56.470,34
EDY MONTEIRO DE FIGUEIREDO	347,03
INSS	895,38
ENERCONSULT.ENG.LTDA	43.433,90
CONSIX CONSULT.GERENCIAL	18.000,00
J.GALLI PUBLICIDADE LTDA	1.100,00
GELAUTO AR CONDICIONADO LTDA	95,00
BANCO DO BRASIL S/A	38.303,22
AUTO CENTER DIAMANTE ACESSOR	1.334,62
NETSAR SERVICOS LTDA	480,00
DATAGEL GEOLOGIA E INF.LTDA	6.250,00
LINEU PATERSEN FETT	1.001,90
JOAO BOSCO DE ALMEIDA	2.111,62
F E M A	75,68
VARDASCA & LEITE LTDA	250,00
BETO POSTO SERVICOS LTDA	1.643,37
VIDRACARIA M.DA SERRA	300,00
	1.434.861,16

DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS

IMPOSTOS A RECOLHER

IRRF	133.631,99
PASEP	30.650,43
COFINS	5.137,62
I S S R	474,00
FINSOCIAL A RECOLHER	7,08
	169.901,12

OBRIGACOES A RECOLHER

INSS	2.211.440,81
FGTS	711.879,37
ASPEMAT	41.299,13
CONTRIBUICAO PARTIDARIA	1.357,72
PENSAO ALIMENTICIA	2.863,17
CONT.SINDICAL/PATRONAL	14.646,52
CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	4.915,54
PAIAGUAS CORRET.SEGURO LTDA	6.480,96

P A S S I V O

DESCONTO UNIMED	9.722,69		
SALARIO EDUCACAO	47.718,59		
DESC/CONT.ASC-ASS.CODEMAT	2.060,00		
IPTU	6.273,89		
CONT.IAPAS-PARTE EMPRESA	18.058,95		
CONT.IAPAS-PARTE EMPREGADO	61.544,58		
SBOEX-SEGUROS	29,50		
FUNC.ORDEM PERMANENTE	2.126,00		
	3.142.417,42		
	3.312.318,54		
DIVIDA COM PESSOAL			
OBRIGACOES COM PESSOAL			
SALARIO E ORDENADOS	429.309,98		
PROVISAO P/13 SALARIO	177.579,49		
PROVISAO P/FERIAS	482.034,84		
PROV.P/RESCISAO DE CONTRATO	500,00		
PROV.P/ENCARGOS DE FERIAS	171.961,79		
JOSE A.SARAIVA-ADV.	75.063,57		
FUNDO NAC.DESENV.EDUCACAO	622.019,83		
PROV.P/ENCARGOS S/ 13o SAL	13.519,02		
PROV.JUROS S/SAL PAGO C/ATRS	653.269,75		
FOLHAS DE PAGTo.SUPLEMENTAR	6.118,99		
	2.631.377,26		
RECURSOS RECEBIDOS			
ADEMAT	211.622,54		
	211.622,54		
PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS			
PARC. RECEITA FEDERAL			
I R R F	35.312,33		
P A S E P	8.031,44-		
	27.280,89		
I.N.S.S.			
I N S S	1.122.437,31		
INSS-PARC.METAMAT	51.562,04		
	1.173.999,35		
	1.201.280,24	8.791.459,74	8.791.459,74
EXIGIVEL A LONGO PRAZO			
VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO			
PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS			
INSS - PARCELAMENTO	683.273,81		
FGTS - PARCELAMENTO	282.104,18		

P A S S I V O

PASEP - PARCELAMENTO	4.477,79		
CONT.SOCIAL-PARCELAMENTO	262.250,85		
IRRF PARCELAMENTO	6.573,47		
FATURAMENTO-PARC.	15.952,41		
DIVIDA ATIVA-PARCELAMENTO	2.943,85-		
I.N.S.S.			
INSS - PARCELAMENTO	9.182.831,87		
	9.434.518,93		
RECEITA FEDERAL			
P A S E P - PARCELAMENTO	24.546,13		
I R R F - PARCELAMENTO	166.418,40		
	190.964,53		
	9.625.483,46		
PROVISOES			
CONT.TRABALHISTA	18.000.000,00		
CONTINGENCIA TRABA. F.G.T.S.	1.035.589,41		
ACOES CIVIS	425.053,37		
	19.460.642,78		
RECURSOS ADMINISTRADOS			
ADEMAT	1.045.253,36		
TESOURO DO ESTADO LIQUIDACAO	4.924.780,86		
	5.970.034,22	35.056.160,46	35.056.160,46
PATRIMONIO LIQUIDO			
CAPITAL SOCIAL REALIZADO			
CAPITAL SUBSCRITO			
CAPITAL NACIONAL	40.629.338,87		
	40.629.338,87	40.629.338,87	
RESERVA DE CAPITAL			
RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO			
CORR. MONET.CAP.ESTRANGEIRO			
C.M.DIF.CAP.NACIONAL	1.928.865,12		
	1.928.865,12		
SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO			
RECURSOS DO ESTADO			
RECURSOS DO ESTADO CAPITAL	16.452.070,44		
D O A C O E S	34.485,88		
	16.486.556,32	18.415.421,44	

P A S S I V O

RESERVA DE LUCRO			
RESERVA LEGAL	2.088,88		
	2.088,88	**2.088,88**	
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS			
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS			
SALDO ANTERIOR			
AJUSTE DE EXERC.ANTERIORES	76.063.695,19-		
	76.063.695,19-	**76.063.695,19-**	
RESULTADO DO EXERCICIO			
RESULTADO OPERACIONAL	446.485,93-		
	446.485,93-	**446.485,93-**	**17.463.331,93-**

T O T A L D O P A S S I V O ..... R$ 26.384.288,27

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

DISCRIMINACAO	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
R.....RECEITA BRUTA OPERACIONAL				
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	467.281,16	467.281,16	819.174,79	819.174,79
= RECEITA LIQUIDA.....		**467.281,16** **100,0**		**819.174,79** **100,0**
D.....DESPESAS OPERACIONAIS				
DESPESAS COM PESSOAL	266.342,76-		1.054.080,00-	
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	95.437,48-		387.727,43-	
DESPESAS TRIBUTARIAS	43,95-		114,57-	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	29.987,29-		90.518,10-	
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4.107,23-	395.918,71- 84,7-	26.345,74-	1.558.785,84- 190,3-
E.....RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS				
DESPESAS FINANCEIRAS	176,11-		8.079,68-	
VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	,00		2.013,39-	
RECEITAS FINANCEIRAS	,00		19,22	
VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	4.262,62	4.086,51 ,9	8.525,24	1.548,61- ,2-
G.....OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS				
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	27.600,00		256.600,62	
REVERSAO SALDOS PROVISOES CONSTITUIDAS	,00	27.600,00 5,9	38.073,11	294.673,73 36,0
= PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		**103.048,96** **22,1**		**446.485,93-** **54,5-**

RESPONSAVEL PELA EMPRESA — RESPONSAVEL PELA EMPRESA — RESPONSAVEL TECNICO

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

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

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

RECEITA BRUTA OPERACIONAL			
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	819.174,79	819.174,79	
= RECEITA LIQUIDA.....		**819.174,79**	**100,0**
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS COM PESSOAL	1.054.080,00-		
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	387.727,43-		
DESPESAS TRIBUTARIAS	114,57-		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	90.518,10-		
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	26.345,74-	1558.785,84-	190,3-
RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS			
DESPESAS FINANCEIRAS	8.079,68-		
VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	2.013,39-		
RECEITAS FINANCEIRAS	19,22		
VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	8.525,24	1.548,61-	,2-
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS			
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	256.600,62		
REVERSAO SALDOS PROVISOES CONSTITUIDAS	38.073,11	294.673,73	36,0
= PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		**446.485,93-**	**54,5-**

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

DISCRIMINACAO	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
A.....RECEITA BRUTA OPERACIONAL				
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS				
GOVERNO DO ESTADO				
ESCRITORIO CENTRAL	467.281,16		819.174,79	
=TOTAIS SUBCONTA	467.281,16		819.174,79	
=TOTAIS CONTA	467.281,16		819.174,79	
=TOTAIS SUBGRUPO		467.281,16		819.174,79
= RECEITA LIQUIDA.....		**467.281,16**	**100,0**	**819.174,79**	**100,0**
D.....DESPESAS OPERACIONAIS				
DESPESAS COM PESSOAL				
DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON				
DIARIAS DA DIRETORIA	,00		320,00-	
HONORARIOS DA DIRETORIA	5.084,21-		20.336,84-	
HONORARIOS DO CONS.FISCAL	1.232,73-		4.930,92-	
=TOTAIS SUBCONTA	6.316,94-		25.587,76-	
DESPESAS COM REMUN EMPREGADO				
ADICIONAL NOTURNO	480,28-		1.921,12-	
ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO	65.734,85-		259.201,14-	
DECIMO TERCEIRO SALARIO	2.568,16-		2.568,16-	
DIARIAS	550,00-		720,00-	
FERIAS	10.376,30-		57.760,44-	
GRATIFICACOES	21.611,84-		86.675,06-	
INSALUBRIDADE	,00		468,00-	
PERICULOSIDADE	196,99-		787,96-	
REPRESENTACOES E COMISSOES	7.242,80-		28.971,20-	
SALARIOS E ORDENADOS	148.138,36-		583.753,72-	
SALARIO PESSOAL A DISPOSICAO	2.539,20-		5.078,40-	
SALDO DE SALARIO	587,04-		587,04-	
=TOTAIS SUBCONTA	260.025,82-		1.028.492,24-	
=TOTAIS CONTA	266.342,76-		1.054.080,00-	
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS				
FGTS	20.784,05-		127.599,67-	
PREVIDENCIA SOCIAL	74.653,43-		260.127,76-	
=TOTAIS CONTA	95.437,48-		387.727,43-	
DESPESAS TRIBUTARIAS				
CONTRIBUICAO SINDICAL	,00		70,62-	
EMOLUMENTOS PED.PESQUISAS	43,95-		43,95-	
=TOTAIS CONTA	43,95-		114,57-	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS				
DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	439,62-		7.049,56-	
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	11.021,79-		44.087,29-	
FORM.PROF.EMP.CURSOS/TREIN.	970,00-		1.655,00-	
SERV.DE TERC. P. FISICAS	11.824,96-		21.893,68-	
SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	382,24-		2.517,20-	
PIS/PASEP	4.520,68-		11.758,95-	
COFINS	828,00-		1.556,42-	
=TOTAIS CONTA	29.987,29-		90.518,10-	
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
AGUA E LUZ	1.777,58-		10.195,11-	

DISCRIMINACAO		VALORES DO MES	%		VALORES DO EXERCICIO	%
DESPESAS LEGAIS	70,86-			521,04-		
DESPESAS DE COPA	233,83-			933,21-		
DESPESAS DIVERSAS	28,10-			282,34-		
FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	273,47-			676,98-		
IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	148,84-			800,05-		
LANCHES E REFEICOES	,00			203,50-		
MATERIAL DE LIMPEZA	,00			107,09-		
PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	87,53-			146,16-		
REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	320,00-			2.769,00-		
SEGUROS	,00			500,26-		
TELEFONE, TELEX E FAX	867,02-			6.054,14-		
VIAGENS E ESTADIAS	,00			1.016,66-		
CONSERV.BENS INSTALACOES	300,00-			2.127,00-		
MATERIAL DE DESENHO	,00			13,20-		
=TOTAIS CONTA	4.107,23-			26.345,74-		
=TOTAIS SUBGRUPO		395.918,71-	84,7-		1.558.785,84-	190,3-
E.....RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS						
DESPESAS FINANCEIRAS						
COMISSOES E DESP.BANCARIAS	63,20-			402,90-		
JUROS	112,91-			112,91-		
MULTAS COMPENSATORIAS	,00			7.563,87-		
=TOTAIS CONTA	176,11-			8.079,68-		
VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS						
CORRECAO MONETARIA PASSIVA	,00			2.013,39-		
=TOTAIS CONTA	,00			2.013,39-		
RECEITAS FINANCEIRAS						
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	,00			19,22		
=TOTAIS CONTA	,00			19,22		
VARIACOES MONETARIAS ATIVAS						
CONVENIO SEFAZ	4.262,62			8.525,24		
AIS CONTA	4.262,62			8.525,24		
=TOTAIS SUBGRUPO		4.086,51	,9		1.548,61-	,2-
G.....OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS						
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS						
RECEITAS DE ALUGUEIS	27.600,00			246.600,00		
RENDAS DIVERSAS	,00			4.000,62		
ARRENDAMENTO MAQS/EQUIPTOS.	,00			6.000,00		
=TOTAIS CONTA	27.600,00			256.600,62		
REVERSAO SALDOS PROVISOES CONSTITUIDAS						
REVERSAO DE PROV.CONSTITUIDA	,00			38.073,11		
=TOTAIS CONTA	,00			38.073,11		
=TOTAIS SUBGRUPO		27.600,00	5,9		294.673,73	36,8
= PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		**183.848,96**	**22,1**		**446.485,93-**	**54,5-**

RESPONSAVEL PELA EMPRESA RESPONSAVEL PELA EMPRESA RESPONSAVEL TECNICO

DISCRIMINACAO	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%

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

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

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

MES	RENDA OPERACIONAL	-- CUSTO OPERACIONAL -- VARIAVEL	FIXO	-- R E S U L T A D O -- OPERACIONAL	OUTROS	RES.ANTES IMP.RENDA
JANEI	229.449,12	389.867,70-	3.397,55-	163.816,13-	231.873,73	68.057,60
FEVER	53.783,04	376.901,68-	152,64-	323.271,28-	14.600,00	308.671,28-
MARCO	68.661,47	396.097,75-	2.084,93-	329.521,21-	20.600,00	308.921,21-
ABRIL	467.281,16	395.918,71-	4.086,51	75.448,96	27.600,00	103.048,96
TOTAIS	819.174,79	1.558.785,84-	1.548,61-	741.159,66-	294.673,73	446.485,93-

= RESULTADO OPERACIONAL BRUTO.....NEG. R$ 739.611,05-... 90,29- % DA RENDA OPERACIONAL
= RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO...NEG. R$ 741.159,66-... 90,48- % DA RENDA OPERACIONAL
= PONTO DE EQUILIBRIO..... NAO CALCULAVEL

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

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
A-ATIVO CIRCULANTE						
1-1000000		BENS NUMERARIOS				
2-1000000		CAIXA				
4-1000001	1	CAIXA ESCRITORIO CENTRAL	166,45	2.000,00	1.849,08	317,37
		TOTAIS CAIXA	**166,45**	**2.000,00**	**1.849,08**	317,37
2-1010000		BANCOS CONTAS MOVIMENTO				
4-1010001	11	Bco.BRASIL C/C 2320-05	144,50	13.000,00	12.596,10	548,40
4-1010003	13	Bco.BRASIL-01040972-DNPM	20,43	,00	,00	20,43
4-1010016	1459	Bco.BRASIL C/C 66928-8	198,01	4.791,00	1.501,60	3.487,41
4-1010018	1461	Bco.BRASIL C/C 03090201-0	2.623,46	4.262,62	5.927,64	958,44
4-1010019	1462	Bco.BRASIL C/C 01021202-7	1.248,25 CR	667.888,45	666.918,45	278,25 CR
		TOTAIS BANCOS CONTAS MOVIMENTO	**1.738,15**	**689.942,07**	**686.943,79**	4.736,43
		TOTAIS BENS NUMERARIOS	**1.904,60**	**691.942,07**	**688.792,87**	**5.053,80**
1-1100000		REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
2-1100000		ADIANTAMENTOS DIVERSOS				
3-1100000		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS				
4-1100006	31	MARILZA S.DE OLIVEIRA	507,77	,00	,00	507,77
4-1100022	47	BENEDITO Fco DE ALMEIDA	60,80	,00	,00	60,80
		TOTAIS...	**568,57**	**,00**	**,00**	568,57
3-1103000		ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS				
4-1103035	154	WANDERLEY MAGALHAES RESENDE	1.100,00	,00	,00	1.100,00
		TOTAIS...	**1.100,00**	**,00**	**,00**	**1.100,00**
		TOTAIS ADIANTAMENTOS DIVERSOS	**1.668,57**	**,00**	**,00**	**1.668,57**
2-1110000		DEPOSITOS JUDICIAIS				
4-1110001	2149	MARIA CAROLINA MAIA CURVO	194,90	,00	,00	194,90
4-1110002	2150	ALDEMIR DE AQUINO	198,34	,00	,00	198,34
4-1110003	2151	VICENTE DO CARMO P.DE BARROS	1.909,78	,00	,00	1.909,78
4-1110004	2152	RUI MIGUEL DO NASCIMENTO	1.719,82	,00	,00	1.719,82
4-1110005	2153	JOSE BISPO SANTIAGO	1.814,80	,00	,00	1.814,80
4-1110006	2154	ROSANE COSTA MARQUES PINTO	1.814,80	,00	,00	1.814,80
4-1110007	2155	RADIF JORGE JUNIOR	1.814,80	,00	,00	1.814,80
4-1110008	2156	DIOLETE MARIA COSTA MENDES	1.814,80	,00	,00	1.814,80
4-1110009	2157	JOCILEIA PRADO DE ABREU	2.701,00	,00	,00	2.701,00
4-1110010	2158	JOAQUIM ANTONIO REZENDE	966,56	,00	,00	966,56
4-1110011	2159	EDENIR FORTES BARRETO	2.240,32	,00	,00	2.240,32
4-1110012	2160	JOAO VIEIRA DA SILVA	2.240,32	,00	,00	2.240,32
4-1110013	2161	LUIZ CARLOS DOS SANTOS	2.240,32	,00	,00	2.240,32
4-1110014	2162	DEPOSITO JUDICIAL - BLOQUEIO	5.292,24	,00	,00	5.292,24
		TOTAIS DEPOSITOS JUDICIAIS	**26.962,80**	**,00**	**,00**	**26.962,80**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
1-1130000		OUTRAS CONTAS A RECEBER				
3-1130000		RECURSOS ESTADUAIS A RECEBER				
4-1130001	166	SEFAZ	65,61	,00	,00	65,61
4-1130003	168	DVOP-DEPto.V.OBRAS PUBLICAS	354.600,00	14.600,00	,00	369.200,00
4-1130004	169	TESOURO DO ESTADO	16.124,68	,00	,00	16.124,68
		TOTAIS...	**370.790,29**	**14.600,00**	**,00**	**385.390,29**
3-1131000		RECURSOS FEDERAIS A RECEBER				
4-1131002	171	RECEITA FEDERAL	1.188,11	,00	,00	1.188,11
		TOTAIS...	**1.188,11**	**,00**	**,00**	**1.188,11**
		TOTAIS OUTRAS CONTAS A RECEBER	**371.978,40**	**14.600,00**	**,00**	**386.578,40**
2-1190000		OUTROS VALORES A RECEBER				
4-1190003	2148	COHAB	,57	,00	,00	,57
4-1190004	2195	TELEMAT	113,21	,00	,00	113,21
		TOTAIS OUTROS VALORES A RECEBER	**113,78**	**,00**	**,00**	**113,78**
		TOTAIS REALIZAVEL A CURTO PRAZO	**400.723,55**	**14.600,00**	**,00**	**415.323,55**
1-1200000		ESTOQUES				
2-1200000		ALMOXARIFADO				
3-1202000	178	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
4-1210001	2163	ESTOQUE DE IMOVEIS P/ VENDA	2.348.585,75	,00	,00	2.348.585,75
		TOTAIS ALMOXARIFADO	**2.348.585,75**	**,00**	**,00**	**2.348.585,75**
2-1220000		PROVISAO P/ PERDAS				
4-1220001	2411	PROV.P/PERDAS IMOV.P/VENDA	2.348.585,75 CR	,00	,00	2.348.585,75 CR
		TOTAIS PROVISAO P/ PERDAS	**2.348.585,75 CR**	**,00**	**,00**	**2.348.585,75 CR**
		TOTAIS ESTOQUES	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**
1-1310000		RECURSOS REPASSADOS				
2-1310000		RECURSOS REPASSADOS				
4-1310001	2164	PREF. MUNIC. DE ARENAPOLIS	6.046,89	,00	,00	6.046,89
4-1310003	2197	PREF.MUNIC.PONTE BRANCA	28.000,00	,00	,00	28.000,00
4-1310004	2213	PREF.MUNIC.POXOREO	2.843,29	,00	,00	2.843,29
4-1310006	2215	PREF.MUNIC.STo.A.LEVERGER	599,99	,00	,00	599,99
4-1310007	2216	PREF.MUN.GUIRATINGA	449,99	,00	,00	449,99
4-1310008	2217	PREF.MUN.STa.TEREZINHA	91,63	,00	,00	91,63
4-1310010	2219	PREF.MUN.SALTO DO CEU	58,19	,00	,00	58,19
4-1310011	2220	PREF.MUN.JAURU	327,27	,00	,00	327,27
4-1310012	2221	PREF.MUN.LIVRAMENTO	18.000,71	,00	,00	18.000,71
4-1310013	2222	PREF.MUN.ACORIZAL	90,90	,00	,00	90,90
4-1310014	2223	PREF.MUN.NOVO HOR.DO NORTE	36,36	,00	,00	36,36

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-1310015	2224	PREF.MUN.NOVA S.JOAQUIM	7.999,99	,00	,00	7.999,99
4-1310016	2225	PREF.MUN.COMODORO	90,90	,00	,00	90,90
4-1310017	2226	PREF.MUN.VILA RICA	1.545,45	,00	,00	1.545,45
4-1310018	2227	PREF.MUN.APIACAS	118,18	,00	,00	118,18
4-1310019	2228	ASS.COMUN.N.Sra.DA GUIA	1.000,00	,00	,00	1.000,00
4-1310021	2230	ASC-ASS.SERV.CODEMAT	40.072,72	,00	,00	40.072,72
4-1310023	2232	A P A E	36,36	,00	,00	36,36
4-1310024	2233	Gde L.MAC.MM-AA-LL-AA-R.E.AA	727,27	,00	,00	727,27
4-1310026	2235	ASS.CULT.NIPO BRASILEIRA	2.545,45	,00	,00	2.545,45
4-1310027	2236	PREF.MUN.CANABRAVA DO NORTE	5.000,00	,00	,00	5.000,00
4-1310028	2237	ASS.PRODUTORES SERRA NEGRA	10.000,00	,00	,00	10.000,00
4-1310029	2238	PREF.MUNIC.CUIABA	75.000,00	,00	,00	75.000,00
4-1310030	2239	HOSPITAL Sta MARTA BERTILA	6.000,00	,00	,00	6.000,00
4-1310032	2241	ASS.PROD.RURAIS DE COLNIZAE	960,00	,00	,00	960,00
4-1310033	2242	PREF.MUN.DE PONTAL ARAGUAIA	8.400,00	,00	,00	8.400,00
4-1310034	2243	PREF.MUN.DE POCONE	20.381,50	,00	,00	20.381,50
4-1310036	2245	ASS.MUN.PROD.RURAL PINGADOR	2.000,00	,00	,00	2.000,00
4-1310050	2399	SOC.BENEF.EVANGELICA	27.636,36	,00	,00	27.636,36
4-1310052	2412	COOPROPOL	30.000,00	,00	,00	30.000,00
	TOTAIS	**RECURSOS REPASSADOS**	**296.859,40**	**,00**	**,00**	**296.859,40**
	TOTAIS	**RECURSOS REPASSADOS**	**296.859,40**	**,00**	**,00**	**296.859,40**
	TOTAIS	**ATIVO CIRCULANTE**	**698.687,55**	**706.542,07**	**688.792,87**	**716.436,75**
B-ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO						
1-1400000		VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO				
2-1400000		EMPRESAS COLIGADAS				
4-1400001	184	GOV. EST. DE MATO GROSSO	6.893.512,35	,00	,00	6.893.512,35
	TOTAIS	**EMPRESAS COLIGADAS**	**6.893.512,35**	**,00**	**,00**	**6.893.512,35**
2-1420000		PROGRAMA POLONOROESTE				
3-1420000		EQUIPTOS. E MATS.PERMANENTES				
4-1420001	2165	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	41,34	,00	,00	41,34
	TOTAIS	**PROGRAMA POLONOROESTE**	**41,34**	**,00**	**,00**	**41,34**
2-1430000		CONVENIO 21/90				
4-1430001	2166	CEMAT/ENERSUL/CODEMAT	382.296,07	,00	,00	382.296,07
	TOTAIS	**CONVENIO 21/90**	**382.296,07**	**,00**	**,00**	**382.296,07**
2-1440000		OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO				
3-1440000		RODV.PORTO ESPERIDIAO/LIMAO				
4-1440001	2168	PORTO LIMAO	15,72	,00	,00	15,72
4-1440002	2169	MELHORAMENTO DE ESTRADAS	1.110.987,87	,00	,00	1.110.987,87
	TOTAIS	**OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO**	**1.111.003,59**	**,00**	**,00**	**1.111.003,59**
2-1450000		AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA				

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[illegible]450001	2170	ATUALIZ.DE EMULSAO ASFALTICA	435.122,15	,00	,00	435.122,15
	TOTAIS	**AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA**	**435.122,15**	**,00**	**,00**	**435.122,15**
2-1460000		MUNICIPIO DE ARIPUANA				
4-1460001	2171	ABERT.ESTRADA GLEBA LONTRA	48.873,84	,00	,00	48.873,84
	TOTAIS	**MUNICIPIO DE ARIPUANA**	**48.873,84**	**,00**	**,00**	**48.873,84**
2-1470000		PROJETO ITALIANO				
4-1470001	2172	TERRAS	,19	,00	,00	,19
	TOTAIS	**PROJETO ITALIANO**	**,19**	**,00**	**,00**	**,19**
[illegible]480000		BENS NAO DESTINADOS A USO				
4-1480001	2173	BENS NAO DESTINADOS AO USO	1,99	,00	,00	1,99
	TOTAIS	**BENS NAO DESTINADOS A USO**	**1,99**	**,00**	**,00**	**1,99**
	TOTAIS	**VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO**	**8.798.851,52**	**,00**	**,00**	**8.798.851,52**
	TOTAIS	**ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO**	**8.798.851,52**	**,00**	**,00**	**8.798.851,52**
C-ATIVO PERMANENTE						
1-1600000		INVESTIMENTOS				
2-1600000		APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS				
4-1600000	185	EMBRAER	5,17	,00	,00	5,17
4-1600001	186	FINAM	639,80	,00	,00	639,80
4-1600002	187	Bco.REAL DE INVESTIMENTOS	181,66	,00	,00	181,66
[illegible]	**TOTAIS**	**APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS**	**826,63**	**,00**	**,00**	**826,63**
2-1610000		ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS				
4-1610000	188	CIMENTO PORTLAND S/A	29.105,20	,00	,00	29.105,20
4-1610001	189	FERMAT S/A	15.407,93	,00	,00	15.407,93
4-1610003	191	BALNEARIO AGUAS QUENTES	67.719,69	,00	,00	67.719,69
4-1610004	192	AZPEC S/A-AD.I.PR.EX.CACERES	17.552,50	,00	,00	17.552,50
4-1610005	2200	AGUAPE S/A-ALT.GUAPORE LTDA	217,43	,00	,00	217,43
4-1610006	2201	BEMAT	7.051,96	,00	,00	7.051,96
4-1610007	2202	CIA.AGR.DE M.GROSSO-COMATO	463,68	,00	,00	463,68
4-1610008	2203	CASEMAT	518,68	,00	,00	518,68
4-1610009	2204	CIA.PESQ.EREC.MINERAIS	1.905,23	,00	,00	1.905,23
4-1610011	2206	EMBRAER	5,69	,00	,00	5,69
4-1610012	2207	OESTES REDES AEREAS	384,98	,00	,00	384,98
4-1610013	2208	TELEMAT	881,65	,00	,00	881,65
4-1610014	2209	USINA DE JACIARA	10.850,45	,00	,00	10.850,45
4-1610015	2210	COHAB	102,84	,00	,00	102,84
4-1610016	2211	CEMAT	2.448.888,48	,00	,00	2.448.888,48
4-1610017	2212	DEZENOVE NOVEMBRO EMPR.S/A	22.010,45	,00	,00	22.010,45
	TOTAIS	**ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS**	**2.623.066,84**	**,00**	**,00**	**2.623.066,84**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[illegible]20000		APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L				
4-1620000	195	EMBRAER	5,19	,00	,00	5,19
4-1620001	196	FINAN	642,83	,00	,00	642,83
	TOTAIS	APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L	648,02	,00	,00	648,02
2-1630000		ACOES OTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91				
4-1630000	198	CIMENTO PORTLAND	29.242,90	,00	,00	29.242,90
4-1630001	199	FERMAT S/A	15.480,82	,00	,00	15.480,82
4-1630004	201	BALNEARIO AGUAS QUENTES	68.040,00	,00	,00	68.040,00
	TOTAIS	ACOES OTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/	112.763,00	,00	,00	112.763,00
2-1640000		FUNDO PARA INVESTIMENTOS				
[illegible]40001	2174	CIERS	403.928,21	,00	,00	403.928,21
4-1640002	2175	SANEMAT	327.749,95	,00	,00	327.749,95
4-1640003	2176	CEMAT	6.601.739,14	,00	,00	6.601.739,14
4-1640004	2177	AEROMAT	119.559,50	,00	,00	119.559,50
4-1640005	2178	TELEBRAS	5.420,09	,00	,00	5.420,09
	TOTAIS	FUNDO PARA INVESTIMENTOS	7.458.396,89	,00	,00	7.458.396,89
2-1690000		(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS				
4-1690001	2179	ACOES	115.224,35 CR	,00	,00	115.224,35 CR
4-1690002	2180	APLIC. P/ INCENTIVOS FISCAIS	181,66 CR	,00	,00	181,66 CR
	TOTAIS	(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENT	115.406,01 CR	,00	,00	115.406,01 CR
	TOTAIS	INVESTIMENTOS	10.000.296,17	,00	,00	10.000.296,17
1-1700000		IMOBILIZADO				
[illegible]00000		IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS				
3-1700000		MARCAS E PATENTES				
4-1700000	204	ESCRITORIO CENTRAL	63,46	,00	,00	63,46
4-1700001	203	M.E PATENTES DIF.L.8200/91	63,83	,00	,00	63,83
	TOTAIS	IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS	127,29	,00	,00	127,29
2-1710000		IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS				
3-1710000		MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1710000	205	ESCRITORIO CENTRAL	103.928,44	757,90	,00	104.686,34
4-1710001	206	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28	,00	,00	23.125,28
	TOTAIS...		127.053,72	757,90	,00	127.811,62
3-1711000		VEICULOS				
4-1711000	215	ESCRITORIO CENTRAL	166.197,37	,00	,00	166.197,37
	TOTAIS...		166.197,37	,00	,00	166.197,37
3-1712000		EDIFICIOS				
4-1712000	225	ESCRITORIO CENTRAL	126.782,96	,00	,00	126.782,96
4-1712001	226	ESCRITORIO TERENOS	53.925,95	,00	,00	53.925,95

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-1712002	227	LABORAT. ANALISES QUIMICAS	29.737,80	,00	,00	29.737,80
4-1712003	228	EDIF. ARTESANATO MINERAL	17.512,11	,00	,00	17.512,11
	TOTAIS...		**227.958,82**	**,00**	**,00**	**227.958,82**
3-1713000		FERRAMENTAS E APARELHOS				
4-1713000	230	ESCRITORIO CENTRAL	7.941,09	,00	,00	7.941,09
	TOTAIS...		**7.941,09**	**,00**	**,00**	**7.941,09**
3-1714000		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
4-1714000	240	ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37	,00	,00	10.840.277,37
4-1714001	241	MAQU.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.191,18	,00	,00	55.191,18
4-1714002	242	ESCRITORIO PEIXOTO AZEVEDO	35,49	,00	,00	35,49
4-1714004	244	ESCRIT.USINA TERENOS	751.497,59	,00	,00	751.497,59
4-1714009	249	MOVEIS E UTENSILIOS	386.599,65	,00	,00	386.599,65
4-1714010	324	EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37	,00	,00	1.224,37
	TOTAIS...		**12.034.825,65**	**,00**	**,00**	**12.034.825,65**
3-1715000		INSTALACOES				
4-1715000	250	ESCRITORIO CENTRAL	72.166,85	,00	,00	72.166,85
	TOTAIS...		**72.166,85**	**,00**	**,00**	**72.166,85**
3-1716000		EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO				
4-1716000	265	ESCRITORIO CENTRAL	28.016,61	,00	,00	28.016,61
	TOTAIS...		**28.016,61**	**,00**	**,00**	**28.016,61**
3-1719000		TERRENOS				
4-1719000	269	ESCRITORIO CENTRAL	4.477,75	,00	,00	4.477,75
	TOTAIS...		**4.477,75**	**,00**	**,00**	**4.477,75**
	TOTAIS IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS		**12.668.637,86**	**757,90**	**,00**	**12.669.395,76**
2-1720000		IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91				
3-1720000		MOV.UTENS.-CORR.MON.L8200/91				
4-1720000	270	ESCRITORIO CENTRAL	25.353,37	,00	,00	25.353,37
4-1720008	229	MOVEIS E UTENSILIOS	21.258,75	,00	,00	21.258,75
	TOTAIS...		**46.612,12**	**,00**	**,00**	**46.612,12**
3-1721000		VEICULOS-CORR.MON.LEI8200/91				
4-1721000	272	ESCRITORIO CENTRAL	69.472,62	,00	,00	69.472,62
	TOTAIS...		**69.472,62**	**,00**	**,00**	**69.472,62**
3-1722000		EDIFIC.-CORR.MONET.L 8200/91				
4-1722000	275	ESCRITORIO CENTRAL	101.941,27	,00	,00	101.941,27
4-1722001	276	TERRENOS	54.181,08	,00	,00	54.181,08
4-1722002	277	LABORATORIO ANALISES QUIMICA	29.878,50	,00	,00	29.878,50
	TOTAIS...		**186.000,85**	**,00**	**,00**	**186.000,85**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
3-1723000		APAREL.-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1723000	278	ESCRITORIO CENTRAL	259,44	,00	,00	259,44
		TOTAIS...	**259,44**	**,00**	**,00**	**259,44**
3-1724000		EQUIPAM-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1724000	279	ESCRITORIO CENTRAL	1.151.877,99	,00	,00	1.151.877,99
4-1724002	281	TERRENOS	755.052,54	,00	,00	755.052,54
		TOTAIS...	**1.906.930,53**	**,00**	**,00**	**1.906.930,53**
3-1725000		INSTAL.-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1725000	284	ESCRITORIO CENTRAL	10.446,22	,00	,00	10.446,22
		TOTAIS...	**10.446,22**	**,00**	**,00**	**10.446,22**
3-1729000		TERRENOS-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1729000	285	ESCRITORIO CENTRAL	1.201.370,88	,00	,00	1.201.370,88
		TOTAIS...	**1.201.370,88**	**,00**	**,00**	**1.201.370,88**
		TOTAIS IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/	**3.421.892,66**	**,00**	**,00**	**3.421.892,66**
2-1740000		DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA				
3-1740000		DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1740000	286	ESCRITORIO CENTRAL	70.944,47 CR	,00	813,82	71.758,29 CR
4-1740001	287	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	18.071,84 CR	,00	385,43	18.457,27 CR
		TOTAIS...	**89.016,31 CR**	**,00**	**1.199,25**	**90.215,56 CR**
3-1741000		DEPREC VEICULOS				
4-1741000	293	ESCRITORIO CENTRAL	161.612,62 CR	,00	301,23	161.913,85 CR
		TOTAIS...	**161.612,62 CR**	**,00**	**301,23**	**161.913,85 CR**
3-1742000		DEPREC EDIFICIOS				
4-1742000	300	ESCRITORIO CENTRAL	63.363,69 CR	,00	422,61	63.786,30 CR
4-1742001	301	ESCRITORIO TERENOS	47.181,06 CR	,00	179,75	47.360,81 CR
4-1742002	302	LABORATORIO ANALISE QUIMICAS	20.064,41 CR	,00	99,12	20.163,53 CR
4-1742003	303	ARTESANATO MINERAL	4.532,90 CR	,00	58,37	4.591,27 CR
		TOTAIS...	**135.142,06 CR**	**,00**	**759,85**	**135.901,91 CR**
3-1743000		DEPREC FERR. E APARELHOS				
4-1743000	305	ESCRITORIO CENTRAL	4.655,08 CR	,00	66,17	4.721,25 CR
		TOTAIS...	**4.655,08 CR**	**,00**	**66,17**	**4.721,25 CR**
3-1744000		DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS				
4-1744000	311	ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37 CR	,00	,00	10.840.277,37 CR
4-1744001	312	MAQ.E EQUIPS.P/INFORMATICA	42.904,81 CR	,00	776,71	43.681,52 CR
4-1744002	313	ESCRIT. PEIXOTO DE AZEVEDO	30,16 CR	,00	,60	30,76 CR
4-1744004	315	ESC. USINA DE TERENOS	751.497,59 CR	,00	,00	751.497,59 CR
4-1744009	304	MOV.UTENSILIOS	328.609,69 CR	,00	6.443,33	335.053,02 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
7744010	239	EQUIP.DE LABORATORIO	1.163,32 CR	,00	20,40	1.183,72 CR
		TOTAIS...	**11.964.482,94 CR**	**,00**	**7.241,04**	**11.971.723,98 CR**
3-1745000		DEPREC INSTALACOES				
4-1745000	320	ESCRITORIO CENTRAL	41.015,07 CR	,00	601,38	41.616,45 CR
		TOTAIS...	**41.015,07 CR**	**,00**	**601,38**	**41.616,45 CR**
3-1746000		DEPREC EQUIP. DE LABORATORIO				
4-1746000	322	ESCRITORIO CENTRAL	11.912,27 CR	,00	233,47	12.145,74 CR
		TOTAIS...	**11.912,27 CR**	**,00**	**233,47**	**12.145,74 CR**
		TOTAIS DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA	**12.407.836,35 CR**	**,00**	**10.402,39**	**12.418.238,74 CR**
2-1750000		DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF				
3-1750000		DEP MV.UTE.-CORR MON.L.8200/91				
4-1750000	328	ESC CENTRAL	25.353,37 CR	,00	,00	25.353,37 CR
4-1750008	323	MOV.UTENSILIOS	20.740,48 CR	,00	177,16	20.917,64 CR
		TOTAIS...	**46.093,85 CR**	**,00**	**177,16**	**46.271,01 CR**
3-1751000		DEP.VEICU.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1751000	329	ESC. CENTRAL	69.472,63 CR	,00	,00	69.472,63 CR
		TOTAIS...	**69.472,63 CR**	**,00**	**,00**	**69.472,63 CR**
3-1752000		DEP.EDIF.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1752000	330	ESC. CENTRAL	59.406,57 CR	,00	339,81	59.746,38 CR
4-1752001	331	ESC TERRENOS	47.384,37 CR	,00	180,60	47.564,97 CR
4-1752002	332	LAB ANAL QUIMICA	20.096,86 CR	,00	99,59	20.196,45 CR
		TOTAIS...	**126.887,80 CR**	**,00**	**620,00**	**127.507,80 CR**
3-1753000		DEP IPC/BTNF L 8200/91 F APA				
4-1753000	334	ESC CENTRAL	259,44 CR	,00	,00	259,44 CR
		TOTAIS...	**259,44 CR**	**,00**	**,00**	**259,44 CR**
3-1754000		DEP.MAQ E-CORR.MON.L.8200/91				
4-1754000	335	ESC CENTRAL	1.151.877,99 CR	,00	,00	1.151.877,99 CR
4-1754100	992	ESCRITORIO TERENOS	755.052,54 CR	,00	,00	755.052,54 CR
		TOTAIS...	**1.906.930,53 CR**	**,00**	**,00**	**1.906.930,53 CR**
3-1755000		DEP.INST.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1755000	336	ESC CENTRAL	10.446,22 CR	,00	,00	10.446,22 CR
		TOTAIS...	**10.446,22 CR**	**,00**	**,00**	**10.446,22 CR**
		TOTAIS DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF	**2.160.090,47 CR**	**,00**	**797,16**	**2.160.887,63 CR**
2-1760000		IMOBILIZACOES EM CURSO				
3-1760000		PROJETOS E PESQUISAS				

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-1760000	350	PROJETO PROSPECCAO	165.972,71	,00	,00	165.972,71
4-1760001	351	PEIXOTO DE AZEVEDO	101.885,56	,00	,00	101.885,56
4-1760003	353	ALUVIOES MELGUEIRA	80.704,90	,00	,00	80.704,90
4-1760004	354	CALCARIO ROSARIO OESTE	291.098,53	,00	,00	291.098,53
4-1760005	355	AGUAS QUENTES PALMEIRAS	7.272,17	,00	,00	7.272,17
4-1760006	356	PEIXOTO AZEVEDO 912/74	97.537,70	,00	,00	97.537,70
4-1760007	357	PEIXOTO AZEVEDO 914/74	25.916,81	,00	,00	25.916,81
4-1760008	358	PEIXOTO AZEVEDO 915/74	34.929,60	,00	,00	34.929,60
4-1760009	359	PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.421,39	,00	,00	51.421,39
4-1760010	360	PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.400,65	,00	,00	20.400,65
4-1760011	361	PEIXOTO AZEVEDO 918/74	55.950,29	,00	,00	55.950,29
4-1760012	362	PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.369,95	,00	,00	32.369,95
4-1760013	363	PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.716,92	,00	,00	42.716,92
4-1760014	364	CHUMBO FAZ.B.JARDIM S. JOSE	69.641,72	,00	,00	69.641,72
4-1760015	365	AGUA TERMAL 940/80	63.148,21	,00	,00	63.148,21
4-1760016	366	PESQ MINERAL CAB.RIO GUAPORE	97.081,33	,00	,00	97.081,33
4-1760017	367	ALUVIOES MELGUEIRA 295/80	111.221,09	,00	,00	111.221,09
4-1760018	368	CABECEIRA RIO GUAPORE 203/80	5.682,80	,00	,00	5.682,80
4-1760019	369	CABECEIRA RIO GUAPORE 204/80	11.613,89	,00	,00	11.613,89
4-1760020	370	CABECEIRA RIO GUAPORE 205/80	1.440,10	,00	,00	1.440,10
4-1760021	371	CABECEIRA RIO GUAPORE 206/80	832,95	,00	,00	832,95
4-1760022	372	ARSENIO POCONE LIVRAMENTO	125.017,21	,00	,00	125.017,21
4-1760023	373	PEIXOTO AZEVEDO 579/79	27.807,86	,00	,00	27.807,86
4-1760024	374	PEIXOTO AZEVEDO 580/79	29.981,07	,00	,00	29.981,07
4-1760025	375	PEIXOTO AZEVEDO 581/79	15.955,00	,00	,00	15.955,00
4-1760026	376	PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.192,46	,00	,00	16.192,46
4-1760028	378	CALCARIO ITIQUIRA	614,81	,00	,00	614,81
4-1760029	379	CALCARIO PEDRA GRANDE	1.137,38	,00	,00	1.137,38
4-1760030	380	OURO COLIDER	40.198,71	,00	,00	40.198,71
4-1760031	381	PROJETO TURFA	21.968,98	,00	,00	21.968,98
4-1760034	384	TANQUE DOS PADRES	1.066,52	,00	,00	1.066,52
4-1760035	2145	PROJ.GUARANTA DO NORTE	18.778,50	,00	,00	18.778,50
		TOTAIS IMOBILIZACOES EM CURSO	**1.667.557,77**	**,00**	**,00**	**1.667.557,77**
2-1790000		IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91				
3-1790000		C.M.PROJ PESQUISA LEI 8200/9				
4-1790000	400	PROJ PROSPECCAO	166.757,94	,00	,00	166.757,94
4-1790001	401	PROJ PEIXTO AZEVEDO	106.284,01	,00	,00	106.284,01
4-1790002	402	PROJ MELGUEIRA	63.470,80	,00	,00	63.470,80
4-1790003	403	PROJ ROSARIO OESTE	293.127,16	,00	,00	293.127,16
4-1790004	404	PROJ AGUAS QUENTES PALMEIRAS	7.306,90	,00	,00	7.306,90
4-1790005	405	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 912/74	87.642,69	,00	,00	87.642,69
4-1790006	406	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 914/74	26.039,41	,00	,00	26.039,41
4-1790007	407	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 915/74	35.094,86	,00	,00	35.094,86
4-1790008	408	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.664,66	,00	,00	51.664,66
4-1790009	409	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.497,17	,00	,00	20.497,17
4-1790010	410	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 918/74	56.214,99	,00	,00	56.214,99
4-1790011	411	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.421,49	,00	,00	32.421,49
4-1790012	412	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.919,02	,00	,00	42.919,02
4-1790013	413	PROJ CHUMBO F B JARD. S.JOSE	69.971,19	,00	,00	69.971,19
4-1790014	414	PROJ AGUA TERMA 940/80	63.446,97	,00	,00	63.446,97
4-1790015	415	PROJ PESQ M.CAB RIO GUAPORE	97.540,64	,00	,00	97.540,64
4-1790016	416	PROJ MELGUEIRA 295/80	111.747,29	,00	,00	111.747,29
4-1790017	417	PROJ CAB.RIO GUAPORE 203/80	5.709,68	,00	,00	5.709,68

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[illegible]790018	418	PROJ CAB.RIO GUAPORE 204/80	11.668,84	,00	,00	11.668,84
4-1790019	419	PROJ CAB.RIO GUAPORE 205/80	1.599,74	,00	,00	1.599,74
4-1790020	420	PROJ CAB.RIO GUAPORE 206/80	836,89	,00	,00	836,89
4-1790021	421	PROJ ARSENIO POCONE LIVRAMEN	125.608,22	,00	,00	125.608,22
4-1790022	422	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 579/79	28.041,03	,00	,00	28.041,03
4-1790023	423	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 580/79	30.122,92	,00	,00	30.122,92
4-1790024	424	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 581/79	16.030,49	,00	,00	16.030,49
4-1790025	425	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.269,07	,00	,00	16.269,07
4-1790026	426	PROJ CALCARIO ITIGUIRA	617,72	,00	,00	617,72
4-1790027	427	PROJ CALCARIO PEDRA GRANDE	1.142,77	,00	,00	1.142,77
4-1790028	428	PROJ OURO COLIDER	40.444,59	,00	,00	40.444,59
4-1790029	429	PROJ TURFA	22.072,88	,00	,00	22.072,88
4-1790030	430	TANQUE DOS PADRE	59,76	,00	,00	59,76
	TOTAIS	**IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91**	**1.632.371,79**	**,00**	**,00**	**1.632.371,79**
	TOTAIS	**IMOBILIZADO**	**4.821.860,55**	**757,90**	**11.199,55**	**4.811.418,90**
1-1800000		IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT				
2-1800000		IMOBILIZADO - BENS MOVEIS				
3-1800000		MOBILIARIOS				
4-1800001	2181	DE ADMINISTRACAO GERAL	146.913,09	,00	,00	146.913,09
4-1800002	2259	DE HABITACAO	136.867,03	,00	,00	136.867,03
4-1800003	2260	DE OFICINA	1.450,77	,00	,00	1.450,77
4-1800004	2261	ESCOLARES	804,69	,00	,00	804,69
4-1800005	2262	OUTROS MOBILIARIOS	302,13	,00	,00	302,13
	TOTAIS...		**286.337,71**	**,00**	**,00**	**286.337,71**
3-1800100		UTENSILIOS				
4-1800101	2263	DE USO NA ADMINISTRACAO	11.995,39	,00	,00	11.995,39
[illegible]800102	2264	DE COPA E COZINHA	799,94	,00	,00	799,94
4-1800103	2265	OUTROS UTENCILIOS	3.969,46	,00	,00	3.969,46
	TOTAIS...		**16.764,79**	**,00**	**,00**	**16.764,79**
3-1800200		FERRAMENTAS				
4-1800201	2266	FERRAMENTAS	6.925,48	,00	,00	6.925,48
	TOTAIS...		**6.925,48**	**,00**	**,00**	**6.925,48**
3-1800300		AP. INSTR. E EQUIPAMENTOS				
4-1800301	2267	HOSPITALARES	10.222,47	,00	,00	10.222,47
4-1800302	2268	ESCOLARES	606,57	,00	,00	606,57
4-1800303	2269	FOTOCINEMATOGRAFICOS	1.573,02	,00	,00	1.573,02
4-1800304	2270	DE LAB.DE ANALISE CLINICA	22.367,73	,00	,00	22.367,73
4-1800305	2271	DE LAB.DE SOLO E FUNDACOES	18.890,26	,00	,00	18.890,26
4-1800306	2272	DE HABITACAO	28.036,29	,00	,00	28.036,29
4-1800307	2273	DE OFICINA E ARMAZEM	14.336,98	,00	,00	14.336,98
4-1800308	2274	DE OFICINA MECANICA	4.614,30	,00	,00	4.614,30
4-1800309	2275	DE IRRIGACAO	87,97	,00	,00	87,97
4-1800310	2276	DE GER.E DIST.DE ENERGIA	261.388,45	,00	,00	261.388,45
4-1800311	2277	DE GRAVAR E PRODUZIR SOM	16.519,87	,00	,00	16.519,87

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-1800312	2278	DE INTERCOMUNICACAO	133.177,77	,00	,00	133.177,77
4-1800313	2279	DE USO NA CONST,CIVIL	87,99	,00	,00	87,99
4-1800314	2280	DE COMBATE A INCENDIO	1.469,57	,00	,00	1.469,57
4-1800315	2281	P/ MEDICAO PESAGEM E TESTES	7.856,38	,00	,00	7.856,38
4-1800316	2282	DE DESENHO E TOPOGRAFIA	106.457,22	,00	,00	106.457,22
4-1800317	2283	OUTROS APARELHOS E EQUIP.	271.501,13	,00	,00	271.501,13
4-1800318	2284	DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28.325,95	,00	,00	28.325,95
4-1800319	2285	DE CONSULT.MEDICO ODONTOLOG	2.686,54	,00	,00	2.686,54
4-1800320	2401	DE TRATAMENTO DE AGUA ESGOTO	77,90	,00	,00	77,90
	TOTAIS...		**930.284,36**	**,00**	**,00**	**930.284,36**
3-1800400		MAQUINAS				
4-1800401	2286	DE USO NA ADMINISTRACAO	171.420,38	,00	,00	171.420,38
4-1800402	2287	DE IMPRESSAO E TIPOGRAFIA	1.296,39	,00	,00	1.296,39
4-1800403	2288	DE MINERACAO	580,73	,00	,00	580,73
4-1800404	2289	AGRICOLAS E TERRAPLANAGEM	827.644,13	,00	,00	827.644,13
4-1800405	2290	IMPLEMENTOS AGRICOLAS	2.484,79	,00	,00	2.484,79
4-1800406	2291	OUTRAS MAQUINAS	52.032,49	,00	,00	52.032,49
	TOTAIS...		**1.055.458,91**	**,00**	**,00**	**1.055.458,91**
3-1800500		MOTORES				
4-1800501	2292	ELETRICOS	12.815,95	,00	,00	12.815,95
4-1800502	2293	A EXPLOSA - GASOLINA	12.947,23	,00	,00	12.947,23
4-1800503	2294	DE COMBUSTAO INTERNA-DIESEL	23.897,16	,00	,00	23.897,16
4-1800504	2295	GERADORES E TURBINAS	99.908,27	,00	,00	99.908,27
4-1800505	2296	OUTROS MOTORES	14.992,73	,00	,00	14.992,73
	TOTAIS...		**164.561,34**	**,00**	**,00**	**164.561,34**
3-1800600		VEICULOS AUTOMOTORES				
4-1800601	2297	AUTOMOVEIS E UTENCILIOS	2.069.069,44	,00	,00	2.069.069,44
4-1800602	2298	CAMINHOES	2.160.518,36	,00	,00	2.160.518,36
4-1800603	2299	EQUIPAMENTOS P/ VEICULOS	53.054,19	,00	,00	53.054,19
4-1800604	2300	CICLOMOTORES	50.458,33	,00	,00	50.458,33
4-1800605	2301	ONIBUS E MICRO-ONIBUS	45.607,42	,00	,00	45.607,42
	TOTAIS...		**4.378.707,74**	**,00**	**,00**	**4.378.707,74**
3-1800700		VEICULOS DE TRACAO				
4-1800701	2302	DE TRACAO PESSOAL E ANIMAL	1.580,64	,00	,00	1.580,64
	TOTAIS...		**1.580,64**	**,00**	**,00**	**1.580,64**
3-1800800		EMBARCACOES				
4-1800801	2303	FLUVIAIS	1.772,45	,00	,00	1.772,45
	TOTAIS...		**1.772,45**	**,00**	**,00**	**1.772,45**
3-1800900		OBJETOS DE COLECAO E ARTES				
4-1800901	2304	LIVROS E PUBL.TECNICAS	9.297,84	,00	,00	9.297,84
4-1800902	2305	MAPOTECAS	697,52	,00	,00	697,52
4-1800903	2306	QUADROS E TELAS	22.899,50	,00	,00	22.899,50

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
		TOTAIS...	**32.894,86**	**,00**	**,00**	**32.894,86**
3-1801000		ARMAS E APARELHOS POLICIAIS				
4-1801001	2307	ARMAS	6.070,07	,00	,00	6.070,07
		TOTAIS...	**6.070,07**	**,00**	**,00**	**6.070,07**
3-1801100		INSIGNIAS E BANDEIRAS				
4-1801101	2308	INSIGNIAS E BANDEIRAS	52,45	,00	,00	52,45
		TOTAIS...	**52,45**	**,00**	**,00**	**52,45**
		TOTAIS IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	**6.881.410,80**	**,00**	**,00**	**6.881.410,80**
[illegible]801200	2309	INSTALACOES				
4-1801201	2310	DE GERACAO E DIST.ENERGIA	633.563,80	,00	,00	633.563,80
4-1801202	2311	DE CAP.E TRAT.AGUA E ESGOTO	158.668,47	,00	,00	158.668,47
4-1801203	2312	DE EDIFICIOS	78.986,06	,00	,00	78.986,06
		TOTAIS INSTALACOES	**871.218,33**	**,00**	**,00**	**871.218,33**
2-1810000		(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS				
4-1810001	2182	DEPRECIACOES ACUMULADAS	7.752.629,13 CR	,00	,00	7.752.629,13 CR
		TOTAIS (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	**7.752.629,13 CR**	**,00**	**,00**	**7.752.629,13 CR**
2-1820000		IMOVEIS				
3-1820000	2183	IMOVEIS URBANOS				
4-1820001	2184	TERRENOS	59.422,93	,00	,00	59.422,93
4-1820002	2185	EDIFICACOES	1.037.295,53	,00	,00	1.037.295,53
4-1820003	2186	AV. BEIRA RIO	111.609,82	,00	,00	111.609,82
4-1820004	2313	ROD.CUIABA CAMPO GRANDE KM 8	321.134,73	,00	,00	321.134,73
4-1820005	2314	AV.BRASIL CIDADE ALTA	101.156,64	,00	,00	101.156,64
[illegible]20006	2315	RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA	227.387,62	,00	,00	227.387,62
		TOTAIS...	**1.858.007,27**	**,00**	**,00**	**1.858.007,27**
3-1820100		IMOVEIS RURAIS				
4-1820101	2187	TERRAS	118.015,32	,00	,00	118.015,32
4-1820102	2188	BENFEITORIAS	6.159,27	,00	,00	6.159,27
4-1820103	2189	BENFEITORIAS EM CONSTRUCOES	259,10	,00	,00	259,10
		TOTAIS...	**124.433,69**	**,00**	**,00**	**124.433,69**
		TOTAIS IMOVEIS	**1.982.440,96**	**,00**	**,00**	**1.982.440,96**
		TOTAIS IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT	**1.982.440,96**	**,00**	**,00**	**1.982.440,96**
		TOTAIS ATIVO PERMANENTE	**16.884.597,68**	**757,90**	**11.199,55**	**16.874.156,03**
		TOTAIS ATIVO	**26.374.136,75**	**707.299,97**	**699.992,42**	**26.381.444,30**

E-PASSIVO CIRCULANTE

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
1-2000000		VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO				
2-2000000		FORNECEDORES				
3-2000000		FORNECEDORES - PESSOA JURID.				
4-2000000	500	IOMAT	23.353,77 CR	,00	,00	23.353,77 CR
4-2000001	501	IOB	1.677,34 CR	,00	,00	1.677,34 CR
4-2000003	503	PAPELARIA VARZEAGRANDENSE	303,68 CR	,00	,00	303,68 CR
4-2000004	504	CEMAT S/A	,00	1.204,18	1.351,58	147,40 CR
4-2000005	505	E.P EDIT.GRAFICA LTDA	202,36 CR	,00	,00	202,36 CR
4-2000006	506	SANEMAT	3.234,57 CR	,00	426,00	3.660,57 CR
4-2000007	507	TELEMAT	1.131,35 CR	,00	67,96	1.199,31 CR
4-2000008	508	NOVIS MONTEIRO E CIA LTDA	473,95 CR	,00	,00	473,95 CR
4-2000009	509	DIARIO DE CUIABA	12.422,00 CR	,00	,00	12.422,00 CR
4-2000010	510	XEROX IND. COMERCIAL S/A	20.990,03 CR	,00	,00	20.990,03 CR
4-2000011	511	JORNAL ESTADO DE MATO GROSSO	100,00 CR	,00	,00	100,00 CR
4-2000100	517	OFICINA MEC. SAO BENEDITO	751,77 CR	,00	,00	751,77 CR
4-2000104	521	ABEMIN	2.640,00 CR	,00	,00	2.640,00 CR
4-2000106	523	ADIMB-Ag.D.Tec.Ind.Min.Bras.	2.500,00 CR	,00	,00	2.500,00 CR
4-2000108	525	SIMETAL LTDA	3.011,89 CR	,00	,00	3.011,89 CR
4-2000111	528	DETRAN-MT	1.777,92 CR	,00	93,12	1.871,04 CR
4-2000112	529	MITSUI ALIMENTOS LTDA	122,00 CR	,00	,00	122,00 CR
4-2000114	1012	CAPITAL LIV. PAP. E EQUIPS.LT	629,95 CR	,00	,00	629,95 CR
4-2000115	1013	FOLHA DO ESTADO	75,00 CR	,00	,00	75,00 CR
4-2000116	1014	AUTO ELETRICA MODELO	2.656,10 CR	,00	,00	2.656,10 CR
4-2000118	1016	CIVITAS LTDA	1.940,00 CR	,00	,00	1.940,00 CR
4-2000123	1021	EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA	5.749,92 CR	,00	382,24	6.132,16 CR
4-2000124	1022	AUDICONTABIL S/C	5.539,63 CR	,00	,00	5.539,63 CR
4-2000125	1023	J.M. TURISMO	1.491,13 CR	,00	,00	1.491,13 CR
4-2000127	1025	IMPERIO BORRACHAS E PCAS.LT.	243,00 CR	,00	,00	243,00 CR
4-2000130	1028	E.B.C.T.	70,98 CR	,00	,00	70,98 CR
4-2000131	1029	OXIGENIO CUIABA LTDA	471,92 CR	,00	,00	471,92 CR
4-2000132	1030	VERMELHINHO COPIAS	3.874,13 CR	,00	,00	3.874,13 CR
4-2000133	1065	GRAFICA E EDITOR.C.OESTE LTDA	400,00 CR	,00	,00	400,00 CR
4-2000134	1066	MINIST. DA INFRAESTRUTURA	2.750,00 CR	,00	,00	2.750,00 CR
4-2000138	1070	CEPROMAT	634.908,75 CR	,00	,00	634.908,75 CR
4-2000140	1072	CANOPUS VEICULOS	166,64 CR	,00	,00	166,64 CR
4-2000141	1073	TELECOM	45,00 CR	,00	,00	45,00 CR
4-2000143	1075	ELETRICA TOCANTINS LTDA	549,48 CR	,00	,00	549,48 CR
4-2000144	1076	CREA/MT	645,92 CR	,00	,00	645,92 CR
4-2000146	1078	ANUARIO EMPRESARIAL	163,00 CR	,00	,00	163,00 CR
4-2000147	1079	ED.CUIABA	76,00 CR	,00	,00	76,00 CR
4-2000149	1081	INFOWORD LTDA	5.400,00 CR	,00	,00	5.400,00 CR
4-2000150	1082	GRAFICA CIDADE VERDE	300,00 CR	,00	,00	300,00 CR
4-2000151	1083	TELEFAX	55,00 CR	,00	,00	55,00 CR
4-2000152	1084	DATEX LTDA	3.500,00 CR	,00	,00	3.500,00 CR
4-2000155	1087	NL CONSTRUTORA LTDA	3.000,00 CR	,00	,00	3.000,00 CR
4-2000158	1090	DIST.REV.JORNAIS CULTURA	1.558,70 CR	,00	320,00	1.878,70 CR
4-2000159	1091	ALVES PNEUS	724,00 CR	,00	,00	724,00 CR
4-2000161	1093	GRAND PRIX LTDA	238,34 CR	,00	,00	238,34 CR
4-2000163	1095	BUSSIK LTDA	278,00 CR	,00	,00	278,00 CR
4-2000165	1097	A.P.BASTOS PINTURA	144,00 CR	,00	,00	144,00 CR
4-2000166	1098	AUTO ELETRICA ABE	182,46 CR	,00	,00	182,46 CR
4-2000167	1099	FEDERACAO COM.EST.MT	140,62 CR	,00	,00	140,62 CR
4-2000180	2335	GRAFICA PLANALTO LTDA	17.569,35 CR	,00	,00	17.569,35 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-2000183	2338	O VIGILANTE	324,13 CR	,00	,00	324,13 CR
4-2000185	2340	ENCO ENG.COM.LTDA	1.882,27 CR	,00	,00	1.882,27 CR
4-2000186	2341	AGRIMAT	14.242,39 CR	,00	,00	14.242,39 CR
4-2000187	2342	CONST.APOLO LTDA	1.625,49 CR	,00	,00	1.625,49 CR
4-2000188	2343	CEMA	4.701,44 CR	,00	,00	4.701,44 CR
4-2000189	2344	QUADRA CONST.CIVIS LTDA	20.088,48 CR	,00	,00	20.088,48 CR
4-2000192	2347	ASS.SERVIDORES DA CODEMAT	4.546,32 CR	,00	,00	4.546,32 CR
4-2000199	2354	ENERSUL	302.292,83 CR	,00	,00	302.292,83 CR
4-2000203	2358	ANNIE PETYS CAP.TEXEIRA E	13.616,29 CR	,00	,00	13.616,29 CR
4-2000205	2360	MT SOFTWARE CONSULT.ASSEC.	5.292,82 CR	,00	,00	5.292,82 CR
4-2000206	2361	PETROBRAS LTDA	23.880,89 CR	,00	,00	23.880,89 CR
4-2000207	2362	ELDORADO DESM.E TERRAPLANAGE	48.873,84 CR	,00	,00	48.873,84 CR
4-2000208	2363	BETUNEL IND.COM.LTDA	24.237,95 CR	,00	,00	24.237,95 CR
4-2000209	2364	BRASIL OESTE IND.COM.TRANSP	25.496,79 CR	,00	,00	25.496,79 CR
4-2000211	2366	PRODETER	56.470,34 CR	,00	,00	56.470,34 CR
4-2000218	2373	EDY MONTEIRO DE FIGUEIREDO	347,03 CR	,00	,00	347,03 CR
4-2000219	2374	INSS	895,38 CR	,00	,00	895,38 CR
4-2000220	2375	ENERCONSULT.ENG.LTDA	43.433,90 CR	,00	,00	43.433,90 CR
4-2000221	2376	CONSIX CONSULT.GERENCIAL	18.000,00 CR	,00	,00	18.000,00 CR
4-2000222	2377	J.GALLI PUBLICIDADE LTDA	1.100,00 CR	,00	,00	1.100,00 CR
4-2000223	2378	GELAUTO AR CONDICIONADO LTDA	95,00 CR	,00	,00	95,00 CR
4-2000226	2381	BANCO DO BRASIL S/A	38.303,22 CR	,00	,00	38.303,22 CR
4-2000227	2382	AUTO CENTER DIAMANTE ACESSOR	1.334,62 CR	,00	,00	1.334,62 CR
4-2000228	2383	NETSAR SERVICOS LTDA	480,00 CR	,00	,00	480,00 CR
4-2000229	2397	DATAGEL GEOLOGIA E INF.LTDA	6.250,00 CR	,00	,00	6.250,00 CR
4-2000233	2408	LINEU PATERSEN FETT	1.001,90 CR	,00	,00	1.001,90 CR
4-2000234	2409	JOAO BOSCO DE ALMEIDA	2.111,62 CR	,00	,00	2.111,62 CR
4-2000235	2410	F E M A	75,68 CR	,00	,00	75,68 CR
4-2000237	2415	VARDASCA & LEITE LTDA	250,00 CR	,00	,00	250,00 CR
4-2000238	2416	SUMO - Prod.de Limpeza Ltda	66,00 CR	66,00	,00	,00
4-2000239	2420	BETO POSTO SERVICOS LTDA	3.103,13 CR	1.459,76	,00	1.643,37 CR
4-2000240	2418	VIDRACARIA M.DA SERRA	,00	,00	300,00	300,00 CR
4-2000241	2419	ELETRICAR	,00	65,00	65,00	,00
		TOTAIS FORNECEDORES	**1.434.650,20 CR**	**2.794,94**	**3.005,90**	**1.434.861,16 CR**
2-2020000		DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS				
3-2020000		IMPOSTOS A RECOLHER				
4-2020001	533	IRRF	121.858,10 CR	5.623,11	17.397,00	133.631,99 CR
4-2020002	534	PASEP	26.129,75 CR	,00	4.520,68	30.650,43 CR
4-2020005	537	COFINS	4.309,62 CR	,00	828,00	5.137,62 CR
4-2020006	2396	I S S R	474,00 CR	,00	,00	474,00 CR
4-2020007	2402	FINSOCIAL A RECOLHER	7,08 CR	,00	,00	7,08 CR
		TOTAIS...	**152.778,55 CR**	**5.623,11**	**22.745,68**	**169.901,12 CR**
3-2021000		OBRIGACOES A RECOLHER				
4-2021001	540	INSS	2.121.553,65 CR	2.408,97	92.296,13	2.211.440,81 CR
4-2021002	541	FGTS	691.514,05 CR	371,76	20.737,08	711.879,37 CR
4-2021003	542	ASPEMAT	41.265,33 CR	,00	33,80	41.299,13 CR
4-2021004	543	CONTRIBUICAO PARTIDARIA	1.012,26 CR	,00	345,46	1.357,72 CR
4-2021005	544	PENSAO ALIMENTICIA	3.691,58 CR	3.321,01	2.492,60	2.863,17 CR
4-2021007	546	CONT.SINDICAL/PATRONAL	12.766,79 CR	,00	1.879,73	14.646,52 CR
4-2021008	547	CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	4.027,03 CR	,00	888,51	4.915,54 CR
4-2021009	548	PAIAGUAS CORRET.SEGURO LTDA	4.891,80 CR	,00	1.589,16	6.480,96 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[illegible]021011	550	DESCONTO UNIMED	9.722,69 CR	,00	,00	9.722,69 CR
4-2021013	552	SALARIO EDUCACAO	47.718,59 CR	,00	,00	47.718,59 CR
4-2021015	554	DESC/CONT.ASC-ASS.CODEMAT	1.525,00 CR	,00	535,00	2.060,00 CR
4-2021016	555	IPTU	6.273,89 CR	,00	,00	6.273,89 CR
4-2021017	2316	CONT.IAPAS-PARTE EMPRESA	18.058,95 CR	,00	,00	18.058,95 CR
4-2021018	2317	CONT.IAPAS-PARTE EMPREGADO	61.544,58 CR	,00	,00	61.544,58 CR
4-2021019	2318	SBOEX-SEGUROS	29,50 CR	,00	,00	29,50 CR
4-2021020	2403	FUNC.ORDEM PERMANENTE	2.126,00 CR	,00	,00	2.126,00 CR
	TOTAIS...		**3.027.721,69 CR**	**6.101,74**	**120.797,47**	**3.142.417,42 CR**
	TOTAIS	**DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISC**	**3.188.500,24 CR**	**11.724,85**	**143.543,15**	**3.312.318,54 CR**
2-2040000		DIVIDA COM PESSOAL				
[illegible]040000		OBRIGACOES COM PESSOAL				
4-2040000	560	SALARIO E ORDENADOS	656.902,89 CR	493.432,64	265.839,73	429.309,98 CR
4-2040001	561	PROVISAO P/13 SALARIO	177.579,49 CR	,00	,00	177.579,49 CR
4-2040002	562	PROVISAO P/FERIAS	482.034,84 CR	,00	,00	482.034,84 CR
4-2040005	565	PROV.P/RESCISAO DE CONTRATO	500,00 CR	,00	,00	500,00 CR
4-2040008	568	PROV.P/ENCARGOS DE FERIAS	171.961,79 CR	,00	,00	171.961,79 CR
4-2040043		JOSE A.SARAIVA-ADV.	75.063,57 CR	,00	,00	75.063,57 CR
4-2040044	2319	FUNDO NAC.DESENV.EDUCACAO	622.019,83 CR	,00	,00	622.019,83 CR
4-2040045	2320	PROV.P/ENCARGOS S/ 13o SAL	13.519,02 CR	,00	,00	13.519,02 CR
4-2040046	2321	PROV.JUROS S/SAL PAGO C/ATRS	653.269,75 CR	,00	,00	653.269,75 CR
4-2040047	2322	FOLHAS DE PAGTo.SUPLEMENTAR	6.118,99 CR	,00	,00	6.118,99 CR
	TOTAIS	**DIVIDA COM PESSOAL**	**2.858.970,17 CR**	**493.432,64**	**265.839,73**	**2.631.377,26 CR**
2-2050000		RECURSOS RECEBIDOS				
4-2050001	2190	ADEMAT	211.622,54 CR	,00	,00	211.622,54 CR
	TOTAIS	**RECURSOS RECEBIDOS**	**211.622,54 CR**	**,00**	**,00**	**211.622,54 CR**
[illegible]060000		PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS				
3-2060000		PARC. RECEITA FEDERAL				
4-2060001	2384	I R R F	35.312,33 CR	,00	,00	35.312,33 CR
4-2060002	2385	P A S E P	7.308,67 CR	15.340,11	,00	8.031,44
	TOTAIS...		**42.621,00 CR**	**15.340,11**	**,00**	**27.280,89 CR**
3-2060100		I.N.S.S.				
4-2060101	2386	I N S S	1.298.071,91 CR	175.634,60	,00	1.122.437,31 CR
4-2060102	2433	INSS-PARC.METAMAT	51.562,04 CR	,00	,00	51.562,04 CR
	TOTAIS...		**1.349.633,95 CR**	**175.634,60**	**,00**	**1.173.999,35 CR**
	TOTAIS	**PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS**	**1.392.254,95 CR**	**190.974,71**	**,00**	**1.201.280,24 CR**
	TOTAIS	**VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO**	**9.077.998,10 CR**	**698.927,14**	**412.388,78**	**8.791.459,74 CR**
	TOTAIS	**PASSIVO CIRCULANTE**	**9.077.998,10 CR**	**698.927,14**	**412.388,78**	**8.791.459,74 CR**

F-PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
2-2200000		VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO				
2-2200000		PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS				
4-2200001	1006	INSS - PARCELAMENTO	687.617,33 CR	4.344,32	,00	683.273,01 CR
4-2200002	1007	FGTS - PARCELAMENTO	282.104,18 CR	,00	,00	282.104,18 CR
4-2200003	1008	PASEP - PARCELAMENTO	9.766,05 CR	5.288,26	,00	4.477,79 CR
4-2200005	1010	CONT.SOCIAL-PARCELAMENTO	262.250,85 CR	,00	,00	262.250,85 CR
4-2200006	1450	IRRF PARCELAMENTO	6.573,47 CR	,00	,00	6.573,47 CR
4-2200007	1451	FATURAMENTO-PARC.	15.952,41 CR	,00	,00	15.952,41 CR
4-2200008	1458	DIVIDA ATIVA-PARCELAMENTO	2.943,85	,00	,00	2.943,85
3-2200100		I.N.S.S.				
4-2200101	2387	INSS - PARCELAMENTO	8.182.831,07 CR	,00	,00	8.182.831,07 CR
		TOTAIS...	**9.444.151,51 CR**	**9.632,58**	**,00**	**9.434.518,93 CR**
3-2200200		RECEITA FEDERAL				
4-2200201	2389	P A S E P - PARCELAMENTO	24.546,13 CR	,00	,00	24.546,13 CR
4-2200204	2392	I R R F - PARCELAMENTO	166.418,40 CR	,00	,00	166.418,40 CR
		TOTAIS...	**190.964,53 CR**	**,00**	**,00**	**190.964,53 CR**
		TOTAIS PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS	**9.635.116,04 CR**	**9.632,58**	**,00**	**9.625.483,46 CR**
2-2210000		PROVISOES				
4-2210001	2191	CONT.TRABALHISTA	18.000.000,00 CR	,00	,00	18.000.000,00 CR
4-2210002	2192	CONTINGENCIA TRABA. F.G.T.S.	1.035.589,41 CR	,00	,00	1.035.589,41 CR
4-2210003	2417	ACOES CIVIS	425.053,37 CR	,00	,00	425.053,37 CR
		TOTAIS PROVISOES	**19.460.642,78 CR**	**,00**	**,00**	**19.460.642,78 CR**
2-2220000		RECURSOS ADMINISTRADOS				
4-2220001	2193	ADEMAT	1.045.253,36 CR	,00	,00	1.045.253,36 CR
4-2220002	2194	TESOURO DO ESTADO LIQUIDACAO	4.924.780,86 CR	,00	,00	4.924.780,86 CR
		TOTAIS RECURSOS ADMINISTRADOS	**5.970.034,22 CR**	**,00**	**,00**	**5.970.034,22 CR**
		TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	**35.865.793,04 CR**	**9.632,58**	**,00**	**35.856.160,46 CR**
		TOTAIS PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	**35.865.793,04 CR**	**9.632,58**	**,00**	**35.856.160,46 CR**
H-PATRIMONIO LIQUIDO						
1-2400000		CAPITAL SOCIAL REALIZADO				
2-2400000		CAPITAL SUBSCRITO				
3-2400000	570	CAPITAL NACIONAL	40.629.338,87 CR	,00	,00	40.629.338,87 CR
		TOTAIS CAPITAL SUBSCRITO	**40.629.338,87 CR**	**,00**	**,00**	**40.629.338,87 CR**
		TOTAIS CAPITAL SOCIAL REALIZADO	**40.629.338,87 CR**	**,00**	**,00**	**40.629.338,87 CR**
1-2500000		RESERVA DE CAPITAL				

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
3-2500000		RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO				
3-2501000	576	CORR. MONET.CAP.ESTRANGEIRO				
4-2502000	574	C.M.DIF.CAP.NACIONAL	1.928.865,12 CR	,00	,00	1.928.865,12 CR
	TOTAIS	**RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO**	**1.928.865,12 CR**	**,00**	**,00**	**1.928.865,12 CR**
2-2510000		SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO				
3-2510000		RECURSOS DO ESTADO				
4-2510001	578	RECURSOS DO ESTADO CAPITAL	16.251.463,15 CR	,00	200.607,29	16.452.070,44 CR
4-2510002	2405	D O A C O E S	34.485,88 CR	,00	,00	34.485,88 CR
	TOTAIS	**SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO**	**16.285.949,03 CR**	**,00**	**200.607,29**	**16.486.556,32 CR**
	TOTAIS	**RESERVA DE CAPITAL**	**18.214.814,15 CR**	**,00**	**200.607,29**	**18.415.421,44 CR**
1-2700000		RESERVA DE LUCRO				
2-2700000	581	RESERVA LEGAL				
	TOTAIS	**RESERVA LEGAL**	**2.088,88 CR**	**,00**	**,00**	**2.088,88 CR**
	TOTAIS	**RESERVA DE LUCRO**	**2.088,88 CR**	**,00**	**,00**	**2.088,88 CR**
1-2800000		LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
2-2800000		LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
3-2800000		SALDO ANTERIOR				
4-2800001	586	AJUSTE DE EXERC.ANTERIORES	76.063.695,19	,00	,00	76.063.695,19
	TOTAIS	**LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS**	**76.063.695,19**	**,00**	**,00**	**76.063.695,19**
	TOTAIS	**LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS**	**76.063.695,19**	**,00**	**,00**	**76.063.695,19**
	TOTAIS	**PATRIMONIO LIQUIDO**	**17.217.453,29**	**,00**	**200.607,29**	**17.016.846,00**
	TOTAIS	**PASSIVO**	**26.926.337,85 CR**	**788.559,72**	**612.996,07**	**26.830.774,20 CR**
1-7000000		CUSTOS DE PROJETOS				
2-7000000		PROJETOS E PESQUISAS				
3-7006000		PROJETO PEIXOTO DE AZEVEDO				
4-7006018	718	DEPRECIACOES	2.666,21	177,76	,00	2.843,97
	TOTAIS	**PROJETOS E PESQUISAS**	**2.666,21**	**177,76**	**,00**	**2.843,97**
	TOTAIS	**CUSTOS DE PROJETOS**	**2.666,21**	**177,76**	**,00**	**2.843,97**
	TOTAIS	**CONTAS AUXILIARES DO RESULTADO**	**2.666,21**	**177,76**	**,00**	**2.843,97**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
RECEITA OPERACIONAL BRUTA						
1-9000000		RECEITA BRUTA OPERACIONAL				
2-9020000		SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS				
3-9020000		GOVERNO DO ESTADO				
4-9020000	802	ESCRITORIO CENTRAL	351.893,63 CR	,00	467.281,16	819.174,79 CR
	TOTAIS	**SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS**	**351.893,63 CR**	**,00**	**467.281,16**	**819.174,79 CR**
	TOTAIS	**RECEITA BRUTA OPERACIONAL**	**351.893,63 CR**	**,00**	**467.281,16**	**819.174,79 CR**
	TOTAIS	**RECEITA OPERACIONAL BRUTA**	**351.893,63 CR**	**,00**	**467.281,16**	**819.174,79 CR**
D-DESPESAS OPERACIONAIS						
1-9300000		DESPESAS OPERACIONAIS				
2-9310000		DESPESAS COM PESSOAL				
3-9311000		DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON				
4-9311000	835	DIARIAS DA DIRETORIA	320,00	,00	,00	320,00
4-9311001	836	HONORARIOS DA DIRETORIA	15.252,63	5.084,21	,00	20.336,84
4-9311003	838	HONORARIOS DO CONS.FISCAL	3.698,19	1.232,73	,00	4.930,92
	TOTAIS...		**19.270,82**	**6.316,94**	**,00**	**25.587,76**
3-9312000		DESPESAS COM REMUN EMPREGADO				
4-9312005	844	ADICIONAL NOTURNO	1.440,84	480,28	,00	1.921,12
4-9312006	845	ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO	193.466,29	65.734,85	,00	259.201,14
4-9312012	851	DECIMO TERCEIRO SALARIO	,00	2.568,16	,00	2.568,16
4-9312013	852	DIARIAS	170,00	550,00	,00	720,00
4-9312016	855	FERIAS	47.384,14	10.376,30	,00	57.760,44
4-9312018	857	GRATIFICACOES	65.063,22	21.611,84	,00	86.675,06
4-9312021	860	INSALUBRIDADE	468,00	,00	,00	468,00
4-9312023	862	PERICULOSIDADE	590,97	196,99	,00	787,96
4-9312025	864	REPRESENTACOES E COMISSOES	21.728,40	7.242,80	,00	28.971,20
4-9312027	866	SALARIOS E ORDENADOS	435.615,36	148.138,36	,00	583.753,72
4-9312030	869	SALARIO PESSOAL A DISPOSICAO	2.539,20	2.539,20	,00	5.078,40
4-9312031	870	SALDO DE SALARIO	,00	587,04	,00	587,04
	TOTAIS...		**768.466,42**	**260.825,82**	**,00**	**1.028.492,24**
	TOTAIS	**DESPESAS COM PESSOAL**	**787.737,24**	**266.342,76**	**,00**	**1.054.080,00**
2-9320000		ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS				
4-9320000	875	FGTS	106.815,62	20.784,05	,00	127.599,67
4-9320001	876	PREVIDENCIA SOCIAL	185.474,33	74.653,43	,00	260.127,76
	TOTAIS	**ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS**	**292.289,95**	**95.437,48**	**,00**	**387.727,43**
2-9340000		DESPESAS TRIBUTARIAS				
4-9340000	885	CONTRIBUICAO SINDICAL	70,62	,00	,00	70,62
4-9340001	886	EMOLUMENTOS PED.PESQUISAS	,00	43,95	,00	43,95

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
		TOTAIS DESPESAS TRIBUTARIAS	**70,62**	**43,95**	**,00**	**114,57**
2-9350000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS				
4-9350006	905	DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	6.609,94	439,62	,00	7.049,56
4-9350007	906	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	33.065,50	11.021,79	,00	44.087,29
4-9350008	907	FORM.PROF.EMP.CURSOS/TREIN.	685,00	970,00	,00	1.655,00
4-9350013	912	SERV.DE TERC. P. FISICAS	10.068,72	11.824,96	,00	21.893,68
4-9350014	913	SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	2.134,96	382,24	,00	2.517,20
4-9350015	914	PIS/PASEP	7.238,27	4.520,68	,00	11.758,95
4-9350017	916	COFINS	728,42	828,00	,00	1.556,42
		TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	**60.530,81**	**29.987,29**	**,00**	**90.518,10**
2-9360000		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
4-9360000	920	AGUA E LUZ	8.417,53	1.777,58	,00	10.195,11
4-9360004	924	DESPESAS LEGAIS	450,18	70,86	,00	521,04
4-9360006	926	DESPESAS DE COPA	699,38	233,83	,00	933,21
4-9360007	927	DESPESAS DIVERSAS	254,24	28,10	,00	282,34
4-9360009	929	FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	403,51	273,47	,00	676,98
4-9360011	931	IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	651,21	148,84	,00	800,05
4-9360012	932	LANCHES E REFEICOES	203,50	,00	,00	203,50
4-9360013	933	MATERIAL DE LIMPEZA	107,09	,00	,00	107,09
4-9360014	934	PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	58,63	87,53	,00	146,16
4-9360015	935	REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	2.449,00	320,00	,00	2.769,00
4-9360016	936	SEGUROS	500,26	,00	,00	500,26
4-9360017	937	TELEFONE, TELEX E FAX	5.187,12	867,02	,00	6.054,14
4-9360019	939	VIAGENS E ESTADIAS	1.016,66	,00	,00	1.016,66
4-9360020	940	CONSERV.BENS INSTALACOES	1.827,00	300,00	,00	2.127,00
4-9360024	944	MATERIAL DE DESENHO	13,20	,00	,00	13,20
		TOTAIS OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**22.238,51**	**4.187,23**	**,00**	**26.345,74**
		TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS	**1.162.867,13**	**395.918,71**	**,00**	**1.558.785,84**
		TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS	**1.162.867,13**	**395.918,71**	**,00**	**1.558.785,84**
E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
1-9400000		RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS				
2-9400000		DESPESAS FINANCEIRAS				
4-9400000	950	COMISSOES E DESP.BANCARIAS	339,70	63,20	,00	402,90
4-9400005	955	JUROS	,00	112,91	,00	112,91
4-9400006	956	MULTAS COMPENSATORIAS	7.563,87	,00	,00	7.563,87
		TOTAIS DESPESAS FINANCEIRAS	**7.903,57**	**176,11**	**,00**	**8.079,68**
2-9410000		VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS				
4-9410000	959	CORRECAO MONETARIA PASSIVA	2.013,39	,00	,00	2.013,39
		TOTAIS VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	**2.013,39**	**,00**	**,00**	**2.013,39**
2-9420000		RECEITAS FINANCEIRAS				
4-9420006	970	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	19,22 CR	,00	,00	19,22 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
	TOTAIS	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**19,22 CR**	**,00**	**,00**	**19,22 CR**
2-9430000		VARIACOES MONETARIAS ATIVAS				
4-9450000	009	CONVENIO SEFAZ	4.262,62 CR	,00	4.262,62	8.525,24 CR
	TOTAIS	**VARIACOES MONETARIAS ATIVAS**	**4.262,62 CR**	**,00**	**4.262,62**	**8.525,24 CR**
	TOTAIS	**RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS**	**5.635,12**	**176,11**	**4.262,62**	**1.548,61**
	TOTAIS	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**5.635,12**	**176,11**	**4.262,62**	**1.548,61**
6-DESPESAS DIVERSAS						
1-9500000		OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS				
2-9500000		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
4-9500000	979	RECEITAS DE ALUGUEIS	219.000,00 CR	,00	27.600,00	246.600,00 CR
4-9500001	980	RENDAS DIVERSAS	4.000,62 CR	,00	,00	4.000,62 CR
4-9500006	983	ARRENDAMENTO MAQS/EQUIPTOS.	6.000,00 CR	,00	,00	6.000,00 CR
	TOTAIS	**OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**	**229.000,62 CR**	**,00**	**27.600,00**	**256.600,62 CR**
2-9520000		REVERSAO SALDOS PROVISOES CONSTITUIDAS				
4-9520001		REVERSAO DE PROV.CONSTITUIDA	38.073,11 CR	,00	,00	38.073,11 CR
	TOTAIS	**REVERSAO SALDOS PROVISOES CONSTITUID**	**38.073,11 CR**	**,00**	**,00**	**38.073,11 CR**
	TOTAIS	**OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACION**	**267.073,73 CR**	**,00**	**27.600,00**	**294.673,73 CR**
	TOTAIS	**DESPESAS DIVERSAS**	**267.073,73 CR**	**,00**	**27.600,00**	**294.673,73 CR**
	TOTAIS	**CONTAS DO RESULTADO**	**549.534,89**	**396.894,82**	**499.143,78**	**446.485,93**

RESPONSAVEL PELA EMPRESA — RESPONSAVEL PELA EMPRESA — RESPONSAVEL TECNICO

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

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

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

MAMA METAMAT - CIA.MATOGROSSENSE DE MINERACAO CNPJ 03.020.401/0001 00 FL. 1
AV. JURUMIRIM, N. 2970 CUIABA - MATO GROSSO
FLUXO DE DISPONIBILIDADES - 04/1999 PG. 1

CODIGO	NOMENCLATURA	ENTRADAS	SAIDAS
1100000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	,00	1.000,00
1710000	IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS	,00	757,90
2000000	FORNECEDORES	,00	17.215,80
2020000	DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	,00	113.721,87
2040000	DIVIDA COM PESSOAL	,00	675.203,12
2060000	PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	,00	725.964,72
2200000	PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS	,00	55.908,56
2510000	SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO	783.886,67	,00
9020000	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	817.506,27	,00
9310000	DESPESAS COM PESSOAL	,00	1.040,00
9340000	DESPESAS TRIBUTARIAS	,00	43,95
9350000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	,00	24.160,82
9360000	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	,00	13.854,61
9400000	DESPESAS FINANCEIRAS	,00	8.079,68
9410000	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	,00	2.013,39
9420000	RECEITAS FINANCEIRAS	19,22	,00
9430000	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	8.525,24	,00
9500000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	24.792,32	1.791,70
	SUBTOTAIS	1.634.729,72	1.640.756,12
	SALDO-ANTERIOR	11.080,20	
	SALDO ATUAL		5.053,80
	TOTAIS	1.645.809,92	1.645.809,92

1 - LIQUIDEZ CORRENTE

ATIVO CIRCULANTE	701.353,76	
	---------- =	,08
PASSIVO CIRCULANTE	9.077.998,10	

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

2 - LIQUIDEZ SECA

AT.CIRCULANTE - ESTOQUE	698.687,55	
	---------- =	,08
PASSIVO CIRCULANTE	9.077.998,10	

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

3 - LIQUIDEZ GERAL

AT.CIRC.+ REALIZ.L/PRAZO	9.492.205,28	
	---------- =	,22
EXIGIVEL TOTAL	44.143.791,14	

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

4 - SOLVENCIA GERAL

ATIVO TOTAL	26.376.802,96	
	---------- =	,60
EXIGIVEL TOTAL	44.143.791,14	

INTERPRETACAO - A EMPRESA TEM R$,60 PARA CADA R$ 1,00 DE DIVIDA

5 - ENDIVIDAMENTO

EXIGIVEL TOTAL	44.143.791,14	
	---------- =	1,67
ATIVO TOTAL	26.376.802,96	

INTERPRETACAO -

6 - IMOBILIZACAO DO INVESTIMENTO TOTAL

ATIVO PERMANENTE	16.884.597,68	
	---------- =	,64
ATIVO TOTAL	26.376.802,96	

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

7 - IMOBILIZACAO DO CAPITAL PROPRIO

ATIVO PERMANENTE	16.884.597,68	
	---------- =	,00
PATRIMONIO LIQUIDO	17.766.988,18-	

INTERPRETACAO -

8 - RENTABILIDADE DO INVESTIMENTO TOTAL

RESULTADO ANTES DO I.R.	549.534,89-	
	---------- =	,02-
ATIVO TOTAL	26.376.802,96	

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

9 - RENTABILIDADE DO CAPITAL PROPRIO

RESULTADO ANTES DO I.R.	549.534,89-	
	---------- =	,00
PATRIMONIO LIQUIDO	17.766.988,18-	

INTERPRETACAO -

10 - CAPITAL DE GIRO PROPRIO

ATIVO CIRCULANT	701.353,76	
REALIZ. L/PRAZO	8.790.851,52	9.492.205,28
(-) PASS.CIRCULANTE	9.077.998,10	
(-) EXIGIV. L/PRAZO	35.065.793,04	44.143.791,14
(=) CAPITAL DE GIRO PROPRIO		34.651.585,86-

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

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

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

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
A-ATIVO CIRCULANTE						
1-1000000		BENS NUMERARIOS				
2-1000000		CAIXA				
4-1000001	1	CAIXA ESCRITORIO CENTRAL	95,48	7.250,00	7.179,03	166,45
	TOTAIS	**CAIXA**	**95,48**	**7.250,00**	**7.179,03**	**166,45**
2-1010000		BANCOS CONTAS MOVIMENTO				
4-1010001	11	Bco.BRASIL C/C 2320-05	283,23	6.704,59	6.843,32	144,50
4-1010003	13	Bco.BRASIL-01040972-DNPM	20,43	,00	,00	20,43
4-1010016	1459	Bco.BRASIL C/C 66928-8	198,01	,00	,00	198,01
4-1010018	1461	Bco.BRASIL C/C 03090201-0	605,26	5.131,31	3.113,11	2.623,46
4-1010019	1462	Bco.BRASIL C/C 01021202-7	1.248,25 CR	264.637,01	264.637,01	1.248,25 CR
	TOTAIS	**BANCOS CONTAS MOVIMENTO**	**141,32 CR**	**276.472,91**	**274.593,44**	**1.738,15**
	TOTAIS	**BENS NUMERARIOS**	**45,84 CR**	**283.722,91**	**281.772,47**	**1.904,60**
1-1100000		REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
2-1100000		ADIANTAMENTOS DIVERSOS				
3-1100000		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS				
4-1100006	31	MARILZA S.DE OLIVEIRA	507,77	,00	,00	507,77
4-1100022	47	BENEDITO Fco DE ALMEIDA	60,80	,00	,00	60,80
	TOTAIS...		**568,57**	**,00**	**,00**	**568,57**
3-1103000		ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS				
4-1103035	154	WANDERLEY MAGALHAES RESENDE	1.100,00	,00	,00	1.100,00
	TOTAIS...		**1.100,00**	**,00**	**,00**	**1.100,00**
	TOTAIS	**ADIANTAMENTOS DIVERSOS**	**1.668,57**	**,00**	**,00**	**1.668,57**
2-1110000		DEPOSITOS JUDICIAIS				
4-1110001	2149	MARIA CAROLINA MAIA CURVO	194,90	,00	,00	194,90
4-1110002	2150	ALDEMIR DE AQUINO	198,34	,00	,00	198,34
4-1110003	2151	VICENTE DO CARMO P.DE BARROS	1.909,78	,00	,00	1.909,78
4-1110004	2152	RUI MIGUEL DO NASCIMENTO	1.719,82	,00	,00	1.719,82
4-1110005	2153	JOSE BISPO SANTIAGO	1.814,80	,00	,00	1.814,80
4-1110006	2154	ROSANE COSTA MARQUES PINTO	1.814,80	,00	,00	1.814,80
4-1110007	2155	RADIF JORGE JUNIOR	1.814,80	,00	,00	1.814,80
4-1110008	2156	DIOLETE MARIA COSTA MENDES	1.814,80	,00	,00	1.814,80
4-1110009	2157	JOCILEIA PRADO DE ABREU	2.701,00	,00	,00	2.701,00
4-1110010	2158	JOAQUIM ANTONIO REZENDE	966,56	,00	,00	966,56
4-1110011	2159	EDENIR FORTES BARRETO	2.240,32	,00	,00	2.240,32
4-1110012	2160	JOAO VIEIRA DA SILVA	2.240,32	,00	,00	2.240,32
4-1110013	2161	LUIZ CARLOS DOS SANTOS	2.240,32	,00	,00	2.240,32
4-1110014	2162	DEPOSITO JUDICIAL - BLOQUEIO	5.292,24	,00	,00	5.292,24
	TOTAIS	**DEPOSITOS JUDICIAIS**	**26.962,00**	**,00**	**,00**	**26.962,00**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
2-1130000		OUTRAS CONTAS A RECEBER				
3-1130000		RECURSOS ESTADUAIS A RECEBER				
4-1130001	166	SEFAZ	65,61	,00	,00	65,61
4-1130003	168	DVOP-DEPto.V.OBRAS PUBLICAS	340.000,00	14.600,00	,00	354.600,00
4-1130004	169	TESOURO DO ESTADO	16.124,68	,00	,00	16.124,68
	TOTAIS...		**356.190,29**	**14.600,00**	**,00**	**370.790,29**
3-1131000		RECURSOS FEDERAIS A RECEBER				
4-1131002	171	RECEITA FEDERAL	1.188,11	,00	,00	1.188,11
	TOTAIS...		**1.188,11**	**,00**	**,00**	**1.188,11**
	TOTAIS	**OUTRAS CONTAS A RECEBER**	**357.378,40**	**14.600,00**	**,00**	**371.978,40**
2-1190000		OUTROS VALORES A RECEBER				
4-1190003	2148	COHAB	,57	,00	,00	,57
4-1190004	2195	TELEMAT	113,21	,00	,00	113,21
	TOTAIS	**OUTROS VALORES A RECEBER**	**113,78**	**,00**	**,00**	**113,78**
	TOTAIS	**REALIZAVEL A CURTO PRAZO**	**386.123,55**	**14.600,00**	**,00**	**400.723,55**
1-1200000		ESTOQUES				
2-1200000		ALMOXARIFADO				
3-1202000	178	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
4-1210001	2163	ESTOQUE DE IMOVEIS P/ VENDA	2.348.505,75	,00	,00	2.348.505,75
	TOTAIS	**ALMOXARIFADO**	**2.348.505,75**	**,00**	**,00**	**2.348.505,75**
[illegible]220000		PROVISAO P/ PERDAS				
4-1220001	2411	PROV.P/PERDAS IMOV.P/VENDA	2.348.505,75 CR	,00	,00	2.348.505,75 CR
	TOTAIS	**PROVISAO P/ PERDAS**	**2.348.505,75 CR**	**,00**	**,00**	**2.348.505,75 CR**
	TOTAIS	**ESTOQUES**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**
1-1310000		RECURSOS REPASSADOS				
2-1310000		RECURSOS REPASSADOS				
4-1310001	2164	PREF. MUNIC. DE ARENAPOLIS	6.046,89	,00	,00	6.046,89
4-1310003	2197	PREF.MUNIC.PONTE BRANCA	28.000,00	,00	,00	28.000,00
4-1310004	2213	PREF.MUNIC.POXOREO	2.843,29	,00	,00	2.843,29
4-1310006	2215	PREF.MUNIC.STo.A.LEVERGER	599,99	,00	,00	599,99
4-1310007	2216	PREF.MUN.GUIRATINGA	449,99	,00	,00	449,99
4-1310008	2217	PREF.MUN.STa.TEREZINHA	91,63	,00	,00	91,63
4-1310010	2219	PREF.MUN.SALTO DO CEU	58,19	,00	,00	58,19
4-1310011	2220	PREF.MUN.JAURU	327,27	,00	,00	327,27
4-1310012	2221	PREF.MUN.LIVRAMENTO	18.000,71	,00	,00	18.000,71
4-1310013	2222	PREF.MUN.ACORIZAL	90,90	,00	,00	90,90
4-1310014	2223	PREF.MUN.NOVO HOR.DO NORTE	36,36	,00	,00	36,36

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-1310015	2224	PREF.MUN.NOVA S.JOAQUIM	7.999,99	,00	,00	7.999,99
4-1310016	2225	PREF.MUN.COMODORO	90,90	,00	,00	90,90
4-1310017	2226	PREF.MUN.VILA RICA	1.545,45	,00	,00	1.545,45
4-1310018	2227	PREF.MUN.APIACAS	118,18	,00	,00	118,18
4-1310019	2228	ASS.COMUN.N.Sra.DA GUIA	1.000,00	,00	,00	1.000,00
4-1310021	2230	ASC-ASS.SERV.CODEMAT	40.072,72	,00	,00	40.072,72
4-1310023	2232	A P A E	36,36	,00	,00	36,36
4-1310024	2233	Gde L.MAC.MM-AA-LL-AA-R.E.AA	727,27	,00	,00	727,27
4-1310026	2235	ASS.CULT.NIPO BRASILEIRA	2.545,45	,00	,00	2.545,45
4-1310027	2236	PREF.MUN.CANABRAVA DO NORTE	5.000,00	,00	,00	5.000,00
4-1310028	2237	ASS.PRODUTORES SERRA NEGRA	10.000,00	,00	,00	10.000,00
4-1310029	2238	PREF.MUNIC.CUIABA	75.000,00	,00	,00	75.000,00
4-1310030	2239	HOSPITAL Sta MARTA BERTILA	6.000,00	,00	,00	6.000,00
4-1310032	2241	ASS.PROD.RURAIS DE COLNIZAE	960,00	,00	,00	960,00
4-1310033	2242	PREF.MUN.DE PONTAL ARAGUAIA	8.400,00	,00	,00	8.400,00
4-1310034	2243	PREF.MUN.DE POCONE	20.381,50	,00	,00	20.381,50
4-1310036	2245	ASS.MUN.PROD.RURAL PINGADOR	2.000,00	,00	,00	2.000,00
4-1310050	2399	SOC.BENEF.EVANGELICA	27.636,36	,00	,00	27.636,36
4-1310052	2412	COOPROPOL	30.000,00	,00	,00	30.000,00
		TOTAIS RECURSOS REPASSADOS	**296.859,40**	**,00**	**,00**	**296.859,40**
		TOTAIS RECURSOS REPASSADOS	**296.859,40**	**,00**	**,00**	**296.859,40**
		TOTAIS ATIVO CIRCULANTE	**682.137,11**	**298.322,91**	**281.772,47**	**698.687,55**
B-ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO						
1-1400000		VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO				
2-1400000		EMPRESAS COLIGADAS				
4-1400001	184	GOV. EST. DE MATO GROSSO	6.893.512,35	,00	,00	6.893.512,35
		TOTAIS EMPRESAS COLIGADAS	**6.893.512,35**	**,00**	**,00**	**6.893.512,35**
2-1420000		PROGRAMA POLONOROESTE				
3-1420000		EQUIPTOS. E MATS.PERMANENTES				
4-1420001	2165	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	41,34	,00	,00	41,34
		TOTAIS PROGRAMA POLONOROESTE	**41,34**	**,00**	**,00**	**41,34**
2-1430000		CONVENIO 21/90				
4-1430001	2166	CEMAT/ENERSUL/CODEMAT	302.296,07	,00	,00	302.296,07
		TOTAIS CONVENIO 21/90	**302.296,07**	**,00**	**,00**	**302.296,07**
2-1440000		OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO				
3-1440000		RODV.PORTO ESPERIDIAO/LIMAO				
4-1440001	2168	PORTO LIMAO	15,72	,00	,00	15,72
4-1440002	2169	MELHORAMENTO DE ESTRADAS	1.110.987,87	,00	,00	1.110.987,87
		TOTAIS OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO	**1.111.003,59**	**,00**	**,00**	**1.111.003,59**
2-1450000		AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA				

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[redacted]50001	2170	ATUALIZ.DE EMULSAO ASFALTICA	435.122,15	,00	,00	435.122,15
	TOTAIS	**AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA**	**435.122,15**	**,00**	**,00**	**435.122,15**
2-1460000		MUNICIPIO DE ARIPUANA				
4-1460001	2171	ABERT.ESTRADA GLEBA LONTRA	48.873,84	,00	,00	48.873,84
	TOTAIS	**MUNICIPIO DE ARIPUANA**	**48.873,84**	**,00**	**,00**	**48.873,84**
2-1470000		PROJETO ITALIANO				
4-1470001	2172	TERRAS	,19	,00	,00	,19
	TOTAIS	**PROJETO ITALIANO**	**,19**	**,00**	**,00**	**,19**
[redacted]80000		BENS NAO DESTINADOS A USO				
4-1480001	2173	BENS NAO DESTINADOS AO USO	1,99	,00	,00	1,99
	TOTAIS	**BENS NAO DESTINADOS A USO**	**1,99**	**,00**	**,00**	**1,99**
	TOTAIS	**VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO**	**8.790.851,52**	**,00**	**,00**	**8.790.851,52**
	TOTAIS	**ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO**	**8.790.851,52**	**,00**	**,00**	**8.790.851,52**
C-ATIVO PERMANENTE						
1-1600000		INVESTIMENTOS				
2-1600000		APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS				
4-1600000	185	EMBRAER	5,17	,00	,00	5,17
4-1600001	186	FINAM	639,80	,00	,00	639,80
4-1600002	187	Bco.REAL DE INVESTIMENTOS	181,66	,00	,00	181,66
[redacted]	**TOTAIS**	**APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS**	**826,63**	**,00**	**,00**	**826,63**
2-1610000		ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS				
4-1610000	188	CIMENTO PORTLAND S/A	29.105,20	,00	,00	29.105,20
4-1610001	189	FERMAT S/A	15.407,93	,00	,00	15.407,93
4-1610003	191	BALNEARIO AGUAS QUENTES	67.719,69	,00	,00	67.719,69
4-1610004	192	AZPEC S/A-AD.Z.PR.EX.CACERES	17.552,50	,00	,00	17.552,50
4-1610005	2200	AGUAPE S/A-ALT.GUAPORE LTDA	217,43	,00	,00	217,43
4-1610006	2201	BEMAT	7.051,96	,00	,00	7.051,96
4-1610007	2202	CIA.AGR.DE M.GROSSO-COMATO	463,68	,00	,00	463,68
4-1610008	2203	CASEMAT	518,68	,00	,00	518,68
4-1610009	2204	CIA.PESQ.EREC.MINERAIS	1.905,23	,00	,00	1.905,23
4-1610011	2206	EMBRAER	5,69	,00	,00	5,69
4-1610012	2207	GESTES REDES AEREAS	384,98	,00	,00	384,98
4-1610013	2208	TELEMAT	881,65	,00	,00	881,65
4-1610014	2209	USINA DE JACIARA	10.850,45	,00	,00	10.850,45
4-1610015	2210	COHAB	102,84	,00	,00	102,84
4-1610016	2211	CEMAT	2.448.888,48	,00	,00	2.448.888,48
4-1610017	2212	DEZENOVE NOVEMBRO EMPR.S/A	22.010,45	,00	,00	22.010,45
	TOTAIS	**ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS**	**2.623.066,84**	**,00**	**,00**	**2.623.066,84**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[illegible]620000		APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L				
4-1620000	195	EMBRAER	5,19	,00	,00	5,19
4-1620001	196	FINAN	642,83	,00	,00	642,83
	TOTAIS	**APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L**	**648,02**	**,00**	**,00**	**648,02**
2-1630000		ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91				
4-1630000	198	CIMENTO PORTLAND	29.242,90	,00	,00	29.242,90
4-1630001	199	FERMAT S/A	15.480,82	,00	,00	15.480,82
4-1630004	201	BALNEARIO AGUAS QUENTES	68.040,00	,00	,00	68.040,00
	TOTAIS	**ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/**	**112.763,80**	**,00**	**,00**	**112.763,80**
2-1640000		FUNDO PARA INVESTIMENTOS				
[illegible]640001	2174	CIERS	403.928,21	,00	,00	403.928,21
4-1640002	2175	SANEMAT	327.749,95	,00	,00	327.749,95
4-1640003	2176	CEMAT	6.601.739,14	,00	,00	6.601.739,14
4-1640004	2177	AEROMAT	119.559,50	,00	,00	119.559,50
4-1640005	2178	TELEBRAS	5.420,09	,00	,00	5.420,09
	TOTAIS	**FUNDO PARA INVESTIMENTOS**	**7.458.396,89**	**,00**	**,00**	**7.458.396,89**
2-1690000		(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS				
4-1690001	2179	ACOES	115.224,35 CR	,00	,00	115.224,35 CR
4-1690002	2180	APLIC. P/ INCENTIVOS FISCAIS	181,66 CR	,00	,00	181,66 CR
	TOTAIS	**(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENT**	**115.406,01 CR**	**,00**	**,00**	**115.406,01 CR**
	TOTAIS	**INVESTIMENTOS**	**10.000.296,17**	**,00**	**,00**	**10.000.296,17**
1-1700000		IMOBILIZADO				
[illegible]00000		IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS				
3-1700000		MARCAS E PATENTES				
4-1700000	204	ESCRITORIO CENTRAL	63,46	,00	,00	63,46
4-1700001	203	M.E PATENTES DIF.L.8200/91	63,83	,00	,00	63,83
	TOTAIS	**IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS**	**127,29**	**,00**	**,00**	**127,29**
2-1710000		IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS				
3-1710000		MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1710000	205	ESCRITORIO CENTRAL	103.928,44	,00	,00	103.928,44
4-1710001	206	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28	,00	,00	23.125,28
	TOTAIS...		**127.053,72**	**,00**	**,00**	**127.053,72**
3-1711000		VEICULOS				
4-1711000	215	ESCRITORIO CENTRAL	166.197,37	,00	,00	166.197,37
	TOTAIS...		**166.197,37**	**,00**	**,00**	**166.197,37**
3-1712000		EDIFICIOS				
4-1712000	225	ESCRITORIO CENTRAL	126.782,96	,00	,00	126.782,96
4-1712001	226	ESCRITORIO TERENOS	53.925,95	,00	,00	53.925,95

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[redacted]12002	227	LABORAT. ANALISES QUIMICAS	29.737,80	,00	,00	29.737,80
4-1712003	228	EDIF. ARTESANATO MINERAL	17.512,11	,00	,00	17.512,11
	TOTAIS...		**227.958,82**	**,00**	**,00**	**227.958,82**
3-1713000		FERRAMENTAS E APARELHOS				
4-1713000	230	ESCRITORIO CENTRAL	7.941,09	,00	,00	7.941,09
	TOTAIS...		**7.941,09**	**,00**	**,00**	**7.941,09**
3-1714000		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
4-1714000	240	ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37	,00	,00	10.840.277,37
4-1714001	241	MAQU.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.191,18	,00	,00	55.191,18
4-1714002	242	ESCRITORIO PEIXOTO AZEVEDO	35,49	,00	,00	35,49
[redacted]14004	244	ESCRIT.USINA TERENOS	751.497,59	,00	,00	751.497,59
4-1714009	249	MOVEIS E UTENSILIOS	386.599,65	,00	,00	386.599,65
4-1714010	324	EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37	,00	,00	1.224,37
	TOTAIS...		**12.034.825,65**	**,00**	**,00**	**12.034.825,65**
3-1715000		INSTALACOES				
4-1715000	250	ESCRITORIO CENTRAL	72.166,85	,00	,00	72.166,85
	TOTAIS...		**72.166,85**	**,00**	**,00**	**72.166,85**
3-1716000		EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO				
4-1716000	265	ESCRITORIO CENTRAL	28.016,61	,00	,00	28.016,61
	TOTAIS...		**28.016,61**	**,00**	**,00**	**28.016,61**
3-1719000		TERRENOS				
4-1719000	269	ESCRITORIO CENTRAL	4.477,75	,00	,00	4.477,75
[redacted]	**TOTAIS...**		**4.477,75**	**,00**	**,00**	**4.477,75**
	TOTAIS IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS		**12.668.637,86**	**,00**	**,00**	**12.668.637,86**
2-1720000		IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91				
3-1720000		MOV.UTENS.-CORR.MON.L8200/91				
4-1720000	270	ESCRITORIO CENTRAL	25.353,37	,00	,00	25.353,37
4-1720008	229	MOVEIS E UTENSILIOS	21.258,75	,00	,00	21.258,75
	TOTAIS...		**46.612,12**	**,00**	**,00**	**46.612,12**
3-1721000		VEICULOS-CORR.MON.LEI8200/91				
4-1721000	272	ESCRITORIO CENTRAL	69.472,62	,00	,00	69.472,62
	TOTAIS...		**69.472,62**	**,00**	**,00**	**69.472,62**
3-1722000		EDIFIC.-CORR.MONET.L 8200/91				
4-1722000	275	ESCRITORIO CENTRAL	101.941,27	,00	,00	101.941,27
4-1722001	276	TERRENOS	54.181,08	,00	,00	54.181,08
4-1722002	277	LABORATORIO ANALISES QUIMICA	29.878,50	,00	,00	29.878,50
	TOTAIS...		**186.000,85**	**,00**	**,00**	**186.000,85**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
3-1723000		APAREL.-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1723000	278	ESCRITORIO CENTRAL	259,44	,00	,00	259,44
		TOTAIS...	**259,44**	**,00**	**,00**	**259,44**
3-1724000		EQUIPAM-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1724000	279	ESCRITORIO CENTRAL	1.151.877,99	,00	,00	1.151.877,99
4-1724002	281	TERRENOS	755.052,54	,00	,00	755.052,54
		TOTAIS...	**1.906.930,53**	**,00**	**,00**	**1.906.930,53**
3-1725000		INSTAL.-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1725000	284	ESCRITORIO CENTRAL	10.446,22	,00	,00	10.446,22
		TOTAIS...	**10.446,22**	**,00**	**,00**	**10.446,22**
3-1729000		TERRENOS-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1729000	285	ESCRITORIO CENTRAL	1.201.370,88	,00	,00	1.201.370,88
		TOTAIS...	**1.201.370,88**	**,00**	**,00**	**1.201.370,88**
		TOTAIS IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/	**3.421.892,66**	**,00**	**,00**	**3.421.892,66**
2-1740000		DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA				
3-1740000		DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1740000	286	ESCRITORIO CENTRAL	70.130,62 CR	,00	813,85	70.944,47 CR
4-1740001	287	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	17.686,42 CR	,00	385,42	18.071,84 CR
		TOTAIS...	**87.817,04 CR**	**,00**	**1.199,27**	**89.016,31 CR**
3-1741000		DEPREC VEICULOS				
4-1741000	293	ESCRITORIO CENTRAL	161.311,38 CR	,00	301,24	161.612,62 CR
		TOTAIS...	**161.311,38 CR**	**,00**	**301,24**	**161.612,62 CR**
3-1742000		DEPREC EDIFICIOS				
4-1742000	300	ESCRITORIO CENTRAL	62.941,08 CR	,00	422,61	63.363,69 CR
4-1742001	301	ESCRITORIO TERENOS	47.001,31 CR	,00	179,75	47.181,06 CR
4-1742002	302	LABORATORIO ANALISE QUIMICAS	19.965,28 CR	,00	99,13	20.064,41 CR
4-1742003	303	ARTESANATO MINERAL	4.474,53 CR	,00	58,37	4.532,90 CR
		TOTAIS...	**134.382,20 CR**	**,00**	**759,86**	**135.142,06 CR**
3-1743000		DEPREC FERR. E APARELHOS				
4-1743000	305	ESCRITORIO CENTRAL	4.588,91 CR	,00	66,17	4.655,08 CR
		TOTAIS...	**4.588,91 CR**	**,00**	**66,17**	**4.655,08 CR**
3-1744000		DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS				
4-1744000	311	ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37 CR	,00	,00	10.840.277,37 CR
4-1744001	312	MAQ.E EQUIPS.P/INFORMATICA	42.128,11 CR	,00	776,70	42.904,81 CR
4-1744002	313	ESCRIT. PEIXOTO DE AZEVEDO	29,57 CR	,00	,59	30,16 CR
4-1744004	315	ESC. USINA DE TERENOS	751.497,59 CR	,00	,00	751.497,59 CR
4-1744009	304	MOV.UTENSILIOS	322.166,37 CR	,00	6.443,32	328.609,69 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
44010	239	EQUIP.DE LABORATORIO	1.142,91 CR	,00	20,41	1.163,32 CR
		TOTAIS...	**11.957.241,92 CR**	**,00**	**7.241,02**	**11.964.482,94 CR**
3-1745000		DEPREC INSTALACOES				
4-1745000	320	ESCRITORIO CENTRAL	40.413,67 CR	,00	601,40	41.015,07 CR
		TOTAIS...	**40.413,67 CR**	**,00**	**601,40**	**41.015,07 CR**
3-1746000		DEPREC EQUIP. DE LABORATORIO				
4-1746000	322	ESCRITORIO CENTRAL	11.678,79 CR	,00	233,48	11.912,27 CR
		TOTAIS...	**11.678,79 CR**	**,00**	**233,48**	**11.912,27 CR**
		TOTAIS DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA	**12.397.433,91 CR**	**,00**	**10.402,44**	**12.407.836,35 CR**
2-1750000		DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF				
3-1750000		DEP MV.UTE.-CORR MON.L.8200/91				
4-1750000	328	ESC CENTRAL	25.353,37 CR	,00	,00	25.353,37 CR
4-1750008	323	MOV.UTENSILIOS	20.563,32 CR	,00	177,16	20.740,48 CR
		TOTAIS...	**45.916,69 CR**	**,00**	**177,16**	**46.093,85 CR**
3-1751000		DEP.VEICU.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1751000	329	ESC. CENTRAL	69.472,63 CR	,00	,00	69.472,63 CR
		TOTAIS...	**69.472,63 CR**	**,00**	**,00**	**69.472,63 CR**
3-1752000		DEP.EDIF.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1752000	330	ESC. CENTRAL	59.066,77 CR	,00	339,80	59.406,57 CR
4-1752001	331	ESC TERRENOS	47.203,77 CR	,00	180,60	47.384,37 CR
4-1752002	332	LAB ANAL QUIMICA	19.997,26 CR	,00	99,60	20.096,86 CR
		TOTAIS...	**126.267,80 CR**	**,00**	**620,00**	**126.887,80 CR**
3-1753000		DEP IPC/BTNF L 8200/91 F APA				
4-1753000	334	ESC CENTRAL	259,44 CR	,00	,00	259,44 CR
		TOTAIS...	**259,44 CR**	**,00**	**,00**	**259,44 CR**
3-1754000		DEP.MAQ E-CORR.MON.L.8200/91				
4-1754000	335	ESC CENTRAL	1.151.877,99 CR	,00	,00	1.151.877,99 CR
4-1754100	992	ESCRITORIO TERENOS	755.052,54 CR	,00	,00	755.052,54 CR
		TOTAIS...	**1.906.930,53 CR**	**,00**	**,00**	**1.906.930,53 CR**
3-1755000		DEP.INST.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1755000	336	ESC CENTRAL	10.446,22 CR	,00	,00	10.446,22 CR
		TOTAIS...	**10.446,22 CR**	**,00**	**,00**	**10.446,22 CR**
		TOTAIS DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF	**2.159.293,31 CR**	**,00**	**797,16**	**2.160.090,47 CR**
2-1760000		IMOBILIZACOES EM CURSO				
3-1760000		PROJETOS E PESQUISAS				

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-1760000	350	PROJETO PROSPECCAO	165.972,71	,00	,00	165.972,71
4-1760001	351	PEIXOTO DE AZEVEDO	101.885,56	,00	,00	101.885,56
4-1760003	353	ALUVIOES MELGUEIRA	80.704,90	,00	,00	80.704,90
4-1760004	354	CALCARIO ROSARIO OESTE	291.098,53	,00	,00	291.098,53
4-1760005	355	AGUAS QUENTES PALMEIRAS	7.272,17	,00	,00	7.272,17
4-1760006	356	PEIXOTO AZEVEDO 912/74	97.537,70	,00	,00	97.537,70
4-1760007	357	PEIXOTO AZEVEDO 914/74	25.916,81	,00	,00	25.916,81
4-1760008	358	PEIXOTO AZEVEDO 915/74	34.929,60	,00	,00	34.929,60
4-1760009	359	PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.421,39	,00	,00	51.421,39
4-1760010	360	PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.400,65	,00	,00	20.400,65
4-1760011	361	PEIXOTO AZEVEDO 918/74	55.950,29	,00	,00	55.950,29
4-1760012	362	PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.369,95	,00	,00	32.369,95
4-1760013	363	PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.716,92	,00	,00	42.716,92
4-1760014	364	CHUMBO FAZ.B.JARDIM S. JOSE	69.641,72	,00	,00	69.641,72
4-1760015	365	AGUA TERMAL 940/80	63.148,21	,00	,00	63.148,21
4-1760016	366	PESQ MINERAL CAB.RIO GUAPORE	97.081,33	,00	,00	97.081,33
4-1760017	367	ALUVIOES MELGUEIRA 295/80	111.221,09	,00	,00	111.221,09
4-1760018	368	CABECEIRA RIO GUAPORE 203/80	5.682,80	,00	,00	5.682,80
4-1760019	369	CABECEIRA RIO GUAPORE 204/80	11.613,89	,00	,00	11.613,89
4-1760020	370	CABECEIRA RIO GUAPORE 205/80	1.440,10	,00	,00	1.440,10
4-1760021	371	CABECEIRA RIO GUAPORE 206/80	832,95	,00	,00	832,95
4-1760022	372	ARSENIO POCONE LIVRAMENTO	125.017,21	,00	,00	125.017,21
4-1760023	373	PEIXOTO AZEVEDO 579/79	27.807,86	,00	,00	27.807,86
4-1760024	374	PEIXOTO AZEVEDO 580/79	29.981,07	,00	,00	29.981,07
4-1760025	375	PEIXOTO AZEVEDO 581/79	15.955,00	,00	,00	15.955,00
4-1760026	376	PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.192,46	,00	,00	16.192,46
4-1760028	378	CALCARIO ITIQUIRA	614,81	,00	,00	614,81
4-1760029	379	CALCARIO PEDRA GRANDE	1.137,38	,00	,00	1.137,38
4-1760030	380	OURO COLIDER	40.198,71	,00	,00	40.198,71
4-1760031	381	PROJETO TURFA	21.968,98	,00	,00	21.968,98
4-1760034	384	TANQUE DOS PADRES	1.066,52	,00	,00	1.066,52
4-1760035	2145	PROJ.GUARANTA DO NORTE	18.778,50	,00	,00	18.778,50
		TOTAIS IMOBILIZACOES EM CURSO	**1.667.557,77**	**,00**	**,00**	**1.667.557,77**
2-1790000		IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91				
3-1790000		C.M.PROJ PESQUISA LEI 8200/9				
4-1790000	400	PROJ PROSPECCAO	166.757,94	,00	,00	166.757,94
4-1790001	401	PROJ PEIXTO AZEVEDO	106.284,01	,00	,00	106.284,01
4-1790002	402	PROJ MELGUEIRA	63.470,80	,00	,00	63.470,80
4-1790003	403	PROJ ROSARIO OESTE	293.127,16	,00	,00	293.127,16
4-1790004	404	PROJ AGUAS QUENTES PALMEIRAS	7.306,90	,00	,00	7.306,90
4-1790005	405	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 912/74	87.642,69	,00	,00	87.642,69
4-1790006	406	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 914/74	26.039,41	,00	,00	26.039,41
4-1790007	407	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 915/74	35.094,86	,00	,00	35.094,86
4-1790008	408	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.664,66	,00	,00	51.664,66
4-1790009	409	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.497,17	,00	,00	20.497,17
4-1790010	410	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 918/74	56.214,99	,00	,00	56.214,99
4-1790011	411	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.421,49	,00	,00	32.421,49
4-1790012	412	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.919,02	,00	,00	42.919,02
4-1790013	413	PROJ CHUMBO F B JARD. S.JOSE	69.971,19	,00	,00	69.971,19
4-1790014	414	PROJ AGUA TERMA 940/80	63.446,97	,00	,00	63.446,97
4-1790015	415	PROJ PESQ M.CAB RIO GUAPORE	97.540,64	,00	,00	97.540,64
4-1790016	416	PROJ MELGUEIRA 295/80	111.747,29	,00	,00	111.747,29
4-1790017	417	PROJ CAB.RIO GUAPORE 203/80	5.709,68	,00	,00	5.709,68

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[illegible]98018	418	PROJ CAB.RIO GUAPORE 204/80	11.668,84	,00	,00	11.668,84
4-1798019	419	PROJ CAB.RIO GUAPORE 205/80	1.599,74	,00	,00	1.599,74
4-1798020	420	PROJ CAB.RIO GUAPORE 206/80	836,89	,00	,00	836,89
4-1798021	421	PROJ ARSENIO POCONE LIVRAMEN	125.608,22	,00	,00	125.608,22
4-1798022	422	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 579/79	28.041,83	,00	,00	28.041,83
4-1798023	423	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 580/79	30.122,92	,00	,00	30.122,92
4-1798024	424	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 581/79	16.030,49	,00	,00	16.030,49
4-1798025	425	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.269,87	,00	,00	16.269,87
4-1798026	426	PROJ CALCARIO ITIQUIRA	617,72	,00	,00	617,72
4-1798027	427	PROJ CALCARIO PEDRA GRANDE	1.142,77	,00	,00	1.142,77
4-1798028	428	PROJ OURO COLIDER	40.444,59	,00	,00	40.444,59
4-1798029	429	PROJ TURFA	22.072,88	,00	,00	22.072,88
4-1798030	430	TANGUE DOS PADRE	59,76	,00	,00	59,76
[illegible]		**TOTAIS IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91**	**1.632.371,79**	**,00**	**,00**	**1.632.371,79**
		TOTAIS IMOBILIZADO	**4.833.860,15**	**,00**	**11.199,60**	**4.821.860,55**
1-1800000		IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT				
2-1800000		IMOBILIZADO - BENS MOVEIS				
3-1800000		MOBILIARIOS				
4-1800001	2181	DE ADMINISTRACAO GERAL	146.913,09	,00	,00	146.913,09
4-1800002	2259	DE HABITACAO	136.867,03	,00	,00	136.867,03
4-1800003	2260	DE OFICINA	1.450,77	,00	,00	1.450,77
4-1800004	2261	ESCOLARES	804,69	,00	,00	804,69
4-1800005	2262	OUTROS MOBILIARIOS	302,13	,00	,00	302,13
		TOTAIS...	**286.337,71**	**,00**	**,00**	**286.337,71**
3-1800100		UTENSILIOS				
4-1800101	2263	DE USO NA ADMINISTRACAO	11.995,39	,00	,00	11.995,39
[illegible]00102	2264	DE COPA E COZINHA	799,94	,00	,00	799,94
4-1800103	2265	OUTROS UTENCILIOS	3.969,46	,00	,00	3.969,46
		TOTAIS...	**16.764,79**	**,00**	**,00**	**16.764,79**
3-1800200		FERRAMENTAS				
4-1800201	2266	FERRAMENTAS	6.925,48	,00	,00	6.925,48
		TOTAIS...	**6.925,48**	**,00**	**,00**	**6.925,48**
3-1800300		AP. INSTR. E EQUIPAMENTOS				
4-1800301	2267	HOSPITALARES	10.222,47	,00	,00	10.222,47
4-1800302	2268	ESCOLARES	606,57	,00	,00	606,57
4-1800303	2269	FOTOCINEMATOGRAFICOS	1.573,02	,00	,00	1.573,02
4-1800304	2270	DE LAB.DE ANALISE CLINICA	22.367,73	,00	,00	22.367,73
4-1800305	2271	DE LAB.DE SOLO E FUNDACOES	18.890,26	,00	,00	18.890,26
4-1800306	2272	DE HABITACAO	28.036,29	,00	,00	28.036,29
4-1800307	2273	DE OFICINA E ARMAZEM	14.336,98	,00	,00	14.336,98
4-1800308	2274	DE OFICINA MECANICA	4.614,30	,00	,00	4.614,30
4-1800309	2275	DE IRRIGACAO	87,97	,00	,00	87,97
4-1800310	2276	DE GER.E DIST.DE ENERGIA	261.388,45	,00	,00	261.388,45
4-1800311	2277	DE GRAVAR E PRODUZIR SOM	16.519,87	,00	,00	16.519,87

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[illegible]00312	2278	DE INTERCOMUNICACAO	133.177,77	,00	,00	133.177,77
4-1800313	2279	DE USO NA CONST,CIVIL	87,99	,00	,00	87,99
4-1800314	2280	DE COMBATE A INCENDIO	1.469,57	,00	,00	1.469,57
4-1800315	2281	P/ MEDICAO PESAGEM E TESTES	7.856,38	,00	,00	7.856,38
4-1800316	2282	DE DESENHO E TOPOGRAFIA	106.457,22	,00	,00	106.457,22
4-1800317	2283	OUTROS APARELHOS E EQUIP.	271.501,13	,00	,00	271.501,13
4-1800318	2284	DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28.325,95	,00	,00	28.325,95
4-1800319	2285	DE CONSULT.MEDICO ODONTOLOG	2.686,54	,00	,00	2.686,54
4-1800320	2401	DE TRATAMENTO DE AGUA ESGOTO	77,90	,00	,00	77,90
	TOTAIS...		**930.284,36**	**,00**	**,00**	**930.284,36**
3-1800400		MAQUINAS				
4-1800401	2286	DE USO NA ADMINISTRACAO	171.420,38	,00	,00	171.420,38
[illegible]00402	2287	DE IMPRESSAO E TIPOGRAFIA	1.296,39	,00	,00	1.296,39
4-1800403	2288	DE MINERACAO	580,73	,00	,00	580,73
4-1800404	2289	AGRICOLAS E TERRAPLANAGEM	827.644,13	,00	,00	827.644,13
4-1800405	2290	IMPLEMENTOS AGRICOLAS	2.484,79	,00	,00	2.484,79
4-1800406	2291	OUTRAS MAQUINAS	52.032,49	,00	,00	52.032,49
	TOTAIS...		**1.055.458,91**	**,00**	**,00**	**1.055.458,91**
3-1800500		MOTORES				
4-1800501	2292	ELETRICOS	12.815,95	,00	,00	12.815,95
4-1800502	2293	A EXPLOSA - GASOLINA	12.947,23	,00	,00	12.947,23
4-1800503	2294	DE COMBUSTAO INTERNA-DIEESEL	23.897,16	,00	,00	23.897,16
4-1800504	2295	GERADORES E TURBINAS	99.908,27	,00	,00	99.908,27
4-1800505	2296	OUTROS MOTORES	14.992,73	,00	,00	14.992,73
	TOTAIS...		**164.561,34**	**,00**	**,00**	**164.561,34**
3-1800600		VEICULOS AUTOMOTORES				
4-1800601	2297	AUTOMOVEIS E UTENCILIOS	2.069.069,44	,00	,00	2.069.069,44
[illegible]00602	2298	CAMINHOES	2.160.518,36	,00	,00	2.160.518,36
4-1800603	2299	EQUIPAMENTOS P/ VEICULOS	53.054,19	,00	,00	53.054,19
4-1800604	2300	CICLOMOTORES	50.458,33	,00	,00	50.458,33
4-1800605	2301	ONIBUS E MICRO-ONIBUS	45.607,42	,00	,00	45.607,42
	TOTAIS...		**4.378.707,74**	**,00**	**,00**	**4.378.707,74**
3-1800700		VEICULOS DE TRACAO				
4-1800701	2302	DE TRACAO PESSOAL E ANIMAL	1.580,64	,00	,00	1.580,64
	TOTAIS...		**1.580,64**	**,00**	**,00**	**1.580,64**
3-1800800		EMBARCACOES				
4-1800801	2303	FLUVIAIS	1.772,45	,00	,00	1.772,45
	TOTAIS...		**1.772,45**	**,00**	**,00**	**1.772,45**
3-1800900		OBJETOS DE COLECAO E ARTES				
4-1800901	2304	LIVROS E PUBL.TECNICAS	9.297,84	,00	,00	9.297,84
4-1800902	2305	MAPOTECAS	697,52	,00	,00	697,52
4-1800903	2306	QUADROS E TELAS	22.899,50	,00	,00	22.899,50

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
		TOTAIS...	**32.894,86**	**,00**	**,00**	**32.894,86**
3-1001000		ARMAS E APARELHOS POLICIAIS				
4-1001001	2307	ARMAS	6.870,87	,00	,00	6.870,87
		TOTAIS...	**6.870,87**	**,00**	**,00**	**6.870,87**
3-1001100		INSIGNIAS E BANDEIRAS				
4-1001101	2308	INSIGNIAS E BANDEIRAS	52,45	,00	,00	52,45
		TOTAIS...	**52,45**	**,00**	**,00**	**52,45**
		TOTAIS IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	**6.881.418,00**	**,00**	**,00**	**6.881.418,00**
[illegible]001200	2309	INSTALACOES				
4-1001201	2310	DE GERACAO E DIST.ENERGIA	633.563,00	,00	,00	633.563,00
4-1001202	2311	DE CAP.E TRAT.AGUA E ESGOTO	158.668,47	,00	,00	158.668,47
4-1001203	2312	DE EDIFICIOS	78.986,06	,00	,00	78.986,06
		TOTAIS INSTALACOES	**871.218,33**	**,00**	**,00**	**871.218,33**
2-1010000		(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS				
4-1010001	2182	DEPRECIACOES ACUMULADAS	7.752.629,13 CR	,00	,00	7.752.629,13 CR
		TOTAIS (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	**7.752.629,13 CR**	**,00**	**,00**	**7.752.629,13 CR**
2-1020000		IMOVEIS				
3-1020000	2183	IMOVEIS URBANOS				
4-1020001	2184	TERRENOS	59.422,93	,00	,00	59.422,93
4-1020002	2185	EDIFICACOES	1.037.295,53	,00	,00	1.037.295,53
4-1020003	2186	AV. BEIRA RIO	111.609,82	,00	,00	111.609,82
4-1020004	2313	ROD.CUIABA CAMPO GRANDE KM 8	321.134,73	,00	,00	321.134,73
4-1020005	2314	AV.BRASIL CIDADE ALTA	101.156,64	,00	,00	101.156,64
[illegible]020006	2315	RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA	227.387,62	,00	,00	227.387,62
		TOTAIS...	**1.858.007,27**	**,00**	**,00**	**1.858.007,27**
3-1020100		IMOVEIS RURAIS				
4-1020101	2187	TERRAS	118.015,32	,00	,00	118.015,32
4-1020102	2188	BENFEITORIAS	6.159,27	,00	,00	6.159,27
4-1020103	2189	BENFEITORIAS EM CONSTRUCOES	259,10	,00	,00	259,10
		TOTAIS...	**124.433,69**	**,00**	**,00**	**124.433,69**
		TOTAIS IMOVEIS	**1.982.440,96**	**,00**	**,00**	**1.982.440,96**
		TOTAIS IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT	**1.982.440,96**	**,00**	**,00**	**1.982.440,96**
		TOTAIS ATIVO PERMANENTE	**16.895.797,28**	**,00**	**11.199,60**	**16.884.597,68**
		TOTAIS ATIVO	**26.368.785,91**	**298.322,91**	**292.972,07**	**26.374.136,75**

E-PASSIVO CIRCULANTE

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
1-2000000		VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO				
2-2000000		FORNECEDORES				
3-2000000		FORNECEDORES - PESSOA JURID.				
4-2000000	500	IOMAT	21.217,77 CR	,00	2.136,00	23.353,77 CR
4-2000001	501	IOB	1.677,34 CR	,00	,00	1.677,34 CR
4-2000003	503	PAPELARIA VARZEAGRANDENSE	303,68 CR	,00	,00	303,68 CR
4-2000004	504	CEMAT S/A	,00	19,34	19,34	,00
4-2000005	505	E.P EDIT.GRAFICA LTDA	202,36 CR	,00	,00	202,36 CR
4-2000006	506	SANEMAT	3.091,76 CR	,00	142,81	3.234,57 CR
4-2000007	507	TELEMAT	1.062,46 CR	,00	68,89	1.131,35 CR
4-2000008	508	NOVIS MONTEIRO E CIA LTDA	473,95 CR	,00	,00	473,95 CR
4-2000009	509	DIARIO DE CUIABA	12.422,80 CR	,00	,00	12.422,80 CR
4-2000010	510	XEROX IND. COMERCIAL S/A	20.990,03 CR	,00	,00	20.990,03 CR
4-2000011	511	JORNAL ESTADO DE MATO GROSSO	100,00 CR	,00	,00	100,00 CR
4-2000100	517	OFICINA MEC. SAO BENEDITO	751,77 CR	,00	,00	751,77 CR
4-2000104	521	ABEMIN	2.640,00 CR	,00	,00	2.640,00 CR
4-2000106	523	ADIMB-Ag.D.Tec.Ind.Min.Bras.	2.500,00 CR	,00	,00	2.500,00 CR
4-2000108	525	SIMETAL LTDA	3.011,89 CR	,00	,00	3.011,89 CR
4-2000111	528	DETRAN-MT	1.684,80 CR	,00	93,12	1.777,92 CR
4-2000112	529	MITSUI ALIMENTOS LTDA	122,00 CR	,00	,00	122,00 CR
4-2000114	1012	CAPITAL LIV. PAP. E EQUIPS.LT	629,95 CR	,00	,00	629,95 CR
4-2000115	1013	FOLHA DO ESTADO	75,00 CR	,00	,00	75,00 CR
4-2000116	1014	AUTO ELETRICA MODELO	2.656,10 CR	,00	,00	2.656,10 CR
4-2000118	1016	CIVITAS LTDA	1.940,00 CR	,00	,00	1.940,00 CR
4-2000123	1021	EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA	4.985,44 CR	,00	764,48	5.749,92 CR
4-2000124	1022	AUDICONTABIL S/C	5.539,63 CR	,00	,00	5.539,63 CR
4-2000125	1023	J.M. TURISMO	1.491,13 CR	,00	,00	1.491,13 CR
4-2000127	1025	IMPERIO BORRACHAS E PCAS.LT.	243,00 CR	,00	,00	243,00 CR
4-2000130	1028	E.B.C.T.	70,98 CR	,00	,00	70,98 CR
4-2000131	1029	OXIGENIO CUIABA LTDA	471,92 CR	,00	,00	471,92 CR
4-2000132	1030	VERMELHINHO COPIAS	3.874,13 CR	,00	,00	3.874,13 CR
4-2000133	1065	GRAFICA E EDITOR.C.OESTE LTDA	160,00 CR	,00	240,00	400,00 CR
4-2000134	1066	MINIST. DA INFRAESTRUTURA	2.750,00 CR	,00	,00	2.750,00 CR
4-2000138	1070	CEPROMAT	634.908,75 CR	,00	,00	634.908,75 CR
4-2000140	1072	CANOPUS VEICULOS	166,64 CR	,00	,00	166,64 CR
4-2000141	1073	TELECOM	45,00 CR	,00	,00	45,00 CR
4-2000143	1075	ELETRICA TOCANTINS LTDA	549,48 CR	,00	,00	549,48 CR
4-2000144	1076	CREA/MT	645,92 CR	,00	,00	645,92 CR
4-2000146	1078	ANUARIO EMPRESARIAL	163,00 CR	,00	,00	163,00 CR
4-2000147	1079	ED.CUIABA	76,00 CR	,00	,00	76,00 CR
4-2000149	1081	INFOWORD LTDA	5.400,00 CR	,00	,00	5.400,00 CR
4-2000150	1082	GRAFICA CIDADE VERDE	300,00 CR	,00	,00	300,00 CR
4-2000151	1083	TELEFAX	55,00 CR	,00	,00	55,00 CR
4-2000152	1084	DATEX LTDA	3.500,00 CR	,00	,00	3.500,00 CR
4-2000155	1087	NL CONSTRUTORA LTDA	3.000,00 CR	,00	,00	3.000,00 CR
4-2000158	1090	DIST.REV.JORNAIS CULTURA	1.558,70 CR	,00	,00	1.558,70 CR
4-2000159	1091	ALVES PNEUS	724,00 CR	,00	,00	724,00 CR
4-2000161	1093	GRAND PRIX LTDA	238,34 CR	,00	,00	238,34 CR
4-2000163	1095	BUSSIK LTDA	278,00 CR	,00	,00	278,00 CR
4-2000165	1097	A.P.BASTOS PINTURA	144,00 CR	,00	,00	144,00 CR
4-2000166	1098	AUTO ELETRICA ABE	182,46 CR	,00	,00	182,46 CR
4-2000167	1099	FEDERACAO COM.EST.MT	140,62 CR	,00	,00	140,62 CR
4-2000180	2335	GRAFICA PLANALTO LTDA	17.569,35 CR	,00	,00	17.569,35 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[illegible]00183	2338	O VIGILANTE	324,13 CR	,00	,00	324,13 CR
4-2000185	2340	ENCO ENG.COM.LTDA	1.882,27 CR	,00	,00	1.882,27 CR
4-2000186	2341	AGRIMAT	14.242,39 CR	,00	,00	14.242,39 CR
4-2000187	2342	CONST.APOLO LTDA	1.625,49 CR	,00	,00	1.625,49 CR
4-2000188	2343	CEMA	4.701,44 CR	,00	,00	4.701,44 CR
4-2000189	2344	QUADRA CONST.CIVIS LTDA	20.088,48 CR	,00	,00	20.088,48 CR
4-2000192	2347	ASS.SERVIDORES DA CODEMAT	4.546,32 CR	,00	,00	4.546,32 CR
4-2000199	2354	ENERSUL	302.292,83 CR	,00	,00	302.292,83 CR
4-2000203	2358	ANNIE PETYS CAP.TEXEIRA E	13.616,29 CR	,00	,00	13.616,29 CR
4-2000205	2360	MT SOFTWARE CONSULT.ASSEC.	5.292,82 CR	,00	,00	5.292,82 CR
4-2000206	2361	PETROBRAS LTDA	23.880,89 CR	,00	,00	23.880,89 CR
4-2000207	2362	ELDORADO DESM.E TERRAPLANAGE	48.873,84 CR	,00	,00	48.873,84 CR
4-2000208	2363	BETUNEL IND.COM.LTDA	24.237,95 CR	,00	,00	24.237,95 CR
4-2000209	2364	BRASIL OESTE IND.COM.TRANSP	25.496,79 CR	,00	,00	25.496,79 CR
[illegible]00211	2366	PRODETER	56.470,34 CR	,00	,00	56.470,34 CR
4-2000218	2373	EDY MONTEIRO DE FIGUEIREDO	347,03 CR	,00	,00	347,03 CR
4-2000219	2374	INSS	895,38 CR	,00	,00	895,38 CR
4-2000220	2375	ENERCONSULT.ENG.LTDA	43.433,90 CR	,00	,00	43.433,90 CR
4-2000221	2376	CONSIX CONSULT.GERENCIAL	18.000,00 CR	,00	,00	18.000,00 CR
4-2000222	2377	J.GALLI PUBLICIDADE LTDA	1.100,00 CR	,00	,00	1.100,00 CR
4-2000223	2378	GELAUTO AR CONDICIONADO LTDA	95,00 CR	,00	,00	95,00 CR
4-2000226	2381	BANCO DO BRASIL S/A	38.303,22 CR	,00	,00	38.303,22 CR
4-2000227	2382	AUTO CENTER DIAMANTE ACESSOR	1.334,62 CR	,00	,00	1.334,62 CR
4-2000228	2383	NETSAR SERVICOS LTDA	480,00 CR	,00	,00	480,00 CR
4-2000229	2397	DATAGEL GEOLOGIA E INF.LTDA	6.250,00 CR	,00	,00	6.250,00 CR
4-2000233	2408	LINEU PATERSEN FETT	1.001,90 CR	,00	,00	1.001,90 CR
4-2000234	2409	JOAO BOSCO DE ALMEIDA	2.111,62 CR	,00	,00	2.111,62 CR
4-2000235	2410	F E M A	75,68 CR	,00	,00	75,68 CR
4-2000237	2415	VARDASCA & LEITE LTDA	250,00 CR	,00	,00	250,00 CR
4-2000238	2416	SUMO - Prod.de Limpeza Ltda	66,00 CR	,00	,00	66,00 CR
4-2000239	2420	BETO POSTO SERVICOS LTDA	1.459,76 CR	2.674,05	4.317,42	3.103,13 CR
	TOTAIS	**FORNECEDORES**	**1.429.561,53 CR**	**2.693,39**	**7.782,86**	**1.434.650,20 CR**
2-2020000		DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS				
3-2020000		IMPOSTOS A RECOLHER				
4-2020001	533	IRRF	125.141,10 CR	21.473,00	18.190,00	121.858,10 CR
4-2020002	534	PASEP	24.314,70 CR	,00	1.815,05	26.129,75 CR
4-2020005	537	COFINS	3.481,62 CR	,00	828,00	4.309,62 CR
4-2020006	2396	I S S R	498,00 CR	24,00	,00	474,00 CR
4-2020007	2402	FINSOCIAL A RECOLHER	7,08 CR	,00	,00	7,08 CR
	TOTAIS...		**153.442,50 CR**	**21.497,00**	**20.833,05**	**152.778,55 CR**
3-2021000		OBRIGACOES A RECOLHER				
4-2021001	540	INSS	2.088.669,97 CR	15.701,66	48.585,34	2.121.553,65 CR
4-2021002	541	FGTS	627.475,28 CR	,00	64.038,77	691.514,05 CR
4-2021003	542	ASPEMAT	41.265,33 CR	33,80	33,80	41.265,33 CR
4-2021004	543	CONTRIBUICAO PARTIDARIA	1.036,38 CR	369,58	345,46	1.012,26 CR
4-2021005	544	PENSAO ALIMENTICIA	5.286,01 CR	6.361,83	4.767,40	3.691,58 CR
4-2021007	546	CONT.SINDICAL/PATRONAL	9.985,25 CR	847,22	3.628,76	12.766,79 CR
4-2021008	547	CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	6.221,34 CR	3.004,51	810,20	4.027,03 CR
4-2021009	548	PAIAGUAS CORRET.SEGURO LTDA	4.853,48 CR	1.597,50	1.635,98	4.891,80 CR
4-2021011	550	DESCONTO UNIMED	9.722,69 CR	,00	,00	9.722,69 CR
4-2021013	552	SALARIO EDUCACAO	47.718,59 CR	,00	,00	47.718,59 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[illegible]021015	554	DESC/CONT.ASC-ASS.CODEMAT	1.390,00 CR	450,00	585,00	1.525,00 CR
4-2021016	555	IPTU	6.273,89 CR	,00	,00	6.273,89 CR
4-2021017	2316	CONT.IAPAS-PARTE EMPRESA	18.058,95 CR	,00	,00	18.058,95 CR
4-2021018	2317	CONT.IAPAS-PARTE EMPREGADO	61.544,58 CR	,00	,00	61.544,58 CR
4-2021019	2318	SBOEX-SEGUROS	29,50 CR	,00	,00	29,50 CR
4-2021020	2403	FUNC.ORDEM PERMANENTE	2.126,00 CR	,00	,00	2.126,00 CR
		TOTAIS...	**2.931.657,16 CR**	**28.366,10**	**124.430,63**	**3.027.721,69 CR**
		TOTAIS DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISC	**3.085.099,66 CR**	**49.863,10**	**145.263,68**	**3.180.500,24 CR**
2-2040000		DIVIDA COM PESSOAL				
3-2040000		OBRIGACOES COM PESSOAL				
4-2040000	560	SALARIO E ORDENADOS	442.942,34 CR	45.597,27	259.557,82	656.902,89 CR
[illegible]040001	561	PROVISAO P/13 SALARIO	177.579,49 CR	,00	,00	177.579,49 CR
[illegible]040002	562	PROVISAO P/FERIAS	482.034,84 CR	,00	,00	482.034,84 CR
4-2040005	565	PROV.P/RESCISAO DE CONTRATO	500,00 CR	,00	,00	500,00 CR
4-2040006	566	PROV.P/SERVICOS PRESTADOS	,00	1.000,00	1.000,00	,00
4-2040008	568	PROV.P/ENCARGOS DE FERIAS	171.961,79 CR	,00	,00	171.961,79 CR
4-2040043		JOSE A.SARAIVA-ADV.	75.063,57 CR	,00	,00	75.063,57 CR
4-2040044	2319	FUNDO NAC.DESENV.EDUCACAO	622.019,83 CR	,00	,00	622.019,83 CR
4-2040045	2320	PROV.P/ENCARGOS S/ 13o SAL	13.519,02 CR	,00	,00	13.519,02 CR
4-2040046	2321	PROV.JUROS S/SAL PAGO C/ATRS	653.269,75 CR	,00	,00	653.269,75 CR
4-2040047	2322	FOLHAS DE PAGTo.SUPLEMENTAR	6.118,99 CR	,00	,00	6.118,99 CR
		TOTAIS DIVIDA COM PESSOAL	**2.645.089,62 CR**	**46.597,27**	**260.557,82**	**2.858.970,17 CR**
2-2050000		RECURSOS RECEBIDOS				
4-2050001	2190	ADEMAT	211.622,54 CR	,00	,00	211.622,54 CR
		TOTAIS RECURSOS RECEBIDOS	**211.622,54 CR**	**,00**	**,00**	**211.622,54 CR**
2-2060000		PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS				
[illegible]060000		PARC. RECEITA FEDERAL				
4-2060001	2384	I R R F	46.657,81 CR	11.345,48	,00	35.312,33 CR
4-2060002	2385	P A S E P	10.803,00 CR	3.494,33	,00	7.308,67 CR
		TOTAIS...	**57.460,81 CR**	**14.839,81**	**,00**	**42.621,00 CR**
3-2060100		I.N.S.S.				
4-2060101	2386	I N S S	1.469.497,67 CR	171.425,76	,00	1.298.071,91 CR
4-2060102	2433	INSS-PARC.METAMAT	51.562,04 CR	,00	,00	51.562,04 CR
		TOTAIS...	**1.521.059,71 CR**	**171.425,76**	**,00**	**1.349.633,95 CR**
		TOTAIS PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	**1.578.520,52 CR**	**186.265,57**	**,00**	**1.392.254,95 CR**
		TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	**8.949.813,87 CR**	**285.419,33**	**413.603,56**	**9.077.998,10 CR**
		TOTAIS PASSIVO CIRCULANTE	**8.949.813,87 CR**	**285.419,33**	**413.603,56**	**9.077.998,10 CR**

F-PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO

1-2200000 VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
2-2200000		PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS				
4-2200001	1006	INSS - PARCELAMENTO	691.953,63 CR	4.336,30	,00	687.617,33 CR
4-2200002	1007	FGTS - PARCELAMENTO	282.104,18 CR	,00	,00	282.104,18 CR
4-2200003	1008	PASEP - PARCELAMENTO	15.139,72 CR	5.373,67	,00	9.766,05 CR
4-2200005	1010	CONT.SOCIAL-PARCELAMENTO	262.250,85 CR	,00	,00	262.250,85 CR
4-2200006	1450	IRRF PARCELAMENTO	6.573,47 CR	,00	,00	6.573,47 CR
4-2200007	1451	FATURAMENTO-PARC.	15.952,41 CR	,00	,00	15.952,41 CR
4-2200008	1458	DIVIDA ATIVA-PARCELAMENTO	2.943,85	,00	,00	2.943,85
3-2200100		I.N.S.S.				
4-2200101	2387	INSS - PARCELAMENTO	8.182.831,07 CR	,00	,00	8.182.831,07 CR
		TOTAIS...	**9.453.861,48 CR**	**9.789,97**	**,00**	**9.444.151,51 CR**
3-2200200		RECEITA FEDERAL				
4-2200201	2389	P A S E P - PARCELAMENTO	24.546,13 CR	,00	,00	24.546,13 CR
4-2200204	2392	I R R F - PARCELAMENTO	166.418,40 CR	,00	,00	166.418,40 CR
		TOTAIS...	**190.964,53 CR**	**,00**	**,00**	**190.964,53 CR**
		TOTAIS PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS	**9.644.826,01 CR**	**9.789,97**	**,00**	**9.635.116,04 CR**
2-2210000		PROVISOES				
4-2210001	2191	CONT.TRABALHISTA	18.000.000,00 CR	,00	,00	18.000.000,00 CR
4-2210002	2192	CONTINGENCIA TRABA. F.G.T.S.	1.035.589,41 CR	,00	,00	1.035.589,41 CR
4-2210003	2417	ACOES CIVIS	425.053,37 CR	,00	,00	425.053,37 CR
		TOTAIS PROVISOES	**19.460.642,78 CR**	**,00**	**,00**	**19.460.642,78 CR**
2-2220000		RECURSOS ADMINISTRADOS				
4-2220001	2193	ADEMAT	1.045.253,36 CR	,00	,00	1.045.253,36 CR
4-2220002	2194	TESOURO DO ESTADO LIQUIDACAO	4.924.780,86 CR	,00	,00	4.924.780,86 CR
		TOTAIS RECURSOS ADMINISTRADOS	**5.970.034,22 CR**	**,00**	**,00**	**5.970.034,22 CR**
		TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	**35.075.503,01 CR**	**9.789,97**	**,00**	**35.065.793,04 CR**
		TOTAIS PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	**35.075.503,01 CR**	**9.789,97**	**,00**	**35.065.793,04 CR**
H-PATRIMONIO LIQUIDO						
1-2400000		CAPITAL SOCIAL REALIZADO				
2-2400000		CAPITAL SUBSCRITO				
3-2400000	570	CAPITAL NACIONAL	40.629.338,87 CR	,00	,00	40.629.338,87 CR
		TOTAIS CAPITAL SUBSCRITO	**40.629.338,87 CR**	**,00**	**,00**	**40.629.338,87 CR**
		TOTAIS CAPITAL SOCIAL REALIZADO	**40.629.338,87 CR**	**,00**	**,00**	**40.629.338,87 CR**
1-2500000		RESERVA DE CAPITAL				
2-2500000		RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO				

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-2501000	576	CORR. MONET.CAP.ESTRANGEIRO				
4-2502000	574	C.M.DIF.CAP.NACIONAL	1.928.865,12 CR	,00	,00	1.928.865,12 CR
	TOTAIS	**RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO**	**1.928.865,12 CR**	**,00**	**,00**	**1.928.865,12 CR**
2-2510000		SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO				
3-2510000		RECURSOS DO ESTADO				
4-2510001	578	RECURSOS DO ESTADO CAPITAL	16.055.487,61 CR	,00	195.975,54	16.251.463,15 CR
4-2510002	2405	D O A C O E S	34.485,88 CR	,00	,00	34.485,88 CR
	TOTAIS	**SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO**	**16.089.973,49 CR**	**,00**	**195.975,54**	**16.285.949,03 CR**
	TOTAIS	**RESERVA DE CAPITAL**	**18.018.838,61 CR**	**,00**	**195.975,54**	**18.214.814,15 CR**
1-2700000		RESERVA DE LUCRO				
2-2700000	581	RESERVA LEGAL				
	TOTAIS	**RESERVA LEGAL**	**2.000,00 CR**	**,00**	**,00**	**2.000,00 CR**
	TOTAIS	**RESERVA DE LUCRO**	**2.000,00 CR**	**,00**	**,00**	**2.000,00 CR**
1-2800000		LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
2-2800000		LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
3-2800000		SALDO ANTERIOR				
4-2800001	586	AJUSTE DE EXERC.ANTERIORES	76.063.695,19	,00	,00	76.063.695,19
	TOTAIS...		**76.063.695,19**	**,00**	**,00**	**76.063.695,19**
	TOTAIS	**LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS**	**76.063.695,19**	**,00**	**,00**	**76.063.695,19**
	TOTAIS	**LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS**	**76.063.695,19**	**,00**	**,00**	**76.063.695,19**
	TOTAIS	**PATRIMONIO LIQUIDO**	**17.413.428,83**	**,00**	**195.975,54**	**17.217.453,29**
	TOTAIS	**PASSIVO**	**26.611.888,05 CR**	**295.129,38**	**609.579,18**	**26.926.337,85 CR**

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSAVEL TECNICO

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

DISCRIMINACAO		JANEI	FEVER	MARCO	SALDO
1-7000000	CUSTOS DE PROJETOS				
2-7000000	PROJETOS E PESQUISAS				
3-7006000	PROJETO PEIXOTO DE AZEVEDO				
4-7006018	DEPRECIACOES	2.310,72	177,74	177,75	2.666,21
	= TOTAIS SUBCONTA	2.310,72	177,74	177,75	2.666,21
	= TOTAIS DE CONTA	2.310,72	177,74	177,75	2.666,21
	= TOTAIS SUBGRUPO	2.310,72	177,74	177,75	2.666,21

DISCRIMINACAO		JANEI	FEVER	MARCO	SALDO
A-9000000	RECEITA BRUTA OPERACIONAL				
2-9020000	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS				
3-9020000	GOVERNO DO ESTADO				
4-9020000	ESCRITORIO CENTRAL	229.449,12	53.783,04	68.661,47	351.893,63
	= TOTAIS SUBCONTA	229.449,12	53.783,04	68.661,47	351.893,63
	= TOTAIS DE CONTA	229.449,12	53.783,04	68.661,47	351.893,63
	= TOTAIS SUBGRUPO	229.449,12	53.783,04	68.661,47	351.893,63
D-9300000	DESPESAS OPERACIONAIS				
2-9310000	DESPESAS COM PESSOAL				
3-9311000	DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON				
4-9311000	DIARIAS DA DIRETORIA	,00	,00	320,00	320,00
4-9311001	HONORARIOS DA DIRETORIA	5.084,21	5.084,21	5.084,21	15.252,63
4-9311003	HONORARIOS DO CONS.FISCAL	1.232,73	1.232,73	1.232,73	3.698,19
	= TOTAIS SUBCONTA	6.316,94	6.316,94	6.636,94	19.270,82
3-9312000	DESPESAS COM REMUN EMPREGADO				
4-9312005	ADICIONAL NOTURNO	480,28	480,28	480,28	1.440,84
4-9312006	ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO	63.810,53	64.406,01	65.249,75	193.466,29
4-9312013	DIARIAS	,00	,00	170,00	170,00
4-9312016	FERIAS	23.407,33	15.494,62	8.482,19	47.384,14
4-9312018	GRATIFICACOES	22.089,70	21.084,80	21.888,72	65.063,22
4-9312021	INSALUBRIDADE	156,00	156,00	156,00	468,00
4-9312023	PERICULOSIDADE	196,99	196,99	196,99	590,97
4-9312025	REPRESENTACOES E COMISSOES	7.242,80	7.242,80	7.242,80	21.728,40
4-9312027	SALARIOS E ORDENADOS	136.724,07	147.992,31	150.898,98	435.615,36
4-9312030	SALARIO PESSOAL A DISPOSICAO	1.269,60	,00	1.269,60	2.539,20
	= TOTAIS SUBCONTA	255.377,30	257.053,81	256.835,31	768.466,42
	= TOTAIS DE CONTA	261.694,24	263.370,75	262.672,25	787.737,24
2-9320000	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS				
4-9320000	FGTS	21.707,19	21.069,66	64.038,77	106.815,62
4-9320001	PREVIDENCIA SOCIAL	78.145,86	75.850,78	31.477,69	185.474,33

DISCRIMINACAO		JANEI	FEVER	MARCO	SALDO
	= TOTAIS DE CONTA	99.853,05	96.920,44	95.516,46	292.289,95
2-9340000	DESPESAS TRIBUTARIAS				
4-9340000	CONTRIBUICAO SINDICAL	70,62	,00	,00	70,62
	= TOTAIS DE CONTA	70,62	,00	,00	70,62
2-9350000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS				
4-9350006	DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	1.715,26	372,14	4.522,54	6.609,94
4-9350007	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	11.021,82	11.021,83	11.021,85	33.065,50
4-9350008	FORM.PROF.EMP.CURSOS/TREIN.	485,00	,00	200,00	685,00
4-9350013	SERV.DE TERC. P. FISICAS	,00	,00	10.868,72	10.868,72
4-9350014	SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	382,24	382,24	1.370,48	2.134,96
4-9350015	PIS/PASEP	2.855,81	1.739,41	2.643,05	7.238,27
4-9350017	COFINS	336,42	392,00	,00	728,42
	= TOTAIS DE CONTA	16.796,55	13.907,62	29.826,64	60.530,81
2-9360000	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
4-9360000	AGUA E LUZ	5.906,33	1.254,04	1.257,16	8.417,53
4-9360004	DESPESAS LEGAIS	405,18	45,00	,00	450,18
4-9360006	DESPESAS DE COPA	197,92	277,74	223,72	699,38
4-9360007	DESPESAS DIVERSAS	93,94	,00	160,30	254,24
4-9360009	FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	134,40	139,50	129,61	403,51
4-9360011	IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	307,21	47,50	296,50	651,21
4-9360012	LANCHES E REFEICOES	74,78	,00	128,72	203,50
4-9360013	MATERIAL DE LIMPEZA	41,09	66,00	,00	107,09
4-9360014	PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	34,18	8,84	15,61	58,63
4-9360015	REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	73,00	,00	2.376,00	2.449,00
4-9360016	SEGUROS	,00	,00	500,26	500,26
4-9360017	TELEFONE, TELEX E FAX	2.340,61	842,25	2.004,26	5.187,12
4-9360019	VIAGENS E ESTADIAS	43,90	,00	972,76	1.016,66
4-9360020	CONSERV.BENS INSTALACOES	1.787,50	22,00	17,50	1.827,00
4-9360024	MATERIAL DE DESENHO	13,20	,00	,00	13,20

DISCRIMINACAO		JANEI	FEVER	MARCO	SALDO
	= TOTAIS DE CONTA	11.453,24	2.702,87	8.082,40	22.238,51
	= TOTAIS SUBGRUPO	389.867,70	376.901,68	396.097,75	1.162.867,13
E-9400000	RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS				
2-9400000	DESPESAS FINANCEIRAS				
4-9400000	COMISSOES E DESP.BANCARIAS	155,46	152,64	31,60	339,70
4-9400006	MULTAS COMPENSATORIAS	3.379,23	,00	4.184,64	7.563,87
	= TOTAIS DE CONTA	3.534,69	152,64	4.216,24	7.903,57
2-9410000	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS				
4-9410000	CORRECAO MONETARIA PASSIVA	2.013,39	,00	,00	2.013,39
	= TOTAIS DE CONTA	2.013,39	,00	,00	2.013,39
2-9420000	RECEITAS FINANCEIRAS				
4-9420006	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	19,22-	,00	,00	19,22-
	= TOTAIS DE CONTA	19,22-	,00	,00	19,22-
2-9430000	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS				
4-9450000	CONVENIO SEFAZ	2.131,31-	,00	2.131,31-	4.262,62-
	= TOTAIS DE CONTA	2.131,31-	,00	2.131,31-	4.262,62-
	= TOTAIS SUBGRUPO	3.397,55	152,64	2.084,93	5.635,12
9-9500000	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS				
2-9500000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
4-9500000	RECEITAS DE ALUGUEIS	189.000,00-	14.600,00-	14.600,00-	219.000,00-
4-9500001	RENDAS DIVERSAS	4.000,62-	,00	,00	4.000,62-
4-9500006	ARRENDAMENTO MAQS/EQUIPTOS.	,00	,00	6.000,00-	6.000,00-
	= TOTAIS DE CONTA	193.000,62-	14.600,00-	20.600,00-	229.000,62-
2-9520000	REVERSAO SALDOS PROVISOES CONSTITUIDAS				
4-9520001	REVERSAO DE PROV.CONSTITUIDA	38.873,11-	,00	,00	38.873,11-
	= TOTAIS DE CONTA	38.873,11-	,00	,00	38.873,11-
	= TOTAIS SUBGRUPO	231.873,73-	14.600,00-	20.600,00-	267.073,73-

RESPONSAVEL PELA EMPRESA RESPONSAVEL PELA EMPRESA RESPONSAVEL TECNICO

DISCRIMINACAO	JANEI	FEVER	MARCO	SALDO

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

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

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

A T I V O

CIRCULANTE			
BENS NUMERARIOS			
CAIXA	166,45		
BANCOS CONTAS MOVIMENTO	1.738,15	1.904,60	
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.668,57		
DEPOSITOS JUDICIAIS	26.962,80		
OUTRAS CONTAS A RECEBER	371.978,40		
OUTROS VALORES A RECEBER	113,78	400.723,55	
ESTOQUES			
ALMOXARIFADO	2.348.505,75		
CONTAS AUXILIARES DO RESULTADO	2.666,21		
PROVISAO P/ PERDAS	2.348.505,75-	2.666,21	
RECURSOS REPASSADOS			
RECURSOS REPASSADOS	296.059,40	296.059,40	701.353,76
REALIZAVEL A LONGO PRAZO			
VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO			
EMPRESAS COLIGADAS	6.893.512,35		
PROGRAMA POLONOROESTE	41,34		
CONVENIO 21/90	302.296,07		
OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO	1.111.003,59		
AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA	435.122,15		
MUNICIPIO DE ARIPUANA	48.873,84		
PROJETO ITALIANO	,19		
BENS NAO DESTINADOS A USO	1,99	8.790.851,52	8.790.851,52
PERMANENTE			
INVESTIMENTOS			
APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS	826,63		
ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS	2.623.066,84		
APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L	648,02		
ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91	112.763,80		
FUNDO PARA INVESTIMENTOS	7.458.396,89		
(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS	115.406,01-	10.080.296,17	
IMOBILIZADO			
IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS	127,29		
IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS	12.668.637,86		
IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91	3.421.092,66		
DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA	12.407.836,35-		
DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF	2.160.090,47-		
IMOBILIZACOES EM CURSO	1.667.557,77		
IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91	1.632.371,79	4.821.860,55	
IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT			
IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	6.881.410,80		
INSTALACOES	871.218,33		
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	7.752.629,13-		
IMOVEIS	1.982.440,96	1.982.440,96	16.884.597,68
T O T A L D O A T I V O.....		**R$**	**26.376.802,96**

P A S S I V O

CIRCULANTE			
VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO			
FORNECEDORES	1.434.650,20		
DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	3.180.500,24		
DIVIDA COM PESSOAL	2.858.970,17		
RECURSOS RECEBIDOS	211.622,54		
PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	1.392.254,95	9.077.998,10	9.077.998,10
EXIGIVEL A LONGO PRAZO			
VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO			
PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS	9.635.116,04		
PROVISOES	19.460.642,78		
RECURSOS ADMINISTRADOS	5.970.034,22	35.065.793,04	35.065.793,04
PATRIMONIO LIQUIDO			
CAPITAL SOCIAL REALIZADO			
CAPITAL SUBSCRITO	40.629.338,87	40.629.338,87	
RESERVA DE CAPITAL			
RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO	1.928.865,12		
SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO	16.285.949,03	18.214.814,15	
RESERVA DE LUCRO			
RESERVA LEGAL	2.088,88	2.088,88	
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS			
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	76.063.695,19-	76.063.695,19-	
RESULTADO DO EXERCICIO			
RESULTADO OPERACIONAL	549.534,89-	549.534,89-	17.766.988,18-
	T O T A L D O P A S S I V O .... R$		**26.376.882,96**

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSAVEL TECNICO

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

A T I V O

CIRCULANTE

BENS NUMERARIOS

CAIXA

CAIXA ESCRITORIO CENTRAL	166,45	
	166,45	

BANCOS CONTAS MOVIMENTO

Bco.BRASIL C/C 2320-05	144,50	
Bco.BRASIL-01040972-DNPM	20,43	
Bco.BRASIL C/C 66928-8	198,01	
Bco.BRASIL C/C 03090201-0	2.623,46	
Bco.BRASIL C/C 01021202-7	1.248,25-	
	1.738,15	**1.904,60**

REALIZAVEL A CURTO PRAZO

ADIANTAMENTOS DIVERSOS

ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS

MARILZA S.DE OLIVEIRA	507,77	
BENEDITO Fco DE ALMEIDA	60,80	
	568,57	

ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS

WANDERLEY MAGALHAES RESENDE	1.100,00	
	1.100,00	
	1.668,57	

DEPOSITOS JUDICIAIS

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

OUTRAS CONTAS A RECEBER

RECURSOS ESTADUAIS A RECEBER

SEFAZ	65,61	

A T I V O

DVOP-DEPto.V.OBRAS PUBLICAS	354.600,00	
TESOURO DO ESTADO	16.124,68	
	370.798,29	
RECURSOS FEDERAIS A RECEBER		
RECEITA FEDERAL	1.180,11	
	1.180,11	
	371.978,40	
OUTROS VALORES A RECEBER		
COHAB	,57	
TELEMAT	113,21	
	113,78	**400.723,55**
ESTOQUES		
ALMOXARIFADO		
MATERIAL DE EXPEDIENTE		
	,00	
CONTAS AUXILIARES DO RESULTADO	2.666,21	
ESTOQUE DE IMOVEIS P/ VENDA	2.348.505,75	
	2.351.171,96	
PROVISAO P/ PERDAS		
PROV.P/PERDAS IMOV.P/VENDA	2.348.505,75-	
	2.348.505,75-	**2.666,21**
RECURSOS REPASSADOS		
RECURSOS REPASSADOS		
PREF. MUNIC. DE ARENAPOLIS	6.046,89	
PREF.MUNIC.PONTE BRANCA	28.000,00	
PREF.MUNIC.POXOREO	2.843,29	
PREF.MUNIC.STo.A.LEVERGER	599,99	
PREF.MUN.GUIRATINGA	449,99	
PREF.MUN.STa.TEREZINHA	91,63	
PREF.MUN.SALTO DO CEU	58,19	
PREF.MUN.JAURU	327,27	
PREF.MUN.LIVRAMENTO	18.000,71	
PREF.MUN.ACORIZAL	90,90	
PREF.MUN.NOVO HOR.DO NORTE	36,36	
PREF.MUN.NOVA S.JOAQUIM	7.999,99	
PREF.MUN.COMODORO	90,90	
PREF.MUN.VILA RICA	1.545,45	
PREF.MUN.APIACAS	118,18	
ASS.COMUN.N.Sra.DA GUIA	1.000,00	
ASC-ASS.SERV.CODEMAT	40.072,72	

A T I V O

A P A E	36,36		
Gde L.MAC.MM-AA-LL-AA-R.E.AA	727,27		
ASS.CULT.NIPO BRASILEIRA	2.545,45		
PREF.MUN.CANABRAVA DO NORTE	5.000,00		
ASS.PRODUTORES SERRA NEGRA	10.000,00		
PREF.MUNIC.CUIABA	75.000,00		
HOSPITAL Sta MARTA BERTILA	6.000,00		
ASS.PROD.RURAIS DE COLNIZAE	960,00		
PREF.MUN.DE PONTAL ARAGUAIA	8.400,00		
PREF.MUN.DE POCONE	20.381,50		
ASS.MUN.PROD.RURAL PINGADOR	2.000,00		
SOC.BENEF.EVANGELICA	27.636,36		
COOPROPOL	30.000,00		
	296.859,48	**296.859,48**	701.353,76

REALIZAVEL A LONGO PRAZO

VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO

EMPRESAS COLIGADAS
GOV. EST. DE MATO GROSSO 6.893.512,35
6.893.512,35

PROGRAMA POLONOROESTE
EQUIPTOS. E MATS.PERMANENTES
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS 41,34
41,34

CONVENIO 21/90
CEMAT/ENERSUL/CODEMAT 302.296,87
302.296,87

OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO
RODV.PORTO ESPERIDIAO/LIMAO
PORTO LIMAO 15,72
MELHORAMENTO DE ESTRADAS 1.110.987,87
1.111.003,59

AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA
ATUALIZ.DE EMULSAO ASFALTICA 435.122,15
435.122,15

MUNICIPIO DE ARIPUANA
ABERT.ESTRADA GLEBA LONTRA 48.873,84
48.873,84

PROJETO ITALIANO

A T I V O

TERRAS	,19		
	,19		
BENS NAO DESTINADOS A USO			
BENS NAO DESTINADOS AO USO	1,99		
	1,99	8.798.851,52	8.798.851,52
PERMANENTE			
INVESTIMENTOS			
APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS			
EMBRAER	5,17		
FINAM	639,80		
Bco.REAL DE INVESTIMENTOS	181,66		
	826,63		
ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS			
CIMENTO PORTLAND S/A	29.105,20		
FERMAT S/A	15.407,93		
BALNEARIO AGUAS QUENTES	67.719,69		
AIPEC S/A-AD.Z.PR.EX.CACERES	17.552,50		
AGUAPE S/A-ALT.GUAPORE LTDA	217,43		
BEMAT	7.051,96		
CIA.AGR.DE M.GROSSO-COMATO	463,68		
CASEMAT	518,68		
CIA.PESQ.EREC.MINERAIS	1.905,23		
EMBRAER	5,69		
OESTES REDES AEREAS	384,98		
TELEMAT	881,65		
USINA DE JACIARA	10.850,45		
COHAB	102,84		
CEMAT	2.448.888,48		
DEZENOVE NOVEMBRO EMPR.S/A	22.010,45		
	2.623.066,84		
APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L			
EMBRAER	5,19		
FINAN	642,83		
	648,02		
ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91			
CIMENTO PORTLAND	29.242,90		
FERMAT S/A	15.480,82		
BALNEARIO AGUAS QUENTES	68.040,08		
	112.763,80		
FUNDO PARA INVESTIMENTOS			

A T I V O

CIERS	403.928,21	
SANEMAT	327.749,95	
CEMAT	6.601.739,14	
AEROMAT	119.559,50	
TELEBRAS	5.420,09	
	7.458.396,89	
(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS		
ACOES	115.224,35-	
APLIC. P/ INCENTIVOS FISCAIS	181,66-	
	115.406,01-	**10.000.296,17**
IMOBILIZADO		
IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS		
MARCAS E PATENTES		
ESCRITORIO CENTRAL	63,46	
M.E PATENTES DIF.L.8200/91	63,83	
	127,29	
IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS		
MOVEIS E UTENSILIOS		
ESCRITORIO CENTRAL	103.928,44	
UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28	
	127.053,72	
VEICULOS		
ESCRITORIO CENTRAL	166.197,37	
	166.197,37	
EDIFICIOS		
ESCRITORIO CENTRAL	126.782,96	
ESCRITORIO TERENOS	53.925,95	
LABORAT. ANALISES QUIMICAS	29.737,80	
EDIF. ARTESANATO MINERAL	17.512,11	
	227.958,82	
FERRAMENTAS E APARELHOS		
ESCRITORIO CENTRAL	7.941,09	
	7.941,09	
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		
ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37	
MAQU.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.191,18	
ESCRITORIO PEIXOTO AZEVEDO	35,49	
ESCRIT.USINA TERENOS	751.497,59	
MOVEIS E UTENSILIOS	386.599,65	
EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37	
	12.034.825,65	
INSTALACOES		

A T I V O

ESCRITORIO CENTRAL	72.166,85
	72.166,85
EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO	
ESCRITORIO CENTRAL	28.016,61
	28.016,61
TERRENOS	
ESCRITORIO CENTRAL	4.477,75
	4.477,75
	12.668.637,86
IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91	
MOV.UTENS.-CORR.MON.L8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	25.353,37
MOVEIS E UTENSILIOS	21.258,75
	46.612,12
VEICULOS-CORR.MON.LEI8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	69.472,62
	69.472,62
EDIFIC.-CORR.MONET.L 8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	101.941,27
TERRENOS	54.181,08
LABORATORIO ANALISES QUIMICA	29.878,50
	186.000,85
APAREL.-CORR.MONET.L.8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	259,44
	259,44
EQUIPAM-CORR.MONET.L.8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	1.151.877,99
TERRENOS	755.052,54
	1.906.930,53
INSTAL.-CORR.MONET.L.8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	10.446,22
	10.446,22
TERRENOS-CORR.MONET.L.8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	1.201.370,88
	1.201.370,88
	3.421.092,66
DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA	
DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	
ESCRITORIO CENTRAL	70.944,47-
UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	18.071,84-

A T I V O

	89.016,31-
DEPREC VEICULOS	
ESCRITORIO CENTRAL	161.612,62-
	161.612,62-
DEPREC EDIFICIOS	
ESCRITORIO CENTRAL	63.363,69-
ESCRITORIO TERENOS	47.181,06-
LABORATORIO ANALISE QUIMICAS	20.064,41-
ARTESANATO MINERAL	4.532,90-
	135.142,06-
DEPREC FERR. E APARELHOS	
ESCRITORIO CENTRAL	4.655,08-
	4.655,08-
DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS	
ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37-
MAQ.E EQUIPS.P/INFORMATICA	42.904,81-
ESCRIT. PEIXOTO DE AZEVEDO	30,16-
ESC. USINA DE TERENOS	751.497,59-
MOV.UTENSILIOS	328.609,69-
EQUIP.DE LABORATORIO	1.163,32-
	11.964.482,94-
DEPREC INSTALACOES	
ESCRITORIO CENTRAL	41.815,87-
	41.815,87-
DEPREC EQUIP. DE LABORATORIO	
ESCRITORIO CENTRAL	11.912,27-
	11.912,27-
	12.407.836,35-
DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF	
DEP MV.UTE.-CORR MON.L.8200/91	
ESC CENTRAL	25.353,37-
MOV.UTENSILIOS	20.740,48-
	46.093,85-
DEP.VEICU.-CORR.MON.L.8200/91	
ESC. CENTRAL	69.472,63-
	69.472,63-
DEP.EDIF.-CORR.MON.L.8200/91	
ESC. CENTRAL	59.406,57-
ESC TERRENOS	47.384,37-
LAB ANAL QUIMICA	20.096,86-
	126.887,80-
DEP IPC/BTNF L 8200/91 F APA	

A T I V O

ESC CENTRAL	259,44-
	259,44-
DEP.MAQ E-CORR.MON.L.8200/91	
ESC CENTRAL	1.151.877,99-
ESCRITORIO TERENOS	755.052,54-
	1.906.930,53-
DEP.INST.-CORR.MON.L.8200/91	
ESC CENTRAL	10.446,22-
	10.446,22-
	2.160.890,47-
IMOBILIZACOES EM CURSO	
PROJETOS E PESQUISAS	
PROJETO PROSPECCAO	165.972,71
PEIXOTO DE AZEVEDO	101.885,56
ALUVIOES MELGUEIRA	80.704,90
CALCARIO ROSARIO OESTE	291.098,53
AGUAS QUENTES PALMEIRAS	7.272,17
PEIXOTO AZEVEDO 912/74	97.537,70
PEIXOTO AZEVEDO 914/74	25.916,81
PEIXOTO AZEVEDO 915/74	34.929,60
PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.421,39
PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.400,65
PEIXOTO AZEVEDO 918/74	55.950,29
PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.369,95
PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.716,92
CHUMBO FAZ.B.JARDIM S. JOSE	69.641,72
AGUA TERMAL 940/80	63.148,21
PESQ MINERAL CAB.RIO GUAPORE	97.081,33
ALUVIOES MELGUEIRA 295/80	111.221,09
CABECEIRA RIO GUAPORE 203/80	5.682,80
CABECEIRA RIO GUAPORE 204/80	11.613,89
CABECEIRA RIO GUAPORE 205/80	1.440,10
CABECEIRA RIO GUAPORE 206/80	832,95
ARSENIO POCONE LIVRAMENTO	125.017,21
PEIXOTO AZEVEDO 579/79	27.807,86
PEIXOTO AZEVEDO 580/79	29.981,07
PEIXOTO AZEVEDO 581/79	15.955,00
PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.192,46
CALCARIO ITIQUIRA	614,81
CALCARIO PEDRA GRANDE	1.137,38
OURO COLIDER	40.198,71
PROJETO TURFA	21.968,98
TANQUE DOS PADRES	1.066,52
PROJ.GUARANTA DO NORTE	18.778,50
	1.667.557,77
IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91	
C.M.PROJ PESQUISA LEI 8200/9	

A T I V O

PROJ PROSPECCAO	166.757,94	
PROJ PEIXTO AZEVEDO	106.284,01	
PROJ MELGUEIRA	63.470,80	
PROJ ROSARIO OESTE	293.127,16	
PROJ AGUAS QUENTES PALMEIRAS	7.306,90	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 912/74	87.642,69	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 914/74	26.039,41	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 915/74	35.094,86	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.664,66	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.497,17	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 918/74	56.214,99	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.421,49	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.919,02	
PROJ CHUMBO F B JARD. S.JOSE	69.971,19	
PROJ AGUA TERMA 940/80	63.446,97	
PROJ PESQ M.CAB RIO GUAPORE	97.540,64	
PROJ MELGUEIRA 295/80	111.747,29	
PROJ CAB.RIO GUAPORE 203/80	5.709,68	
PROJ CAB.RIO GUAPORE 204/80	11.668,84	
PROJ CAB.RIO GUAPORE 205/80	1.599,74	
PROJ CAB.RIO GUAPORE 206/80	836,89	
PROJ ARSENIO POCONE LIVRAMEN	125.608,22	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 579/79	28.041,03	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 580/79	30.122,92	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 581/79	16.030,49	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.269,07	
PROJ CALCARIO ITIGUIRA	617,72	
PROJ CALCARIO PEDRA GRANDE	1.142,77	
PROJ OURO COLIDER	40.444,59	
PROJ TURFA	22.072,88	
TANGUE DOS PADRE	59,76	
	1.632.371,79	**4.821.860,55**

IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT

IMOBILIZADO - BENS MOVEIS

MOBILIARIOS

DE ADMINISTRACAO GERAL	146.913,09	
DE HABITACAO	136.867,03	
DE OFICINA	1.450,77	
ESCOLARES	804,69	
OUTROS MOBILIARIOS	302,13	
	286.337,71	

UTENSILIOS

DE USO NA ADMINISTRACAO	11.995,39	
DE COPA E COZINHA	799,94	
OUTROS UTENCILIOS	3.969,46	
	16.764,79	

FERRAMENTAS

FERRAMENTAS	6.925,48	

A T I V O

		6.925,48
AP. INSTR. E EQUIPAMENTOS		
HOSPITALARES		10.222,47
ESCOLARES		606,57
FOTOCINEMATOGRAFICOS		1.573,02
DE LAB.DE ANALISE CLINICA		22.367,73
DE LAB.DE SOLO E FUNDACOES		18.890,26
DE HABITACAO		28.036,29
DE OFICINA E ARMAZEM		14.336,98
DE OFICINA MECANICA		4.614,30
DE IRRIGACAO		87,97
DE GER.E DIST.DE ENERGIA		261.388,45
DE GRAVAR E PRODUZIR SOM		16.519,87
DE INTERCOMUNICACAO		133.177,77
DE USO NA CONST,CIVIL		87,99
DE COMBATE A INCENDIO		1.469,57
P/ MEDICAO PESAGEM E TESTES		7.856,38
DE DESENHO E TOPOGRAFIA		106.457,22
OUTROS APARELHOS E EQUIP.		271.501,13
DE PROCESSAMENTO DE DADOS		28.325,95
DE CONSULT.MEDICO ODONTOLOG		2.686,54
DE TRATAMENTO DE AGUA ESGOTO		77,90
		930.284,36
MAQUINAS		
DE USO NA ADMINISTRACAO		171.420,38
DE IMPRESSAO E TIPOGRAFIA		1.296,39
DE MINERACAO		500,73
AGRICOLAS E TERRAPLANAGEM		827.644,13
IMPLEMENTOS AGRICOLAS		2.484,79
OUTRAS MAQUINAS		52.032,49
		1.055.458,91
MOTORES		
ELETRICOS		12.815,95
A EXPLOSA - GASOLINA		12.947,23
DE COMBUSTAO INTERNA-DIEESEL		23.897,16
GERADORES E TURBINAS		99.908,27
OUTROS MOTORES		14.992,73
		164.561,34
VEICULOS AUTOMOTORES		
AUTOMOVEIS E UTENCILIOS		2.069.069,44
CAMINHOES		2.160.518,36
EQUIPAMENTOS P/ VEICULOS		53.054,19
CICLOMOTORES		50.458,33
ONIBUS E MICRO-ONIBUS		45.607,42
		4.378.707,74
VEICULOS DE TRACAO		
DE TRACAO PESSOAL E ANIMAL		1.580,64
		1.580,64
EMBARCACOES		

A T I V O

FLUVIAIS	1.772,45		
	1.772,45		
OBJETOS DE COLECAO E ARTES			
LIVROS E PUBL.TECNICAS	9.297,84		
MAPOTECAS	697,52		
QUADROS E TELAS	22.899,50		
	32.894,86		
ARMAS E APARELHOS POLICIAIS			
ARMAS	6.070,07		
	6.070,07		
INSIGNIAS E BANDEIRAS			
INSIGNIAS E BANDEIRAS	52,45		
	52,45		
	6.881.410,88		
INSTALACOES			
DE GERACAO E DIST.ENERGIA	633.563,80		
DE CAP.E TRAT.AGUA E ESGOTO	158.668,47		
DE EDIFICIOS	78.986,06		
	871.218,33		
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS			
DEPRECIACOES ACUMULADAS	7.752.629,13-		
	7.752.629,13-		
IMOVEIS			
IMOVEIS URBANOS			
TERRENOS	59.422,93		
EDIFICACOES	1.037.295,53		
AV. BEIRA RIO	111.609,82		
ROD.CUIABA CAMPO GRANDE KM 8	321.134,73		
AV.BRASIL CIDADE ALTA	101.156,64		
RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA	227.387,62		
	1.858.007,27		
IMOVEIS RURAIS			
TERRAS	118.015,32		
BENFEITORIAS	6.159,27		
BENFEITORIAS EM CONSTRUCOES	259,10		
	124.433,69		
	1.982.440,96	**1.982.440,96**	**16.884.597,68**

P A S S I V O

CIRCULANTE

VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO

FORNECEDORES

FORNECEDORES - PESSOA JURID.

IOMAT	23.353,77
IOB	1.677,34
PAPELARIA VARZEAGRANDENSE	303,68
E.P EDIT.GRAFICA LTDA	202,36
SANEMAT	3.234,57
TELEMAT	1.131,35
NOVIS MONTEIRO E CIA LTDA	473,95
DIARIO DE CUIABA	12.422,80
XEROX IND. COMERCIAL S/A	20.990,03
JORNAL ESTADO DE MATO GROSSO	100,00
OFICINA MEC. SAO BENEDITO	751,77
ABEMIN	2.640,00
ADIMB-Ag.D.Tec.Ind.Min.Bras.	2.500,00
SIMETAL LTDA	3.011,89
DETRAN-MT	1.777,92
MITSUI ALIMENTOS LTDA	122,00
CAPITAL LIV. PAP. E EQUIPS.LT	629,95
FOLHA DO ESTADO	75,00
AUTO ELETRICA MODELO	2.656,10
CIVITAS LTDA	1.940,00
EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA	5.749,92
AUDICONTABIL S/C	5.539,63
J.M. TURISMO	1.491,13
IMPERIO BORRACHAS E PCAS.LT.	243,00
E.B.C.T.	70,98
OXIGENIO CUIABA LTDA	471,92
VERMELHINHO COPIAS	3.874,13
GRAFICA E EDITOR.C.OESTE LTDA	400,00
MINIST. DA INFRAESTRUTURA	2.750,00
CEPROMAT	634.908,75
CANOPUS VEICULOS	166,64
TELECOM	45,00
ELETRICA TOCANTINS LTDA	549,48
CREA/MT	645,92
ANUARIO EMPRESARIAL	163,00
ED.CUIABA	76,00
INFOWORD LTDA	5.400,00
GRAFICA CIDADE VERDE	300,00
TELEFAX	55,00
DATEX LTDA	3.500,00
NL CONSTRUTORA LTDA	3.000,00
DIST.REV.JORNAIS CULTURA	1.558,70
ALVES PNEUS	724,00
GRAND PRIX LTDA	238,34
BUSSIK LTDA	278,00
A.P.BASTOS PINTURA	144,00
AUTO ELETRICA ABE	182,46
FEDERACAO COM.EST.MT	140,62

P A S S I V O

GRAFICA PLANALTO LTDA	17.569,35
O VIGILANTE	324,13
ENCO ENG.COM.LTDA	1.882,27
AGRIMAT	14.242,39
CONST.APOLO LTDA	1.625,49
CEMA	4.701,44
QUADRA CONST.CIVIS LTDA	20.088,48
ASS.SERVIDORES DA CODEMAT	4.546,32
ENERSUL	302.292,83
ANNIE PETYS CAP.TEXEIRA E	13.616,29
MT SOFTWARE CONSULT.ASSEC.	5.292,82
PETROBRAS LTDA	23.880,89
ELDORADO DESM.E TERRAPLANAGE	48.873,84
BETUNEL IND.COM.LTDA	24.237,95
BRASIL OESTE IND.COM.TRANSP	25.496,79
PRODETER	56.470,34
EDY MONTEIRO DE FIGUEIREDO	347,03
INSS	895,38
ENERCONSULT.ENG.LTDA	43.433,90
CONSIX CONSULT.GERENCIAL	18.000,00
J.GALLI PUBLICIDADE LTDA	1.100,00
GELAUTO AR CONDICIONADO LTDA	95,00
BANCO DO BRASIL S/A	38.303,22
AUTO CENTER DIAMANTE ACESSOR	1.334,62
NETSAR SERVICOS LTDA	480,00
DATAGEL GEOLOGIA E INF.LTDA	6.250,00
LINEU PATERSEN FETT	1.001,90
JOAO BOSCO DE ALMEIDA	2.111,62
F E M A	75,68
VARDASCA & LEITE LTDA	250,00
SUMO - Prod.de Limpeza Ltda	66,00
BETO POSTO SERVICOS LTDA	3.103,13
	1.434.650,20

DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS

IMPOSTOS A RECOLHER

IRRF	121.858,10
PASEP	26.129,75
COFINS	4.309,62
I S S R	474,00
FINSOCIAL A RECOLHER	7,08
	152.778,55

OBRIGACOES A RECOLHER

INSS	2.121.553,65
FGTS	691.514,05
ASPEMAT	41.265,33
CONTRIBUICAO PARTIDARIA	1.012,26
PENSAO ALIMENTICIA	3.691,58
CONT.SINDICAL/PATRONAL	12.766,79
CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	4.027,03
PAIAGUAS CORRET.SEGURO LTDA	4.891,80
DESCONTO UNIMED	9.722,69

P A S S I V O

SALARIO EDUCACAO	47.718,59		
DESC/CONT.ASC-ASS.CODEMAT	1.525,00		
IPTU	6.273,89		
CONT.IAPAS-PARTE EMPRESA	18.058,95		
CONT.IAPAS-PARTE EMPREGADO	61.544,58		
SBOEX-SEGUROS	29,50		
FUNC.ORDEM PERMANENTE	2.126,00		
	3.027.721,69		
	3.180.500,24		
DIVIDA COM PESSOAL			
OBRIGACOES COM PESSOAL			
SALARIO E ORDENADOS	656.902,89		
PROVISAO P/13 SALARIO	177.579,49		
PROVISAO P/FERIAS	482.034,84		
PROV.P/RESCISAO DE CONTRATO	500,00		
PROV.P/ENCARGOS DE FERIAS	171.961,79		
JOSE A.SARAIVA-ADV.	75.063,57		
FUNDO NAC.DESENV.EDUCACAO	622.019,83		
PROV.P/ENCARGOS S/ 13o SAL	13.519,02		
PROV.JUROS S/SAL PAGO C/ATRS	653.269,75		
FOLHAS DE PAGTo.SUPLEMENTAR	6.118,99		
	2.858.970,17		
RECURSOS RECEBIDOS			
ADEMAT	211.622,54		
	211.622,54		
PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS			
PARC. RECEITA FEDERAL			
I R R F	35.312,33		
P A S E P	7.308,67		
	42.621,00		
I.N.S.S.			
I N S S	1.298.071,91		
INSS-PARC.METAMAT	51.562,04		
	1.349.633,95		
	1.392.254,95	**9.077.998,10**	**9.077.998,10**
EXIGIVEL A LONGO PRAZO			
VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO			
PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS			
INSS - PARCELAMENTO	687.617,33		
FGTS - PARCELAMENTO	282.104,18		
PASEP - PARCELAMENTO	9.766,05		

P A S S I V O

CONT.SOCIAL-PARCELAMENTO	262.250,85		
IRRF PARCELAMENTO	6.573,47		
FATURAMENTO-PARC.	15.952,41		
DIVIDA ATIVA-PARCELAMENTO	2.943,85-		
I.N.S.S.			
INSS - PARCELAMENTO	8.182.831,07		
	9.444.151,51		
RECEITA FEDERAL			
P A S E P - PARCELAMENTO	24.546,13		
I R R F - PARCELAMENTO	166.418,40		
	190.964,53		
	9.635.116,04		
PROVISOES			
CONT.TRABALHISTA	18.000.000,00		
CONTINGENCIA TRABA. F.G.T.S.	1.035.589,41		
ACOES CIVIS	425.053,37		
	19.460.642,78		
RECURSOS ADMINISTRADOS			
ADEMAT	1.045.253,36		
TESOURO DO ESTADO LIQUIDACAO	4.924.780,86		
	5.970.034,22	**35.065.793,04**	**35.065.793,04**
PATRIMONIO LIQUIDO			
CAPITAL SOCIAL REALIZADO			
CAPITAL SUBSCRITO			
CAPITAL NACIONAL	40.629.338,87		
	40.629.338,87	**40.629.338,87**	
RESERVA DE CAPITAL			
RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO			
CORR. MONET.CAP.ESTRANGEIRO			
C.M.DIF.CAP.NACIONAL	1.928.865,12		
	1.928.865,12		
SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO			
RECURSOS DO ESTADO			
RECURSOS DO ESTADO CAPITAL	16.251.463,15		
D O A C O E S	34.485,88		
	16.285.949,03	**18.214.814,15**	
RESERVA DE LUCRO			

P A S S I V O

RESERVA LEGAL	2.088,88		
	2.088,88	**2.088,88**	
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS			
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS			
SALDO ANTERIOR			
AJUSTE DE EXERC.ANTERIORES	76.863.695,19-		
	76.863.695,19-	**76.863.695,19-**	
RESULTADO DO EXERCICIO			
RESULTADO OPERACIONAL	549.534,89-		
	549.534,89-	**549.534,89-**	**17.766.988,18-**
T O T A L D O P A S S I V O.....		**R$**	**26.376.802,96**

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

DISCRIMINACAO		VALORES DO MES	%		VALORES DO EXERCICIO	%
R.....RECEITA BRUTA OPERACIONAL						
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	68.661,47	68.661,47		351.893,63	351.893,63	
= RECEITA LIQUIDA.....		**68.661,47**	**100,0**		**351.893,63**	**100,0**
D.....DESPESAS OPERACIONAIS						
DESPESAS COM PESSOAL	262.672,25-			787.737,24-		
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	95.516,46-			292.289,95-		
DESPESAS TRIBUTARIAS	,00			70,62-		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	29.826,64-			60.530,81-		
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	8.082,40-	396.097,75-	576,9-	22.238,51-	1.162.867,13-	330,5-
E.....RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS						
DESPESAS FINANCEIRAS	4.216,24-			7.903,57-		
VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	,00			2.013,39-		
RECEITAS FINANCEIRAS	,00			19,22		
VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	2.131,31	2.084,93-	3,0-	4.262,62	5.635,12-	1,6-
G.....OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS						
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	20.600,00			229.000,62		
REVERSAO SALDOS PROVISOES CONSTITUIDAS	,00	20.600,00	30,0	38.073,11	267.073,73	75,9
= PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		**308.921,21-**	**449,9-**		**549.534,89-**	**156,2-**

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSAVEL TECNICO

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

RECEITA BRUTA OPERACIONAL			
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	351.893,63	351.893,63	
= RECEITA LIQUIDA.....		**351.893,63**	**100,0**
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS COM PESSOAL	787.737,24-		
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	292.289,95-		
DESPESAS TRIBUTARIAS	70,62-		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	60.530,81-		
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	22.238,51-	1162.867,13-	330,5-
RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS			
DESPESAS FINANCEIRAS	7.903,57-		
VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	2.013,39-		
RECEITAS FINANCEIRAS	19,22		
VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	4.262,62	5.635,12-	1,6-
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS			
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	229.000,62		
REVERSAO SALDOS PROVISOES CONSTITUIDAS	38.073,11	267.073,73	75,9
= PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		**549.534,89-**	**156,2-**

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

DISCRIMINACAO	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
A.....RECEITA BRUTA OPERACIONAL				
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS				
GOVERNO DO ESTADO				
ESCRITORIO CENTRAL	68.661,47		351.893,63	
=TOTAIS SUBCONTA	68.661,47		351.893,63	
=TOTAIS CONTA	68.661,47		351.893,63	
=TOTAIS SUBGRUPO		68.661,47		351.893,63
= RECEITA LIQUIDA.....		**68.661,47 100,0**		**351.893,63 100,0**
D.....DESPESAS OPERACIONAIS				
DESPESAS COM PESSOAL				
DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON				
DIARIAS DA DIRETORIA	320,00-		320,00-	
HONORARIOS DA DIRETORIA	5.084,21-		15.252,63-	
HONORARIOS DO CONS.FISCAL	1.232,73-		3.698,19-	
=TOTAIS SUBCONTA	6.636,94-		19.270,82-	
DESPESAS COM REMUN EMPREGADO				
ADICIONAL NOTURNO	480,28-		1.440,84-	
ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO	65.249,75-		193.466,29-	
DIARIAS	170,00-		170,00-	
FERIAS	8.482,19-		47.384,14-	
GRATIFICACOES	21.888,72-		65.063,22-	
INSALUBRIDADE	156,00-		468,00-	
PERICULOSIDADE	196,99-		590,97-	
REPRESENTACOES E COMISSOES	7.242,80-		21.728,40-	
SALARIOS E ORDENADOS	150.898,98-		435.615,36-	
SALARIO PESSOAL A DISPOSICAO	1.269,60-		2.539,20-	
=TOTAIS SUBCONTA	256.035,31-		768.466,42-	
=TOTAIS CONTA	262.672,25-		787.737,24-	
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS				
FGTS	64.038,77-		106.815,62-	
PREVIDENCIA SOCIAL	31.477,69-		185.474,33-	
=TOTAIS CONTA	95.516,46-		292.289,95-	
DESPESAS TRIBUTARIAS				
CONTRIBUICAO SINDICAL	,00		70,62-	
=TOTAIS CONTA	,00		70,62-	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS				
DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	4.522,54-		6.609,94-	
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	11.021,85-		33.065,50-	
FORM.PROF.EMP.CURSOS/TREIN.	200,00-		685,00-	
SERV.DE TERC. P. FISICAS	10.068,72-		10.068,72-	
SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	1.370,48-		2.134,96-	
PIS/PASEP	2.643,85-		7.238,27-	
COFINS	,00		728,42-	
=TOTAIS CONTA	29.826,64-		60.530,81-	
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
AGUA E LUZ	1.257,16-		8.417,53-	
DESPESAS LEGAIS	,00		458,18-	
DESPESAS DE COPA	223,72-		699,38-	
DESPESAS DIVERSAS	160,30-		254,24-	

DISCRIMINACAO	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	129,61-		403,51-	
IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	296,50-		651,21-	
LANCHES E REFEICOES	128,72-		203,50-	
MATERIAL DE LIMPEZA	,00		107,09-	
PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	15,61-		58,63-	
REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	2.376,00-		2.449,00-	
SEGUROS	500,26-		500,26-	
TELEFONE, TELEX E FAX	2.004,26-		5.187,12-	
VIAGENS E ESTADIAS	972,76-		1.016,66-	
CONSERV.BENS INSTALACOES	17,50-		1.827,00-	
MATERIAL DE DESENHO	,00		13,20-	
=TOTAIS CONTA	8.002,40-		22.238,51-	
=TOTAIS SUBGRUPO		396.097,75- 576,9-		1.162.867,13- 330,5-
E.....RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS				
DESPESAS FINANCEIRAS				
COMISSOES E DESP.BANCARIAS	31,60-		339,70-	
MULTAS COMPENSATORIAS	4.184,64-		7.563,87-	
=TOTAIS CONTA	4.216,24-		7.903,57-	
VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS				
CORRECAO MONETARIA PASSIVA	,00		2.013,39-	
=TOTAIS CONTA	,00		2.013,39-	
RECEITAS FINANCEIRAS				
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	,00		19,22	
=TOTAIS CONTA	,00		19,22	
VARIACOES MONETARIAS ATIVAS				
CONVENIO SEFAZ	2.131,31		4.262,62	
=TOTAIS CONTA	2.131,31		4.262,62	
=TOTAIS SUBGRUPO		2.084,93- 3,0-		5.635,12- 1,6-
G.....OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS				
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
RECEITAS DE ALUGUEIS	14.600,00		219.000,00	
RENDAS DIVERSAS	,00		4.000,62	
ARRENDAMENTO MAQS/EQUIPTOS.	6.000,00		6.000,00	
=TOTAIS CONTA	20.600,00		229.000,62	
REVERSAO SALDOS PROVISOES CONSTITUIDAS				
REVERSAO DE PROV.CONSTITUIDA	,00		38.073,11	
=TOTAIS CONTA	,00		38.073,11	
=TOTAIS SUBGRUPO		20.600,00 30,0		267.073,73 75,9
= PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		**308.921,21- 449,9-**		**549.534,89- 156,2-**

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSAVEL TECNICO

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

MES	RENDA OPERACIONAL	-- CUSTO OPERACIONAL -- VARIAVEL	FIXO	-- R E S U L T A D O -- OPERACIONAL	OUTROS	RES.ANTES IMP.RENDA
JANEI	229.449,12	389.867,70-	3.397,55-	163.816,13-	231.873,73	68.057,60
FEVER	53.783,04	376.901,68-	152,64-	323.271,28-	14.600,00	308.671,28-
MARCO	68.661,47	396.097,75-	2.084,93-	329.521,21-	20.600,00	308.921,21-
TOTAIS	351.893,63	1.162.867,13-	5.635,12-	816.608,62-	267.073,73	549.534,89-

= RESULTADO OPERACIONAL BRUTO.....NEG. R$ 810.973,50-... 230,46- % DA RENDA OPERACIONAL
= RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO...NEG. R$ 816.608,62-... 232,06- % DA RENDA OPERACIONAL
= PONTO DE EQUILIBRIO..... NAO CALCULAVEL

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

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
1-0000000		ATIVO CIRCULANTE				
1-1000000		BENS NUMERARIOS				
2-1000000		CAIXA				
4-1000001	1	CAIXA ESCRITORIO CENTRAL	95,48	7.250,00	7.179,03	166,45
		TOTAIS CAIXA	**95,48**	**7.250,00**	**7.179,03**	**166,45**
2-1010000		BANCOS CONTAS MOVIMENTO				
4-1010001	11	Bco.BRASIL C/C 2320-05	283,23	6.704,59	6.843,32	144,50
4-1010003	13	Bco.BRASIL-01040972-DNPM	20,43	,00	,00	20,43
4-1010016	1459	Bco.BRASIL C/C 66928-8	198,01	,00	,00	198,01
4-1010018	1461	Bco.BRASIL C/C 03090201-0	605,26	5.131,31	3.113,11	2.623,46
4-1010019	1462	Bco.BRASIL C/C 01021202-7	1.248,25 CR	264.637,01	264.637,01	1.248,25 CR
		TOTAIS BANCOS CONTAS MOVIMENTO	**141,32 CR**	**276.472,91**	**274.593,44**	**1.738,15**
		TOTAIS BENS NUMERARIOS	**45,84 CR**	**283.722,91**	**281.772,47**	**1.904,60**
1-1100000		REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
2-1100000		ADIANTAMENTOS DIVERSOS				
3-1100000		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS				
4-1100006	31	MARILZA S.DE OLIVEIRA	507,77	,00	,00	507,77
4-1100022	47	BENEDITO Fco DE ALMEIDA	60,80	,00	,00	60,80
		TOTAIS...	**568,57**	**,00**	**,00**	**568,57**
3-1103000		ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS				
4-1103035	154	WANDERLEY MAGALHAES RESENDE	1.100,00	,00	,00	1.100,00
		TOTAIS...	**1.100,00**	**,00**	**,00**	**1.100,00**
		TOTAIS ADIANTAMENTOS DIVERSOS	**1.668,57**	**,00**	**,00**	**1.668,57**
2-1110000		DEPOSITOS JUDICIAIS				
4-1110001	2149	MARIA CAROLINA MAIA CURVO	194,90	,00	,00	194,90
4-1110002	2150	ALDEMIR DE AQUINO	198,34	,00	,00	198,34
4-1110003	2151	VICENTE DO CARMO P.DE BARROS	1.909,78	,00	,00	1.909,78
4-1110004	2152	RUI MIGUEL DO NASCIMENTO	1.719,82	,00	,00	1.719,82
4-1110005	2153	JOSE BISPO SANTIAGO	1.814,80	,00	,00	1.814,80
4-1110006	2154	ROSANE COSTA MARQUES PINTO	1.814,80	,00	,00	1.814,80
4-1110007	2155	RADIF JORGE JUNIOR	1.814,80	,00	,00	1.814,80
4-1110008	2156	DIOLETE MARIA COSTA MENDES	1.814,80	,00	,00	1.814,80
4-1110009	2157	JOCILEIA PRADO DE ABREU	2.701,00	,00	,00	2.701,00
4-1110010	2158	JOAQUIM ANTONIO REZENDE	966,56	,00	,00	966,56
4-1110011	2159	EDENIR FORTES BARRETO	2.240,32	,00	,00	2.240,32
4-1110012	2160	JOAO VIEIRA DA SILVA	2.240,32	,00	,00	2.240,32
4-1110013	2161	LUIZ CARLOS DOS SANTOS	2.240,32	,00	,00	2.240,32
4-1110014	2162	DEPOSITO JUDICIAL - BLOQUEIO	5.292,24	,00	,00	5.292,24
		TOTAIS DEPOSITOS JUDICIAIS	**26.962,80**	**,00**	**,00**	**26.962,80**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
2-1130000		OUTRAS CONTAS A RECEBER				
3-1130000		RECURSOS ESTADUAIS A RECEBER				
4-1130001	166	SEFAZ	65,61	,00	,00	65,61
4-1130003	168	DVOP-DEPto.V.OBRAS PUBLICAS	340.000,00	14.600,00	,00	354.600,00
4-1130004	169	TESOURO DO ESTADO	16.124,68	,00	,00	16.124,68
	TOTAIS...		**356.190,29**	**14.600,00**	**,00**	**370.790,29**
3-1131000		RECURSOS FEDERAIS A RECEBER				
4-1131002	171	RECEITA FEDERAL	1.188,11	,00	,00	1.188,11
	TOTAIS...		**1.188,11**	**,00**	**,00**	**1.188,11**
	TOTAIS	**OUTRAS CONTAS A RECEBER**	**357.378,40**	**14.600,00**	**,00**	**371.978,40**
2-1190000		OUTROS VALORES A RECEBER				
4-1190003	2148	COHAB	,57	,00	,00	,57
4-1190004	2195	TELEMAT	113,21	,00	,00	113,21
	TOTAIS	**OUTROS VALORES A RECEBER**	**113,78**	**,00**	**,00**	**113,78**
	TOTAIS	**REALIZAVEL A CURTO PRAZO**	**386.123,55**	**14.600,00**	**,00**	**400.723,55**
1-1200000		ESTOQUES				
2-1200000		ALMOXARIFADO				
3-1202000	178	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
4-1210001	2163	ESTOQUE DE IMOVEIS P/ VENDA	2.348.585,75	,00	,00	2.348.585,75
	TOTAIS	**ALMOXARIFADO**	**2.348.585,75**	**,00**	**,00**	**2.348.585,75**
2-1220000		PROVISAO P/ PERDAS				
4-1220001	2411	PROV.P/PERDAS IMOV.P/VENDA	2.348.585,75 CR	,00	,00	2.348.585,75 CR
	TOTAIS	**PROVISAO P/ PERDAS**	**2.348.585,75 CR**	**,00**	**,00**	**2.348.585,75 CR**
	TOTAIS	**ESTOQUES**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**
1-1310000		RECURSOS REPASSADOS				
2-1310000		RECURSOS REPASSADOS				
4-1310001	2164	PREF. MUNIC. DE ARENAPOLIS	6.046,89	,00	,00	6.046,89
4-1310003	2197	PREF.MUNIC.PONTE BRANCA	28.000,00	,00	,00	28.000,00
4-1310004	2213	PREF.MUNIC.POXOREO	2.843,29	,00	,00	2.843,29
4-1310006	2215	PREF.MUNIC.STo.A.LEVERGER	599,99	,00	,00	599,99
4-1310007	2216	PREF.MUN.GUIRATINGA	449,99	,00	,00	449,99
4-1310008	2217	PREF.MUN.STa.TEREZINHA	91,63	,00	,00	91,63
4-1310010	2219	PREF.MUN.SALTO DO CEU	58,19	,00	,00	58,19
4-1310011	2220	PREF.MUN.JAURU	327,27	,00	,00	327,27
4-1310012	2221	PREF.MUN.LIVRAMENTO	18.000,71	,00	,00	18.000,71
4-1310013	2222	PREF.MUN.ACORIZAL	90,90	,00	,00	90,90
4-1310014	2223	PREF.MUN.NOVO HOR.DO NORTE	36,36	,00	,00	36,36

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-1310015	2224	PREF.MUN.NOVA S.JOAQUIM	7.999,99	,00	,00	7.999,99
4-1310016	2225	PREF.MUN.COMODORO	90,90	,00	,00	90,90
4-1310017	2226	PREF.MUN.VILA RICA	1.545,45	,00	,00	1.545,45
4-1310018	2227	PREF.MUN.APIACAS	118,18	,00	,00	118,18
4-1310019	2228	ASS.COMUN.N.Sra.DA GUIA	1.000,00	,00	,00	1.000,00
4-1310021	2230	ASC-ASS.SERV.CODEMAT	40.072,72	,00	,00	40.072,72
4-1310023	2232	A P A E	36,36	,00	,00	36,36
4-1310024	2233	Gde L.MAC.MM-AA-LL-AA-R.E.AA	727,27	,00	,00	727,27
4-1310026	2235	ASS.CULT.NIPO BRASILEIRA	2.545,45	,00	,00	2.545,45
4-1310027	2236	PREF.MUN.CANABRAVA DO NORTE	5.000,00	,00	,00	5.000,00
4-1310028	2237	ASS.PRODUTORES SERRA NEGRA	10.000,00	,00	,00	10.000,00
4-1310029	2238	PREF.MUNIC.CUIABA	75.000,00	,00	,00	75.000,00
4-1310030	2239	HOSPITAL Sta MARTA BERTILA	6.000,00	,00	,00	6.000,00
4-1310032	2241	ASS.PROD.RURAIS DE COLNIZAE	960,00	,00	,00	960,00
4-1310033	2242	PREF.MUN.DE PONTAL ARAGUAIA	8.400,00	,00	,00	8.400,00
4-1310034	2243	PREF.MUN.DE POCONE	20.381,50	,00	,00	20.381,50
4-1310036	2245	ASS.MUN.PROD.RURAL PINGADOR	2.000,00	,00	,00	2.000,00
4-1310050	2399	SOC.BENEF.EVANGELICA	27.636,36	,00	,00	27.636,36
4-1310052	2412	CODPROPOL	30.000,00	,00	,00	30.000,00
		TOTAIS RECURSOS REPASSADOS	**296.059,40**	**,00**	**,00**	**296.059,40**
		TOTAIS RECURSOS REPASSADOS	**296.059,40**	**,00**	**,00**	**296.059,40**
		TOTAIS ATIVO CIRCULANTE	**682.137,11**	**298.322,91**	**281.772,47**	**698.687,55**
8-ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO						
1-1400000		VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO				
2-1400000		EMPRESAS COLIGADAS				
4-1400001	184	GOV. EST. DE MATO GROSSO	6.893.512,35	,00	,00	6.893.512,35
		TOTAIS EMPRESAS COLIGADAS	**6.893.512,35**	**,00**	**,00**	**6.893.512,35**
2-1420000		PROGRAMA POLONOROESTE				
3-1420000		EQUIPTOS. E MATS.PERMANENTES				
4-1420001	2165	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	41,34	,00	,00	41,34
		TOTAIS PROGRAMA POLONOROESTE	**41,34**	**,00**	**,00**	**41,34**
2-1430000		CONVENIO 21/98				
4-1430001	2166	CEMAT/ENERSUL/CODEMAT	302.296,07	,00	,00	302.296,07
		TOTAIS CONVENIO 21/98	**302.296,07**	**,00**	**,00**	**302.296,07**
2-1440000		OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO				
3-1440000		RODV.PORTO ESPERIDIAO/LIMAO				
4-1440001	2168	PORTO LIMAO	15,72	,00	,00	15,72
4-1440002	2169	MELHORAMENTO DE ESTRADAS	1.110.987,87	,00	,00	1.110.987,87
		TOTAIS OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO	**1.111.003,59**	**,00**	**,00**	**1.111.003,59**
2-1450000		AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA				

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-1450001	2170	ATUALIZ.DE EMULSAO ASFALTICA	435.122,15	,00	,00	435.122,15
		TOTAIS AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA	**435.122,15**	**,00**	**,00**	**435.122,15**
2-1460000		MUNICIPIO DE ARIPUANA				
4-1460001	2171	ABERT.ESTRADA GLEBA LONTRA	48.873,84	,00	,00	48.873,84
		TOTAIS MUNICIPIO DE ARIPUANA	**48.873,84**	**,00**	**,00**	**48.873,84**
2-1470000		PROJETO ITALIANO				
4-1470001	2172	TERRAS	,19	,00	,00	,19
		TOTAIS PROJETO ITALIANO	**,19**	**,00**	**,00**	**,19**
2-1480000		BENS NAO DESTINADOS A USO				
4-1480001	2173	BENS NAO DESTINADOS AO USO	1,99	,00	,00	1,99
		TOTAIS BENS NAO DESTINADOS A USO	**1,99**	**,00**	**,00**	**1,99**
		TOTAIS VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	**8.790.851,52**	**,00**	**,00**	**8.790.851,52**
		TOTAIS ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	**8.790.851,52**	**,00**	**,00**	**8.790.851,52**
C-ATIVO PERMANENTE						
1-1600000		INVESTIMENTOS				
2-1600000		APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS				
4-1600000	185	EMBRAER	5,17	,00	,00	5,17
4-1600001	186	FINAM	639,80	,00	,00	639,80
4-1600002	187	Bco.REAL DE INVESTIMENTOS	181,66	,00	,00	181,66
		TOTAIS APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS	**826,63**	**,00**	**,00**	**826,63**
2-1610000		ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS				
4-1610000	188	CIMENTO PORTLAND S/A	29.105,20	,00	,00	29.105,20
4-1610001	189	FERMAT S/A	15.407,93	,00	,00	15.407,93
4-1610003	191	BALNEARIO AGUAS QUENTES	67.719,69	,00	,00	67.719,69
4-1610004	192	AZPEC S/A-AD.Z.PR.EX.CACERES	17.552,50	,00	,00	17.552,50
4-1610005	2200	AGUAPE S/A-ALT.GUAPORE LTDA	217,43	,00	,00	217,43
4-1610006	2201	BEMAT	7.051,96	,00	,00	7.051,96
4-1610007	2202	CIA.AGR.DE M.GROSSO-COMATO	463,68	,00	,00	463,68
4-1610008	2203	CASEMAT	518,68	,00	,00	518,68
4-1610009	2204	CIA.PESQ.EREC.MINERAIS	1.905,23	,00	,00	1.905,23
4-1610011	2206	EMBRAER	5,69	,00	,00	5,69
4-1610012	2207	OESTES REDES AEREAS	384,98	,00	,00	384,98
4-1610013	2208	TELEMAT	881,65	,00	,00	881,65
4-1610014	2209	USINA DE JACIARA	10.850,45	,00	,00	10.850,45
4-1610015	2210	COHAB	102,84	,00	,00	102,84
4-1610016	2211	CEMAT	2.448.888,48	,00	,00	2.448.888,48
4-1610017	2212	DEZENOVE NOVEMBRO EMPR.S/A	22.010,45	,00	,00	22.010,45
		TOTAIS ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS	**2.623.866,84**	**,00**	**,00**	**2.623.866,84**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[illegible]620000		APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L				
4-1620000	195	EMBRAER	5,19	,00	,00	5,19
4-1620001	196	FINAN	642,83	,00	,00	642,83
	TOTAIS	**APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L**	**648,02**	**,00**	**,00**	**648,02**
2-1630000		ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91				
4-1630000	198	CIMENTO PORTLAND	29.242,90	,00	,00	29.242,90
4-1630001	199	FERMAT S/A	15.480,82	,00	,00	15.480,82
4-1630004	201	BALNEARIO AGUAS QUENTES	68.040,08	,00	,00	68.040,08
	TOTAIS	**ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/**	**112.763,80**	**,00**	**,00**	**112.763,80**
2-1640000		FUNDO PARA INVESTIMENTOS.				
[illegible]40001	2174	CIERS	403.928,21	,00	,00	403.928,21
4-1640002	2175	SANEMAT	327.749,95	,00	,00	327.749,95
4-1640003	2176	CEMAT	6.601.739,14	,00	,00	6.601.739,14
4-1640004	2177	AEROMAT	119.559,50	,00	,00	119.559,50
4-1640005	2178	TELEBRAS	5.420,09	,00	,00	5.420,09
	TOTAIS	**FUNDO PARA INVESTIMENTOS**	**7.458.396,89**	**,00**	**,00**	**7.458.396,89**
2-1690000		(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS				
4-1690001	2179	ACOES	115.224,35 CR	,00	,00	115.224,35 CR
4-1690002	2180	APLIC. P/ INCENTIVOS FISCAIS	181,66 CR	,00	,00	181,66 CR
	TOTAIS	**(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENT**	**115.406,01 CR**	**,00**	**,00**	**115.406,01 CR**
	TOTAIS	**INVESTIMENTOS**	**10.000.296,17**	**,00**	**,00**	**10.000.296,17**
1-1700000		IMOBILIZADO				
[illegible]00000		IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS				
3-1700000		MARCAS E PATENTES				
4-1700000	204	ESCRITORIO CENTRAL	63,46	,00	,00	63,46
4-1700001	203	M.E PATENTES DIF.L.8200/91	63,83	,00	,00	63,83
	TOTAIS	**IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS**	**127,29**	**,00**	**,00**	**127,29**
2-1710000		IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS				
3-1710000		MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1710000	205	ESCRITORIO CENTRAL	103.928,44	,00	,00	103.928,44
4-1710001	206	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28	,00	,00	23.125,28
	TOTAIS...		**127.053,72**	**,00**	**,00**	**127.053,72**
3-1711000		VEICULOS				
4-1711000	215	ESCRITORIO CENTRAL	166.197,37	,00	,00	166.197,37
	TOTAIS...		**166.197,37**	**,00**	**,00**	**166.197,37**
3-1712000		EDIFICIOS				
4-1712000	225	ESCRITORIO CENTRAL	126.782,96	,00	,00	126.782,96
4-1712001	226	ESCRITORIO TERENOS	53.925,95	,00	,00	53.925,95

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-1712002	227	LABORAT. ANALISES QUIMICAS	29.737,80	,00	,00	29.737,80
4-1712003	228	EDIF. ARTESANATO MINERAL	17.512,11	,00	,00	17.512,11
	TOTAIS...		**227.958,82**	**,00**	**,00**	**227.958,82**
3-1713000		FERRAMENTAS E APARELHOS				
4-1713000	230	ESCRITORIO CENTRAL	7.941,09	,00	,00	7.941,09
	TOTAIS...		**7.941,09**	**,00**	**,00**	**7.941,09**
3-1714000		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
4-1714000	240	ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37	,00	,00	10.840.277,37
4-1714001	241	MAQU.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.191,18	,00	,00	55.191,18
4-1714002	242	ESCRITORIO PEIXOTO AZEVEDO	35,49	,00	,00	35,49
4-1714004	244	ESCRIT.USINA TERENOS	751.497,59	,00	,00	751.497,59
4-1714009	249	MOVEIS E UTENSILIOS	386.599,65	,00	,00	386.599,65
4-1714010	324	EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37	,00	,00	1.224,37
	TOTAIS...		**12.034.825,65**	**,00**	**,00**	**12.034.825,65**
3-1715000		INSTALACOES				
4-1715000	250	ESCRITORIO CENTRAL	72.166,85	,00	,00	72.166,85
	TOTAIS...		**72.166,85**	**,00**	**,00**	**72.166,85**
3-1716000		EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO				
4-1716000	265	ESCRITORIO CENTRAL	28.016,61	,00	,00	28.016,61
	TOTAIS...		**28.016,61**	**,00**	**,00**	**28.016,61**
3-1719000		TERRENOS				
4-1719000	269	ESCRITORIO CENTRAL	4.477,75	,00	,00	4.477,75
	TOTAIS...		**4.477,75**	**,00**	**,00**	**4.477,75**
	TOTAIS IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS		**12.668.637,86**	**,00**	**,00**	**12.668.637,86**
2-1720000		IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91				
3-1720000		MOV.UTENS.-CORR.MON.L8200/91				
4-1720000	270	ESCRITORIO CENTRAL	25.353,37	,00	,00	25.353,37
4-1720008	229	MOVEIS E UTENSILIOS	21.258,75	,00	,00	21.258,75
	TOTAIS...		**46.612,12**	**,00**	**,00**	**46.612,12**
3-1721000		VEICULOS-CORR.MON.LEI8200/91				
4-1721000	272	ESCRITORIO CENTRAL	69.472,62	,00	,00	69.472,62
	TOTAIS...		**69.472,62**	**,00**	**,00**	**69.472,62**
3-1722000		EDIFIC.-CORR.MONET.L 8200/91				
4-1722000	275	ESCRITORIO CENTRAL	101.941,27	,00	,00	101.941,27
4-1722001	276	TERRENOS	54.181,08	,00	,00	54.181,08
4-1722002	277	LABORATORIO ANALISES QUIMICA	29.878,50	,00	,00	29.878,50
	TOTAIS...		**186.000,85**	**,00**	**,00**	**186.000,85**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
3-1723000		APAREL.-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1723000	278	ESCRITORIO CENTRAL	259,44	,00	,00	259,44
		TOTAIS...	**259,44**	**,00**	**,00**	**259,44**
3-1724000		EQUIPAM-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1724000	279	ESCRITORIO CENTRAL	1.151.877,99	,00	,00	1.151.877,99
4-1724002	281	TERRENOS	755.052,54	,00	,00	755.052,54
		TOTAIS...	**1.906.930,53**	**,00**	**,00**	**1.906.930,53**
3-1725000		INSTAL.-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1725000	284	ESCRITORIO CENTRAL	10.446,22	,00	,00	10.446,22
		TOTAIS...	**10.446,22**	**,00**	**,00**	**10.446,22**
3-1729000		TERRENOS-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1729000	285	ESCRITORIO CENTRAL	1.201.370,88	,00	,00	1.201.370,88
		TOTAIS...	**1.201.370,88**	**,00**	**,00**	**1.201.370,88**
		TOTAIS IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/	**3.421.092,66**	**,00**	**,00**	**3.421.092,66**
2-1740000		DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA				
3-1740000		DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1740000	286	ESCRITORIO CENTRAL	70.130,62 CR	,00	813,85	70.944,47 CR
4-1740001	287	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	17.686,42 CR	,00	385,42	18.071,84 CR
		TOTAIS...	**87.817,04 CR**	**,00**	**1.199,27**	**89.016,31 CR**
3-1741000		DEPREC VEICULOS				
4-1741000	293	ESCRITORIO CENTRAL	161.311,38 CR	,00	301,24	161.612,62 CR
		TOTAIS...	**161.311,38 CR**	**,00**	**301,24**	**161.612,62 CR**
3-1742000		DEPREC EDIFICIOS				
4-1742000	300	ESCRITORIO CENTRAL	62.941,08 CR	,00	422,61	63.363,69 CR
4-1742001	301	ESCRITORIO TERENOS	47.001,31 CR	,00	179,75	47.181,06 CR
4-1742002	302	LABORATORIO ANALISE QUIMICAS	19.965,28 CR	,00	99,13	20.064,41 CR
4-1742003	303	ARTESANATO MINERAL	4.474,53 CR	,00	58,37	4.532,90 CR
		TOTAIS...	**134.382,20 CR**	**,00**	**759,86**	**135.142,06 CR**
3-1743000		DEPREC FERR. E APARELHOS				
4-1743000	305	ESCRITORIO CENTRAL	4.588,91 CR	,00	66,17	4.655,08 CR
		TOTAIS...	**4.588,91 CR**	**,00**	**66,17**	**4.655,08 CR**
3-1744000		DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS				
4-1744000	311	ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37 CR	,00	,00	10.840.277,37 CR
4-1744001	312	MAQ.E EQUIPS.P/INFORMATICA	42.128,11 CR	,00	776,70	42.904,81 CR
4-1744002	313	ESCRIT. PEIXOTO DE AZEVEDO	29,57 CR	,00	,59	30,16 CR
4-1744004	315	ESC. USINA DE TERENOS	751.497,59 CR	,00	,00	751.497,59 CR
4-1744009	304	MOV.UTENSILIOS	322.166,37 CR	,00	6.443,32	328.609,69 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
744010	239	EQUIP.DE LABORATORIO	1.142,91 CR	,00	20,41	1.163,32 CR
		TOTAIS...	**11.957.241,92 CR**	**,00**	**7.241,02**	**11.964.482,94 CR**
3-1745000		DEPREC INSTALACOES				
4-1745000	320	ESCRITORIO CENTRAL	40.413,67 CR	,00	601,40	41.015,07 CR
		TOTAIS...	**40.413,67 CR**	**,00**	**601,40**	**41.015,07 CR**
3-1746000		DEPREC EQUIP. DE LABORATORIO				
4-1746000	322	ESCRITORIO CENTRAL	11.678,79 CR	,00	233,48	11.912,27 CR
		TOTAIS...	**11.678,79 CR**	**,00**	**233,48**	**11.912,27 CR**
		TOTAIS DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA	**12.397.433,91 CR**	**,00**	**10.402,44**	**12.407.836,35 CR**
2-1750000		DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF				
3-1750000		DEP MV.UTE.-CORR MON.L.8200/91				
4-1750000	328	ESC CENTRAL	25.353,37 CR	,00	,00	25.353,37 CR
4-1750008	323	MOV.UTENSILIOS	20.563,32 CR	,00	177,16	20.740,48 CR
		TOTAIS...	**45.916,69 CR**	**,00**	**177,16**	**46.093,85 CR**
3-1751000		DEP.VEICU.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1751000	329	ESC. CENTRAL	69.472,63 CR	,00	,00	69.472,63 CR
		TOTAIS...	**69.472,63 CR**	**,00**	**,00**	**69.472,63 CR**
3-1752000		DEP.EDIF.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1752000	330	ESC. CENTRAL	59.066,77 CR	,00	339,80	59.406,57 CR
4-1752001	331	ESC TERRENOS	47.203,77 CR	,00	180,60	47.384,37 CR
4-1752002	332	LAB ANAL QUIMICA	19.997,26 CR	,00	99,60	20.096,86 CR
		TOTAIS...	**126.267,80 CR**	**,00**	**620,00**	**126.887,80 CR**
3-1753000		DEP IPC/BTNF L 8200/91 F APA				
4-1753000	334	ESC CENTRAL	259,44 CR	,00	,00	259,44 CR
		TOTAIS...	**259,44 CR**	**,00**	**,00**	**259,44 CR**
3-1754000		DEP.MAQ E-CORR.MON.L.8200/91				
4-1754000	335	ESC CENTRAL	1.151.877,99 CR	,00	,00	1.151.877,99 CR
4-1754100	992	ESCRITORIO TERENOS	755.052,54 CR	,00	,00	755.052,54 CR
		TOTAIS...	**1.906.930,53 CR**	**,00**	**,00**	**1.906.930,53 CR**
3-1755000		DEP.INST.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1755000	336	ESC CENTRAL	10.446,22 CR	,00	,00	10.446,22 CR
		TOTAIS...	**10.446,22 CR**	**,00**	**,00**	**10.446,22 CR**
		TOTAIS DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF	**2.159.293,31 CR**	**,00**	**797,16**	**2.160.090,47 CR**
2-1760000		IMOBILIZACOES EM CURSO				
3-1760000		PROJETOS E PESQUISAS				

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-1760000	350	PROJETO PROSPECCAO	165.972,71	,00	,00	165.972,71
4-1760001	351	PEIXOTO DE AZEVEDO	101.885,56	,00	,00	101.885,56
4-1760003	353	ALUVIOES MELGUEIRA	80.704,90	,00	,00	80.704,90
4-1760004	354	CALCARIO ROSARIO OESTE	291.098,53	,00	,00	291.098,53
4-1760005	355	AGUAS QUENTES PALMEIRAS	7.272,17	,00	,00	7.272,17
4-1760006	356	PEIXOTO AZEVEDO 912/74	97.537,70	,00	,00	97.537,70
4-1760007	357	PEIXOTO AZEVEDO 914/74	25.916,81	,00	,00	25.916,81
4-1760008	358	PEIXOTO AZEVEDO 915/74	34.929,60	,00	,00	34.929,60
4-1760009	359	PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.421,39	,00	,00	51.421,39
4-1760010	360	PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.400,65	,00	,00	20.400,65
4-1760011	361	PEIXOTO AZEVEDO 918/74	55.950,29	,00	,00	55.950,29
4-1760012	362	PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.369,95	,00	,00	32.369,95
4-1760013	363	PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.716,92	,00	,00	42.716,92
4-1760014	364	CHUMBO FAZ.B.JARDIM S. JOSE	69.641,72	,00	,00	69.641,72
4-1760015	365	AGUA TERMAL 940/80	63.148,21	,00	,00	63.148,21
4-1760016	366	PESQ MINERAL CAB.RIO GUAPORE	97.081,33	,00	,00	97.081,33
4-1760017	367	ALUVIOES MELGUEIRA 295/80	111.221,09	,00	,00	111.221,09
4-1760018	368	CABECEIRA RIO GUAPORE 203/80	5.682,80	,00	,00	5.682,80
4-1760019	369	CABECEIRA RIO GUAPORE 204/80	11.613,89	,00	,00	11.613,89
4-1760020	370	CABECEIRA RIO GUAPORE 205/80	1.440,10	,00	,00	1.440,10
4-1760021	371	CABECEIRA RIO GUAPORE 206/80	832,95	,00	,00	832,95
4-1760022	372	ARSENIO POCONE LIVRAMENTO	125.017,21	,00	,00	125.017,21
4-1760023	373	PEIXOTO AZEVEDO 579/79	27.807,86	,00	,00	27.807,86
4-1760024	374	PEIXOTO AZEVEDO 580/79	29.981,07	,00	,00	29.981,07
4-1760025	375	PEIXOTO AZEVEDO 581/79	15.955,00	,00	,00	15.955,00
4-1760026	376	PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.192,46	,00	,00	16.192,46
4-1760028	378	CALCARIO ITIGUIRA	614,81	,00	,00	614,81
4-1760029	379	CALCARIO PEDRA GRANDE	1.137,38	,00	,00	1.137,38
4-1760030	380	OURO COLIDER	40.198,71	,00	,00	40.198,71
4-1760031	381	PROJETO TURFA	21.968,98	,00	,00	21.968,98
4-1760034	384	TANQUE DOS PADRES	1.066,52	,00	,00	1.066,52
4-1760035	2145	PROJ.GUARANTA DO NORTE'	18.778,50	,00	,00	18.778,50
		TOTAIS IMOBILIZACOES EM CURSO	**1.667.557,77**	**,00**	**,00**	**1.667.557,77**
2-1790000		IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91				
3-1790000		C.M.PROJ PESQUISA LEI 8200/9				
4-1790000	400	PROJ PROSPECCAO	166.757,94	,00	,00	166.757,94
4-1790001	401	PROJ PEIXTO AZEVEDO	106.284,01	,00	,00	106.284,01
4-1790002	402	PROJ MELGUEIRA	63.470,80	,00	,00	63.470,80
4-1790003	403	PROJ ROSARIO OESTE	293.127,16	,00	,00	293.127,16
4-1790004	404	PROJ AGUAS QUENTES PALMEIRAS	7.306,90	,00	,00	7.306,90
4-1790005	405	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 912/74	87.642,69	,00	,00	87.642,69
4-1790006	406	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 914/74	26.039,41	,00	,00	26.039,41
4-1790007	407	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 915/74	35.094,86	,00	,00	35.094,86
4-1790008	408	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.664,66	,00	,00	51.664,66
4-1790009	409	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.497,17	,00	,00	20.497,17
4-1790010	410	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 918/74	56.214,99	,00	,00	56.214,99
4-1790011	411	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.421,49	,00	,00	32.421,49
4-1790012	412	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.919,02	,00	,00	42.919,02
4-1790013	413	PROJ CHUMBO F B JARD. S.JOSE	69.971,19	,00	,00	69.971,19
4-1790014	414	PROJ AGUA TERMA 940/80	63.446,97	,00	,00	63.446,97
4-1790015	415	PROJ PESQ M.CAB RIO GUAPORE	97.540,64	,00	,00	97.540,64
4-1790016	416	PROJ MELGUEIRA 295/80	111.747,29	,00	,00	111.747,29
4-1790017	417	PROJ CAB.RIO GUAPORE 203/80	5.709,68	,00	,00	5.709,68

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-1790018	418	PROJ CAB.RIO GUAPORE 204/80	11.668,84	,00	,00	11.668,84
4-1790019	419	PROJ CAB.RIO GUAPORE 205/80	1.599,74	,00	,00	1.599,74
4-1790020	420	PROJ CAB.RIO GUAPORE 206/80	836,89	,00	,00	836,89
4-1790021	421	PROJ ARSENIO POCONE LIVRAMEN	125.608,22	,00	,00	125.608,22
4-1790022	422	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 579/79	28.041,03	,00	,00	28.041,03
4-1790023	423	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 580/79	30.122,92	,00	,00	30.122,92
4-1790024	424	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 581/79	16.030,49	,00	,00	16.030,49
4-1790025	425	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.269,07	,00	,00	16.269,07
4-1790026	426	PROJ CALCARIO ITIQUIRA	617,72	,00	,00	617,72
4-1790027	427	PROJ CALCARIO PEDRA GRANDE	1.142,77	,00	,00	1.142,77
4-1790028	428	PROJ OURO COLIDER	40.444,59	,00	,00	40.444,59
4-1790029	429	PROJ TURFA	22.072,88	,00	,00	22.072,88
4-1790030	430	TANQUE DOS PADRE	59,76	,00	,00	59,76
		TOTAIS IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91	**1.632.371,79**	**,00**	**,00**	**1.632.371,79**
		TOTAIS IMOBILIZADO	**4.833.060,15**	**,00**	**11.199,60**	**4.821.860,55**
1-1000000		IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT				
2-1800000		IMOBILIZADO - BENS MOVEIS				
3-1800000		MOBILIARIOS				
4-1800001	2181	DE ADMINISTRACAO GERAL	146.913,09	,00	,00	146.913,09
4-1800002	2259	DE HABITACAO	136.867,03	,00	,00	136.867,03
4-1800003	2260	DE OFICINA	1.450,77	,00	,00	1.450,77
4-1800004	2261	ESCOLARES	804,69	,00	,00	804,69
4-1800005	2262	OUTROS MOBILIARIOS	302,13	,00	,00	302,13
		TOTAIS...	**286.337,71**	**,00**	**,00**	**286.337,71**
3-1800100		UTENSILIOS				
4-1800101	2263	DE USO NA ADMINISTRACAO	11.995,39	,00	,00	11.995,39
4-1800102	2264	DE COPA E COZINHA	799,94	,00	,00	799,94
4-1800103	2265	OUTROS UTENCILIOS	3.969,46	,00	,00	3.969,46
		TOTAIS...	**16.764,79**	**,00**	**,00**	**16.764,79**
3-1800200		FERRAMENTAS				
4-1800201	2266	FERRAMENTAS	6.925,48	,00	,00	6.925,48
		TOTAIS...	**6.925,48**	**,00**	**,00**	**6.925,48**
3-1800300		AP. INSTR. E EQUIPAMENTOS				
4-1800301	2267	HOSPITALARES	10.222,47	,00	,00	10.222,47
4-1800302	2268	ESCOLARES	606,57	,00	,00	606,57
4-1800303	2269	FOTOCINEMATOGRAFICOS	1.573,02	,00	,00	1.573,02
4-1800304	2270	DE LAB.DE ANALISE CLINICA	22.367,73	,00	,00	22.367,73
4-1800305	2271	DE LAB.DE SOLO E FUNDACOES	18.898,26	,00	,00	18.898,26
4-1800306	2272	DE HABITACAO	28.036,29	,00	,00	28.036,29
4-1800307	2273	DE OFICINA E ARMAZEM	14.336,98	,00	,00	14.336,98
4-1800308	2274	DE OFICINA MECANICA	4.614,30	,00	,00	4.614,30
4-1800309	2275	DE IRRIGACAO	87,97	,00	,00	87,97
4-1800310	2276	DE GER.E DIST.DE ENERGIA	261.388,45	,00	,00	261.388,45
4-1800311	2277	DE GRAVAR E PRODUZIR SOM	16.519,87	,00	,00	16.519,87

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-1800312	2278	DE INTERCOMUNICACAO	133.177,77	,00	,00	133.177,77
4-1800313	2279	DE USO NA CONST,CIVIL	87,99	,00	,00	87,99
4-1800314	2280	DE COMBATE A INCENDIO	1.469,57	,00	,00	1.469,57
4-1800315	2281	P/ MEDICAO PESAGEM E TESTES	7.856,38	,00	,00	7.856,38
4-1800316	2282	DE DESENHO E TOPOGRAFIA	106.457,22	,00	,00	106.457,22
4-1800317	2283	OUTROS APARELHOS E EQUIP.	271.501,13	,00	,00	271.501,13
4-1800318	2284	DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28.325,95	,00	,00	28.325,95
4-1800319	2285	DE CONSULT.MEDICO ODONTOLOG	2.686,54	,00	,00	2.686,54
4-1800320	2401	DE TRATAMENTO DE AGUA ESGOTO	77,90	,00	,00	77,90
	TOTAIS...		**930.284,36**	**,00**	**,00**	**930.284,36**
3-1800400		MAQUINAS				
4-1800401	2286	DE USO NA ADMINISTRACAO	171.420,38	,00	,00	171.420,38
4-1800402	2287	DE IMPRESSAO E TIPOGRAFIA	1.296,39	,00	,00	1.296,39
4-1800403	2288	DE MINERACAO	580,73	,00	,00	580,73
4-1800404	2289	AGRICOLAS E TERRAPLANAGEM	827.644,13	,00	,00	827.644,13
4-1800405	2290	IMPLEMENTOS AGRICOLAS	2.484,79	,00	,00	2.484,79
4-1800406	2291	OUTRAS MAQUINAS	52.032,49	,00	,00	52.032,49
	TOTAIS...		**1.055.458,91**	**,00**	**,00**	**1.055.458,91**
3-1800500		MOTORES				
4-1800501	2292	ELETRICOS	12.815,95	,00	,00	12.815,95
4-1800502	2293	A EXPLOSA - GASOLINA	12.947,23	,00	,00	12.947,23
4-1800503	2294	DE COMBUSTAO INTERNA-DIESEL	23.897,16	,00	,00	23.897,16
4-1800504	2295	GERADORES E TURBINAS	99.908,27	,00	,00	99.908,27
4-1800505	2296	OUTROS MOTORES	14.992,73	,00	,00	14.992,73
	TOTAIS...		**164.561,34**	**,00**	**,00**	**164.561,34**
3-1800600		VEICULOS AUTOMOTORES				
4-1800601	2297	AUTOMOVEIS E UTENCILIOS	2.069.069,44	,00	,00	2.069.069,44
4-1800602	2298	CAMINHOES	2.160.518,36	,00	,00	2.160.518,36
4-1800603	2299	EQUIPAMENTOS P/ VEICULOS	53.054,19	,00	,00	53.054,19
4-1800604	2300	CICLOMOTORES	50.458,33	,00	,00	50.458,33
4-1800605	2301	ONIBUS E MICRO-ONIBUS	45.607,42	,00	,00	45.607,42
	TOTAIS...		**4.378.707,74**	**,00**	**,00**	**4.378.707,74**
3-1800700		VEICULOS DE TRACAO				
4-1800701	2302	DE TRACAO PESSOAL E ANIMAL	1.580,64	,00	,00	1.580,64
	TOTAIS...		**1.580,64**	**,00**	**,00**	**1.580,64**
3-1800800		EMBARCACOES				
4-1800801	2303	FLUVIAIS	1.772,45	,00	,00	1.772,45
	TOTAIS...		**1.772,45**	**,00**	**,00**	**1.772,45**
3-1800900		OBJETOS DE COLECAO E ARTES				
4-1800901	2304	LIVROS E PUBL.TECNICAS	9.297,84	,00	,00	9.297,84
4-1800902	2305	MAPOTECAS	697,52	,00	,00	697,52
4-1800903	2306	QUADROS E TELAS	22.899,50	,00	,00	22.899,50

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
		TOTAIS...	**32.894,86**	**,00**	**,00**	**32.894,86**
3-1801000		ARMAS E APARELHOS POLICIAIS				
4-1801001	2307	ARMAS	6.870,07	,00	,00	6.870,07
		TOTAIS...	**6.870,07**	**,00**	**,00**	**6.870,07**
3-1801100		INSIGNIAS E BANDEIRAS				
4-1801101	2308	INSIGNIAS E BANDEIRAS	52,45	,00	,00	52,45
		TOTAIS...	**52,45**	**,00**	**,00**	**52,45**
		TOTAIS IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	**6.881.410,00**	**,00**	**,00**	**6.881.410,00**
[illegible]801200	2309	INSTALACOES				
4-1801201	2310	DE GERACAO E DIST.ENERGIA	633.563,00	,00	,00	633.563,00
4-1801202	2311	DE CAP.E TRAT.AGUA E ESGOTO	158.668,47	,00	,00	158.668,47
4-1801203	2312	DE EDIFICIOS	78.986,86	,00	,00	78.986,86
		TOTAIS INSTALACOES	**871.218,33**	**,00**	**,00**	**871.218,33**
2-1810000		(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS				
4-1810001	2182	DEPRECIACOES ACUMULADAS	7.752.629,13 CR	,00	,00	7.752.629,13 CR
		TOTAIS (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	**7.752.629,13 CR**	**,00**	**,00**	**7.752.629,13 CR**
2-1820000		IMOVEIS				
3-1820000	2183	IMOVEIS URBANOS				
4-1820001	2184	TERRENOS	59.422,93	,00	,00	59.422,93
4-1820002	2185	EDIFICACOES	1.037.295,53	,00	,00	1.037.295,53
4-1820003	2186	AV. BEIRA RIO	111.609,82	,00	,00	111.609,82
4-1820004	2313	ROD.CUIABA CAMPO GRANDE KM 8	321.134,73	,00	,00	321.134,73
4-1820005	2314	AV.BRASIL CIDADE ALTA	101.156,64	,00	,00	101.156,64
4-[illegible]20006	2315	RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA	227.387,62	,00	,00	227.387,62
		TOTAIS...	**1.858.007,27**	**,00**	**,00**	**1.858.007,27**
3-1820100		IMOVEIS RURAIS				
4-1820101	2187	TERRAS	118.015,32	,00	,00	118.015,32
4-1820102	2188	BENFEITORIAS	6.159,27	,00	,00	6.159,27
4-1820103	2189	BENFEITORIAS EM CONSTRUCOES	259,10	,00	,00	259,10
		TOTAIS...	**124.433,69**	**,00**	**,00**	**124.433,69**
		TOTAIS IMOVEIS	**1.982.440,96**	**,00**	**,00**	**1.982.440,96**
		TOTAIS IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT	**1.982.440,96**	**,00**	**,00**	**1.982.440,96**
		TOTAIS ATIVO PERMANENTE	**16.895.797,28**	**,00**	**11.199,60**	**16.884.597,68**
		TOTAIS ATIVO	**26.368.785,91**	**298.322,91**	**292.972,07**	**26.374.136,75**

E-PASSIVO CIRCULANTE

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
1-2000000		VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO				
2-2000000		FORNECEDORES				
3-2000000		FORNECEDORES - PESSOA JURID.				
4-2000000	500	IOMAT	21.217,77 CR	,00	2.136,00	23.353,77 CR
4-2000001	501	IOB	1.677,34 CR	,00	,00	1.677,34 CR
4-2000003	503	PAPELARIA VARZEAGRANDENSE	303,68 CR	,00	,00	303,68 CR
4-2000004	504	CEMAT S/A	,00	19,34	19,34	,00
4-2000005	505	E.P EDIT.GRAFICA LTDA	202,36 CR	,00	,00	202,36 CR
4-2000006	506	SANEMAT	3.091,76 CR	,00	142,81	3.234,57 CR
4-2000007	507	TELEMAT	1.062,46 CR	,00	68,89	1.131,35 CR
4-2000008	508	NOVIS MONTEIRO E CIA LTDA	473,95 CR	,00	,00	473,95 CR
4-2000009	509	DIARIO DE CUIABA	12.422,00 CR	,00	,00	12.422,00 CR
4-2000010	510	XEROX IND. COMERCIAL S/A	20.990,03 CR	,00	,00	20.990,03 CR
4-2000011	511	JORNAL ESTADO DE MATO GROSSO	100,00 CR	,00	,00	100,00 CR
4-2000100	517	OFICINA MEC. SAO BENEDITO	751,77 CR	,00	,00	751,77 CR
4-2000104	521	ABEMIN	2.640,00 CR	,00	,00	2.640,00 CR
4-2000106	523	ADIMB-Ag.D.Tec.Ind.Min.Bras.	2.500,00 CR	,00	,00	2.500,00 CR
4-2000108	525	SIMETAL LTDA	3.011,89 CR	,00	,00	3.011,89 CR
4-2000111	528	DETRAN-MT	1.684,80 CR	,00	93,12	1.777,92 CR
4-2000112	529	MITSUI ALIMENTOS LTDA	122,00 CR	,00	,00	122,00 CR
4-2000114	1012	CAPITAL LIV. PAP. E EQUIPS.LT	629,95 CR	,00	,00	629,95 CR
4-2000115	1013	FOLHA DO ESTADO	75,00 CR	,00	,00	75,00 CR
4-2000116	1014	AUTO ELETRICA MODELO	2.656,10 CR	,00	,00	2.656,10 CR
4-2000118	1016	CIVITAS LTDA	1.940,00 CR	,00	,00	1.940,00 CR
4-2000123	1021	EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA	4.985,44 CR	,00	764,48	5.749,92 CR
4-2000124	1022	AUDICONTABIL S/C	5.539,63 CR	,00	,00	5.539,63 CR
4-2000125	1023	J.M. TURISMO	1.491,13 CR	,00	,00	1.491,13 CR
4-2000127	1025	IMPERIO BORRACHAS E PCAS.LT.	243,00 CR	,00	,00	243,00 CR
4-2000130	1028	E.B.C.T.	70,98 CR	,00	,00	70,98 CR
4-2000131	1029	OXIGENIO CUIABA LTDA	471,92 CR	,00	,00	471,92 CR
4-2000132	1030	VERMELHINHO COPIAS	3.874,13 CR	,00	,00	3.874,13 CR
4-2000133	1065	GRAFICA E EDITOR.C.OESTE LTDA	160,00 CR	,00	240,00	400,00 CR
4-2000134	1066	MINIST. DA INFRAESTRUTURA	2.750,00 CR	,00	,00	2.750,00 CR
4-2000138	1070	CEPROMAT	634.908,75 CR	,00	,00	634.908,75 CR
4-2000140	1072	CANOPUS VEICULOS	166,64 CR	,00	,00	166,64 CR
4-2000141	1073	TELECOM	45,00 CR	,00	,00	45,00 CR
4-2000143	1075	ELETRICA TOCANTINS LTDA	549,48 CR	,00	,00	549,48 CR
4-2000144	1076	CREA/MT	645,92 CR	,00	,00	645,92 CR
4-2000146	1078	ANUARIO EMPRESARIAL	163,00 CR	,00	,00	163,00 CR
4-2000147	1079	ED.CUIABA	76,00 CR	,00	,00	76,00 CR
4-2000149	1081	INFOWORD LTDA	5.400,00 CR	,00	,00	5.400,00 CR
4-2000150	1082	GRAFICA CIDADE VERDE	300,00 CR	,00	,00	300,00 CR
4-2000151	1083	TELEFAX	55,00 CR	,00	,00	55,00 CR
4-2000152	1084	DATEX LTDA	3.500,00 CR	,00	,00	3.500,00 CR
4-2000155	1087	NL CONSTRUTORA LTDA	3.000,00 CR	,00	,00	3.000,00 CR
4-2000158	1090	DIST.REV.JORNAIS CULTURA	1.558,70 CR	,00	,00	1.558,70 CR
4-2000159	1091	ALVES PNEUS	724,00 CR	,00	,00	724,00 CR
4-2000161	1093	GRAND PRIX LTDA	238,34 CR	,00	,00	238,34 CR
4-2000163	1095	BUSSIK LTDA	278,00 CR	,00	,00	278,00 CR
4-2000165	1097	A.P.BASTOS PINTURA	144,00 CR	,00	,00	144,00 CR
4-2000166	1098	AUTO ELETRICA ABE	182,46 CR	,00	,00	182,46 CR
4-2000167	1099	FEDERACAO COM.EST.MT	140,62 CR	,00	,00	140,62 CR
4-2000180	2335	GRAFICA PLANALTO LTDA	17.569,35 CR	,00	,00	17.569,35 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[illegible]000183	2338	O VIGILANTE	324,13 CR	,00	,00	324,13 CR
[illegible]000185	2340	ENCO ENG.COM.LTDA	1.882,27 CR	,00	,00	1.882,27 CR
4-2000186	2341	AGRIMAT	14.242,39 CR	,00	,00	14.242,39 CR
4-2000187	2342	CONST.APOLO LTDA	1.625,49 CR	,00	,00	1.625,49 CR
4-2000188	2343	CEMA	4.701,44 CR	,00	,00	4.701,44 CR
4-2000189	2344	QUADRA CONST.CIVIS LTDA	20.088,48 CR	,00	,00	20.088,48 CR
4-2000192	2347	ASS.SERVIDORES DA CODEMAT	4.546,32 CR	,00	,00	4.546,32 CR
4-2000199	2354	ENERSUL	302.292,83 CR	,00	,00	302.292,83 CR
4-2000203	2358	ANNIE PETYS CAP.TEXEIRA E	13.616,29 CR	,00	,00	13.616,29 CR
4-2000205	2360	MT SOFTWARE CONSULT.ASSEC.	5.292,82 CR	,00	,00	5.292,82 CR
4-2000206	2361	PETROBRAS LTDA	23.880,89 CR	,00	,00	23.880,89 CR
4-2000207	2362	ELDORADO DESM.E TERRAPLANAGE	48.873,84 CR	,00	,00	48.873,84 CR
4-2000208	2363	BETUNEL IND.COM.LTDA	24.237,95 CR	,00	,00	24.237,95 CR
4-2000209	2364	BRASIL OESTE IND.COM.TRANSP	25.496,79 CR	,00	,00	25.496,79 CR
[illegible]000211	2366	PRODETER	56.470,34 CR	,00	,00	56.470,34 CR
4-2000218	2373	EDY MONTEIRO DE FIGUEIREDO	347,03 CR	,00	,00	347,03 CR
4-2000219	2374	INSS	895,38 CR	,00	,00	895,38 CR
4-2000220	2375	ENERCONSULT.ENG.LTDA	43.433,90 CR	,00	,00	43.433,90 CR
4-2000221	2376	CONSIX CONSULT.GERENCIAL	18.000,00 CR	,00	,00	18.000,00 CR
4-2000222	2377	J.GALLI PUBLICIDADE LTDA	1.100,00 CR	,00	,00	1.100,00 CR
4-2000223	2378	GELAUTO AR CONDICIONADO LTDA	95,00 CR	,00	,00	95,00 CR
4-2000226	2381	BANCO DO BRASIL S/A	38.303,22 CR	,00	,00	38.303,22 CR
4-2000227	2382	AUTO CENTER DIAMANTE ACESSOR	1.334,62 CR	,00	,00	1.334,62 CR
4-2000228	2383	NETSAR SERVICOS LTDA	480,00 CR	,00	,00	480,00 CR
4-2000229	2397	DATAGEL GEOLOGIA E INF.LTDA	6.250,00 CR	,00	,00	6.250,00 CR
4-2000233	2408	LINEU PATERSEN FETT	1.001,90 CR	,00	,00	1.001,90 CR
4-2000234	2409	JOAO BOSCO DE ALMEIDA	2.111,62 CR	,00	,00	2.111,62 CR
4-2000235	2410	F E M A	75,68 CR	,00	,00	75,68 CR
4-2000237	2415	VARDASCA & LEITE LTDA	250,00 CR	,00	,00	250,00 CR
4-2000238	2416	SUMO - Prod.de Limpeza Ltda	66,00 CR	,00	,00	66,00 CR
4-2000239	2420	BETO POSTO SERVICOS LTDA	1.459,76 CR	2.674,05	4.317,42	3.103,13 CR
	TOTAIS	**FORNECEDORES**	**1.429.561,53 CR**	**2.693,39**	**7.782,86**	**1.434.650,20 CR**
2-2020000		DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS				
3-2020000		IMPOSTOS A RECOLHER				
4-2020001	533	IRRF	125.141,10 CR	21.473,00	18.190,00	121.858,10 CR
4-2020002	534	PASEP	24.314,70 CR	,00	1.815,05	26.129,75 CR
4-2020005	537	COFINS	3.481,62 CR	,00	828,00	4.309,62 CR
4-2020006	2396	I S S R	498,00 CR	24,00	,00	474,00 CR
4-2020007	2402	FINSOCIAL A RECOLHER	7,08 CR	,00	,00	7,08 CR
	TOTAIS...		**153.442,50 CR**	**21.497,00**	**20.833,05**	**152.778,55 CR**
3-2021000		OBRIGACOES A RECOLHER				
4-2021001	540	INSS	2.088.669,97 CR	15.701,66	48.585,34	2.121.553,65 CR
4-2021002	541	FGTS	627.475,28 CR	,00	64.038,77	691.514,05 CR
4-2021003	542	ASPEMAT	41.265,33 CR	33,00	33,00	41.265,33 CR
4-2021004	543	CONTRIBUICAO PARTIDARIA	1.036,38 CR	369,58	345,46	1.012,26 CR
4-2021005	544	PENSAO ALIMENTICIA	5.286,01 CR	4.361,83	4.767,40	3.691,58 CR
4-2021007	546	CONT.SINDICAL/PATRONAL	9.985,25 CR	847,22	3.628,76	12.766,79 CR
4-2021008	547	CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	6.221,34 CR	3.004,51	810,20	4.027,03 CR
4-2021009	548	PAIAGUAS CORRET.SEGURO LTDA	4.853,40 CR	1.597,50	1.635,90	4.891,80 CR
4-2021011	550	DESCONTO UNIMED	9.722,69 CR	,00	,00	9.722,69 CR
4-2021013	552	SALARIO EDUCACAO	47.718,59 CR	,00	,00	47.718,59 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[illegible]021015	554	DESC/CONT.ASC-ASS.CODEMAT	1.390,00 CR	450,00	585,00	1.525,00 CR
4-2021016	555	IPTU	6.273,89 CR	,00	,00	6.273,89 CR
4-2021017	2316	CONT.IAPAS-PARTE EMPRESA	18.058,95 CR	,00	,00	18.058,95 CR
4-2021018	2317	CONT.IAPAS-PARTE EMPREGADO	61.544,58 CR	,00	,00	61.544,58 CR
4-2021019	2318	SBOEX-SEGUROS	29,50 CR	,00	,00	29,50 CR
4-2021020	2403	FUNC.ORDEM PERMANENTE	2.126,00 CR	,00	,00	2.126,00 CR
		TOTAIS...	**2.931.657,16 CR**	**20.366,10**	**124.430,63**	**3.027.721,69 CR**
		TOTAIS DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISC	**3.085.899,66 CR**	**49.863,10**	**145.263,68**	**3.180.500,24 CR**
2-2040000		DIVIDA COM PESSOAL				
3-2040000		OBRIGACOES COM PESSOAL				
4-2040000	560	SALARIO E ORDENADOS	442.942,34 CR	45.597,27	259.557,82	656.902,89 CR
[illegible]040001	561	PROVISAO P/13 SALARIO	177.579,49 CR	,00	,00	177.579,49 CR
4-2040002	562	PROVISAO P/FERIAS	482.034,84 CR	,00	,00	482.034,84 CR
4-2040005	565	PROV.P/RESCISAO DE CONTRATO	500,00 CR	,00	,00	500,00 CR
4-2040006	566	PROV.P/SERVICOS PRESTADOS	,00	1.000,00	1.000,00	,00
4-2040008	568	PROV.P/ENCARGOS DE FERIAS	171.961,79 CR	,00	,00	171.961,79 CR
4-2040043		JOSE A.SARAIVA-ADV.	75.863,57 CR	,00	,00	75.863,57 CR
4-2040044	2319	FUNDO NAC.DESENV.EDUCACAO	622.019,83 CR	,00	,00	622.019,83 CR
4-2040045	2320	PROV.P/ENCARGOS S/ 13o SAL	13.519,02 CR	,00	,00	13.519,02 CR
4-2040046	2321	PROV.JUROS S/SAL PAGO C/ATRS	653.269,75 CR	,00	,00	653.269,75 CR
4-2040047	2322	FOLHAS DE PAGTo.SUPLEMENTAR	6.118,99 CR	,00	,00	6.118,99 CR
		TOTAIS DIVIDA COM PESSOAL	**2.645.809,62 CR**	**46.597,27**	**260.557,82**	**2.858.970,17 CR**
2-2050000		RECURSOS RECEBIDOS				
4-2050001	2190	ADEMAT	211.622,54 CR	,00	,00	211.622,54 CR
		TOTAIS RECURSOS RECEBIDOS	**211.622,54 CR**	**,00**	**,00**	**211.622,54 CR**
[illegible]060000		PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS				
[illegible]060000		PARC. RECEITA FEDERAL				
4-2060001	2384	I R R F	46.657,81 CR	11.345,48	,00	35.312,33 CR
4-2060002	2385	P A S E P	10.803,00 CR	3.494,33	,00	7.308,67 CR
		TOTAIS...	**57.460,81 CR**	**14.839,81**	**,00**	**42.621,00 CR**
3-2060100		I.N.S.S.				
4-2060101	2386	I N S S	1.469.497,67 CR	171.425,76	,00	1.298.071,91 CR
4-2060102	2433	INSS-PARC.METAMAT	51.562,04 CR	,00	,00	51.562,04 CR
		TOTAIS...	**1.521.059,71 CR**	**171.425,76**	**,00**	**1.349.633,95 CR**
		TOTAIS PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	**1.578.520,52 CR**	**186.265,57**	**,00**	**1.392.254,95 CR**
		TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	**8.949.813,87 CR**	**285.419,33**	**413.683,56**	**9.077.998,10 CR**
		TOTAIS PASSIVO CIRCULANTE	**8.949.813,87 CR**	**285.419,33**	**413.683,56**	**9.077.998,10 CR**

F-PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO

1-2200000 VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
2-2200000		PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS				
4-2200001	1006	INSS - PARCELAMENTO	691.953,63 CR	4.336,30	,00	687.617,33 CR
4-2200002	1007	FGTS - PARCELAMENTO	282.104,18 CR	,00	,00	282.104,18 CR
4-2200003	1008	PASEP - PARCELAMENTO	15.139,72 CR	5.373,67	,00	9.766,05 CR
4-2200005	1010	CONT.SOCIAL-PARCELAMENTO	262.250,85 CR	,00	,00	262.250,85 CR
4-2200006	1450	IRRF PARCELAMENTO	6.573,47 CR	,00	,00	6.573,47 CR
4-2200007	1451	FATURAMENTO-PARC.	15.952,41 CR	,00	,00	15.952,41 CR
4-2200008	1458	DIVIDA ATIVA-PARCELAMENTO	2.943,85	,00	,00	2.943,85
3-2200100		I.N.S.S.				
4-2200101	2387	INSS - PARCELAMENTO	8.182.831,07 CR	,00	,00	8.182.831,07 CR
		TOTAIS...	**9.453.861,48 CR**	**9.709,97**	**,00**	**9.444.151,51 CR**
3-2200200		RECEITA FEDERAL				
4-2200201	2389	P A S E P - PARCELAMENTO	24.546,13 CR	,00	,00	24.546,13 CR
4-2200204	2392	I R R F - PARCELAMENTO	166.418,40 CR	,00	,00	166.418,40 CR
		TOTAIS...	**190.964,53 CR**	**,00**	**,00**	**190.964,53 CR**
		TOTAIS PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS	**9.644.826,01 CR**	**9.709,97**	**,00**	**9.635.116,04 CR**
2-2210000		PROVISOES				
4-2210001	2191	CONT.TRABALHISTA	18.000.000,00 CR	,00	,00	18.000.000,00 CR
4-2210002	2192	CONTINGENCIA TRABA. F.G.T.S.	1.035.589,41 CR	,00	,00	1.035.589,41 CR
4-2210003	2417	ACOES CIVIS	425.053,37 CR	,00	,00	425.053,37 CR
		TOTAIS PROVISOES	**19.460.642,78 CR**	**,00**	**,00**	**19.460.642,78 CR**
2-2220000		RECURSOS ADMINISTRADOS				
4-2220001	2193	ADEMAT	1.045.253,36 CR	,00	,00	1.045.253,36 CR
4-2220002	2194	TESOURO DO ESTADO LIQUIDACAO	4.924.780,86 CR	,00	,00	4.924.780,86 CR
		TOTAIS RECURSOS ADMINISTRADOS	**5.970.034,22 CR**	**,00**	**,00**	**5.970.034,22 CR**
		TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	**35.075.503,01 CR**	**9.709,97**	**,00**	**35.065.793,04 CR**
		TOTAIS PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	**35.075.503,01 CR**	**9.709,97**	**,00**	**35.065.793,04 CR**
H-PATRIMONIO LIQUIDO						
1-2400000		CAPITAL SOCIAL REALIZADO				
2-2400000		CAPITAL SUBSCRITO				
3-2400000	570	CAPITAL NACIONAL	40.629.338,87 CR	,00	,00	40.629.338,87 CR
		TOTAIS CAPITAL SUBSCRITO	**40.629.338,87 CR**	**,00**	**,00**	**40.629.338,87 CR**
		TOTAIS CAPITAL SOCIAL REALIZADO	**40.629.338,87 CR**	**,00**	**,00**	**40.629.338,87 CR**
1-2500000		RESERVA DE CAPITAL				
2-2500000		RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO				

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-2501000	576	CORR. MONET.CAP.ESTRANGEIRO				
4-2502000	574	C.M.DIF.CAP.NACIONAL	1.928.865,12 CR	,00	,00	1.928.865,12 CR
		TOTAIS RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO	**1.928.865,12 CR**	**,00**	**,00**	**1.928.865,12 CR**
2-2510000		SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO				
3-2510000		RECURSOS DO ESTADO				
4-2510001	578	RECURSOS DO ESTADO CAPITAL	16.055.487,61 CR	,00	195.975,54	16.251.463,15 CR
4-2510002	2405	D O A C O E S	34.485,88 CR	,00	,00	34.485,88 CR
		TOTAIS SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO	**16.089.973,49 CR**	**,00**	**195.975,54**	**16.285.949,03 CR**
		TOTAIS RESERVA DE CAPITAL	**18.018.838,61 CR**	**,00**	**195.975,54**	**18.214.814,15 CR**
1-2700000		RESERVA DE LUCRO				
2-2700000	581	RESERVA LEGAL				
		TOTAIS RESERVA LEGAL	**2.088,88 CR**	**,00**	**,00**	**2.088,88 CR**
		TOTAIS RESERVA DE LUCRO	**2.088,88 CR**	**,00**	**,00**	**2.088,88 CR**
1-2800000		LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
2-2800000		LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
3-2800000		SALDO ANTERIOR				
4-2800001	586	AJUSTE DE EXERC.ANTERIORES	76.063.695,19	,00	,00	76.063.695,19
		TOTAIS LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	**76.063.695,19**	**,00**	**,00**	**76.063.695,19**
		TOTAIS LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	**76.063.695,19**	**,00**	**,00**	**76.063.695,19**
		TOTAIS PATRIMONIO LIQUIDO	**17.413.428,83**	**,00**	**195.975,54**	**17.217.453,29**
		TOTAIS PASSIVO	**26.611.888,85 CR**	**295.129,30**	**609.579,10**	**26.926.337,85 CR**
1-7000000		CUSTOS DE PROJETOS				
2-7000000		PROJETOS E PESQUISAS				
3-7006000		PROJETO PEIXOTO DE AZEVEDO				
4-7006018	718	DEPRECIACOES	2.488,46	177,75	,00	2.666,21
		TOTAIS PROJETOS E PESQUISAS	**2.488,46**	**177,75**	**,00**	**2.666,21**
		TOTAIS CUSTOS DE PROJETOS	**2.488,46**	**177,75**	**,00**	**2.666,21**
		TOTAIS CONTAS AUXILIARES DO RESULTADO	**2.488,46**	**177,75**	**,00**	**2.666,21**

A-RECEITA OPERACIONAL BRUTA

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
1-9000000		RECEITA BRUTA OPERACIONAL				
2-9020000		SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS				
3-9020000		GOVERNO DO ESTADO				
4-9020000	802	ESCRITORIO CENTRAL	283.232,16 CR	,00	68.661,47	351.893,63 CR
	TOTAIS	**SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS**	**283.232,16 CR**	**,00**	**68.661,47**	**351.893,63 CR**
	TOTAIS	**RECEITA BRUTA OPERACIONAL**	**283.232,16 CR**	**,00**	**68.661,47**	**351.893,63 CR**
	TOTAIS	**RECEITA OPERACIONAL BRUTA**	**283.232,16 CR**	**,00**	**68.661,47**	**351.893,63 CR**
ESPESAS OPERACIONAIS						
1-9300000		DESPESAS OPERACIONAIS				
2-9310000		DESPESAS COM PESSOAL				
3-9311000		DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON				
4-9311000	835	DIARIAS DA DIRETORIA	,00	320,00	,00	320,00
4-9311001	836	HONORARIOS DA DIRETORIA	10.168,42	5.084,21	,00	15.252,63
4-9311003	838	HONORARIOS DO CONS.FISCAL	2.465,46	1.232,73	,00	3.698,19
	TOTAIS...		**12.633,88**	**6.636,94**	**,00**	**19.270,82**
3-9312000		DESPESAS COM REMUN EMPREGADO				
4-9312005	844	ADICIONAL NOTURNO	960,56	480,28	,00	1.440,84
4-9312006	845	ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO	128.216,54	65.249,75	,00	193.466,29
4-9312013	852	DIARIAS	,00	170,00	,00	170,00
4-9312016	855	FERIAS	38.901,95	8.482,19	,00	47.384,14
4-9312018	857	GRATIFICACOES	43.174,50	21.888,72	,00	65.063,22
4-9312021	860	INSALUBRIDADE	312,00	156,00	,00	468,00
4-9312023	862	PERICULOSIDADE	393,98	196,99	,00	590,97
4-9312025	864	REPRESENTACOES E COMISSOES	14.485,60	7.242,80	,00	21.728,40
4-9312027	866	SALARIOS E ORDENADOS	284.716,38	150.898,98	,00	435.615,36
4-9312030	869	SALARIO PESSOAL A DISPOSICAO	1.269,60	1.269,60	,00	2.539,20
	TOTAIS...		**512.431,11**	**256.935,31**	**,00**	**768.466,42**
	TOTAIS	**DESPESAS COM PESSOAL**	**525.864,99**	**262.672,25**	**,00**	**787.737,24**
2-9320000		ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS				
4-9320000	875	FGTS	42.776,85	64.038,77	,00	106.815,62
4-9320001	876	PREVIDENCIA SOCIAL	153.996,64	31.477,69	,00	185.474,33
	TOTAIS	**ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS**	**196.773,49**	**95.516,46**	**,00**	**292.289,95**
2-9340000		DESPESAS TRIBUTARIAS				
4-9340000	885	CONTRIBUICAO SINDICAL	70,62	,00	,00	70,62
	TOTAIS	**DESPESAS TRIBUTARIAS**	**70,62**	**,00**	**,00**	**70,62**
2-9350000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS				
4-9350006	905	DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	2.087,40	4.522,54	,00	6.609,94

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[illegible]350007	906	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	22.043,65	11.021,85	,00	33.065,50
4-9350008	907	FORM.PROF.EMP.CURSOS/TREIN.	485,00	200,00	,00	685,00
4-9350013	912	SERV.DE TERC. P. FISICAS	,00	10.068,72	,00	10.068,72
4-9350014	913	SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	764,48	1.370,48	,00	2.134,96
4-9350015	914	PIS/PASEP	4.595,22	2.643,05	,00	7.238,27
4-9350017	916	COFINS	728,42	,00	,00	728,42
	TOTAIS	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS**	**30.704,17**	**29.826,64**	**,00**	**60.530,81**
2-9360000		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
4-9360000	920	AGUA E LUZ	7.160,37	1.257,16	,00	8.417,53
4-9360004	924	DESPESAS LEGAIS	450,18	,00	,00	450,18
4-9360006	926	DESPESAS DE COPA	475,66	223,72	,00	699,38
4-9360007	927	DESPESAS DIVERSAS	93,94	160,30	,00	254,24
[illegible]60009	929	FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	273,90	129,61	,00	403,51
4-9360011	931	IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	354,71	296,50	,00	651,21
4-9360012	932	LANCHES E REFEICOES	74,78	128,72	,00	203,50
4-9360013	933	MATERIAL DE LIMPEZA	107,09	,00	,00	107,09
4-9360014	934	PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	43,02	15,61	,00	58,63
4-9360015	935	REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	73,00	2.376,00	,00	2.449,00
4-9360016	936	SEGUROS	,00	500,26	,00	500,26
4-9360017	937	TELEFONE, TELEX E FAX	3.182,86	2.004,26	,00	5.187,12
4-9360019	939	VIAGENS E ESTADIAS	43,90	972,76	,00	1.016,66
4-9360020	940	CONSERV.BENS INSTALACOES	1.809,50	17,50	,00	1.827,00
4-9360024	944	MATERIAL DE DESENHO	13,20	,00	,00	13,20
	TOTAIS	**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**	**14.156,11**	**8.082,40**	**,00**	**22.238,51**
	TOTAIS	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**766.769,38**	**396.097,75**	**,00**	**1.162.867,13**
	TOTAIS	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**766.769,38**	**396.097,75**	**,00**	**1.162.867,13**
[illegible]ESPESAS ADMINISTRATIVAS						
1-9400000		RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS				
2-9400000		DESPESAS FINANCEIRAS				
4-9400000	950	COMISSOES E DESP.BANCARIAS	308,10	31,60	,00	339,70
4-9400006	956	MULTAS COMPENSATORIAS	3.379,23	4.184,64	,00	7.563,87
	TOTAIS	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**3.687,33**	**4.216,24**	**,00**	**7.903,57**
2-9410000		VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS				
4-9410000	959	CORRECAO MONETARIA PASSIVA	2.813,39	,00	,00	2.813,39
	TOTAIS	**VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS**	**2.813,39**	**,00**	**,00**	**2.813,39**
2-9420000		RECEITAS FINANCEIRAS				
4-9420006	970	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	19,22 CR	,00	,00	19,22 CR
	TOTAIS	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**19,22 CR**	**,00**	**,00**	**19,22 CR**
2-9430000		VARIACOES MONETARIAS ATIVAS				
4-9450000	809	CONVENIO SEFAZ	2.131,31 CR	,00	2.131,31	4.262,62 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
TOTAIS		**VARIACOES MONETARIAS ATIVAS**	**2.131,31 CR**	**,00**	**2.131,31**	**4.262,62 CR**
TOTAIS		**RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS**	**3.550,19**	**4.216,24**	**2.131,31**	**5.635,12**
TOTAIS		**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**3.550,19**	**4.216,24**	**2.131,31**	**5.635,12**
G-DESPESAS DIVERSAS						
1-9500000		OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS				
2-9500000		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
4-9500000	979	RECEITAS DE ALUGUEIS	204.400,00 CR	,00	14.600,00	219.000,00 CR
4-9500001	980	RENDAS DIVERSAS	4.000,62 CR	,00	,00	4.000,62 CR
4-9500006	983	ARRENDAMENTO MAQS/EQUIPTOS.	,00	,00	6.000,00	6.000,00 CR
TOTAIS		**OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**	**208.400,62 CR**	**,00**	**20.600,00**	**229.000,62 CR**
2-9520000		REVERSAO SALDOS PROVISOES CONSTITUIDAS				
4-9520001		REVERSAO DE PROV.CONSTITUIDA	38.073,11 CR	,00	,00	38.073,11 CR
TOTAIS		**REVERSAO SALDOS PROVISOES CONSTITUID**	**38.073,11 CR**	**,00**	**,00**	**38.073,11 CR**
TOTAIS		**OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACION**	**246.473,73 CR**	**,00**	**20.600,00**	**267.073,73 CR**
TOTAIS		**DESPESAS DIVERSAS**	**246.473,73 CR**	**,00**	**20.600,00**	**267.073,73 CR**
TOTAIS		**CONTAS DO RESULTADO**	**248.613,60**	**408.313,99**	**91.392,78**	**549.534,89**

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

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

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

MAMA METAMAT - CIA.MATOGROSSENSE DE MINERACAO CNPJ 03.020.491/0001 00 FL. 1
AV. JURUMIRIM, N. 2970 CUIABA - MATO GROSSO
FLUXO DE DISPONIBILIDADES - 03/1999 PG. 1

CODIGO	NOMENCLATURA	ENTRADAS	SAIDAS
1100000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	,00	1.000,00
2000000	FORNECEDORES	,00	14.420,86
2020000	DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	,00	101.997,02
2040000	DIVIDA COM PESSOAL	,00	224.574,44
2060000	PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	,00	534.990,01
2200000	PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS	,00	46.275,98
2510000	SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO	583.279,38	,00
9020000	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	350.225,11	,00
9310000	DESPESAS COM PESSOAL	,00	490,00
9350000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	,00	11.099,36
9360000	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	,00	12.212,92
9400000	DESPESAS FINANCEIRAS	,00	7.903,57
9410000	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	,00	2.013,39
9420000	RECEITAS FINANCEIRAS	19,22	,00
9430000	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	4.262,62	,00
9500000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	11.792,32	1.791,70
	SUBTOTAIS	949.578,65	958.769,25
	SALDO-ANTERIOR	11.095,20	
	SALDO ATUAL		1.904,60
	TOTAIS	960.673,85	960.673,85

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[illegible]90018	418	PROJ CAB.RIO GUAPORE 204/80	11.668,84	,00	,00	11.668,84
4-1790019	419	PROJ CAB.RIO GUAPORE 205/80	1.599,74	,00	,00	1.599,74
4-1790020	420	PROJ CAB.RIO GUAPORE 206/80	836,89	,00	,00	836,89
4-1790021	421	PROJ ARSENIO POCONE LIVRAMEN	125.608,22	,00	,00	125.608,22
4-1790022	422	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 579/79	28.041,03	,00	,00	28.041,03
4-1790023	423	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 580/79	30.122,92	,00	,00	30.122,92
4-1790024	424	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 581/79	16.030,49	,00	,00	16.030,49
4-1790025	425	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.269,07	,00	,00	16.269,07
4-1790026	426	PROJ CALCARIO ITIQUIRA	617,72	,00	,00	617,72
4-1790027	427	PROJ CALCARIO PEDRA GRANDE	1.142,77	,00	,00	1.142,77
4-1790028	428	PROJ OURO COLIDER	40.444,59	,00	,00	40.444,59
4-1790029	429	PROJ TURFA	22.072,88	,00	,00	22.072,88
4-1790030	430	TANQUE DOS PADRE	59,76	,00	,00	59,76
[illegible]		**TOTAIS IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91**	**1.632.371,79**	**,00**	**,00**	**1.632.371,79**
		TOTAIS IMOBILIZADO	**4.844.259,72**	**,00**	**11.199,57**	**4.833.060,15**
1-1000000		IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT				
2-1000000		IMOBILIZADO - BENS MOVEIS				
3-1000000		MOBILIARIOS				
4-1000001	2181	DE ADMINISTRACAO GERAL	146.913,09	,00	,00	146.913,09
4-1000002	2259	DE HABITACAO	136.867,03	,00	,00	136.867,03
4-1000003	2260	DE OFICINA	1.458,77	,00	,00	1.458,77
4-1000004	2261	ESCOLARES	804,69	,00	,00	804,69
4-1000005	2262	OUTROS MOBILIARIOS	302,13	,00	,00	302,13
		TOTAIS...	**286.337,71**	**,00**	**,00**	**286.337,71**
3-1000100		UTENSILIOS				
[illegible]000101	2263	DE USO NA ADMINISTRACAO	11.995,39	,00	,00	11.995,39
[illegible]00102	2264	DE COPA E COZINHA	799,94	,00	,00	799,94
4-1000103	2265	OUTROS UTENCILIOS	3.969,46	,00	,00	3.969,46
		TOTAIS...	**16.764,79**	**,00**	**,00**	**16.764,79**
3-1000200		FERRAMENTAS				
4-1000201	2266	FERRAMENTAS	6.925,48	,00	,00	6.925,48
		TOTAIS...	**6.925,48**	**,00**	**,00**	**6.925,48**
3-1000300		AP. INSTR. E EQUIPAMENTOS				
4-1000301	2267	HOSPITALARES	10.222,47	,00	,00	10.222,47
4-1000302	2268	ESCOLARES	606,57	,00	,00	606,57
4-1000303	2269	FOTOCINEMATOGRAFICOS	1.573,02	,00	,00	1.573,02
4-1000304	2270	DE LAB.DE ANALISE CLINICA	22.367,73	,00	,00	22.367,73
4-1000305	2271	DE LAB.DE SOLO E FUNDACOES	18.890,26	,00	,00	18.890,26
4-1000306	2272	DE HABITACAO	28.036,29	,00	,00	28.036,29
4-1000307	2273	DE OFICINA E ARMAZEM	14.336,98	,00	,00	14.336,98
4-1000308	2274	DE OFICINA MECANICA	4.614,30	,00	,00	4.614,30
4-1000309	2275	DE IRRIGACAO	87,97	,00	,00	87,97
4-1000310	2276	DE GER.E DIST.DE ENERGIA	261.388,45	,00	,00	261.388,45
4-1000311	2277	DE GRAVAR E PRODUZIR SOM	16.519,87	,00	,00	16.519,87

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[illegible]800312	2278	DE INTERCOMUNICACAO	133.177,77	,00	,00	133.177,77
4-1800313	2279	DE USO NA CONST,CIVIL	87,99	,00	,00	87,99
4-1800314	2280	DE COMBATE A INCENDIO	1.469,57	,00	,00	1.469,57
4-1800315	2281	P/ MEDICAO PESAGEM E TESTES	7.856,38	,00	,00	7.856,38
4-1800316	2282	DE DESENHO E TOPOGRAFIA	106.457,22	,00	,00	106.457,22
4-1800317	2283	OUTROS APARELHOS E EQUIP.	271.501,13	,00	,00	271.501,13
4-1800318	2284	DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28.325,95	,00	,00	28.325,95
4-1800319	2285	DE CONSULT.MEDICO ODONTOLOG	2.686,54	,00	,00	2.686,54
4-1800320	2401	DE TRATAMENTO DE AGUA ESGOTO	77,90	,00	,00	77,90
	TOTAIS...		**930.284,36**	**,00**	**,00**	**930.284,36**
3-1800400		MAQUINAS				
4-1800401	2286	DE USO NA ADMINISTRACAO	171.420,38	,00	,00	171.420,38
[illegible]800402	2287	DE IMPRESSAO E TIPOGRAFIA	1.296,39	,00	,00	1.296,39
4-1800403	2288	DE MINERACAO	580,73	,00	,00	580,73
4-1800404	2289	AGRICOLAS E TERRAPLANAGEM	827.644,13	,00	,00	827.644,13
4-1800405	2290	IMPLEMENTOS AGRICOLAS	2.484,79	,00	,00	2.484,79
4-1800406	2291	OUTRAS MAQUINAS	52.032,49	,00	,00	52.032,49
	TOTAIS...		**1.055.458,91**	**,00**	**,00**	**1.055.458,91**
3-1800500		MOTORES				
4-1800501	2292	ELETRICOS	12.815,95	,00	,00	12.815,95
4-1800502	2293	A EXPLOSA - GASOLINA	12.947,23	,00	,00	12.947,23
4-1800503	2294	DE COMBUSTAO INTERNA-DIEESEL	23.897,16	,00	,00	23.897,16
4-1800504	2295	GERADORES E TURBINAS	99.908,27	,00	,00	99.908,27
4-1800505	2296	OUTROS MOTORES	14.992,73	,00	,00	14.992,73
	TOTAIS...		**164.561,34**	**,00**	**,00**	**164.561,34**
3-1800600		VEICULOS AUTOMOTORES				
4-1800601	2297	AUTOMOVEIS E UTENCILIOS	2.069.069,44	,00	,00	2.069.069,44
[illegible]800602	2298	CAMINHOES	2.160.518,36	,00	,00	2.160.518,36
4-1800603	2299	EQUIPAMENTOS P/ VEICULOS	53.054,19	,00	,00	53.054,19
4-1800604	2300	CICLOMOTORES	50.458,33	,00	,00	50.458,33
4-1800605	2301	ONIBUS E MICRO-ONIBUS	45.607,42	,00	,00	45.607,42
	TOTAIS...		**4.378.707,74**	**,00**	**,00**	**4.378.707,74**
3-1800700		VEICULOS DE TRACAO				
4-1800701	2302	DE TRACAO PESSOAL E ANIMAL	1.580,64	,00	,00	1.580,64
	TOTAIS...		**1.580,64**	**,00**	**,00**	**1.580,64**
3-1800800		EMBARCACOES				
4-1800801	2303	FLUVIAIS	1.772,45	,00	,00	1.772,45
	TOTAIS...		**1.772,45**	**,00**	**,00**	**1.772,45**
3-1800900		OBJETOS DE COLECAO E ARTES				
4-1800901	2304	LIVROS E PUBL.TECNICAS	9.297,84	,00	,00	9.297,84
4-1800902	2305	MAPOTECAS	697,52	,00	,00	697,52
4-1800903	2306	QUADROS E TELAS	22.899,50	,00	,00	22.899,50

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
		TOTAIS...	**32.894,86**	**,00**	**,00**	**32.894,86**
3-1801000		ARMAS E APARELHOS POLICIAIS				
4-1801001	2307	ARMAS	6.070,07	,00	,00	6.070,07
		TOTAIS...	**6.070,07**	**,00**	**,00**	**6.070,07**
3-1801100		INSIGNIAS E BANDEIRAS				
4-1801101	2308	INSIGNIAS E BANDEIRAS	52,45	,00	,00	52,45
		TOTAIS...	**52,45**	**,00**	**,00**	**52,45**
		TOTAIS IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	**6.881.418,00**	**,00**	**,00**	**6.881.418,00**
[illegible]01200	2309	INSTALACOES				
4-1801201	2310	DE GERACAO E DIST.ENERGIA	633.563,00	,00	,00	633.563,00
4-1801202	2311	DE CAP.E TRAT.AGUA E ESGOTO	158.668,47	,00	,00	158.668,47
4-1801203	2312	DE EDIFICIOS	78.986,86	,00	,00	78.986,86
		TOTAIS INSTALACOES	**871.218,33**	**,00**	**,00**	**871.218,33**
2-1810000		(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS				
4-1810001	2182	DEPRECIACOES ACUMULADAS	7.752.629,13 CR	,00	,00	7.752.629,13 CR
		TOTAIS (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	**7.752.629,13 CR**	**,00**	**,00**	**7.752.629,13 CR**
2-1820000		IMOVEIS				
3-1820000	2183	IMOVEIS URBANOS				
4-1820001	2184	TERRENOS	59.422,93	,00	,00	59.422,93
4-1820002	2185	EDIFICACOES	1.037.295,53	,00	,00	1.037.295,53
4-1820003	2186	AV. BEIRA RIO	111.609,82	,00	,00	111.609,82
4-1820004	2313	ROD.CUIABA CAMPO GRANDE KM 8	321.134,73	,00	,00	321.134,73
4-1820005	2314	AV.BRASIL CIDADE ALTA	101.156,64	,00	,00	101.156,64
[illegible]20006	2315	RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA	227.387,62	,00	,00	227.387,62
		TOTAIS...	**1.858.007,27**	**,00**	**,00**	**1.858.007,27**
3-1820100		IMOVEIS RURAIS				
4-1820101	2187	TERRAS	118.015,32	,00	,00	118.015,32
4-1820102	2188	BENFEITORIAS	6.159,27	,00	,00	6.159,27
4-1820103	2189	BENFEITORIAS EM CONSTRUCOES	259,10	,00	,00	259,10
		TOTAIS...	**124.433,69**	**,00**	**,00**	**124.433,69**
		TOTAIS IMOVEIS	**1.982.440,96**	**,00**	**,00**	**1.982.440,96**
		TOTAIS IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT	**1.982.440,96**	**,00**	**,00**	**1.982.440,96**
		TOTAIS ATIVO PERMANENTE	**16.906.996,85**	**,00**	**11.199,57**	**16.895.797,28**
		TOTAIS ATIVO	**26.366.480,18**	**263.101,48**	**260.795,67**	**26.368.785,91**

E-PASSIVO CIRCULANTE

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
1-2000000		VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO				
2-2000000		FORNECEDORES				
3-2000000		FORNECEDORES - PESSOA JURID.				
4-2000000	500	IOMAT	21.217,77 CR	,00	,00	21.217,77 CR
4-2000001	501	IOB	1.677,34 CR	,00	,00	1.677,34 CR
4-2000003	503	PAPELARIA VARZEAGRANDENSE	303,68 CR	,00	,00	303,68 CR
4-2000004	504	CEMAT S/A	,00	1.112,61	1.112,61	,00
4-2000005	505	E.P EDIT.GRAFICA LTDA	202,36 CR	,00	,00	202,36 CR
4-2000006	506	SANEMAT	2.979,67 CR	,00	112,09	3.091,76 CR
4-2000007	507	TELEMAT	1.002,71 CR	,00	59,75	1.062,46 CR
4-2000008	508	NOVIS MONTEIRO E CIA LTDA	473,95 CR	,00	,00	473,95 CR
4-2000009	509	DIARIO DE CUIABA	12.422,80 CR	,00	,00	12.422,80 CR
4-2000010	510	XEROX IND. COMERCIAL S/A	20.990,03 CR	,00	,00	20.990,03 CR
4-2000011	511	JORNAL ESTADO DE MATO GROSSO	100,00 CR	,00	,00	100,00 CR
4-2000100	517	OFICINA MEC. SAO BENEDITO	751,77 CR	,00	,00	751,77 CR
4-2000104	521	ABEMIN	2.640,00 CR	,00	,00	2.640,00 CR
4-2000106	523	ADIMB-Ag.D.Tec.Ind.Min.Bras.	2.500,00 CR	,00	,00	2.500,00 CR
4-2000108	525	SIMETAL LTDA	3.011,89 CR	,00	,00	3.011,89 CR
4-2000111	528	DETRAN-MT	1.684,80 CR	,00	,00	1.684,80 CR
4-2000112	529	MITSUI ALIMENTOS LTDA	122,00 CR	,00	,00	122,00 CR
4-2000114	1012	CAPITAL LIV. PAP. E EQUIPS.LT	629,95 CR	,00	,00	629,95 CR
4-2000115	1013	FOLHA DO ESTADO	75,00 CR	,00	,00	75,00 CR
4-2000116	1014	AUTO ELETRICA MODELO	2.656,10 CR	,00	,00	2.656,10 CR
4-2000118	1016	CIVITAS LTDA	1.940,00 CR	,00	,00	1.940,00 CR
4-2000123	1021	EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA	4.603,20 CR	,00	382,24	4.985,44 CR
4-2000124	1022	AUDICONTABIL S/C	5.539,63 CR	,00	,00	5.539,63 CR
4-2000125	1023	J.M. TURISMO	1.491,13 CR	,00	,00	1.491,13 CR
4-2000127	1025	IMPERIO BORRACHAS E PCAS.LT.	243,00 CR	,00	,00	243,00 CR
4-2000130	1028	E.B.C.T.	70,98 CR	,00	,00	70,98 CR
4-2000131	1029	OXIGENIO CUIABA LTDA	471,92 CR	,00	,00	471,92 CR
4-2000132	1030	VERMELHINHO COPIAS	3.874,13 CR	,00	,00	3.874,13 CR
4-2000133	1065	GRAFICA E EDITOR.C.OESTE LTDA	160,00 CR	,00	,00	160,00 CR
4-2000134	1066	MINIST. DA INFRAESTRUTURA	2.750,00 CR	,00	,00	2.750,00 CR
4-2000138	1070	CEPROMAT	634.908,75 CR	,00	,00	634.908,75 CR
4-2000140	1072	CANOPUS VEICULOS	166,64 CR	,00	,00	166,64 CR
4-2000141	1073	TELECOM	45,00 CR	,00	,00	45,00 CR
4-2000143	1075	ELETRICA TOCANTINS LTDA	549,48 CR	,00	,00	549,48 CR
4-2000144	1076	CREA/MT	645,92 CR	,00	,00	645,92 CR
4-2000146	1078	ANUARIO EMPRESARIAL	163,00 CR	,00	,00	163,00 CR
4-2000147	1079	ED.CUIABA	76,00 CR	,00	,00	76,00 CR
4-2000149	1081	INFOWORD LTDA	5.400,00 CR	,00	,00	5.400,00 CR
4-2000150	1082	GRAFICA CIDADE VERDE	300,00 CR	,00	,00	300,00 CR
4-2000151	1083	TELEFAX	55,00 CR	,00	,00	55,00 CR
4-2000152	1084	DATEX LTDA	3.500,00 CR	,00	,00	3.500,00 CR
4-2000155	1087	NL CONSTRUTORA LTDA	3.000,00 CR	,00	,00	3.000,00 CR
4-2000158	1090	DIST.REV.JORNAIS CULTURA	1.558,70 CR	,00	,00	1.558,70 CR
4-2000159	1091	ALVES PNEUS	724,00 CR	,00	,00	724,00 CR
4-2000161	1093	GRAND PRIX LTDA	238,34 CR	,00	,00	238,34 CR
4-2000163	1095	BUSSIK LTDA	278,00 CR	,00	,00	278,00 CR
4-2000165	1097	A.P.BASTOS PINTURA	144,00 CR	,00	,00	144,00 CR
4-2000166	1098	AUTO ELETRICA ABE	182,46 CR	,00	,00	182,46 CR
4-2000167	1099	FEDERACAO COM.EST.MT	140,62 CR	,00	,00	140,62 CR
4-2000180	2335	GRAFICA PLANALTO LTDA	17.569,35 CR	,00	,00	17.569,35 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[illegible]000183	2338	O VIGILANTE	324,13 CR	,00	,00	324,13 CR
4-2000185	2340	ENCO ENG.COM.LTDA	1.882,27 CR	,00	,00	1.882,27 CR
4-2000186	2341	AGRIMAT	14.242,39 CR	,00	,00	14.242,39 CR
4-2000187	2342	CONST.APOLO LTDA	1.625,49 CR	,00	,00	1.625,49 CR
4-2000188	2343	CEMA	4.701,44 CR	,00	,00	4.701,44 CR
4-2000189	2344	QUADRA CONST.CIVIS LTDA	20.088,48 CR	,00	,00	20.088,48 CR
4-2000192	2347	ASS.SERVIDORES DA CODEMAT	4.546,32 CR	,00	,00	4.546,32 CR
4-2000199	2354	ENERSUL	302.292,83 CR	,00	,00	302.292,83 CR
4-2000203	2358	ANNIE PETYS CAP.TEXEIRA E	13.616,29 CR	,00	,00	13.616,29 CR
4-2000205	2360	MT SOFTWARE CONSULT.ASSEC.	5.292,82 CR	,00	,00	5.292,82 CR
4-2000206	2361	PETROBRAS LTDA	23.880,89 CR	,00	,00	23.880,89 CR
4-2000207	2362	ELDORADO DESM.E TERRAPLANAGE	48.873,84 CR	,00	,00	48.873,84 CR
4-2000208	2363	BETUNEL IND.COM.LTDA	24.237,95 CR	,00	,00	24.237,95 CR
4-2000209	2364	BRASIL OESTE IND.COM.TRANSP	25.496,79 CR	,00	,00	25.496,79 CR
[illegible]000211	2366	PRODETER	56.470,34 CR	,00	,00	56.470,34 CR
4-2000218	2373	EDY MONTEIRO DE FIGUEIREDO	347,03 CR	,00	,00	347,03 CR
4-2000219	2374	INSS	895,38 CR	,00	,00	895,38 CR
4-2000220	2375	ENERCONSULT.ENG.LTDA	43.433,90 CR	,00	,00	43.433,90 CR
4-2000221	2376	CONSIX CONSULT.GERENCIAL	18.000,00 CR	,00	,00	18.000,00 CR
4-2000222	2377	J.GALLI PUBLICIDADE LTDA	1.100,00 CR	,00	,00	1.100,00 CR
4-2000223	2378	GELAUTO AR CONDICIONADO LTDA	95,00 CR	,00	,00	95,00 CR
4-2000226	2381	BANCO DO BRASIL S/A	38.303,22 CR	,00	,00	38.303,22 CR
4-2000227	2382	AUTO CENTER DIAMANTE ACESSOR	1.334,62 CR	,00	,00	1.334,62 CR
4-2000228	2383	NETSAR SERVICOS LTDA	480,00 CR	,00	,00	480,00 CR
4-2000229	2397	DATAGEL GEOLOGIA E INF.LTDA	6.250,00 CR	,00	,00	6.250,00 CR
4-2000233	2408	LINEU PATERSEN FETT	1.001,90 CR	,00	,00	1.001,90 CR
4-2000234	2409	JOAO BOSCO DE ALMEIDA	2.111,62 CR	,00	,00	2.111,62 CR
4-2000235	2410	F E M A	75,68 CR	,00	,00	75,68 CR
4-2000237	2415	VARDASCA & LEITE LTDA	250,00 CR	,00	,00	250,00 CR
4-2000238	2416	SUMO - Prod.de Limpeza Ltda	,00	,00	66,00	66,00 CR
4-2000239	2420	BETO POSTO SERVICOS LTDA	1.459,76 CR	,00	,00	1.459,76 CR
	TOTAIS	**FORNECEDORES**	**1.428.941,45 CR**	**1.112,61**	**1.732,69**	**1.429.561,53 CR**
2-2020000		DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS				
3-2020000		IMPOSTOS A RECOLHER				
4-2020001	533	IRRF	132.584,10 CR	28.224,00	20.781,00	125.141,10 CR
4-2020002	534	PASEP	22.575,29 CR	,00	1.739,41	24.314,70 CR
4-2020005	537	COFINS	3.089,62 CR	,00	392,00	3.481,62 CR
4-2020006	2396	I S S R	498,00 CR	,00	,00	498,00 CR
4-2020007	2402	FINSOCIAL A RECOLHER	7,08 CR	,00	,00	7,08 CR
	TOTAIS...		**158.754,09 CR**	**28.224,00**	**22.912,41**	**153.442,50 CR**
3-2021000		OBRIGACOES A RECOLHER				
4-2021001	540	INSS	2.013.018,50 CR	15.858,79	91.510,26	2.088.669,97 CR
4-2021002	541	FGTS	606.405,62 CR	,00	21.069,66	627.475,28 CR
4-2021003	542	ASPEMAT	41.265,33 CR	33,80	33,80	41.265,33 CR
4-2021004	543	CONTRIBUICAO PARTIDARIA	1.012,26 CR	321,34	345,46	1.036,38 CR
4-2021005	544	PENSAO ALIMENTICIA	5.991,47 CR	2.607,45	1.901,99	5.286,01 CR
4-2021007	546	CONT.SINDICAL/PATRONAL	9.977,66 CR	845,64	853,23	9.985,25 CR
4-2021008	547	CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	6.023,50 CR	2.399,41	2.597,25	6.221,34 CR
4-2021009	548	PAIAGUAS CORRET.SEGURO LTDA	4.792,50 CR	1.597,50	1.658,40	4.853,40 CR
4-2021011	550	DESCONTO UNIMED	9.722,69 CR	,00	,00	9.722,69 CR
4-2021013	552	SALARIO EDUCACAO	47.718,59 CR	,00	,00	47.718,59 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[illegible]21015	554	DESC/CONT.ASC-ASS.CODEMAT	900,00 CR	,00	490,00	1.390,00 CR
4-2021016	555	IPTU	6.273,89 CR	,00	,00	6.273,89 CR
4-2021017	2316	CONT.IAPAS-PARTE EMPRESA	18.058,95 CR	,00	,00	18.058,95 CR
4-2021018	2317	CONT.IAPAS-PARTE EMPREGADO	61.544,58 CR	,00	,00	61.544,58 CR
4-2021019	2318	SBOEX-SEGUROS	29,50 CR	,00	,00	29,50 CR
4-2021020	2403	FUNC.ORDEM PERMANENTE	2.126,00 CR	,00	,00	2.126,00 CR
	TOTAIS...		**2.834.861,04 CR**	**23.663,93**	**120.460,05**	**2.931.657,16 CR**
	TOTAIS	**DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISC**	**2.993.615,13 CR**	**51.887,93**	**143.372,46**	**3.085.099,66 CR**
2-2040000		DIVIDA COM PESSOAL				
3-2040000		OBRIGACOES COM PESSOAL				
[illegible]2040000	560	SALARIO E ORDENADOS	223.892,20 CR	44.320,61	263.370,75	442.942,34 CR
[illegible]40001	561	PROVISAO P/13 SALARIO	177.579,49 CR	,00	,00	177.579,49 CR
4-2040002	562	PROVISAO P/FERIAS	482.034,84 CR	,00	,00	482.034,84 CR
4-2040005	565	PROV.P/RESCISAO DE CONTRATO	500,00 CR	,00	,00	500,00 CR
4-2040008	568	PROV.P/ENCARGOS DE FERIAS	171.961,79 CR	,00	,00	171.961,79 CR
4-2040043		JOSE A.SARAIVA-ADV.	75.063,57 CR	,00	,00	75.063,57 CR
4-2040044	2319	FUNDO NAC.DESENV.EDUCACAO	622.019,83 CR	,00	,00	622.019,83 CR
4-2040045	2320	PROV.P/ENCARGOS S/ 13o SAL	13.519,02 CR	,00	,00	13.519,02 CR
4-2040046	2321	PROV.JUROS S/SAL PAGO C/ATRS	653.269,75 CR	,00	,00	653.269,75 CR
4-2040047	2322	FOLHAS DE PAGTo.SUPLEMENTAR	6.118,99 CR	,00	,00	6.118,99 CR
	TOTAIS	**DIVIDA COM PESSOAL**	**2.425.959,48 CR**	**44.320,61**	**263.370,75**	**2.645.009,62 CR**
2-2050000		RECURSOS RECEBIDOS				
4-2050001	2190	ADEMAT	211.622,54 CR	,00	,00	211.622,54 CR
	TOTAIS	**RECURSOS RECEBIDOS**	**211.622,54 CR**	**,00**	**,00**	**211.622,54 CR**
2-2060000		PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS				
3-2060000		PARC. RECEITA FEDERAL				
[illegible]60001	2384	I R R F	57.872,33 CR	11.214,52	,00	46.657,81 CR
4-2060002	2385	P A S E P	14.257,00 CR	3.454,00	,00	10.803,00 CR
	TOTAIS...		**72.129,33 CR**	**14.668,52**	**,00**	**57.460,81 CR**
3-2060100		I.N.S.S.				
4-2060101	2386	I N S S	1.637.903,30 CR	168.485,63	,00	1.469.497,67 CR
4-2060102	2433	INSS-PARC.METAMAT	51.562,04 CR	,00	,00	51.562,04 CR
	TOTAIS...		**1.689.465,34 CR**	**168.485,63**	**,00**	**1.521.059,71 CR**
	TOTAIS	**PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS**	**1.761.594,67 CR**	**183.074,15**	**,00**	**1.578.520,52 CR**
	TOTAIS	**VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO**	**8.821.733,27 CR**	**280.395,30**	**408.475,98**	**8.949.813,87 CR**
	TOTAIS	**PASSIVO CIRCULANTE**	**8.821.733,27 CR**	**280.395,30**	**408.475,98**	**8.949.813,87 CR**

F-PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO

1-2200000 VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[illegible]000000		PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS				
4-2200001	1006	INSS - PARCELAMENTO	696.431,40 CR	4.477,77	,00	691.953,63 CR
4-2200002	1007	FGTS - PARCELAMENTO	282.104,18 CR	,00	,00	282.104,18 CR
4-2200003	1008	PASEP - PARCELAMENTO	15.139,72 CR	,00	,00	15.139,72 CR
4-2200005	1010	CONT.SOCIAL-PARCELAMENTO	265.949,61 CR	3.698,76	,00	262.250,85 CR
4-2200006	1450	IRRF PARCELAMENTO	6.573,47 CR	,00	,00	6.573,47 CR
4-2200007	1451	FATURAMENTO-PARC.	17.437,22 CR	1.484,81	,00	15.952,41 CR
4-2200008	1458	DIVIDA ATIVA-PARCELAMENTO	1.460,98	1.482,87	,00	2.943,85
3-2200100		I.N.S.S.				
4-2200101	2387	INSS - PARCELAMENTO	8.182.831,07 CR	,00	,00	8.182.831,07 CR
		TOTAIS...	**9.465.885,69 CR**	**11.144,21**	**,00**	**9.453.861,48 CR**
3-2200200		RECEITA FEDERAL				
[illegible]00201	2389	P A S E P - PARCELAMENTO	24.546,13 CR	,00	,00	24.546,13 CR
4-2200204	2392	I R R F - PARCELAMENTO	166.418,40 CR	,00	,00	166.418,40 CR
		TOTAIS...	**190.964,53 CR**	**,00**	**,00**	**190.964,53 CR**
		TOTAIS PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS	**9.655.970,22 CR**	**11.144,21**	**,00**	**9.644.826,01 CR**
2-2210000		PROVISOES				
4-2210001	2191	CONT.TRABALHISTA	18.000.000,00 CR	,00	,00	18.000.000,00 CR
4-2210002	2192	CONTINGENCIA TRABA. F.G.T.S.	1.035.589,41 CR	,00	,00	1.035.589,41 CR
4-2210003	2417	ACOES CIVIS	425.053,37 CR	,00	,00	425.053,37 CR
		TOTAIS PROVISOES	**19.460.642,78 CR**	**,00**	**,00**	**19.460.642,78 CR**
2-2220000		RECURSOS ADMINISTRADOS				
4-2220001	2193	ADEMAT	1.045.253,36 CR	,00	,00	1.045.253,36 CR
4-2220002	2194	TESOURO DO ESTADO LIQUIDACAO	4.924.780,86 CR	,00	,00	4.924.780,86 CR
		TOTAIS RECURSOS ADMINISTRADOS	**5.970.034,22 CR**	**,00**	**,00**	**5.970.034,22 CR**
		TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	**35.086.647,22 CR**	**11.144,21**	**,00**	**35.075.503,01 CR**
		TOTAIS PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	**35.086.647,22 CR**	**11.144,21**	**,00**	**35.075.503,01 CR**
H-PATRIMONIO LIQUIDO						
1-2400000		CAPITAL SOCIAL REALIZADO				
2-2400000		CAPITAL SUBSCRITO				
3-2400000	570	CAPITAL NACIONAL	40.629.338,87 CR	,00	,00	40.629.338,87 CR
		TOTAIS CAPITAL SUBSCRITO	**40.629.338,87 CR**	**,00**	**,00**	**40.629.338,87 CR**
		TOTAIS CAPITAL SOCIAL REALIZADO	**40.629.338,87 CR**	**,00**	**,00**	**40.629.338,87 CR**
1-2500000		RESERVA DE CAPITAL				
2-2500000		RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO				
3-2501000	576	CORR. MONET.CAP.ESTRANGEIRO				

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[redacted]02000	574	C.M.DIF.CAP.NACIONAL	1.928.865,12 CR	,00	,00	1.928.865,12 CR
		TOTAIS RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO	**1.928.865,12 CR**	**,00**	**,00**	**1.928.865,12 CR**
2-2510000		SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO				
3-2510000		RECURSOS DO ESTADO				
4-2510001	578	RECURSOS DO ESTADO CAPITAL	15.861.269,25 CR	,00	194.218,36	16.055.487,61 CR
4-2510002	2405	D O A C O E S	34.485,88 CR	,00	,00	34.485,88 CR
		TOTAIS SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO	**15.895.755,13 CR**	**,00**	**194.218,36**	**16.089.973,49 CR**
		TOTAIS RESERVA DE CAPITAL	**17.824.620,25 CR**	**,00**	**194.218,36**	**18.018.838,61 CR**
[redacted]00000		RESERVA DE LUCRO				
2-2700000	581	RESERVA LEGAL				
		TOTAIS RESERVA LEGAL	**2.000,00 CR**	**,00**	**,00**	**2.000,00 CR**
		TOTAIS RESERVA DE LUCRO	**2.000,00 CR**	**,00**	**,00**	**2.000,00 CR**
1-2800000		LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
2-2800000		LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
3-2800000		SALDO ANTERIOR				
4-2800001	586	AJUSTE DE EXERC.ANTERIORES	76.063.695,19	,00	,00	76.063.695,19
		TOTAIS LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	**76.063.695,19**	**,00**	**,00**	**76.063.695,19**
		TOTAIS LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	**76.063.695,19**	**,00**	**,00**	**76.063.695,19**
[redacted]		**TOTAIS PATRIMONIO LIQUIDO**	**17.607.647,19**	**,00**	**194.218,36**	**17.413.428,83**
		TOTAIS PASSIVO	**26.300.733,30 CR**	**291.539,51**	**602.694,26**	**26.611.888,05 CR**
1-7000000		CUSTOS DE PROJETOS				
2-7000000		PROJETOS E PESQUISAS				
3-7006000		PROJETO PEIXOTO DE AZEVEDO				
4-7006010	718	DEPRECIACOES	2.310,72	177,74	,00	2.488,46
		TOTAIS PROJETOS E PESQUISAS	**2.310,72**	**177,74**	**,00**	**2.488,46**
		TOTAIS CUSTOS DE PROJETOS	**2.310,72**	**177,74**	**,00**	**2.488,46**
		TOTAIS CONTAS AUXILIARES DO RESULTADO	**2.310,72**	**177,74**	**,00**	**2.488,46**

A-RECEITA OPERACIONAL BRUTA

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[redacted]000000		RECEITA BRUTA OPERACIONAL				
2-9020000		SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS				
3-9020000		GOVERNO DO ESTADO				
4-9020000	802	ESCRITORIO CENTRAL	229.449,12 CR	,00	53.783,04	283.232,16 CR
	TOTAIS	**SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS**	**229.449,12 CR**	**,00**	**53.783,04**	**283.232,16 CR**
	TOTAIS	**RECEITA BRUTA OPERACIONAL**	**229.449,12 CR**	**,00**	**53.783,04**	**283.232,16 CR**
	TOTAIS	**RECEITA OPERACIONAL BRUTA**	**229.449,12 CR**	**,00**	**53.783,04**	**283.232,16 CR**
D-DESPESAS OPERACIONAIS						
[redacted]						
1-9300000		DESPESAS OPERACIONAIS				
2-9310000		DESPESAS COM PESSOAL				
3-9311000		DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON				
4-9311001	836	HONORARIOS DA DIRETORIA	5.084,21	5.084,21	,00	10.168,42
4-9311003	838	HONORARIOS DO CONS.FISCAL	1.232,73	1.232,73	,00	2.465,46
	TOTAIS...		**6.316,94**	**6.316,94**	**,00**	**12.633,88**
3-9312000		DESPESAS COM REMUN EMPREGADO				
4-9312005	844	ADICIONAL NOTURNO	480,28	480,28	,00	960,56
4-9312006	845	ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO	63.810,53	64.406,01	,00	128.216,54
4-9312016	855	FERIAS	23.407,33	15.494,62	,00	38.901,95
4-9312018	857	GRATIFICACOES	22.089,70	21.084,80	,00	43.174,50
4-9312021	860	INSALUBRIDADE	156,00	156,00	,00	312,00
4-9312023	862	PERICULOSIDADE	196,99	196,99	,00	393,98
4-9312025	864	REPRESENTACOES E COMISSOES	7.242,80	7.242,80	,00	14.485,60
4-9312027	866	SALARIOS E ORDENADOS	136.724,07	147.992,31	,00	284.716,38
[redacted]12030	869	SALARIO PESSOAL A DISPOSICAO	1.269,60	,00	,00	1.269,60
	TOTAIS...		**255.377,30**	**257.853,81**	**,00**	**512.431,11**
	TOTAIS	**DESPESAS COM PESSOAL**	**261.694,24**	**263.370,75**	**,00**	**525.064,99**
2-9320000		ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS				
4-9320000	875	FGTS	21.707,19	21.069,66	,00	42.776,85
4-9320001	876	PREVIDENCIA SOCIAL	78.145,86	75.850,78	,00	153.996,64
	TOTAIS	**ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS**	**99.853,05**	**96.920,44**	**,00**	**196.773,49**
2-9340000		DESPESAS TRIBUTARIAS				
4-9340000	885	CONTRIBUICAO SINDICAL	70,62	,00	,00	70,62
	TOTAIS	**DESPESAS TRIBUTARIAS**	**70,62**	**,00**	**,00**	**70,62**
2-9350000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS				
4-9350006	905	DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	1.715,26	372,14	,00	2.087,40
4-9350007	906	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	11.021,82	11.021,83	,00	22.043,65
4-9350008	907	FORM.PROF.EMP.CURSOS/TREIN.	485,00	,00	,00	485,00
4-9350014	913	SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	382,24	382,24	,00	764,48

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[illegible]50015	914	PIS/PASEP	2.855,81	1.739,41	,00	4.595,22
4-9350017	916	COFINS	336,42	392,00	,00	728,42
	TOTAIS	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS**	**16.796,55**	**13.907,62**	**,00**	**30.704,17**
2-9360000		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
4-9360000	920	AGUA E LUZ	5.906,33	1.254,04	,00	7.160,37
4-9360004	924	DESPESAS LEGAIS	405,18	45,00	,00	450,18
4-9360006	926	DESPESAS DE COPA	197,92	277,74	,00	475,66
4-9360007	927	DESPESAS DIVERSAS	93,94	,00	,00	93,94
4-9360009	929	FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	134,40	139,50	,00	273,90
4-9360011	931	IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	307,21	47,50	,00	354,71
4-9360012	932	LANCHES E REFEICOES	74,78	,00	,00	74,78
4-9360013	933	MATERIAL DE LIMPEZA	41,09	66,00	,00	107,09
[illegible]60014	934	PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	34,18	8,84	,00	43,02
4-9360015	935	REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	73,00	,00	,00	73,00
4-9360017	937	TELEFONE, TELEX E FAX	2.340,61	842,25	,00	3.182,86
4-9360019	939	VIAGENS E ESTADIAS	43,90	,00	,00	43,90
4-9360020	940	CONSERV.BENS INSTALACOES	1.787,50	22,00	,00	1.809,50
4-9360024	944	MATERIAL DE DESENHO	13,20	,00	,00	13,20
	TOTAIS	**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**	**11.453,24**	**2.702,87**	**,00**	**14.156,11**
	TOTAIS	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**389.867,70**	**376.901,68**	**,00**	**766.769,38**
	TOTAIS	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**389.867,70**	**376.901,68**	**,00**	**766.769,38**
E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
1-9400000		RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS				
2-9400000		DESPESAS FINANCEIRAS				
[illegible]00000	950	COMISSOES E DESP.BANCARIAS	155,46	152,64	,00	308,10
4-9400006	956	MULTAS COMPENSATORIAS	3.379,23	,00	,00	3.379,23
	TOTAIS	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**3.534,69**	**152,64**	**,00**	**3.687,33**
2-9410000		VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS				
4-9410000	959	CORRECAO MONETARIA PASSIVA	2.013,39	,00	,00	2.013,39
	TOTAIS	**VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS**	**2.013,39**	**,00**	**,00**	**2.013,39**
2-9420000		RECEITAS FINANCEIRAS				
4-9420006	970	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	19,22 CR	,00	,00	19,22 CR
	TOTAIS	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**19,22 CR**	**,00**	**,00**	**19,22 CR**
2-9430000		VARIACOES MONETARIAS ATIVAS				
4-9450000	809	CONVENIO SEFAZ	2.131,31 CR	,00	,00	2.131,31 CR
	TOTAIS	**VARIACOES MONETARIAS ATIVAS**	**2.131,31 CR**	**,00**	**,00**	**2.131,31 CR**
	TOTAIS	**RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS**	**3.397,55**	**152,64**	**,00**	**3.550,19**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
	TOTAIS	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**3.397,55**	**152,64**	**,00**	**3.550,19**
8-DESPESAS DIVERSAS						
1-9500000		OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS				
2-9500000		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
4-9500000	979	RECEITAS DE ALUGUEIS	189.800,00 CR	,00	14.600,00	204.400,00 CR
4-9500001	980	RENDAS DIVERSAS	4.000,62 CR	,00	,00	4.000,62 CR
	TOTAIS	**OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**	**193.800,62 CR**	**,00**	**14.600,00**	**208.400,62 CR**
2-9520000		REVERSAO SALDOS PROVISOES CONSTITUIDAS				
4-9520001		REVERSAO DE PROV.CONSTITUIDA	38.073,11 CR	,00	,00	38.073,11 CR
	TOTAIS	**REVERSAO SALDOS PROVISOES CONSTITUID**	**38.073,11 CR**	**,00**	**,00**	**38.073,11 CR**
	TOTAIS	**OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACION**	**231.873,73 CR**	**,00**	**14.600,00**	**246.473,73 CR**
	TOTAIS	**DESPESAS DIVERSAS**	**231.873,73 CR**	**,00**	**14.600,00**	**246.473,73 CR**
	TOTAIS	**CONTAS DO RESULTADO**	**68.057,60 CR**	**377.854,32**	**68.383,04**	**240.613,68**

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSAVEL TECNICO

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

MAMA METAMAT - CIA.MATOGROSSENSE DE MINERACAO CNPJ 03.020.401/0001 00 FL. 1
AV. JURUMIRIM, N. 2970 CUIABA - MATO GROSSO
FLUXO DE DISPONIBILIDADES - 02/1999 PG. 1

CODIGO	NOMENCLATURA	ENTRADAS	SAIDAS
2000000	FORNECEDORES	,00	1.112,61
2020000	DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	,00	51.887,93
2060000	PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	,00	183.074,15
2200000	PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS	,00	11.144,21
2510000	SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO	194.218,36	,00
9020000	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	53.783,04	,00
9350000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	,00	372,14
9360000	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	,00	1.352,42
9400000	DESPESAS FINANCEIRAS	,00	152,64
	SUBTOTAIS	248.001,40	249.096,10
	SALDO-ANTERIOR	1.048,86	
	SALDO ATUAL		45,84-
	TOTAIS	249.050,26	249.050,26

A T I V O

CIERS	403.928,21	
SANEMAT	327.749,95	
CEMAT	6.601.739,14	
AEROMAT	119.559,50	
TELEBRAS	5.420,09	
	7.458.396,89	
(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS		
ACOES	115.224,35-	
APLIC. P/ INCENTIVOS FISCAIS	181,66-	
	115.406,01-	**10.888.296,17**
IMOBILIZADO		
IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS		
MARCAS E PATENTES		
ESCRITORIO CENTRAL	63,46	
M.E PATENTES DIF.L.8200/91	63,83	
	127,29	
IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS		
MOVEIS E UTENSILIOS		
ESCRITORIO CENTRAL	103.928,44	
UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28	
	127.053,72	
VEICULOS		
ESCRITORIO CENTRAL	166.197,37	
	166.197,37	
EDIFICIOS		
ESCRITORIO CENTRAL	126.782,96	
ESCRITORIO TERENOS	53.925,95	
LABORAT. ANALISES QUIMICAS	29.737,80	
EDIF. ARTESANATO MINERAL	17.512,11	
	227.958,82	
FERRAMENTAS E APARELHOS		
ESCRITORIO CENTRAL	7.941,09	
	7.941,09	
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		
ESCRITORIO CENTRAL	10.848.277,37	
MAQU.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.191,18	
ESCRITORIO PEIXOTO AZEVEDO	35,49	
ESCRIT.USINA TERENOS	751.497,59	
MOVEIS E UTENSILIOS	386.599,65	
EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37	
	12.034.825,65	
INSTALACOES		

A T I V O

ESCRITORIO CENTRAL	72.166,85
	72.166,85
EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO	
ESCRITORIO CENTRAL	28.016,61
	28.016,61
TERRENOS	
ESCRITORIO CENTRAL	4.477,75
	4.477,75
	12.668.637,86
IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91	
MOV.UTENS.-CORR.MON.L8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	25.353,37
MOVEIS E UTENSILIOS	21.258,75
	46.612,12
VEICULOS-CORR.MON.LEI8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	69.472,62
	69.472,62
EDIFIC.-CORR.MONET.L 8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	101.941,27
TERRENOS	54.181,08
LABORATORIO ANALISES QUIMICA	29.878,50
	186.000,85
APAREL.-CORR.MONET.L.8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	259,44
	259,44
EQUIPAM-CORR.MONET.L.8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	1.151.877,99
TERRENOS	755.052,54
	1.906.930,53
INSTAL.-CORR.MONET.L.8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	10.446,22
	10.446,22
TERRENOS-CORR.MONET.L.8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	1.201.370,88
	1.201.370,88
	3.421.092,66
DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA	
DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	
ESCRITORIO CENTRAL	70.130,62-
UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	17.686,42-

A T I V O

	87.817,04-
DEPREC VEICULOS	
ESCRITORIO CENTRAL	161.311,38-
	161.311,38-
DEPREC EDIFICIOS	
ESCRITORIO CENTRAL	62.941,08-
ESCRITORIO TERENOS	47.001,31-
LABORATORIO ANALISE QUIMICAS	19.965,28-
ARTESANATO MINERAL	4.474,53-
	134.382,20-
DEPREC FERR. E APARELHOS	
ESCRITORIO CENTRAL	4.588,91-
	4.588,91-
DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS	
ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37-
MAQ.E EQUIPS.P/INFORMATICA	42.128,11-
ESCRIT. PEIXOTO DE AZEVEDO	29,57-
ESC. USINA DE TERENOS	751.497,59-
MOV.UTENSILIOS	322.166,37-
EQUIP.DE LABORATORIO	1.142,91-
	11.957.241,92-
DEPREC INSTALACOES	
ESCRITORIO CENTRAL	40.413,67-
	40.413,67-
DEPREC EQUIP. DE LABORATORIO	
ESCRITORIO CENTRAL	11.678,79-
	11.678,79-
	12.397.433,91-
DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF	
DEP MV.UTE.-CORR MON.L.8200/91	
ESC CENTRAL	25.353,37-
MOV.UTENSILIOS	20.563,32-
	45.916,69-
DEP.VEICU.-CORR.MON.L.8200/91	
ESC. CENTRAL	69.472,63-
	69.472,63-
DEP.EDIF.-CORR.MON.L.8200/91	
ESC. CENTRAL	59.066,77-
ESC TERRENOS	47.203,77-
LAB ANAL QUIMICA	19.997,26-
	126.267,80-
DEP IPC/BTNF L 8200/91 F APA	

A T I V O

ESC CENTRAL	259,44-
	259,44-
DEP.MAQ E-CORR.MON.L.8200/91	
ESC CENTRAL	1.151.877,99-
ESCRITORIO TERENOS	755.052,54-
	1.906.930,53-
DEP.INST.-CORR.MON.L.8200/91	
ESC CENTRAL	10.446,22-
	10.446,22-
	2.159.293,31-
IMOBILIZACOES EM CURSO	
PROJETOS E PESQUISAS	
PROJETO PROSPECCAO	165.972,71
PEIXOTO DE AZEVEDO	101.885,56
ALUVIOES MELGUEIRA	80.704,90
CALCARIO ROSARIO OESTE	291.098,53
AGUAS QUENTES PALMEIRAS	7.272,17
PEIXOTO AZEVEDO 912/74	97.537,70
PEIXOTO AZEVEDO 914/74	25.916,81
PEIXOTO AZEVEDO 915/74	34.929,60
PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.421,39
PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.400,65
PEIXOTO AZEVEDO 918/74	55.950,29
PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.369,95
PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.716,92
CHUMBO FAZ.B.JARDIM S. JOSE	69.641,72
AGUA TERMAL 940/80	63.148,21
PESQ MINERAL CAB.RIO GUAPORE	97.081,33
ALUVIOES MELGUEIRA 295/80	111.221,09
CABECEIRA RIO GUAPORE 203/80	5.682,80
CABECEIRA RIO GUAPORE 204/80	11.613,89
CABECEIRA RIO GUAPORE 205/80	1.440,10
CABECEIRA RIO GUAPORE 206/80	832,95
ARSENIO POCONE LIVRAMENTO	125.017,21
PEIXOTO AZEVEDO 579/79	27.807,86
PEIXOTO AZEVEDO 580/79	29.981,07
PEIXOTO AZEVEDO 581/79	15.955,00
PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.192,46
CALCARIO ITIQUIRA	614,81
CALCARIO PEDRA GRANDE	1.137,38
OURO COLIDER	40.198,71
PROJETO TURFA	21.968,98
TANQUE DOS PADRES	1.066,52
PROJ.GUARANTA DO NORTE	18.778,50
	1.667.557,77
IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91	
C.M.PROJ PESQUISA LEI 8200/9	

A T I V O

PROJ PROSPECCAO	166.757,94	
PROJ PEIXTO AZEVEDO	106.284,01	
PROJ MELGUEIRA	63.470,80	
PROJ ROSARIO OESTE	293.127,16	
PROJ AGUAS QUENTES PALMEIRAS	7.306,90	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 912/74	87.642,69	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 914/74	26.039,41	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 915/74	35.094,86	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.664,66	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.497,17	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 918/74	56.214,99	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.421,49	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.919,02	
PROJ CHUMBO F B JARD. S.JOSE	69.971,19	
PROJ AGUA TERMA 940/80	63.446,97	
PROJ PESQ M.CAB RIO GUAPORE	97.540,64	
PROJ MELGUEIRA 295/80	111.747,29	
PROJ CAB.RIO GUAPORE 203/80	5.709,68	
PROJ CAB.RIO GUAPORE 204/80	11.668,84	
PROJ CAB.RIO GUAPORE 205/80	1.599,74	
PROJ CAB.RIO GUAPORE 206/80	836,89	
PROJ ARSENIO POCONE LIVRAMEN	125.608,22	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 579/79	28.041,03	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 580/79	30.122,92	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 581/79	16.030,49	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.269,07	
PROJ CALCARIO ITIQUIRA	617,72	
PROJ CALCARIO PEDRA GRANDE	1.142,77	
PROJ OURO COLIDER	40.444,59	
PROJ TURFA	22.072,88	
TANQUE DOS PADRE	59,76	
	1.632.371,79	**4.833.060,15**

IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT

IMOBILIZADO - BENS MOVEIS		
MOBILIARIOS		
DE ADMINISTRACAO GERAL	146.913,09	
DE HABITACAO	136.867,03	
DE OFICINA	1.450,77	
ESCOLARES	804,69	
OUTROS MOBILIARIOS	302,13	
	286.337,71	
UTENSILIOS		
DE USO NA ADMINISTRACAO	11.995,39	
DE COPA E COZINHA	799,94	
OUTROS UTENCILIOS	3.969,46	
	16.764,79	
FERRAMENTAS		
FERRAMENTAS	6.925,48	

A T I V O

	6.925,48
AP. INSTR. E EQUIPAMENTOS	
HOSPITALARES	10.222,47
ESCOLARES	606,57
FOTOCINEMATOGRAFICOS	1.573,02
DE LAB.DE ANALISE CLINICA	22.367,73
DE LAB.DE SOLO E FUNDACOES	18.890,26
DE HABITACAO	28.036,29
DE OFICINA E ARMAZEM	14.336,98
DE OFICINA MECANICA	4.614,30
DE IRRIGACAO	87,97
DE GER.E DIST.DE ENERGIA	261.388,45
DE GRAVAR E PRODUZIR SOM	16.519,87
DE INTERCOMUNICACAO	133.177,77
DE USO NA CONST,CIVIL	87,99
DE COMBATE A INCENDIO	1.469,57
P/ MEDICAO PESAGEM E TESTES	7.856,30
DE DESENHO E TOPOGRAFIA	106.457,22
OUTROS APARELHOS E EQUIP.	271.501,13
DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28.325,95
DE CONSULT.MEDICO ODONTOLOG	2.686,54
DE TRATAMENTO DE AGUA ESGOTO	77,90
	930.284,36
MAQUINAS	
DE USO NA ADMINISTRACAO	171.420,30
DE IMPRESSAO E TIPOGRAFIA	1.296,39
DE MINERACAO	580,73
AGRICOLAS E TERRAPLANAGEM	827.644,13
IMPLEMENTOS AGRICOLAS	2.484,79
OUTRAS MAQUINAS	52.032,49
	1.055.458,91
MOTORES	
ELETRICOS	12.815,95
A EXPLOSA - GASOLINA	12.947,23
DE COMBUSTAO INTERNA-DIEESEL	23.897,16
GERADORES E TURBINAS	99.908,27
OUTROS MOTORES	14.992,73
	164.561,34
VEICULOS AUTOMOTORES	
AUTOMOVEIS E UTENCILIOS	2.069.069,44
CAMINHOES	2.160.518,36
EQUIPAMENTOS P/ VEICULOS	53.054,19
CICLOMOTORES	50.458,33
ONIBUS E MICRO-ONIBUS	45.607,42
	4.378.707,74
VEICULOS DE TRACAO	
DE TRACAO PESSOAL E ANIMAL	1.580,64
	1.580,64
EMBARCACOES	

A T I V O

FLUVIAIS	1.772,45		
	1.772,45		
OBJETOS DE COLECAO E ARTES			
LIVROS E PUBL.TECNICAS	9.297,84		
MAPOTECAS	697,52		
QUADROS E TELAS	22.899,50		
	32.894,86		
ARMAS E APARELHOS POLICIAIS			
ARMAS	6.070,07		
	6.070,07		
INSIGNIAS E BANDEIRAS			
INSIGNIAS E BANDEIRAS	52,45		
	52,45		
	6.881.410,80		
INSTALACOES			
DE GERACAO E DIST.ENERGIA	633.563,80		
DE CAP.E TRAT.AGUA E ESGOTO	158.668,47		
DE EDIFICIOS	78.986,06		
	871.218,33		
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS			
DEPRECIACOES ACUMULADAS	7.752.629,13-		
	7.752.629,13-		
IMOVEIS			
IMOVEIS URBANOS			
TERRENOS	59.422,93		
EDIFICACOES	1.037.295,53		
AV. BEIRA RIO	111.609,82		
ROD.CUIABA CAMPO GRANDE KM 8	321.134,73		
AV.BRASIL CIDADE ALTA	101.156,64		
RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA	227.387,62		
	1.858.007,27		
IMOVEIS RURAIS			
TERRAS	118.015,32		
BENFEITORIAS	6.159,27		
BENFEITORIAS EM CONSTRUCOES	259,10		
	124.433,69		
	1.982.448,96	**1.982.448,96**	**16.895.797,28**

A T I V O

T O T A L D O A T I V O	R$	26.371.274,37

PASSIVO

CIRCULANTE

VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO

FORNECEDORES

FORNECEDORES - PESSOA JURID.

IOMAT	21.217,77
IOB	1.677,34
PAPELARIA VARZEAGRANDENSE	303,68
E.P EDIT.GRAFICA LTDA	202,36
SANEMAT	3.091,76
TELEMAT	1.062,46
NOVIS MONTEIRO E CIA LTDA	473,95
DIARIO DE CUIABA	12.422,80
XEROX IND. COMERCIAL S/A	20.990,03
JORNAL ESTADO DE MATO GROSSO	100,00
OFICINA MEC. SAO BENEDITO	751,77
ABEMIN	2.640,00
ADIMB-Ag.D.Tec.Ind.Min.Bras.	2.500,00
SIMETAL LTDA	3.011,89
DETRAN-MT	1.684,80
MITSUI ALIMENTOS LTDA	122,00
CAPITAL LIV. PAP. E EQUIPS.LT	629,95
FOLHA DO ESTADO	75,00
AUTO ELETRICA MODELO	2.656,10
CIVITAS LTDA	1.940,00
EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA	4.985,44
AUDICONTABIL S/C	5.539,63
J.M. TURISMO	1.491,13
IMPERIO BORRACHAS E PCAS.LT.	243,00
E.B.C.T.	70,98
OXIGENIO CUIABA LTDA	471,92
VERMELHINHO COPIAS	3.874,13
GRAFICA E EDITOR.C.OESTE LTDA	160,00
MINIST. DA INFRAESTRUTURA	2.750,00
CEPROMAT	634.908,75
CANOPUS VEICULOS	166,64
TELECOM	45,00
ELETRICA TOCANTINS LTDA	549,48
CREA/MT	645,92
ANUARIO EMPRESARIAL	163,00
ED.CUIABA	76,00
INFOWORD LTDA	5.400,00
GRAFICA CIDADE VERDE	300,00
TELEFAX	55,00
DATEX LTDA	3.500,00
NL CONSTRUTORA LTDA	3.000,00
DIST.REV.JORNAIS CULTURA	1.558,70
ALVES PNEUS	724,00
GRAND PRIX LTDA	238,34
BUSSIK LTDA	278,00
A.P.BASTOS PINTURA	144,00
AUTO ELETRICA ABE	182,46
FEDERACAO COM.EST.MT	140,62

P A S S I V O

GRAFICA PLANALTO LTDA	17.569,35
O VIGILANTE	324,13
ENCO ENG.COM.LTDA	1.882,27
AGRIMAT	14.242,39
CONST.APOLO LTDA	1.625,49
CEMA	4.701,44
QUADRA CONST.CIVIS LTDA	20.088,48
ASS.SERVIDORES DA CODEMAT	4.546,32
ENERSUL	302.292,83
ANNIE PETYS CAP.TEXEIRA E	13.616,29
MT SOFTWARE CONSULT.ASSEC.	5.292,82
PETROBRAS LTDA	23.880,89
ELDORADO DESM.E TERRAPLANAGE	48.873,84
BETUNEL IND.COM.LTDA	24.237,95
BRASIL OESTE IND.COM.TRANSP	25.496,79
PRODETER	56.470,34
EDY MONTEIRO DE FIGUEIREDO	347,03
INSS	895,38
ENERCONSULT.ENG.LTDA	43.433,90
CONSIX CONSULT.GERENCIAL	18.000,00
J.GALLI PUBLICIDADE LTDA	1.100,00
GELAUTO AR CONDICIONADO LTDA	95,00
BANCO DO BRASIL S/A	38.303,22
AUTO CENTER DIAMANTE ACESSOR	1.334,62
NETSAR SERVICOS LTDA	480,00
DATAGEL GEOLOGIA E INF.LTDA	6.250,00
LINEU PATERSEN FETT	1.001,90
JOAO BOSCO DE ALMEIDA	2.111,62
F E M A	75,68
VARDASCA & LEITE LTDA	250,00
SUMO - Prod.de Limpeza Ltda	66,00
BETO POSTO SERVICOS LTDA	1.459,76
	1.429.561,53

DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS

IMPOSTOS A RECOLHER

IRRF	125.141,10
PASEP	24.314,70
COFINS	3.481,62
I S S R	498,00
FINSOCIAL A RECOLHER	7,08
	153.442,50

OBRIGACOES A RECOLHER

INSS	2.088.669,97
FGTS	627.475,28
ASPEMAT	41.265,33
CONTRIBUICAO PARTIDARIA	1.036,38
PENSAO ALIMENTICIA	5.286,01
CONT.SINDICAL/PATRONAL	9.985,25
CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	6.221,34
PAIAGUAS CORRET.SEGURO LTDA	4.853,40
DESCONTO UNIMED	9.722,69

P A S S I V O

SALARIO EDUCACAO	47.718,59		
DESC/CONT.ASC-ASS.CODEMAT	1.390,00		
IPTU	6.273,89		
CONT.IAPAS-PARTE EMPRESA	18.058,95		
CONT.IAPAS-PARTE EMPREGADO	61.544,58		
SBOEX-SEGUROS	29,50		
FUNC.ORDEM PERMANENTE	2.126,00		
	2.931.657,16		
	3.085.099,66		
DIVIDA COM PESSOAL			
OBRIGACOES COM PESSOAL			
SALARIO E ORDENADOS	442.942,34		
PROVISAO P/13 SALARIO	177.579,49		
PROVISAO P/FERIAS	482.034,84		
PROV.P/RESCISAO DE CONTRATO	500,00		
PROV.P/ENCARGOS DE FERIAS	171.961,79		
JOSE A.SARAIVA-ADV.	75.063,57		
FUNDO NAC.DESENV.EDUCACAO	622.019,83		
PROV.P/ENCARGOS S/ 13o SAL	13.519,02		
PROV.JUROS S/SAL PAGO C/ATRS	653.269,75		
FOLHAS DE PAGTo.SUPLEMENTAR	6.118,99		
	2.645.009,62		
RECURSOS RECEBIDOS			
ADEMAT	211.622,54		
	211.622,54		
PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS			
PARC. RECEITA FEDERAL			
I R R F	46.657,81		
P A S E P	10.803,00		
	57.460,81		
I.N.S.S.			
I N S S	1.469.497,67		
INSS-PARC.METAMAT	51.562,04		
	1.521.059,71		
	1.578.520,52	8.949.813,87	8.949.813,87
EXIGIVEL A LONGO PRAZO			
VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO			
PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS			
INSS - PARCELAMENTO	691.953,63		
FGTS - PARCELAMENTO	282.104,18		
PASEP - PARCELAMENTO	15.139,72		

P A S S I V O

CONT.SOCIAL-PARCELAMENTO	262.250,85		
IRRF PARCELAMENTO	6.573,47		
FATURAMENTO-PARC.	15.952,41		
DIVIDA ATIVA-PARCELAMENTO	2.943,85-		
I.N.S.S.			
INSS - PARCELAMENTO	9.182.831,07		
	9.453.861,48		
RECEITA FEDERAL			
P A S E P - PARCELAMENTO	24.546,13		
I R R F - PARCELAMENTO	166.418,40		
	190.964,53		
	9.644.826,01		
PROVISOES			
CONT.TRABALHISTA	18.000.000,00		
CONTINGENCIA TRABA. F.G.T.S.	1.035.589,41		
ACOES CIVIS	425.053,37		
	19.460.642,78		
RECURSOS ADMINISTRADOS			
ADEMAT	1.045.253,36		
TESOURO DO ESTADO LIQUIDACAO	4.924.780,86		
	5.970.034,22	35.075.503,01	35.075.503,01
PATRIMONIO LIQUIDO			
CAPITAL SOCIAL REALIZADO			
CAPITAL SUBSCRITO			
CAPITAL NACIONAL	40.629.338,87		
	40.629.338,87	40.629.338,87	
RESERVA DE CAPITAL			
RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO			
CORR. MONET.CAP.ESTRANGEIRO			
C.M.DIF.CAP.NACIONAL	1.928.865,12		
	1.928.865,12		
SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO			
RECURSOS DO ESTADO			
RECURSOS DO ESTADO CAPITAL	16.855.487,61		
D O A C O E S	34.485,88		
	16.889.973,49	18.818.838,61	
RESERVA DE LUCRO			

P A S S I V O

RESERVA LEGAL	2.000,00		
	2.000,00	**2.000,00**	
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS			
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS - SALDO ANTERIOR AJUSTE DE EXERC.ANTERIORES	76.063.695,19-		
	76.063.695,19-	**76.063.695,19-**	
RESULTADO DO EXERCICIO			
RESULTADO OPERACIONAL	240.613,68-		
	240.613,68-	**240.613,68-**	**17.654.042,51-**
T O T A L D O P A S S I V O.....		**R$**	**26.371.274,37**

RESPONSAVEL PELA EMPRESA	RESPONSAVEL PELA EMPRESA	RESPONSAVEL TECNICO
SIDNEY DURANTE	SERGIO RICARDO DE ALMEIDA	SAMUEL PEDRO DE SALES
DIRETOR PRESIDENTE	DIR.ADM. E FINANCEIRO	CONTADOR
C.P.F. 003.722.048 72	C.P.F. 334.697.509 63	Insc.C.R.C. 1561

DISCRIMINACAO	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
R.....RECEITA BRUTA OPERACIONAL				
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	53.783,04	53.783,04	283.232,16	283.232,16
= RECEITA LIQUIDA.....		**53.783,04**	**100,0**	**283.232,16**	**100,0**
D.....DESPESAS OPERACIONAIS				
DESPESAS COM PESSOAL	263.370,75-		525.064,99-	
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	96.920,44-		196.773,49-	
DESPESAS TRIBUTARIAS	,00		70,62-	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	13.907,62-		30.704,17-	
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.702,87-	376.901,68-	700,8-	14.156,11-	766.769,38-	270,7-
E.....RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS				
DESPESAS FINANCEIRAS	152,64-		3.687,33-	
VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	,00		2.013,39-	
RECEITAS FINANCEIRAS	,00		19,22	
VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	,00	152,64-	,3-	2.131,31	3.550,19-	1,3-
G.....OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS				
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	14.600,00		208.400,62	
REVERSAO SALDOS PROVISOES CONSTITUIDAS	,00	14.600,00	27,1	38.073,11	246.473,73	87,0
= PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		**308.671,28-**	**573,9-**		**240.613,68-**	**85,0-**

RESPONSAVEL PELA EMPRESA — RESPONSAVEL PELA EMPRESA — RESPONSAVEL TECNICO

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

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

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

RECEITA BRUTA OPERACIONAL			
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	283.232,16	283.232,16	
= RECEITA LIQUIDA.....		**283.232,16**	**100,0**
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS COM PESSOAL	525.064,99-		
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	196.773,49-		
DESPESAS TRIBUTARIAS	70,62-		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	30.704,17-		
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	14.156,11-	766.769,38-	270,7-
RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS			
DESPESAS FINANCEIRAS	3.687,33-		
VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	2.013,39-		
RECEITAS FINANCEIRAS	19,22		
VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	2.131,31	3.550,19-	1,3-
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS			
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	208.400,62		
REVERSAO SALDOS PROVISOES CONSTITUIDAS	38.073,11	246.473,73	87,0
= PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		**240.613,68-**	**85,0-**

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

DISCRIMINACAO	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
1.....RECEITA BRUTA OPERACIONAL				
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS				
GOVERNO DO ESTADO				
ESCRITORIO CENTRAL	53.783,04		283.232,16	
=TOTAIS SUBCONTA	53.783,04		283.232,16	
=TOTAIS CONTA	53.783,04		283.232,16	
=TOTAIS SUBGRUPO	53.783,04		283.232,16	
= RECEITA LIQUIDA.....	**53.783,04**	**100,0**	**283.232,16**	**100,0**
2.....DESPESAS OPERACIONAIS				
DESPESAS COM PESSOAL				
DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON				
HONORARIOS DA DIRETORIA	5.084,21-		10.168,42-	
HONORARIOS DO CONS.FISCAL	1.232,73-		2.465,46-	
=TOTAIS SUBCONTA	6.316,94-		12.633,88-	
DESPESAS COM REMUN EMPREGADO				
ADICIONAL NOTURNO	480,28-		960,56-	
ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO	64.406,01-		128.216,54-	
FERIAS	15.494,62-		38.901,95-	
GRATIFICACOES	21.084,80-		43.174,50-	
INSALUBRIDADE	156,00-		312,00-	
PERICULOSIDADE	196,99-		393,98-	
REPRESENTACOES E COMISSOES	7.242,80-		14.485,60-	
SALARIOS E ORDENADOS	147.992,31-		284.716,38-	
SALARIO PESSOAL A DISPOSICAO	,00		1.269,60-	
=TOTAIS SUBCONTA	257.053,81-		512.431,11-	
=TOTAIS CONTA	263.370,75-		525.064,99-	
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS				
FGTS	21.069,66-		42.776,85-	
PREVIDENCIA SOCIAL	75.850,78-		153.996,64-	
=TOTAIS CONTA	96.920,44-		196.773,49-	
DESPESAS TRIBUTARIAS				
CONTRIBUICAO SINDICAL	,00		70,62-	
=TOTAIS CONTA	,00		70,62-	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS				
DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	372,14-		2.087,40-	
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	11.021,83-		22.043,65-	
FORM.PROF.EMP.CURSOS/TREIN.	,00		485,00-	
SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	382,24-		764,48-	
PIS/PASEP	1.739,41-		4.595,22-	
COFINS	392,00-		728,42-	
=TOTAIS CONTA	13.907,62-		30.704,17-	
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
AGUA E LUZ	1.254,84-		7.160,37-	
DESPESAS LEGAIS	45,00-		450,18-	
DESPESAS DE COPA	277,74-		475,66-	
DESPESAS DIVERSAS	,00		93,94-	
FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	139,50-		273,90-	
IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	47,50-		354,71-	
LANCHES E REFEICOES	,00		74,78-	

DISCRIMINACAO	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
MATERIAL DE LIMPEZA	66,00-		107,09-	
PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	8,84-		43,02-	
REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	,00		73,00-	
TELEFONE, TELEX E FAX	842,25-		3.182,86-	
VIAGENS E ESTADIAS	,00		43,90-	
CONSERV.BENS INSTALACOES	22,00-		1.809,50-	
MATERIAL DE DESENHO	,00		13,20-	
=TOTAIS CONTA	2.702,87-		14.156,11-	
=TOTAIS SUBGRUPO		376.901,68- 700,0-		766.769,38- 270,7-
E.....RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS				
DESPESAS FINANCEIRAS				
COMISSOES E DESP.BANCARIAS	152,64-		308,10-	
MULTAS COMPENSATORIAS	,00		3.379,23-	
=TOTAIS CONTA	152,64-		3.687,33-	
VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS				
CORRECAO MONETARIA PASSIVA	,00		2.013,39-	
=TOTAIS CONTA	,00		2.013,39-	
RECEITAS FINANCEIRAS				
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	,00		19,22	
=TOTAIS CONTA	,00		19,22	
VARIACOES MONETARIAS ATIVAS				
CONVENIO SEFAZ	,00		2.131,31	
=TOTAIS CONTA	,00		2.131,31	
=TOTAIS SUBGRUPO		152,64- ,3-		3.550,19- 1,3-
G.....OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS				
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
RECEITAS DE ALUGUEIS	14.600,00		204.400,00	
RENDAS DIVERSAS	,00		4.000,62	
=TOTAIS CONTA	14.600,00		208.400,62	
REVERSAO SALDOS PROVISOES CONSTITUIDAS				
REVERSAO DE PROV.CONSTITUIDA	,00		38.073,11	
=TOTAIS CONTA	,00		38.073,11	
=TOTAIS SUBGRUPO		14.600,00 27,1		246.473,73 87,0
= PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		**388.671,28- 573,9-**		**240.613,68- 85,0-**

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

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

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

BALANCETE DE VERIFICACAO - 02/99

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

SINTESE RETROSPECTIVA DO RESULTADO PG. 1

MES	RENDA OPERACIONAL	-- CUSTO OPERACIONAL -- VARIAVEL	FIXO	-- R E S U L T A D O -- OPERACIONAL	OUTROS	RES.ANTES IMP.RENDA
[illegible]EI	229.449,12	389.867,70-	3.397,55-	163.816,13-	231.873,73	68.057,60
FEVER	53.783,04	376.901,68-	152,64-	323.271,28-	14.600,00	308.671,28-
TOTAIS	283.232,16	766.769,38-	3.550,19-	487.087,41-	246.473,73	240.613,68-

= RESULTADO OPERACIONAL BRUTO.....NEG. R$ 483.537,22-... 170,72- % DA RENDA OPERACIONAL

= RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO...NEG. R$ 487.087,41-... 171,97- % DA RENDA OPERACIONAL

= PONTO DE EQUILIBRIO..... NAO CALCULAVEL

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSAVEL TECNICO

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

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
ATIVO CIRCULANTE						
1-1000000		BENS NUMERARIOS				
2-1000000		CAIXA				
4-1000001	1	CAIXA ESCRITORIO CENTRAL	537,54	500,00	942,06	95,48
		TOTAIS CAIXA	**537,54**	**500,00**	**942,06**	**95,48**
2-1010000		BANCOS CONTAS MOVIMENTO				
4-1010001	11	Bco.BRASIL C/C 2320-05	283,23	,00	,00	283,23
4-1010003	13	Bco.BRASIL-01040972-DNPM	20,43	,00	,00	20,43
4-1010016	1459	Bco.BRASIL C/C 66928-8	698,01	,00	500,00	198,01
4-1010018	1461	Bco.BRASIL C/C 03090201-0	757,90	,00	152,64	605,26
4-1010019	1462	Bco.BRASIL C/C 01021202-7	1.248,25 CR	248.001,40	248.001,40	1.248,25 CR
		TOTAIS BANCOS CONTAS MOVIMENTO	**511,32**	**248.001,40**	**248.654,04**	**141,32 CR**
		TOTAIS BENS NUMERARIOS	**1.048,86**	**248.501,40**	**249.596,10**	**45,84 CR**
1-1100000		REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
2-1100000		ADIANTAMENTOS DIVERSOS				
3-1100000		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS				
4-1100006	31	MARILZA S.DE OLIVEIRA	507,77	,00	,00	507,77
4-1100022	47	BENEDITO Fco DE ALMEIDA	60,80	,00	,00	60,80
		TOTAIS...	**568,57**	**,00**	**,00**	**568,57**
3-1103000		ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS				
4-1103035	154	WANDERLEY MAGALHAES RESENDE	1.100,00	,00	,00	1.100,00
		TOTAIS...	**1.100,00**	**,00**	**,00**	**1.100,00**
		TOTAIS ADIANTAMENTOS DIVERSOS	**1.668,57**	**,00**	**,00**	**1.668,57**
2-1110000		DEPOSITOS JUDICIAIS				
4-1110001	2149	MARIA CAROLINA MAIA CURVO	194,90	,00	,00	194,90
4-1110002	2150	ALDEMIR DE AQUINO	198,34	,00	,00	198,34
4-1110003	2151	VICENTE DO CARMO P.DE BARROS	1.909,78	,00	,00	1.909,78
4-1110004	2152	RUI MIGUEL DO NASCIMENTO	1.719,82	,00	,00	1.719,82
4-1110005	2153	JOSE BISPO SANTIAGO	1.814,80	,00	,00	1.814,80
4-1110006	2154	ROSANE COSTA MARQUES PINTO	1.814,80	,00	,00	1.814,80
4-1110007	2155	RADIF JORGE JUNIOR	1.814,80	,00	,00	1.814,80
4-1110008	2156	DIOLETE MARIA COSTA MENDES	1.814,80	,00	,00	1.814,80
4-1110009	2157	JOCILEIA PRADO DE ABREU	2.701,00	,00	,00	2.701,00
4-1110010	2158	JOAQUIM ANTONIO REZENDE	966,56	,00	,00	966,56
4-1110011	2159	EDENIR FORTES BARRETO	2.240,32	,00	,00	2.240,32
4-1110012	2160	JOAO VIEIRA DA SILVA	2.240,32	,00	,00	2.240,32
4-1110013	2161	LUIZ CARLOS DOS SANTOS	2.240,32	,00	,00	2.240,32
4-1110014	2162	DEPOSITO JUDICIAL - BLOQUEIO	5.292,24	,00	,00	5.292,24
		TOTAIS DEPOSITOS JUDICIAIS	**26.962,00**	**,00**	**,00**	**26.962,00**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[illegible]1130000		OUTRAS CONTAS A RECEBER				
3-1130000		RECURSOS ESTADUAIS A RECEBER				
4-1130001	166	SEFAZ	65,61	,00	,00	65,61
4-1130003	168	DVOP-DEPto.V.OBRAS PUBLICAS	325.400,00	14.600,00	,00	340.000,00
4-1130004	169	TESOURO DO ESTADO	16.124,68	,00	,00	16.124,68
	TOTAIS...		**341.590,29**	**14.600,00**	**,00**	356.190,29
3-1131000		RECURSOS FEDERAIS A RECEBER				
4-1131002	171	RECEITA FEDERAL	1.188,11	,00	,00	1.188,11
	TOTAIS...		**1.188,11**	**,00**	**,00**	1.188,11
[illegible]	**TOTAIS**	**OUTRAS CONTAS A RECEBER**	**342.778,40**	**14.600,00**	**,00**	357.378,40
2-1190000		OUTROS VALORES A RECEBER				
4-1190003	2148	COHAB	,57	,00	,00	,57
4-1190004	2195	TELEMAT	113,21	,00	,00	113,21
	TOTAIS	**OUTROS VALORES A RECEBER**	**113,78**	**,00**	**,00**	113,78
	TOTAIS	**REALIZAVEL A CURTO PRAZO**	**371.523,55**	**14.600,00**	**,00**	386.123,55
1-1200000		ESTOQUES				
2-1200000		ALMOXARIFADO				
3-1202000	178	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
4-1210001	2163	ESTOQUE DE IMOVEIS P/ VENDA	2.348.505,75	,00	,00	2.348.505,75
	TOTAIS	**ALMOXARIFADO**	**2.348.505,75**	**,00**	**,00**	2.348.505,75
[illegible]220000		PROVISAO P/ PERDAS				
4-1220001	2411	PROV.P/PERDAS IMOV.P/VENDA	2.348.505,75 CR	,00	,00	2.348.505,75 CR
	TOTAIS	**PROVISAO P/ PERDAS**	**2.348.505,75 CR**	**,00**	**,00**	2.348.505,75 CR
	TOTAIS	**ESTOQUES**	**,00**	**,00**	**,00**	,00
1-1310000		RECURSOS REPASSADOS				
2-1310000		RECURSOS REPASSADOS				
4-1310001	2164	PREF. MUNIC. DE ARENAPOLIS	6.046,89	,00	,00	6.046,89
4-1310003	2197	PREF.MUNIC.PONTE BRANCA	28.000,00	,00	,00	28.000,00
4-1310004	2213	PREF.MUNIC.POXOREO	2.843,29	,00	,00	2.843,29
4-1310006	2215	PREF.MUNIC.STo.A.LEVERGER	599,99	,00	,00	599,99
4-1310007	2216	PREF.MUN.GUIRATINGA	449,99	,00	,00	449,99
4-1310008	2217	PREF.MUN.STa.TEREZINHA	91,63	,00	,00	91,63
4-1310010	2219	PREF.MUN.SALTO DO CEU	58,19	,00	,00	58,19
4-1310011	2220	PREF.MUN.JAURU	327,27	,00	,00	327,27
4-1310012	2221	PREF.MUN.LIVRAMENTO	18.000,71	,00	,00	18.000,71
4-1310013	2222	PREF.MUN.ACORIZAL	90,90	,00	,00	90,90
4-1310014	2223	PREF.MUN.NOVO HOR.DO NORTE	36,36	,00	,00	36,36

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-1310015	2224	PREF.MUN.NOVA S.JOAQUIM	7.999,99	,00	,00	7.999,99
4-1310016	2225	PREF.MUN.COMODORO	90,90	,00	,00	90,90
4-1310017	2226	PREF.MUN.VILA RICA	1.545,45	,00	,00	1.545,45
4-1310018	2227	PREF.MUN.APIACAS	118,18	,00	,00	118,18
4-1310019	2228	ASS.COMUN.N.Sra.DA GUIA	1.000,00	,00	,00	1.000,00
4-1310021	2230	ASC-ASS.SERV.CODEMAT	40.072,72	,00	,00	40.072,72
4-1310023	2232	A P A E	36,36	,00	,00	36,36
4-1310024	2233	Gde L.MAC.MM-AA-LL-AA-R.E.AA	727,27	,00	,00	727,27
4-1310026	2235	ASS.CULT.NIPO BRASILEIRA	2.545,45	,00	,00	2.545,45
4-1310027	2236	PREF.MUN.CANABRAVA DO NORTE	5.000,00	,00	,00	5.000,00
4-1310028	2237	ASS.PRODUTORES SERRA NEGRA	10.000,00	,00	,00	10.000,00
4-1310029	2238	PREF.MUNIC.CUIABA	75.000,00	,00	,00	75.000,00
4-1310030	2239	HOSPITAL Sta MARTA BERTILA	6.000,00	,00	,00	6.000,00
4-1310032	2241	ASS.PROD.RURAIS DE COLNIZAE	960,00	,00	,00	960,00
4-1310033	2242	PREF.MUN.DE PONTAL ARAGUAIA	8.400,00	,00	,00	8.400,00
4-1310034	2243	PREF.MUN.DE POCONE	20.381,50	,00	,00	20.381,50
4-1310036	2245	ASS.MUN.PROD.RURAL PINGADOR	2.000,00	,00	,00	2.000,00
4-1310050	2399	SOC.BENEF.EVANGELICA	27.636,36	,00	,00	27.636,36
4-1310052	2412	COOPROPOL	30.000,00	,00	,00	30.000,00
		TOTAIS RECURSOS REPASSADOS	**296.059,40**	**,00**	**,00**	**296.059,40**
		TOTAIS RECURSOS REPASSADOS	**296.059,40**	**,00**	**,00**	**296.059,40**
		TOTAIS ATIVO CIRCULANTE	**668.631,81**	**263.101,40**	**249.596,10**	**682.137,11**
B-ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO						
1-1400000		VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO				
2-1400000		EMPRESAS COLIGADAS				
4-1400001	184	GOV. EST. DE MATO GROSSO	6.893.512,35	,00	,00	6.893.512,35
		TOTAIS EMPRESAS COLIGADAS	**6.893.512,35**	**,00**	**,00**	**6.893.512,35**
2-1420000		PROGRAMA POLONOROESTE				
3-1420000		EQUIPTOS. E MATS.PERMANENTES				
4-1420001	2165	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	41,34	,00	,00	41,34
		TOTAIS PROGRAMA POLONOROESTE	**41,34**	**,00**	**,00**	**41,34**
2-1430000		CONVENIO 21/98				
4-1430001	2166	CEMAT/ENERSUL/CODEMAT	302.296,07	,00	,00	302.296,07
		TOTAIS CONVENIO 21/98	**302.296,07**	**,00**	**,00**	**302.296,07**
2-1440000		OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO				
3-1440000		RODV.PORTO ESPERIDIAO/LIMAO				
4-1440001	2168	PORTO LIMAO	15,72	,00	,00	15,72
4-1440002	2169	MELHORAMENTO DE ESTRADAS	1.110.987,87	,00	,00	1.110.987,87
		TOTAIS OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO	**1.111.003,59**	**,00**	**,00**	**1.111.003,59**
2-1450000		AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA				

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[illegible]450001	2170	ATUALIZ.DE EMULSAO ASFALTICA	435.122,15	,00	,00	435.122,15
		TOTAIS AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA	**435.122,15**	**,00**	**,00**	**435.122,15**
2-1460000		MUNICIPIO DE ARIPUANA				
4-1460001	2171	ABERT.ESTRADA GLEBA LONTRA	48.873,84	,00	,00	48.873,84
		TOTAIS MUNICIPIO DE ARIPUANA	**48.873,84**	**,00**	**,00**	**48.873,84**
2-1470000		PROJETO ITALIANO				
4-1470001	2172	TERRAS	,19	,00	,00	,19
		TOTAIS PROJETO ITALIANO	**,19**	**,00**	**,00**	**,19**
[illegible]480000		BENS NAO DESTINADOS A USO				
4-1480001	2173	BENS NAO DESTINADOS AO USO	1,99	,00	,00	1,99
		TOTAIS BENS NAO DESTINADOS A USO	**1,99**	**,00**	**,00**	**1,99**
		TOTAIS VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	**8.798.851,52**	**,00**	**,00**	**8.798.851,52**
		TOTAIS ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	**8.798.851,52**	**,00**	**,00**	**8.798.851,52**
C-ATIVO PERMANENTE						
1-1600000		INVESTIMENTOS				
2-1600000		APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS				
4-1600000	185	EMBRAER	5,17	,00	,00	5,17
4-1600001	186	FINAM	639,80	,00	,00	639,80
4-1600002	187	Bco.REAL DE INVESTIMENTOS	181,66	,00	,00	181,66
[illegible]		**TOTAIS APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS**	**826,63**	**,00**	**,00**	**826,63**
2-1610000		ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS				
4-1610000	188	CIMENTO PORTLAND S/A	29.105,20	,00	,00	29.105,20
4-1610001	189	FERMAT S/A	15.407,93	,00	,00	15.407,93
4-1610003	191	BALNEARIO AGUAS QUENTES	67.719,69	,00	,00	67.719,69
4-1610004	192	AZPEC S/A-AD.Z.PR.EX.CACERES	17.552,50	,00	,00	17.552,50
4-1610005	2200	AGUAPE S/A-ALT.GUAPORE LTDA	217,43	,00	,00	217,43
4-1610006	2201	BEMAT	7.051,96	,00	,00	7.051,96
4-1610007	2202	CIA.AGR.DE M.GROSSO-COMATO	463,68	,00	,00	463,68
4-1610008	2203	CASEMAT	518,68	,00	,00	518,68
4-1610009	2204	CIA.PESQ.EREC.MINERAIS	1.905,23	,00	,00	1.905,23
4-1610011	2206	EMBRAER	5,69	,00	,00	5,69
4-1610012	2207	OESTES REDES AEREAS	384,98	,00	,00	384,98
4-1610013	2208	TELEMAT	881,65	,00	,00	881,65
4-1610014	2209	USINA DE JACIARA	10.850,45	,00	,00	10.850,45
4-1610015	2210	COHAB	102,84	,00	,00	102,84
4-1610016	2211	CEMAT	2.448.888,48	,00	,00	2.448.888,48
4-1610017	2212	DEZENOVE NOVEMBRO EMPR.S/A	22.010,45	,00	,00	22.010,45
		TOTAIS ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS	**2.623.066,84**	**,00**	**,00**	**2.623.066,84**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[illegible]1620000		APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L				
[illegible]1620000	195	EMBRAER	5,19	,00	,00	5,19
4-1620001	196	FINAN	642,83	,00	,00	642,83
	TOTAIS	**APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L**	**648,02**	**,00**	**,00**	**648,02**
2-1630000		ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91				
4-1630000	198	CIMENTO PORTLAND	29.242,90	,00	,00	29.242,90
4-1630001	199	FERMAT S/A	15.480,82	,00	,00	15.480,82
4-1630004	201	BALNEARIO AGUAS QUENTES	68.040,08	,00	,00	68.040,08
	TOTAIS	**ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/**	**112.763,80**	**,00**	**,00**	**112.763,80**
[illegible]1640000		FUNDO PARA INVESTIMENTOS				
[illegible]640001	2174	CIERS	403.928,21	,00	,00	403.928,21
4-1640002	2175	SANEMAT	327.749,95	,00	,00	327.749,95
4-1640003	2176	CEMAT	6.601.739,14	,00	,00	6.601.739,14
4-1640004	2177	AEROMAT	119.559,50	,00	,00	119.559,50
4-1640005	2178	TELEBRAS	5.420,09	,00	,00	5.420,09
	TOTAIS	**FUNDO PARA INVESTIMENTOS**	**7.458.396,89**	**,00**	**,00**	**7.458.396,89**
2-1690000		(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS				
4-1690001	2179	ACOES	115.224,35 CR	,00	,00	115.224,35 CR
4-1690002	2180	APLIC. P/ INCENTIVOS FISCAIS	181,66 CR	,00	,00	181,66 CR
	TOTAIS	**(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENT**	**115.406,01 CR**	**,00**	**,00**	**115.406,01 CR**
	TOTAIS	**INVESTIMENTOS**	**10.000.296,17**	**,00**	**,00**	**10.000.296,17**
1-1700000		IMOBILIZADO				
[illegible]00000		IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS				
3-1700000		MARCAS E PATENTES				
4-1700000	204	ESCRITORIO CENTRAL	63,46	,00	,00	63,46
4-1700001	203	M.E PATENTES DIF.L.8200/91	63,83	,00	,00	63,83
	TOTAIS	**IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS**	**127,29**	**,00**	**,00**	**127,29**
2-1710000		IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS				
3-1710000		MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1710000	205	ESCRITORIO CENTRAL	103.928,44	,00	,00	103.928,44
4-1710001	206	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28	,00	,00	23.125,28
	TOTAIS...		**127.053,72**	**,00**	**,00**	**127.053,72**
3-1711000		VEICULOS				
4-1711000	215	ESCRITORIO CENTRAL	166.197,37	,00	,00	166.197,37
	TOTAIS...		**166.197,37**	**,00**	**,00**	**166.197,37**
3-1712000		EDIFICIOS				
4-1712000	225	ESCRITORIO CENTRAL	126.782,96	,00	,00	126.782,96
4-1712001	226	ESCRITORIO TERENOS	53.925,95	,00	,00	53.925,95

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-1712002	227	LABORAT. ANALISES QUIMICAS	29.737,80	,00	,00	29.737,80
4-1712003	228	EDIF. ARTESANATO MINERAL	17.512,11	,00	,00	17.512,11
	TOTAIS...		**227.958,82**	**,00**	**,00**	**227.958,82**
3-1713000		FERRAMENTAS E APARELHOS				
4-1713000	230	ESCRITORIO CENTRAL	7.941,09	,00	,00	7.941,09
	TOTAIS...		**7.941,09**	**,00**	**,00**	**7.941,09**
3-1714000		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
4-1714000	240	ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37	,00	,00	10.840.277,37
4-1714001	241	MAQU.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.191,18	,00	,00	55.191,18
4-1714002	242	ESCRITORIO PEIXOTO AZEVEDO	35,49	,00	,00	35,49
4-1714004	244	ESCRIT.USINA TERENOS	751.497,59	,00	,00	751.497,59
4-1714009	249	MOVEIS E UTENSILIOS	386.599,65	,00	,00	386.599,65
4-1714010	324	EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37	,00	,00	1.224,37
	TOTAIS...		**12.034.825,65**	**,00**	**,00**	**12.034.825,65**
3-1715000		INSTALACOES				
4-1715000	250	ESCRITORIO CENTRAL	72.166,85	,00	,00	72.166,85
	TOTAIS...		**72.166,85**	**,00**	**,00**	**72.166,85**
3-1716000		EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO				
4-1716000	265	ESCRITORIO CENTRAL	28.016,61	,00	,00	28.016,61
	TOTAIS...		**28.016,61**	**,00**	**,00**	**28.016,61**
3-1719000		TERRENOS				
4-1719000	269	ESCRITORIO CENTRAL	4.477,75	,00	,00	4.477,75
	TOTAIS...		**4.477,75**	**,00**	**,00**	**4.477,75**
	TOTAIS IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS		**12.668.637,86**	**,00**	**,00**	**12.668.637,86**
2-1720000		IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91				
3-1720000		MOV.UTENS.-CORR.MON.L8200/91				
4-1720000	270	ESCRITORIO CENTRAL	25.353,37	,00	,00	25.353,37
4-1720008	229	MOVEIS E UTENSILIOS	21.258,75	,00	,00	21.258,75
	TOTAIS...		**46.612,12**	**,00**	**,00**	**46.612,12**
3-1721000		VEICULOS-CORR.MON.LEI8200/91				
4-1721000	272	ESCRITORIO CENTRAL	69.472,62	,00	,00	69.472,62
	TOTAIS...		**69.472,62**	**,00**	**,00**	**69.472,62**
3-1722000		EDIFIC.-CORR.MONET.L 8200/91				
4-1722000	275	ESCRITORIO CENTRAL	101.941,27	,00	,00	101.941,27
4-1722001	276	TERRENOS	54.181,08	,00	,00	54.181,08
4-1722002	277	LABORATORIO ANALISES QUIMICA	29.878,50	,00	,00	29.878,50
	TOTAIS...		**186.000,85**	**,00**	**,00**	**186.000,85**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
3-1723000		APAREL.-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1723000	278	ESCRITORIO CENTRAL	259,44	,00	,00	259,44
	TOTAIS...		**259,44**	**,00**	**,00**	**259,44**
3-1724000		EQUIPAM-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1724000	279	ESCRITORIO CENTRAL	1.151.877,99	,00	,00	1.151.877,99
4-1724002	281	TERRENOS	755.052,54	,00	,00	755.052,54
	TOTAIS...		**1.906.930,53**	**,00**	**,00**	**1.906.930,53**
3-1725000		INSTAL.-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1725000	284	ESCRITORIO CENTRAL	10.446,22	,00	,00	10.446,22
	TOTAIS...		**10.446,22**	**,00**	**,00**	**10.446,22**
3-1729000		TERRENOS-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1729000	285	ESCRITORIO CENTRAL	1.201.370,88	,00	,00	1.201.370,88
	TOTAIS...		**1.201.370,88**	**,00**	**,00**	**1.201.370,88**
	TOTAIS IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/		**3.421.892,66**	**,00**	**,00**	**3.421.892,66**
2-1740000		DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA				
3-1740000		DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1740000	286	ESCRITORIO CENTRAL	69.316,79 CR	,00	813,83	70.130,62 CR
4-1740001	287	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	17.301,00 CR	,00	385,42	17.686,42 CR
	TOTAIS...		**86.617,79 CR**	**,00**	**1.199,25**	**87.817,04 CR**
3-1741000		DEPREC VEICULOS				
4-1741000	293	ESCRITORIO CENTRAL	161.010,15 CR	,00	301,23	161.311,38 CR
	TOTAIS...		**161.010,15 CR**	**,00**	**301,23**	**161.311,38 CR**
3-1742000		DEPREC EDIFICIOS				
4-1742000	300	ESCRITORIO CENTRAL	62.518,47 CR	,00	422,61	62.941,08 CR
4-1742001	301	ESCRITORIO TERENOS	46.821,55 CR	,00	179,76	47.001,31 CR
4-1742002	302	LABORATORIO ANALISE QUIMICAS	19.866,16 CR	,00	99,12	19.965,28 CR
4-1742003	303	ARTESANATO MINERAL	4.416,15 CR	,00	58,38	4.474,53 CR
	TOTAIS...		**133.622,33 CR**	**,00**	**759,87**	**134.382,20 CR**
3-1743000		DEPREC FERR. E APARELHOS				
4-1743000	305	ESCRITORIO CENTRAL	4.522,72 CR	,00	66,19	4.588,91 CR
	TOTAIS...		**4.522,72 CR**	**,00**	**66,19**	**4.588,91 CR**
3-1744000		DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS				
4-1744000	311	ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37 CR	,00	,00	10.840.277,37 CR
4-1744001	312	MAQ.E EQUIPS.P/INFORMATICA	41.351,41 CR	,00	776,70	42.128,11 CR
4-1744002	313	ESCRIT. PEIXOTO DE AZEVEDO	28,98 CR	,00	,59	29,57 CR
4-1744004	315	ESC. USINA DE TERENOS	751.497,59 CR	,00	,00	751.497,59 CR
4-1744009	304	MOV.UTENSILIOS	315.723,04 CR	,00	6.443,33	322.166,37 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-1744010	239	EQUIP.DE LABORATORIO	1.122,51 CR	,00	20,40	1.142,91 CR
		TOTAIS...	**11.950.000,90 CR**	**,00**	**7.241,02**	**11.957.241,92 CR**
3-1745000		DEPREC INSTALACOES				
4-1745000	320	ESCRITORIO CENTRAL	39.812,29 CR	,00	601,38	40.413,67 CR
		TOTAIS...	**39.812,29 CR**	**,00**	**601,38**	**40.413,67 CR**
3-1746000		DEPREC EQUIP. DE LABORATORIO				
4-1746000	322	ESCRITORIO CENTRAL	11.445,32 CR	,00	233,47	11.678,79 CR
		TOTAIS...	**11.445,32 CR**	**,00**	**233,47**	**11.678,79 CR**
		TOTAIS DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA	**12.387.031,50 CR**	**,00**	**10.402,41**	**12.397.433,91 CR**
2-1750000		DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF				
3-1750000		DEP MV.UTE.-CORR MON.L.8200/91				
4-1750000	328	ESC CENTRAL	25.353,37 CR	,00	,00	25.353,37 CR
4-1750003	323	MOV.UTENSILIOS	20.386,17 CR	,00	177,15	20.563,32 CR
		TOTAIS...	**45.739,54 CR**	**,00**	**177,15**	**45.916,69 CR**
3-1751000		DEP.VEICU.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1751000	329	ESC. CENTRAL	69.472,63 CR	,00	,00	69.472,63 CR
		TOTAIS...	**69.472,63 CR**	**,00**	**,00**	**69.472,63 CR**
3-1752000		DEP.EDIF.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1752000	330	ESC. CENTRAL	58.726,96 CR	,00	339,81	59.066,77 CR
4-1752001	331	ESC TERRENOS	47.023,16 CR	,00	180,61	47.203,77 CR
4-1752002	332	LAB ANAL QUIMICA	19.897,67 CR	,00	99,59	19.997,26 CR
		TOTAIS...	**125.647,79 CR**	**,00**	**620,01**	**126.267,80 CR**
3-1753000		DEP IPC/BTNF L 8200/91 F APA				
4-1753000	334	ESC CENTRAL	259,44 CR	,00	,00	259,44 CR
		TOTAIS...	**259,44 CR**	**,00**	**,00**	**259,44 CR**
3-1754000		DEP.MAQ E-CORR.MON.L.8200/91				
4-1754000	335	ESC CENTRAL	1.151.877,99 CR	,00	,00	1.151.877,99 CR
4-1754100	992	ESCRITORIO TERENOS	755.052,54 CR	,00	,00	755.052,54 CR
		TOTAIS...	**1.906.930,53 CR**	**,00**	**,00**	**1.906.930,53 CR**
3-1755000		DEP.INST.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1755000	336	ESC CENTRAL	10.446,22 CR	,00	,00	10.446,22 CR
		TOTAIS...	**10.446,22 CR**	**,00**	**,00**	**10.446,22 CR**
		TOTAIS DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF	**2.150.496,15 CR**	**,00**	**797,16**	**2.159.293,31 CR**
2-1760000		IMOBILIZACOES EM CURSO				
3-1760000		PROJETOS E PESQUISAS				

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-1760000	350	PROJETO PROSPECCAO	165.972,71	,00	,00	165.972,71
4-1760001	351	PEIXOTO DE AZEVEDO	101.885,56	,00	,00	101.885,56
4-1760003	353	ALUVIOES MELGUEIRA	80.704,90	,00	,00	80.704,90
4-1760004	354	CALCARIO ROSARIO OESTE	291.098,53	,00	,00	291.098,53
4-1760005	355	AGUAS QUENTES PALMEIRAS	7.272,17	,00	,00	7.272,17
4-1760006	356	PEIXOTO AZEVEDO 912/74	97.537,70	,00	,00	97.537,70
4-1760007	357	PEIXOTO AZEVEDO 914/74	25.916,81	,00	,00	25.916,81
4-1760008	358	PEIXOTO AZEVEDO 915/74	34.929,60	,00	,00	34.929,60
4-1760009	359	PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.421,39	,00	,00	51.421,39
4-1760010	360	PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.400,65	,00	,00	20.400,65
4-1760011	361	PEIXOTO AZEVEDO 918/74	55.950,29	,00	,00	55.950,29
4-1760012	362	PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.369,95	,00	,00	32.369,95
4-1760013	363	PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.716,92	,00	,00	42.716,92
4-1760014	364	CHUMBO FAZ.B.JARDIM S. JOSE	69.641,72	,00	,00	69.641,72
4-1760015	365	AGUA TERMAL 940/80	63.148,21	,00	,00	63.148,21
4-1760016	366	PESQ MINERAL CAB.RIO GUAPORE	97.081,33	,00	,00	97.081,33
4-1760017	367	ALUVIOES MELGUEIRA 295/80	111.221,09	,00	,00	111.221,09
4-1760018	368	CABECEIRA RIO GUAPORE 203/80	5.682,80	,00	,00	5.682,80
4-1760019	369	CABECEIRA RIO GUAPORE 204/80	11.613,89	,00	,00	11.613,89
4-1760020	370	CABECEIRA RIO GUAPORE 205/80	1.440,10	,00	,00	1.440,10
4-1760021	371	CABECEIRA RIO GUAPORE 206/80	832,95	,00	,00	832,95
4-1760022	372	ARSENIO POCONE LIVRAMENTO	125.017,21	,00	,00	125.017,21
4-1760023	373	PEIXOTO AZEVEDO 579/79	27.807,86	,00	,00	27.807,86
4-1760024	374	PEIXOTO AZEVEDO 580/79	29.981,07	,00	,00	29.981,07
4-1760025	375	PEIXOTO AZEVEDO 581/79	15.955,00	,00	,00	15.955,00
4-1760026	376	PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.192,46	,00	,00	16.192,46
4-1760028	378	CALCARIO ITIQUIRA	614,81	,00	,00	614,81
4-1760029	379	CALCARIO PEDRA GRANDE	1.137,38	,00	,00	1.137,38
4-1760030	380	OURO COLIDER	40.198,71	,00	,00	40.198,71
4-1760031	381	PROJETO TURFA	21.968,98	,00	,00	21.968,98
4-1760034	384	TANQUE DOS PADRES	1.066,52	,00	,00	1.066,52
4-1760035	2145	PROJ.GUARANTA DO NORTE	18.778,50	,00	,00	18.778,50
		TOTAIS IMOBILIZACOES EM CURSO	**1.667.557,77**	**,00**	**,00**	**1.667.557,77**
2-1790000		IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91				
3-1790000		C.M.PROJ PESQUISA LEI 8200/9				
4-1790000	400	PROJ PROSPECCAO	166.757,94	,00	,00	166.757,94
4-1790001	401	PROJ PEIXTO AZEVEDO	106.284,01	,00	,00	106.284,01
4-1790002	402	PROJ MELGUEIRA	63.470,80	,00	,00	63.470,80
4-1790003	403	PROJ ROSARIO OESTE	293.127,16	,00	,00	293.127,16
4-1790004	404	PROJ AGUAS QUENTES PALMEIRAS	7.306,90	,00	,00	7.306,90
4-1790005	405	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 912/74	87.642,69	,00	,00	87.642,69
4-1790006	406	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 914/74	26.039,41	,00	,00	26.039,41
4-1790007	407	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 915/74	35.094,86	,00	,00	35.094,86
4-1790008	408	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.664,66	,00	,00	51.664,66
4-1790009	409	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.497,17	,00	,00	20.497,17
4-1790010	410	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 918/74	56.214,99	,00	,00	56.214,99
4-1790011	411	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.421,49	,00	,00	32.421,49
4-1790012	412	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.919,02	,00	,00	42.919,02
4-1790013	413	PROJ CHUMBO F B JARD. S.JOSE	69.971,19	,00	,00	69.971,19
4-1790014	414	PROJ AGUA TERMA 940/80	63.446,97	,00	,00	63.446,97
4-1790015	415	PROJ PESQ M.CAB RIO GUAPORE	97.540,64	,00	,00	97.540,64
4-1790016	416	PROJ MELGUEIRA 295/80	111.747,29	,00	,00	111.747,29
4-1790017	417	PROJ CAB.RIO GUAPORE 203/80	5.709,68	,00	,00	5.709,68

1 - LIQUIDEZ CORRENTE

ATIVO CIRCULANTE	684.625,57		
	----------	=	,08
PASSIVO CIRCULANTE	8.949.813,87		

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

2 - LIQUIDEZ SECA

AT.CIRCULANTE - ESTOQUE	682.137,11		
	----------	=	,08
PASSIVO CIRCULANTE	8.949.813,87		

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

3 - LIQUIDEZ GERAL

AT.CIRC.+ REALIZ.L/PRAZO	9.475.477,09		
	----------	=	,22
EXIGIVEL TOTAL	44.025.316,88		

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

4 - SOLVENCIA GERAL

ATIVO TOTAL	26.371.274,37		
	----------	=	,60
EXIGIVEL TOTAL	44.025.316,88		

INTERPRETACAO - A EMPRESA TEM R$,60 PARA CADA R$ 1,00 DE DIVIDA

5 - ENDIVIDAMENTO

EXIGIVEL TOTAL	44.025.316,88		
	----------	=	1,67
ATIVO TOTAL	26.371.274,37		

INTERPRETACAO -

6 - IMOBILIZACAO DO INVESTIMENTO TOTAL

ATIVO PERMANENTE	16.895.797,28		
	----------	=	,64
ATIVO TOTAL	26.371.274,37		

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

7 - IMOBILIZACAO DO CAPITAL PROPRIO

ATIVO PERMANENTE	16.895.797,28		
	----------	=	,00
PATRIMONIO LIQUIDO	17.654.042,51-		

INTERPRETACAO -

8 - RENTABILIDADE DO INVESTIMENTO TOTAL

RESULTADO ANTES DO I.R.	240.613,68-		
	----------	=	,01-
ATIVO TOTAL	26.371.274,37		

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

9 - RENTABILIDADE DO CAPITAL PROPRIO

RESULTADO ANTES DO I.R.	240.613,68-		
	----------	=	,00
PATRIMONIO LIQUIDO	17.654.042,51-		

INTERPRETACAO -

10 - CAPITAL DE GIRO PROPRIO

ATIVO CIRCULANT	684.625,57	
REALIZ. L/PRAZO	8.790.851,52	9.475.477,09
(-) PASS.CIRCULANTE	8.949.813,87	
(-) EXIGIV. L/PRAZO	35.075.503,01	44.025.316,88
(=) CAPITAL DE GIRO PROPRIO		34.549.839,79-

RESPONSAVEL PELA EMPRESA — RESPONSAVEL PELA EMPRESA — RESPONSAVEL TECNICO

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

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

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

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
A-ATIVO CIRCULANTE						
1-1000000		BENS NUMERARIOS				
2-1000000		CAIXA				
4-1000001	1	CAIXA ESCRITORIO CENTRAL	537,54	500,00	942,06	95,48
		TOTAIS CAIXA	**537,54**	**500,00**	**942,06**	**95,48**
2-1010000		BANCOS CONTAS MOVIMENTO				
4-1010001	11	Bco.BRASIL C/C 2320-05	283,23	,00	,00	283,23
4-1010003	13	Bco.BRASIL-01040972-DNPM	20,43	,00	,00	20,43
4-1010016	1459	Bco.BRASIL C/C 66928-8	698,01	,00	500,00	198,01
4-1010018	1461	Bco.BRASIL C/C 03090201-0	757,90	,00	152,64	605,26
4-1010019	1462	Bco.BRASIL C/C 01021202-7	1.248,25 CR	248.001,40	248.001,40	1.248,25 CR
		TOTAIS BANCOS CONTAS MOVIMENTO	**511,32**	**248.001,40**	**248.654,04**	**141,32 CR**
		TOTAIS BENS NUMERARIOS	**1.048,86**	**248.501,40**	**249.596,10**	**45,84 CR**
1-1100000		REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
2-1100000		ADIANTAMENTOS DIVERSOS				
3-1100000		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS				
4-1100006	31	MARILZA S.DE OLIVEIRA	507,77	,00	,00	507,77
4-1100022	47	BENEDITO Fco DE ALMEIDA	60,80	,00	,00	60,80
		TOTAIS...	**568,57**	**,00**	**,00**	**568,57**
3-1103000		ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS				
4-1103035	154	WANDERLEY MAGALHAES RESENDE	1.100,00	,00	,00	1.100,00
		TOTAIS...	**1.100,00**	**,00**	**,00**	**1.100,00**
		TOTAIS ADIANTAMENTOS DIVERSOS	**1.668,57**	**,00**	**,00**	**1.668,57**
2-1110000		DEPOSITOS JUDICIAIS				
4-1110001	2149	MARIA CAROLINA MAIA CURVO	194,90	,00	,00	194,90
4-1110002	2150	ALDEMIR DE AQUINO	198,34	,00	,00	198,34
4-1110003	2151	VICENTE DO CARMO P.DE BARROS	1.909,78	,00	,00	1.909,78
4-1110004	2152	RUI MIGUEL DO NASCIMENTO	1.719,82	,00	,00	1.719,82
4-1110005	2153	JOSE BISPO SANTIAGO	1.814,80	,00	,00	1.814,80
4-1110006	2154	ROSANE COSTA MARQUES PINTO	1.814,80	,00	,00	1.814,80
4-1110007	2155	RADIF JORGE JUNIOR	1.814,80	,00	,00	1.814,80
4-1110008	2156	DIOLETE MARIA COSTA MENDES	1.814,80	,00	,00	1.814,80
4-1110009	2157	JOCILEIA PRADO DE ABREU	2.701,00	,00	,00	2.701,00
4-1110010	2158	JOAQUIM ANTONIO REZENDE	966,56	,00	,00	966,56
4-1110011	2159	EDENIR FORTES BARRETO	2.240,32	,00	,00	2.240,32
4-1110012	2160	JOAO VIEIRA DA SILVA	2.240,32	,00	,00	2.240,32
4-1110013	2161	LUIZ CARLOS DOS SANTOS	2.240,32	,00	,00	2.240,32
4-1110014	2162	DEPOSITO JUDICIAL - BLOQUEIO	5.292,24	,00	,00	5.292,24
		TOTAIS DEPOSITOS JUDICIAIS	**26.962,00**	**,00**	**,00**	**26.962,00**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
2-1130000		OUTRAS CONTAS A RECEBER				
3-1130000		RECURSOS ESTADUAIS A RECEBER				
4-1130001	166	SEFAZ	65,61	,00	,00	65,61
4-1130003	168	DVOP-DEPto.V.OBRAS PUBLICAS	325.400,00	14.600,00	,00	340.000,00
4-1130004	169	TESOURO DO ESTADO	16.124,68	,00	,00	16.124,68
		TOTAIS...	**341.590,29**	**14.600,00**	**,00**	**356.190,29**
3-1131000		RECURSOS FEDERAIS A RECEBER				
4-1131002	171	RECEITA FEDERAL	1.188,11	,00	,00	1.188,11
		TOTAIS...	**1.188,11**	**,00**	**,00**	**1.188,11**
		TOTAIS OUTRAS CONTAS A RECEBER	**342.778,40**	**14.600,00**	**,00**	**357.378,40**
2-1190000		OUTROS VALORES A RECEBER				
4-1190003	2148	COHAB	,57	,00	,00	,57
4-1190004	2195	TELEMAT	113,21	,00	,00	113,21
		TOTAIS OUTROS VALORES A RECEBER	**113,78**	**,00**	**,00**	**113,78**
		TOTAIS REALIZAVEL A CURTO PRAZO	**371.523,55**	**14.600,00**	**,00**	**386.123,55**
1-1200000		ESTOQUES				
2-1200000		ALMOXARIFADO				
3-1202000	178	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
4-1210001	2163	ESTOQUE DE IMOVEIS P/ VENDA	2.348.505,75	,00	,00	2.348.505,75
		TOTAIS ALMOXARIFADO	**2.348.505,75**	**,00**	**,00**	**2.348.505,75**
2-1220000		PROVISAO P/ PERDAS				
4-1220001	2411	PROV.P/PERDAS IMOV.P/VENDA	2.348.505,75 CR	,00	,00	2.348.505,75 CR
		TOTAIS PROVISAO P/ PERDAS	**2.348.505,75 CR**	**,00**	**,00**	**2.348.505,75 CR**
		TOTAIS ESTOQUES	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**
1-1310000		RECURSOS REPASSADOS				
2-1310000		RECURSOS REPASSADOS				
4-1310001	2164	PREF. MUNIC. DE ARENAPOLIS	6.046,89	,00	,00	6.046,89
4-1310003	2197	PREF.MUNIC.PONTE BRANCA	28.000,00	,00	,00	28.000,00
4-1310004	2213	PREF.MUNIC.POXOREO	2.843,29	,00	,00	2.843,29
4-1310006	2215	PREF.MUNIC.STo.A.LEVERGER	599,99	,00	,00	599,99
4-1310007	2216	PREF.MUN.GUIRATINGA	449,99	,00	,00	449,99
4-1310008	2217	PREF.MUN.STa.TEREZINHA	91,63	,00	,00	91,63
4-1310010	2219	PREF.MUN.SALTO DO CEU	58,19	,00	,00	58,19
4-1310011	2220	PREF.MUN.JAURU	327,27	,00	,00	327,27
4-1310012	2221	PREF.MUN.LIVRAMENTO	18.000,71	,00	,00	18.000,71
4-1310013	2222	PREF.MUN.ACORIZAL	90,90	,00	,00	90,90
4-1310014	2223	PREF.MUN.NOVO HOR.DO NORTE	36,36	,00	,00	36,36

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-1310015	2224	PREF.MUN.NOVA S.JOAQUIM	7.999,99	,00	,00	7.999,99
4-1310016	2225	PREF.MUN.COMODORO	90,90	,00	,00	90,90
4-1310017	2226	PREF.MUN.VILA RICA	1.545,45	,00	,00	1.545,45
4-1310018	2227	PREF.MUN.APIACAS	118,18	,00	,00	118,18
4-1310019	2228	ASS.COMUN.N.Sra.DA GUIA	1.000,00	,00	,00	1.000,00
4-1310021	2230	ASC-ASS.SERV.CODEMAT	40.072,72	,00	,00	40.072,72
4-1310023	2232	A P A E	36,36	,00	,00	36,36
4-1310024	2233	Gde L.MAC.MM-AA-LL-AA-R.E.AA	727,27	,00	,00	727,27
4-1310026	2235	ASS.CULT.NIPO BRASILEIRA	2.545,45	,00	,00	2.545,45
4-1310027	2236	PREF.MUN.CANABRAVA DO NORTE	5.000,00	,00	,00	5.000,00
4-1310028	2237	ASS.PRODUTORES SERRA NEGRA	10.000,00	,00	,00	10.000,00
4-1310029	2238	PREF.MUNIC.CUIABA	75.000,00	,00	,00	75.000,00
4-1310030	2239	HOSPITAL Sta MARTA BERTILA	6.000,00	,00	,00	6.000,00
4-1310032	2241	ASS.PROD.RURAIS DE COLNIZAE	960,00	,00	,00	960,00
4-1310033	2242	PREF.MUN.DE PONTAL ARAGUAIA	8.400,00	,00	,00	8.400,00
4-1310034	2243	PREF.MUN.DE POCONE	20.381,50	,00	,00	20.381,50
4-1310036	2245	ASS.MUN.PROD.RURAL PINGADOR	2.000,00	,00	,00	2.000,00
4-1310050	2399	SOC.BENEF.EVANGELICA	27.636,36	,00	,00	27.636,36
4-1310052	2412	COOPROPOL	30.000,00	,00	,00	30.000,00
		TOTAIS RECURSOS REPASSADOS	**296.059,40**	**,00**	**,00**	**296.059,40**
		TOTAIS RECURSOS REPASSADOS	**296.059,40**	**,00**	**,00**	**296.059,40**
		TOTAIS ATIVO CIRCULANTE	**668.631,81**	**263.101,40**	**249.596,10**	**682.137,11**
B-ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO						
1-1400000		VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO				
2-1400000		EMPRESAS COLIGADAS				
4-1400001	184	GOV. EST. DE MATO GROSSO	6.893.512,35	,00	,00	6.893.512,35
		TOTAIS EMPRESAS COLIGADAS	**6.893.512,35**	**,00**	**,00**	**6.893.512,35**
2-1420000		PROGRAMA POLONOROESTE				
3-1420000		EQUIPTOS. E MATS.PERMANENTES				
4-1420001	2165	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	41,34	,00	,00	41,34
		TOTAIS PROGRAMA POLONOROESTE	**41,34**	**,00**	**,00**	**41,34**
2-1430000		CONVENIO 21/98				
4-1430001	2166	CEMAT/ENERSUL/CODEMAT	302.296,07	,00	,00	302.296,07
		TOTAIS CONVENIO 21/98	**302.296,07**	**,00**	**,00**	**302.296,07**
2-1440000		OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO				
3-1440000		RODV.PORTO ESPERIDIAO/LIMAO				
4-1440001	2168	PORTO LIMAO	15,72	,00	,00	15,72
4-1440002	2169	MELHORAMENTO DE ESTRADAS	1.110.987,87	,00	,00	1.110.987,87
		TOTAIS OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO	**1.111.003,59**	**,00**	**,00**	**1.111.003,59**
2-1450000		AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA				

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[illegible]50001	2170	ATUALIZ.DE EMULSAO ASFALTICA	435.122,15	,00	,00	435.122,15
		TOTAIS AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA	**435.122,15**	**,00**	**,00**	**435.122,15**
2-1460000		MUNICIPIO DE ARIPUANA				
4-1460001	2171	ABERT.ESTRADA GLEBA LONTRA	48.873,84	,00	,00	48.873,84
		TOTAIS MUNICIPIO DE ARIPUANA	**48.873,84**	**,00**	**,00**	**48.873,84**
2-1470000		PROJETO ITALIANO				
4-1470001	2172	TERRAS	,19	,00	,00	,19
		TOTAIS PROJETO ITALIANO	**,19**	**,00**	**,00**	**,19**
[illegible]480000		BENS NAO DESTINADOS A USO				
4-1480001	2173	BENS NAO DESTINADOS AO USO	1,99	,00	,00	1,99
		TOTAIS BENS NAO DESTINADOS A USO	**1,99**	**,00**	**,00**	**1,99**
		TOTAIS VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	**8.798.851,52**	**,00**	**,00**	**8.798.851,52**
		TOTAIS ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	**8.798.851,52**	**,00**	**,00**	**8.798.851,52**
C-ATIVO PERMANENTE						
1-1600000		INVESTIMENTOS				
2-1600000		APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS				
4-1600000	185	EMBRAER	5,17	,00	,00	5,17
4-1600001	186	FINAM	639,80	,00	,00	639,80
4-1600002	187	Bco.REAL DE INVESTIMENTOS	181,66	,00	,00	181,66
		TOTAIS APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS	**826,63**	**,00**	**,00**	**826,63**
2-1610000		ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS				
4-1610000	188	CIMENTO PORTLAND S/A	29.105,20	,00	,00	29.105,20
4-1610001	189	FERMAT S/A	15.407,93	,00	,00	15.407,93
4-1610003	191	BALNEARIO AGUAS QUENTES	67.719,69	,00	,00	67.719,69
4-1610004	192	AZPEC S/A-AD.Z.PR.EX.CACERES	17.552,50	,00	,00	17.552,50
4-1610005	2200	AGUAPE S/A-ALT.GUAPORE LTDA	217,43	,00	,00	217,43
4-1610006	2201	BEMAT	7.051,96	,00	,00	7.051,96
4-1610007	2202	CIA.AGR.DE M.GROSSO-COMATO	463,68	,00	,00	463,68
4-1610008	2203	CASEMAT	518,68	,00	,00	518,68
4-1610009	2204	CIA.PESQ.EREC.MINERAIS	1.905,23	,00	,00	1.905,23
4-1610011	2206	EMBRAER	5,69	,00	,00	5,69
4-1610012	2207	OESTES REDES AEREAS	384,98	,00	,00	384,98
4-1610013	2208	TELEMAT	881,65	,00	,00	881,65
4-1610014	2209	USINA DE JACIARA	10.850,45	,00	,00	10.850,45
4-1610015	2210	COHAB	102,84	,00	,00	102,84
4-1610016	2211	CEMAT	2.448.888,48	,00	,00	2.448.888,48
4-1610017	2212	DEZENOVE NOVEMBRO EMPR.S/A	22.010,45	,00	,00	22.010,45
		TOTAIS ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS	**2.623.866,84**	**,00**	**,00**	**2.623.866,84**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[illegible]20000		APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L				
4-1620000	195	EMBRAER	5,19	,00	,00	5,19
4-1620001	196	FINAN	642,83	,00	,00	642,83
	TOTAIS	**APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L**	**648,02**	**,00**	**,00**	**648,02**
2-1630000		ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91				
4-1630000	198	CIMENTO PORTLAND	29.242,90	,00	,00	29.242,90
4-1630001	199	FERMAT S/A	15.480,82	,00	,00	15.480,82
4-1630004	201	BALNEARIO AGUAS QUENTES	68.040,08	,00	,00	68.040,08
	TOTAIS	**ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/**	**112.763,80**	**,00**	**,00**	**112.763,80**
[illegible]40000		FUNDO PARA INVESTIMENTOS				
4-1640001	2174	CIERS	403.928,21	,00	,00	403.928,21
4-1640002	2175	SANEMAT	327.749,95	,00	,00	327.749,95
4-1640003	2176	CEMAT	6.601.739,14	,00	,00	6.601.739,14
4-1640004	2177	AEROMAT	119.559,50	,00	,00	119.559,50
4-1640005	2178	TELEBRAS	5.420,09	,00	,00	5.420,09
	TOTAIS	**FUNDO PARA INVESTIMENTOS**	**7.458.396,89**	**,00**	**,00**	**7.458.396,89**
2-1690000		(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS				
4-1690001	2179	ACOES	115.224,35 CR	,00	,00	115.224,35 CR
4-1690002	2180	APLIC. P/ INCENTIVOS FISCAIS	181,66 CR	,00	,00	181,66 CR
	TOTAIS	**(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENT**	**115.406,01 CR**	**,00**	**,00**	**115.406,01 CR**
	TOTAIS	**INVESTIMENTOS**	**10.000.296,17**	**,00**	**,00**	**10.000.296,17**
1-1700000		IMOBILIZADO				
[illegible]700000		IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS				
3-1700000		MARCAS E PATENTES				
4-1700000	204	ESCRITORIO CENTRAL	63,46	,00	,00	63,46
4-1700001	203	M.E PATENTES DIF.L.8200/91	63,83	,00	,00	63,83
	TOTAIS	**IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS**	**127,29**	**,00**	**,00**	**127,29**
2-1710000		IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS				
3-1710000		MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1710000	205	ESCRITORIO CENTRAL	103.928,44	,00	,00	103.928,44
4-1710001	206	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28	,00	,00	23.125,28
	TOTAIS...		**127.053,72**	**,00**	**,00**	**127.053,72**
3-1711000		VEICULOS				
4-1711000	215	ESCRITORIO CENTRAL	166.197,37	,00	,00	166.197,37
	TOTAIS...		**166.197,37**	**,00**	**,00**	**166.197,37**
3-1712000		EDIFICIOS				
4-1712000	225	ESCRITORIO CENTRAL	126.782,96	,00	,00	126.782,96
4-1712001	226	ESCRITORIO TERENOS	53.925,95	,00	,00	53.925,95

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-1712002	227	LABORAT. ANALISES QUIMICAS	29.737,80	,00	,00	29.737,80
4-1712003	228	EDIF. ARTESANATO MINERAL	17.512,11	,00	,00	17.512,11
	TOTAIS...		**227.958,82**	**,00**	**,00**	**227.958,82**
3-1713000		FERRAMENTAS E APARELHOS				
4-1713000	230	ESCRITORIO CENTRAL	7.941,09	,00	,00	7.941,09
	TOTAIS...		**7.941,09**	**,00**	**,00**	**7.941,09**
3-1714000		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
4-1714000	240	ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37	,00	,00	10.840.277,37
4-1714001	241	MAQU.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.191,18	,00	,00	55.191,18
4-1714002	242	ESCRITORIO PEIXOTO AZEVEDO	35,49	,00	,00	35,49
4-1714004	244	ESCRIT.USINA TERENOS	751.497,59	,00	,00	751.497,59
4-1714009	249	MOVEIS E UTENSILIOS	386.599,65	,00	,00	386.599,65
4-1714010	324	EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37	,00	,00	1.224,37
	TOTAIS...		**12.034.825,65**	**,00**	**,00**	**12.034.825,65**
3-1715000		INSTALACOES				
4-1715000	250	ESCRITORIO CENTRAL	72.166,85	,00	,00	72.166,85
	TOTAIS...		**72.166,85**	**,00**	**,00**	**72.166,85**
3-1716000		EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO				
4-1716000	265	ESCRITORIO CENTRAL	28.016,61	,00	,00	28.016,61
	TOTAIS...		**28.016,61**	**,00**	**,00**	**28.016,61**
3-1719000		TERRENOS				
4-1719000	269	ESCRITORIO CENTRAL	4.477,75	,00	,00	4.477,75
	TOTAIS...		**4.477,75**	**,00**	**,00**	**4.477,75**
	TOTAIS	**IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS**	**12.668.637,86**	**,00**	**,00**	**12.668.637,86**
2-1720000		IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91				
3-1720000		MOV.UTENS.-CORR.MON.L8200/91				
4-1720000	270	ESCRITORIO CENTRAL	25.353,37	,00	,00	25.353,37
4-1720009	229	MOVEIS E UTENSILIOS	21.258,75	,00	,00	21.258,75
	TOTAIS...		**46.612,12**	**,00**	**,00**	**46.612,12**
3-1721000		VEICULOS-CORR.MON.LEI8200/91				
4-1721000	272	ESCRITORIO CENTRAL	69.472,62	,00	,00	69.472,62
	TOTAIS...		**69.472,62**	**,00**	**,00**	**69.472,62**
3-1722000		EDIFIC.-CORR.MONET.L 8200/91				
4-1722000	275	ESCRITORIO CENTRAL	101.941,27	,00	,00	101.941,27
4-1722001	276	TERRENOS	54.181,08	,00	,00	54.181,08
4-1722002	277	LABORATORIO ANALISES QUIMICA	29.878,50	,00	,00	29.878,50
	TOTAIS...		**186.000,85**	**,00**	**,00**	**186.000,85**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
3-1723000		APAREL.-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1723000	278	ESCRITORIO CENTRAL	259,44	,00	,00	259,44
		TOTAIS...	**259,44**	**,00**	**,00**	**259,44**
3-1724000		EQUIPAM-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1724000	279	ESCRITORIO CENTRAL	1.151.877,99	,00	,00	1.151.877,99
4-1724002	281	TERRENOS	755.052,54	,00	,00	755.052,54
		TOTAIS...	**1.906.930,53**	**,00**	**,00**	**1.906.930,53**
3-1725000		INSTAL.-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1725000	284	ESCRITORIO CENTRAL	10.446,22	,00	,00	10.446,22
		TOTAIS...	**10.446,22**	**,00**	**,00**	**10.446,22**
3-1729000		TERRENOS-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1729000	285	ESCRITORIO CENTRAL	1.201.370,88	,00	,00	1.201.370,88
		TOTAIS...	**1.201.370,88**	**,00**	**,00**	**1.201.370,88**
		TOTAIS IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/	**3.421.892,66**	**,00**	**,00**	**3.421.892,66**
2-1740000		DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA				
3-1740000		DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1740000	286	ESCRITORIO CENTRAL	69.316,79 CR	,00	813,83	70.130,62 CR
4-1740001	287	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	17.301,00 CR	,00	385,42	17.686,42 CR
		TOTAIS...	**86.617,79 CR**	**,00**	**1.199,25**	**87.817,04 CR**
3-1741000		DEPREC VEICULOS				
4-1741000	293	ESCRITORIO CENTRAL	161.010,15 CR	,00	301,23	161.311,38 CR
		TOTAIS...	**161.010,15 CR**	**,00**	**301,23**	**161.311,38 CR**
3-1742000		DEPREC EDIFICIOS				
4-1742000	300	ESCRITORIO CENTRAL	62.518,47 CR	,00	422,61	62.941,08 CR
4-1742001	301	ESCRITORIO TERENOS	46.821,55 CR	,00	179,76	47.001,31 CR
4-1742002	302	LABORATORIO ANALISE QUIMICAS	19.866,16 CR	,00	99,12	19.965,28 CR
4-1742003	303	ARTESANATO MINERAL	4.416,15 CR	,00	58,38	4.474,53 CR
		TOTAIS...	**133.622,33 CR**	**,00**	**759,87**	**134.382,20 CR**
3-1743000		DEPREC FERR. E APARELHOS				
4-1743000	305	ESCRITORIO CENTRAL	4.522,72 CR	,00	66,19	4.588,91 CR
		TOTAIS...	**4.522,72 CR**	**,00**	**66,19**	**4.588,91 CR**
3-1744000		DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS				
4-1744000	311	ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37 CR	,00	,00	10.840.277,37 CR
4-1744001	312	MAQ.E EQUIPS.P/INFORMATICA	41.351,41 CR	,00	776,70	42.128,11 CR
4-1744002	313	ESCRIT. PEIXOTO DE AZEVEDO	28,98 CR	,00	,59	29,57 CR
4-1744004	315	ESC. USINA DE TERENOS	751.497,59 CR	,00	,00	751.497,59 CR
4-1744009	304	MOV.UTENSILIOS	315.723,04 CR	,00	6.443,33	322.166,37 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
744010	239	EQUIP.DE LABORATORIO	1.122,51 CR	,00	20,40	1.142,91 CR
		TOTAIS...	**11.950.000,90 CR**	**,00**	**7.241,02**	**11.957.241,92 CR**
3-1745000		DEPREC INSTALACOES				
4-1745000	320	ESCRITORIO CENTRAL	39.812,29 CR	,00	601,38	40.413,67 CR
		TOTAIS...	**39.812,29 CR**	**,00**	**601,38**	**40.413,67 CR**
3-1746000		DEPREC EQUIP. DE LABORATORIO				
4-1746000	322	ESCRITORIO CENTRAL	11.445,32 CR	,00	233,47	11.678,79 CR
		TOTAIS...	**11.445,32 CR**	**,00**	**233,47**	**11.678,79 CR**
		TOTAIS DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA	**12.387.031,50 CR**	**,00**	**10.402,41**	**12.397.433,91 CR**
2-1750000		DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF				
3-1750000		DEP MV.UTE.-CORR MON.L.8200/91				
4-1750000	328	ESC CENTRAL	25.353,37 CR	,00	,00	25.353,37 CR
4-1750008	323	MOV.UTENSILIOS	20.386,17 CR	,00	177,15	20.563,32 CR
		TOTAIS...	**45.739,54 CR**	**,00**	**177,15**	**45.916,69 CR**
3-1751000		DEP.VEICU.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1751000	329	ESC. CENTRAL	69.472,63 CR	,00	,00	69.472,63 CR
		TOTAIS...	**69.472,63 CR**	**,00**	**,00**	**69.472,63 CR**
3-1752000		DEP.EDIF.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1752000	330	ESC. CENTRAL	58.726,96 CR	,00	339,81	59.066,77 CR
4-1752001	331	ESC TERRENOS	47.023,16 CR	,00	180,61	47.203,77 CR
4-1752002	332	LAB ANAL QUIMICA	19.897,67 CR	,00	99,59	19.997,26 CR
		TOTAIS...	**125.647,79 CR**	**,00**	**620,01**	**126.267,80 CR**
3-1753000		DEP IPC/BTNF L 8200/91 F APA				
4-1753000	334	ESC CENTRAL	259,44 CR	,00	,00	259,44 CR
		TOTAIS...	**259,44 CR**	**,00**	**,00**	**259,44 CR**
3-1754000		DEP.MAQ E-CORR.MON.L.8200/91				
4-1754000	335	ESC CENTRAL	1.151.877,99 CR	,00	,00	1.151.877,99 CR
4-1754100	992	ESCRITORIO TERENOS	755.052,54 CR	,00	,00	755.052,54 CR
		TOTAIS...	**1.906.930,53 CR**	**,00**	**,00**	**1.906.930,53 CR**
3-1755000		DEP.INST.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1755000	336	ESC CENTRAL	10.446,22 CR	,00	,00	10.446,22 CR
		TOTAIS...	**10.446,22 CR**	**,00**	**,00**	**10.446,22 CR**
		TOTAIS DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF	**2.158.496,15 CR**	**,00**	**797,16**	**2.159.293,31 CR**
2-1760000		IMOBILIZACOES EM CURSO				
3-1760000		PROJETOS E PESQUISAS				

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-1760000	350	PROJETO PROSPECCAO	165.972,71	,00	,00	165.972,71
4-1760001	351	PEIXOTO DE AZEVEDO	101.885,56	,00	,00	101.885,56
4-1760003	353	ALUVIOES MELGUEIRA	80.704,90	,00	,00	80.704,90
4-1760004	354	CALCARIO ROSARIO OESTE	291.098,53	,00	,00	291.098,53
4-1760005	355	AGUAS QUENTES PALMEIRAS	7.272,17	,00	,00	7.272,17
4-1760006	356	PEIXOTO AZEVEDO 912/74	97.537,70	,00	,00	97.537,70
4-1760007	357	PEIXOTO AZEVEDO 914/74	25.916,81	,00	,00	25.916,81
4-1760008	358	PEIXOTO AZEVEDO 915/74	34.929,60	,00	,00	34.929,60
4-1760009	359	PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.421,39	,00	,00	51.421,39
4-1760010	360	PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.400,65	,00	,00	20.400,65
4-1760011	361	PEIXOTO AZEVEDO 918/74	55.950,29	,00	,00	55.950,29
4-1760012	362	PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.369,95	,00	,00	32.369,95
4-1760013	363	PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.716,92	,00	,00	42.716,92
4-1760014	364	CHUMBO FAZ.B.JARDIM S. JOSE	69.641,72	,00	,00	69.641,72
4-1760015	365	AGUA TERMAL 940/80	63.148,21	,00	,00	63.148,21
4-1760016	366	PESQ MINERAL CAB.RIO GUAPORE	97.081,33	,00	,00	97.081,33
4-1760017	367	ALUVIOES MELGUEIRA 295/80	111.221,09	,00	,00	111.221,09
4-1760018	368	CABECEIRA RIO GUAPORE 203/80	5.682,80	,00	,00	5.682,80
4-1760019	369	CABECEIRA RIO GUAPORE 204/80	11.613,89	,00	,00	11.613,89
4-1760020	370	CABECEIRA RIO GUAPORE 205/80	1.440,10	,00	,00	1.440,10
4-1760021	371	CABECEIRA RIO GUAPORE 206/80	832,95	,00	,00	832,95
4-1760022	372	ARSENIO POCONE LIVRAMENTO	125.017,21	,00	,00	125.017,21
4-1760023	373	PEIXOTO AZEVEDO 579/79	27.807,86	,00	,00	27.807,86
4-1760024	374	PEIXOTO AZEVEDO 580/79	29.981,07	,00	,00	29.981,07
4-1760025	375	PEIXOTO AZEVEDO 581/79	15.955,00	,00	,00	15.955,00
4-1760026	376	PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.192,46	,00	,00	16.192,46
4-1760028	378	CALCARIO ITIQUIRA	614,81	,00	,00	614,81
4-1760029	379	CALCARIO PEDRA GRANDE	1.137,38	,00	,00	1.137,38
4-1760030	380	OURO COLIDER	40.198,71	,00	,00	40.198,71
4-1760031	381	PROJETO TURFA	21.968,98	,00	,00	21.968,98
4-1760034	384	TANGUE DOS PADRES	1.066,52	,00	,00	1.066,52
4-1760035	2145	PROJ.GUARANTA DO NORTE	18.778,50	,00	,00	18.778,50
		TOTAIS IMOBILIZACOES EM CURSO	**1.667.557,77**	**,00**	**,00**	**1.667.557,77**
2-1790000		IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91				
3-1790000		C.M.PROJ PESQUISA LEI 8200/9				
4-1790000	400	PROJ PROSPECCAO	166.757,94	,00	,00	166.757,94
4-1790001	401	PROJ PEIXTO AZEVEDO	106.284,01	,00	,00	106.284,01
4-1790002	402	PROJ MELGUEIRA	63.470,80	,00	,00	63.470,80
4-1790003	403	PROJ ROSARIO OESTE	293.127,16	,00	,00	293.127,16
4-1790004	404	PROJ AGUAS QUENTES PALMEIRAS	7.306,90	,00	,00	7.306,90
4-1790005	405	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 912/74	87.642,69	,00	,00	87.642,69
4-1790006	406	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 914/74	26.039,41	,00	,00	26.039,41
4-1790007	407	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 915/74	35.094,86	,00	,00	35.094,86
4-1790008	408	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.664,66	,00	,00	51.664,66
4-1790009	409	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.497,17	,00	,00	20.497,17
4-1790010	410	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 918/74	56.214,99	,00	,00	56.214,99
4-1790011	411	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.421,49	,00	,00	32.421,49
4-1790012	412	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.919,02	,00	,00	42.919,02
4-1790013	413	PROJ CHUMBO F B JARD. S.JOSE	69.971,19	,00	,00	69.971,19
4-1790014	414	PROJ AGUA TERMA 940/80	63.446,97	,00	,00	63.446,97
4-1790015	415	PROJ PESQ M.CAB RIO GUAPORE	97.540,64	,00	,00	97.540,64
4-1790016	416	PROJ MELGUEIRA 295/80	111.747,29	,00	,00	111.747,29
4-1790017	417	PROJ CAB.RIO GUAPORE 203/80	5.709,68	,00	,00	5.709,68

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-1790018	418	PROJ CAB.RIO GUAPORE 204/80	11.668,84	,00	,00	11.668,84
4-1790019	419	PROJ CAB.RIO GUAPORE 205/80	1.599,74	,00	,00	1.599,74
4-1790020	420	PROJ CAB.RIO GUAPORE 206/80	836,89	,00	,00	836,89
4-1790021	421	PROJ ARSENIO POCONE LIVRAMEN	125.608,22	,00	,00	125.608,22
4-1790022	422	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 579/79	28.041,03	,00	,00	28.041,03
4-1790023	423	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 580/79	30.122,92	,00	,00	30.122,92
4-1790024	424	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 581/79	16.030,49	,00	,00	16.030,49
4-1790025	425	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.269,07	,00	,00	16.269,07
4-1790026	426	PROJ CALCARIO ITIQUIRA	617,72	,00	,00	617,72
4-1790027	427	PROJ CALCARIO PEDRA GRANDE	1.142,77	,00	,00	1.142,77
4-1790028	428	PROJ OURO COLIDER	40.444,59	,00	,00	40.444,59
4-1790029	429	PROJ TURFA	22.072,88	,00	,00	22.072,88
4-1790030	430	TANQUE DOS PADRE	59,76	,00	,00	59,76
	TOTAIS	**IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91**	**1.632.371,79**	**,00**	**,00**	**1.632.371,79**
	TOTAIS	**IMOBILIZADO**	**4.844.259,72**	**,00**	**11.199,57**	**4.833.060,15**
1-1800000		IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT				
2-1800000		IMOBILIZADO - BENS MOVEIS				
3-1800000		MOBILIARIOS				
4-1800001	2181	DE ADMINISTRACAO GERAL	146.913,09	,00	,00	146.913,09
4-1800002	2259	DE HABITACAO	136.867,03	,00	,00	136.867,03
4-1800003	2260	DE OFICINA	1.450,77	,00	,00	1.450,77
4-1800004	2261	ESCOLARES	804,69	,00	,00	804,69
4-1800005	2262	OUTROS MOBILIARIOS	302,13	,00	,00	302,13
	TOTAIS...		**286.337,71**	**,00**	**,00**	**286.337,71**
3-1800100		UTENSILIOS				
4-1800101	2263	DE USO NA ADMINISTRACAO	11.995,39	,00	,00	11.995,39
4-1800102	2264	DE COPA E COZINHA	799,94	,00	,00	799,94
4-1800103	2265	OUTROS UTENCILIOS	3.969,46	,00	,00	3.969,46
	TOTAIS...		**16.764,79**	**,00**	**,00**	**16.764,79**
3-1800200		FERRAMENTAS				
4-1800201	2266	FERRAMENTAS	6.925,48	,00	,00	6.925,48
	TOTAIS...		**6.925,48**	**,00**	**,00**	**6.925,48**
3-1800300		AP. INSTR. E EQUIPAMENTOS				
4-1800301	2267	HOSPITALARES	10.222,47	,00	,00	10.222,47
4-1800302	2268	ESCOLARES	606,57	,00	,00	606,57
4-1800303	2269	FOTOCINEMATOGRAFICOS	1.573,02	,00	,00	1.573,02
4-1800304	2270	DE LAB.DE ANALISE CLINICA	22.367,73	,00	,00	22.367,73
4-1800305	2271	DE LAB.DE SOLO E FUNDACOES	18.890,26	,00	,00	18.890,26
4-1800306	2272	DE HABITACAO	28.036,29	,00	,00	28.036,29
4-1800307	2273	DE OFICINA E ARMAZEM	14.336,98	,00	,00	14.336,98
4-1800308	2274	DE OFICINA MECANICA	4.614,30	,00	,00	4.614,30
4-1800309	2275	DE IRRIGACAO	87,97	,00	,00	87,97
4-1800310	2276	DE GER.E DIST.DE ENERGIA	261.388,45	,00	,00	261.388,45
4-1800311	2277	DE GRAVAR E PRODUZIR SOM	16.519,87	,00	,00	16.519,87

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-1800312	2278	DE INTERCOMUNICACAO	133.177,77	,00	,00	133.177,77
4-1800313	2279	DE USO NA CONST,CIVIL	87,99	,00	,00	87,99
4-1800314	2280	DE COMBATE A INCENDIO	1.469,57	,00	,00	1.469,57
4-1800315	2281	P/ MEDICAO PESAGEM E TESTES	7.856,38	,00	,00	7.856,38
4-1800316	2282	DE DESENHO E TOPOGRAFIA	106.457,22	,00	,00	106.457,22
4-1800317	2283	OUTROS APARELHOS E EQUIP.	271.501,13	,00	,00	271.501,13
4-1800318	2284	DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28.325,95	,00	,00	28.325,95
4-1800319	2285	DE CONSULT.MEDICO ODONTOLOG	2.686,54	,00	,00	2.686,54
4-1800320	2401	DE TRATAMENTO DE AGUA ESGOTO	77,90	,00	,00	77,90
	TOTAIS...		**930.284,36**	**,00**	**,00**	**930.284,36**
3-1800400		MAQUINAS				
4-1800401	2286	DE USO NA ADMINISTRACAO	171.420,38	,00	,00	171.420,38
4-1800402	2287	DE IMPRESSAO E TIPOGRAFIA	1.296,39	,00	,00	1.296,39
4-1800403	2288	DE MINERACAO	580,73	,00	,00	580,73
4-1800404	2289	AGRICOLAS E TERRAPLANAGEM	827.644,13	,00	,00	827.644,13
4-1800405	2290	IMPLEMENTOS AGRICOLAS	2.484,79	,00	,00	2.484,79
4-1800406	2291	OUTRAS MAQUINAS	52.032,49	,00	,00	52.032,49
	TOTAIS...		**1.055.458,91**	**,00**	**,00**	**1.055.458,91**
3-1800500		MOTORES .				
4-1800501	2292	ELETRICOS	12.815,95	,00	,00	12.815,95
4-1800502	2293	A EXPLOSA - GASOLINA	12.947,23	,00	,00	12.947,23
4-1800503	2294	DE COMBUSTAO INTERNA-DIEESEL	23.897,16	,00	,00	23.897,16
4-1800504	2295	GERADORES E TURBINAS	99.908,27	,00	,00	99.908,27
4-1800505	2296	OUTROS MOTORES	14.992,73	,00	,00	14.992,73
	TOTAIS...		**164.561,34**	**,00**	**,00**	**164.561,34**
3-1800600		VEICULOS AUTOMOTORES				
4-1800601	2297	AUTOMOVEIS E UTENCILIOS	2.069.069,44	,00	,00	2.069.069,44
4-1800602	2298	CAMINHOES	2.160.518,36	,00	,00	2.160.518,36
4-1800603	2299	EQUIPAMENTOS P/ VEICULOS	53.054,19	,00	,00	53.054,19
4-1800604	2300	CICLOMOTORES	50.458,33	,00	,00	50.458,33
4-1800605	2301	ONIBUS E MICRO-ONIBUS	45.607,42	,00	,00	45.607,42
	TOTAIS...		**4.378.707,74**	**,00**	**,00**	**4.378.707,74**
3-1800700		VEICULOS DE TRACAO				
4-1800701	2302	DE TRACAO PESSOAL E ANIMAL	1.580,64	,00	,00	1.580,64
	TOTAIS...		**1.580,64**	**,00**	**,00**	**1.580,64**
3-1800800		EMBARCACOES				
4-1800801	2303	FLUVIAIS	1.772,45	,00	,00	1.772,45
	TOTAIS...		**1.772,45**	**,00**	**,00**	**1.772,45**
3-1800900		OBJETOS DE COLECAO E ARTES				
4-1800901	2304	LIVROS E PUBL.TECNICAS	9.297,84	,00	,00	9.297,84
4-1800902	2305	MAPOTECAS	697,52	,00	,00	697,52
4-1800903	2306	QUADROS E TELAS	22.899,50	,00	,00	22.899,50

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
		TOTAIS...	**32.894,86**	**,00**	**,00**	**32.894,86**
3-1801000		ARMAS E APARELHOS POLICIAIS				
4-1801001	2307	ARMAS	6.070,07	,00	,00	6.070,07
		TOTAIS...	**6.070,07**	**,00**	**,00**	**6.070,07**
3-1801100		INSIGNIAS E BANDEIRAS				
4-1801101	2308	INSIGNIAS E BANDEIRAS	52,45	,00	,00	52,45
		TOTAIS...	**52,45**	**,00**	**,00**	**52,45**
		TOTAIS IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	**6.881.410,00**	**,00**	**,00**	**6.881.410,00**
2-1801200	2309	INSTALACOES				
4-1801201	2310	DE GERACAO E DIST.ENERGIA	633.563,00	,00	,00	633.563,00
4-1801202	2311	DE CAP.E TRAT.AGUA E ESGOTO	158.668,47	,00	,00	158.668,47
4-1801203	2312	DE EDIFICIOS	78.986,86	,00	,00	78.986,86
		TOTAIS INSTALACOES	**871.218,33**	**,00**	**,00**	**871.218,33**
2-1810000		(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS				
4-1810001	2182	DEPRECIACOES ACUMULADAS	7.752.629,13 CR	,00	,00	7.752.629,13 CR
		TOTAIS (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	**7.752.629,13 CR**	**,00**	**,00**	**7.752.629,13 CR**
2-1820000		IMOVEIS				
3-1820000	2183	IMOVEIS URBANOS				
4-1820001	2184	TERRENOS	59.422,93	,00	,00	59.422,93
4-1820002	2185	EDIFICACOES	1.037.295,53	,00	,00	1.037.295,53
4-1820003	2186	AV. BEIRA RIO	111.609,82	,00	,00	111.609,82
4-1820004	2313	ROD.CUIABA CAMPO GRANDE KM 8	321.134,73	,00	,00	321.134,73
4-1820005	2314	AV.BRASIL CIDADE ALTA	101.156,64	,00	,00	101.156,64
4-1820006	2315	RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA	227.387,62	,00	,00	227.387,62
		TOTAIS...	**1.858.007,27**	**,00**	**,00**	**1.858.007,27**
3-1820100		IMOVEIS RURAIS				
4-1820101	2187	TERRAS	118.015,32	,00	,00	118.015,32
4-1820102	2188	BENFEITORIAS	6.159,27	,00	,00	6.159,27
4-1820103	2189	BENFEITORIAS EM CONSTRUCOES	259,10	,00	,00	259,10
		TOTAIS...	**124.433,69**	**,00**	**,00**	**124.433,69**
		TOTAIS IMOVEIS	**1.982.440,96**	**,00**	**,00**	**1.982.440,96**
		TOTAIS IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT	**1.982.440,96**	**,00**	**,00**	**1.982.440,96**
		TOTAIS ATIVO PERMANENTE	**16.906.996,85**	**,00**	**11.199,57**	**16.895.797,28**
		TOTAIS ATIVO	**26.366.488,18**	**263.181,48**	**260.795,67**	**26.368.785,91**

E-PASSIVO CIRCULANTE

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
1-2000000		VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO				
2-2000000		FORNECEDORES				
3-2000000		FORNECEDORES - PESSOA JURID.				
4-2000000	500	IOMAT	21.217,77 CR	,00	,00	21.217,77 CR
4-2000001	501	IOB	1.677,34 CR	,00	,00	1.677,34 CR
4-2000003	503	PAPELARIA VARZEAGRANDENSE	303,68 CR	,00	,00	303,68 CR
4-2000004	504	CEMAT S/A	,00	1.112,61	1.112,61	,00
4-2000005	505	E.P EDIT.GRAFICA LTDA	202,36 CR	,00	,00	202,36 CR
4-2000006	506	SANEMAT	2.979,67 CR	,00	112,09	3.091,76 CR
4-2000007	507	TELEMAT	1.002,71 CR	,00	59,75	1.062,46 CR
4-2000008	508	NOVIS MONTEIRO E CIA LTDA	473,95 CR	,00	,00	473,95 CR
4-2000009	509	DIARIO DE CUIABA	12.422,80 CR	,00	,00	12.422,80 CR
4-2000010	510	XEROX IND. COMERCIAL S/A	20.990,03 CR	,00	,00	20.990,03 CR
4-2000011	511	JORNAL ESTADO DE MATO GROSSO	100,00 CR	,00	,00	100,00 CR
4-2000100	517	OFICINA MEC. SAO BENEDITO	751,77 CR	,00	,00	751,77 CR
4-2000104	521	ABEMIN	2.640,00 CR	,00	,00	2.640,00 CR
4-2000106	523	ADIMB-Ag.D.Tec.Ind.Min.Bras.	2.500,00 CR	,00	,00	2.500,00 CR
4-2000108	525	SIMETAL LTDA	3.011,89 CR	,00	,00	3.011,89 CR
4-2000111	528	DETRAN-MT	1.684,80 CR	,00	,00	1.684,80 CR
4-2000112	529	MITSUI ALIMENTOS LTDA	122,00 CR	,00	,00	122,00 CR
4-2000114	1012	CAPITAL LIV. PAP. E EQUIPS.LT	629,95 CR	,00	,00	629,95 CR
4-2000115	1013	FOLHA DO ESTADO	75,00 CR	,00	,00	75,00 CR
4-2000116	1014	AUTO ELETRICA MODELO	2.656,10 CR	,00	,00	2.656,10 CR
4-2000118	1016	CIVITAS LTDA	1.940,00 CR	,00	,00	1.940,00 CR
4-2000123	1021	EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA	4.603,20 CR	,00	382,24	4.985,44 CR
4-2000124	1022	AUDICONTABIL S/C	5.539,63 CR	,00	,00	5.539,63 CR
4-2000125	1023	J.M. TURISMO	1.491,13 CR	,00	,00	1.491,13 CR
4-2000127	1025	IMPERIO BORRACHAS E PCAS.LT.	243,00 CR	,00	,00	243,00 CR
4-2000130	1028	E.B.C.T.	70,98 CR	,00	,00	70,98 CR
4-2000131	1029	OXIGENIO CUIABA LTDA	471,92 CR	,00	,00	471,92 CR
4-2000132	1030	VERMELHINHO COPIAS	3.874,13 CR	,00	,00	3.874,13 CR
4-2000133	1065	GRAFICA E EDITOR.C.OESTE LTDA	160,00 CR	,00	,00	160,00 CR
4-2000134	1066	MINIST. DA INFRAESTRUTURA	2.750,00 CR	,00	,00	2.750,00 CR
4-2000138	1070	CEPROMAT	634.908,75 CR	,00	,00	634.908,75 CR
4-2000140	1072	CANOPUS VEICULOS	166,64 CR	,00	,00	166,64 CR
4-2000141	1073	TELECOM	45,00 CR	,00	,00	45,00 CR
4-2000143	1075	ELETRICA TOCANTINS LTDA	549,48 CR	,00	,00	549,48 CR
4-2000144	1076	CREA/MT	645,92 CR	,00	,00	645,92 CR
4-2000146	1078	ANUARIO EMPRESARIAL	163,00 CR	,00	,00	163,00 CR
4-2000147	1079	ED.CUIABA	76,00 CR	,00	,00	76,00 CR
4-2000149	1081	INFOWORD LTDA	5.400,00 CR	,00	,00	5.400,00 CR
4-2000150	1082	GRAFICA CIDADE VERDE	300,00 CR	,00	,00	300,00 CR
4-2000151	1083	TELEFAX	55,00 CR	,00	,00	55,00 CR
4-2000152	1084	DATEX LTDA	3.500,00 CR	,00	,00	3.500,00 CR
4-2000155	1087	NL CONSTRUTORA LTDA	3.000,00 CR	,00	,00	3.000,00 CR
4-2000158	1090	DIST.REV.JORNAIS CULTURA	1.558,70 CR	,00	,00	1.558,70 CR
4-2000159	1091	ALVES PNEUS	724,00 CR	,00	,00	724,00 CR
4-2000161	1093	GRAND PRIX LTDA	238,34 CR	,00	,00	238,34 CR
4-2000163	1095	BUSSIK LTDA	278,00 CR	,00	,00	278,00 CR
4-2000165	1097	A.P.BASTOS PINTURA	144,00 CR	,00	,00	144,00 CR
4-2000166	1098	AUTO ELETRICA ABE	182,46 CR	,00	,00	182,46 CR
4-2000167	1099	FEDERACAO COM.EST.MT	140,62 CR	,00	,00	140,62 CR
4-2000180	2335	GRAFICA PLANALTO LTDA	17.569,35 CR	,00	,00	17.569,35 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[illegible]0000183	2338	O VIGILANTE	324,13 CR	,00	,00	324,13 CR
[illegible]0000185	2340	ENCO ENG.COM.LTDA	1.882,27 CR	,00	,00	1.882,27 CR
4-2000186	2341	AGRIMAT	14.242,39 CR	,00	,00	14.242,39 CR
4-2000187	2342	CONST.APOLO LTDA	1.625,49 CR	,00	,00	1.625,49 CR
4-2000188	2343	CEMA	4.701,44 CR	,00	,00	4.701,44 CR
4-2000189	2344	QUADRA CONST.CIVIS LTDA	20.088,48 CR	,00	,00	20.088,48 CR
4-2000192	2347	ASS.SERVIDORES DA CODEMAT	4.546,32 CR	,00	,00	4.546,32 CR
4-2000199	2354	ENERSUL	302.292,83 CR	,00	,00	302.292,83 CR
4-2000203	2358	ANNIE PETYS CAP.TEXEIRA E	13.616,29 CR	,00	,00	13.616,29 CR
4-2000205	2360	MT SOFTWARE CONSULT.ASSEC.	5.292,82 CR	,00	,00	5.292,82 CR
4-2000206	2361	PETROBRAS LTDA	23.880,89 CR	,00	,00	23.880,89 CR
4-2000207	2362	ELDORADO DESM.E TERRAPLANAGE	48.873,84 CR	,00	,00	48.873,84 CR
4-2000208	2363	BETUNEL IND.COM.LTDA	24.237,95 CR	,00	,00	24.237,95 CR
[illegible]0000209	2364	BRASIL OESTE IND.COM.TRANSP	25.496,79 CR	,00	,00	25.496,79 CR
[illegible]0000211	2366	PRODETER	56.470,34 CR	,00	,00	56.470,34 CR
4-2000218	2373	EDY MONTEIRO DE FIGUEIREDO	347,03 CR	,00	,00	347,03 CR
4-2000219	2374	INSS	895,38 CR	,00	,00	895,38 CR
4-2000220	2375	ENERCONSULT.ENG.LTDA	43.433,90 CR	,00	,00	43.433,90 CR
4-2000221	2376	CONSIX CONSULT.GERENCIAL	18.000,00 CR	,00	,00	18.000,00 CR
4-2000222	2377	J.GALLI PUBLICIDADE LTDA	1.100,00 CR	,00	,00	1.100,00 CR
4-2000223	2378	GELAUTO AR CONDICIONADO LTDA	95,00 CR	,00	,00	95,00 CR
4-2000226	2381	BANCO DO BRASIL S/A	38.303,22 CR	,00	,00	38.303,22 CR
4-2000227	2382	AUTO CENTER DIAMANTE ACESSOR	1.334,62 CR	,00	,00	1.334,62 CR
4-2000228	2383	NETSAR SERVICOS LTDA	480,00 CR	,00	,00	480,00 CR
4-2000229	2397	DATAGEL GEOLOGIA E INF.LTDA	6.250,00 CR	,00	,00	6.250,00 CR
4-2000233	2408	LINEU PATERSEN FETT	1.001,90 CR	,00	,00	1.001,90 CR
4-2000234	2409	JOAO BOSCO DE ALMEIDA	2.111,62 CR	,00	,00	2.111,62 CR
4-2000235	2410	F E M A	75,68 CR	,00	,00	75,68 CR
4-2000237	2415	VARDASCA & LEITE LTDA	250,00 CR	,00	,00	250,00 CR
4-2000238	2416	SUMO - Prod.de Limpeza Ltda	,00	,00	66,00	66,00 CR
4-2000239	2420	BETO POSTO SERVICOS LTDA	1.459,76 CR	,00	,00	1.459,76 CR
[illegible]	**TOTAIS**	**FORNECEDORES**	**1.428.941,45 CR**	**1.112,61**	**1.732,69**	**1.429.561,53 CR**
2-2020000		DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS				
3-2020000		IMPOSTOS A RECOLHER				
4-2020001	533	IRRF	132.584,10 CR	28.224,00	20.781,00	125.141,10 CR
4-2020002	534	PASEP	22.575,29 CR	,00	1.739,41	24.314,70 CR
4-2020005	537	COFINS	3.089,62 CR	,00	392,00	3.481,62 CR
4-2020006	2396	I S S R	498,00 CR	,00	,00	498,00 CR
4-2020007	2402	FINSOCIAL A RECOLHER	7,08 CR	,00	,00	7,08 CR
	TOTAIS...		**158.754,89 CR**	**28.224,00**	**22.912,41**	**153.442,50 CR**
3-2021000		OBRIGACOES A RECOLHER				
4-2021001	540	INSS	2.013.018,50 CR	15.858,79	91.510,26	2.088.669,97 CR
4-2021002	541	FGTS	606.405,62 CR	,00	21.069,66	627.475,28 CR
4-2021003	542	ASPEMAT	41.265,33 CR	33,00	33,00	41.265,33 CR
4-2021004	543	CONTRIBUICAO PARTIDARIA	1.012,26 CR	321,34	345,46	1.036,38 CR
4-2021005	544	PENSAO ALIMENTICIA	5.991,47 CR	2.607,45	1.901,99	5.286,01 CR
4-2021007	546	CONT.SINDICAL/PATRONAL	9.977,66 CR	845,64	853,23	9.985,25 CR
4-2021008	547	CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	6.023,50 CR	2.399,41	2.597,25	6.221,34 CR
4-2021009	548	PAIAGUAS CORRET.SEGURO LTDA	4.792,50 CR	1.597,50	1.658,40	4.853,40 CR
4-2021011	550	DESCONTO UNIMED	9.722,69 CR	,00	,00	9.722,69 CR
4-2021013	552	SALARIO EDUCACAO	47.718,59 CR	,00	,00	47.718,59 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[illegible]021015	554	DESC/CONT.ASC-ASS.CODEMAT	900,00 CR	,00	490,00	1.390,00 CR
4-2021016	555	IPTU	6.273,89 CR	,00	,00	6.273,89 CR
4-2021017	2316	CONT.IAPAS-PARTE EMPRESA	18.058,95 CR	,00	,00	18.058,95 CR
4-2021018	2317	CONT.IAPAS-PARTE EMPREGADO	61.544,58 CR	,00	,00	61.544,58 CR
4-2021019	2318	SBOEX-SEGUROS	29,50 CR	,00	,00	29,50 CR
4-2021020	2403	FUNC.ORDEM PERMANENTE	2.126,00 CR	,00	,00	2.126,00 CR
	TOTAIS...		**2.834.861,04 CR**	**23.663,93**	**120.460,05**	**2.931.657,16 CR**
	TOTAIS	**DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISC**	**2.993.615,13 CR**	**51.887,93**	**143.372,46**	**3.085.099,66 CR**
2-2040000		DIVIDA COM PESSOAL				
3-2040000		OBRIGACOES COM PESSOAL				
[illegible]040000	560	SALARIO E ORDENADOS	223.892,20 CR	44.320,61	263.370,75	442.942,34 CR
4-2040001	561	PROVISAO P/13 SALARIO	177.579,49 CR	,00	,00	177.579,49 CR
4-2040002	562	PROVISAO P/FERIAS	482.034,84 CR	,00	,00	482.034,84 CR
4-2040005	565	PROV.P/RESCISAO DE CONTRATO	500,00 CR	,00	,00	500,00 CR
4-2040008	568	PROV.P/ENCARGOS DE FERIAS	171.961,79 CR	,00	,00	171.961,79 CR
4-2040043		JOSE A.SARAIVA-ADV.	75.063,57 CR	,00	,00	75.063,57 CR
4-2040044	2319	FUNDO NAC.DESENV.EDUCACAO	622.019,83 CR	,00	,00	622.019,83 CR
4-2040045	2320	PROV.P/ENCARGOS S/ 13o SAL	13.519,02 CR	,00	,00	13.519,02 CR
4-2040046	2321	PROV.JUROS S/SAL PAGO C/ATRS	653.269,75 CR	,00	,00	653.269,75 CR
4-2040047	2322	FOLHAS DE PAGTo.SUPLEMENTAR	6.118,99 CR	,00	,00	6.118,99 CR
	TOTAIS	**DIVIDA COM PESSOAL**	**2.425.959,48 CR**	**44.320,61**	**263.370,75**	**2.645.009,62 CR**
2-2050000		RECURSOS RECEBIDOS				
4-2050001	2190	ADEMAT	211.622,54 CR	,00	,00	211.622,54 CR
	TOTAIS	**RECURSOS RECEBIDOS**	**211.622,54 CR**	**,00**	**,00**	**211.622,54 CR**
2-2060000		PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS				
[illegible]060000		PARC. RECEITA FEDERAL				
4-2060001	2384	I R R F	57.872,33 CR	11.214,52	,00	46.657,81 CR
4-2060002	2385	P A S E P	14.257,00 CR	3.454,00	,00	10.803,00 CR
	TOTAIS...		**72.129,33 CR**	**14.668,52**	**,00**	**57.460,81 CR**
3-2060100		I.N.S.S.				
4-2060101	2386	I N S S	1.637.903,30 CR	168.405,63	,00	1.469.497,67 CR
4-2060102	2433	INSS-PARC.METAMAT	51.562,04 CR	,00	,00	51.562,04 CR
	TOTAIS...		**1.689.465,34 CR**	**168.405,63**	**,00**	**1.521.059,71 CR**
	TOTAIS	**PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS**	**1.761.594,67 CR**	**183.074,15**	**,00**	**1.578.520,52 CR**
	TOTAIS	**VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO**	**8.821.733,27 CR**	**200.395,30**	**400.475,90**	**8.949.813,87 CR**
	TOTAIS	**PASSIVO CIRCULANTE**	**8.821.733,27 CR**	**200.395,30**	**400.475,90**	**8.949.813,87 CR**

F-PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO

1-2200000 * VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[illegible]000000		PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS				
4-2200001	1006	INSS - PARCELAMENTO	696.431,40 CR	4.477,77	,00	691.953,63 CR
4-2200002	1007	FGTS - PARCELAMENTO	282.104,18 CR	,00	,00	282.104,18 CR
4-2200003	1008	PASEP - PARCELAMENTO	15.139,72 CR	,00	,00	15.139,72 CR
4-2200005	1010	CONT.SOCIAL-PARCELAMENTO	265.949,61 CR	3.698,76	,00	262.250,85 CR
4-2200006	1450	IRRF PARCELAMENTO	6.573,47 CR	,00	,00	6.573,47 CR
4-2200007	1451	FATURAMENTO-PARC.	17.437,22 CR	1.484,81	,00	15.952,41 CR
4-2200008	1458	DIVIDA ATIVA-PARCELAMENTO	1.460,98	1.482,87	,00	2.943,85
3-2200100		I.N.S.S.				
4-2200101	2387	INSS - PARCELAMENTO	8.182.831,07 CR	,00	,00	8.182.831,07 CR
		TOTAIS...	**9.465.085,69 CR**	**11.144,21**	**,00**	**9.453.861,48 CR**
[illegible]00200		RECEITA FEDERAL				
4-2200201	2389	P A S E P - PARCELAMENTO	24.546,13 CR	,00	,00	24.546,13 CR
4-2200204	2392	I R R F - PARCELAMENTO	166.418,40 CR	,00	,00	166.418,40 CR
		TOTAIS...	**198.964,53 CR**	**,00**	**,00**	**198.964,53 CR**
		TOTAIS PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS	**9.655.970,22 CR**	**11.144,21**	**,00**	**9.644.826,01 CR**
2-2210000		PROVISOES				
4-2210001	2191	CONT.TRABALHISTA	18.000.000,00 CR	,00	,00	18.000.000,00 CR
4-2210002	2192	CONTINGENCIA TRABA. F.G.T.S.	1.035.589,41 CR	,00	,00	1.035.589,41 CR
4-2210003	2417	ACOES CIVIS	425.053,37 CR	,00	,00	425.053,37 CR
		TOTAIS PROVISOES	**19.460.642,78 CR**	**,00**	**,00**	**19.460.642,78 CR**
2-2220000		RECURSOS ADMINISTRADOS				
4-2220001	2193	ADEMAT	1.045.253,36 CR	,00	,00	1.045.253,36 CR
4-2220002	2194	TESOURO DO ESTADO LIQUIDACAO	4.924.780,86 CR	,00	,00	4.924.780,86 CR
[illegible]		**TOTAIS RECURSOS ADMINISTRADOS**	**5.970.034,22 CR**	**,00**	**,00**	**5.970.034,22 CR**
		TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	**35.086.647,22 CR**	**11.144,21**	**,00**	**35.075.503,01 CR**
		TOTAIS PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	**35.086.647,22 CR**	**11.144,21**	**,00**	**35.075.503,01 CR**
H-PATRIMONIO LIQUIDO						
1-2400000		CAPITAL SOCIAL REALIZADO				
2-2400000		CAPITAL SUBSCRITO				
3-2400000	570	CAPITAL NACIONAL	40.629.338,87 CR	,00	,00	40.629.338,87 CR
		TOTAIS CAPITAL SUBSCRITO	**40.629.338,87 CR**	**,00**	**,00**	**40.629.338,87 CR**
		TOTAIS CAPITAL SOCIAL REALIZADO	**40.629.338,87 CR**	**,00**	**,00**	**40.629.338,87 CR**
1-2500000		RESERVA DE CAPITAL				
2-2500000		RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO				
3-2501000	576	CORR. MONET.CAP.ESTRANGEIRO				

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[illegible]502000	574	C.M.DIF.CAP.NACIONAL	1.928.865,12 CR	,00	,00	1.928.865,12 CR
		TOTAIS RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO	**1.928.865,12 CR**	**,00**	**,00**	**1.928.865,12 CR**
2-2510000		SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO				
3-2510000		RECURSOS DO ESTADO				
4-2510001	570	RECURSOS DO ESTADO CAPITAL	15.861.269,25 CR	,00	194.218,36	16.055.487,61 CR
4-2510002	2405	D O A C O E S	34.485,88 CR	,00	,00	34.485,88 CR
		TOTAIS SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO	**15.895.755,13 CR**	**,00**	**194.218,36**	**16.089.973,49 CR**
		TOTAIS RESERVA DE CAPITAL	**17.824.620,25 CR**	**,00**	**194.218,36**	**18.018.838,61 CR**
1-2700000		RESERVA DE LUCRO				
2-2700000	581	RESERVA LEGAL				
		TOTAIS RESERVA LEGAL	**2.088,88 CR**	**,00**	**,00**	**2.088,88 CR**
		TOTAIS RESERVA DE LUCRO	**2.088,88 CR**	**,00**	**,00**	**2.088,88 CR**
1-2800000		LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
2-2800000		LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
3-2800000		SALDO ANTERIOR				
4-2800001	586	AJUSTE DE EXERC.ANTERIORES	76.863.695,19	,00	,00	76.863.695,19
		TOTAIS...	**76.863.695,19**	**,00**	**,00**	**76.863.695,19**
		TOTAIS LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	**76.863.695,19**	**,00**	**,00**	**76.863.695,19**
		TOTAIS LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	**76.863.695,19**	**,00**	**,00**	**76.863.695,19**
		TOTAIS PATRIMONIO LIQUIDO	**17.687.647,19**	**,00**	**194.218,36**	**17.413.428,83**
		TOTAIS PASSIVO	**26.308.733,38 CR**	**291.539,51**	**602.694,26**	**26.611.888,05 CR**

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

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

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

DISCRIMINACAO		JANEI	FEVER	SALDO
1-7000000	CUSTOS DE PROJETOS			
2-7000000	PROJETOS E PESQUISAS			
3-7006000	PROJETO PEIXOTO DE AZEVEDO			
4-7006018	DEPRECIACOES	2.310,72	177,74	2.488,46
	= TOTAIS SUBCONTA	2.310,72	177,74	2.488,46
	= TOTAIS DE CONTA	2.310,72	177,74	2.488,46
	= TOTAIS SUBGRUPO	2.310,72	177,74	2.488,46

DISCRIMINACAO		JANEI	FEVER		SALDO
[redacted]					
4-9000000	RECEITA BRUTA OPERACIONAL				
2-9020000	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS				
3-9020000	GOVERNO DO ESTADO				
4-9020000	ESCRITORIO CENTRAL	229.449,12	53.783,04		283.232,16
	= TOTAIS SUBCONTA	229.449,12	53.783,04		283.232,16
	= TOTAIS DE CONTA	229.449,12	53.783,04		283.232,16
	= TOTAIS SUBGRUPO	229.449,12	53.783,04		283.232,16
[redacted]00000	DESPESAS OPERACIONAIS				
2-9310000	DESPESAS COM PESSOAL				
3-9311000	DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON				
4-9311001	HONORARIOS DA DIRETORIA	5.084,21	5.084,21		10.168,42
4-9311003	HONORARIOS DO CONS.FISCAL	1.232,73	1.232,73		2.465,46
	= TOTAIS SUBCONTA	6.316,94	6.316,94		12.633,88
3-9312000	DESPESAS COM REMUN EMPREGADO				
4-9312005	ADICIONAL NOTURNO	480,28	480,28		960,56
4-9312006	ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO	63.810,53	64.406,01		128.216,54
4-9312016	FERIAS	23.407,33	15.494,62		38.901,95
4-9312018	GRATIFICACOES	22.089,70	21.084,80		43.174,50
[redacted]12021	INSALUBRIDADE	156,00	156,00		312,00
4-9312023	PERICULOSIDADE	196,99	196,99		393,98
4-9312025	REPRESENTACOES E COMISSOES	7.242,80	7.242,80		14.485,60
4-9312027	SALARIOS E ORDENADOS	136.724,07	147.992,31		284.716,38
4-9312030	SALARIO PESSOAL A DISPOSICAO	1.269,60	,00		1.269,60
	= TOTAIS SUBCONTA	255.377,30	257.053,81		512.431,11
	= TOTAIS DE CONTA	261.694,24	263.370,75		525.064,99
2-9320000	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS				
4-9320000	FGTS	21.707,19	21.069,66		42.776,85
4-9320001	PREVIDENCIA SOCIAL	78.145,86	75.850,78		153.996,64
	= TOTAIS DE CONTA	99.853,05	96.920,44		196.773,49
2-9340000	DESPESAS TRIBUTARIAS				
4-9340000	CONTRIBUICAO SINDICAL	70,62	,00		70,62

DISCRIMINACAO		JANEI	FEVER		SALDO
	= TOTAIS DE CONTA	70,62	,00		70,62
2-9350000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS				
4-9350006	DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	1.715,26	372,14		2.087,40
4-9350007	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	11.021,82	11.021,83		22.043,65
4-9350008	FORM.PROF.EMP.CURSOS/TREIN.	485,00	,00		485,00
4-9350014	SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	382,24	382,24		764,48
4-9350015	PIS/PASEP	2.855,81	1.739,41		4.595,22
4-9350017	COFINS	336,42	392,00		728,42
	= TOTAIS DE CONTA	16.796,55	13.907,62		30.704,17
2-9360000	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
4-9360000	AGUA E LUZ	5.906,33	1.254,04		7.160,37
4-9360004	DESPESAS LEGAIS	405,18	45,00		450,18
4-9360006	DESPESAS DE COPA	197,92	277,74		475,66
4-9360007	DESPESAS DIVERSAS	93,94	,00		93,94
4-9360009	FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	134,40	139,50		273,90
4-9360011	IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	307,21	47,50		354,71
4-9360012	LANCHES E REFEICOES	74,78	,00		74,78
4-9360013	MATERIAL DE LIMPEZA	41,09	66,00		107,09
4-9360014	PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	34,18	8,84		43,02
4-9360015	REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	73,00	,00		73,00
4-9360017	TELEFONE, TELEX E FAX	2.340,61	842,25		3.182,86
4-9360019	VIAGENS E ESTADIAS	43,90	,00		43,90
4-9360020	CONSERV.BENS INSTALACOES	1.787,50	22,00		1.809,50
4-9360024	MATERIAL DE DESENHO	13,20	,00		13,20
	= TOTAIS DE CONTA	11.453,24	2.702,87		14.156,11
	= TOTAIS SUBGRUPO	389.867,70	376.901,68		766.769,38
E-9400000	RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS				
2-9400000	DESPESAS FINANCEIRAS				

DISCRIMINACAO		JANEI	FEVER		SALDO
4-9400000	COMISSOES E DESP.BANCARIAS	155,46	152,64		308,10
4-9400006	MULTAS COMPENSATORIAS	3.379,23	,00		3.379,23
	= TOTAIS DE CONTA	3.534,69	152,64		3.687,33
2-9410000	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS				
4-9410000	CORRECAO MONETARIA PASSIVA	2.013,39	,00		2.013,39
	= TOTAIS DE CONTA	2.013,39	,00		2.013,39
2-9420000	RECEITAS FINANCEIRAS				
[illegible]20006	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	19,22-	,00		19,22-
	= TOTAIS DE CONTA	19,22-	,00		19,22-
2-9430000	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS				
4-9450000	CONVENIO SEFAZ	2.131,31-	,00		2.131,31-
	= TOTAIS DE CONTA	2.131,31-	,00		2.131,31-
	= TOTAIS SUBGRUPO	3.397,55	152,64		3.550,19
6-9500000	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS				
2-9500000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
4-9500000	RECEITAS DE ALUGUEIS	189.800,00-	14.600,00-		204.400,00-
4-9500001	RENDAS DIVERSAS	4.000,62-	,00		4.000,62-
	= TOTAIS DE CONTA	193.800,62-	14.600,00-		208.400,62-
2-9520000	REVERSAO SALDOS PROVISOES CONSTITUIDAS				
4-9520001	REVERSAO DE PROV.CONSTITUIDA	38.073,11-	,00		38.073,11-
	= TOTAIS DE CONTA	38.073,11-	,00		38.073,11-
	= TOTAIS SUBGRUPO	231.873,73-	14.600,00-		246.473,73-

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSAVEL TECNICO

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

BALANCETE DE VERIFICACAO - 02/99

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

AV. JURUMIRIM, N. 2970 CUIABA - MATO GROSSO

A T I V O

CIRCULANTE			
BENS NUMERARIOS			
CAIXA	95,48		
BANCOS CONTAS MOVIMENTO	141,32-	45,84-	
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.668,57		
DEPOSITOS JUDICIAIS	26.962,80		
OUTRAS CONTAS A RECEBER	357.378,40		
OUTROS VALORES A RECEBER	113,78	386.123,55	
ESTOQUES			
ALMOXARIFADO	2.348.505,75		
CONTAS AUXILIARES DO RESULTADO	2.488,46		
PROVISAO P/ PERDAS	2.348.505,75-	2.488,46	
RECURSOS REPASSADOS			
RECURSOS REPASSADOS	296.059,40	296.059,40	684.625,57
REALIZAVEL A LONGO PRAZO			
VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO			
EMPRESAS COLIGADAS	6.893.512,35		
PROGRAMA POLONOROESTE	41,34		
CONVENIO 21/90	302.296,07		
OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO	1.111.003,59		
AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA	435.122,15		
MUNICIPIO DE ARIPUANA	48.873,84		
PROJETO ITALIANO	,19		
BENS NAO DESTINADOS A USO	1,99	8.790.851,52	8.790.851,52
PERMANENTE			
INVESTIMENTOS			
APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS	826,63		
ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS	2.623.066,84		
APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L	648,02		
ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91	112.763,80		
FUNDO PARA INVESTIMENTOS	7.458.396,89		
(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS	115.406,01-	10.080.296,17	
IMOBILIZADO			
IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS	127,29		
IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS	12.668.637,86		
IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91	3.421.092,66		
DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA	12.397.433,91-		
DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF	2.159.293,31-		
IMOBILIZACOES EM CURSO	1.667.557,77		
IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91	1.632.371,79	4.833.060,15	
IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT			
IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	6.881.410,80		
INSTALACOES	871.218,33		
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	7.752.629,13-		
IMOVEIS	1.982.440,96	1.982.440,96	16.895.797,28

T O T A L D O A T I V O..... R$ 26.371.274,37

BALANCETE DE VERIFICACAO - 02/99
MAMA METAMAT - CIA.MATOGROSSENSE DE MINERACAO CNPJ:03.020.401/0001 00 FL. 2
AV. JURUMIRIM, N. 2970 CUIABA - MATO GROSSO

P A S S I V O

CIRCULANTE			
VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO			
FORNECEDORES	1.429.561,53		
DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	3.085.099,66		
DIVIDA COM PESSOAL	2.645.009,62		
RECURSOS RECEBIDOS	211.622,54		
PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	1.578.520,52	8.949.813,87	8.949.813,87
EXIGIVEL A LONGO PRAZO			
VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO			
PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS	9.644.826,01		
PROVISOES	19.460.642,78		
RECURSOS ADMINISTRADOS	5.970.034,22	35.075.503,01	35.075.503,01
PATRIMONIO LIQUIDO			
CAPITAL SOCIAL REALIZADO			
CAPITAL SUBSCRITO	40.629.338,87	40.629.338,87	
RESERVA DE CAPITAL			
RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO	1.928.865,12		
SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO	16.089.973,49	18.018.838,61	
RESERVA DE LUCRO			
RESERVA LEGAL	2.088,88	2.088,88	
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS			
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	76.063.695,19-	76.063.695,19-	
RESULTADO DO EXERCICIO			
RESULTADO OPERACIONAL	240.613,68-	240.613,68-	17.654.042,51-
		T O T A L D O P A S S I V O.... R$	**26.371.274,37**

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSAVEL TECNICO

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

A T I V O

CIRCULANTE

BENS NUMERARIOS

CAIXA		
CAIXA ESCRITORIO CENTRAL	95,48	
	95,48	
BANCOS CONTAS MOVIMENTO		
Bco.BRASIL C/C 2320-05	283,23	
Bco.BRASIL-01040972-DNPM	20,43	
Bco.BRASIL C/C 66928-8	198,01	
Bco.BRASIL C/C 03090201-0	605,26	
Bco.BRASIL C/C 01021202-7	1.248,25-	
	141,32-	**45,84-**

REALIZAVEL A CURTO PRAZO

ADIANTAMENTOS DIVERSOS		
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		
MARILZA S.DE OLIVEIRA	507,77	
BENEDITO Fco DE ALMEIDA	60,80	
	568,57	
ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS		
WANDERLEY MAGALHAES RESENDE	1.100,00	
	1.100,00	
	1.668,57	
DEPOSITOS JUDICIAIS		
MARIA CAROLINA MAIA CURVO	194,90	
ALDEMIR DE AQUINO	198,34	
VICENTE DO CARMO P.DE BARROS	1.909,78	
RUI MIGUEL DO NASCIMENTO	1.719,82	
JOSE BISPO SANTIAGO	1.814,80	
ROSANE COSTA MARQUES PINTO	1.814,80	
RADIF JORGE JUNIOR	1.814,80	
DIOLETE MARIA COSTA MENDES	1.814,80	
JOCILEIA PRADO DE ABREU	2.701,00	
JOAQUIM ANTONIO REZENDE	966,56	
EDENIR FORTES BARRETO	2.240,32	
JOAO VIEIRA DA SILVA	2.240,32	
LUIZ CARLOS DOS SANTOS	2.240,32	
DEPOSITO JUDICIAL - BLOQUEIO	5.292,24	
	26.962,80	
OUTRAS CONTAS A RECEBER		
RECURSOS ESTADUAIS A RECEBER		
SEFAZ	65,61	

A T I V O

DVOP-DEPto.V.OBRAS PUBLICAS	340.000,00	
TESOURO DO ESTADO	16.124,68	
	356.198,29	
RECURSOS FEDERAIS A RECEBER		
RECEITA FEDERAL	1.188,11	
	1.188,11	
	357.378,40	
OUTROS VALORES A RECEBER		
COHAB	,57	
TELEMAT	113,21	
	113,78	**386.123,55**
ESTOQUES		
ALMOXARIFADO		
MATERIAL DE EXPEDIENTE		
	,00	
CONTAS AUXILIARES DO RESULTADO	2.488,46	
ESTOQUE DE IMOVEIS P/ VENDA	2.348.505,75	
	2.350.994,21	
PROVISAO P/ PERDAS		
PROV.P/PERDAS IMOV.P/VENDA	2.348.505,75-	
	2.348.505,75-	**2.488,46**
RECURSOS REPASSADOS		
RECURSOS REPASSADOS		
PREF. MUNIC. DE ARENAPOLIS	6.046,89	
PREF.MUNIC.PONTE BRANCA	28.000,00	
PREF.MUNIC.POXOREO	2.843,29	
PREF.MUNIC.STo.A.LEVERGER	599,99	
PREF.MUN.GUIRATINGA	449,99	
PREF.MUN.STa.TEREZINHA	91,63	
PREF.MUN.SALTO DO CEU	58,19	
PREF.MUN.JAURU	327,27	
PREF.MUN.LIVRAMENTO	18.000,71	
PREF.MUN.ACORIZAL	90,90	
PREF.MUN.NOVO HOR.DO NORTE	36,36	
PREF.MUN.NOVA S.JOAQUIM	7.999,99	
PREF.MUN.COMODORO	90,90	
PREF.MUN.VILA RICA	1.545,45	
PREF.MUN.APIACAS	118,18	
ASS.COMUN.N.Sra.DA GUIA	1.000,00	
ASC-ASS.SERV.CODEMAT	40.072,72	

A T I V O

A P A E	36,36		
Gde L.MAC.MM-AA-LL-AA-R.E.AA	727,27		
ASS.CULT.NIPO BRASILEIRA	2.545,45		
PREF.MUN.CANABRAVA DO NORTE	5.000,00		
ASS.PRODUTORES SERRA NEGRA	10.000,00		
PREF.MUNIC.CUIABA	75.000,00		
HOSPITAL Sta MARTA BERTILA	6.000,00		
ASS.PROD.RURAIS DE COLNIZAE	960,00		
PREF.MUN.DE PONTAL ARAGUAIA	8.400,00		
PREF.MUN.DE POCONE	20.381,50		
ASS.MUN.PROD.RURAL PINGADOR	2.000,00		
SOC.BENEF.EVANGELICA	27.636,36		
COOPROPOL	30.000,00		
	296.859,48	**296.859,48**	684.625,57

REALIZAVEL A LONGO PRAZO

VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO

EMPRESAS COLIGADAS			
GOV. EST. DE MATO GROSSO	6.893.512,35		
	6.893.512,35		
PROGRAMA POLONOROESTE			
EQUIPTOS. E MATS.PERMANENTES			
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	41,34		
	41,34		
CONVENIO 21/90			
CEMAT/ENERSUL/CODEMAT	302.296,07		
	302.296,07		
OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO			
RODV.PORTO ESPERIDIAO/LIMAO			
PORTO LIMAO	15,72		
MELHORAMENTO DE ESTRADAS	1.110.987,87		
	1.111.003,59		
AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA			
ATUALIZ.DE EMULSAO ASFALTICA	435.122,15		
	435.122,15		
MUNICIPIO DE ARIPUANA			
ABERT.ESTRADA GLEBA LONTRA	48.873,84		
	48.873,84		
PROJETO ITALIANO			

A T I V O

TERRAS	,19		
	,19		
BENS NAO DESTINADOS A USO			
BENS NAO DESTINADOS AO USO	1,99		
	1,99	8.790.851,52	8.790.851,52
PERMANENTE			
INVESTIMENTOS			
APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS			
EMBRAER	5,17		
FINAM	639,80		
Bco.REAL DE INVESTIMENTOS	181,66		
	826,63		
ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS			
CIMENTO PORTLAND S/A	29.105,20		
FERMAT S/A	15.407,93		
BALNEARIO AGUAS QUENTES	67.719,69		
AZPEC S/A-AD.I.PR.EX.CACERES	17.552,50		
AGUAPE S/A-ALT.GUAPORE LTDA	217,43		
BEMAT	7.051,96		
CIA.AGR.DE M.GROSSO-COMATO	463,68		
CASEMAT	518,68		
CIA.PESQ.EREC.MINERAIS	1.985,23		
EMBRAER	5,69		
OESTES REDES AEREAS	384,98		
TELEMAT	881,65		
USINA DE JACIARA	10.850,45		
COHAB	102,84		
CEMAT	2.448.888,48		
DEZENOVE NOVEMBRO EMPR.S/A	22.010,45		
	2.623.066,84		
APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L			
EMBRAER	5,19		
FINAN	642,83		
	648,02		
ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91			
CIMENTO PORTLAND	29.242,90		
FERMAT S/A	15.480,82		
BALNEARIO AGUAS QUENTES	68.040,08		
	112.763,80		
FUNDO PARA INVESTIMENTOS			

1 - LIQUIDEZ CORRENTE

ATIVO CIRCULANTE	670.942,53		
	----------	=	,08
PASSIVO CIRCULANTE	8.821.733,27		

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

2 - LIQUIDEZ SECA

AT.CIRCULANTE - ESTOQUE	668.631,81		
	----------	=	,08
PASSIVO CIRCULANTE	8.821.733,27		

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

3 - LIQUIDEZ GERAL

AT.CIRC.+ REALIZ.L/PRAZO	9.461.794,05		
	----------	=	,22
EXIGIVEL TOTAL	43.908.380,49		

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

4 - SOLVENCIA GERAL

ATIVO TOTAL	26.368.790,90		
	----------	=	,60
EXIGIVEL TOTAL	43.908.380,49		

INTERPRETACAO - A EMPRESA TEM R$,60 PARA CADA R$ 1,00 DE DIVIDA

5 - ENDIVIDAMENTO

EXIGIVEL TOTAL	43.908.380,49		
	----------	=	1,67
ATIVO TOTAL	26.368.790,90		

INTERPRETACAO -

6 - IMOBILIZACAO DO INVESTIMENTO TOTAL

ATIVO PERMANENTE	16.906.996,85		
	----------	=	,64
ATIVO TOTAL	26.368.790,90		

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

7 - IMOBILIZACAO DO CAPITAL PROPRIO

ATIVO PERMANENTE	16.906.996,85		
	----------	=	,00
PATRIMONIO LIQUIDO	17.539.589,59-		

INTERPRETACAO -

8 - RENTABILIDADE DO INVESTIMENTO TOTAL

LUCRO LIQ. ANTES DO I.R.	68.057,60		
	----------	=	,00
ATIVO TOTAL	26.368.790,90		

INTERPRETACAO - O LUCRO LIQUIDO ANTES DO IMP. DE RENDA E DE 0 P/CENTO SOBRE O CAPITAL EM GIRO

9 - RENTABILIDADE DO CAPITAL PROPRIO

LUCRO LIQ. ANTES DO I.R.	68.057,60		
	----------	=	,00
PATRIMONIO LIQUIDO	17.539.589,59-		

INTERPRETACAO -

10 - CAPITAL DE GIRO PROPRIO

ATIVO CIRCULANT	670.942,53	
REALIZ. L/PRAZO	8.790.851,52	9.461.794,05
(-) PASS.CIRCULANTE	8.821.733,27	
(-) EXIGIV. L/PRAZO	35.086.647,22	43.908.380,49
(=) CAPITAL DE GIRO PROPRIO		34.446.586,44-

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

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

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

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
1		ATIVO CIRCULANTE				
1-1000000		BENS NUMERARIOS				
2-1000000		CAIXA				
4-1000001	1	CAIXA ESCRITORIO CENTRAL	260,34	1.500,00	1.222,80	537,54
		TOTAIS CAIXA	**260,34**	**1.500,00**	**1.222,80**	**537,54**
2-1010000		BANCOS CONTAS MOVIMENTO				
4-1010001	11	Bco.BRASIL C/C 2320-05	427,87	5.792,32	5.936,96	283,23
4-1010003	13	Bco.BRASIL-01040972-DNPM	20,43	,00	,00	20,43
4-1010016	1459	Bco.BRASIL C/C 66928-8	2.178,79	19,22	1.500,00	698,01
4-1010018	1461	Bco.BRASIL C/C 03090201-0	5,11	2.131,31	1.378,52	757,90
4-1010019	1462	Bco.BRASIL C/C 01021202-7	8.202,66	420.866,08	430.316,99	1.248,25 CR
		TOTAIS BANCOS CONTAS MOVIMENTO	**10.834,86**	**428.808,93**	**439.132,47**	**511,32**
		TOTAIS BENS NUMERARIOS	**11.095,20**	**430.308,93**	**440.355,27**	**1.048,86**
1-1100000		REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
2-1100000		ADIANTAMENTOS DIVERSOS				
3-1100000		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS				
4-1100006	31	MARILIA S.DE OLIVEIRA	507,77	,00	,00	507,77
4-1100022	47	BENEDITO Fco DE ALMEIDA	60,80	,00	,00	60,80
		TOTAIS...	**568,57**	**,00**	**,00**	**568,57**
3-1103000		ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS				
4-1103035	154	WANDERLEY MAGALHAES RESENDE	100,00	1.000,00	,00	1.100,00
		TOTAIS...	**100,00**	**1.000,00**	**,00**	**1.100,00**
		TOTAIS ADIANTAMENTOS DIVERSOS	**668,57**	**1.000,00**	**,00**	**1.668,57**
2-1110000		DEPOSITOS JUDICIAIS				
4-1110001	2149	MARIA CAROLINA MAIA CURVO	194,90	,00	,00	194,90
4-1110002	2150	ALDEMIR DE AQUINO	198,34	,00	,00	198,34
4-1110003	2151	VICENTE DO CARMO P.DE BARROS	1.909,78	,00	,00	1.909,78
4-1110004	2152	RUI MIGUEL DO NASCIMENTO	1.719,82	,00	,00	1.719,82
4-1110005	2153	JOSE BISPO SANTIAGO	1.814,80	,00	,00	1.814,80
4-1110006	2154	ROSANE COSTA MARQUES PINTO	1.814,80	,00	,00	1.814,80
4-1110007	2155	RADIF JORGE JUNIOR	1.814,80	,00	,00	1.814,80
4-1110008	2156	DIOLETE MARIA COSTA MENDES	1.814,80	,00	,00	1.814,80
4-1110009	2157	JOCILEIA PRADO DE ABREU	2.701,00	,00	,00	2.701,00
4-1110010	2158	JOAQUIM ANTONIO REZENDE	966,56	,00	,00	966,56
4-1110011	2159	EDENIR FORTES BARRETO	2.240,32	,00	,00	2.240,32
4-1110012	2160	JOAO VIEIRA DA SILVA	2.240,32	,00	,00	2.240,32
4-1110013	2161	LUIZ CARLOS DOS SANTOS	2.240,32	,00	,00	2.240,32
4-1110014	2162	DEPOSITO JUDICIAL - BLOQUEIO	5.292,24	,00	,00	5.292,24
		TOTAIS DEPOSITOS JUDICIAIS	**26.962,00**	**,00**	**,00**	**26.962,00**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
2-1130000		OUTRAS CONTAS A RECEBER				
3-1130000		RECURSOS ESTADUAIS A RECEBER				
4-1130001	166	SEFAZ	168.585,15	,00	168.519,54	65,61
4-1130003	168	DVOP-DEPto.V.OBRAS PUBLICAS	135.600,00	189.800,00	,00	325.400,00
4-1130004	169	TESOURO DO ESTADO	16.124,68	,00	,00	16.124,68
	TOTAIS...		**320.309,83**	**189.800,00**	**168.519,54**	341.598,29
3-1131000		RECURSOS FEDERAIS A RECEBER				
4-1131002	171	RECEITA FEDERAL	1.188,11	,00	,00	1.188,11
	TOTAIS...		**1.188,11**	**,00**	**,00**	**1.188,11**
	TOTAIS	**OUTRAS CONTAS A RECEBER**	**321.497,94**	**189.800,00**	**168.519,54**	**342.778,40**
2-1190000		OUTROS VALORES A RECEBER				
4-1190003	2148	COHAB	,57	,00	,00	,57
4-1190004	2195	TELEMAT	113,21	,00	,00	113,21
	TOTAIS	**OUTROS VALORES A RECEBER**	**113,78**	**,00**	**,00**	**113,78**
	TOTAIS	**REALIZAVEL A CURTO PRAZO**	**349.243,89**	**198.800,00**	**168.519,54**	**371.523,55**
1-1200000		ESTOQUES				
2-1200000		ALMOXARIFADO				
3-1202000	178	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
4-1210001	2163	ESTOQUE DE IMOVEIS P/ VENDA	2.348.585,75	,00	,00	2.348.585,75
	TOTAIS	**ALMOXARIFADO**	**2.348.585,75**	**,00**	**,00**	**2.348.585,75**
2-1220000		PROVISAO P/ PERDAS				
4-1220001	2411	PROV.P/PERDAS IMOV.P/VENDA	2.348.585,75 CR	,00	,00	2.348.585,75 CR
	TOTAIS	**PROVISAO P/ PERDAS**	**2.348.585,75 CR**	**,00**	**,00**	**2.348.585,75 CR**
	TOTAIS	**ESTOQUES**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**
1-1310000		RECURSOS REPASSADOS				
2-1310000		RECURSOS REPASSADOS				
4-1310001	2164	PREF. MUNIC. DE ARENAPOLIS	6.046,89	,00	,00	6.046,89
4-1310003	2197	PREF.MUNIC.PONTE BRANCA	28.000,00	,00	,00	28.000,00
4-1310004	2213	PREF.MUNIC.POXOREO	2.843,29	,00	,00	2.843,29
4-1310006	2215	PREF.MUNIC.STo.A.LEVERGER	599,99	,00	,00	599,99
4-1310007	2216	PREF.MUN.GUIRATINGA	449,99	,00	,00	449,99
4-1310008	2217	PREF.MUN.STa.TEREZINHA	91,63	,00	,00	91,63
4-1310010	2219	PREF.MUN.SALTO DO CEU	58,19	,00	,00	58,19
4-1310011	2220	PREF.MUN.JAURU	327,27	,00	,00	327,27
4-1310012	2221	PREF.MUN.LIVRAMENTO	18.000,71	,00	,00	18.000,71
4-1310013	2222	PREF.MUN.ACORIZAL	90,90	,00	,00	90,90
4-1310014	2223	PREF.MUN.NOVO HOR.DO NORTE	36,36	,00	,00	36,36

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-1310015	2224	PREF.MUN.NOVA S.JOAQUIM	7.999,99	,00	,00	7.999,99
4-1310016	2225	PREF.MUN.COMODORO	90,90	,00	,00	90,90
4-1310017	2226	PREF.MUN.VILA RICA	1.545,45	,00	,00	1.545,45
4-1310018	2227	PREF.MUN.APIACAS	118,18	,00	,00	118,18
4-1310019	2228	ASS.COMUN.N.Sra.DA GUIA	1.000,00	,00	,00	1.000,00
4-1310021	2230	ASC-ASS.SERV.CODEMAT	40.872,72	,00	,00	40.872,72
4-1310023	2232	A P A E	36,36	,00	,00	36,36
4-1310024	2233	Gde L.MAC.MM-AA-LL-AA-R.E.AA	727,27	,00	,00	727,27
4-1310026	2235	ASS.CULT.NIPO BRASILEIRA	2.545,45	,00	,00	2.545,45
4-1310027	2236	PREF.MUN.CANABRAVA DO NORTE	5.000,00	,00	,00	5.000,00
4-1310028	2237	ASS.PRODUTORES SERRA NEGRA	10.000,00	,00	,00	10.000,00
4-1310029	2238	PREF.MUNIC.CUIABA	75.000,00	,00	,00	75.000,00
4-1310030	2239	HOSPITAL Sta MARTA BERTILA	6.000,00	,00	,00	6.000,00
4-1310032	2241	ASS.PROD.RURAIS DE COLNIZAE	960,00	,00	,00	960,00
4-1310033	2242	PREF.MUN.DE PONTAL ARAGUAIA	8.400,00	,00	,00	8.400,00
4-1310034	2243	PREF.MUN.DE POCONE	20.381,50	,00	,00	20.381,50
4-1310036	2245	ASS.MUN.PROD.RURAL PINGADOR	2.000,00	,00	,00	2.000,00
4-1310050	2399	SOC.BENEF.EVANGELICA	27.636,36	,00	,00	27.636,36
4-1310052	2412	COOPROPOL	30.000,00	,00	,00	30.000,00
		TOTAIS RECURSOS REPASSADOS	**296.859,40**	**,00**	**,00**	**296.859,40**
		TOTAIS RECURSOS REPASSADOS	**296.859,40**	**,00**	**,00**	**296.859,40**
		TOTAIS ATIVO CIRCULANTE	**656.397,69**	**621.108,93**	**608.874,81**	**668.631,81**
B-ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO						
1-1400000		VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO				
2-1400000		EMPRESAS COLIGADAS				
4-1400001	184	GOV. EST. DE MATO GROSSO	6.893.512,35	,00	,00	6.893.512,35
		TOTAIS EMPRESAS COLIGADAS	**6.893.512,35**	**,00**	**,00**	**6.893.512,35**
2-1420000		PROGRAMA POLONOROESTE				
3-1420000		EQUIPTOS. E MATS.PERMANENTES				
4-1420001	2165	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	41,34	,00	,00	41,34
		TOTAIS PROGRAMA POLONOROESTE	**41,34**	**,00**	**,00**	**41,34**
2-1430000		CONVENIO 21/90				
4-1430001	2166	CEMAT/ENERSUL/CODEMAT	302.296,07	,00	,00	302.296,07
		TOTAIS CONVENIO 21/90	**302.296,07**	**,00**	**,00**	**302.296,07**
2-1440000		OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO				
3-1440000		RODV.PORTO ESPERIDIAO/LIMAO				
4-1440001	2168	PORTO LIMAO	15,72	,00	,00	15,72
4-1440002	2169	MELHORAMENTO DE ESTRADAS	1.110.987,87	,00	,00	1.110.987,87
		TOTAIS OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO	**1.111.003,59**	**,00**	**,00**	**1.111.003,59**
2-1450000		AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA				

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[illegible]150001	2170	ATUALIZ.DE EMULSAO ASFALTICA	435.122,15	,00	,00	435.122,15
	TOTAIS	**AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA**	**435.122,15**	**,00**	**,00**	**435.122,15**
2-1460000		MUNICIPIO DE ARIPUANA				
4-1460001	2171	ABERT.ESTRADA GLEBA LONTRA	48.873,84	,00	,00	48.873,84
	TOTAIS	**MUNICIPIO DE ARIPUANA**	**48.873,84**	**,00**	**,00**	**48.873,84**
2-1470000		PROJETO ITALIANO				
4-1470001	2172	TERRAS	,19	,00	,00	,19
	TOTAIS	**PROJETO ITALIANO**	**,19**	**,00**	**,00**	**,19**
[illegible]480000		BENS NAO DESTINADOS A USO				
4-1480001	2173	BENS NAO DESTINADOS AO USO	1,99	,00	,00	1,99
	TOTAIS	**BENS NAO DESTINADOS A USO**	**1,99**	**,00**	**,00**	**1,99**
	TOTAIS	**VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO**	**8.798.851,52**	**,00**	**,00**	**8.798.851,52**
	TOTAIS	**ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO**	**8.798.851,52**	**,00**	**,00**	**8.798.851,52**
C-ATIVO PERMANENTE						
1-1600000		INVESTIMENTOS				
2-1600000		APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS				
4-1600000	185	EMBRAER	5,17	,00	,00	5,17
4-1600001	186	FINAM	639,80	,00	,00	639,80
4-1600002	187	Bco.REAL DE INVESTIMENTOS	181,66	,00	,00	181,66
[illegible]	**TOTAIS**	**APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS**	**826,63**	**,00**	**,00**	**826,63**
2-1610000		ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS				
4-1610000	188	CIMENTO PORTLAND S/A	29.105,20	,00	,00	29.105,20
4-1610001	189	FERMAT S/A	15.407,93	,00	,00	15.407,93
4-1610003	191	BALNEARIO AGUAS QUENTES	67.719,69	,00	,00	67.719,69
4-1610004	192	AZPEC S/A-AD.Z.PR.EX.CACERES	17.552,50	,00	,00	17.552,50
4-1610005	2200	AGUAPE S/A-ALT.GUAPORE LTDA	217,43	,00	,00	217,43
4-1610006	2201	BEMAT	7.051,96	,00	,00	7.051,96
4-1610007	2202	CIA.AGR.DE M.GROSSO-COMATO	463,68	,00	,00	463,68
4-1610008	2203	CASEMAT	518,68	,00	,00	518,68
4-1610009	2204	CIA.PESQ.EREC.MINERAIS	1.905,23	,00	,00	1.905,23
4-1610011	2206	EMBRAER	5,69	,00	,00	5,69
4-1610012	2207	OESTES REDES AEREAS	384,98	,00	,00	384,98
4-1610013	2208	TELEMAT	881,65	,00	,00	881,65
4-1610014	2209	USINA DE JACIARA	10.850,45	,00	,00	10.850,45
4-1610015	2210	COHAB	102,84	,00	,00	102,84
4-1610016	2211	CEMAT	2.448.888,48	,00	,00	2.448.888,48
4-1610017	2212	DEZENOVE NOVEMBRO EMPR.S/A	22.010,45	,00	,00	22.010,45
	TOTAIS	**ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS**	**2.623.866,84**	**,00**	**,00**	**2.623.866,84**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[illegible]620000		APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L				
4-1620000	195	EMBRAER	5,19	,00	,00	5,19
4-1620001	196	FINAN	642,83	,00	,00	642,83
	TOTAIS	**APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L**	**648,02**	**,00**	**,00**	**648,02**
2-1630000		ACOES OTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91				
4-1630000	198	CIMENTO PORTLAND	29.242,90	,00	,00	29.242,90
4-1630001	199	FERMAT S/A	15.480,82	,00	,00	15.480,82
4-1630004	201	BALNEARIO AGUAS QUENTES	68.040,08	,00	,00	68.040,08
	TOTAIS	**ACOES OTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/**	**112.763,80**	**,00**	**,00**	**112.763,80**
2-1640000		FUNDO PARA INVESTIMENTOS				
[illegible]40001	2174	CIERS	403.928,21	,00	,00	403.928,21
4-1640002	2175	SANEMAT	327.749,95	,00	,00	327.749,95
4-1640003	2176	CEMAT	6.601.739,14	,00	,00	6.601.739,14
4-1640004	2177	AEROMAT	119.559,50	,00	,00	119.559,50
4-1640005	2178	TELEBRAS	5.420,09	,00	,00	5.420,09
	TOTAIS	**FUNDO PARA INVESTIMENTOS**	**7.458.396,89**	**,00**	**,00**	**7.458.396,89**
2-1690000		(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS				
4-1690001	2179	ACOES	115.224,35 CR	,00	,00	115.224,35 CR
4-1690002	2180	APLIC. P/ INCENTIVOS FISCAIS	181,66 CR	,00	,00	181,66 CR
	TOTAIS	**(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENT**	**115.406,01 CR**	**,00**	**,00**	**115.406,01 CR**
	TOTAIS	**INVESTIMENTOS**	**10.000.296,17**	**,00**	**,00**	**10.000.296,17**
1-1700000		IMOBILIZADO				
[illegible]00000		IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS				
3-1700000		MARCAS E PATENTES				
4-1700000	204	ESCRITORIO CENTRAL	63,46	,00	,00	63,46
4-1700001	203	M.E PATENTES DIF.L.8200/91	63,83	,00	,00	63,83
	TOTAIS	**IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS**	**127,29**	**,00**	**,00**	**127,29**
2-1710000		IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS				
3-1710000		MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1710000	205	ESCRITORIO CENTRAL	103.928,44	,00	,00	103.928,44
4-1710001	206	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28	,00	,00	23.125,28
	TOTAIS...		**127.053,72**	**,00**	**,00**	**127.053,72**
3-1711000		VEICULOS				
4-1711000	215	ESCRITORIO CENTRAL	166.197,37	,00	,00	166.197,37
	TOTAIS...		**166.197,37**	**,00**	**,00**	**166.197,37**
3-1712000		EDIFICIOS				
4-1712000	225	ESCRITORIO CENTRAL	126.782,96	,00	,00	126.782,96
4-1712001	226	ESCRITORIO TERENOS	53.925,95	,00	,00	53.925,95

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[illegible]12002	227	LABORAT. ANALISES QUIMICAS	29.737,80	,00	,00	29.737,80
4-1712003	228	EDIF. ARTESANATO MINERAL	17.512,11	,00	,00	17.512,11
	TOTAIS...		**227.958,82**	**,00**	**,00**	**227.958,82**
3-1713000		FERRAMENTAS E APARELHOS				
4-1713000	230	ESCRITORIO CENTRAL	7.941,09	,00	,00	7.941,09
	TOTAIS...		**7.941,09**	**,00**	**,00**	**7.941,09**
3-1714000		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
4-1714000	240	ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37	,00	,00	10.840.277,37
4-1714001	241	MAQU.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.191,18	,00	,00	55.191,18
4-1714002	242	ESCRITORIO PEIXOTO AZEVEDO	35,49	,00	,00	35,49
[illegible]14004	244	ESCRIT.USINA TERENOS	751.497,59	,00	,00	751.497,59
4-1714009	249	MOVEIS E UTENSILIOS	386.599,65	,00	,00	386.599,65
4-1714010	324	EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37	,00	,00	1.224,37
	TOTAIS...		**12.034.825,65**	**,00**	**,00**	**12.034.825,65**
3-1715000		INSTALACOES				
4-1715000	250	ESCRITORIO CENTRAL	72.166,85	,00	,00	72.166,85
	TOTAIS...		**72.166,85**	**,00**	**,00**	**72.166,85**
3-1716000		EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO				
4-1716000	265	ESCRITORIO CENTRAL	28.016,61	,00	,00	28.016,61
	TOTAIS...		**28.016,61**	**,00**	**,00**	**28.016,61**
3-1719000		TERRENOS				
4-1719000	269	ESCRITORIO CENTRAL	4.477,75	,00	,00	4.477,75
[illegible]	**TOTAIS...**		**4.477,75**	**,00**	**,00**	**4.477,75**
	TOTAIS IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS		**12.668.637,86**	**,00**	**,00**	**12.668.637,86**
2-1720000		IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91				
3-1720000		MOV.UTENS.-CORR.MON.L8200/91				
4-1720000	270	ESCRITORIO CENTRAL	25.353,37	,00	,00	25.353,37
4-1720008	229	MOVEIS E UTENSILIOS	21.258,75	,00	,00	21.258,75
	TOTAIS...		**46.612,12**	**,00**	**,00**	**46.612,12**
3-1721000		VEICULOS-CORR.MON.LEI8200/91				
4-1721000	272	ESCRITORIO CENTRAL	69.472,62	,00	,00	69.472,62
	TOTAIS...		**69.472,62**	**,00**	**,00**	**69.472,62**
3-1722000		EDIFIC.-CORR.MONET.L 8200/91				
4-1722000	275	ESCRITORIO CENTRAL	101.941,27	,00	,00	101.941,27
4-1722001	276	TERRENOS	54.181,08	,00	,00	54.181,08
4-1722002	277	LABORATORIO ANALISES QUIMICA	29.878,50	,00	,00	29.878,50
	TOTAIS...		**186.000,85**	**,00**	**,00**	**186.000,85**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
3-1723000		APAREL.-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1723000	278	ESCRITORIO CENTRAL	259,44	,00	,00	259,44
	TOTAIS...		**259,44**	**,00**	**,00**	**259,44**
3-1724000		EQUIPAM-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1724000	279	ESCRITORIO CENTRAL	1.151.877,99	,00	,00	1.151.877,99
4-1724002	281	TERRENOS	755.052,54	,00	,00	755.052,54
	TOTAIS...		**1.906.930,53**	**,00**	**,00**	**1.906.930,53**
3-1725000		INSTAL.-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1725000	284	ESCRITORIO CENTRAL	10.446,22	,00	,00	10.446,22
	TOTAIS...		**10.446,22**	**,00**	**,00**	**10.446,22**
3-1729000		TERRENOS-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1729000	285	ESCRITORIO CENTRAL	1.201.370,88	,00	,00	1.201.370,88
	TOTAIS...		**1.201.370,88**	**,00**	**,00**	**1.201.370,88**
	TOTAIS	**IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/**	**3.421.892,66**	**,00**	**,00**	**3.421.892,66**
2-1740000		DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA				
3-1740000		DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1740000	286	ESCRITORIO CENTRAL	68.502,96 CR	,00	813,83	69.316,79 CR
4-1740001	287	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	16.915,58 CR	,00	385,42	17.301,00 CR
	TOTAIS...		**85.418,54 CR**	**,00**	**1.199,25**	**86.617,79 CR**
3-1741000		DEPREC VEICULOS				
4-1741000	293	ESCRITORIO CENTRAL	160.708,92 CR	,00	301,23	161.010,15 CR
	TOTAIS...		**160.708,92 CR**	**,00**	**301,23**	**161.010,15 CR**
3-1742000		DEPREC EDIFICIOS				
4-1742000	300	ESCRITORIO CENTRAL	62.095,86 CR	,00	422,61	62.518,47 CR
4-1742001	301	ESCRITORIO TERENOS	46.641,80 CR	,00	179,75	46.821,55 CR
4-1742002	302	LABORATORIO ANALISE QUIMICAS	19.767,03 CR	,00	99,13	19.866,16 CR
4-1742003	303	ARTESANATO MINERAL	4.357,78 CR	,00	58,37	4.416,15 CR
	TOTAIS...		**132.862,47 CR**	**,00**	**759,86**	**133.622,33 CR**
3-1743000		DEPREC FERR. E APARELHOS				
4-1743000	305	ESCRITORIO CENTRAL	4.456,55 CR	,00	66,17	4.522,72 CR
	TOTAIS...		**4.456,55 CR**	**,00**	**66,17**	**4.522,72 CR**
3-1744000		DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS				
4-1744000	311	ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37 CR	,00	,00	10.840.277,37 CR
4-1744001	312	MAQ.E EQUIPS.P/INFORMATICA	40.574,71 CR	,00	776,70	41.351,41 CR
4-1744002	313	ESCRIT. PEIXOTO DE AZEVEDO	28,39 CR	,00	,59	28,98 CR
4-1744004	315	ESC. USINA DE TERENOS	751.497,59 CR	,00	,00	751.497,59 CR
4-1744009	304	MOV.UTENSILIOS	309.279,71 CR	,00	6.443,33	315.723,04 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[redacted]44010	239	EQUIP.DE LABORATORIO	1.102,10 CR	,00	20,41	1.122,51 CR
	TOTAIS...		**11.942.759,87 CR**	**,00**	**7.241,03**	**11.950.000,90 CR**
3-1745000		DEPREC INSTALACOES				
4-1745000	320	ESCRITORIO CENTRAL	39.210,89 CR	,00	601,40	39.812,29 CR
	TOTAIS...		**39.210,89 CR**	**,00**	**601,40**	**39.812,29 CR**
3-1746000		DEPREC EQUIP. DE LABORATORIO				
4-1746000	322	ESCRITORIO CENTRAL	11.211,85 CR	,00	233,47	11.445,32 CR
	TOTAIS...		**11.211,85 CR**	**,00**	**233,47**	**11.445,32 CR**
[redacted]	**TOTAIS**	**DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA**	**12.376.629,89 CR**	**,00**	**10.402,41**	**12.387.031,50 CR**
2-1750000		DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF				
3-1750000		DEP MV.UTE.-CORR MON.L.8200/91				
4-1750000	328	ESC CENTRAL	25.353,37 CR	,00	,00	25.353,37 CR
4-1750009	323	MOV.UTENSILIOS	20.209,01 CR	,00	177,16	20.386,17 CR
	TOTAIS...		**45.562,38 CR**	**,00**	**177,16**	**45.739,54 CR**
3-1751000		DEP.VEICU.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1751000	329	ESC. CENTRAL	69.472,63 CR	,00	,00	69.472,63 CR
	TOTAIS...		**69.472,63 CR**	**,00**	**,00**	**69.472,63 CR**
3-1752000		DEP.EDIF.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1752000	330	ESC. CENTRAL	58.387,16 CR	,00	339,80	58.726,96 CR
4-1752001	331	ESC TERRENOS	46.842,56 CR	,00	180,60	47.023,16 CR
4-1752002	332	LAB ANAL QUIMICA	19.798,07 CR	,00	99,60	19.897,67 CR
[redacted]	**TOTAIS...**		**125.027,79 CR**	**,00**	**620,00**	**125.647,79 CR**
3-1753000		DEP IPC/BTNF L 8200/91 F APA				
4-1753000	334	ESC CENTRAL	259,44 CR	,00	,00	259,44 CR
	TOTAIS...		**259,44 CR**	**,00**	**,00**	**259,44 CR**
3-1754000		DEP.MAQ E-CORR.MON.L.8200/91				
4-1754000	335	ESC CENTRAL	1.151.877,99 CR	,00	,00	1.151.877,99 CR
4-1754100	992	ESCRITORIO TERENOS	755.052,54 CR	,00	,00	755.052,54 CR
	TOTAIS...		**1.906.930,53 CR**	**,00**	**,00**	**1.906.930,53 CR**
3-1755000		DEP.INST.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1755000	336	ESC CENTRAL	10.446,22 CR	,00	,00	10.446,22 CR
	TOTAIS...		**10.446,22 CR**	**,00**	**,00**	**10.446,22 CR**
	TOTAIS	**DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF**	**2.157.698,99 CR**	**,00**	**797,16**	**2.158.496,15 CR**
2-1760000		IMOBILIZACOES EM CURSO				
3-1760000		PROJETOS E PESQUISAS				

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[illegible]760000	350	PROJETO PROSPECCAO	165.972,71	,00	,00	165.972,71
4-1760001	351	PEIXOTO DE AZEVEDO	101.885,56	,00	,00	101.885,56
4-1760003	353	ALUVIOES MELGUEIRA	80.704,90	,00	,00	80.704,90
4-1760004	354	CALCARIO ROSARIO OESTE	291.098,53	,00	,00	291.098,53
4-1760005	355	AGUAS QUENTES PALMEIRAS	7.272,17	,00	,00	7.272,17
4-1760006	356	PEIXOTO AZEVEDO 912/74	97.537,70	,00	,00	97.537,70
4-1760007	357	PEIXOTO AZEVEDO 914/74	25.916,81	,00	,00	25.916,81
4-1760008	358	PEIXOTO AZEVEDO 915/74	34.929,60	,00	,00	34.929,60
4-1760009	359	PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.421,39	,00	,00	51.421,39
4-1760010	360	PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.400,65	,00	,00	20.400,65
4-1760011	361	PEIXOTO AZEVEDO 918/74	55.950,29	,00	,00	55.950,29
4-1760012	362	PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.369,95	,00	,00	32.369,95
4-1760013	363	PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.716,92	,00	,00	42.716,92
4-1760014	364	CHUMBO FAZ.B.JARDIM S. JOSE	69.641,72	,00	,00	69.641,72
[illegible]760015	365	AGUA TERMAL 940/80	63.148,21	,00	,00	63.148,21
4-1760016	366	PESQ MINERAL CAB.RIO GUAPORE	97.081,33	,00	,00	97.081,33
4-1760017	367	ALUVIOES MELGUEIRA 295/80	111.221,09	,00	,00	111.221,09
4-1760018	368	CABECEIRA RIO GUAPORE 203/80	5.682,80	,00	,00	5.682,80
4-1760019	369	CABECEIRA RIO GUAPORE 204/80	11.613,89	,00	,00	11.613,89
4-1760020	370	CABECEIRA RIO GUAPORE 205/80	1.440,10	,00	,00	1.440,10
4-1760021	371	CABECEIRA RIO GUAPORE 206/80	832,95	,00	,00	832,95
4-1760022	372	ARSENIO POCONE LIVRAMENTO	125.017,21	,00	,00	125.017,21
4-1760023	373	PEIXOTO AZEVEDO 579/79	27.807,86	,00	,00	27.807,86
4-1760024	374	PEIXOTO AZEVEDO 580/79	29.981,07	,00	,00	29.981,07
4-1760025	375	PEIXOTO AZEVEDO 581/79	15.955,00	,00	,00	15.955,00
4-1760026	376	PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.192,46	,00	,00	16.192,46
4-1760028	378	CALCARIO ITIQUIRA	614,81	,00	,00	614,81
4-1760029	379	CALCARIO PEDRA GRANDE	1.137,38	,00	,00	1.137,38
4-1760030	380	OURO COLIDER	40.198,71	,00	,00	40.198,71
4-1760031	381	PROJETO TURFA .	21.968,98	,00	,00	21.968,98
4-1760034	384	TANQUE DOS PADRES	1.066,52	,00	,00	1.066,52
4-1760035	2145	PROJ.GUARANTA DO NORTE	18.778,50	,00	,00	18.778,50
[illegible]		**TOTAIS IMOBILIZACOES EM CURSO**	**1.667.557,77**	**,00**	**,00**	**1.667.557,77**
2-1790000		IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91				
3-1790000		C.M.PROJ PESQUISA LEI 8200/9				
4-1790000	400	PROJ PROSPECCAO	166.757,94	,00	,00	166.757,94
4-1790001	401	PROJ PEIXTO AZEVEDO	106.284,01	,00	,00	106.284,01
4-1790002	402	PROJ MELGUEIRA	63.470,80	,00	,00	63.470,80
4-1790003	403	PROJ ROSARIO OESTE	293.127,16	,00	,00	293.127,16
4-1790004	404	PROJ AGUAS QUENTES PALMEIRAS	7.306,90	,00	,00	7.306,90
4-1790005	405	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 912/74	87.642,69	,00	,00	87.642,69
4-1790006	406	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 914/74	26.039,41	,00	,00	26.039,41
4-1790007	407	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 915/74	35.094,86	,00	,00	35.094,86
4-1790008	408	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.664,66	,00	,00	51.664,66
4-1790009	409	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.497,17	,00	,00	20.497,17
4-1790010	410	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 918/74	56.214,99	,00	,00	56.214,99
4-1790011	411	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.421,49	,00	,00	32.421,49
4-1790012	412	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.919,82	,00	,00	42.919,82
4-1790013	413	PROJ CHUMBO F B JARD. S.JOSE	69.971,19	,00	,00	69.971,19
4-1790014	414	PROJ AGUA TERMA 940/80	63.446,97	,00	,00	63.446,97
4-1790015	415	PROJ PESQ M.CAB RIO GUAPORE	97.540,64	,00	,00	97.540,64
4-1790016	416	PROJ MELGUEIRA 295/80	111.747,29	,00	,00	111.747,29
4-1790017	417	PROJ CAB.RIO GUAPORE 203/80	5.709,68	,00	,00	5.709,68

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[illegible]790018	418	PROJ CAB.RIO GUAPORE 204/80	11.668,84	,00	,00	11.668,84
4-1790019	419	PROJ CAB.RIO GUAPORE 205/80	1.599,74	,00	,00	1.599,74
4-1790020	420	PROJ CAB.RIO GUAPORE 206/80	836,89	,00	,00	836,89
4-1790021	421	PROJ ARSENIO POCONE LIVRAMEN	125.608,22	,00	,00	125.608,22
4-1790022	422	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 579/79	28.041,03	,00	,00	28.041,03
4-1790023	423	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 580/79	30.122,92	,00	,00	30.122,92
4-1790024	424	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 581/79	16.030,49	,00	,00	16.030,49
4-1790025	425	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.269,07	,00	,00	16.269,07
4-1790026	426	PROJ CALCARIO ITIGUIRA	617,72	,00	,00	617,72
4-1790027	427	PROJ CALCARIO PEDRA GRANDE	1.142,77	,00	,00	1.142,77
4-1790028	428	PROJ OURO COLIDER	40.444,59	,00	,00	40.444,59
4-1790029	429	PROJ TURFA	22.072,88	,00	,00	22.072,88
4-1790030	430	TANQUE DOS PADRE	59,76	,00	,00	59,76
[illegible]		**TOTAIS IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91**	**1.632.371,79**	**,00**	**,00**	**1.632.371,79**
		TOTAIS IMOBILIZADO	**4.855.459,29**	**,00**	**11.199,57**	**4.844.259,72**
1-1000000		IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT				
2-1000000		IMOBILIZADO - BENS MOVEIS				
3-1000000		MOBILIARIOS				
4-1000001	2181	DE ADMINISTRACAO GERAL	146.913,89	,00	,00	146.913,89
4-1000002	2259	DE HABITACAO	136.867,83	,00	,00	136.867,83
4-1000003	2260	DE OFICINA	1.450,77	,00	,00	1.450,77
4-1000004	2261	ESCOLARES	804,69	,00	,00	804,69
4-1000005	2262	OUTROS MOBILIARIOS	302,13	,00	,00	302,13
		TOTAIS...	**286.337,71**	**,00**	**,00**	**286.337,71**
3-1000100		UTENSILIOS				
4-1000101	2263	DE USO NA ADMINISTRACAO	11.995,39	,00	,00	11.995,39
[illegible]00102	2264	DE COPA E COZINHA	799,94	,00	,00	799,94
4-1000103	2265	OUTROS UTENCILIOS	3.969,46	,00	,00	3.969,46
		TOTAIS...	**16.764,79**	**,00**	**,00**	**16.764,79**
3-1000200		FERRAMENTAS				
4-1000201	2266	FERRAMENTAS	6.925,48	,00	,00	6.925,48
		TOTAIS...	**6.925,48**	**,00**	**,00**	**6.925,48**
3-1000300		AP. INSTR. E EQUIPAMENTOS				
4-1000301	2267	HOSPITALARES	10.222,47	,00	,00	10.222,47
4-1000302	2268	ESCOLARES	606,57	,00	,00	606,57
4-1000303	2269	FOTOCINEMATOGRAFICOS	1.573,02	,00	,00	1.573,02
4-1000304	2270	DE LAB.DE ANALISE CLINICA	22.367,73	,00	,00	22.367,73
4-1000305	2271	DE LAB.DE SOLO E FUNDACOES	18.890,26	,00	,00	18.890,26
4-1000306	2272	DE HABITACAO	28.036,29	,00	,00	28.036,29
4-1000307	2273	DE OFICINA E ARMAZEM	14.336,98	,00	,00	14.336,98
4-1000308	2274	DE OFICINA MECANICA	4.614,30	,00	,00	4.614,30
4-1000309	2275	DE IRRIGACAO	87,97	,00	,00	87,97
4-1000310	2276	DE GER.E DIST.DE ENERGIA	261.388,45	,00	,00	261.388,45
4-1000311	2277	DE GRAVAR E PRODUZIR SOM	16.519,87	,00	,00	16.519,87

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[illegible]0312	2278	DE INTERCOMUNICACAO	133.177,77	,00	,00	133.177,77
4-1800313	2279	DE USO NA CONST,CIVIL	87,99	,00	,00	87,99
4-1800314	2280	DE COMBATE A INCENDIO	1.469,57	,00	,00	1.469,57
4-1800315	2281	P/ MEDICAO PESAGEM E TESTES	7.856,38	,00	,00	7.856,38
4-1800316	2282	DE DESENHO E TOPOGRAFIA	106.457,22	,00	,00	106.457,22
4-1800317	2283	OUTROS APARELHOS E EQUIP.	271.501,13	,00	,00	271.501,13
4-1800318	2284	DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28.325,95	,00	,00	28.325,95
4-1800319	2285	DE CONSULT.MEDICO ODONTOLOG	2.686,54	,00	,00	2.686,54
4-1800320	2401	DE TRATAMENTO DE AGUA ESGOTO	77,90	,00	,00	77,90
	TOTAIS...		**930.284,36**	**,00**	**,00**	**930.284,36**
3-1800400		MAQUINAS				
4-1800401	2286	DE USO NA ADMINISTRACAO	171.420,38	,00	,00	171.420,38
[illegible]0402	2287	DE IMPRESSAO E TIPOGRAFIA	1.296,39	,00	,00	1.296,39
4-1800403	2288	DE MINERACAO	580,73	,00	,00	580,73
4-1800404	2289	AGRICOLAS E TERRAPLANAGEM	827.644,13	,00	,00	827.644,13
4-1800405	2290	IMPLEMENTOS AGRICOLAS	2.484,79	,00	,00	2.484,79
4-1800406	2291	OUTRAS MAQUINAS	52.032,49	,00	,00	52.032,49
	TOTAIS...		**1.055.458,91**	**,00**	**,00**	**1.055.458,91**
3-1800500		MOTORES				
4-1800501	2292	ELETRICOS	12.815,95	,00	,00	12.815,95
4-1800502	2293	A EXPLOSA - GASOLINA	12.947,23	,00	,00	12.947,23
4-1800503	2294	DE COMBUSTAO INTERNA-DIESEL	23.897,16	,00	,00	23.897,16
4-1800504	2295	GERADORES E TURBINAS	99.908,27	,00	,00	99.908,27
4-1800505	2296	OUTROS MOTORES	14.992,73	,00	,00	14.992,73
	TOTAIS...		**164.561,34**	**,00**	**,00**	**164.561,34**
3-1800600		VEICULOS AUTOMOTORES				
4-1800601	2297	AUTOMOVEIS E UTENCILIOS	2.069.069,44	,00	,00	2.069.069,44
[illegible]0602	2298	CAMINHOES	2.160.518,36	,00	,00	2.160.518,36
4-1800603	2299	EQUIPAMENTOS P/ VEICULOS	53.054,19	,00	,00	53.054,19
4-1800604	2300	CICLOMOTORES	50.458,33	,00	,00	50.458,33
4-1800605	2301	ONIBUS E MICRO-ONIBUS	45.607,42	,00	,00	45.607,42
	TOTAIS...		**4.378.707,74**	**,00**	**,00**	**4.378.707,74**
3-1800700		VEICULOS DE TRACAO				
4-1800701	2302	DE TRACAO PESSOAL E ANIMAL	1.580,64	,00	,00	1.580,64
	TOTAIS...		**1.580,64**	**,00**	**,00**	**1.580,64**
3-1800800		EMBARCACOES				
4-1800801	2303	FLUVIAIS	1.772,45	,00	,00	1.772,45
	TOTAIS...		**1.772,45**	**,00**	**,00**	**1.772,45**
3-1800900		OBJETOS DE COLECAO E ARTES				
4-1800901	2304	LIVROS E PUBL.TECNICAS	9.297,84	,00	,00	9.297,84
4-1800902	2305	MAPOTECAS	697,52	,00	,00	697,52
4-1800903	2306	QUADROS E TELAS	22.899,50	,00	,00	22.899,50

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
		TOTAIS...	**32.894,86**	**,00**	**,00**	**32.894,86**
3-1801000		ARMAS E APARELHOS POLICIAIS				
4-1801001	2307	ARMAS	6.070,07	,00	,00	6.070,07
		TOTAIS...	**6.070,07**	**,00**	**,00**	**6.070,07**
3-1801100		INSIGNIAS E BANDEIRAS				
4-1801101	2308	INSIGNIAS E BANDEIRAS	52,45	,00	,00	52,45
		TOTAIS...	**52,45**	**,00**	**,00**	**52,45**
		TOTAIS IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	**6.881.418,80**	**,00**	**,00**	**6.881.418,80**
[illegible]1200	2309	INSTALACOES				
4-1801201	2310	DE GERACAO E DIST.ENERGIA	633.563,80	,00	,00	633.563,80
4-1801202	2311	DE CAP.E TRAT.AGUA E ESGOTO	158.668,47	,00	,00	158.668,47
4-1801203	2312	DE EDIFICIOS	78.986,06	,00	,00	78.986,06
		TOTAIS INSTALACOES	**871.218,33**	**,00**	**,00**	**871.218,33**
2-1810000		(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS				
4-1810001	2182	DEPRECIACOES ACUMULADAS	7.752.629,13 CR	,00	,00	7.752.629,13 CR
		TOTAIS (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	**7.752.629,13 CR**	**,00**	**,00**	**7.752.629,13 CR**
2-1820000		IMOVEIS				
3-1820000	2183	IMOVEIS URBANOS				
4-1820001	2184	TERRENOS	59.422,93	,00	,00	59.422,93
4-1820002	2185	EDIFICACOES	1.037.295,53	,00	,00	1.037.295,53
4-1820003	2186	AV. BEIRA RIO	111.609,82	,00	,00	111.609,82
4-1820004	2313	ROD.CUIABA CAMPO GRANDE KM 8	321.134,73	,00	,00	321.134,73
4-1820005	2314	AV.BRASIL CIDADE ALTA	101.156,64	,00	,00	101.156,64
[illegible]20006	2315	RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA	227.387,62	,00	,00	227.387,62
		TOTAIS...	**1.858.007,27**	**,00**	**,00**	**1.858.007,27**
3-1820100		IMOVEIS RURAIS				
4-1820101	2187	TERRAS	118.015,32	,00	,00	118.015,32
4-1820102	2188	BENFEITORIAS	6.159,27	,00	,00	6.159,27
4-1820103	2189	BENFEITORIAS EM CONSTRUCOES	259,10	,00	,00	259,10
		TOTAIS...	**124.433,69**	**,00**	**,00**	**124.433,69**
		TOTAIS IMOVEIS	**1.982.440,96**	**,00**	**,00**	**1.982.440,96**
		TOTAIS IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT	**1.982.440,96**	**,00**	**,00**	**1.982.440,96**
		TOTAIS ATIVO PERMANENTE	**16.918.196,42**	**,00**	**11.199,57**	**16.906.996,85**
		TOTAIS ATIVO	**26.365.445,63**	**621.188,93**	**620.874,38**	**26.366.488,18**

E-PASSIVO CIRCULANTE

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
1-2000000		VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO				
2-2000000		FORNECEDORES				
3-2000000		FORNECEDORES - PESSOA JURID.				
4-2000000	500	IOMAT	21.217,77 CR	,00	,00	21.217,77 CR
4-2000001	501	IOB	1.677,34 CR	,00	,00	1.677,34 CR
4-2000003	503	PAPELARIA VARZEAGRANDENSE	303,68 CR	,00	,00	303,68 CR
4-2000004	504	CEMAT S/A	3.849,41 CR	9.329,54	5.480,13	,00
4-2000005	505	E.P EDIT.GRAFICA LTDA	133,36 CR	,00	69,00	202,36 CR
4-2000006	506	SANEMAT	2.553,47 CR	,00	426,20	2.979,67 CR
4-2000007	507	TELEMAT	1.710,26 CR	800,32	92,77	1.002,71 CR
4-2000008	508	NOVIS MONTEIRO E CIA LTDA	473,95 CR	,00	,00	473,95 CR
4-2000009	509	DIARIO DE CUIABA	12.422,80 CR	,00	,00	12.422,80 CR
4-2000010	510	XEROX IND. COMERCIAL S/A	20.990,03 CR	,00	,00	20.990,03 CR
4-2000011	511	JORNAL ESTADO DE MATO GROSSO	100,00 CR	,00	,00	100,00 CR
4-2000100	517	OFICINA MEC. SAO BENEDITO	751,77 CR	,00	,00	751,77 CR
4-2000104	521	ABEMIN	2.640,00 CR	,00	,00	2.640,00 CR
4-2000106	523	ADIMB-Ag.D.Tec.Ind.Min.Bras.	2.500,00 CR	,00	,00	2.500,00 CR
4-2000108	525	SIMETAL LTDA	3.011,89 CR	,00	,00	3.011,89 CR
4-2000111	528	DETRAN-MT	1.684,80 CR	,00	,00	1.684,80 CR
4-2000112	529	MITSUI ALIMENTOS LTDA	122,00 CR	,00	,00	122,00 CR
4-2000114	1012	CAPITAL LIV. PAP. E EQUIPS.LT	629,95 CR	,00	,00	629,95 CR
4-2000115	1013	FOLHA DO ESTADO	75,00 CR	,00	,00	75,00 CR
4-2000116	1014	AUTO ELETRICA MODELO	2.656,10 CR	,00	,00	2.656,10 CR
4-2000118	1016	CIVITAS LTDA	1.940,00 CR	,00	,00	1.940,00 CR
4-2000123	1021	EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA	4.220,96 CR	,00	382,24	4.603,20 CR
4-2000124	1022	AUDICONTABIL S/C	5.539,63 CR	,00	,00	5.539,63 CR
4-2000125	1023	J.M. TURISMO	1.491,13 CR	,00	,00	1.491,13 CR
4-2000127	1025	IMPERIO BORRACHAS E PCAS.LT.	243,00 CR	,00	,00	243,00 CR
4-2000130	1028	E.B.C.T.	70,98 CR	,00	,00	70,98 CR
4-2000131	1029	OXIGENIO CUIABA LTDA	471,92 CR	,00	,00	471,92 CR
4-2000132	1030	VERMELHINHO COPIAS	3.874,13 CR	,00	,00	3.874,13 CR
4-2000133	1065	GRAFICA E EDITOR.C.OESTE LTDA	160,00 CR	,00	,00	160,00 CR
4-2000134	1066	MINIST. DA INFRAESTRUTURA	2.750,00 CR	,00	,00	2.750,00 CR
4-2000138	1070	CEPROMAT	634.908,75 CR	,00	,00	634.908,75 CR
4-2000140	1072	CANOPUS VEICULOS	166,64 CR	,00	,00	166,64 CR
4-2000141	1073	TELECOM	45,00 CR	,00	,00	45,00 CR
4-2000143	1075	ELETRICA TOCANTINS LTDA	549,48 CR	,00	,00	549,48 CR
4-2000144	1076	CREA/MT	645,92 CR	,00	,00	645,92 CR
4-2000146	1078	ANUARIO EMPRESARIAL	163,00 CR	,00	,00	163,00 CR
4-2000147	1079	ED.CUIABA	76,00 CR	,00	,00	76,00 CR
4-2000149	1081	INFOWORD LTDA	5.400,00 CR	,00	,00	5.400,00 CR
4-2000150	1082	GRAFICA CIDADE VERDE	300,00 CR	,00	,00	300,00 CR
4-2000151	1083	TELEFAX	55,00 CR	,00	,00	55,00 CR
4-2000152	1084	DATEX LTDA	3.500,00 CR	,00	,00	3.500,00 CR
4-2000155	1087	NL CONSTRUTORA LTDA	3.000,00 CR	,00	,00	3.000,00 CR
4-2000158	1090	DIST.REV.JORNAIS CULTURA	1.558,70 CR	,00	,00	1.558,70 CR
4-2000159	1091	ALVES PNEUS	724,00 CR	,00	,00	724,00 CR
4-2000161	1093	GRAND PRIX LTDA	238,34 CR	,00	,00	238,34 CR
4-2000163	1095	BUSSIK LTDA	278,00 CR	,00	,00	278,00 CR
4-2000165	1097	A.P.BASTOS PINTURA	144,00 CR	,00	,00	144,00 CR
4-2000166	1098	AUTO ELETRICA ABE	182,46 CR	,00	,00	182,46 CR
4-2000167	1099	FEDERACAO COM.EST.MT	70,00 CR	,00	70,62	140,62 CR
4-2000180	2335	GRAFICA PLANALTO LTDA	17.569,35 CR	,00	,00	17.569,35 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[illegible]00183	2338	O VIGILANTE	324,13 CR	,00	,00	324,13 CR
4-2000185	2340	ENCO ENG.COM.LTDA	1.882,27 CR	,00	,00	1.882,27 CR
4-2000186	2341	AGRIMAT	14.242,39 CR	,00	,00	14.242,39 CR
4-2000187	2342	CONST.APOLO LTDA	1.625,49 CR	,00	,00	1.625,49 CR
4-2000188	2343	CEMA	4.701,44 CR	,00	,00	4.701,44 CR
4-2000189	2344	QUADRA CONST.CIVIS LTDA	20.088,48 CR	,00	,00	20.088,48 CR
4-2000192	2347	ASS.SERVIDORES DA CODEMAT	4.546,32 CR	,00	,00	4.546,32 CR
4-2000199	2354	ENERSUL	302.292,83 CR	,00	,00	302.292,83 CR
4-2000203	2358	ANNIE PETYS CAP.TEXEIRA E	13.616,29 CR	,00	,00	13.616,29 CR
4-2000205	2360	MT SOFTWARE CONSULT.ASSEC.	5.292,82 CR	,00	,00	5.292,82 CR
4-2000206	2361	PETROBRAS LTDA	23.880,89 CR	,00	,00	23.880,89 CR
4-2000207	2362	ELDORADO DESM.E TERRAPLANAGE	48.873,84 CR	,00	,00	48.873,84 CR
4-2000208	2363	BETUNEL IND.COM.LTDA	24.237,95 CR	,00	,00	24.237,95 CR
4-2000209	2364	BRASIL OESTE IND.COM.TRANSP	25.496,79 CR	,00	,00	25.496,79 CR
[illegible]00211	2366	PRODETER	56.470,34 CR	,00	,00	56.470,34 CR
4-2000218	2373	EDY MONTEIRO DE FIGUEIREDO	347,03 CR	,00	,00	347,03 CR
4-2000219	2374	INSS	895,38 CR	,00	,00	895,38 CR
4-2000220	2375	ENERCONSULT.ENG.LTDA	43.433,90 CR	,00	,00	43.433,90 CR
4-2000221	2376	CONSIX CONSULT.GERENCIAL	18.000,00 CR	,00	,00	18.000,00 CR
4-2000222	2377	J.GALLI PUBLICIDADE LTDA	1.100,00 CR	,00	,00	1.100,00 CR
4-2000223	2378	GELAUTO AR CONDICIONADO LTDA	95,00 CR	,00	,00	95,00 CR
4-2000226	2381	BANCO DO BRASIL S/A	38.303,22 CR	,00	,00	38.303,22 CR
4-2000227	2382	AUTO CENTER DIAMANTE ACESSOR	1.334,62 CR	,00	,00	1.334,62 CR
4-2000228	2383	NETSAR SERVICOS LTDA	480,00 CR	,00	,00	480,00 CR
4-2000229	2397	DATAGEL GEOLOGIA E INF.LTDA	6.250,00 CR	,00	,00	6.250,00 CR
4-2000233	2408	LINEU PATERSEN FETT	1.001,90 CR	,00	,00	1.001,90 CR
4-2000234	2409	JOAO BOSCO DE ALMEIDA	2.111,62 CR	,00	,00	2.111,62 CR
4-2000235	2410	F E M A	75,68 CR	,00	,00	75,68 CR
4-2000236	2414	JOTAELE EVENTOS LTDA-ME	485,00 CR	485,00	,00	,00
4-2000237	2415	VARDASCA & LEITE LTDA	250,00 CR	,00	,00	250,00 CR
4-2000239	2420	BETO POSTO SERVICOS LTDA	,00	,00	1.459,76	1.459,76 CR
	TOTAIS	**FORNECEDORES**	**1.431.575,59 CR**	**10.614,86**	**7.988,72**	**1.428.941,45 CR**
2-2020000		DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS				
3-2020000		IMPOSTOS A RECOLHER				
4-2020001	533	IRRF	110.080,10 CR	,00	22.504,00	132.584,10 CR
4-2020002	534	PASEP	19.719,48 CR	,00	2.855,81	22.575,29 CR
4-2020005	537	COFINS	2.753,20 CR	,00	336,42	3.089,62 CR
4-2020006	2396	I S S R	498,00 CR	,00	,00	498,00 CR
4-2020007	2402	FINSOCIAL A RECOLHER	7,08 CR	,00	,00	7,08 CR
	TOTAIS...		**133.057,86 CR**	**,00**	**25.696,23**	**158.754,09 CR**
3-2021000		OBRIGACOES A RECOLHER				
4-2021001	540	INSS	1.918.977,56 CR	,00	94.040,94	2.013.018,50 CR
4-2021002	541	FGTS	584.698,43 CR	,00	21.707,19	606.405,62 CR
4-2021003	542	ASPEMAT	41.231,53 CR	,00	33,80	41.265,33 CR
4-2021004	543	CONTRIBUICAO PARTIDARIA	666,80 CR	,00	345,46	1.012,26 CR
4-2021005	544	PENSAO ALIMENTICIA	3.944,53 CR	245,99	2.292,93	5.991,47 CR
4-2021007	546	CONT.SINDICAL/PATRONAL	9.116,86 CR	,00	860,80	9.977,66 CR
4-2021008	547	CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	3.687,97 CR	,00	2.335,53	6.023,50 CR
4-2021009	548	PAIAGUAS CORRET.SEGURO LTDA	3.195,00 CR	,00	1.597,50	4.792,50 CR
4-2021011	550	DESCONTO UNIMED	9.722,69 CR	,00	,00	9.722,69 CR
4-2021013	552	SALARIO EDUCACAO	47.718,59 CR	,00	,00	47.718,59 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[illegible]21015	554	DESC/CONT.ASC-ASS.CODEMAT	450,00 CR	,00	450,00	900,00 CR
4-2021016	555	IPTU	6.273,89 CR	,00	,00	6.273,89 CR
4-2021017	2316	CONT.IAPAS-PARTE EMPRESA	18.058,95 CR	,00	,00	18.058,95 CR
4-2021018	2317	CONT.IAPAS-PARTE EMPREGADO	61.544,58 CR	,00	,00	61.544,58 CR
4-2021019	2318	SBOEX-SEGUROS	29,50 CR	,00	,00	29,50 CR
4-2021020	2403	FUNC.ORDEM PERMANENTE	2.126,00 CR	,00	,00	2.126,00 CR
	TOTAIS...		**2.711.442,88 CR**	**245,99**	**123.664,15**	**2.834.861,04 CR**
	TOTAIS	**DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISC**	**2.844.500,74 CR**	**245,99**	**149.360,38**	**2.993.615,13 CR**
2-2040000		DIVIDA COM PESSOAL				
3-2040000		OBRIGACOES COM PESSOAL				
4-2040000	560	SALARIO E ORDENADOS	230.969,97 CR	278.417,60	271.339,83	223.892,20 CR
[illegible]40001	561	PROVISAO P/13 SALARIO	215.652,60 CR	38.073,11	,00	177.579,49 CR
4-2040002	562	PROVISAO P/FERIAS	482.034,84 CR	,00	,00	482.034,84 CR
4-2040005	565	PROV.P/RESCISAO DE CONTRATO	500,00 CR	,00	,00	500,00 CR
4-2040008	568	PROV.P/ENCARGOS DE FERIAS	171.961,79 CR	,00	,00	171.961,79 CR
4-2040043		JOSE A.SARAIVA-ADV.	75.063,57 CR	,00	,00	75.063,57 CR
4-2040044	2319	FUNDO NAC.DESENV.EDUCACAO	622.019,83 CR	,00	,00	622.019,83 CR
4-2040045	2320	PROV.P/ENCARGOS S/ 13o SAL	13.519,02 CR	,00	,00	13.519,02 CR
4-2040046	2321	PROV.JUROS S/SAL PAGO C/ATRS	653.269,75 CR	,00	,00	653.269,75 CR
4-2040047	2322	FOLHAS DE PAGTo.SUPLEMENTAR	6.118,99 CR	,00	,00	6.118,99 CR
	TOTAIS	**DIVIDA COM PESSOAL**	**2.471.110,36 CR**	**316.490,71**	**271.339,83**	**2.425.959,48 CR**
2-2050000		RECURSOS RECEBIDOS				
4-2050001	2190	ADEMAT	211.622,54 CR	,00	,00	211.622,54 CR
	TOTAIS	**RECURSOS RECEBIDOS**	**211.622,54 CR**	**,00**	**,00**	**211.622,54 CR**
2-2060000		PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS				
3-2060000		PARC. RECEITA FEDERAL				
[illegible]60001	2384	I R R F	57.872,33 CR	,00	,00	57.872,33 CR
4-2060002	2385	P A S E P	14.257,00 CR	,00	,00	14.257,00 CR
	TOTAIS...		**72.129,33 CR**	**,00**	**,00**	**72.129,33 CR**
3-2060100		I.N.S.S.				
4-2060101	2386	I N S S	1.969.422,83 CR	331.519,53	,00	1.637.903,30 CR
4-2060102	2433	INSS-PARC.METAMAT	51.562,04 CR	,00	,00	51.562,04 CR
	TOTAIS...		**2.020.984,87 CR**	**331.519,53**	**,00**	**1.689.465,34 CR**
	TOTAIS	**PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS**	**2.093.114,20 CR**	**331.519,53**	**,00**	**1.761.594,67 CR**
	TOTAIS	**VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO**	**9.851.923,43 CR**	**658.871,09**	**428.688,93**	**8.821.733,27 CR**
	TOTAIS	**PASSIVO CIRCULANTE**	**9.851.923,43 CR**	**658.871,09**	**428.688,93**	**8.821.733,27 CR**

F-PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO

1-2200000 VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[illegible]00000		PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS				
4-2200001	1006	INSS - PARCELAMENTO	705.062,44 CR	8.631,04	,00	696.431,40 CR
4-2200002	1007	FGTS - PARCELAMENTO	282.104,18 CR	,00	,00	282.104,18 CR
4-2200003	1008	PASEP - PARCELAMENTO	15.139,72 CR	,00	,00	15.139,72 CR
4-2200005	1010	CONT.SOCIAL-PARCELAMENTO	269.623,71 CR	3.674,10	,00	265.949,61 CR
4-2200006	1450	IRRF PARCELAMENTO	6.573,47 CR	,00	,00	6.573,47 CR
4-2200007	1451	FATURAMENTO-PARC.	18.900,11 CR	1.462,89	,00	17.437,22 CR
4-2200008	1458	DIVIDA ATIVA-PARCELAMENTO	,00	1.460,98	,00	1.460,98
3-2200100		I.N.S.S.				
4-2200101	2387	INSS - PARCELAMENTO	8.182.831,07 CR	,00	,00	8.182.831,07 CR
		TOTAIS...	**9.480.234,70 CR**	**15.229,01**	**,00**	**9.465.005,69 CR**
3-2200200		RECEITA FEDERAL				
[illegible]00201	2389	P A S E P - PARCELAMENTO	27.963,18 CR	3.417,05	,00	24.546,13 CR
4-2200204	2392	I R R F - PARCELAMENTO	177.512,96 CR	11.094,56	,00	166.418,40 CR
		TOTAIS...	**205.476,14 CR**	**14.511,61**	**,00**	**190.964,53 CR**
		TOTAIS PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS	**9.685.710,84 CR**	**29.740,62**	**,00**	**9.655.970,22 CR**
2-2210000		PROVISOES				
4-2210001	2191	CONT.TRABALHISTA	18.000.000,00 CR	,00	,00	18.000.000,00 CR
4-2210002	2192	CONTINGENCIA TRABA. F.G.T.S.	1.035.589,41 CR	,00	,00	1.035.589,41 CR
4-2210003	2417	ACOES CIVIS	425.053,37 CR	,00	,00	425.053,37 CR
		TOTAIS PROVISOES	**19.460.642,78 CR**	**,00**	**,00**	**19.460.642,78 CR**
2-2220000		RECURSOS ADMINISTRADOS				
4-2220001	2193	ADEMAT	1.045.253,36 CR	,00	,00	1.045.253,36 CR
4-2220002	2194	TESOURO DO ESTADO LIQUIDACAO	4.924.780,86 CR	,00	,00	4.924.780,86 CR
		TOTAIS RECURSOS ADMINISTRADOS	**5.970.034,22 CR**	**,00**	**,00**	**5.970.034,22 CR**
		TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	**35.116.387,84 CR**	**29.740,62**	**,00**	**35.086.647,22 CR**
		TOTAIS PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	**35.116.387,84 CR**	**29.740,62**	**,00**	**35.086.647,22 CR**
H-PATRIMONIO LIQUIDO						
1-2400000		CAPITAL SOCIAL REALIZADO				
2-2400000		CAPITAL SUBSCRITO				
3-2400000	570	CAPITAL NACIONAL	40.629.338,87 CR	,00	,00	40.629.338,87 CR
		TOTAIS CAPITAL SUBSCRITO	**40.629.338,87 CR**	**,00**	**,00**	**40.629.338,87 CR**
		TOTAIS CAPITAL SOCIAL REALIZADO	**40.629.338,87 CR**	**,00**	**,00**	**40.629.338,87 CR**
1-2500000		RESERVA DE CAPITAL				
2-2500000		RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO				
3-2501000	576	CORR. MONET.CAP.ESTRANGEIRO				

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[illegible]2000	574	C.M.DIF.CAP.NACIONAL	1.928.865,12 CR	,00	,00	1.928.865,12 CR
		TOTAIS RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO	**1.928.865,12 CR**	**,00**	**,00**	**1.928.865,12 CR**
2-2510000		SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO				
3-2510000		RECURSOS DO ESTADO				
4-2510001	578	RECURSOS DO ESTADO CAPITAL	15.668.183,77 CR	,00	193.085,48	15.861.269,25 CR
4-2510002	2485	D O A C O E S	34.485,88 CR	,00	,00	34.485,88 CR
		TOTAIS SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO	**15.702.669,65 CR**	**,00**	**193.085,48**	**15.895.755,13 CR**
		TOTAIS RESERVA DE CAPITAL	**17.631.534,77 CR**	**,00**	**193.085,48**	**17.824.620,25 CR**
[illegible]000000		RESERVA DE LUCRO				
2-2700000	581	RESERVA LEGAL				
		TOTAIS RESERVA LEGAL	**2.088,88 CR**	**,00**	**,00**	**2.088,88 CR**
		TOTAIS RESERVA DE LUCRO	**2.088,88 CR**	**,00**	**,00**	**2.088,88 CR**
1-2800000		LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
2-2800000		LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
3-2800000		SALDO ANTERIOR				
4-2800001	586	AJUSTE DE EXERC.ANTERIORES	22.142.861,59	53.921.633,60	,00	76.063.695,19
4-2800004	2486	LUCRO/PREJUIZO ACUMULADO	36.760.151,34	,00	36.760.151,34	,00
		TOTAIS LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	**58.902.212,93**	**53.921.633,60**	**36.760.151,34**	**76.063.695,19**
2-2803000	590	TRANSFERENCIAS P/RESERVAS				
[illegible]803000		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO				
4-2803001		RESULTADO DO EXERCICIO	17.161.482,26	,00	17.161.482,26	,00
		TOTAIS TRANSFERENCIAS P/RESERVAS	**17.161.482,26**	**,00**	**17.161.482,26**	**,00**
2-2890000		CONTA DE APURACAO E ENCERRAMENTO				
3-2890000	591	TRANSFERENCIAS DE SALDOS	,00	127.182.142,76	127.182.142,76	,00
		TOTAIS CONTA DE APURACAO E ENCERRAMENTO	**,00**	**127.182.142,76**	**127.182.142,76**	**,00**
		TOTAIS LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	**76.063.695,19**	**181.103.776,36**	**181.103.776,36**	**76.063.695,19**
		TOTAIS PATRIMONIO LIQUIDO	**17.808.732,67**	**181.103.776,36**	**181.296.861,84**	**17.607.647,19**
		TOTAIS PASSIVO	**26.367.578,60 CR**	**181.792.388,07**	**181.725.542,77**	**26.300.733,30 CR**

RESPONSAVEL PELA EMPRESA RESPONSAVEL PELA EMPRESA RESPONSAVEL TECNICO

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

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

SERGIO RICARDO DE ALMEIDA
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F. 334.697.589 63

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

DISCRIMINACAO		JANEI		SALDO
1-7000000	CUSTOS DE PROJETOS			
2-7000000	PROJETOS E PESQUISAS			
3-7006000	PROJETO PEIXOTO DE AZEVEDO			
4-7006018	DEPRECIACOES	2.310,72		2.310,72
	= TOTAIS SUBCONTA	2.310,72		2.310,72
	= TOTAIS DE CONTA	2.310,72		2.310,72
	= TOTAIS SUBGRUPO	2.310,72		2.310,72

DISCRIMINACAO		JANEI		SALDO
R-9000000	RECEITA BRUTA OPERACIONAL			
2-9020000	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS			
3-9020000	GOVERNO DO ESTADO			
4-9020000	ESCRITORIO CENTRAL	229.449,12		229.449,12
	= TOTAIS SUBCONTA	229.449,12		229.449,12
	= TOTAIS DE CONTA	229.449,12		229.449,12
	= TOTAIS SUBGRUPO	229.449,12		229.449,12
D-9300000	DESPESAS OPERACIONAIS			
2-9310000	DESPESAS COM PESSOAL			
3-9311000	DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON			
4-9311001	HONORARIOS DA DIRETORIA	5.084,21		5.084,21
4-9311003	HONORARIOS DO CONS.FISCAL	1.232,73		1.232,73
	= TOTAIS SUBCONTA	6.316,94		6.316,94
3-9312000	DESPESAS COM REMUN EMPREGADO			
4-9312005	ADICIONAL NOTURNO	480,28		480,28
4-9312006	ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO	63.810,53		63.810,53
4-9312016	FERIAS	23.407,33		23.407,33
4-9312018	GRATIFICACOES	22.089,70		22.089,70
4-9312021	INSALUBRIDADE	156,00		156,00
4-9312023	PERICULOSIDADE	196,99		196,99
4-9312025	REPRESENTACOES E COMISSOES	7.242,80		7.242,80
4-9312027	SALARIOS E ORDENADOS	136.724,07		136.724,07
4-9312030	SALARIO PESSOAL A DISPOSICAO	1.269,60		1.269,60
	= TOTAIS SUBCONTA	255.377,30		255.377,30
	= TOTAIS DE CONTA	261.694,24		261.694,24
2-9320000	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS			
4-9320000	FGTS	21.707,19		21.707,19
4-9320001	PREVIDENCIA SOCIAL	78.145,86		78.145,86
	= TOTAIS DE CONTA	99.853,05		99.853,05
2-9340000	DESPESAS TRIBUTARIAS			
4-9340000	CONTRIBUICAO SINDICAL	70,62		70,62

DISCRIMINACAO		JANEI	SALDO
	= TOTAIS DE CONTA	70,62	70,62
2-9350000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS		
4-9350006	DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	1.715,26	1.715,26
4-9350007	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	11.021,82	11.021,82
4-9350008	FORM.PROF.EMP.CURSOS/TREIN.	485,00	485,00
4-9350014	SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	382,24	382,24
4-9350015	PIS/PASEP	2.855,81	2.855,81
4-9350017	COFINS	336,42	336,42
	= TOTAIS DE CONTA	16.796,55	16.796,55
2-9360000	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
4-9360000	AGUA E LUZ	5.906,33	5.906,33
4-9360004	DESPESAS LEGAIS	405,18	405,18
4-9360006	DESPESAS DE COPA	197,92	197,92
4-9360007	DESPESAS DIVERSAS	93,94	93,94
4-9360009	FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	134,40	134,40
4-9360011	IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	307,21	307,21
4-9360012	LANCHES E REFEICOES	74,78	74,78
4-9360013	MATERIAL DE LIMPEZA	41,09	41,09
4-9360014	PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	34,18	34,18
4-9360015	REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	73,00	73,00
4-9360017	TELEFONE, TELEX E FAX	2.340,61	2.340,61
4-9360019	VIAGENS E ESTADIAS	43,90	43,90
4-9360020	CONSERV.BENS. INSTALACOES	1.787,50	1.787,50
4-9360024	MATERIAL DE DESENHO	13,20	13,20
	= TOTAIS DE CONTA	11.453,24	11.453,24
	= TOTAIS SUBGRUPO	389.867,70	389.867,70
E-9400000	RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS		
2-9400000	DESPESAS FINANCEIRAS		

DISCRIMINACAO		JANEI		SALDO
4-94000000	COMISSOES E DESP.BANCARIAS	155,46		155,46
4-94000006	MULTAS COMPENSATORIAS	3.379,23		3.379,23
	= TOTAIS DE CONTA	3.534,69		3.534,69
2-94100000	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS			
4-94100000	CORRECAO MONETARIA PASSIVA	2.013,39		2.013,39
	= TOTAIS DE CONTA	2.013,39		2.013,39
2-94200000	RECEITAS FINANCEIRAS			
4-94200006	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	19,22-		19,22-
	= TOTAIS DE CONTA	19,22-		19,22-
2-94300000	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS			
4-94500000	CONVENIO SEFAZ	2.131,31-		2.131,31-
	= TOTAIS DE CONTA	2.131,31-		2.131,31-
	= TOTAIS SUBGRUPO	3.397,55		3.397,55
G-95000000	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS			
2-95000000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			
4-95000000	RECEITAS DE ALUGUEIS	189.000,00-		189.000,00-
4-95000001	RENDAS DIVERSAS	4.000,62-		4.000,62-
	= TOTAIS DE CONTA	193.000,62-		193.000,62-
[illegible]20000	REVERSAO SALDOS PROVISOES CONSTITUIDAS			
4-95200001	REVERSAO DE PROV.CONSTITUIDA	38.073,11-		38.073,11-
	= TOTAIS DE CONTA	38.073,11-		38.073,11-
	= TOTAIS SUBGRUPO	231.073,73-		231.073,73-

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSAVEL TECNICO

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

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

A T I V O

CIRCULANTE			
BENS NUMERARIOS			
CAIXA	537,54		
BANCOS CONTAS MOVIMENTO	511,32	1.048,86	
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.668,57		
DEPOSITOS JUDICIAIS	26.962,80		
OUTRAS CONTAS A RECEBER	342.778,40		
OUTROS VALORES A RECEBER	113,78	371.523,55	
ESTOQUES			
ALMOXARIFADO	2.348.505,75		
CONTAS AUXILIARES DO RESULTADO	2.310,72		
PROVISAO P/ PERDAS	2.348.505,75-	2.310,72	
RECURSOS REPASSADOS			
RECURSOS REPASSADOS	296.059,40	296.059,40	670.942,53
REALIZAVEL A LONGO PRAZO			
VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO			
EMPRESAS COLIGADAS	6.893.512,35		
PROGRAMA POLONORDESTE	41,34		
CONVENIO 21/90	302.296,07		
OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO	1.111.003,59		
AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA	435.122,15		
MUNICIPIO DE ARIPUANA	48.873,84		
PROJETO ITALIANO	,19		
BENS NAO DESTINADOS A USO	1,99	8.790.851,52	8.790.851,52
PERMANENTE			
INVESTIMENTOS			
APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS	826,63		
ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS	2.623.066,84		
APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L	648,02		
ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91	112.763,80		
FUNDO PARA INVESTIMENTOS	7.458.396,89		
(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS	115.406,01-	10.080.296,17	
IMOBILIZADO			
IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS	127,29		
IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS	12.668.637,86		
IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91	3.421.092,66		
DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA	12.387.031,50-		
DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF	2.158.496,15-		
IMOBILIZACOES EM CURSO	1.667.557,77		
IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91	1.632.371,79	4.844.259,72	
IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT			
IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	6.881.410,80		
INSTALACOES	871.218,33		
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	7.752.629,13-		
IMOVEIS	1.982.440,96	1.982.440,96	16.906.996,85
T O T A L D O A T I V O ..... R$			**26.368.790,90**

P A S S I V O

CIRCULANTE			
VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO			
FORNECEDORES	1.428.941,45		
DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	2.993.615,13		
DIVIDA COM PESSOAL	2.425.959,48		
RECURSOS RECEBIDOS	211.622,54		
PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	1.761.594,67	8.821.733,27	8.821.733,27
EXIGIVEL A LONGO PRAZO			
VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO			
PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS	9.655.970,22		
PROVISOES	19.460.642,78		
RECURSOS ADMINISTRADOS	5.970.034,22	35.086.647,22	35.086.647,22
PATRIMONIO LIQUIDO			
CAPITAL SOCIAL REALIZADO			
CAPITAL SUBSCRITO	40.629.338,87	40.629.338,87	
RESERVA DE CAPITAL			
RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO	1.928.865,12		
SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO	15.895.755,13	17.824.620,25	
RESERVA DE LUCRO			
RESERVA LEGAL	2.088,88	2.088,88	
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS			
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	76.063.695,19-	76.063.695,19-	
RESULTADO DO EXERCICIO			
RESULTADO OPERACIONAL	68.057,60	68.057,60	17.539.589,59-
T O T A L D O P A S S I V O....		**R$**	**26.368.790,90**

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

SIDNEY DURANTE
DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 903.722.848 72

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSAVEL TECNICO

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

A T I V O

CIRCULANTE		
BENS NUMERARIOS		
CAIXA		
CAIXA ESCRITORIO CENTRAL	537,54	
	537,54	
BANCOS CONTAS MOVIMENTO		
Bco.BRASIL C/C 2320-05	283,23	
Bco.BRASIL-01040972-DNPM	20,43	
Bco.BRASIL C/C 66928-8	698,01	
Bco.BRASIL C/C 03090201-0	757,90	
Bco.BRASIL C/C 01021202-7	1.248,25-	
	511,32	**1.048,86**
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		
ADIANTAMENTOS DIVERSOS		
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		
MARILIA S.DE OLIVEIRA	507,77	
BENEDITO Fco DE ALMEIDA	60,80	
	568,57	
ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS		
WANDERLEY MAGALHAES RESENDE	1.100,00	
	1.100,00	
	1.668,57	
DEPOSITOS JUDICIAIS		
MARIA CAROLINA MAIA CURVO	194,90	
ALDEMIR DE AQUINO	198,34	
VICENTE DO CARMO P.DE BARROS	1.909,78	
RUI MIGUEL DO NASCIMENTO	1.719,82	
JOSE BISPO SANTIAGO	1.814,80	
ROSANE COSTA MARQUES PINTO	1.814,80	
RADIF JORGE JUNIOR	1.814,80	
DIOLETE MARIA COSTA MENDES	1.814,80	
JOCILEIA PRADO DE ABREU	2.701,00	
JOAQUIM ANTONIO REZENDE	966,56	
EDENIR FORTES BARRETO	2.240,32	
JOAO VIEIRA DA SILVA	2.240,32	
LUIZ CARLOS DOS SANTOS	2.240,32	
DEPOSITO JUDICIAL - BLOQUEIO	5.292,24	
	26.962,80	
OUTRAS CONTAS A RECEBER		
RECURSOS ESTADUAIS A RECEBER		
SEFAZ	65,61	

A T I V O

DVOP-DEPto.V.OBRAS PUBLICAS	325.400,00	
TESOURO DO ESTADO	16.124,68	
	341.598,29	
RECURSOS FEDERAIS A RECEBER		
RECEITA FEDERAL	1.188,11	
	1.188,11	
	342.778,40	
OUTROS VALORES A RECEBER		
COHAB	,57	
TELEMAT	113,21	
	113,78	**371.523,55**
ESTOQUES		
ALMOXARIFADO		
MATERIAL DE EXPEDIENTE		
	,00	
CONTAS AUXILIARES DO RESULTADO	2.310,72	
ESTOQUE DE IMOVEIS P/ VENDA	2.348.505,75	
	2.350.816,47	
PROVISAO P/ PERDAS		
PROV.P/PERDAS IMOV.P/VENDA	2.348.505,75-	
	2.348.505,75-	**2.310,72**
RECURSOS REPASSADOS		
RECURSOS REPASSADOS		
PREF. MUNIC. DE ARENAPOLIS	6.046,89	
PREF.MUNIC.PONTE BRANCA	28.000,00	
PREF.MUNIC.POXOREO	2.843,29	
PREF.MUNIC.STo.A.LEVERGER	599,99	
PREF.MUN.GUIRATINGA	449,99	
PREF.MUN.STa.TEREZINHA	91,63	
PREF.MUN.SALTO DO CEU	58,19	
PREF.MUN.JAURU	327,27	
PREF.MUN.LIVRAMENTO	18.000,71	
PREF.MUN.ACORIZAL	90,90	
PREF.MUN.NOVO HOR.DO NORTE	36,36	
PREF.MUN.NOVA S.JOAQUIM	7.999,99	
PREF.MUN.COMODORO	90,90	
PREF.MUN.VILA RICA	1.545,45	
PREF.MUN.APIACAS	118,18	
ASS.COMUN.N.Sra.DA GUIA	1.000,00	
ASC-ASS.SERV.CODEMAT	40.072,72	

A T I V O

A P A E	36,36		
Gde L.MAC.MM-AA-LL-AA-R.E.AA	727,27		
ASS.CULT.NIPO BRASILEIRA	2.545,45		
PREF.MUN.CANABRAVA DO NORTE	5.000,00		
ASS.PRODUTORES SERRA NEGRA	10.000,00		
PREF.MUNIC.CUIABA	75.000,00		
HOSPITAL Sta MARTA BERTILA	6.000,00		
ASS.PROD.RURAIS DE COLNIZAE	960,00		
PREF.MUN.DE PONTAL ARAGUAIA	8.400,00		
PREF.MUN.DE POCONE	20.381,50		
ASS.MUN.PROD.RURAL PINGADOR	2.000,00		
SOC.BENEF.EVANGELICA	27.636,36		
COOPROPOL	30.000,00		
	296.859,48	**296.859,48**	**670.942,53**

REALIZAVEL A LONGO PRAZO

VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO

EMPRESAS COLIGADAS

GOV. EST. DE MATO GROSSO	6.893.512,35	
	6.893.512,35	

PROGRAMA POLONOROESTE

EQUIPTOS. E MATS.PERMANENTES

AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	41,34	
	41,34	

CONVENIO 21/90

CEMAT/ENERSUL/CODEMAT	302.296,87	
	302.296,87	

OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO

RODV.PORTO ESPERIDIAO/LIMAO

PORTO LIMAO	15,72	
MELHORAMENTO DE ESTRADAS	1.110.987,87	
	1.111.003,59	

AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA

ATUALIZ.DE EMULSAO ASFALTICA	435.122,15	
	435.122,15	

MUNICIPIO DE ARIPUANA

ABERT.ESTRADA GLEBA LONTRA	48.873,84	
	48.873,84	

PROJETO ITALIANO

A T I V O

TERRAS	,19		
	,19		
BENS NAO DESTINADOS A USO			
BENS NAO DESTINADOS AO USO	1,99		
	1,99	8.790.851,52	8.790.851,52
PERMANENTE			
INVESTIMENTOS			
APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS			
EMBRAER	5,17		
FINAM	639,80		
Bco.REAL DE INVESTIMENTOS	181,66		
	826,63		
ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS			
CIMENTO PORTLAND S/A	29.105,20		
FERMAT S/A	15.407,93		
BALNEARIO AGUAS QUENTES	67.719,69		
AZPEC S/A-AD.Z.PR.EX.CACERES	17.552,50		
AGUAPE S/A-ALT.GUAPORE LTDA	217,43		
BEMAT	7.051,96		
CIA.AGR.DE M.GROSSO-COMATO	463,68		
CASEMAT	518,68		
CIA.PESQ.EREC.MINERAIS	1.905,23		
EMBRAER	5,69		
OESTES REDES AEREAS	384,98		
TELEMAT	881,65		
USINA DE JACIARA	10.850,45		
COHAB	102,84		
CEMAT	2.448.888,48		
DEZENOVE NOVEMBRO EMPR.S/A	22.010,45		
	2.623.066,84		
APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L			
EMBRAER	5,19		
FINAN	642,83		
	648,02		
ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91			
CIMENTO PORTLAND	29.242,90		
FERMAT S/A	15.480,82		
BALNEARIO AGUAS QUENTES	68.040,08		
	112.763,80		
FUNDO PARA INVESTIMENTOS			

A T I V O

CIERS	403.928,21	
SANEMAT	327.749,95	
CEMAT	6.601.739,14	
AEROMAT	119.559,50	
TELEBRAS	5.420,09	
	7.458.396,89	
(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS		
ACOES	115.224,35-	
APLIC. P/ INCENTIVOS FISCAIS	181,66-	
	115.406,01-	**10.000.296,17**
IMOBILIZADO		
IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS		
MARCAS E PATENTES		
ESCRITORIO CENTRAL	63,46	
M.E PATENTES DIF.L.8200/91	63,83	
	127,29	
IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS		
MOVEIS E UTENSILIOS		
ESCRITORIO CENTRAL	103.928,44	
UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28	
	127.053,72	
VEICULOS		
ESCRITORIO CENTRAL	166.197,37	
	166.197,37	
EDIFICIOS		
ESCRITORIO CENTRAL	126.782,96	
ESCRITORIO TERENOS	53.925,95	
LABORAT. ANALISES QUIMICAS	29.737,80	
EDIF. ARTESANATO MINERAL	17.512,11	
	227.958,82	
FERRAMENTAS E APARELHOS		
ESCRITORIO CENTRAL	7.941,09	
	7.941,09	
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		
ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37	
MAQU.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.191,18	
ESCRITORIO PEIXOTO AZEVEDO	35,49	
ESCRIT.USINA TERENOS	751.497,59	
MOVEIS E UTENSILIOS	386.599,65	
EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37	
	12.034.825,65	
INSTALACOES		

A T I V O

ESCRITORIO CENTRAL	72.166,85
	72.166,85
EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO	
ESCRITORIO CENTRAL	28.016,61
	28.016,61
TERRENOS	
ESCRITORIO CENTRAL	4.477,75
	4.477,75
	12.668.637,86
IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91	
MOV.UTENS.-CORR.MON.L8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	25.353,37
MOVEIS E UTENSILIOS	21.258,75
	46.612,12
VEICULOS-CORR.MON.LEI8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	69.472,62
	69.472,62
EDIFIC.-CORR.MONET.L 8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	101.941,27
TERRENOS	54.181,08
LABORATORIO ANALISES QUIMICA	29.878,50
	186.000,85
APAREL.-CORR.MONET.L.8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	259,44
	259,44
EQUIPAM-CORR.MONET.L.8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	1.151.877,99
TERRENOS	755.052,54
	1.906.930,53
INSTAL.-CORR.MONET.L.8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	10.446,22
	10.446,22
TERRENOS-CORR.MONET.L.8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	1.201.370,88
	1.201.370,88
	3.421.092,66
DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA	
DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	
ESCRITORIO CENTRAL	69.316,79-
UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	17.301,00-

A T I V O

	86.617,79-
DEPREC VEICULOS	
ESCRITORIO CENTRAL	161.010,15-
	161.010,15-
DEPREC EDIFICIOS	
ESCRITORIO CENTRAL	62.518,47-
ESCRITORIO TERENOS	46.821,55-
LABORATORIO ANALISE QUIMICAS	19.866,16-
ARTESANATO MINERAL	4.416,15-
	133.622,33-
DEPREC FERR. E APARELHOS	
ESCRITORIO CENTRAL	4.522,72-
	4.522,72-
DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS	
ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37-
MAQ.E EQUIPS.P/INFORMATICA	41.351,41-
ESCRIT. PEIXOTO DE AZEVEDO	28,98-
ESC. USINA DE TERENOS	751.497,59-
MOV.UTENSILIOS	315.723,04-
EQUIP.DE LABORATORIO	1.122,51-
	11.950.000,90-
DEPREC INSTALACOES	
ESCRITORIO CENTRAL	39.812,29-
	39.812,29-
DEPREC EQUIP. DE LABORATORIO	
ESCRITORIO CENTRAL	11.445,32-
	11.445,32-
	12.387.031,50-
DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF	
DEP MV.UTE.-CORR MON.L.8200/91	
ESC CENTRAL	25.353,37-
MOV.UTENSILIOS	20.386,17-
	45.739,54-
DEP.VEICU.-CORR.MON.L.8200/91	
ESC. CENTRAL	69.472,63-
	69.472,63-
DEP.EDIF.-CORR.MON.L.8200/91	
ESC. CENTRAL	58.726,96-
ESC TERRENOS	47.023,16-
LAB ANAL QUIMICA	19.897,67-
	125.647,79-
DEP IPC/BTNF L 8200/91 F APA	

A T I V O

ESC CENTRAL	259,44-
	259,44-
DEP.MAQ E-CORR.MON.L.8200/91	
ESC CENTRAL	1.151.877,99-
ESCRITORIO TERENOS	755.052,54-
	1.906.930,53-
DEP.INST.-CORR.MON.L.8200/91	
ESC CENTRAL	10.446,22-
	10.446,22-
	2.150.496,15-
IMOBILIZACOES EM CURSO	
PROJETOS E PESQUISAS	
PROJETO PROSPECCAO	165.972,71
PEIXOTO DE AZEVEDO	101.885,56
ALUVIOES MELGUEIRA	80.704,90
CALCARIO ROSARIO OESTE	291.098,53
AGUAS QUENTES PALMEIRAS	7.272,17
PEIXOTO AZEVEDO 912/74	97.537,70
PEIXOTO AZEVEDO 914/74	25.916,81
PEIXOTO AZEVEDO 915/74	34.929,60
PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.421,39
PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.400,65
PEIXOTO AZEVEDO 918/74	55.950,29
PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.369,95
PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.716,92
CHUMBO FAZ.B.JARDIM S. JOSE	69.641,72
AGUA TERMAL 940/80	63.148,21
PESQ MINERAL CAB.RIO GUAPORE	97.081,33
ALUVIOES MELGUEIRA 295/80	111.221,09
CABECEIRA RIO GUAPORE 203/80	5.682,80
CABECEIRA RIO GUAPORE 204/80	11.613,89
CABECEIRA RIO GUAPORE 205/80	1.440,10
CABECEIRA RIO GUAPORE 206/80	832,95
ARSENIO POCONE LIVRAMENTO	125.017,21
PEIXOTO AZEVEDO 579/79	27.807,86
PEIXOTO AZEVEDO 580/79	29.981,07
PEIXOTO AZEVEDO 581/79	15.955,00
PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.192,46
CALCARIO ITIQUIRA	614,81
CALCARIO PEDRA GRANDE	1.137,38
OURO COLIDER	40.198,71
PROJETO TURFA	21.968,98
TANQUE DOS PADRES	1.066,52
PROJ.GUARANTA DO NORTE	18.778,50
	1.667.557,77
IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91	
C.M.PROJ PESQUISA LEI 8200/9	

A T I V O

PROJ PROSPECCAO	166.757,94	
PROJ PEIXTO AZEVEDO	106.284,01	
PROJ MELGUEIRA	63.470,80	
PROJ ROSARIO OESTE	293.127,16	
PROJ AGUAS QUENTES PALMEIRAS	7.306,90	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 912/74	87.642,69	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 914/74	26.039,41	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 915/74	35.094,86	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.664,66	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.497,17	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 918/74	56.214,99	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.421,49	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.919,02	
PROJ CHUMBO F B JARD. S.JOSE	69.971,19	
PROJ AGUA TERMA 940/80	63.446,97	
PROJ PESQ M.CAB RIO GUAPORE	97.540,64	
PROJ MELGUEIRA 295/80	111.747,29	
PROJ CAB.RIO GUAPORE 203/80	5.709,68	
PROJ CAB.RIO GUAPORE 204/80	11.668,84	
PROJ CAB.RIO GUAPORE 205/80	1.599,74	
PROJ CAB.RIO GUAPORE 206/80	836,89	
PROJ ARSENIO POCONE LIVRAMEN	125.608,22	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 579/79	28.041,03	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 580/79	30.122,92	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 581/79	16.030,49	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.269,07	
PROJ CALCARIO ITIGUIRA	617,72	
PROJ CALCARIO PEDRA GRANDE	1.142,77	
PROJ OURO COLIDER	40.444,59	
PROJ TURFA	22.072,88	
TANQUE DOS PADRE	59,76	
	1.632.371,79	**4.844.259,72**

IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT

IMOBILIZADO - BENS MOVEIS		
MOBILIARIOS		
DE ADMINISTRACAO GERAL	146.913,09	
DE HABITACAO	136.867,03	
DE OFICINA	1.450,77	
ESCOLARES	804,69	
OUTROS MOBILIARIOS	302,13	
	286.337,71	
UTENSILIOS		
DE USO NA ADMINISTRACAO	11.995,39	
DE COPA E COZINHA	799,94	
OUTROS UTENCILIOS	3.969,46	
	16.764,79	
FERRAMENTAS		
FERRAMENTAS	6.925,48	

A T I V O

	6.925,48
AP. INSTR. E EQUIPAMENTOS	
HOSPITALARES	10.222,47
ESCOLARES	606,57
FOTOCINEMATOGRAFICOS	1.573,02
DE LAB.DE ANALISE CLINICA	22.367,73
DE LAB.DE SOLO E FUNDACOES	18.890,26
DE HABITACAO	28.036,29
DE OFICINA E ARMAZEM	14.336,98
DE OFICINA MECANICA	4.614,30
DE IRRIGACAO	87,97
DE GER.E DIST.DE ENERGIA	261.388,45
DE GRAVAR E PRODUZIR SOM	16.519,87
DE INTERCOMUNICACAO	133.177,77
DE USO NA CONST,CIVIL	87,99
DE COMBATE A INCENDIO	1.469,57
P/ MEDICAO PESAGEM E TESTES	7.856,38
DE DESENHO E TOPOGRAFIA	106.457,22
OUTROS APARELHOS E EQUIP.	271.501,13
DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28.325,95
DE CONSULT.MEDICO ODONTOLOG	2.686,54
DE TRATAMENTO DE AGUA ESGOTO	77,90
	930.284,36
MAQUINAS	
DE USO NA ADMINISTRACAO	171.420,38
DE IMPRESSAO E TIPOGRAFIA	1.296,39
DE MINERACAO	580,73
AGRICOLAS E TERRAPLANAGEM	827.644,13
IMPLEMENTOS AGRICOLAS	2.484,79
OUTRAS MAQUINAS	52.032,49
	1.055.458,91
MOTORES	
ELETRICOS	12.815,95
A EXPLOSA - GASOLINA	12.947,23
DE COMBUSTAO INTERNA-DIEESEL	23.897,16
GERADORES E TURBINAS	99.908,27
OUTROS MOTORES	14.992,73
	164.561,34
VEICULOS AUTOMOTORES	
AUTOMOVEIS E UTENCILIOS	2.069.069,44
CAMINHOES	2.160.518,36
EQUIPAMENTOS P/ VEICULOS	53.054,19
CICLOMOTORES	50.458,33
ONIBUS E MICRO-ONIBUS	45.607,42
	4.378.707,74
VEICULOS DE TRACAO	
DE TRACAO PESSOAL E ANIMAL	1.580,64
	1.580,64
EMBARCACOES	

A T I V O

FLUVIAIS	1.772,45		
	1.772,45		
OBJETOS DE COLECAO E ARTES			
LIVROS E PUBL.TECNICAS	9.297,84		
MAPOTECAS	697,52		
QUADROS E TELAS	22.899,50		
	32.894,86		
ARMAS E APARELHOS POLICIAIS			
ARMAS	6.070,07		
	6.070,07		
INSIGNIAS E BANDEIRAS			
INSIGNIAS E BANDEIRAS	52,45		
	52,45		
	6.881.410,80		
INSTALACOES			
DE GERACAO E DIST.ENERGIA	633.563,80		
DE CAP.E TRAT.AGUA E ESGOTO	158.668,47		
DE EDIFICIOS	78.986,06		
	871.218,33		
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS			
DEPRECIACOES ACUMULADAS	7.752.629,13-		
	7.752.629,13-		
IMOVEIS			
IMOVEIS URBANOS			
TERRENOS	59.422,93		
EDIFICACOES	1.037.295,53		
AV. BEIRA RIO	111.609,82		
ROD.CUIABA CAMPO GRANDE KM 8	321.134,73		
AV.BRASIL CIDADE ALTA	101.156,64		
RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA	227.387,62		
	1.858.007,27		
IMOVEIS RURAIS			
TERRAS	118.015,32		
BENFEITORIAS	6.159,27		
BENFEITORIAS EM CONSTRUCOES	259,10		
	124.433,69		
	1.982.440,96	**1.982.440,96**	**16.986.996,85**

A T I V O

T O T A L D O A T I V O ..... R$ 26.368.790,90

P A S S I V O

CIRCULANTE

VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO

FORNECEDORES	
FORNECEDORES - PESSOA JURID.	
IOMAT	21.217,77
IOB	1.677,34
PAPELARIA VARZEAGRANDENSE	303,68
E.P EDIT.GRAFICA LTDA	202,36
SANEMAT	2.979,67
TELEMAT	1.002,71
NOVIS MONTEIRO E CIA LTDA	473,95
DIARIO DE CUIABA	12.422,80
XEROX IND. COMERCIAL S/A	20.990,03
JORNAL ESTADO DE MATO GROSSO	100,00
OFICINA MEC. SAO BENEDITO	751,77
ABEMIN	2.640,00
ADIMB-Ag.D.Tec.Ind.Min.Bras.	2.500,00
SIMETAL LTDA	3.011,89
DETRAN-MT	1.684,80
MITSUI ALIMENTOS LTDA	122,00
CAPITAL LIV. PAP. E EQUIPS.LT	629,95
FOLHA DO ESTADO	75,00
AUTO ELETRICA MODELO	2.656,10
CIVITAS LTDA	1.940,00
EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA	4.603,20
AUDICONTABIL S/C	5.539,63
J.M. TURISMO	1.491,13
IMPERIO BORRACHAS E PCAS.LT.	243,00
E.B.C.T.	70,98
OXIGENIO CUIABA LTDA	471,92
VERMELHINHO COPIAS	3.874,13
GRAFICA E EDITOR.C.OESTE LTDA	160,00
MINIST. DA INFRAESTRUTURA	2.750,00
CEPROMAT	634.908,75
CANOPUS VEICULOS	166,64
TELECOM	45,00
ELETRICA TOCANTINS LTDA	549,48
CREA/MT	645,92
ANUARIO EMPRESARIAL	163,00
ED.CUIABA	76,00
INFOWORD LTDA	5.400,00
GRAFICA CIDADE VERDE	300,00
TELEFAX	55,00
DATEX LTDA	3.500,00
NL CONSTRUTORA LTDA	3.000,00
DIST.REV.JORNAIS CULTURA	1.558,70
ALVES PNEUS	724,00
GRAND PRIX LTDA	238,34
BUSSIK LTDA	278,00
A.P.BASTOS PINTURA	144,00
AUTO ELETRICA ABE	182,46
FEDERACAO COM.EST.MT	140,62

P A S S I V O

GRAFICA PLANALTO LTDA	17.569,35
O VIGILANTE	324,13
ENCO ENG.COM.LTDA	1.882,27
AGRIMAT	14.242,39
CONST.APOLO LTDA	1.625,49
CEMA	4.701,44
QUADRA CONST.CIVIS LTDA	20.088,48
ASS.SERVIDORES DA CODEMAT	4.546,32
ENERSUL	382.292,83
ANNIE PETYS CAP.TEXEIRA E	13.616,29
MT SOFTWARE CONSULT.ASSEC.	5.292,82
PETROBRAS LTDA	23.880,89
ELDORADO DESM.E TERRAPLANAGE	48.873,84
BETUNEL IND.COM.LTDA	24.237,95
BRASIL OESTE IND.COM.TRANSP	25.496,79
PRODETER	56.470,34
EDY MONTEIRO DE FIGUEIREDO	347,03
INSS	895,38
ENERCONSULT.ENG.LTDA	43.433,90
CONSIX CONSULT.GERENCIAL	18.000,00
J.GALLI PUBLICIDADE LTDA	1.100,00
GELAUTO AR CONDICIONADO LTDA	95,00
BANCO DO BRASIL S/A	38.303,22
AUTO CENTER DIAMANTE ACESSOR	1.334,62
NETSAR SERVICOS LTDA	480,00
DATAGEL GEOLOGIA E INF.LTDA	6.250,00
LINEU PATERSEN FETT	1.001,90
JOAO BOSCO DE ALMEIDA	2.111,62
F E M A	75,68
VARDASCA & LEITE LTDA	250,00
BETO POSTO SERVICOS LTDA	1.459,76
	1.428.941,45

DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS

IMPOSTOS A RECOLHER

IRRF	132.584,10
PASEP	22.575,29
COFINS	3.089,62
I S S R	498,00
FINSOCIAL A RECOLHER	7,08
	158.754,09

OBRIGACOES A RECOLHER

INSS	2.013.018,50
FGTS	606.405,62
ASPEMAT	41.265,33
CONTRIBUICAO PARTIDARIA	1.012,26
PENSAO ALIMENTICIA	5.991,47
CONT.SINDICAL/PATRONAL	9.977,66
CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	6.023,50
PAIAGUAS CORRET.SEGURO LTDA	4.792,50
DESCONTO UNIMED	9.722,69
SALARIO EDUCACAO	47.718,59

P A S S I V O

DESC/CONT.ASC-ASS.CODEMAT	900,00		
IPTU	6.273,89		
CONT.IAPAS-PARTE EMPRESA	18.058,95		
CONT.IAPAS-PARTE EMPREGADO	61.544,58		
SBOEX-SEGUROS	29,50		
FUNC.ORDEM PERMANENTE	2.126,00		
	2.834.861,04		
	2.993.615,13		
DIVIDA COM PESSOAL			
OBRIGACOES COM PESSOAL			
SALARIO E ORDENADOS	223.892,20		
PROVISAO P/13 SALARIO	177.579,49		
PROVISAO P/FERIAS	482.034,84		
PROV.P/RESCISAO DE CONTRATO	500,00		
PROV.P/ENCARGOS DE FERIAS	171.961,79		
JOSE A.SARAIVA-ADV.	75.063,57		
FUNDO NAC.DESENV.EDUCACAO	622.819,83		
PROV.P/ENCARGOS S/ 13o SAL	13.519,02		
PROV.JUROS S/SAL PAGO C/ATRS	653.269,75		
FOLHAS DE PAGTo.SUPLEMENTAR	6.118,99		
	2.425.959,48		
RECURSOS RECEBIDOS			
ADEMAT	211.622,54		
	211.622,54		
PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS			
PARC. RECEITA FEDERAL			
I R R F	57.872,33		
P A S E P	14.257,00		
	72.129,33		
I.N.S.S.			
I N S S	1.637.903,30		
INSS-PARC.METAMAT	51.562,04		
	1.689.465,34		
	1.761.594,67	**8.821.733,27**	**8.821.733,27**
EXIGIVEL A LONGO PRAZO			
VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO			
PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS			
INSS - PARCELAMENTO	696.431,40		
FGTS - PARCELAMENTO	282.104,18		
PASEP - PARCELAMENTO	15.139,72		
CONT.SOCIAL-PARCELAMENTO	265.949,61		

P A S S I V O

IRRF PARCELAMENTO	6.573,47		
FATURAMENTO-PARC.	17.437,22		
DIVIDA ATIVA-PARCELAMENTO	1.460,98-		
I.N.S.S.			
INSS - PARCELAMENTO	8.182.831,07		
	9.465.005,69		
RECEITA FEDERAL			
P A S E P - PARCELAMENTO	24.546,13		
I R R F - PARCELAMENTO	166.418,40		
	190.964,53		
	9.655.970,22		
PROVISOES			
CONT.TRABALHISTA	18.000.000,00		
CONTINGENCIA TRABA. F.G.T.S.	1.035.589,41		
ACOES CIVIS	425.053,37		
	19.460.642,78		
RECURSOS ADMINISTRADOS			
ADEMAT	1.045.253,36		
TESOURO DO ESTADO LIQUIDACAO	4.924.780,86		
	5.970.034,22	**35.086.647,22**	**35.086.647,22**
PATRIMONIO LIQUIDO			
CAPITAL SOCIAL REALIZADO			
CAPITAL SUBSCRITO			
CAPITAL NACIONAL	40.629.338,87		
	40.629.338,87	**40.629.338,87**	
RESERVA DE CAPITAL			
RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO			
CORR. MONET.CAP.ESTRANGEIRO			
C.M.DIF.CAP.NACIONAL	1.928.865,12		
	1.928.865,12		
SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO			
RECURSOS DO ESTADO			
RECURSOS DO ESTADO CAPITAL	15.861.269,25		
D O A C O E S	34.485,88		
	15.895.755,13	**17.824.620,25**	
RESERVA DE LUCRO			

P A S S I V O

RESERVA LEGAL			
	2.000,00		
	2.000,00	**2.000,00**	
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS			
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS			
SALDO ANTERIOR			
AJUSTE DE EXERC.ANTERIORES	76.063.695,19-		
	76.063.695,19-	**76.063.695,19-**	
RESULTADO DO EXERCICIO			
RESULTADO OPERACIONAL			
	68.057,60		
	68.057,60	**68.057,60**	17.539.589,59-
T O T A L D O P A S S I V O.....		**R$**	26.368.790,90

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSAVEL TECNICO

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

DISCRIMINACAO		VALORES DO MES	%		VALORES DO EXERCICIO	%
A.....RECEITA BRUTA OPERACIONAL						
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	229.449,12	229.449,12		229.449,12	229.449,12	
= RECEITA LIQUIDA.....		**229.449,12**	**100,0**		**229.449,12**	**100,0**
D.....DESPESAS OPERACIONAIS						
DESPESAS COM PESSOAL	261.694,24-			261.694,24-		
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	99.853,05-			99.853,05-		
DESPESAS TRIBUTARIAS	70,62-			70,62-		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	16.796,55-			16.796,55-		
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	11.453,24-	389.867,70-	169,9-	11.453,24-	389.867,70-	169,9-
E.....RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS						
DESPESAS FINANCEIRAS	3.534,69-			3.534,69-		
VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	2.013,39-			2.013,39-		
RECEITAS FINANCEIRAS	19,22			19,22		
VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	2.131,31	3.397,55-	1,5-	2.131,31	3.397,55-	1,5-
G.....OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS						
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	193.800,62			193.800,62		
REVERSAO SALDOS PROVISOES CONSTITUIDAS	38.073,11	231.873,73	101,1	38.073,11	231.873,73	101,1
= LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		**68.057,68**	**29,7**		**68.057,68**	**29,7**

RESPONSAVEL PELA EMPRESA — RESPONSAVEL PELA EMPRESA — RESPONSAVEL TECNICO

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

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

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

RECEITA BRUTA OPERACIONAL			
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	229.449,12	229.449,12	
= RECEITA LIQUIDA.....		**229.449,12**	**100,0**
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS COM PESSOAL	261.694,24-		
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	99.853,05-		
DESPESAS TRIBUTARIAS	70,62-		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	16.796,55-		
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	11.453,24-	389.867,70-	169,9-
RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS			
DESPESAS FINANCEIRAS	3.534,69-		
VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	2.013,39-		
RECEITAS FINANCEIRAS	19,22		
VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	2.131,31	3.397,55-	1,5-
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS			
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	193.800,62		
REVERSAO SALDOS PROVISOES CONSTITUIDAS	38.073,11	231.873,73	101,1
= LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		**68.057,60**	**29,7**

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

DISCRIMINACAO	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
A.....RECEITA BRUTA OPERACIONAL				
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS				
GOVERNO DO ESTADO				
ESCRITORIO CENTRAL	229.449,12		229.449,12	
=TOTAIS SUBCONTA	229.449,12		229.449,12	
=TOTAIS CONTA	229.449,12		229.449,12	
=TOTAIS SUBGRUPO	229.449,12		229.449,12	
= RECEITA LIQUIDA.....	**229.449,12**	**100,0**	**229.449,12**	**100,0**
D.....DESPESAS OPERACIONAIS				
DESPESAS COM PESSOAL				
DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON				
HONORARIOS DA DIRETORIA	5.084,21-		5.084,21-	
HONORARIOS DO CONS.FISCAL	1.232,73-		1.232,73-	
=TOTAIS SUBCONTA	6.316,94-		6.316,94-	
DESPESAS COM REMUN EMPREGADO				
ADICIONAL NOTURNO	480,28-		480,28-	
ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO	63.810,53-		63.810,53-	
FERIAS	23.407,33-		23.407,33-	
GRATIFICACOES	22.089,70-		22.089,70-	
INSALUBRIDADE	156,00-		156,00-	
PERICULOSIDADE	196,99-		196,99-	
REPRESENTACOES E COMISSOES	7.242,80-		7.242,80-	
SALARIOS E ORDENADOS	136.724,07-		136.724,07-	
SALARIO PESSOAL A DISPOSICAO	1.269,60-		1.269,60-	
=TOTAIS SUBCONTA	255.377,30-		255.377,30-	
=TOTAIS CONTA	261.694,24-		261.694,24-	
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS				
FGTS	21.707,19-		21.707,19-	
PREVIDENCIA SOCIAL	78.145,86-		78.145,86-	
=TOTAIS CONTA	99.853,05-		99.853,05-	
DESPESAS TRIBUTARIAS				
CONTRIBUICAO SINDICAL	70,62-		70,62-	
=TOTAIS CONTA	70,62-		70,62-	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS				
DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	1.715,26-		1.715,26-	
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	11.021,82-		11.021,82-	
FORM.PROF.EMP.CURSOS/TREIN.	485,00-		485,00-	
SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	382,24-		382,24-	
PIS/PASEP	2.855,81-		2.855,81-	
COFINS	336,42-		336,42-	
=TOTAIS CONTA	16.796,55-		16.796,55-	
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
AGUA E LUZ	5.906,33-		5.906,33-	
DESPESAS LEGAIS	405,18-		405,18-	
DESPESAS DE COPA	197,92-		197,92-	
DESPESAS DIVERSAS	93,94-		93,94-	
FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	134,40-		134,40-	
IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	307,21-		307,21-	
LANCHES E REFEICOES	74,78-		74,78-	

DISCRIMINACAO	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
MATERIAL DE LIMPEZA	41,09-		41,09-	
PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	34,18-		34,18-	
REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	73,00-		73,00-	
TELEFONE, TELEX E FAX	2.340,61-		2.340,61-	
VIAGENS E ESTADIAS	43,90-		43,90-	
CONSERV.BENS INSTALACOES	1.787,50-		1.787,50-	
MATERIAL DE DESENHO	13,20-		13,20-	
=TOTAIS CONTA	11.453,24-		11.453,24-	
=TOTAIS SUBGRUPO		389.867,70- 169,9-		389.867,70- 169,9-
E.....RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS				
DESPESAS FINANCEIRAS				
COMISSOES E DESP.BANCARIAS	155,46-		155,46-	
MULTAS COMPENSATORIAS	3.379,23-		3.379,23-	
=TOTAIS CONTA	3.534,69-		3.534,69-	
VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS				
CORRECAO MONETARIA PASSIVA	2.013,39-		2.013,39-	
=TOTAIS CONTA	2.013,39-		2.013,39-	
RECEITAS FINANCEIRAS				
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	19,22		19,22	
=TOTAIS CONTA	19,22		19,22	
VARIACOES MONETARIAS ATIVAS				
CONVENIO SEFAZ	2.131,31		2.131,31	
=TOTAIS CONTA	2.131,31		2.131,31	
=TOTAIS SUBGRUPO		3.397,55- 1,5-		3.397,55- 1,5-
G.....OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS				
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
RECEITAS DE ALUGUEIS	189.800,00		189.800,00	
RENDAS DIVERSAS	4.000,62		4.000,62	
AIS CONTA	193.800,62		193.800,62	
REVERSAO SALDOS PROVISOES CONSTITUIDAS				
REVERSAO DE PROV.CONSTITUIDA	38.073,11		38.073,11	
=TOTAIS CONTA	38.073,11		38.073,11	
=TOTAIS SUBGRUPO		231.873,73 101,1		231.873,73 101,1
= LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		**68.057,68 29,7**		**68.057,68 29,7**

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSAVEL TECNICO

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

BALANCETE DE VERIFICACAO - 01/99

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

SINTESE RETROSPECTIVA DO RESULTADO PG. 1

MES	RENDA OPERACIONAL	-- CUSTO OPERACIONAL -- VARIAVEL	FIXO	-- R E S U L T A D O -- OPERACIONAL	OUTROS	RES.ANTES IMP.RENDA
JANEI	229.449,12	389.867,70-	3.397,55-	163.816,13-	231.873,73	68.057,60
TOTAIS	229.449,12	389.867,70-	3.397,55-	163.816,13-	231.873,73	68.057,60

= RESULTADO OPERACIONAL BRUTO.....NEG. R$ 160.418,58-... 69,91- % DA RENDA OPERACIONAL
= RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO...NEG. R$ 163.816,13-... 71,40- % DA RENDA OPERACIONAL
= PONTO DE EQUILIBRIO..... NAO CALCULAVEL

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSAVEL TECNICO

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

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
A-ATIVO CIRCULANTE						
1-1000000		BENS NUMERARIOS				
2-1000000		CAIXA				
4-1000001	1	CAIXA ESCRITORIO CENTRAL	260,34	1.500,00	1.222,80	537,54
		TOTAIS CAIXA	**260,34**	**1.500,00**	**1.222,80**	**537,54**
2-1010000		BANCOS CONTAS MOVIMENTO				
4-1010001	11	Bco.BRASIL C/C 2320-05	427,87	5.792,32	5.936,96	283,23
4-1010003	13	Bco.BRASIL-01040972-DNPM	20,43	,00	,00	20,43
4-1010016	1459	Bco.BRASIL C/C 66928-8	2.178,79	19,22	1.500,00	698,01
4-1010018	1461	Bco.BRASIL C/C 03090201-0	5,11	2.131,31	1.378,52	757,90
4-1010019	1462	Bco.BRASIL C/C 01021202-7	8.202,66	420.866,08	430.316,99	1.248,25 CR
		TOTAIS BANCOS CONTAS MOVIMENTO	**10.834,86**	**428.808,93**	**439.132,47**	**511,32**
		TOTAIS BENS NUMERARIOS	**11.095,20**	**430.308,93**	**440.355,27**	**1.048,86**
1-1100000		REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
2-1100000		ADIANTAMENTOS DIVERSOS				
3-1100000		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS				
4-1100006	31	MARILZA S.DE OLIVEIRA	507,77	,00	,00	507,77
4-1100022	47	BENEDITO Fco DE ALMEIDA	60,80	,00	,00	60,80
		TOTAIS...	**568,57**	**,00**	**,00**	**568,57**
3-1103000		ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS				
4-1103035	154	WANDERLEY MAGALHAES RESENDE	100,00	1.000,00	,00	1.100,00
		TOTAIS...	**100,00**	**1.000,00**	**,00**	**1.100,00**
		TOTAIS ADIANTAMENTOS DIVERSOS	**668,57**	**1.000,00**	**,00**	**1.668,57**
2-1110000		DEPOSITOS JUDICIAIS				
4-1110001	2149	MARIA CAROLINA MAIA CURVO	194,90	,00	,00	194,90
4-1110002	2150	ALDEMIR DE AQUINO	198,34	,00	,00	198,34
4-1110003	2151	VICENTE DO CARMO P.DE BARROS	1.909,78	,00	,00	1.909,78
4-1110004	2152	RUI MIGUEL DO NASCIMENTO	1.719,82	,00	,00	1.719,82
4-1110005	2153	JOSE BISPO SANTIAGO	1.814,80	,00	,00	1.814,80
4-1110006	2154	ROSANE COSTA MARQUES PINTO	1.814,80	,00	,00	1.814,80
4-1110007	2155	RADIF JORGE JUNIOR	1.814,80	,00	,00	1.814,80
4-1110008	2156	DIOLETE MARIA COSTA MENDES	1.814,80	,00	,00	1.814,80
4-1110009	2157	JOCILEIA PRADO DE ABREU	2.701,00	,00	,00	2.701,00
4-1110010	2158	JOAQUIM ANTONIO REZENDE	966,56	,00	,00	966,56
4-1110011	2159	EDENIR FORTES BARRETO	2.240,32	,00	,00	2.240,32
4-1110012	2160	JOAO VIEIRA DA SILVA	2.240,32	,00	,00	2.240,32
4-1110013	2161	LUIZ CARLOS DOS SANTOS	2.240,32	,00	,00	2.240,32
4-1110014	2162	DEPOSITO JUDICIAL - BLOQUEIO	5.292,24	,00	,00	5.292,24
		TOTAIS DEPOSITOS JUDICIAIS	**26.962,80**	**,00**	**,00**	**26.962,80**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
2-1130000		OUTRAS CONTAS A RECEBER				
3-1130000		RECURSOS ESTADUAIS A RECEBER				
4-1130001	166	SEFAZ	168.585,15	,00	168.519,54	65,61
4-1130003	168	DVOP-DEPto.V.OBRAS PUBLICAS	135.600,00	189.800,00	,00	325.400,00
4-1130004	169	TESOURO DO ESTADO	16.124,68	,00	,00	16.124,68
	TOTAIS...		**320.309,83**	**189.800,00**	**168.519,54**	**341.590,29**
3-1131000		RECURSOS FEDERAIS A RECEBER				
4-1131002	171	RECEITA FEDERAL	1.188,11	,00	,00	1.188,11
	TOTAIS...		**1.188,11**	**,00**	**,00**	**1.188,11**
	TOTAIS	**OUTRAS CONTAS A RECEBER**	**321.497,94**	**189.800,00**	**168.519,54**	**342.778,40**
2-1190000		OUTROS VALORES A RECEBER				
4-1190003	2148	COHAB	,57	,00	,00	,57
4-1190004	2195	TELEMAT	113,21	,00	,00	113,21
	TOTAIS	**OUTROS VALORES A RECEBER**	**113,78**	**,00**	**,00**	**113,78**
	TOTAIS	**REALIZAVEL A CURTO PRAZO**	**349.243,89**	**190.800,00**	**168.519,54**	**371.523,55**
1-1200000		ESTOQUES				
2-1200000		ALMOXARIFADO				
3-1202000	178	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
4-1210001	2163	ESTOQUE DE IMOVEIS P/ VENDA	2.348.585,75	,00	,00	2.348.585,75
	TOTAIS	**ALMOXARIFADO**	**2.348.585,75**	**,00**	**,00**	**2.348.585,75**
2-1220000		PROVISAO P/ PERDAS				
4-1220001	2411	PROV.P/PERDAS IMOV.P/VENDA	2.348.585,75 CR	,00	,00	2.348.585,75 CR
	TOTAIS	**PROVISAO P/ PERDAS**	**2.348.585,75 CR**	**,00**	**,00**	**2.348.585,75 CR**
	TOTAIS	**ESTOQUES**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**
1-1310000		RECURSOS REPASSADOS				
2-1310000		RECURSOS REPASSADOS				
4-1310001	2164	PREF. MUNIC. DE ARENAPOLIS	6.046,89	,00	,00	6.046,89
4-1310003	2197	PREF.MUNIC.PONTE BRANCA	28.000,00	,00	,00	28.000,00
4-1310004	2213	PREF.MUNIC.POXOREO	2.843,29	,00	,00	2.843,29
4-1310006	2215	PREF.MUNIC.STo.A.LEVERGER	599,99	,00	,00	599,99
4-1310007	2216	PREF.MUN.GUIRATINGA	449,99	,00	,00	449,99
4-1310008	2217	PREF.MUN.STa.TEREZINHA	91,63	,00	,00	91,63
4-1310010	2219	PREF.MUN.SALTO DO CEU	58,19	,00	,00	58,19
4-1310011	2220	PREF.MUN.JAURU	327,27	,00	,00	327,27
4-1310012	2221	PREF.MUN.LIVRAMENTO	18.000,71	,00	,00	18.000,71
4-1310013	2222	PREF.MUN.ACORIZAL	90,90	,00	,00	90,90
4-1310014	2223	PREF.MUN.NOVO HOR.DO NORTE	36,36	,00	,00	36,36

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[illegible]10015	2224	PREF.MUN.NOVA S.JOAQUIM	7.999,99	,00	,00	7.999,99
4-1310016	2225	PREF.MUN.COMODORO	90,90	,00	,00	90,90
4-1310017	2226	PREF.MUN.VILA RICA	1.545,45	,00	,00	1.545,45
4-1310018	2227	PREF.MUN.APIACAS	118,18	,00	,00	118,18
4-1310019	2228	ASS.COMUN.N.Sra.DA GUIA	1.000,00	,00	,00	1.000,00
4-1310021	2230	ASC-ASS.SERV.CODEMAT	40.072,72	,00	,00	40.072,72
4-1310023	2232	A P A E	36,36	,00	,00	36,36
4-1310024	2233	Gde L.MAC.MM-AA-LL-AA-R.E.AA	727,27	,00	,00	727,27
4-1310026	2235	ASS.CULT.NIPO BRASILEIRA	2.545,45	,00	,00	2.545,45
4-1310027	2236	PREF.MUN.CANABRAVA DO NORTE	5.000,00	,00	,00	5.000,00
4-1310028	2237	ASS.PRODUTORES SERRA NEGRA	10.000,00	,00	,00	10.000,00
4-1310029	2238	PREF.MUNIC.CUIABA	75.000,00	,00	,00	75.000,00
4-1310030	2239	HOSPITAL Sta MARTA BERTILA	6.000,00	,00	,00	6.000,00
4-1310032	2241	ASS.PROD.RURAIS DE COLNIZAE	960,00	,00	,00	960,00
[illegible]10033	2242	PREF.MUN.DE PONTAL ARAGUAIA	8.400,00	,00	,00	8.400,00
4-1310034	2243	PREF.MUN.DE POCONE	20.381,50	,00	,00	20.381,50
4-1310036	2245	ASS.MUN.PROD.RURAL PINGADOR	2.000,00	,00	,00	2.000,00
4-1310050	2399	SOC.BENEF.EVANGELICA	27.636,36	,00	,00	27.636,36
4-1310052	2412	COOPROPOL	30.000,00	,00	,00	30.000,00
	TOTAIS	**RECURSOS REPASSADOS**	**296.059,40**	**,00**	**,00**	**296.059,40**
	TOTAIS	**RECURSOS REPASSADOS**	**296.059,40**	**,00**	**,00**	**296.059,40**
	TOTAIS	**ATIVO CIRCULANTE**	**656.397,69**	**621.108,93**	**608.874,81**	**668.631,81**
B-ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO						
1-1400000		VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO				
2-1400000		EMPRESAS COLIGADAS				
4-1400001	184	GOV. EST. DE MATO GROSSO	6.893.512,35	,00	,00	6.893.512,35
	TOTAIS	**EMPRESAS COLIGADAS**	**6.893.512,35**	**,00**	**,00**	**6.893.512,35**
2-1420000		PROGRAMA POLONOROESTE				
3-1420000		EQUIPTOS. E MATS.PERMANENTES				
4-1420001	2165	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	41,34	,00	,00	41,34
	TOTAIS	**PROGRAMA POLONOROESTE**	**41,34**	**,00**	**,00**	**41,34**
2-1430000		CONVENIO 21/98				
4-1430001	2166	CEMAT/ENERSUL/CODEMAT	302.296,07	,00	,00	302.296,07
	TOTAIS	**CONVENIO 21/98**	**302.296,07**	**,00**	**,00**	**302.296,07**
2-1440000		OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO				
3-1440000		RODV.PORTO ESPERIDIAO/LIMAO				
4-1440001	2168	PORTO LIMAO	15,72	,00	,00	15,72
4-1440002	2169	MELHORAMENTO DE ESTRADAS	1.110.987,87	,00	,00	1.110.987,87
	TOTAIS	**OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO**	**1.111.003,59**	**,00**	**,00**	**1.111.003,59**
2-1450000		AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA				

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
50001	2170	ATUALIZ.DE EMULSAO ASFALTICA	435.122,15	,00	,00	435.122,15
		TOTAIS AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA	**435.122,15**	**,00**	**,00**	**435.122,15**
2-1460000		MUNICIPIO DE ARIPUANA				
4-1460001	2171	ABERT.ESTRADA GLEBA LONTRA	48.873,84	,00	,00	48.873,84
		TOTAIS MUNICIPIO DE ARIPUANA	**48.873,84**	**,00**	**,00**	**48.873,84**
2-1470000		PROJETO ITALIANO				
4-1470001	2172	TERRAS	,19	,00	,00	,19
		TOTAIS PROJETO ITALIANO	**,19**	**,00**	**,00**	**,19**
80000		BENS NAO DESTINADOS A USO				
4-1480001	2173	BENS NAO DESTINADOS AO USO	1,99	,00	,00	1,99
		TOTAIS BENS NAO DESTINADOS A USO	**1,99**	**,00**	**,00**	**1,99**
		TOTAIS VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	**8.790.851,52**	**,00**	**,00**	**8.790.851,52**
		TOTAIS ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	**8.790.851,52**	**,00**	**,00**	**8.790.851,52**
C-ATIVO PERMANENTE						
1-1600000		INVESTIMENTOS				
2-1600000		APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS				
4-1600000	185	EMBRAER	5,17	,00	,00	5,17
4-1600001	186	FINAM	639,80	,00	,00	639,80
4-1600002	187	Bco.REAL DE INVESTIMENTOS	181,66	,00	,00	181,66
		TOTAIS APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS	**826,63**	**,00**	**,00**	**826,63**
2-1610000		ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS				
4-1610000	188	CIMENTO PORTLAND S/A	29.105,20	,00	,00	29.105,20
4-1610001	189	FERMAT S/A	15.407,93	,00	,00	15.407,93
4-1610003	191	BALNEARIO AGUAS QUENTES	67.719,69	,00	,00	67.719,69
4-1610004	192	AIPEC S/A-AD.I.PR.EX.CACERES	17.552,50	,00	,00	17.552,50
4-1610005	2200	AGUAPE S/A-ALT.GUAPORE LTDA	217,43	,00	,00	217,43
4-1610006	2201	BEMAT	7.051,96	,00	,00	7.051,96
4-1610007	2202	CIA.AGR.DE M.GROSSO-COMATO	463,68	,00	,00	463,68
4-1610008	2203	CASEMAT	518,68	,00	,00	518,68
4-1610009	2204	CIA.PESQ.EREC.MINERAIS	1.905,23	,00	,00	1.905,23
4-1610011	2206	EMBRAER	5,69	,00	,00	5,69
4-1610012	2207	OESTES REDES AEREAS	384,98	,00	,00	384,98
4-1610013	2208	TELEMAT	881,65	,00	,00	881,65
4-1610014	2209	USINA DE JACIARA	10.850,45	,00	,00	10.850,45
4-1610015	2210	COHAB	102,84	,00	,00	102,84
4-1610016	2211	CEMAT	2.448.888,48	,00	,00	2.448.888,48
4-1610017	2212	DEZENOVE NOVEMBRO EMPR.S/A	22.010,45	,00	,00	22.010,45
		TOTAIS ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS	**2.623.866,84**	**,00**	**,00**	**2.623.866,84**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[illegible]620000		APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L				
4-1620000	195	EMBRAER	5,19	,00	,00	5,19
4-1620001	196	FINAN	642,83	,00	,00	642,83
	TOTAIS	**APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L**	**648,02**	**,00**	**,00**	**648,02**
2-1630000		ACOES OTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91				
4-1630000	198	CIMENTO PORTLAND	29.242,90	,00	,00	29.242,90
4-1630001	199	FERMAT S/A	15.480,82	,00	,00	15.480,82
4-1630004	201	BALNEARIO AGUAS QUENTES	68.040,08	,00	,00	68.040,08
	TOTAIS	**ACOES OTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/**	**112.763,80**	**,00**	**,00**	**112.763,80**
2-1640000		FUNDO PARA INVESTIMENTOS				
[illegible]40001	2174	CIERS	403.928,21	,00	,00	403.928,21
4-1640002	2175	SANEMAT	327.749,95	,00	,00	327.749,95
4-1640003	2176	CEMAT	6.601.739,14	,00	,00	6.601.739,14
4-1640004	2177	AEROMAT	119.559,50	,00	,00	119.559,50
4-1640005	2178	TELEBRAS	5.420,09	,00	,00	5.420,09
	TOTAIS	**FUNDO PARA INVESTIMENTOS**	**7.458.396,89**	**,00**	**,00**	**7.458.396,89**
2-1690000		(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS				
4-1690001	2179	ACOES	115.224,35 CR	,00	,00	115.224,35 CR
4-1690002	2180	APLIC. P/ INCENTIVOS FISCAIS	181,66 CR	,00	,00	181,66 CR
	TOTAIS	**(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENT**	**115.406,01 CR**	**,00**	**,00**	**115.406,01 CR**
	TOTAIS	**INVESTIMENTOS**	**10.000.296,17**	**,00**	**,00**	**10.000.296,17**
1-1700000		IMOBILIZADO				
[illegible]00000		IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS				
3-1700000		MARCAS E PATENTES				
4-1700000	204	ESCRITORIO CENTRAL	63,46	,00	,00	63,46
4-1700001	203	M.E PATENTES DIF.L.8200/91	63,83	,00	,00	63,83
	TOTAIS	**IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS**	**127,29**	**,00**	**,00**	**127,29**
2-1710000		IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS				
3-1710000		MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1710000	205	ESCRITORIO CENTRAL	103.928,44	,00	,00	103.928,44
4-1710001	206	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28	,00	,00	23.125,28
	TOTAIS...		**127.053,72**	**,00**	**,00**	**127.053,72**
3-1711000		VEICULOS				
4-1711000	215	ESCRITORIO CENTRAL	166.197,37	,00	,00	166.197,37
	TOTAIS...		**166.197,37**	**,00**	**,00**	**166.197,37**
3-1712000		EDIFICIOS				
4-1712000	225	ESCRITORIO CENTRAL	126.782,96	,00	,00	126.782,96
4-1712001	226	ESCRITORIO TERENOS	53.925,95	,00	,00	53.925,95

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[redacted]12002	227	LABORAT. ANALISES QUIMICAS	29.737,00	,00	,00	29.737,00
4-1712003	228	EDIF. ARTESANATO MINERAL	17.512,11	,00	,00	17.512,11
	TOTAIS...		**227.958,82**	**,00**	**,00**	**227.958,82**
3-1713000		FERRAMENTAS E APARELHOS				
4-1713000	230	ESCRITORIO CENTRAL	7.941,09	,00	,00	7.941,09
	TOTAIS...		**7.941,09**	**,00**	**,00**	**7.941,09**
3-1714000		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
4-1714000	240	ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37	,00	,00	10.840.277,37
4-1714001	241	MAQU.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.191,18	,00	,00	55.191,18
4-1714002	242	ESCRITORIO PEIXOTO AZEVEDO	35,49	,00	,00	35,49
[redacted]14004	244	ESCRIT.USINA TERENOS	751.497,59	,00	,00	751.497,59
4-1714009	249	MOVEIS E UTENSILIOS	386.599,65	,00	,00	386.599,65
4-1714010	324	EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37	,00	,00	1.224,37
	TOTAIS...		**12.034.825,65**	**,00**	**,00**	**12.034.825,65**
3-1715000		INSTALACOES				
4-1715000	250	ESCRITORIO CENTRAL	72.166,85	,00	,00	72.166,85
	TOTAIS...		**72.166,85**	**,00**	**,00**	**72.166,85**
3-1716000		EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO				
4-1716000	265	ESCRITORIO CENTRAL	28.016,61	,00	,00	28.016,61
	TOTAIS...		**28.016,61**	**,00**	**,00**	**28.016,61**
3-1719000		TERRENOS				
4-1719000	269	ESCRITORIO CENTRAL	4.477,75	,00	,00	4.477,75
[redacted]	**TOTAIS...**		**4.477,75**	**,00**	**,00**	**4.477,75**
	TOTAIS IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS		**12.668.637,86**	**,00**	**,00**	**12.668.637,86**
2-1720000		IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91				
3-1720000		MOV.UTENS.-CORR.MON.L8200/91				
4-1720000	270	ESCRITORIO CENTRAL	25.353,37	,00	,00	25.353,37
4-1720008	229	MOVEIS E UTENSILIOS	21.258,75	,00	,00	21.258,75
	TOTAIS...		**46.612,12**	**,00**	**,00**	**46.612,12**
3-1721000		VEICULOS-CORR.MON.LEI8200/91				
4-1721000	272	ESCRITORIO CENTRAL	69.472,62	,00	,00	69.472,62
	TOTAIS...		**69.472,62**	**,00**	**,00**	**69.472,62**
3-1722000		EDIFIC.-CORR.MONET.L 8200/91				
4-1722000	275	ESCRITORIO CENTRAL	101.941,27	,00	,00	101.941,27
4-1722001	276	TERRENOS	54.181,08	,00	,00	54.181,08
4-1722002	277	LABORATORIO ANALISES QUIMICA	29.878,50	,00	,00	29.878,50
	TOTAIS...		**186.000,85**	**,00**	**,00**	**186.000,85**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
3-1723000		APAREL.-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1723000	278	ESCRITORIO CENTRAL	259,44	,00	,00	259,44
	TOTAIS...		**259,44**	**,00**	**,00**	**259,44**
3-1724000		EQUIPAM-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1724000	279	ESCRITORIO CENTRAL	1.151.877,99	,00	,00	1.151.877,99
4-1724002	281	TERRENOS	755.052,54	,00	,00	755.052,54
	TOTAIS...		**1.906.930,53**	**,00**	**,00**	**1.906.930,53**
3-1725000		INSTAL.-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1725000	284	ESCRITORIO CENTRAL	10.446,22	,00	,00	10.446,22
	TOTAIS...		**10.446,22**	**,00**	**,00**	**10.446,22**
3-1729000		TERRENOS-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1729000	285	ESCRITORIO CENTRAL	1.201.370,88	,00	,00	1.201.370,88
	TOTAIS...		**1.201.370,88**	**,00**	**,00**	**1.201.370,88**
	TOTAIS	**IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/**	**3.421.092,66**	**,00**	**,00**	**3.421.092,66**
2-1740000		DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA				
3-1740000		DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1740000	286	ESCRITORIO CENTRAL	68.502,96 CR	,00	813,83	69.316,79 CR
4-1740001	287	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	16.915,58 CR	,00	385,42	17.301,00 CR
	TOTAIS...		**85.418,54 CR**	**,00**	**1.199,25**	**86.617,79 CR**
3-1741000		DEPREC VEICULOS				
4-1741000	293	ESCRITORIO CENTRAL	160.708,92 CR	,00	301,23	161.010,15 CR
	TOTAIS...		**160.708,92 CR**	**,00**	**301,23**	**161.010,15 CR**
3-1742000		DEPREC EDIFICIOS				
4-1742000	300	ESCRITORIO CENTRAL	62.095,86 CR	,00	422,61	62.518,47 CR
4-1742001	301	ESCRITORIO TERENOS	46.641,80 CR	,00	179,75	46.821,55 CR
4-1742002	302	LABORATORIO ANALISE QUIMICAS	19.767,03 CR	,00	99,13	19.866,16 CR
4-1742003	303	ARTESANATO MINERAL	4.357,78 CR	,00	58,37	4.416,15 CR
	TOTAIS...		**132.862,47 CR**	**,00**	**759,86**	**133.622,33 CR**
3-1743000		DEPREC FERR. E APARELHOS				
4-1743000	305	ESCRITORIO CENTRAL	4.456,55 CR	,00	66,17	4.522,72 CR
	TOTAIS...		**4.456,55 CR**	**,00**	**66,17**	**4.522,72 CR**
3-1744000		DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS				
4-1744000	311	ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37 CR	,00	,00	10.840.277,37 CR
4-1744001	312	MAQ.E EQUIPS.P/INFORMATICA	40.574,71 CR	,00	776,70	41.351,41 CR
4-1744002	313	ESCRIT. PEIXOTO DE AZEVEDO	28,39 CR	,00	,59	28,98 CR
4-1744004	315	ESC. USINA DE TERENOS	751.497,59 CR	,00	,00	751.497,59 CR
4-1744009	304	MOV.UTENSILIOS	309.279,71 CR	,00	6.443,33	315.723,04 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
744010	239	EQUIP.DE LABORATORIO	1.102,10 CR	,00	20,41	1.122,51 CR
		TOTAIS...	**11.942.759,87 CR**	**,00**	**7.241,03**	**11.950.000,90 CR**
3-1745000		DEPREC INSTALACOES				
4-1745000	320	ESCRITORIO CENTRAL	39.210,89 CR	,00	601,40	39.812,29 CR
		TOTAIS...	**39.210,89 CR**	**,00**	**601,40**	**39.812,29 CR**
3-1746000		DEPREC EQUIP. DE LABORATORIO				
4-1746000	322	ESCRITORIO CENTRAL	11.211,85 CR	,00	233,47	11.445,32 CR
		TOTAIS...	**11.211,85 CR**	**,00**	**233,47**	**11.445,32 CR**
		TOTAIS DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA	**12.376.629,89 CR**	**,00**	**10.402,41**	**12.387.031,50 CR**
2-1750000		DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF				
3-1750000		DEP MV.UTE.-CORR MON.L.8200/91				
4-1750000	328	ESC CENTRAL	25.353,37 CR	,00	,00	25.353,37 CR
4-1750009	323	MOV.UTENSILIOS	20.209,01 CR	,00	177,16	20.386,17 CR
		TOTAIS...	**45.562,38 CR**	**,00**	**177,16**	**45.739,54 CR**
3-1751000		DEP.VEICU.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1751000	329	ESC. CENTRAL	69.472,63 CR	,00	,00	69.472,63 CR
		TOTAIS...	**69.472,63 CR**	**,00**	**,00**	**69.472,63 CR**
3-1752000		DEP.EDIF.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1752000	330	ESC. CENTRAL	58.387,16 CR	,00	339,80	58.726,96 CR
4-1752001	331	ESC TERRENOS	46.842,56 CR	,00	180,60	47.023,16 CR
4-1752002	332	LAB ANAL QUIMICA	19.798,07 CR	,00	99,60	19.897,67 CR
		TOTAIS...	**125.027,79 CR**	**,00**	**620,00**	**125.647,79 CR**
3-1753000		DEP IPC/BTNF L 8200/91 F APA				
4-1753000	334	ESC CENTRAL	259,44 CR	,00	,00	259,44 CR
		TOTAIS...	**259,44 CR**	**,00**	**,00**	**259,44 CR**
3-1754000		DEP.MAQ E-CORR.MON.L.8200/91				
4-1754000	335	ESC CENTRAL	1.151.877,99 CR	,00	,00	1.151.877,99 CR
4-1754100	992	ESCRITORIO TERENOS	755.052,54 CR	,00	,00	755.052,54 CR
		TOTAIS...	**1.906.930,53 CR**	**,00**	**,00**	**1.906.930,53 CR**
3-1755000		DEP.INST.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1755000	336	ESC CENTRAL	10.446,22 CR	,00	,00	10.446,22 CR
		TOTAIS...	**10.446,22 CR**	**,00**	**,00**	**10.446,22 CR**
		TOTAIS DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF	**2.157.698,99 CR**	**,00**	**797,16**	**2.158.496,15 CR**
2-1760000		IMOBILIZACOES EM CURSO				
3-1760000		PROJETOS E PESQUISAS				

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[illegible]760000	350	PROJETO PROSPECCAO	165.972,71	,00	,00	165.972,71
4-1760001	351	PEIXOTO DE AZEVEDO	101.885,56	,00	,00	101.885,56
4-1760003	353	ALUVIOES MELGUEIRA	80.704,90	,00	,00	80.704,90
4-1760004	354	CALCARIO ROSARIO OESTE	291.098,53	,00	,00	291.098,53
4-1760005	355	AGUAS QUENTES PALMEIRAS	7.272,17	,00	,00	7.272,17
4-1760006	356	PEIXOTO AZEVEDO 912/74	97.537,70	,00	,00	97.537,70
4-1760007	357	PEIXOTO AZEVEDO 914/74	25.916,81	,00	,00	25.916,81
4-1760008	358	PEIXOTO AZEVEDO 915/74	34.929,60	,00	,00	34.929,60
4-1760009	359	PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.421,39	,00	,00	51.421,39
4-1760010	360	PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.400,65	,00	,00	20.400,65
4-1760011	361	PEIXOTO AZEVEDO 918/74	55.950,29	,00	,00	55.950,29
4-1760012	362	PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.369,95	,00	,00	32.369,95
4-1760013	363	PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.716,92	,00	,00	42.716,92
4-1760014	364	CHUMBO FAZ.B.JARDIM S. JOSE	69.641,72	,00	,00	69.641,72
[illegible]60015	365	AGUA TERMAL 940/80	63.148,21	,00	,00	63.148,21
4-1760016	366	PESO MINERAL CAB.RIO GUAPORE	97.081,33	,00	,00	97.081,33
4-1760017	367	ALUVIOES MELGUEIRA 295/80	111.221,09	,00	,00	111.221,09
4-1760018	368	CABECEIRA RIO GUAPORE 203/80	5.682,80	,00	,00	5.682,80
4-1760019	369	CABECEIRA RIO GUAPORE 204/80	11.613,89	,00	,00	11.613,89
4-1760020	370	CABECEIRA RIO GUAPORE 205/80	1.440,10	,00	,00	1.440,10
4-1760021	371	CABECEIRA RIO GUAPORE 206/80	832,95	,00	,00	832,95
4-1760022	372	ARSENIO POCONE LIVRAMENTO	125.017,21	,00	,00	125.017,21
4-1760023	373	PEIXOTO AZEVEDO 579/79	27.807,86	,00	,00	27.807,86
4-1760024	374	PEIXOTO AZEVEDO 580/79	29.981,07	,00	,00	29.981,07
4-1760025	375	PEIXOTO AZEVEDO 581/79	15.955,00	,00	,00	15.955,00
4-1760026	376	PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.192,46	,00	,00	16.192,46
4-1760028	378	CALCARIO ITIQUIRA	614,81	,00	,00	614,81
4-1760029	379	CALCARIO PEDRA GRANDE	1.137,38	,00	,00	1.137,38
4-1760030	380	OURO COLIDER	40.198,71	,00	,00	40.198,71
4-1760031	381	PROJETO TURFA	21.968,98	,00	,00	21.968,98
4-1760034	384	TANQUE DOS PADRES	1.066,52	,00	,00	1.066,52
4-1760035	2145	PROJ.GUARANTA DO NORTE	18.778,50	,00	,00	18.778,50
[illegible]		**TOTAIS IMOBILIZACOES EM CURSO**	**1.667.557,77**	**,00**	**,00**	**1.667.557,77**
2-1790000		IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91				
3-1790000		C.M.PROJ PESQUISA LEI 8200/9				
4-1790000	400	PROJ PROSPECCAO	166.757,94	,00	,00	166.757,94
4-1790001	401	PROJ PEIXTO AZEVEDO	106.284,01	,00	,00	106.284,01
4-1790002	402	PROJ MELGUEIRA	63.470,80	,00	,00	63.470,80
4-1790003	403	PROJ ROSARIO OESTE	293.127,16	,00	,00	293.127,16
4-1790004	404	PROJ AGUAS QUENTES PALMEIRAS	7.306,90	,00	,00	7.306,90
4-1790005	405	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 912/74	87.642,69	,00	,00	87.642,69
4-1790006	406	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 914/74	26.039,41	,00	,00	26.039,41
4-1790007	407	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 915/74	35.094,86	,00	,00	35.094,86
4-1790008	408	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.664,66	,00	,00	51.664,66
4-1790009	409	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.497,17	,00	,00	20.497,17
4-1790010	410	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 918/74	56.214,99	,00	,00	56.214,99
4-1790011	411	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.421,49	,00	,00	32.421,49
4-1790012	412	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.919,02	,00	,00	42.919,02
4-1790013	413	PROJ CHUMBO F B JARD. S.JOSE	69.971,19	,00	,00	69.971,19
4-1790014	414	PROJ AGUA TERMA 940/80	63.446,97	,00	,00	63.446,97
4-1790015	415	PROJ PESO M.CAB RIO GUAPORE	97.540,64	,00	,00	97.540,64
4-1790016	416	PROJ MELGUEIRA 295/80	111.747,29	,00	,00	111.747,29
4-1790017	417	PROJ CAB.RIO GUAPORE 203/80	5.709,68	,00	,00	5.709,68

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-1790018	418	PROJ CAB.RIO GUAPORE 204/80	11.668,84	,00	,00	11.668,84
4-1790019	419	PROJ CAB.RIO GUAPORE 205/80	1.599,74	,00	,00	1.599,74
4-1790020	420	PROJ CAB.RIO GUAPORE 206/80	836,89	,00	,00	836,89
4-1790021	421	PROJ ARSENIO POCONE LIVRAMEN	125.608,22	,00	,00	125.608,22
4-1790022	422	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 579/79	28.041,03	,00	,00	28.041,03
4-1790023	423	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 580/79	30.122,92	,00	,00	30.122,92
4-1790024	424	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 581/79	16.030,49	,00	,00	16.030,49
4-1790025	425	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.269,07	,00	,00	16.269,07
4-1790026	426	PROJ CALCARIO ITIQUIRA	617,72	,00	,00	617,72
4-1790027	427	PROJ CALCARIO PEDRA GRANDE	1.142,77	,00	,00	1.142,77
4-1790028	428	PROJ OURO COLIDER	40.444,59	,00	,00	40.444,59
4-1790029	429	PROJ TURFA	22.072,88	,00	,00	22.072,88
4-1790030	430	TANQUE DOS PADRE	59,76	,00	,00	59,76
		TOTAIS IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91	**1.632.371,79**	**,00**	**,00**	**1.632.371,79**
		TOTAIS IMOBILIZADO	**4.855.459,29**	**,00**	**11.199,57**	**4.844.259,72**
1-1800000		IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT				
2-1800000		IMOBILIZADO - BENS MOVEIS				
3-1800000		MOBILIARIOS				
4-1800001	2181	DE ADMINISTRACAO GERAL	146.913,09	,00	,00	146.913,09
4-1800002	2259	DE HABITACAO	136.867,03	,00	,00	136.867,03
4-1800003	2260	DE OFICINA	1.450,77	,00	,00	1.450,77
4-1800004	2261	ESCOLARES	804,69	,00	,00	804,69
4-1800005	2262	OUTROS MOBILIARIOS	302,13	,00	,00	302,13
		TOTAIS...	**286.337,71**	**,00**	**,00**	**286.337,71**
3-1800100		UTENSILIOS				
4-1800101	2263	DE USO NA ADMINISTRACAO	11.995,39	,00	,00	11.995,39
4-1800102	2264	DE COPA E COZINHA	799,94	,00	,00	799,94
4-1800103	2265	OUTROS UTENCILIOS	3.969,46	,00	,00	3.969,46
		TOTAIS...	**16.764,79**	**,00**	**,00**	**16.764,79**
3-1800200		FERRAMENTAS				
4-1800201	2266	FERRAMENTAS	6.925,48	,00	,00	6.925,48
		TOTAIS...	**6.925,48**	**,00**	**,00**	**6.925,48**
3-1800300		AP. INSTR. E EQUIPAMENTOS				
4-1800301	2267	HOSPITALARES	10.222,47	,00	,00	10.222,47
4-1800302	2268	ESCOLARES	606,57	,00	,00	606,57
4-1800303	2269	FOTOCINEMATOGRAFICOS	1.573,02	,00	,00	1.573,02
4-1800304	2270	DE LAB.DE ANALISE CLINICA	22.367,73	,00	,00	22.367,73
4-1800305	2271	DE LAB.DE SOLO E FUNDACOES	18.890,26	,00	,00	18.890,26
4-1800306	2272	DE HABITACAO	28.036,29	,00	,00	28.036,29
4-1800307	2273	DE OFICINA E ARMAZEM	14.336,98	,00	,00	14.336,98
4-1800308	2274	DE OFICINA MECANICA	4.614,30	,00	,00	4.614,30
4-1800309	2275	DE IRRIGACAO	87,97	,00	,00	87,97
4-1800310	2276	DE GER.E DIST.DE ENERGIA	261.388,45	,00	,00	261.388,45
4-1800311	2277	DE GRAVAR E PRODUZIR SOM	16.519,87	,00	,00	16.519,87

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[illegible]000312	2278	DE INTERCOMUNICACAO	133.177,77	,00	,00	133.177,77
[illegible]000313	2279	DE USO NA CONST,CIVIL	87,99	,00	,00	87,99
4-1000314	2280	DE COMBATE A INCENDIO	1.469,57	,00	,00	1.469,57
4-1000315	2281	P/ MEDICAO PESAGEM E TESTES	7.856,38	,00	,00	7.856,38
4-1000316	2282	DE DESENHO E TOPOGRAFIA	106.457,22	,00	,00	106.457,22
4-1000317	2283	OUTROS APARELHOS E EQUIP.	271.501,13	,00	,00	271.501,13
4-1000318	2284	DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28.325,95	,00	,00	28.325,95
4-1000319	2285	DE CONSULT.MEDICO ODONTOLOG	2.686,54	,00	,00	2.686,54
4-1000320	2401	DE TRATAMENTO DE AGUA ESGOTO	77,90	,00	,00	77,90
	TOTAIS...		**930.284,36**	**,00**	**,00**	**930.284,36**
3-1000400		MAQUINAS				
4-1000401	2286	DE USO NA ADMINISTRACAO	171.420,38	,00	,00	171.420,38
[illegible]000402	2287	DE IMPRESSAO E TIPOGRAFIA	1.296,39	,00	,00	1.296,39
4-1000403	2288	DE MINERACAO	580,73	,00	,00	580,73
4-1000404	2289	AGRICOLAS E TERRAPLANAGEM	827.644,13	,00	,00	827.644,13
4-1000405	2290	IMPLEMENTOS AGRICOLAS	2.484,79	,00	,00	2.484,79
4-1000406	2291	OUTRAS MAQUINAS	52.032,49	,00	,00	52.032,49
	TOTAIS...		**1.055.458,91**	**,00**	**,00**	**1.055.458,91**
3-1000500		MOTORES				
4-1000501	2292	ELETRICOS	12.815,95	,00	,00	12.815,95
4-1000502	2293	A EXPLOSA - GASOLINA	12.947,23	,00	,00	12.947,23
4-1000503	2294	DE COMBUSTAO INTERNA-DIEESEL	23.897,16	,00	,00	23.897,16
4-1000504	2295	GERADORES E TURBINAS	99.908,27	,00	,00	99.908,27
4-1000505	2296	OUTROS MOTORES	14.992,73	,00	,00	14.992,73
	TOTAIS...		**164.561,34**	**,00**	**,00**	**164.561,34**
3-1000600		VEICULOS AUTOMOTORES				
4-1000601	2297	AUTOMOVEIS E UTENCILIOS	2.069.069,44	,00	,00	2.069.069,44
[illegible]00602	2298	CAMINHOES	2.160.518,36	,00	,00	2.160.518,36
4-1000603	2299	EQUIPAMENTOS P/ VEICULOS	53.054,19	,00	,00	53.054,19
4-1000604	2300	CICLOMOTORES	50.458,33	,00	,00	50.458,33
4-1000605	2301	ONIBUS E MICRO-ONIBUS	45.607,42	,00	,00	45.607,42
	TOTAIS...		**4.378.707,74**	**,00**	**,00**	**4.378.707,74**
3-1000700		VEICULOS DE TRACAO				
4-1000701	2302	DE TRACAO PESSOAL E ANIMAL	1.580,64	,00	,00	1.580,64
	TOTAIS...		**1.580,64**	**,00**	**,00**	**1.580,64**
3-1000800		EMBARCACOES				
4-1000801	2303	FLUVIAIS	1.772,45	,00	,00	1.772,45
	TOTAIS...		**1.772,45**	**,00**	**,00**	**1.772,45**
3-1000900		OBJETOS DE COLECAO E ARTES				
4-1000901	2304	LIVROS E PUBL.TECNICAS	9.297,84	,00	,00	9.297,84
4-1000902	2305	MAPOTECAS	697,52	,00	,00	697,52
4-1000903	2306	QUADROS E TELAS	22.899,50	,00	,00	22.899,50

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
		TOTAIS...	**32.894,86**	**,00**	**,00**	**32.894,86**
3-1801000		ARMAS E APARELHOS POLICIAIS				
4-1801001	2307	ARMAS	6.070,07	,00	,00	6.070,07
		TOTAIS...	**6.070,07**	**,00**	**,00**	**6.070,07**
3-1801100		INSIGNIAS E BANDEIRAS				
4-1801101	2308	INSIGNIAS E BANDEIRAS	52,45	,00	,00	52,45
		TOTAIS...	**52,45**	**,00**	**,00**	**52,45**
		TOTAIS IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	**6.881.410,00**	**,00**	**,00**	**6.881.410,00**
[illegible]1200	2309	INSTALACOES				
4-1801201	2310	DE GERACAO E DIST.ENERGIA	633.563,80	,00	,00	633.563,80
4-1801202	2311	DE CAP.E TRAT.AGUA E ESGOTO	158.668,47	,00	,00	158.668,47
4-1801203	2312	DE EDIFICIOS	78.986,86	,00	,00	78.986,86
		TOTAIS INSTALACOES	**871.218,33**	**,00**	**,00**	**871.218,33**
2-1810000		(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS				
4-1810001	2182	DEPRECIACOES ACUMULADAS	7.752.629,13 CR	,00	,00	7.752.629,13 CR
		TOTAIS (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	**7.752.629,13 CR**	**,00**	**,00**	**7.752.629,13 CR**
2-1820000		IMOVEIS				
3-1820000	2183	IMOVEIS URBANOS				
4-1820001	2184	TERRENOS	59.422,93	,00	,00	59.422,93
4-1820002	2185	EDIFICACOES	1.037.295,53	,00	,00	1.037.295,53
4-1820003	2186	AV. BEIRA RIO	111.609,82	,00	,00	111.609,82
4-1820004	2313	ROD.CUIABA CAMPO GRANDE KM 8	321.134,73	,00	,00	321.134,73
4-1820005	2314	AV.BRASIL CIDADE ALTA	101.156,64	,00	,00	101.156,64
[illegible]20006	2315	RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA	227.387,62	,00	,00	227.387,62
		TOTAIS...	**1.858.007,27**	**,00**	**,00**	**1.858.007,27**
3-1820100		IMOVEIS RURAIS				
4-1820101	2187	TERRAS	118.015,32	,00	,00	118.015,32
4-1820102	2188	BENFEITORIAS	6.159,27	,00	,00	6.159,27
4-1820103	2189	BENFEITORIAS EM CONSTRUCOES	259,10	,00	,00	259,10
		TOTAIS...	**124.433,69**	**,00**	**,00**	**124.433,69**
		TOTAIS IMOVEIS	**1.982.440,96**	**,00**	**,00**	**1.982.440,96**
		TOTAIS IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT	**1.982.440,96**	**,00**	**,00**	**1.982.440,96**
		TOTAIS ATIVO PERMANENTE	**16.918.196,42**	**,00**	**11.199,57**	**16.906.996,85**
		TOTAIS ATIVO	**26.365.445,63**	**621.188,93**	**620.874,38**	**26.366.480,18**

E-PASSIVO CIRCULANTE

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
1-2000000		VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO				
2-2000000		FORNECEDORES				
3-2000000		FORNECEDORES - PESSOA JURID.				
4-2000000	500	IOMAT	21.217,77 CR	,00	,00	21.217,77 CR
4-2000001	501	IOB	1.677,34 CR	,00	,00	1.677,34 CR
4-2000003	503	PAPELARIA VARZEAGRANDENSE	303,68 CR	,00	,00	303,68 CR
4-2000004	504	CEMAT S/A	3.849,41 CR	9.329,54	5.480,13	,00
4-2000005	505	E.P EDIT.GRAFICA LTDA	133,36 CR	,00	69,00	202,36 CR
4-2000006	506	SANEMAT	2.553,47 CR	,00	426,20	2.979,67 CR
4-2000007	507	TELEMAT	1.710,26 CR	800,32	92,77	1.002,71 CR
4-2000008	508	NOVIS MONTEIRO E CIA LTDA	473,95 CR	,00	,00	473,95 CR
4-2000009	509	DIARIO DE CUIABA	12.422,80 CR	,00	,00	12.422,80 CR
4-2000010	510	XEROX IND. COMERCIAL S/A	20.990,03 CR	,00	,00	20.990,03 CR
4-2000011	511	JORNAL ESTADO DE MATO GROSSO	100,00 CR	,00	,00	100,00 CR
4-2000100	517	OFICINA MEC. SAO BENEDITO	751,77 CR	,00	,00	751,77 CR
4-2000104	521	ABEMIN	2.640,00 CR	,00	,00	2.640,00 CR
4-2000106	523	ADIMB-Ag.D.Tec.Ind.Min.Bras.	2.500,00 CR	,00	,00	2.500,00 CR
4-2000108	525	SIMETAL LTDA	3.011,89 CR	,00	,00	3.011,89 CR
4-2000111	528	DETRAN-MT	1.684,00 CR	,00	,00	1.684,00 CR
4-2000112	529	MITSUI ALIMENTOS LTDA	122,00 CR	,00	,00	122,00 CR
4-2000114	1012	CAPITAL LIV. PAP. E EQUIPS.LT	629,95 CR	,00	,00	629,95 CR
4-2000115	1013	FOLHA DO ESTADO	75,00 CR	,00	,00	75,00 CR
4-2000116	1014	AUTO ELETRICA MODELO	2.656,10 CR	,00	,00	2.656,10 CR
4-2000118	1016	CIVITAS LTDA	1.940,00 CR	,00	,00	1.940,00 CR
4-2000123	1021	EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA	4.220,96 CR	,00	382,24	4.603,20 CR
4-2000124	1022	AUDICONTABIL S/C	5.539,63 CR	,00	,00	5.539,63 CR
4-2000125	1023	J.M. TURISMO	1.491,13 CR	,00	,00	1.491,13 CR
4-2000127	1025	IMPERIO BORRACHAS E PCAS.LT.	243,00 CR	,00	,00	243,00 CR
4-2000130	1028	E.B.C.T.	70,98 CR	,00	,00	70,98 CR
4-2000131	1029	OXIGENIO CUIABA LTDA	471,92 CR	,00	,00	471,92 CR
4-2000132	1030	VERMELHINHO COPIAS	3.874,13 CR	,00	,00	3.874,13 CR
4-2000133	1065	GRAFICA E EDITOR.C.OESTE LTDA	160,00 CR	,00	,00	160,00 CR
4-2000134	1066	MINIST. DA INFRAESTRUTURA	2.750,00 CR	,00	,00	2.750,00 CR
4-2000138	1070	CEPROMAT	634.908,75 CR	,00	,00	634.908,75 CR
4-2000140	1072	CANOPUS VEICULOS	166,64 CR	,00	,00	166,64 CR
4-2000141	1073	TELECOM	45,00 CR	,00	,00	45,00 CR
4-2000143	1075	ELETRICA TOCANTINS LTDA	549,48 CR	,00	,00	549,48 CR
4-2000144	1076	CREA/MT	645,92 CR	,00	,00	645,92 CR
4-2000146	1078	ANUARIO EMPRESARIAL	163,00 CR	,00	,00	163,00 CR
4-2000147	1079	ED.CUIABA	76,00 CR	,00	,00	76,00 CR
4-2000149	1081	INFOWORD LTDA	5.400,00 CR	,00	,00	5.400,00 CR
4-2000150	1082	GRAFICA CIDADE VERDE	300,00 CR	,00	,00	300,00 CR
4-2000151	1083	TELEFAX	55,00 CR	,00	,00	55,00 CR
4-2000152	1084	DATEX LTDA	3.500,00 CR	,00	,00	3.500,00 CR
4-2000155	1087	ML CONSTRUTORA LTDA	3.000,00 CR	,00	,00	3.000,00 CR
4-2000158	1090	DIST.REV.JORNAIS CULTURA	1.558,70 CR	,00	,00	1.558,70 CR
4-2000159	1091	ALVES PNEUS	724,00 CR	,00	,00	724,00 CR
4-2000161	1093	GRAND PRIX LTDA	238,34 CR	,00	,00	238,34 CR
4-2000163	1095	BUSSIK LTDA	278,00 CR	,00	,00	278,00 CR
4-2000165	1097	A.P.BASTOS PINTURA	144,00 CR	,00	,00	144,00 CR
4-2000166	1098	AUTO ELETRICA ABE	182,46 CR	,00	,00	182,46 CR
4-2000167	1099	FEDERACAO COM.EST.MT	70,00 CR	,00	70,62	140,62 CR
4-2000180	2335	GRAFICA PLANALTO LTDA	17.569,35 CR	,00	,00	17.569,35 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-2000183	2338	O VIGILANTE	324,13 CR	,00	,00	324,13 CR
4-2000185	2340	ENCO ENG.COM.LTDA	1.882,27 CR	,00	,00	1.882,27 CR
4-2000186	2341	AGRIMAT	14.242,39 CR	,00	,00	14.242,39 CR
4-2000187	2342	CONST.APOLO LTDA	1.625,49 CR	,00	,00	1.625,49 CR
4-2000188	2343	CEMA	4.701,44 CR	,00	,00	4.701,44 CR
4-2000189	2344	QUADRA CONST.CIVIS LTDA	20.888,48 CR	,00	,00	20.888,48 CR
4-2000192	2347	ASS.SERVIDORES DA CODEMAT	4.546,32 CR	,00	,00	4.546,32 CR
4-2000199	2354	ENERSUL	302.292,83 CR	,00	,00	302.292,83 CR
4-2000203	2358	ANNIE PETYS CAP.TEXEIRA E	13.616,29 CR	,00	,00	13.616,29 CR
4-2000205	2360	MT SOFTWARE CONSULT.ASSEC.	5.292,82 CR	,00	,00	5.292,82 CR
4-2000206	2361	PETROBRAS LTDA	23.880,89 CR	,00	,00	23.880,89 CR
4-2000207	2362	ELDORADO DESM.E TERRAPLANAGE	48.873,84 CR	,00	,00	48.873,84 CR
4-2000208	2363	BETUNEL IND.COM.LTDA	24.237,95 CR	,00	,00	24.237,95 CR
4-2000209	2364	BRASIL OESTE IND.COM.TRANSP	25.496,79 CR	,00	,00	25.496,79 CR
4-2000211	2366	PRODETER	56.470,34 CR	,00	,00	56.470,34 CR
4-2000218	2373	EDY MONTEIRO DE FIGUEIREDO	347,03 CR	,00	,00	347,03 CR
4-2000219	2374	INSS	895,38 CR	,00	,00	895,38 CR
4-2000220	2375	ENERCONSULT.ENG.LTDA	43.433,90 CR	,00	,00	43.433,90 CR
4-2000221	2376	CONSIX CONSULT.GERENCIAL	18.000,00 CR	,00	,00	18.000,00 CR
4-2000222	2377	J.GALLI PUBLICIDADE LTDA	1.100,00 CR	,00	,00	1.100,00 CR
4-2000223	2378	GELAUTO AR CONDICIONADO LTDA	95,00 CR	,00	,00	95,00 CR
4-2000226	2381	BANCO DO BRASIL S/A	38.303,22 CR	,00	,00	38.303,22 CR
4-2000227	2382	AUTO CENTER DIAMANTE ACESSOR	1.334,62 CR	,00	,00	1.334,62 CR
4-2000228	2383	NETSAR SERVICOS LTDA	480,00 CR	,00	,00	480,00 CR
4-2000229	2397	DATAGEL GEOLOGIA E INF.LTDA	6.250,00 CR	,00	,00	6.250,00 CR
4-2000233	2408	LINEU PATERSEN FETT	1.001,90 CR	,00	,00	1.001,90 CR
4-2000234	2409	JOAO BOSCO DE ALMEIDA	2.111,62 CR	,00	,00	2.111,62 CR
4-2000235	2410	F E M A	75,60 CR	,00	,00	75,60 CR
4-2000236	2414	JOTAELE EVENTOS LTDA-ME	485,00 CR	485,00	,00	,00
4-2000237	2415	VARDASCA & LEITE LTDA	250,00 CR	,00	,00	250,00 CR
4-2000239	2420	BETO POSTO SERVICOS LTDA	,00	,00	1.459,76	1.459,76 CR
		TOTAIS FORNECEDORES	**1.431.575,59 CR**	**18.614,86**	**7.988,72**	**1.428.941,45 CR**
2-2020000		DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS				
3-2020000		IMPOSTOS A RECOLHER				
4-2020001	533	IRRF	110.080,10 CR	,00	22.504,00	132.584,10 CR
4-2020002	534	PASEP	19.719,48 CR	,00	2.855,81	22.575,29 CR
4-2020005	537	COFINS	2.753,20 CR	,00	336,42	3.089,62 CR
4-2020006	2396	I S S R	498,00 CR	,00	,00	498,00 CR
4-2020007	2402	FINSOCIAL A RECOLHER	7,08 CR	,00	,00	7,08 CR
		TOTAIS...	**133.857,86 CR**	**,00**	**25.696,23**	**158.754,09 CR**
3-2021000		OBRIGACOES A RECOLHER				
4-2021001	540	INSS	1.918.977,56 CR	,00	94.040,94	2.013.018,50 CR
4-2021002	541	FGTS	584.698,43 CR	,00	21.707,19	606.405,62 CR
4-2021003	542	ASPEMAT	41.231,53 CR	,00	33,80	41.265,33 CR
4-2021004	543	CONTRIBUICAO PARTIDARIA	666,80 CR	,00	345,46	1.012,26 CR
4-2021005	544	PENSAO ALIMENTICIA	3.944,53 CR	245,99	2.292,93	5.991,47 CR
4-2021007	546	CONT.SINDICAL/PATRONAL	9.116,86 CR	,00	860,80	9.977,66 CR
4-2021008	547	CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	3.687,97 CR	,00	2.335,53	6.023,50 CR
4-2021009	548	PAIAGUAS CORRET.SEGURO LTDA	3.195,00 CR	,00	1.597,50	4.792,50 CR
4-2021011	550	DESCONTO UNIMED	9.722,69 CR	,00	,00	9.722,69 CR
4-2021013	552	SALARIO EDUCACAO	47.718,59 CR	,00	,00	47.718,59 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[illegible]021015	554	DESC/CONT.ASC-ASS.CODEMAT	450,00 CR	,00	450,00	900,00 CR
4-2021016	555	IPTU	6.273,89 CR	,00	,00	6.273,89 CR
4-2021017	.2316	CONT.IAPAS-PARTE EMPRESA	18.058,95 CR	,00	,00	18.058,95 CR
4-2021018	2317	CONT.IAPAS-PARTE EMPREGADO	61.544,58 CR	,00	,00	61.544,58 CR
4-2021019	2318	SBOEX-SEGUROS	29,50 CR	,00	,00	29,50 CR
4-2021020	2403	FUNC.ORDEM PERMANENTE	2.126,00 CR	,00	,00	2.126,00 CR
	TOTAIS...		**2.711.442,88 CR**	**245,99**	**123.664,15**	**2.834.861,04 CR**
	TOTAIS	**DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISC**	**2.844.500,74 CR**	**245,99**	**149.360,38**	**2.993.615,13 CR**
2-2040000		DIVIDA COM PESSOAL				
3-2040000		OBRIGACOES COM PESSOAL				
4-2040000	560	SALARIO E ORDENADOS	230.969,97 CR	278.417,60	271.339,83	223.892,20 CR
[illegible]40001	561	PROVISAO P/13 SALARIO	215.652,60 CR	38.073,11	,00	177.579,49 CR
4-2040002	562	PROVISAO P/FERIAS	482.034,84 CR	,00	,00	482.034,84 CR
4-2040005	565	PROV.P/RESCISAO DE CONTRATO	500,00 CR	,00	,00	500,00 CR
4-2040008	568	PROV.P/ENCARGOS DE FERIAS	171.961,79 CR	,00	,00	171.961,79 CR
4-2040043		JOSE A.SARAIVA-ADV.	75.063,57 CR	,00	,00	75.063,57 CR
4-2040044	2319	FUNDO NAC.DESENV.EDUCACAO	622.019,83 CR	,00	,00	622.019,83 CR
4-2040045	2320	PROV.P/ENCARGOS S/ 13o SAL	13.519,02 CR	,00	,00	13.519,02 CR
4-2040046	2321	PROV.JUROS S/SAL PAGO C/ATRS	653.269,75 CR	,00	,00	653.269,75 CR
4-2040047	2322	FOLHAS DE PAGTo.SUPLEMENTAR	6.118,99 CR	,00	,00	6.118,99 CR
	TOTAIS	**DIVIDA COM PESSOAL**	**2.471.110,36 CR**	**316.490,71**	**271.339,83**	**2.425.959,48 CR**
2-2050000		RECURSOS RECEBIDOS				
4-2050001	2190	ADEMAT	211.622,54 CR	,00	,00	211.622,54 CR
	TOTAIS	**RECURSOS RECEBIDOS**	**211.622,54 CR**	**,00**	**,00**	**211.622,54 CR**
2-2060000		PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS				
3-2060000		PARC. RECEITA FEDERAL				
[illegible]60001	2384	I R R F	57.872,33 CR	,00	,00	57.872,33 CR
4-2060002	2385	P A S E P	14.257,00 CR	,00	,00	14.257,00 CR
	TOTAIS...		**72.129,33 CR**	**,00**	**,00**	**72.129,33 CR**
3-2060100		I.N.S.S.				
4-2060101	2386	I N S S	1.969.422,83 CR	331.519,53	,00	1.637.903,30 CR
4-2060102	2433	INSS-PARC.METAMAT	51.562,04 CR	,00	,00	51.562,04 CR
	TOTAIS...		**2.020.984,87 CR**	**331.519,53**	**,00**	**1.689.465,34 CR**
	TOTAIS	**PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS**	**2.093.114,20 CR**	**331.519,53**	**,00**	**1.761.594,67 CR**
	TOTAIS	**VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO**	**9.051.923,43 CR**	**658.871,09**	**428.680,93**	**8.821.733,27 CR**
	TOTAIS	**PASSIVO CIRCULANTE**	**9.051.923,43 CR**	**658.871,09**	**428.680,93**	**8.821.733,27 CR**

F-PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO

1-2200000 VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[illegible]000000		PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS				
4-2200001	1006	INSS - PARCELAMENTO	705.062,44 CR	8.631,04	,00	696.431,40 CR
4-2200002	1007	FGTS - PARCELAMENTO	282.104,18 CR	,00	,00	282.104,18 CR
4-2200003	1008	PASEP - PARCELAMENTO	15.139,72 CR	,00	,00	15.139,72 CR
4-2200005	1010	CONT.SOCIAL-PARCELAMENTO	269.623,71 CR	3.674,10	,00	265.949,61 CR
4-2200006	1450	IRRF PARCELAMENTO	6.573,47 CR	,00	,00	6.573,47 CR
4-2200007	1451	FATURAMENTO-PARC.	18.900,11 CR	1.462,89	,00	17.437,22 CR
4-2200008	1458	DIVIDA ATIVA-PARCELAMENTO	,00	1.460,98	,00	1.460,98
3-2200100		I.N.S.S.				
4-2200101	2387	INSS - PARCELAMENTO	8.182.831,07 CR	,00	,00	8.182.831,07 CR
		TOTAIS...	**9.480.234,78 CR**	**15.229,01**	**,00**	**9.465.005,69 CR**
3-2200200		RECEITA FEDERAL				
[illegible]00201	2389	P A S E P - PARCELAMENTO	27.963,18 CR	3.417,05	,00	24.546,13 CR
4-2200204	2392	I R R F - PARCELAMENTO	177.512,96 CR	11.094,56	,00	166.418,40 CR
		TOTAIS...	**205.476,14 CR**	**14.511,61**	**,00**	**190.964,53 CR**
		TOTAIS PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS	**9.685.710,84 CR**	**29.740,62**	**,00**	**9.655.970,22 CR**
2-2210000		PROVISOES				
4-2210001	2191	CONT.TRABALHISTA	18.000.000,00 CR	,00	,00	18.000.000,00 CR
4-2210002	2192	CONTINGENCIA TRABA. F.G.T.S.	1.035.589,41 CR	,00	,00	1.035.589,41 CR
4-2210003	2417	ACOES CIVIS	425.053,37 CR	,00	,00	425.053,37 CR
		TOTAIS PROVISOES	**19.460.642,78 CR**	**,00**	**,00**	**19.460.642,78 CR**
2-2220000		RECURSOS ADMINISTRADOS				
4-2220001	2193	ADEMAT	1.045.253,36 CR	,00	,00	1.045.253,36 CR
4-2220002	2194	TESOURO DO ESTADO LIQUIDACAO	4.924.780,86 CR	,00	,00	4.924.780,86 CR
		TOTAIS RECURSOS ADMINISTRADOS	**5.970.034,22 CR**	**,00**	**,00**	**5.970.034,22 CR**
		TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	**35.116.387,84 CR**	**29.740,62**	**,00**	**35.086.647,22 CR**
		TOTAIS PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	**35.116.387,84 CR**	**29.740,62**	**,00**	**35.086.647,22 CR**
H-PATRIMONIO LIQUIDO						
1-2400000		CAPITAL SOCIAL REALIZADO				
2-2400000		CAPITAL SUBSCRITO				
3-2400000	570	CAPITAL NACIONAL	40.629.338,87 CR	,00	,00	40.629.338,87 CR
		TOTAIS CAPITAL SUBSCRITO	**40.629.338,87 CR**	**,00**	**,00**	**40.629.338,87 CR**
		TOTAIS CAPITAL SOCIAL REALIZADO	**40.629.338,87 CR**	**,00**	**,00**	**40.629.338,87 CR**
1-2500000		RESERVA DE CAPITAL				
2-2500000		RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO				
3-2501000	576	CORR. MONET.CAP.ESTRANGEIRO				

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[illegible]602000	574	C.M.DIF.CAP.NACIONAL	1.928.865,12 CR	,00	,00	1.928.865,12 CR
		TOTAIS RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO	**1.928.865,12 CR**	**,00**	**,00**	**1.928.865,12 CR**
2-2510000		SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO				
3-2510000		RECURSOS DO ESTADO				
4-2510001	578	RECURSOS DO ESTADO CAPITAL	15.668.183,77 CR	,00	193.085,48	15.861.269,25 CR
4-2510002	2405	D O A C O E S	34.485,88 CR	,00	,00	34.485,88 CR
		TOTAIS SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO	**15.702.669,65 CR**	**,00**	**193.085,48**	**15.895.755,13 CR**
		TOTAIS RESERVA DE CAPITAL	**17.631.534,77 CR**	**,00**	**193.085,48**	**17.824.620,25 CR**
[illegible]00000		RESERVA DE LUCRO				
2-2700000	581	RESERVA LEGAL				
		TOTAIS RESERVA LEGAL	**2.000,00 CR**	**,00**	**,00**	**2.000,00 CR**
		TOTAIS RESERVA DE LUCRO	**2.000,00 CR**	**,00**	**,00**	**2.000,00 CR**
1-2800000		LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
2-2800000		LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
3-2800000		SALDO ANTERIOR				
4-2800001	586	AJUSTE DE EXERC.ANTERIORES	22.142.061,59	53.921.633,60	,00	76.063.695,19
4-2800004	2406	LUCRO/PREJUIZO ACUMULADO	36.760.151,34	,00	36.760.151,34	,00
		TOTAIS LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	**58.902.212,93**	**53.921.633,60**	**36.760.151,34**	**76.063.695,19**
2-2803000	590	TRANSFERENCIAS P/RESERVAS				
[illegible]08000		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO				
4-2808001		RESULTADO DO EXERCICIO	17.161.482,26	,00	17.161.482,26	,00
		TOTAIS TRANSFERENCIAS P/RESERVAS	**17.161.482,26**	**,00**	**17.161.482,26**	**,00**
2-2890000		CONTA DE APURACAO E ENCERRAMENTO				
3-2890000	591	TRANSFERENCIAS DE SALDOS	,00	127.182.142,76	127.182.142,76	,00
		TOTAIS CONTA DE APURACAO E ENCERRAMENTO	**,00**	**127.182.142,76**	**127.182.142,76**	**,00**
		TOTAIS LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	**76.063.695,19**	**181.103.776,36**	**181.103.776,36**	**76.063.695,19**
		TOTAIS PATRIMONIO LIQUIDO	**17.800.732,67**	**181.103.776,36**	**181.296.861,84**	**17.607.647,19**
		TOTAIS PASSIVO	**26.367.578,60 CR**	**181.792.388,07**	**181.725.542,77**	**26.300.733,30 CR**
1-7000000		CUSTOS DE PROJETOS				
2-7000000		PROJETOS E PESQUISAS				
3-7006000		PROJETO PEIXOTO DE AZEVEDO				

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[illegible]06018	718	DEPRECIACOES	2.132,97	177,75	,00	2.310,72
		TOTAIS PROJETOS E PESQUISAS	**2.132,97**	**177,75**	**,00**	**2.310,72**
		TOTAIS CUSTOS DE PROJETOS	**2.132,97**	**177,75**	**,00**	**2.310,72**
		TOTAIS CONTAS AUXILIARES DO RESULTADO	**2.132,97**	**177,75**	**,00**	**2.310,72**
A-RECEITA OPERACIONAL BRUTA						
1-9000000		RECEITA BRUTA OPERACIONAL				
[illegible]20000		SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS				
3-9020000		GOVERNO DO ESTADO				
4-9020000	802	ESCRITORIO CENTRAL	,00	,00	229.449,12	229.449,12 CR
		TOTAIS SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	**,00**	**,00**	**229.449,12**	**229.449,12 CR**
		TOTAIS RECEITA BRUTA OPERACIONAL	**,00**	**,00**	**229.449,12**	**229.449,12 CR**
		TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**,00**	**,00**	**229.449,12**	**229.449,12 CR**
D-DESPESAS OPERACIONAIS						
1-9300000		DESPESAS OPERACIONAIS				
2-9310000		DESPESAS COM PESSOAL				
3-9311000		DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON				
4-9311001	836	HONORARIOS DA DIRETORIA	,00	5.084,21	,00	5.084,21
[illegible]9311003	838	HONORARIOS DO CONS.FISCAL	,00	1.232,73	,00	1.232,73
		TOTAIS...	**,00**	**6.316,94**	**,00**	**6.316,94**
3-9312000		DESPESAS COM REMUN EMPREGADO				
4-9312005	844	ADICIONAL NOTURNO	,00	480,28	,00	480,28
4-9312006	845	ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO	,00	63.810,53	,00	63.810,53
4-9312016	855	FERIAS	,00	23.407,33	,00	23.407,33
4-9312018	857	GRATIFICACOES	,00	22.089,70	,00	22.089,70
4-9312021	860	INSALUBRIDADE	,00	156,00	,00	156,00
4-9312023	862	PERICULOSIDADE	,00	196,99	,00	196,99
4-9312025	864	REPRESENTACOES E COMISSOES	,00	7.242,80	,00	7.242,80
4-9312027	866	SALARIOS E ORDENADOS	,00	146.369,66	9.645,59	136.724,07
4-9312030	869	SALARIO PESSOAL A DISPOSICAO	,00	1.269,60	,00	1.269,60
		TOTAIS...	**,00**	**265.822,89**	**9.645,59**	**255.377,30**
		TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL	**,00**	**271.339,83**	**9.645,59**	**261.694,24**
2-9320000		ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS				
4-9320000	875	FGTS	,00	21.707,19	,00	21.707,19
4-9320001	876	PREVIDENCIA SOCIAL	,00	78.145,86	,00	78.145,86

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
		TOTAIS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	**,00**	**99.853,05**	**,00**	**99.853,05**
2-9340000		DESPESAS TRIBUTARIAS				
4-9340000	885	CONTRIBUICAO SINDICAL	,00	70,62	,00	70,62
		TOTAIS DESPESAS TRIBUTARIAS	**,00**	**70,62**	**,00**	**70,62**
2-9350000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS				
4-9350006	905	DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	,00	1.715,26	,00	1.715,26
4-9350007	906	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	,00	11.021,82	,00	11.021,82
4-9350008	907	FORM.PROF.EMP.CURSOS/TREIN.	,00	485,00	,00	485,00
4-9350014	913	SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	,00	382,24	,00	382,24
4-9350015	914	PIS/PASEP	,00	2.855,81	,00	2.855,81
4-9350017	916	COFINS	,00	336,42	,00	336,42
		TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	**,00**	**16.796,55**	**,00**	**16.796,55**
2-9360000		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
4-9360000	920	AGUA E LUZ	,00	5.906,33	,00	5.906,33
4-9360004	924	DESPESAS LEGAIS	,00	405,18	,00	405,18
4-9360006	926	DESPESAS DE COPA	,00	197,92	,00	197,92
4-9360007	927	DESPESAS DIVERSAS	,00	93,94	,00	93,94
4-9360009	929	FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	,00	134,40	,00	134,40
4-9360011	931	IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	,00	307,21	,00	307,21
4-9360012	932	LANCHES E REFEICOES	,00	74,78	,00	74,78
4-9360013	933	MATERIAL DE LIMPEZA	,00	41,09	,00	41,09
4-9360014	934	PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	,00	34,18	,00	34,18
4-9360015	935	REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	,00	73,00	,00	73,00
4-9360017	937	TELEFONE, TELEX E FAX	,00	2.340,61	,00	2.340,61
4-9360019	939	VIAGENS E ESTADIAS	,00	43,90	,00	43,90
4-9360020	940	CONSERV.BENS INSTALACOES	,00	1.787,50	,00	1.787,50
4-9360024	944	MATERIAL DE DESENHO	,00	13,20	,00	13,20
		TOTAIS OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**,00**	**11.453,24**	**,00**	**11.453,24**
		TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS	**,00**	**399.513,29**	**9.645,59**	**389.867,70**
		TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS	**,00**	**399.513,29**	**9.645,59**	**389.867,70**
E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
1-9400000		RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS				
2-9400000		DESPESAS FINANCEIRAS				
4-9400000	950	COMISSOES E DESP.BANCARIAS	,00	155,46	,00	155,46
4-9400006	956	MULTAS COMPENSATORIAS	,00	3.379,23	,00	3.379,23
		TOTAIS DESPESAS FINANCEIRAS	**,00**	**3.534,69**	**,00**	**3.534,69**
2-9410000		VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS				
4-9410000	959	CORRECAO MONETARIA PASSIVA	,00	2.013,39	,00	2.013,39
		TOTAIS VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	**,00**	**2.013,39**	**,00**	**2.013,39**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[redacted]20000		RECEITAS FINANCEIRAS				
4-9420006	970	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	,00	,00	19,22	19,22 CR
	TOTAIS	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**,00**	**,00**	**19,22**	**19,22 CR**
2-9430000		VARIACOES MONETARIAS ATIVAS				
4-9450000	809	CONVENIO SEFAZ	,00	,00	2.131,31	2.131,31 CR
	TOTAIS	**VARIACOES MONETARIAS ATIVAS**	**,00**	**,00**	**2.131,31**	**2.131,31 CR**
	TOTAIS	RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	,00	5.548,00	2.150,53	3.397,55
	TOTAIS	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	,00	5.548,00	2.150,53	3.397,55
G-DESPESAS DIVERSAS						
1-9500000		OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS				
2-9500000		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
4-9500000	979	RECEITAS DE ALUGUEIS	,00	,00	189.800,00	189.800,00 CR
4-9500001	980	RENDAS DIVERSAS	,00	1.791,70	5.792,32	4.000,62 CR
	TOTAIS	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	,00	1.791,70	195.592,32	193.800,62 CR
2-9520000		REVERSAO SALDOS PROVISOES CONSTITUIDAS				
4-9520001		REVERSAO DE PROV.CONSTITUIDA	,00	,00	38.073,11	38.073,11 CR
	TOTAIS	REVERSAO SALDOS PROVISOES CONSTITUID	,00	,00	38.073,11	38.073,11 CR
	TOTAIS	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACION	,00	1.791,70	233.665,43	231.873,73 CR
	TOTAIS	DESPESAS DIVERSAS	,00	1.791,70	233.665,43	231.873,73 CR
	TOTAIS	CONTAS DO RESULTADO	,00	486.853,07	474.910,67	68.057,60 CR

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSAVEL TECNICO

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

MAMA METAMAT - CIA.MATOGROSSENSE DE MINERACAO CNPJ 03.020.401/0001 00 FL. 1
AV. JURUMIRIM, N. 2970 CUIABA - MATO GROSSO
FLUXO DE DISPONIBILIDADES - 01/1999 PG. 1

CODIGO	NOMENCLATURA	ENTRADAS	SAIDAS
1100000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	,00	1.000,00
2000000	FORNECEDORES	,00	10.614,86
2020000	DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	,00	245,99
2040000	DIVIDA COM PESSOAL	,00	222.456,91
2060000	PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	,00	165.650,29
2200000	PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS	,00	25.421,80
2510000	SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO	193.085,48	,00
9020000	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	227.780,60	,00
9350000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	,00	740,50
9360000	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	,00	5.385,14
9400000	DESPESAS FINANCEIRAS	,00	3.534,69
9410000	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	,00	2.013,39
9420000	RECEITAS FINANCEIRAS	19,22	,00
9430000	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	2.131,31	,00
9500000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	5.792,32	1.791,70
	SUBTOTAIS	428.808,93	438.855,27
	SALDO-ANTERIOR	11.095,20	
	SALDO ATUAL		1.048,86
	TOTAIS	439.904,13	439.904,13