Prefeitura Municipal de Aparecida de Taboado	100.000,00
Prefeitura Municipal de Aquidauana	180.000,00
Prefeitura Municipal de Aripuanã	1.500,00
Prefeitura Municipal de Alto Garças	648.740,00
Prefeitura Municipal de Alto Paraguai	214.280,00
Prefeitura Municipal de Antonio João	114.272,00
Prefeitura Municipal de Araguainha	120.000,00
Prefeitura Municipal de Arenapólis	814.280,00
Prefeitura Municipal de Barão de Melgaço	400.000,00
Prefeitura Municipal de Batayporã	50.000,00
Prefeitura Municipal de Barra do Bugres	214.280,00
Prefeitura Municipal de Bela Vista	258.834,00
Prefeitura Municipal de Bonito	630.000,00
Prefeitura Municipal de Campo Grande	50.000,00
Prefeitura Municipal de Cáceres	600.000,00
Prefeitura Municipal de Corguinho	50.000,00
Prefeitura Municipal de Cuiabá	15.000,00
Prefeitura Municipal de Corumbá	1.181.785,00
Prefeitura Municipal de Camapuã	284.284,00
Prefeitura Municipal de Diamantino	800.000,00
Prefeitura Municipal de Dom Aquino	30.000,00
Prefeitura Municipal de Guia Lopes da Laguna	286.886,00
Prefeitura Municipal de General Caneiro	207.118,00
Prefeitura Municipal de Dourados	828.550,00
Prefeitura Municipal de Jaraguari	50.000,00
Prefeitura Municipal de Jaciara	800.000,00
Prefeitura Municipal de Mato Grosso	464.286,00
Prefeitura Municipal de Miranssol - D'Oeste	633.080,00
Prefeitura Municipal de N.Senhora do Livramento	580.000,00
Prefeitura Municipal de Nortelândia	471.372,00
Prefeitura Municipal de Nova Andradina	199.976,00
Prefeitura Municipal de Nobres	507.118,00
Prefeitura Municipal de Poconé	261.888,00
Prefeitura Municipal de Ponte Branca	800.000,00
Prefeitura Municipal de Pedra Preta	633.080,00
Prefeitura Municipal de Rosario Oeste	781.834,40
Prefeitura Municipal de Rondonópolis	1.955.280,00

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MA[illegible].850 -CODEMAT

BALANCETE REALIZADO EM 31 DE JULHO DE 1.978, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 1º DE JANEIRO A 31 DE JULHO DE 1.978

A T I V O

CIRCULANTE

Disponível

Caixa	31.688,41	
Numerário em Trânsito	93.232,27	
Bancos c/ Movimento	163.479,61	
Bancos c/ Especial	25.249.147,63	28.537.547,92

Valores a Receber a Curto Prazo

Adiantamentos Diversos	1.4[illegible].748,[illegible]	
Devedores p/Compra de Tratores	19.307.152,26	
Adiantamento de Obras	923.900,30	
Devedores p/Compra de Terras	37.381.097,00	
Devedores p/Financiamento	273.036,29	
Contas a Receber	242.659,74	59.623.594,99

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

Diversos	86.594,69	
Financiamentos	16.764.672,06	16.851.266,75

PERMANENTE

Imobilizado Técnico

Imóveis e Instalações	1.631.096,07
Móveis e Utensílios	1.350.689,81
Veículos e Aeronaves	3.959.257,44
Máquinas e Equipamentos Técnicos	36.746.590,46
Imobilizações c/Recursos do Estado	186.769.405,00

Usina de Beneficiamento de Algodão de Campo Grande	330.822,00	230.796.860,78
Investimentos		
Investimentos	12.107.448,52	12.107.448,52
DESPESAS		
Despesas Administrativas	17.796.019,41	
Despesas Financeiras	130.243,76	
Despesas Tributárias	37.084,80	
Previdencia Social	3.080.856,77	
Conservação e Reparos	184.777,04	
Despesas c/Projetos	4.648.570,26	25.857.151,74
T O T A L D O A T I V O		370.773.870,70
P A S S I V O		
CIRCULANTE		
Titulos a Pagar	26.896.694,28	
Impostos e Contribuições Sociais a Pagar	406.157,50	
Outras Exigibilidades a Pagar	2.885.249,20	
Fornecedores	480.434,65	
Obrigações a Pagar	2.411.373,80	
Vendas de Terras	51.930.709,50	85.090.618,63
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		
Financiamentos Internos	43.751.967,74	
Recursos Federais	60.000,00	
Banco Conta Empréstimo	9.215.000,00	53.026.967,74

PATRIMONIO LIQUIDO		
Capital Social		
Capital Subscrito	1.287.490,00	
Recursos Administrados	229.982.259,70	
Reserva Legal		
Fundo de Reserva Legal	9.800,00	
Reserva de Capital		
Reserva p/Aumento de Capital	28.070,14	231.307.625,84
RECEITAS		
Renda de Juros	18.007,94	
Recuperação de Despesas	446.546,21	
Receitas Diversas	884.104,34	1.348.658,49
T O T A L D O P A S S I V O		370.773.870,70

TITO ALVES DE CAMPOS
Diretor Presidente

MAURICIO LUCIO NANTES
Diretor Técnico

LUIZ CARLOS ARMANI
Diretor Administrativo

LUCINA SANTANA DE OLIVEIRA
Tec.Contabilidade CRC-MT 2.791

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO -CODEMAT

BALANCETE REALIZADO EM 31 de JULHO DE 1.978, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 1º DE JANEIRO A 31 DE JULHO de 1.978

A T I V O C I R C U L A N T E

- DISPONÍVEL

- Caixa

Caixa Cuiabá	26.021,86	
Caixa Vilhena Verba Administrativa	1.594,55	
Caixa Vilhena Convênio 13/76	4.000,00	
Caixa Vilhena Convênio 12/76	72,00	31.688,41

- Numerário em Trânsito

Ernst São Paulo	5.641,45	
Ernst Brasília	87.590,82	93.232,27

- Banco Conta Movimento

Bemat S/A	131.186,86	
Banco Bamerindus do Brasil S/A Ag. Vilhena	32.292,75	163.479,61

- Banco Conta Especial

Bemat S/A c/ Caução	908.737,05	
Bemat S/A c/ Decreto Lei 1.138	202.389,35	
Bemat S/A c/ Venda de Tratores	3.969.947,71	
Bemat S/A c/ Projeto Mec. Agrícola	91.894,05	
Bemat S/A c/ Estrada de Integração do Pantanal	525,24	
Bemat S/A c/ Coppes	104.043,77	
Bpnco da Amazônia S/A c/Financiamento		

Contrato Gerin S-74-01	251.960,01
Banco Bandeirante S/A c/S.Perfuração D.N.O.S.	428,89
Bemat S/A c/Gov.Est.MT Sudeco Des. - Prog.Area Aripuanã	177.659,00
Bemat S/A c/ Fadem	2.039.714,91
Bemat S/A c/ Conv.Gov.Est.MT Sudeco Polo Juruena	635,00
Banco do Brasil S/A c/Des. Suinocultura Reg.Centro Oeste Conv. Sudeco Ministério	351.636,81
Bemat S/A c/Retorno de Despesas	3.727,17
Bemat S/A c/Taxa de Administração	792.386,13
Bemat S/A c/Conv. 12/76 Gov.Est.MT. Sudeco Polo Aripuanã -Implantação - Nucleo Urbano Juina	1.176.157,49
Bemat S/A c/Conv. 11/76 Gov.Est. MT Sudeco Polo Aripuanã- Implantação - do Rodovias	1.754.202,80
Bemat S/A c/Venda de Terras Area - São Gonçalo	3.574,76
Bemat S/A c/Receita Administrativa	589.170,05
Bemat S/A c/Conv. 20/76 Gov.Est. MT Sudeco Polo Juruena Impl.Eng.Urbano Básico Cidade Sinop	388.000,00
Bemat S/A c/Conv. 19/76 Implantação Equipamentos Básicos Nucleo Urbano-Porto dos Gaúchos no Polo Juruena do Polonoroeste	388.000,00
Bemat S/A c/Conv. 18/76 Implantação Ponto de Orientação e Triagem do Polo Juruena do Polonoroeste	251.000,00
Bemat S/A c/Codemat Aripuanã Area-1	5.904.447,38
Banco Bamerindus do Brasil S/A c/ - Conv. 12/76 Ag.Vilhena	118,13
Banco Bamerindus do Brasil S/A c/ - Conv. 13/76 Ag. Vilhena	2.007,44
Bemat S/A c/Codemat Conv. 34/77 Implantação de Infra Estrutura Urbana do Polo Aripuanã	2.000.000,00

Banco Bamerindus S/A c/Hospital Ag. Vilhena	2.000,00		
Banco Bamerindus do Brasil S/A c/ Especial Estradas Rurais Ag.Vilhena	26.838,90		
Benat S/A C/Tesouro do Estado Fundo - Rec. a Utilizar Codemat c/619	814.199,34		
Benat S/A c/Empréstimos em C/Correntes	1.768.020,97		
Benat S/A c/Venda de Lotes Juina	868.043,88		
Benat S/A c/Manutenção de TV	448.000,00	25.249.147,63	25.837.847,92

- VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO

- Adiantamentos Diversos

Adenir Soares Guimarães	5.000,00
Adelina Angelica de Carvalho	4.788,74
Ana Luiza Moreira Brito	2.000,00
Antonio Clóvis Pompeu de Barros	23.000,00
Antonio José da Costa	3.000,00
Alex de Souza Santos	5.500,00
Antonio Padua dos Santos Faria	45.000,00
Antonio Cesario M.Aschar	526.509,99
Antonio Adelino de Arruda	5.000,00
Alfredo Ferreira da Silva	19.000,00
Adilson Ribeiro da Silva	680,00
Adejá de Aquino	2.000,00
Benedito Flaviano de Souza	30.000,00
Benedito Soares Guimarães	4.500,00
Celeste de Oliveira Martins	3.000,00
David Martins Coelho	4.500,00
Edeckson Luiz de Medeiros	8.000,00
Francisco Santana Siqueira	6.000,00
Guilherme de Abreu Teixeira	15.000,00
Hildebrando de Amorim	13.500,00
Hildegardis C.M. Silva	5.000,00
Hilton de Campos	58.822,50
Ismael Martinho Souza Ramos	1.000,00
Itamar Jesus Pimenta	4.000,00
Jonas Garcia	200,00

João Crisostomo Rodrigues	3.000,00.	
João José Santos Fernandes	54.553,00	
Jonesyr de Figueiredo	13.000,00	
José Augusto de Moraes	8.000,00	
Jair Rodrigues de Carvalho	40.000,00	
Jean Joseph Perio	40.507,96	
Jesus da Silva Brandão	365.000,00	
Jonscir Mantovani	8.000,00	
Luiz Soares de Andrade	7.500,00	
Leonardo Paes Presença	700,00	
Lucia Alves de Campos	2.000,00	
Lucia Souza Coelho	5.000,00	
Nonsir da Silva	4.000,00	
Maria Astregilda Barreto Corrêa	4.500,00	
Nilson de Arruda Pinto	20.000,00	
Nelson Alves de Almeida Filho	1.326,50	
Ninove Saavedra Ramos	2.000,00	
Norecil Bispo da Silva	91,00	
Odete Pinheiro da Mata	5.000,00	
Philemon Borges da Silva	8.110,20	
Sayid Nayyar Raza	5.324,48	
Vera Lucia Monteiro Saldanha	10.000,00	
Vilasio de Arruda Pinto	50.000,00	
Valdemar Rodrigues de Carvalho	14.000,42	
Tito Alves de Campos	29.138,00	1.485.749,40

- <u>Devedores p/Compra de Tratores</u>

Ademar Pedro Nantes	67.741,68	
Alfredo Neder	56.783,60	
Arthur Noffig	9.803,06	
Antonio Paulo da Costa Bilego	94.134,56	
Ari Mateus	54.859,45	
Armando Eberhardt	41.977,22	
Boa Esperança Com.Terras e Pecuária	9.803,06	
Com.Exportação da Amazônia Comal	130.848,00	
Deoclecio Bispo dos Santos	8.671,94	
Edesio Vieira Neves	188.269,12	
Elpenor Elias	130.848,00	

Elias Degasperi	130.848,00
Empreiteira Norte de MT	336.286,08
Etelvina Silva O.Campos	81.566,52
Euclides de Oliveira	67.741,68
Firmino Miranda Cortada	77.376,00
Fernando Freitas	130.848,00
Ismael Rosanesque	81.566,52
João Batista de Abreu	130.848,00
João Borges Neto	100.718,80
João da Costa Moura	8.671,04
Joaquim Martins Chagas	42.819,82
João Moysen Nadaf	18.475,00
Joaquim de Oliveira Matosinho	130.848,00
José Aparecido Ambrósio	54.859,45
José Cordeiro e Silva	124.584,00
Luiz Antonio de Lima	130.848,00
Luziano Antonio dos Santos	63.496,52
Nagib Thomé	57.936,62
Nalves S/A	13.831.827,51
Manoel Cardoso Pequito	126.498,00
Madereira Ivai	81.566,52
Manoel Gervasio Aguilera	9.803,06
Mário Yamura	126.498,00
Miguel Tabox	138.483,36
Moacir de Almeida Freitas	130.848,00
Nilson Teodoro de Faria	210.076,16
Prefeitura Municipal de D.Aquino	62.379,00
Prefeitura Municipal de Poconé	773,71
Prefeitura Municipal de Torixoreu	1.549,10
Prefeitura Municipal de Aquidauana	112.086,00
Prefeitura Municipal de Batayporã	86.666,80
Prefeitura Municipal de Coxim	168.269,12
Prefeitura Municipal de Camapuã	12.868,04
Prefeitura Municipal de Rochedo	8.671,04
Prefeitura Municipal de Cáceres	207.760,00
Prefeitura Municipal de Fátima do Sul	42.819,82
Pedro do Carmo Gibram	54.859,45
Pedro Pedrossian	44.399,84
Roque Ramos	130.848,00
Sociedade Interestadual de Reflorestamento	143.133,04

Spartacu Pelucci	163.133,04	
Theodoro Mendes	84.809,45	
Telmo Benites Sanches	130.848,00	
Thinotec de Oliveira Proença	94.134,86	
Toshinobu Katayama	67.741,68	
Valdemar Henrique Berg	130.848,00	
Valdemar Hester de Araujo	130.848,00	
Vandyr Gomes da Silva	130.848,00	
Valter Tatton Berg	81.566,82	19.307.152,26
- Adiantamentos de Obras		
Codeagri	661.500,00	
João Gomes de Figueiredo	69.350,00	
Vinia Laurindo da Silva	14.850,30	
Internat	150.000,00	
Construtora Tavares	28.300,00	923.900,30
- Devedores p/Compra de Terras		
Antonio Bolo	682.050,00	
Antonio Carlos Costa	682.050,00	
Alice Maria Van Zischmann	641.350,00	
Arnaldo José Dechamps	645.454,00	
Adenir Ronchi	682.050,00	
Agripumã Agropecuária Ltda	466.065,00	
Amazonivest Incentivos Fiscais Ltda	529.200,00	
Antares Engª e Conservação do Solo Ltda	303.975,00	
Antonio Carlos Nascimento	674.100,00	
Antonio Cia	634.200,00	
Antonio Hinum	644.700,00	
Aparicio Tavares Breia	632.100,00	
Arnaldo Afonso de Sousa	445.830,00	
Agostinho Sterquio	380.964,00	
Antonio Barbosa da Silva	11.000,00	
Antonio Martins de Sá	112.000,00	
Benito José Bertuzzi	481.162,80	
Bento Ary Aparecido Bellentani	476.280,00	
Bruno Emilio Ritzlwein	371.175,00	
Carmemino Monteiro Schoeps	640.500,00	
Chrysogono Reus da Cruz	388.128,00	
Cimenlit Cimento Amianto Ltda	317.520,00	
Construtora Gunjará Ltda	147.000,00	

Clóvis Rosa da Cruz	294.000,00
Cibele Lucia Brisenlepe Monetti	642.600,00
Construtora Civil Industrial S/A	382.800,00
Construtora Igarapé Ltda	311.640,00
Construtora Nora Ltda	197.568,00
Construtora Polaris Ltda	141.120,00
Donaldo Arnaldo Fisher	652.080,00
Denise de Queirós Cardoso	481.950,00
Egidio Bonanderi	653.100,00
Fábio Junqueira de Araújo	651.420,00
Francisco Ribeiro de Souza	12.000,00
Gentil Pasqualotto	249.120,00
Geraldino Alves	12.000,00
Ivo Adorni	600.428,00
Jair Lázaro Gonçalves	122.310,00
José Pereira da Silva	144.720,00
José Roque de Souza	632.100,00
João Alves Pena	287.300,00
José Carlos Schneider	630.000,00
João Carlos Seefeldt	663.600,00
João Carlos Vieira Lopes Junior	648.900,00
José Antonio Philipe	481.162,80
Jussara Aparecida Rodrigues Frei	
tag Bellentani	642.600,00
João Aparecido Segantini	12.000,00
José Bras	328.200,00
Lourival Gonçalves	288.000,00
Laerti Monetti	607.950,00
Leonardo Pedro da Rocha	634.200,00
Luiz Arnaldo Pereira Mayer	385.980,00
Lucia da Silva Barbosa	642.600,00
Leônidas Jorioé	607.950,00
Marcos Tiburcio	426.195,00
Marcos Queirós da Silva	642.600,00
Mourino Silva	654.150,00
Manoel Angelo da Silva	636.300,00
Marlene Poli da Cruz	225.440,00
Mário Mesner	653.100,00
Meredi Machado Cpatanha	285.027,50
Osmundo Carlos Soares Pereira	654.360,00
Oscar Seefeldt	654.360,00

Crilde Rizzon	632.100,00	
Crilde Stedelle	642.600,00	
Oscar Dalenso	642.600,00	
Pyanenge Engª e Cons.Ltda	352.800,00	
Reinaldo Sinionatto	36.000,00	
Rinaldo Iema	542.700,00	
Roberto Cruzeo	655.200,00	
Rny Seefeldt	653.100,00	
Urbano Margotti	383.700,00	
Sergio Marchi	642.600,00	
Sadao Tadano	605.687,75	
Shukichi Tadano	605.687,75	
Simpliciano Ribeiro	405.720,00	
Suoiuchi Nagai	163.800,00	
Tibério Zgnolla	636.300,00	
Yeda Gouveia da Cruz	241.000,00	
Vadio Dall'Oglio	681.900,00	
Zenon José dos Santos	169.120,00	37.381.097,00

- Devedores p/Financiamento

Amilton Azevedo dos Passos	4.380,00	
Antonio Felipe C.Filho	3.150,00	
Alicio Alves Pinto	1.215,00	
Atnido Sousa Lopes	27.825,00	
Benedito Rumualdo F.Naciel	1.075,00	
Benedita Correia S.Mendes	2.295,00	
Caixa Econômica-Consignação de -		
Servidores	18.511,20	
Dormat	30.000,00	
Durulice Isabel Cardoso	13.005,00	
Edir Benedito Barreto	9.540,00	
Eva Maria da Silva	275,00	
Edair Correia Nascimento	350,00	
Elio Trasel	7.695,00	
Edmundo Borges do Amaral	6.030,00	
Elias Abrão Nassarden	3.835,00	
Eugenio Hilmar dos Santos	655,00	
V	13.590,00	
Filinto da C.Ribeiro Neto	5.775,00	
Hoedil Biago da Silva	195,00	
Humberto de Sousa Chagas	7.065,00	
Iranio Pereira de S.Florêncio	7.550,00	

Inez Abrão Nascarden	380,00		
Jacy Rodrigues Nascimento	555,00		
José Augusto Monteiro da Silva	28.595,00		
Margareth Rose C.Ribeiro	1.770,00		
Nilson Pereira da Silva	3.010,00		
Nilza da Silva Taques	8.100,00		
Noel Andrade Campos	5.775,00		
Odair Benedito F.Costa	2.555,00		
Odilon Pinheiro da Mata	12.660,00		
Osvaldo Luiz da Mata	2.480,00		
Sebastião Monteiro Costa	9.000,00		
Sayid Nayyar Hasa	16.500,00		
Sidney Ferraz	1.065,00		
Wagner Maciel da Fonseca	9.275,00		
Waldecy Clemente Rodrigues	7.175,00	273.036,29	
- Contas a Receber			
Associação Atlética Codemat	75.000,00		
Caixa Econômica Federal Ag.São Paulo	146,84		
Leonor Prado Machado	3.204,32		
Casa Civil	50.400,00		
Cia Matogrossense de Mineração Metamat	15.785,29		
João Maia	12.319,22		
José Gonçalo dos Santos	6.968,00		
Morando Representações Assessoria e Serviços Ltda	42.400,00		
Octavio Corrêa da Costa	94,60		
Sade Sul Americana de Engenharia	32.921,57		
Cia Pesquisa Rec.Minerais CPRM	3.582,00	242.689,74	59.625.994,80
- ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO			
- Diversos			
Caução a Receber	15.025,00		
Imposto de Renda Antecipado	73.571,00	88.596,00	
- Financiamentos			
Comat LT Aquidauana-Miranda	170.000,00		
Casomat	100.000,00		
Comat Eletrificação em Ponta Porã-Corumbá-Aquidauana	190.000,00		

Prefeitura Municipal de Torixoreu		38.944,66	
Prefeitura Municipal de Terenos		187.124,00	
Prefeitura Municipal de Tangará da Serra		800.000,00	16.764.672,08
			16.881.266,75

- **ATIVO PERMANENTE**

- **Imobilizado Técnico**

Imóveis e Instalações

Imóveis	1.092.522,61	
Instalações	538.573,46	1.631.096,07

- **Móveis e Utensílios**

Na Administração	1.133.630,83	
No Setor Técnico	70.489,20	
Outros Setores	127.674,78	
Sogeco	18.886,00	1.350.680,81

- **Veículos e Aeronaves**

Existentes	3.989.257,44	3.989.257,44

- **Máquinas e Equipamentos Técnicos**

No Setor Técnico	236.308,30	
Outros Setores	1.080.238,65	
Patrulha Mecanizada	5.286.100,04	
Equipamentos de Geologia	123.987,97	
Secretarias	48.830,00	
Grupos Geradores	20.309.102,80	
Conjunto Motor Bombas	5.474.777,70	
Torres Metálicas	2.688.370,00	
Transformadores	1.488.831,00	
UHTe Serra	32.380,00	
Equipamentos Técnicos	50.026,00	38.746.890,46

- **Imobilizações c/Recursos do Estado**

- **Obras e Serviços**

Usina Hidrelétrica de Alto Paraguai

Hidropavi Ltda Construção Civil	1.198.326,83	
Escritório Técnico Conf.Proj.Executivo	57.000,00	

Estação Repetidora do Rosario Oeste- Ponta Porã- Para Pedro- Nioaque- Guia Lopes-Fátima do Sul	600.000,00	
Estação Repetidora de Aquidauana -Dourados	150.000,00	
Estação Repetidora de Bela Vista-Antonio João	230.000,00	
Estação Repetidora de Bonito-Anambai-Glória de Dourados-Rio Verde-Rio Negro-Coxim- Camapuã- Cáceres-D. Aquino Rondonópolis-Poxoreo	1.645.000,00	
Estação Repetidora Região Sul-Sudoeste Norte-Leste-Oeste de Cuiabá	3.401.000,00	6.596.000,00
Eletrificação das Comunidades Rurais e Urbanas c/Geradores Diesel		
Investbanco	5.400.017,07	
Prefeitura Municipal de Poconé-Gerador Convênio	96.000,00	
Otto Deuta -Taxa de Alocação	21.058,47	5.517.075,54
Escola Primária na Colonia Rio Branco e Salto do Céu-Cáceres		
Indústria Madeireira	53.270,71	
Enco Engª e Constr. Ltda	141.659,04	
Materiais Hidráulicos	1.901,30	197.031,05
Rede de Distribuição Elétrica		
Rosário Oeste	103.114,26	
Instalação Elétrica de Baixa Tensão e Iluminação Pública da Praça N.S. da Conceição -Aquidauana	191.787,33	294.901,59
LT.Campo Grande-Aquidauana-Corumbá		
Sade Sul Americana de Engª S/A Linha de Transmissão	30.808.813,89	
Sade Sul Americana de Engª S/A Subestação de Campo Grande-Aquidauana - Corumbá	18.147.221,86	
Correção Monetária	13.119.728,00	

Taxa Operacional	1.069.812,00		
Taxa de Registro	3.500,00		
Outras Despesas-Financiamento Investbanco	110.706,61		
Viagens e Fiscalizações	65.000,00		
Juros s/Financiamento	17.819.665,05		
Taxa de Fiscalização	848.616,11		
Outras Despesas-Financiamento Baring Brothers e Co Ltd	41.185,26		
Imposto de Renda	3.322.633,85	94.087.802,31	
Redes Elétricas-Extensão Rede Primária			
Rede Elétrica Extensão Rede Primária	1.417.998,99	1.417.998,99	
Sistema de Transmissão e Cores			
TV Rondonópolis	177.234,00		
TV Hortelândia	240.000,00		
TV Morena	2.000.000,00	2.417.234,00	
Torres de Televisão			
Prefeitura Municipal de Rio Brilhante	100.000,00		
Prefeitura Municipal de Guiratinga	85.100,00		
Prefeitura Municipal de Alto Araguaia	58.880,00		
Prefeitura Municipal de Jaciara	122.700,00		
Prefeitura Municipal de Iguatemi	135.000,00		
Prefeitura Municipal de Tangará da Serra	150.000,00		
Prefeitura Municipal de Tesouro	165.336,00		
Prefeitura Municipal de Ponte Branca	38.840,00		
Prefeitura Municipal de Ribiquira	222.600,00		
Prefeitura Municipal de General Caneiro	99.501,40		
Prefeitura Municipal de Mato Grosso	108.100,00	1.377.287,40	130.431.177,73
- **Colonização e Estradas**			
Rodovia AR-1			
Diversos	248.844,64		
Peças e Acessórios	3.634.032,20		
Ferramentas	78.577,18		
Acompanhamento	118.664,55		
Acompanhamento-Instalação	98.387,21		

Material Topográfico	3.513,00
Ordenado	8.810.980,82
Gratificação	191.943,10
Diárias e Ajuda de Custo	283.006,64
Viagem e Estadia	370.832,92
Horas Extras	89.588,65
Salário Familia	38.106,40
Indenização	1.568,20
13º Salário	373.026,15
Férias	228.327,37
Conservação e Reparos-de veiculos	282.576,46
Conservação e Reparos-de máquinas e - equipamentos técnicos	104.236,00
Conservação e Reparos-Outros	7.740,00
Fretes e Carretos	317.070,86
Manutenção de Máquinas e Veiculos	9.442,00
Material de Desenho	5.437,00
Combustiveis e Lubrificantes	4.665.473,61
Alimentação	1.300.308,62
Hospedagem	72.768,00
Material de Construção	441.381,84
Material Hidraúlico	18.920,00
Medicamentos	84.197,14
Interurbano	24.429,68
Material de Escritório	28.783,60
Material Topográfico	2.628,00
Serviços Prestados	789.080,61
Material de Limpeza	15.101,00
Despesas de Copa	22.865,90
Despesas de Escritório	3.401,00
Móveis e Utensilios	42.783,00
Máquinas e Equipamentos Técnicos	131.824,80
Assistencia Social	142.216,80
Previdencia Social -Ipesmat	464.884,34
F.G.T.S.	333.804,70
Multas e Correção Monetária-Ipesmat	78.238,46
Multas e Correção Monetária-FGTS	23.682,08
Multas e Correção Monetária-Outros	17.184,87
Serviços Topográficos	683.150,84
Kilometragem	138.138,10
Juros de Mora	14.830,13
Força,Luz e Água	7.341,76

Construção de Obras de Artes (Pontes)	2.560.000,00	
Despesas de Oficina	14.590,97	
Emplacamento de Veículos	7.825,00	24.151.935,47
Rodovia J-1		
Indeco S/A Trecho BR 153 Rio Tolos - Piraa	600.000,00	
Indeco S/A Trecho BR 153 Rio Tolos - Piraa-Paranaitá	5.880.000,00	
Agro Pecuária Nogue S/A Trecho Paranaitá-Apiacá	4.270.000,00	10.750.000,00
Estradas Rurais Nucleo Juina Alto - Arinuanã		
Reconhecimento Exploração Locação Projeto	790.306,00	
Combustiveis e Lubrificantes	883.025,80	
Diversos	3.180,00	
Desmatamento e Terraplenagem	2.728.403,17	
Fretes e Carretos	110.800,00	
Construção de Estradas	3.886.707,00	7.814.213,67
Implantação Nucleo Urbano Juina Convênio nº 13/76		
Diárias	12.240,00	
Combustiveis e Lubrificantes	1.800,80	
Perfuração de Poços	294.032,75	
Peças e Acessórios	11.420,00	
Viagens e Estadias	1.870,00	
Rede de Distribuição Energia Elétrica Iluminação Pública	1.547.000,00	
Grupos Geradores	1.163.654,40	
Rede de Distribuição de Água	1.855.056,84	
Casa de Força	110.082,79	
Conjunto Motor Bombas	168.000,00	
Fretes e Carretos	13.000,00	4.877.866,28
Implantação Nucleo Urbano Juina Convênio nº 13/76		
Construção do Complexo Administrativo	982.448,78	

Cia Mgtogrossense de Mineração-Metamat			2.100.000,00	
Embraer			81,00	
Conte Rodas Aéreas			8.030,00	
Telemat-Telecomunicações do Est.MT S/A			10.000,00	
Usina Jaciara			226.287,78	2.685.712,91
- Aplicação por Incentivos Fiscais				
Sudam			14.537,98	
Banco Real de Investimentos			432,71	
Embraer			17,00	
Nobral			98,00	
CIRS				
Material de Construção	1.756.952,22			
Serviços Prestados	4.473.983,66			
Combustíveis e Lubrificantes	43.678,08			
Fretes e Carretos	13.130,70			
Viagens e Estadias	46.830,80			
Alimentação	180,00			
Peças e Acessórios	10.232,80			
Conservação e Reparos	16.251,80			
Multas	65,95			
Móveis e Utensílios	60.600,00			
Instalações Elétricas	306.990,00			
Despesas Diversas	15.623,80			
Veículos	30.200,00	6.880.659,58	6.905.775,27	
- Livros e Revistas Técnicas	51.713,34	51.713,34	51.713,34	
- Fundo p/Investimentos				
Cia de Saneamento do Est.de MT		2.464.267,00	2.464.267,00	12.107.468,52
- DESPESAS				
Despesas Administrativas				
Remuneração da Diretoria	455.209,99			
Diárias e Ajuda de Custo à Diretoria	62.210,00			
Ordenado Pessoal Administrativo	2.886.885,22			
Gratificação Pess.Administrativo	190.953,25			

Peças e Acessórios	520,00				
Viagens e Estadias	936,00				
Material de Construção	191.386,70				
Fretes e Carretos	400,00				
Combustíveis e Lubrificantes	28.821,84	1.214.313,32			
Implantação Núcleo Urbano Juína Cons - trução Hospital					
Construção Hospital	604.964,87				
Confecção e Montagem de Plenos	27.200,00				
Construção Casa da Gerência	162.921,41				
Móveis e Utensílios	42.979,60				
Serviços Topográficos	4.926.722,09				
Conjunto Residencial Módulo 1	1.121.791,22				
Const. Unidade Segurança	164.480,34				
Máquinas e Equipamentos	20.000,00	7.061.068,53	55.899.387,27		
Projeto Reassentamento					
Serviços Topográficos	368.830,00	368.830,00	368.830,00		
Outros Serviços					
Estádio de Dourados					
Projeto Iluminação	80.000,00	80.000,00	80.000,00	186.768.408,00	
- União de Beneficiamento de Algodão de Campo Grande					
Valor Original			330.822,00	330.822,00	230.796.880,78
- Investimentos					
Ações					
Agropé S/A Alto Guaporé Agro Pecuária			4.836,00		
Banco do Estado do Mato Grosso S/A			60.400,00		
Cia Agrícola de MT -Comato			9.061,26		
Cia de Armazens e Silos de MT S/A Casemat			10.817,87		
Cia de Pesquisas e Recursos Minerais			216.600,00		
Cia de Implantação e Exploração Nacional de Suinocultura do Estado de Mato Grosso CIENS			30.900,00		

Diárias e Ajuda de Custo Pessoal Administrativo	170.781,40
Ordenado Pessoal Técnico	3.497.696,82
Gratificação do Pessoal Técnico	282.883,25
Diárias e Ajuda de Custo Pess.Técnico	145.600,40
Salário Familia	48.012,28
Indenização Pessoal Administrativo	227.456,60
Prêmios e Estimulos	121.250,35
Eventuais	16.368,00
Despesas Postais e Telegráficas	6.731,12
Telefone	134.726,18
Materiais de Expediente	202.183,30
Publicação e Editais	306.196,00
Livros, Impressos e Material Escritório	81.971,10
Viagem e Estadia -Diretoria	58.393,00
Viagem e Estadia -Pessoal Técnico	65.642,00
Viagem e Estadia -Pess.Administrativo	34.692,00
Viagem e Estadias -Outros	2.380,00
Seguro de Vida-Funcionários	58.494,92
Combustiveis e Lubrificantes	138.522,27
Alugueis	5.000,00
Força, Luz e Água	2.686,80
Férias Pessoal Administrativo	288.244,27
Férias Pessoal Técnico	313.986,60
Férias Diretoria	58.500,01
Despesas de Representação da Diretoria	91.989,99
Fretes e Carretos	110.158,80
Despesas de Copa	58.163,00
Pequenas Despesas	4.122,96
Taxas e Emolumentos	33.102,34
Peças e Acessórios	85.018,96
Horas Extras	81.323,44
Hospedagem	888,00
13º Salário Pessoal Administrativo	6.053,07
13º Salário Pessoal Técnico	913,00
13º Salário Diretoria	13.000,02
Remuneração do Conselho Fiscal	47.899,86
Assinatura de Jornais e Revistas	73.000,00
Material de Limpeza	84.072,00
Serviços Prestados	196.810,41
Mutação e Regularizações	33.698,78

Despesas de Cartório		19.677,00	
Assistência Social		23.955,00	
Alimentação		830,00	
Remuneração do Conselho de Adminis tração		79.333,10	
Medicamentos		1.006,80	
Ernst São Paulo		79.968,06	
Serviços Técnicos Profissionais		80.000,00	
Despesas de Embalagem		82.961,56	11.124.351,63
Despesas c/Pessoal da Administração			
Seplan			
Ordenados	2.568.136,24		
Salário Família	19.294,71		
Férias	171.063,00	2.748.498,95	
Secretaria da Agricultura			
Ordenados	30.178,00		
Salário Família	43,44	30.221,44	
Secretaria de Indústria e Comércio			
Ordenados	14.673,33		
13º Salário	1.183,33	15.856,66	
Secretaria de Educação e Cultura			
Ordenados	101.437,00		
Salário Família	401,16	101.838,16	
Secretaria de Interior e Justiça			
Ordenados	134.400,00		
Salário Família	173,76	134.573,76	
Secretaria de Saúde			
Ordenados	278.261,31	278.261,31	
Prefeitura Municipal de Cuiabá			
Ordenados	807.202,88		
Salario Família	4.292,64		
Férias	78.166,64		

13º Salário	.	1.183,33	. 968.848,48	.	.
Casa Civil					
Férias		39.900,00			
13º Salário		7.350,00	47.250,00		
Secretaria de Administração					
Ordenados		92.813,02			
Férias		12.600,00	105.513,02		
Departamento Estadual de Estatistica					
Ordenados		818.146,00			
Salário Familia		6.502,80			
Férias		76.861,20	901.510,00		
Rebral					
Ordenados		73.486,00			
Férias		20.986,00	94.482,00		
Conselho Estadual de Educação					
Ordenados		134.400,00			
Salário Familia		715,44	135.115,44		
Prefeitura Municipal de Corin					
Ordenados		31.248,00			
Salário Familia		173,76	31.421,76		
Junta de Conciliação e Julgamento					
Ordenados		21.098,00	21.098,00		
Juiso de Direito da 2a Vara					
Ordenados		76.440,00			
Férias		10.920,00	87.360,00		
Ipenat					
Ordenados		146.720,00			
Salário Familia		715,44			
Férias		20.960,00	168.396,44		

Camara dos Deputados em Brasilia				
Ordenados	83.181,00			
Diárias e Ajuda de Custo	103.468,00			
Salário Familia	175,76			
Férias	17.824,50	204.667,26		
Creche S.Francisco de Assis				
Ordenados	172.271,44			
Salário Familia	2.456,08			
Férias	18.200,00	192.928,52		
Prefeitura Municipal de Três Lagoas				
Ordenados	71.765,00			
Salário Familia	841,68			
Férias	20.510,00	92.836,68		
Pro-Sol				
Ordenados	108.296,59			
Salário Familia	357,72	108.654,31		
Bernal				
Ordenados	21.300,00			
Salário Familia	86,68			
Gratificação	5.000,00	26.386,68		
Procuradoria Geral do Estado				
Ordenados	70.000,00			
Salário Familia	454,80			
Férias	17.500,00	87.954,80	6.673.667,78	17.798.819,41
Despesas Financeiras				
Despesas Bancárias			702,87	
Correção Monetária			56.157,68	
Juros			72.329,41	
Multas			4,00	
Comissões e Corretagens			819,80	130.243,76
Despesas Tributárias				
Impostos Federais				

Imposto s/Renda	4.961,00		
PIS	260,00	5.211,00	
Imposto Municipal			
Imposto Predial	27.073,70		
Seguro do Veiculo	2.886,60	29.960,30	
Contribuição Sindical		2.422,71	
Multa		131,28	
Juros		259,20	37.984,50
Previdencia Social			
Ipemat		997.906,87	
F.G.T.S.		1.308.265,64	
Pasep		338.068,04	
Multas		161.868,63	
Juros		354.667,39	3.060.856,77
Conservação e Reparos			
Máquinas		25.148,00	
Veiculos		53.776,80	
Móveis e Equipamentos		97.162,24	
Móveis de Terceiros		8.340,00	
Outros		350,00	184.777,04
Despesas c/Projetos			
Projeto de Colonização			
Implantação Núcleo Urbano de Juína			
Despesas Diversas	38.238,00		
Despesas Diversas c/Visita do Projeto	430,00		
Peças e Acessórios	219.900,80		
Ferramentas	4.822,00		
Ordenados	1.697.373,76		
Salário Familia	12.867,11		
Conservação e Reparos-Veiculos	14.348,00		
Conservação e Reparos-Máquinas e Equipamentos	24.983,00		
Material de Desenho	31.234,20		
Combustiveis e Lubrificantes	804.434,31		
Alimentação	400.647,16		

Alimentação c/Visita ao Projeto	2.800,00			
Hospedagem	16.422,90			
Material de Limpeza	8.365,00			
Medicamentos	15.378,50			
Despesas de Copa	10.215,00			
Despesas de Escritório-Instalação	180,00			
Assistencia Social	33.380,00			
Previdencia Social-Ipesmat	67.304,87			
Material de Escritório	14.280,00			
Serviços Prestados	264.780,56			
Viagens e Estadias	383.119,34			
Fretes e Carretos	48.624,71			
Gratificação	132.530,95			
Material de Construção	36.695,00			
Diárias e Ajuda de Custo	88.281,00			
Férias	81.170,14			
F.G.T.S.	88.196,60			
Multas,Juros e Correção Monetária	5.751,10			
Despesas c/Divulgação	23.706,10			
13º Salário	13.583,02			
Locomotragem	30.759,73			
Indenização	5.957,50			
Telefones	13.006,00			
Manutenção do Hotel Juina	7.852,00			
Horas Extras	1.918,70	4.355.059,76		
Projeto Roosevelt (Pamellas)				
Medicamentos	1.440,00			
Construção Aeroporto (Pamellas)	115.144,50			
Viagem e Estadias	45.700,00			
Fretes e Carretos	122.850,00			
Propaganda e Publicidade	506,00			
Peças e Acessórios	4.760,00	290.510,50	4.645.570,26	25.857.151,74
T O T A L				370.773.870,70

PASSIVO EXIGIVEL

PASSIVO CIRCULANTE

- Titulos a Pagar			
Empresa Estatal p/Comércio Auto Tractor		25.977.734,28	
Funtinod		18.960,00	25.996.694,28
- Impostos e Contribuições Sociais a Pagar			
Contribuição Sindical-Cuiabá		16.640,99	
Contribuição Sindical-Juina		840,00	
Iposat -Cuiabá		370.480,06	
Iposat -Juina		18.196,45	406.157,50
- Outras Exigibilidades a Pagar			
Consignação de Servidores		15.880,00	
Imposto de Renda Retido Fonte-Cuiabá		71.642,60	
Imposto de Renda Suinocultura		4.173,42	
Imposto de Renda R.tido Fonte-Juina		22.150,01	
Associação Atlética Codemat		7.836,27	
Garantia de Obra Soc.Mercantil Zahran		10.000,00	
Funcionário Ordem Permanente		5.402,24	
Associação do Servidor Civil do Brasil		1.613,20	
Capemi-Caixa de Pecúlio dos Militares		775,20	
Aspomat		9.738,45	
Consignação de Servidores-Bemat		112.330,00	
Seguro em Grupo-Cia Atlântica de Seguros		23.483,60	
Folha de Pagamento a Liquidar		1.777.998,03	
Caução de Obras			
Ana Fedretti	10.000,00		
Antonio Pinto Pereira	500,00		
Antonio Carlos Brunelli	10.000,00		
Antonio Silvio Magalhães	10.000,00		
Arnaldo Diogenes Lopes S.Thiago	10.000,00		
Associação Atlética Codemat	1.000,00		
Alberto Kalam Lopes	10.000,00		

Antonio Lino Sobrinho	10.000,00
Celso Vieira Coelho	10.000,00
Claudio Aurélio Fagundes	10.000,00
Construção Kali Ltda	719,62
Concina Construtora Civil Industrial	7.982,57
Construtora Oceano Verde Ltda	50.000,00
Dagoberto Schimidlin	10.000,00
Deninotti do Prado	500,00
Darcy Lopes de Carvalho	10.000,00
Dercilio da Silva	10.000,00
Engecon Ltda	7.854,03
Geraldo Roque de Lima	10.000,00
Harro Olavo Muller	10.000,00
Hidropavi Ltda	46.554,24
Indústria e Comércio Tamandaré	10.000,00
Incubadora Bacaida Ltda	10.000,00
Ivo Diamante	10.000,00
Jorge Aidar	10.000,00
Josue José Bett	2.200,00
Joinvildo Phain Lemo	10.000,00
Jose de Paula Júnior	10.000,00
José Lincoln de Magalhães	10.000,00
Jair Barbosa Araújo	10.000,00
José Roque de Sousa	10.000,00
Luigi Sciarra	500,00
Luiz Ferrarezi	10.000,00
Lenicio Pacheco Ferreira	10.000,00
Levi Daid Chafic Rebelik	10.000,00
Lisca Ferreira	10.000,00
Maria Marques Jerioó	10.000,00
Marlene do Ró	10.000,00
Marilda Nascimento Marineto	10.000,00
Mágio Vately	10.000,00
Milton Polsin	10.000,00
Manoel Juca de Sousa	10.000,00
Mágio Schenaider Júnior	10.000,00
Marco Antonio Stedelle	10.000,00
Nelson Joaquim de Oliveira e Edson de Oliveira	500,00
Neif Naluf	10.000,00
Nopar Norte Peças Artesianas Ltda	4.380,00
Orlando Gonçalves Corrêa Filho	10.000,00

Osmar Altamiro de Oliveira	10.000,00		
Odemelso Bettiato	10.000,00		
Otacílio Campiolo	10.000,00		
Olivio Beltrão	10.000,00		
Paulo Roberto Lima Ferreira	10.000,00		
Palmiro Budal Arina	10.000,00		
Procenge Projetos e Serviços Ltda	12.498,36		
Pedreira Pacheco Ltda	10.000,00		
Pranel Ltda	1.181,57		
Procentor Engª Consultoria Rodoviária	500,00		
Pereival Belati	10.000,00		
Prefeitura Municipal de Rondonopólis	12.830,71		
Rafael Gil Cordão	10.000,00		
Ribeiro Franco S/A	2.385,98		
Renato Raul Spinelli	4.363,00		
Rudolf Uri Stuler	10.000,00		
Samir Feguri	6.340,00		
Solivetti Máquinas Ltda	2.020,00		
Samir Maluf e Irmãos Ltda	27.800,00		
Salomão Mayerhia	11.000,00		
Setrak Mgprelian	19.800,00		
Setap	2.148,20		
Sidney Ruia	10.000,00		
Transportadora Pacheco	10.000,00		
Tadeu Cine	10.000,00		
Vanda de Almeida Alves	10.000,00		
Vertical Engª Com. Ltda	25.200,00		
Valdemiro José Campanã	10.000,00		
Vicente Ricardo Kieper	10.000,00		
Vilma Botoni Machado	2.400,00		
Viação Lumaca Ltda	10.000,00		
Valdemar Jonas de Campos	10.000,00		
Wagner Rosa	10.000,00		
Zélia Ines Stodelle Rizzo	10.000,00	813.138,18	2.868.249,20
- <u>Fornecedores</u>			
Magnet		12.100,00	
Paralso das Tintas		184,00	
Steune S/A Ind.e Com.		436.370,40	
Tipografia e Livraria Alvorada		11.770,25	460.424,65
- <u>Obrigações a Pagar</u>			
Retenções		2.341.700,00	

Jornal Correio Brasiliense-Brasília	12.600,00		
Jornal Estado de Minas -B.Horizonte	8.910,00		
Jornal Correio do Estado-Campo Grande	30.000,00		
Jornal Gazeta do Povo-Curitiba	4.000,00		
Sade Sul Americana de Engenharia	2.173,87		
Prefeitura Municipal de Rochedo	11.939,63	2.411.373,80	
- Vendas de Terras			
Terras Artpanam	47.668.810,00		
Lotes Rurais	3.780.181,80		
Lotes Urbanos	62.000,00		
Chácaras	419.000,00		
Lotes Industriais	1.000,00	51.930.709,80	55.000.618,63
- PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO			
Financiamentos Internos			
Banco da Amazonia S/A Contrato Gerin S-74-01	21.322.677,18		
Banco do Estado de MT-Agente Finam - ceiro- Finame	20.771.000,00		
Caixa Econômica Federal de S.Paulo	192.937,80		
Caixa Econômica Federal de Brasília	541.006,38		
Financial Bragança Cia de Crédito - Financiamento e Investimentos	924.286,71	43.781.967,74	
- Recursos Federais			
Ministério da Agricultura em MT	60.000,00	60.000,00	
- Banco Conta Empréstimos			
Banco do Estado de Mato Grosso S/A	9.215.000,00	9.215.000,00	53.036.967,74
- PATRIMÔNIO LIQUIDO			
Capital Subscrito	1.287.480,00	1.287.480,00	
- Recursos Administrados			
Recursos Recebidos	118.201.026,38		
Aplicação de Recursos Lei 3.744/76	76.806.426,04		
Imóveis Recebidos	60.000,00		

Recursos Sudene	13.303.000,00		
Fundo Especial	5.453.865,00		
Recursos Fudeo-Recursos Transferidos	15.500.000,00		
Recursos Fudeo-Rendimento de Juros e Correção	897.942,31	229.962.289,70	
- Reserva Legal			
Fundo de Reserva Legal	9.800,00	9.800,00	
- Reserva de Capital			
Reserva p/Aumento de Capital	28.076,14	28.076,14	231.307.625,84
- RECEITAS			
Renda de Juros			
Juros s/Venda de Ternenos	5.535,47		
Renda de Juros -Diversos	12.472,47	18.007,94	
- Recuperação de Despesas			
Diárias	10.801,00		
Eventuais	113.839,30		
Viagens e Estadias	188,80		
F.G.T.S.	322.026,92	446.846,21	
- Receitas Diversas			
Comissão Empréstimo	49.500,00		
Eventuais	14.000,00		
Renda c/Venda de Fantas p/Concorrências	8.000,00		
Receitas com o Setor de Colonização - Diversas	212.948,34		
Renda de Dividendos	3.552,00		

Taxa de Cadastramento	57.104,00		
Expansão Torre de Televisão-Contribuição-Prefeituras	423.000,00		
Manutenção TV-Prefeituras	25.000,00		
Hotel Juina	24.000,00		
Serviços Prestados	70.000,00	884.104,34	1.348.658,49
T O T A L			370.773.870,70

TITO ALVES DE CAMPOS
Diretor Presidente

MAURICIO LUCIO NANTES
Diretor Técnico

LUIZ CARLOS ANHANI
Diretor Administrativo

LUCINA SANTANA DE OLIVEIRA
Tec.Contabilidade CRC-MT 2.791

VLNS/LSO.

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

COMPENSAÇÃO DAS CONTAS DE BANCOS REALIZADA EM 31/JULHO de 1 97[illegible]

B A N C O S	SALDOS		DIFERENÇAS		DISCRIMINAÇÃO DAS DIFERENÇAS
	CONTABILIDADE CR$	BANCOS EX/ CR$	P/ MAIS CR$	P/ MENOS CR$	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	Vide Relação Anexo
[illegible] Ag.Vilhena	[illegible]	[illegible]	-	-	
SOMAS	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	
DIFERENÇAS		- [illegible]			
T O T A I S	[illegible]	[illegible]	-	-	

CUIABÁ, 31 de Julho de 1 97[illegible]

Dir. Presidente

Dir. Técnico

Dir. Administrativo

Tec. Contabilidade

BANCO DO ESTADO DE MATO G[illegible]OSSO S.A.

-01

Nomenclatura da Conta: [illegible]

Nome e endereço do cliente: C O O E T A T
C/LOVIMENTO
[illegible]

Cheques
DE ____ A ____
DE ____ A ____
DE ____ A ____
DE ____ A ____

VISTO DO CONTADOR

Conta Nº. 4492

CAUTELA Nº [illegible] 03 LADO Nº

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
[illegible]				[illegible]
[illegible]	[illegible] DE TRANSPORTE ...	4.200,00		
[illegible]	[illegible]	2.372,00		191.514,62
31 JUL 70	VLR REF CRED CO[illegible] DE 1ª 400.000,00 PARA LIQ[illegible] FACIL [illegible]		4.000,00	195.514,62
31 JUL 70	VLR. REF. CRED. REF. EMISSÃO DE 1ª PARC. EMPREST. FACIL		5.000,00	
31 JUL 70	DEB.7121.		940,01	
31 JUL 70	[illegible]	20.015,00		
31 JUL 70	[illegible]	12.000,00	31/01/18	161.438,86
[illegible]	VLR. REF. EMISSÃO [illegible] PARC. REF. LIQ. DO EMPRESTI FACIL		15.000,00	[illegible]
[illegible]	VLR. REF. EMISSÃO DE 1ª PARC. EMPR. FACIL		100.000,00	[illegible]
[illegible]	ESTORNO DE LANÇ. ACIMA LANÇ. INDEV.	100.000,00		[illegible]
[illegible]	[illegible]		2.700,00	[illegible]

BEMAT S/A.-C/MOVIMENTO

RELAÇÃO DE CHEQUES NÃO COBRADOS NO BANCO ATÉ 31.07.78

CHEQUE Nº 179431 de 14.06.74	Cr$ 6.000,00	Jean Joseph Perio
CHEQUE Nº 030318 de 15.10.74	1.850,00	Cartório
CHEQUE Nº 086135 de 14.03.75	150,00	Governo
CHEQUE Nº 148094 de 28.07.75	840,00	Luiz G. Ferreira
CHEQUE Nº 213285 de 22.07.75	600,00	Benedito F. de Souza
CHEQUE Nº 265902 de 06.04.76	1.112,00	Servemsin
SUB TOTAL	10.552,00	
•	2.700,00	Depósito efetuado conforme recibo nº 491835, lançado individualmente em 31.07.78 no BEMAT S/A.-C/Decreto Lei e regularizado Contabilidade posteriormente em 01.08.78.
•	5.000,00	Aviso de Crédito relativo à Comissão de 1% da liberação do emprestimo da PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA, lançado individualmente em 26.07.78 no BEMAT S/A. - C/FADEM, e regularizado Contabilidade posteriormente em 01.08.78.
•	4.000,00	Aviso de Crédito, relativo Comissão de 1% da liberação do emprestimo da PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA DE DOURADOS, lançado Contabilidade posteriormente em 10.08.78.
•	8.000,00	IDEM, IDEM da PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE BRANCA, - lançado Contabilidade posteriormente em 10.08.78
TOTAL	30.252,00	

Contadora

NOME: CODEMAT = PROJETO JUINA.

ENDEREÇO: AV. BARÃO DO RIO BRANCO S/Nº

462/VILHENA RO.

Nº DA CONTA: 01773-1

Códigos	FLS. Nº
3.01.005.01	
LIMITE: S/L	% JUROS: X
VENC.: Ávista.	COMISSÃO: X %

DATA	REF.	Nº DO DOCUMENTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
JUL 21			41.558,69			
JUL 21	CH	49976				41.558,69 S
JUL 21	CH	49977		8.000,00 -		27.633,69 S
JUL 25	DP	0			0	273.595,69 *
JUL 26	CH	49978		216.000,00 -		57.633,69 S
JUL 27	CH					
JUL 27	CH			4.000,00 -		15.768,07 S
JUL 27	CH					
JUL 27	CH	49971				32.992,75 *

ABREVIATURAS

01 - TR TRANSPORTE 04 - DS DESPESAS 07 - CM COMISSÃO 10 - DV SALDO DEVEDOR
02 - JR JUROS 05 - DP DEPÓSITO 08 - CB COBRANÇA

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

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

B A N C O S CONTAS ESPECIAIS	SALDOS		DIFERENÇAS		DISCRIMINAÇÃO DAS DIFERENÇAS
	CONTABILIDADE CR$	BANCOS EX/ CR$	P/ MAIS CR$	P/ MENOS CR$	
Banco S/A.-C/Convênio	[illegible]	[illegible]	-	-	
Banco S/A.-C/Decreto Lei 1 [illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	Vide Relação Anexa
Banco S/A.-C/Venda de Terrenos	[illegible]	[illegible]	-	-	
Banco S/A.-C/Prog.de Reconversão - Agrícola	[illegible]	[illegible]	-	-	
Banco S/A.-C/Est.de Lg.do Pantanal	[illegible]	[illegible]	-	-	Saldo em Fev. dodo 24.05.77
Banco S/A.-C/CEF/MS	[illegible]	[illegible]	-	-	
Pod.de Aquisição S/A.-C/Financiamento Contrato Cauda 5-76-02	[illegible]	[illegible]	-	-	Saldo em Fev. dodo 31.12.77
Sec.Especiais S/A.-C/Setor de Pag. Função - 2205	[illegible]	[illegible]	-	-	Saldo em Fev. dodo 12.05.77
Banco S/A.- C/Convenio Governo do - Est. MS. [illegible] Desenvolvimento Programa Apoio Agrícola	[illegible]	[illegible]	-	-	Saldo em Fev. dodo 05.05.77
SOMAS ..... DIFERENÇAS	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	
T O T A I S					

CUIABÁ, ...de .....de 1 97.....

Dir. Presidente

Dir. Técnico

Dir. Administrativo

Tec. Contabilidade

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

COMPENSAÇÃO DAS CONTAS DE BANCOS REALIZADA EM 31/JULHO de 1 97[illegible]

B A N C O S CONTAS ESPECIAIS	SALDOS		DIFERENÇAS		DISCRIMINAÇÃO DAS DIFERENÇAS
	CONTABILIDADE CR$	BANCOS EX/ CR$	P/ MAIS CR$	P/ MENOS CR$	
Bemat S/A.-C/FADEN	2.[illegible]	2.[illegible]	-	[illegible]	Vide Relação Anexo
Bemat S/A.-C/Conv.Gov.Est.Nº.SUDECO DESENV. Pelo Jurucma	[illegible]	[illegible]	-	-	Saldo sem Mov. desde 31.12.76
Banco do Brasil S/A.-C/Desenv.Sulinq cultura Reg.Centro Oeste Convenio - SUDECO Ministério	[illegible]	[illegible]	-	100,00	Cheque nº 00[illegible] utilizado para depósito no BEMAT S/A.-C/CEPPIS, não cobrado no banco ..... Cr$ 100,00
Bemat S/A.-C/Retorno de Despesas	[illegible]	[illegible]	-	-	
Bemat S/A.-C/Fundo de Administração	[illegible]	[illegible]	-	-	
Bemat S/A.-C/Conv. nº 12/76 Gov.Est. Mg.SUDECO Polo Agropecuário Implantação Usinas de Juina	1.[illegible]	1.[illegible]	-	-	
Bemat S/A.-C/Conv. nº 11/76 Gov.Est. Mg. SUDECO Polo Agropecuário Implantação de Rebanhos	1.[illegible]	1.[illegible]	-	-	Saldo sem Mov. desde 30.12.77
SOMAS ..... DIFERENÇAS	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	
T O T A I S					

CUIABÁ, 31 de Julho de 1 97[illegible]

Dir. Presidente

Dir. Técnico

Dir. Administrativo

Tec. Contabilidade

ura da Conta: DEP ACON. Mist

ndereço do cliente: CODEMAT.

C/ ESPECIAL CAUCÃO

Cheques

DE ____ A ____

DE ____ A ____

DE ____ A ____

DE ____ A ____

VISTO DO CONTADOR

Conta Nº. 3499

CAUTELA Nº 09 | LADO Nº 01

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
DE TRANSPORTE ...			
D Ev. 801236	28/02/78	1 000 000	000.733,00 C

A TRANSPORTAR CR$

menclatura da Conta: D - / [illegible]/MISTA

me e endereço do cliente: [illegible] C/ DECRETO LEI 1138
MISTA

Cheques
DE ... A ...
DE ... A ...
DE ... A ...
DE ... A ...

VISTO DO CONTADOR

Conta Nº. 9357

CAUTELA Nº

03 LADO Nº

ATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	DE TRANSPORTE ...			
	31/07/78			
	A TRANSPORTAR CR$			

0 Fls - 4/78

Nomenclatura da Conta: DEP. DE FOM. MISTA

Nome e endereço do cliente: CODEMAT.
CIDADE DE TARTARES

Cheques
DE ... A ...
DE ... A ...
DE ... A ...
DE ... A ...

VISTO DO CONTADOR

Conta Nº. 4889

CAUTELA Nº 08 | LADO Nº 02

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	DE TRANSPORTE ...			
	[illegible]	2/04/78	[illegible]	[illegible]

5.000 Fls - 4/78

A TRANSPORTAR CR$

Nomenclatura da Conta:

Nome e endereço do cliente:

Cheques

DE ... A ...

DE ... A ...

DE ... A ...

DE ... A ...

VISTO DO CONTADOR

Conta Nº 375

CAUTELA Nº

LAUDO Nº

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	DE TRANSPORTE ...			

BANCO DO ESTADO
DE MATO GROSSO S.A.
CGC 03.468.907

S/R

Cuiabá-Mt., 22 de agôsto de 1.978

A

Com

N e

...ITO DO ESTADO DE
...IAZ"
...turações Convenio

SALDO
24.704,24
428,89

12 — Cheque
13 — Cheque Descontado
16 — Depósito
17 — Depósito em Cheque
20 — Imp S/ Op. Financ.
21 — Estorno
25 — Liquido de Descontos
26 — Ordem de Pagamento

Nomenclatura da Conta: [illegible]

Nome e endereço do cliente: [illegible]

C/E.[illegible].

Cheques

DE ... A ...

DE ... A ...

DE ... A ...

DE ... A ...

VISTO DO CONTADOR

Conta Nº. 483

CAUTELA Nº 08

LADO Nº 02

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	DE TRANSPORTE..			
13 DE	VLR. DEF. LIBERACAO DO EMPRESTIMO FADEN	3 0 0 0 0 0 0 0		
13 DE	[illegible]	4 0 0 0 0 0 0 0		
13 DE	[illegible]	5 0 0 0 0 0 0 0		
13 DE	VLR. [illegible] REF. LIBERACAO TOTAL DO EMPRESTIMO FADEN CONCEDIDO PELA PREF. MUN. DE [illegible].	5 0 0 0 0 0 0 0		
20 DE	VLR. REF. AUTORIZADA DA PREF. MUN. DE [illegible]		3 0 0 0 0 0	
20 DE	[illegible] DA REF. MUN. DE ALTO GARCAS		1 2 7 2 0 0 0	
20 DE	[illegible] DA PREF. MUN. DE ALTO DO ROSO		5 6 6 1 0 0	
20 DE	[illegible] DA PREF. MUN. DE ARAGUACEMA		2 5 0 1 0 0	
20 DE	[illegible] DA PREF. MUN. DE BELA VISTA		1 3 0 0 5 0	
20 DE	[illegible] DA PREF. MUN. DE CASSILANDIA		3 4 0 1 0 5	
20 DE	[illegible] DA PREF. MUN. DE CORUMBA		2 6 2 9 0 0 0	
20 DE	[illegible] DA PREF. MUN. DE CU A L. DA LAGUNA		1 2 6 0 0	
20 DE	[illegible] DA PREF. MU . DE MATO GROSSO		4 0 5 0 4	
20 DE	[illegible] DA PREF. MUN. DE GIRASSOL OESTE		2 4 2 0 0 1 0	
20 DE	[illegible] DA PREF. MUN. DE MONTELANDIA		2 7 6 0 0 0	
20 DE	[illegible] DA PREF. MUN. DE PEDRA PRETA		1 2 3 1 3 0	
20 DE	[illegible] DA PREF. MUN. DE POCONE		9 0 0 0 0	3 0 5 5 3 1 5 5 0
20 DE	[illegible] DA PREF. MU . DE ROSARIO OESTE			
21 DE	VLR REF LIBER.DO EMP.FADEN CONC A PREF MUNIC DE/C.DOUR. ..... DOC OF N 000405 DE 20/07/77	4 0 0 0 0 0 0 0		2 6 5 5 3 1 5 5 0
21 DE	VLR. REF LIB. TOTAL DO EMPR ST. FADEN CONCEDIT PELA PREF. MUN. DE PONTE BRANCA	0 0 0 0 0 0 0 0		2 6 5 5 3 1 5 5 0
22 AG	VLR. REF LIB. DO EMPRESTIMO FADEN A PREF. MUN. PEDRA PRETA	5 0 0 0 0 0 0 0		1 5 5 5 3 1 5 5 0

5.000 Fls - 4/78

A TRANSPORTAR CR$

BANCO DO ESTADO
DE MATO GROSSO S.A.
CGC 03.468.907

Cuiabá-Mt., 22 de agôsto de 1.978

DATA

78 JUL 10
78 JUL 10
78 JUL 19
78 JUL 20

201-64-38
A DE DESENV. DO
DEMAT-PROMOÇÃO
CULTURA-REGIÃO
DECO-AI- 0048-3
PARA SIMPLES V
rciais | núme

9

Nomenclatura da Conta: [illegible]

Nome e endereço do cliente: CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MT; COMEMAT
C/ RETORNO DE DESPESA
N E S T A

DE ____ A ____
DE ____ A ____
DE ____ A ____
DE ____ A ____

Conta N.º 531

CARTELA N.º 02 | LADO N.º 02

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09 DEZ 77	DE TRANSPORTE.....			7.747,9
09 DEZ 77	CHQ. 712505	1.180,00		6.567,9
12 DEZ 77	CHQ. 712506	907,00		5.660,9
15 DEZ 77	CHQ. 712501	920,00		4.740,9
6 DEZ 77	CH 712508	4.324,00		416,9
DEZ 77	DP. 132738		580,32	972,2
JUL 78	DEP. 714591		1.664,00	2.636,27
JUL 78	DEP. 737109		1.090,90	3.727,17 C
AGO 78	CHQ 712512	2.239,00		1.488,17 C

- A TRANSPORTAR Cr$

Fls. - 5/74 - Editôra 4 de Janeiro Ltda.

Nomenclatura da Conta: DEP/ECON/MISTA.

Nome e endereço do cliente: CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MT.
CODEMAT C/ESPECIAL TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.
Nesta

DE ____ A ____
DE ____ A ____
DE ____ A ____
DE ____ A ____

Conta N.º 09 532
CARTELA N.º 01
LADO N.º 02

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	DE TRANSPORTE.....			867.396,13
1 JUL 78		75.000,00		792.396,13
1 JUL 78	CH. 385849		50.000,00	742.396,13
4 AGO 78	EP. 47772			
	A TRANSPORTAR Cr$			

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

COMPENSAÇÃO DAS CONTAS DE BANCOS REALIZADA EM 31/JULHO de 1 97[illegible]

B A N C O S CONTAS ESPECIAIS	SALDOS		DIFERENÇAS		DISCRIMINAÇÃO DAS DIFERENÇAS
	CONTABILIDADE CR$	BANCOS EX/ CR$	P/ MAIS CR$	P/ MENOS CR$	
Banaf S/A.-C/Vendas do Terreno Avenida Ganguela	3.074,76	3.074,76	-	-	Saldo em Nov. desde 10.01.78
Banaf S/A.-C/Receita Administrativa	010.170,05	210.823,52	200.346,47	-	ESTORNO p/lançamento efetuado em duplicata em 05.07.78, relativo valor recibo do Bco.do Brasil S/A, relativo FGTS com forma recibo do banco nº 777441, regularizando Contabilidade posteriormente em 01.08.78 .....Cr$ 200.346,47
Banaf S/A.-C/Conv. nº 20/76 Gov.Estado MT.SUDECO Pelo Jornal Imp.Imp.Urbg. no Ídolo Cidade Sinop	200.000,00	200.000,00	-	-	Saldo em Nov. desde 31.12.76
Banaf S/A C/Conv. nº 10/76 Implantação de Equipamentos Básicos no Núcleo Urbano de Porto dos Gaúchos - no Polo Jurema do Peixoanzinho	200.000,00	200.000,00	-	-	Saldo em Nov. desde 30.04.77
SOMAS ..... DIFERENÇAS	15.104.000,00	12.903.122,76	200.346,47	10.000,01	
T O T A I S					

CUIABÁ, 31 de Julho de 1 97[illegible]

Dir. Presidente

Dir. Técnico

Dir. Administrativo

Tec. Contabilidade

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

COMPENSAÇÃO DAS CONTAS DE BANCOS REALIZADA EM 31/JULHO de 1 978

B A N C O S CONTAS ESPECIAIS	SALDOS		DIFERENÇAS		DISCRIMINAÇÃO DAS DIFERENÇAS
	CONTABILIDADE CR$	BANCOS EX/ CR$	P/ MAIS CR$	P/ MENOS CR$	
Bemat S/A.-C/Conv. nº 10/76 Implantação do Posto de Orientação e - Triagem do Polo Juruena do Polonoroeste	251.000,00	251.000,00	-	-	Saldo sem Mov. desde 20.06.77
Bemat S/A.-C/Codemat Aripuanã Area 1	5.906.447,38	5.906.447,38	-	-	
Banco Bamerindus do Brasil S/A.-C/ Conv. nº 12/76 - Ag. Vilhena	118,13	118,13	-	-	
Banco Bamerindus do Brasil S/A.-C/ Conv. nº 13/76 - Ag.Vilhena	2.007,46	2.007,46	-	-	
Bemat S/A.-C/Codemat C/Convenio nº 34/77 Implantação de Infra Estrutura Urbana do Polo Aripuanã	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	Saldo sem Mov. desde 21.10.77
Banco Bamerindus do Brasil S/A.-C/ Hospital - Ag. Vilhena	2.000,00	2.000,00	-	-	Saldo sem Mov. desde 28.01.78
SOMAS	21.324.042,84	21.102.606,00	240.348,47	18.000,63	
DIFERENÇAS					
T O T A I S					

CUIABÁ, 31 de Julho de 1 978

Dir. Presidente

Dir. Técnico

Dir. Administrativo

Tec. Contabilidade

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

COMPENSAÇÃO DAS CONTAS DE BANCOS REALIZADA EM 31/JULHO de 1 979

B A N C O S CONTAS ESPECIAIS	SALDOS		DIFERENÇAS		DISCRIMINAÇÃO DAS DIFERENÇAS
	CONTABILIDADE CR$	BANCOS EX/ CR$	P/ MAIS CR$	P/ MENOS CR$	
Banco Bamerindus do Brasil S/A.-C/ Estado Normal - Ag.Vilhena	20.000,00	20.000,00	-	-	
Bamat S/A.-C/Tesouro do Estado Fundo de Recurso a Utilizar Codemat C/619	614.199,24	660.200,45	-	26.000,00	Vide Relação Anexo
Bamat S/A.-C/Empréstimo em C/Corrente	1.700.000,97	3.230.970,05	-	1.470.000,08	Vide Relação Anexo
Bamat S/A.-C/Venda de Lotes Jaime	800.045,00	878.724,38	-	8.670,00	Vide Relação Anexo
Bamat S/A.-C/Manutenção do IV	400.000,00	400.000,00	-	4.000,00	Aviso de Crédito, referente recolhimento para amortização de uma parcela da PREFEITURA MUNICIPAL DE TESOURO aviso nº - 321823, lançado Contabilidade posterior mente.
SOMAS ..... DIFERENÇAS	28.249.147,65	28.334.827,42 -1.208.370,79	240.368,47	1.208.726,26 -240.368,47	
T O T A I S	28.249.147,65	28.249.147,65	-	1.208.370,79	

CUIABÁ, 31 de Julho de 1 979

Dir. Presidente

Dir. Técnico

Dir. Administrativo

Tec. Contabilidade

BEMAT S/A.-C/TESOURO DO ESTADO FUNDO RECURSO A UTILIZAR CODEMAT C/010

RELAÇÃO DE CHEQUES NÃO COBRADOS NO BANCO ATÉ 31.07.78

Cheque nº 000103 de 26.04.78	45,00	Chaveiro Universal
Cheque nº 000330 de 08.08.77	540,00	Bento de Souza Porto
Cheque nº 000142 de 30.08.77	2.845,00	Amenias L. Neves
Cheque nº 000121 de 01.12.77	380,00	Cartório do 3º Ofício
Cheque nº 000000 de 14.06.78	1.457,00	Gráfica União Ltda
Cheque nº 133054 de 11.07.78	118,00	Carimbos Cuiabá
Cheque nº 133062 de 11.07.78	6.751,35	A.A. Codemat
Cheque nº 133060 de 13.07.78	1.120,00	Renovadora Pneus OK
Cheque nº 133059 de 25.07.78	1.120,00	Renovadora Pneus OK
Cheque nº 134000 de 25.07.78	555,00	Trezcinco
Cheque nº 133092 de 27.07.78	7.788,00	Xerox do Brasil
Cheque nº 133093 de 27.07.78	600,00	Terezinha Jesus Corrêa
Cheque nº 134055 de 27.07.78	1.200,00	Encadernadora Nossa
Cheque nº 134056 de 27.07.78	271,40	Carimbos Cuiabá
Cheque nº 134057 de 27.07.78	600,00	Trezcinco
Cheque nº 134061 de 28.07.78	1.000,00	Sedarte
Cheque nº 134062 de 28.07.78	241,00	Lanches Anaconda
SUB TOTAL	26.976,00	

ACERTO BANCO

-	2.457,00	Cheque nº 126140 lançado indevidamente em n/Conta em 25.09.78, não pertence a esta Cia, será EXCLUÍDO EXTRATO DE CONTAS posteriormente.
-	1.000,00	Cheque nº 126127, IDEM IDEM.
TOTAL	26.000,00	

Contadora

BENAT S/A.-C/DECRETO LEI 1 128

RELAÇÃO DE CHEQUE NÃO COBRADO NO BANCO ATÉ 31.07.78

Cheque nº 210889	Cr$	6.000,00	Francisco Santana Siqueira
SUB TOTAL ..		6.000,00	
	-	2.700,00	EXTORNO p/lançamento efetuado indevidamente em 31.07.78 e regularizado Contabilidade posteriormente em 01.08.78.
TOTAL...		3.300,00	

BENAT S/A.-C/FADEM

		11.231,36	Aviso de Credito ref. recebimento da PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ, lançado indevidamente EXTRATO DE CONTAS e Extornado posteriormente.
SUB TOTAL		11.231,36	
	+	9.368,23	Aviso de Credito ref. recebimento da PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTELANDIA, lançado Contabilidade posteriormente em 28.07.78.
	-	5.000,00	EXTORNO p/lançamento efetuado indevidamente em 28.07.78 ref. Comissão de 1% da liberação total do emprestimo concedido PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA regularizado Contabilidade posteriormente em 01.08.78.
TOTAL....		15.600,01	

Contadora

SENAT S/A.- C/EMPRESTIMO EM CONTAS CORRENTES

-	3.174.000,00	ESTORNO P/lançamento indevido em 15.07.78, re- lativo liberação da 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª parce- la do Emprestimo em C/Corrente, lançado Con- tabilidade posteriormente.
SUB TOTAL	3.174.000,00	
+	4.644.958,06	Esta diferença refere-se ao valor do Empré- timo no valor de .....Cr$ 5.615.000,00 (-) Menos Saldo do banco... 3.238.979,06 (-) Menos Valor liberado pa ra Cedemat através de cheques 7.020.979,06 4.644.958,06
TOTAL	1.470.958,06	

SENAT S/A..C/VENDAS DE LOTES JUINA

RELACAO DE CHEQUES NAO COBRADOS NO BANCO ATÉ 31.07.78

Cheque nº 022834 de 24.07.78	676,50	Agralmat
Cheque nº 022839 de 24.07.78	640,00	Cayuana Chinikoski
Cheque nº 022840 de 25.07.78	3.214,00	Confiança
Cheque nº 022842 de 28.07.78	348,00	Endarte
TOTAL	5.878,50	

Cuiabá, 31 de Julho de 1 978

Contadora

BANCO DO ESTADO
DE MATO GROSSO S.A.
CGC 03.468.907

Cuiabá-Mt., 22 de agôsto de 1.978

A
Companhia de Desenvolvimento do Estado de mt
N E S T A

Prezados Senhores:

Em atenção ao seu Oficio nº 000456 de 21 de agôsto de 1.978, informamos-lhes o saldo de suas contas abaixo, com data de 31 de julho de - 1978:

Conta nº	Saldo Cr$
9071 08	91.594,05=
493 14	635,00=
544 22	1.754.202,50=
545 23	1.176.157,49=
552 12	388.000,00=
379 11	177.659,00=
10505 13	525,24=
551 15	3.574,76=
774 24	2.000.000,00=
675 16	388.000,00=
676 17	251.000,00=

Sem outro particular, subscrevemo-nos,

Atenciosamente,

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A.
CUIABÁ - MT.

EXP.103

BANCO DO ESTADO
DE MATO GROSSO S.A.
CGC 03.468.907

Cuiabá-Mt., 22 de agôsto de 1.978

À
Companhia de Desenvolvimento do Estado de mt
N E S T A

Prezados Senhores:

Em atenção ao seu Oficio nº 000456 de 21 de agôsto de 1.978, informamos-lhes o saldo de suas contas abaixo, com data de 31 de julho de - 1978:

Conta nº	Saldo Cr$
9071 08	91.594,05=
493 14	635,00=
544 22	1.754.202,50=
545 23	1.176.157,49=
552 12	388.000,00=
379 11	177.659,00=
10505 13	525,24=
551 15	3.574,76=
774 24	2.000.000,00=
375 16	388.000,00=
676 17	251.000,00=

Sem outro particular, subscrevemo-nos,

Atenciosamente,

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A.
CUIABÁ - MT.

EXP.183

BANCO DO ESTADO
DE MATO GROSSO S.A.
CGC 03.468.907

Cuiabá-Mt., 22 de agôsto de 1.978

À
Companhia de Desenvolvimento do Estado de mt
N E S T A

Prezados Senhores:

Em atenção ao seu Oficio nº 000456 de 21 de agôsto de 1.978, informamos-lhes o saldo de suas contas abaixo, com data de 31 de julho de - 1978:

Conta nº	Saldo Cr$
9071 08	91.594,05=
493 14	635,00=
544 22	1.754.202,50=
545 23	1.176.157,49=
552 12	388.000,00=
379 11	177.659,00=
10505 13	525,24=
551 15	3.574,76=
774 24	2.000.000,00=
[illegible] 16	388.000,00=
676 17	251.000,00=

Sem outro particular, subscrevemo-nos,

Atenciosamente,

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A.
CUIABÁ - MT.

EXP.103

Natureza da Conta: DEP. ECON. MISTA

e e endereço do cliente: CODEMAT.
Reserva Adm.

Cheques
DE ____ A ____
DE ____ A ____
DE ____ A ____
DE ____ A ____

VISTO DO CONTADOR

Conta Nº. 553

CAUTELA Nº 04 | LADO Nº 07

TA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	DE TRANSPORTE...			
JL 78	DEP. 491234		230.000,00	301.327,50
JL 78	DEP. 466869	31/07/78	500,00	
JL 78	DEP. 465 93		17.000,00	318.827,50
AGO 78	DEP. 737130		93.064,73	411.892,31
0 78	DEP. 737132		500,00	412.392,31
	A TRANSPORTAR CR$			

S - 4/78

Nomenclatura da Conta: [illegible]

Nome e endereço do cliente: CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MT.-COMIT I.
CIA. Agropecuária 1

Cheques
DE ____ A ____
DE ____ A ____
DE ____ A ____
DE ____ A ____

VISTO DO CONTADOR

Conta Nº. 721

CAUTELA Nº 05 | LAUDO Nº 04

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
JUL 78	C HC. 152015 DE TRANSPORTE ...	461.500,00		[illegible]
JUL 78	CHC. 152017	256,00		6.149.121,30
JUL 78	CH. 152019	3.394,00		
JUL 78	CH. 152021	7.394,00		6.135.353,30
JUL 78	CH. 152011	24.444,00		6.110.909,30
JUL 78	CH 152014	500,00		6.110.409,30
JUL 78	HC. 152022	500.000,00		
JUL 78	HC. 152017	175.962,00		5.934.447,30
AGO 78	H. 152023	2.965,00		5.931.482,30
AGO 78	H. 152026	641.076,00		
AGO 78	H. 152 25	7.819,11		5.282.587,27
AGO 78	HC. 152027	1.100.400,00		4.182.187,27
AGO 78	CH. 152033.	100,00		4.182.087,27
AGO 78	HC. 152024	2.302,48		4.179.784,79
AGO 78	P. 491243		340.400,00	
AGO 78	CH.152030	340.400,00		4.179.784,79
AGO 78	HC. 152032	154.596,70		3.839.164,67
AGO 78	H. 152034	1.919,00		3.837.245,67
AGO 78	HC. 152029	2.227,00		
AGO 78	HC. 152036	7.954,00		3.827.064,67
2 AGO 78	CHC. 152037	246,00		3.826.818,67
2 AGO 78	CHC. 152040	52.992,30	771,50	3.826.045,37
AGO 78	B 735522			

3.839.164,67
7.819,11
3.846.983,78

A TRANSPORTAR CR$

5.000 Fls - 4/78

NOME CODEMAT CONVENIO = 12/76.

ENDEREÇO CONVENIO 88/76.

X 462/Vilhena-Ro.

Nº DA CONTA 01796-2.

Códigos 3.01.005.01 | FLS. N

LIMITE S/L | XX % JUROS

VENC. A vista | COMISSÃO XX %

DATA	REF.	Nº DO DOCUMENTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
JUN 13			49.184,97 S			49.184,97 S
JUN 13	AL		49.184,97 S	47.794,84 -		1.390,13 S
JUN 14	CH	323.687	1.390,13 S	1.272,00		118,13

ABREVIATURAS

01 - TR TRANSPORTE
02 - JR JUROS
03 - ES ESTORNO
04 - DS DESPESAS
05 - DP DEPÓSITO
06 - CH CHEQUE
07 - CM COMISSÃO
08 - CB COBRANÇA
09 - AL AVISO
10 - DV SALDO DEVEDOR

BANCO DO ESTADO
DE MATO GROSSO S.A.
CGC 03.468.907

Cuiabá-Mt., 22 de agôsto de 1.978

À
Companhia de Desenvolvimento do Estado de mt
N E S T A

Prezados Senhores:

Em atenção ao seu Oficio nº 000456 de 21 de agôsto de 1.978, informamos-lhes o saldo de suas contas abaixo, com data de 31 de julho de - 1978:

Conta nº	Saldo Cr$
9071 08	91.594,05=
493 14	635,00=
544 22	1.754.202,50=
545 23	1.176.157,49=
552 12	388.000,00=
379 11	177.659,00=
10505 13	525,24=
551 15	3.574,76=
774 24	2.000.000,00=
375 16	388.000,00=
676 17	251.000,00=

Sem outro particular, subscrevemo-nos,

Atenciosamente,

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A.
CUIABÁ - MT.

EXP.183

BANCO DO ESTADO
DE MATO GROSSO S.A.
CGC 03.468.907

Cuiabá-Mt., 22 de agôsto de 1.978

À
Companhia de Desenvolvimento do Estado de mt
N E S T A

Prezados Senhores:

Em atenção ao seu Oficio nº 000456 de 21 de agôsto de 1.978, informamos-lhes o saldo de suas contas abaixo, com data de 31 de julho de - 1978:

Conta nº		Saldo Cr$
9071	08	91.594,05=
493	14	635,00=
544	22	1.754.202,50=
545	23	1.176.157,49=
552	12	388.000,00=
379	11	177.659,00=
10505	13	525,24=
551	15	3.574,76=
774	24	2.000.000,00=
[illegible]	16	388.000,00=
676	17	251.000,00=

Sem outro particular, subscrevemo-nos,

Atenciosamente,

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A.
CUIABÁ - MT.

EXP.183

BANCO DO ESTADO
DE MATO GROSSO S.A.
CGC 03.468.907

Cuiabá-Mt., 22 de agôsto de 1.978

A
Companhia de Desenvolvimento do Estado de mt
N E S T A

Prezados Senhores:

Em atenção ao seu Oficio nº 000456 de 21 de agôsto de 1.978, informamos-lhes o saldo de suas contas abaixo, com data de 31 de julho de - 1978:

Conta nº	Saldo Cr$
9071 08	91.594,05=
493 14	635,00=
544 22	1.754.202,50=
545 23	1.176.157,49=
552 12	388.000,00=
379 11	177.659,00=
10505 13	525,24=
551 15	3.574,76=
774 24	2.000.000,00=
675 16	388.000,00=
676 17	251.000,00=

Sem outro particular, subscrevemo-nos,

Atenciosamente,

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A.
CUIABÁ - MT.

EXP.103

ENDEREÇO CONVENIO 13/76

462/VILHENA RO.

Nº 017[illegible]-4

Códigos 3.01.005.01 | FLS. Nº 03

LIMITE | % JUROS

VENC. | COMISSÃO %

DATA	REF.	Nº DO DOCUMENTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01 28			6.811,50 S			6.811,50 S
22 4	DE	539	6.811,50 S			
22 4	CH	323.726	135.598,86 S	4.563,22-	128.787,36	
27 4	CH	323.722	71.035,64 S	48.879,20-		71.035,64 S
29 4	DP	11	22.156,44 S			22.156,44 S
29 4	DP	15	90.328,53 S		68.172,09	
29 4	DP	13	112.328,53 S		22.000,00	
29 4	DP	9	121.228,53 S		8.900,00	
27 28	CH	323.723	139.228,53 S	14.049,00	18.000,00	139.228,53 S
1 4	5		125.179,53 S	68.172,09-		125.179,53 S
22 8	CH	323.727	57.007,44 S	50.000,00-		57.007,44 S
5	DP	814	7.007,44 S		50.000,00	7.007,44 S
8	CH	323.728	57.007,44 S	56.000,00		57.007,44 S
18	DP	948	1.007,44 S		56.000,00	1.007,44 S
20	CH	223.729	57.007,44 S	55.000,00-		57.007,44 S
1	DP	104	2.007,44 S		4.000,00	2.007,44 S

ABREVIATURAS

01 - TR TRANSPORTE | 04 - DS DESPESAS | 07 - CM COMISSÃO | 10 - DV SALDO DEVEDOR

02 - JR JUROS | 05 - DP DEPÓSITO | 08 - CB COBRANÇA

03 - ES ESTORNO | 06 - CH CHEQUE | 09 - AL AVISO DE LOTO.

TRANSPORTADO EM ___/___/___

222-033-8 - 200.000 unidades - 06/77

BANCO DO ESTADO
DE MATO GROSSO S.A.
CGC 03.468.907

Cuiabá-Mt., 22 de agôsto de 1.978

A

Companhia de Desenvolvimento do Estado de mt

NOME C O D E M A T - HOSPITAL.

ENDEREÇO RUA PIMENTA BUENO S/Nº

462/VILHENA RO.

Nº DA CONTA 02479-4

AG. 3.01.005.01 | FLS. Nº 02

% JUROS

VENC. | COMISSÃO %

DATA	REF.	Nº DO DOCUMENTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25			2.000.00S			2.000.00S
19	DP	100	2.000.00S		162.921,41	
19	CH	79.954	164.921,41S	160.477,41-		4.444.00S
22	DI	588	4.444.00S		106.964,87	
22	CH	79.955	111.408,87S	97.890,87		13.518.00S
	CH	79.956	13.518.00S	11.518,00		2.000.00S

ABREVIATURAS

01 - TR TRANSPORTE
02 - JR JUROS
03 - ES ESTORNO
04 - DS DESPESAS
05 - DP DEPÓSITO
06 - CH CHEQUE
07 - CM COMISSÃO
08 - CB COBRANÇA
09 - AL AVISO DE LÇTO
10 DV SALDO DEVEDOR

TRANSPORTADO EM / /

NOME: CODEMAT - ESTRADAS RURAIS.

ENDEREÇO: RUA PIMENTA BUENO S/Nº

462/VILHENA RO.

462 - VILHENA - RO.

Nº DA CONTA: 02480-2

Códigos	FLS. Nº
3.01.005.01	02
LIMITE	% JUROS
VENC.	COMISSÃO %

DATA	REF.	Nº DO DOCUMENTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
			34.378,50S			34.378,50S
29	CH	808.014	34.378,50S	1.500,00-		32.878,50S
29	CH	808.015	32.878,50S	7.500,00-		
29		4	25.378,50S		9.960,40	
29		5	35.338,90S		12.000,00	47.338,90S
6	CH	808.021	47.338,90S	20.500,00-		26.838,90

ABREVIATURAS

01 - TR TRANSPORTE
04 - DS DESPESAS
07 - CM COMISSÃO
10 - DV SALDO DEVEDOR
05 - DP DEPÓSITO
08 - CB COBRANÇA

C.G.C. 03[illegible].907/0001

DEPÓSITOS GOVERNO ESTADUAL
NOMENCLATURA DA CONTA

TESOURO DO ESTADO-FDO.REC.A UTILIZAR
SUB-TÍTULO DA CONTA

ANO: 1978

CODEMAT

EXTRATO

PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA DE CUIABÁ-MT.

VISTO DO CONTADOR

Conta Nº 619

CARTELA Nº 03 | LADO Nº 03

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
[illegible]	Ch.nº 134039	[illegible]			
19.07.78	030	DE TRANSPORTE.....		1.994.004,27	C
	000790	5.740,00			
	593	1.945,00			
	133985	32.793,72			
	965	5.000,00			
21.07.78	Ch.nº 133982	112.000,00		833.045,55	C
	989	1.050,00			
	983	5.000,00			
	987	13.700,00			
	980	65,00			
	978	600,00			
	963	8.100,00			
24.07.78	Ch.nº 000594	11.300,43		793.077,13	C
	133958	2.000,00			
	997	1.200,00			
25.07.78	Ch.nº 133986	8.000,00		781.052,13	C
	975	437,00			
	996	100,00			
	✕+126149	12.113,00			
	✕+ 127	2.407,00			
26.07.78	Ch.nº 133960	1.000,00		765.586,13	C
	996	800,00			
	959	1.400,00			
	134031	1.570,00			
	Cf.nº 140/78, fl-. 01 do 26.07.78	6.950,00	505.000,00	1.259.057,13	C
27.07.78	Ch.nº 134052	5.000,00			
	133977	2.796,00			
	991	4.325,00			
	952	7.532,00			
	966	100,00			
	000597	205.325,90			
	595	124,00		1.034.564,48	C
28.07.78	Ch.nº 134053	5.000,00			
	133981	5.610,00			
	994	✕ 11.220,01		1.012.733,59	C
31.07.78	Ch.nº 000598	175.900,16			
	134059	275,00		836.478,43	C

A TRANSPORTAR C$

DUPLICATA

Nomenclatura da Conta: DUPL;DCV;ESTADUAL

Sub-Título da Conta: DUPS;DO ESTADO-EDO;RLG; A UTILIZAR.

RAZÃO

ATIVO

AGÊNCIA DE: CUIABÁ -Mt.

Visto do Contador

Conta Nº 5 7 0

CARTELA Nº 10 | LADO Nº 03

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
12.77.	DE TRANSPORTE.....			1.193.481,27	C
12.77.	Ch.nº683117 - fvr. Assoc. Codemat.	4.707,14			
	121 - Luiz G. Ferreira.	3.431,00			
	219 - Pagto.Pessôal.	1.091.879,16		93.463,97	C
.12.77	Ch.nº683126 - Delg.Tesouro.	39.308,06			
	119 - Idem.	39.211,06		14.944,85	C
.12.77	Of.nº922/77-Jta.Progr.Orç.Financ.- 20.12.		2.312.313,12		
.12.77	Ch.nº556169- fvr. Fábr.Pêlo Vieira.	900,00			
	387- Idem.	735,00		2.325.622,97	C
12.77	Ch.nº683220- fvr. Pagto.Pessôal.	1.243.387,53		1.082.235,44	C
12.77	Ch.nº683134- Cartº 6ºOf.	3.000,00			
	241- Codemat.	55.962,89			
	242- Dep.Cta. Codemat:	1.012.982,70		10.009,85	C
.12.77	Of.nº951/77-Jta.Progr.Orç.Financ.-23.12.		2.400.000,00	2.410.009,85	C
	Ch.nº683138- fvr. Dep.Cta.	1.146.621,39		1.263.388,46	C
12.77	Ch.nº683245- fvr. Cax.Ec. Federal	23.420,00			
	243- Satelite.	134.458,72			
	244- Emp. Consignações.	71.260,00			
	246- Idem.	73.830,00			
	182- Assoc. Codemat.	4.681,08			
	681139- ERMAT.	5.000,00			
	683249- Dep.Cta.Codemat.	726.528,26			
01.78	Ch.nº 181- fvr. Aspemat.	1.110,00		224.210,40	C
01.78	Ch.nº 123- Erivan P. de Araujo.	3.061,98		223.100,40	C
01.78	Ch.nº 135- Cartº 4º Of.	200,00		220.038,42	C
01.78	Ch.nº 188- Dep.Cta.nº7.	216.028,42		219.838,42	C
				209.810,00	C

28.545/01
28.822
3.445

BANCO DO ESTADO
DE MATO GROSSO S.A.
CGC 03.468.907

Cuiabá-Mt., 22 de agôsto de 1.978

À
Companhia de Desenvolvimento do Estado de mt
N E S T A

Prezados Senhores:

Em atenção ao seu Oficio nº 000456 de 21 de agôsto de 1.978, informamos-lhes o saldo de suas contas abaixo, com data de 31 de julho de - 1978:

Conta nº		Saldo Cr$
9071	08	91.594,05=
493	14	635,00=
544	22	1.754.202,50=
545	23	1.176.157,49=
552	12	388.000,00=
379	11	177.659,00=
10505	13	525,24=
551	15	3.574,76=
774	24	2.000.000,00=
[illegible]	16	388.000,00=
676	17	251.000,00=

Sem outro particular, subscrevemo-nos,

Atenciosamente,

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A.
CUIABÁ - MT.

EXP.183

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.

EMPRÉSTIMO EM CONTA CORRENTES

NOMENCLATURA DA CONTA EMPRS. À AUTARQUIAS

LIMITE: Cr$ 5.615.000,00

PRAZO: 335 dias VC 30.12.78

JUROS: 2,5%am ISOF. Isento

DATA ABERTURA: 30.01.78

Cartela n.º 01 | Lado 03

NOME DO CLIENTE CODEMAT

CONTRATO N.º 01/003/78

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	DIAS	NÚMEROS
TRANSPORTE				149.297,03		
30.06.78	Ch.955932	1.410,00				
30.06.78	Ch.955929	1.128,00		151.835,03		30/06/78
04.07.78	Ch.nº 968241	3.558,00				
	Ch.nº 968242	1.186,00				
	968243 Ch.	1.186,00		157.765,03		
07.07.78	Ch.968251	602,00				
	Ch.968244	13.374,00			DV	
	Ch.96.8245	84.459,00		256.200,03	DV	
12.07.78	h.968246	641,00		256.841,03	DV	
14.07.78	Ch.968247	1.779,00			DV	
14.07.78	Ch.968248	1.779,00		260.399,03	DV	
17.07.78	Junção nº 88196-Remessa nUmerario atraves do ch.nº 968249,a Favor da TV.Centro America. S.Paulo.	3.401.000,00		3.661.399,03	DV.	
20.07.78	Vlr.ref. amortização da 6ªparc.vc.30.06.78		X608.000,00	3.053.399,03	DV	
20.07.78	Vlr.Ch.nº 968250	2.500,00				
	Ch. nº 968254	58.890,00		3.114.789,03	DV	
21.07.78	CH. nº 968252	846,00				
21.07.78	CH. nº 968255	564,00		3.116,199,03	DV.	
26.07.78	Ch. nº 968253	122.780,00		3.238.979,03	DV.	
04.08.78	Ch. nº 968256	2.240,00		3.241.219,03	DV.	
07.08.78	Vlr.transf.da cta.Mov.p/esta		452.000,00	2.789.219,03	DV.	
09.08.78	Ch.nº968257	13.967,00		2.803.186,03	DV	
10.08.78	Amortização N/Data.		93.000,00	2.710.186,03	Dv.	
	Ch. nº 968258	2.240,00				
	Ch. nº 968264	3.000,00				
	Ch. Nº 968266	564,00		2.715.990,03	DV	
11.08.78	Vlr.ref.amortização 7ªParcela vc.31.07.78		(608.000,00	2.107.990,03	DV	

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.

06

Nomenclatura da Conta: D.P. / COMPANHIA

Nome e endereço do cliente: COMPANHIA DE [illegible] DE MATO GROSSO

C/VENDA DE LOTES JUNTO.

Cheques
DE ____ A ____
DE ____ A ____
DE ____ A ____
DE ____ A ____

VISTO DO CONTADOR

Conta Nº. 840

CAUTELA Nº 02 | LADO Nº 02

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	DE TRANSPORTE ...			
	DEP. 737117		12.000,00	
	DEP. 737117		5.361,00	
	DEP. 714096		1.000,00	
	DEP. 73711		12.000,00	7.714,96
	DEP. 737135		12.000,00	
	DEP. 460[illegible]		[illegible]	
	DEP. 460[illegible]		12.000,00	
	DEP. 460[illegible]		12.000,00	[illegible]
	[illegible]	70.000,00		[illegible]
	[illegible]	65.000,00		[illegible]
	DEP 460090		12.000,00	[illegible]
	31/07/78.			
	[illegible]	04.000,00		[illegible]
	DEP. 737131		42.000,00	[illegible]
	[illegible]	[illegible]		[illegible]
	[illegible]	64.000,00		[illegible]
	DEP. 737134		4.000,00	
	DEP. 737137		4.000,00	
	DEP. 737136		4.000,00	
	DEP. 737135		4.000,00	
	DEP. 737132		6.256,00	1.1[illegible]

ANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.

18.

Nomenclatura da Conta: DEP/LOCUPLETA

Nome e endereço do cliente: COBEMAT,
C/MANUTENÇÃO TV, ESPECIAL,
N es ta

Cheques
DE ..... A .....
DE ..... A .....
DE ..... A .....
DE ..... A .....

VISTO DO CONTADOR

Conta Nº. 859

CAUTELA Nº 01 LADO 02

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10 JL 78	DE TRANSPORTE...			364000,00
11 JL 78	VLR. REF. AMORTIZACAO D/PARCELA DAS PREF. CONF. CONTRA O EM. NOSSO PODER.		97000,00	461000,00
JL 78	VLR. REF. AMORTIZACAO D/PARCELA DAS PREF. CONF. CONTRATO EM NOSSO PODER.		4000,00	465000,00
JL 78	VL . REF. ESTORNO LANC. INDEV. EM SUA CTA COBEMAT . TV. SENDO O MESMO EMPREST. EM CS.CS. REG. NESTA DATA	13000,00		452000,00

CLIENTE 019 SUBCLIENTE 001 GRAU 9

	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL
1.1.1.04.56 ATIVO				
BAMERINDUS DO BR ESP P LEI 3744/76	76.781,220	1.074.160,14	1.000.000,00	150.941,360
BEMAT S/A C/REC EXTR DA APLIC	856.911,190	67.004.247,93	64.077.393,88	3.783.765,240
BANESPA S/A C/REC EXT DA APLIC	0,910		0,91	0,00
BEMAT S/A C/PROJ COL SOCIAL	6.116,190			6.116,190
B MERCANTIL S/A E P LEI 3744/76	133.843,850	2.578.531,08	1.166.250,00	1.546.124,930
B BR CONV 002/82 COOP TEC GPC	262.809,000	2.991,00		265.800,000
BCO BR GPC/M/POLON N 5542/7	227.347,220			227.347,220
BCO BR GPC/M/POLON N 5544/8	94.618.206,170	701.599,00	45.326.966,08	48.992.839,090
BCO FINANCIAL SA AG/P LACERDA	682.988,600	861.823,16	852.847,16	691.964,600
BB APOIO LOG GER POLONOROESTE	1.764.741,320			1.764.741,320
B AUXILIAR C/PROD LEI 3744/76	3.930.854,620	4.415.980,14	7.159.992,63	1.186.842,130
B FINANCIAL AG N/BRASILANDIA	44.766,000			44.766,000
B B C/BIRO CONT 2116 C/55447-2	26.656.000,000	484.400,00	1.605.950,00	25.534.450,000
BANDEIRANTES C/E P LEI 3744/76	1.248.124,900	2.466.063,98	3.339.701,40	374.487,480
** TOT BANCOS C/ESPECIAIS	470.396.168,100	461.467.072,81	665.450.069,05	266.413.171,860
BANCOS C/APLICACAO				
BEMAT S/A	58.492.158,500	54.326.028,50	106.766.151,00	6.052.036,000
** TOT BANCOS C/APLICACAO	58.492.158,500	54.326.028,50	106.766.151,00	6.052.036,000
** TOT DISPONIVEL	533.339.212,760	795.242.048,07	1.051.464.160,34	277.117.100,490
VALORES A RECEBER A CURTO PRAZ				
ADIANTAMENTOS DIVERSOS				
ADIANTAMENTOS DIVERSOS GR 8				
JOAO BATISTA DE ALMEIDA	2.000,000			2.000,000
NADIR SILVA NUNES	150.000,000	20.000,00	20.000,00	150.000,000
JOAO BOSCO DA SILVA	99.500,000			99.500,000
ONEIDE DE CARVALHO SOUZA	52.848,000	28.162,50	38.804,00	42.206,500
SOLANGE PEREIRA LOPES	65.998,000		7.334,00	58.664,000
DULCELINA C MIRANDA OLIVEIRA	21.035,000			21.035,000
LUCIA DE SOUZA COELHO	0,500			0,500
MARILZA SERRA DE OLIVEIRA	104.539,000		25.000,00	79.539,000
ANTONIO JOSE DA COSTA	7.259,500			7.259,500
LIVIO MENDES PEREIRA	0,500			0,500
GONCALINO CANDIDO DE ROSA	1.500,000			1.500,000
LOURIVAL BENEDITO GUENGA	72.000,000		16.000,00	56.000,000
JOAO BATISTA LOTUFO FILHO	55.500,000		18.500,00	37.000,000
SIMAO BENEDITO CASTELO FILHO	20.001,340	25.000,00	25.000,00	20.001,340
REINALDO CELSO F DA SILVA	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
MARIA AMELIA P ALBUQUERQUE	180,000			180,000
SAIYD NAYYAR RAZA	41.710,000		5.958,00	35.752,000
MAURI EUDACIO CORREA	30.297,000			30.297,000
ARCILDO CORREA ALVARENGA	10.000,000			10.000,000
ODETE PINHEIRO DA SILVA	178.500,000	210.000,00		388.500,000
REGINA CONCEICAO DOS SANTOS	50.168,000		28.208,00	21.960,000
VALDIR JULIAO DE MAGALHAES	0,00	25.601,00		25.601,000
BENEDITO CLARO DE CAMPOS	15.788,000	15.000,00	19.583,00	11.205,000
BENEDITO PEDRO FIGUEIREDO	4.500,000			4.500,000
ROBERTO LOUREIRO	150.000,000		150.000,00	0,00
HELIO EULARIO DOS SANTOS	10.342,000		2.791,00	7.551,000
EDILAMAR PEREIRA DE SA E SILVA	11.000,000			11.000,000
ROI RALPH PEREIRA DA SILVA	20.000,000		20.000,00	0,00
MARLENE OLIVEIRA DO NASCIMENTO	31.700,000		13.650,00	18.050,000
CAETANA PEREIRA DA CONCEICAO	12.830,000		6.417,00	6.413,000
CALMA SONIA FALCAO GRANJA	115.500,000		18.500,00	97.000,000
SIDNEY SILVA DE QUEIROZ	14.168,660			14.168,660
ARNALDO RAMOS	500,000		500,00	0,00
NERVAL DOS SANTOS LEQUE	131.806,560	70.000,00		201.806,560
DILSON CONCEICAO DE CAMARGO	44.851,500	90.480,00	28.351,00	106.980,500

00196-66-

	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL
CLIENTE 019 SUBCLIENTE 001 GRAU 9				
1.1.2.01.01.77 ATIVO	0,00	25.601,00	25.601,00	0,00
LUIZ TEODORO COELHO	64.000,000			64.000,000
DARIO FRANCISCO SAMPAIO	4.700,000			4.700,000
ANTONIO LIMA SOARES	400.000,000			400.000,000
WALTER MOTTA NORONHA	19.550,000		3.850,00	15.700,000
MARIO DA SILVA PERREIRA NETO	194.155,000	51.518,00	125.436,00	120.237,000
HELENO CEZAR DE MORAES	20.000,000			20.000,000
LUIZ CUNHA DE ARAUJO	21.994,000		7.334,00	14.660,000
JOSE SALLES FILHO	5.109.084,000	1.303.300,00	1.819.106,00	4.593.278,000
JOAO LUIZ PINHEIRO	65.908,000	20.000,00	24.580,00	61.328,000
COLE FERREIRA DA SILVA	200,000	20.000,00	20.000,00	200,000
JOAO LEITE OLIVEIRA FILHO	65.333,310			65.333,310
OCTAVIO JOAQUIM A LOUREIRO	7.490.945,870	1.928.662,50	2.494.503,00	6.925.105,370
** TOT ADIANTAMENTOS DIVERSOS GR 8				
ADIANTAMENTOS DIVERSOS GR B	527.584,000	80.000,00		607.584,000
ADEMIR SOARES GUIMARAES	70.000,000	390,00	70.390,00	0,00
MOACIR LOPES SOARES	130.083,310			130.083,310
JUREMA JACOBE MORAES	183.332,000		18.334,00	164.998,000
JACI DO ESPIRITO SANTO	8.800,000		4.400,00	4.400,000
LUIZ CARLOS DOS SANTOS	0,00	37.306,00		37.306,000
LUZINETE RODRIGUES BRAGA	5.400,000	51.518,00	51.518,00	5.400,000
MARIA A DE F OLIVEIRA	29.416,690		2.750,00	26.666,690
APOLONIO DA SILVA	63.570,000			63.570,000
HELIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO	4.250,000			4.250,000
OSMAR JESUS PIMENTA	10.800,000	41.329,00		52.129,000
ANILDO JOSE DE MIRANDA E SILVA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
EURIDES ROBERTO DA COSTA	200.250,000			200.250,000
EDSON DE ALMEIDA CARVALHO	6.805,000			6.805,000
SILVIA FATIMA C B ESPIRITO STO	56.583,310			56.583,310
EDSON JOSE DE ALMEIDA	6.000,000			6.000,000
MARCIO HEMENEGILDO DE ALMEIDA	62.500,000			62.500,000
ALFREDO MONTEIRO	111.074,000			111.074,000
ODIL FREITAS DE SOUZA	37.000,000		18.500,00	18.500,000
NOELITA LEITE GARCIA DE SOUZA	50.000,000			50.000,000
EDEZIO MARQUES DE SOUZA	18.866,000	20.000,00		38.866,000
EROTILDES MARIA DA SILVA	120.500,020			120.500,020
CONSTANTINO DA SILVA	65.001,000		7.333,00	57.668,000
WALTER PEREIRA DO NASCIMENTO	365.417,680	261.700,00	210.083,00	417.034,680
MIGUEL MANOEL DE ALMEIDA	43.166,690			43.166,690
MARIA DE FATIMA PEREIRA LIMA	30.000,000	33.285,00	30.000,00	33.285,000
SEBASTIAO CARLOS CORREA COSTA	65.000,000			65.000,000
CELSO PEREIRA DO AMARAL	2,000			2,000
RANULFO ELIAS SOUZA	4.000.000,000	1.701.599,00	2.000.000,00	3.701.599,000
EDMILSON FORTES BARRETO	200,000			200,000
TERUO ABE	412.828,000		68.917,00	343.911,000
JAIRCE JACOB	13.622,000	30.000,00		43.622,000
MANOEL GONCALVES DELGADO	97.350,690		4.583,00	92.767,690
LAURENTE DE FIGUEIREDO	3.034,000			3.034,000
HELIO DE ARRUDA PINHEIRO	25.802,000	23.601,00		49.403,000
SEVERINO PEREIRA DA COSTA	40.051,000		4.583,00	35.468,000
JOSE ANTONIO C JUNIOR	0,400			0,400
GLORIALICE SIGARINE DA SILVA	70.000,000			70.000,000
OSVALDO PEREIRA LEITE	30.000,000			30.000,000
RENATO GATTAS OKRO	105.645,000	30.724,00	28.162,00	77.483,000
ALCIDES BOSCO FERREIRA	18.500,000		39.974,00	9.250,000
ARIANA MOREIRA DOS SANTOS	11.000,000		5.500,00	5.500,000
CALIL MANSUR DUNLAI NETO	18.500,000		9.250,00	9.250,000
MARIZE SPINDOLA	36.834,000		13.833,00	23.001,000
MARCIA CONSUELO DE ALMEIDA				

CLIENTE 019 SUBCLIENTE 001 GRAU 9	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL
1.1.2.01.02.89 ATIVO				
VERA LUCIA ATENCE GALVAO	113.216,000	60.000,00	76.091,00	97.125,000
EDNIR CAMPOS SIQUEIRA	50.750,000			50.750,000
OSVALDO JOSE DA COSTA	869.506,500		23.166,00	846.340,500
JOSE HOMERO DE PAIVA LUCAS	18.333,720			18.333,720
PAULO MODESTO FILHO	13.000,000			13.000,000
JOSE B ALBUQUERQUE GARCIA	4.320,000			4.320,000
JOAO BOSCO MOREIRA BRITO	0,00	100.000,00		100.000,000
ABDALA MANSUR BUNLAI	97.416,650			97.416,650
** TOT ADIANTAMENTOS DIVERSOS GR B	8.317.611,660	2.486.452,00	2.702.367,00	8.101.696,660
ADIANTAMENTOS DIVERSOS				
ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA	1.372.000,000	1.896.464,00	968.464,00	2.300.000,000
SEBASTIAO A CARVALHO NEVES	10.866,000	10.866,00	10.866,00	10.866,000
MANOEL OJEDA NETO	29.998,000			29.998,000
OTACIO ALVES	16.605,000			16.605,000
DEONESIO MOREIRA DA SILVA	100.000,000		25.000,00	75.000,000
JAIR GOMES DA SILVA	0,00	50.000,00		50.000,000
JONY B FERREIRA GOMES	49.500,000		8.250,00	41.250,000
ALEXANDRE DEMIDOFF	1.800.000,000			1.800.000,000
MAURICIO LUCIO NANTES	400.000,000		337.400,00	62.600,000
IUNES ONTAK	2.750,000		2.750,00	0,000
EVALDO FERREIRA DE SOUZA	90.000,000		10.000,00	80.000,000
ZELIA RODRIGUES SERRA	64.599,000		7.177,00	57.422,000
AUGUSTO DOS S LIMA JUNIOR	20.000,000			20.000,000
JOSE DOMINGOS DE FRANCA	10.000,000	100.000,00		110.000,000
LUIZ DINARTE DE FARIA	0,00	41.329,00	41.329,00	0,000
ARLETE PINHEIRO FERREIRA	1.200.000,000			1.200.000,000
JOAOA BENEDITO DO AMARAL	83.332,000			83.332,000
NILTON SANTOS GUIMARAES	0,00	15.000,00	15.000,00	0,000
JOSE MARTINS DE CARVALHO	70.000,000			70.000,000
JOSELINA GONCALVES DOS SANTOS	250.028,430		28,43	250.000,000
CESAR AUGUSTO T GOUVEIA	500.000,000			500.000,000
ERALDO PAES DE SOUZA	0,00	16.412,00		16.412,000
JUVENILDO VIEIRA DE AZEVEDO	0,500			0,500
AMELIA DEOLINDA F ARRUDA	41.350,000		41.350,00	0,000
CARLOS GENTILIANO	0,00	167.012,00	167.012,00	0,00
JULIO MILANEZ	0,00	200.000,00		200.000,000
JUNIR OLIVEIRA SOUZA	0,00	100.000,00		100.000,000
JOAO BENEDITO DO AMARAL	0,00		8.334,00	8.334,000
JOSE DOMINGOS DE FRANCA	0,00		10.000,00	10.000,000
ZENITE RODRIGUES BRAGA	0,00	34.200,00	37.306,00	3.106,000
CACILDO ANTERO DE CARVALHO	0,00	100.000,00		100.000,000
MARIA DAS GRACAS RIBEIRO	0,00	250.000,00		250.000,000
** TOT ADIANTAMENTOS DIVERSOS	6.111.028,930	2.981.283,00	1.690.266,43	7.402.045,500
ARLINDO DE OLIVEIRA GUIMARAES	10.250,000		7.250,00	3.000,000
BENEDITO SOARES GUIMARAES	48.408,000		18.278,00	30.130,000
HIDELBRANDO DE AMORIM	17.014,000		9.250,00	7.764,000
MANOEL CIRILO DA COSTA	106.664,000	30.000,00	30.000,00	106.664,000
MARIA A BARRETO CORREA	11.636,000	28.162,50	31.828,00	7.970,500
MAURO RAMOS DE AMORIM	89.476,000			89.476,000
EDECKSON LUIZ DE MEDEIROS	96.051,000	111.680,00	113.098,00	95.633,000
GONCALO GOMES DA SILVA	435.211,860	100.000,00	18.500,00	516.711,860
ANGELO LEMES DE MORAES	4.500,000	37.309,50	37.309,00	4.500,500
ANTONIO CESARIO MIGUEL ASCHAR	111.000,000			111.000,000
PHILEMON BORGES DA SILVA	2.000,000			2.000,000
ALFREDO FERREIRA DA SILVA	122.180,000			122.180,000
ALEX DE SOUZA SANTOS	15.896,500		9.250,00	6.646,500
DAVID MARTINS COELHO	0,00	100.000,00		100.000,000

CLIENTE 019 SUBCLIENTE 001 GRAU 9

1.1.2.01.23 ATIVO	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL
ADELAIDE ACACIA L VIEIRA	4.750,000			4.750,000
DAVID HENRIQUE DA FONSECA	11.400,000			11.400,000
JOACYR DE FIGUEIREDO	498.060,000	1.752,00	501.857,00	2.045,000
JOIR JOSE GOMES DA SILVA	50.000,000			50.000,000
NILSON DE ARRUDA PINTO	100.000,000	20.000,00		120.000,000
ANANIAS LEMES DE MORAES	18.500,500		9.250,00	9.250,500
JORGE ALEXANDRE COSTA	35.000,000		7.000,00	28.000,000
MARIO GOMES MONTEIRO	100.000,000		100.000,00	0,00
ENEVAIR MARIA LEONCIO OLIVEIRA	139.665,000		43.620,00	96.045,000
BENEDITO FLAVIANO DE SOUZA	104.392,500		104.392,50	0,00
ERNESTINA DE SOUZA GUERRA	16.932,500			16.932,500
VILAZIO DE ARRUDA PINTO	2.672.668,000	600.000,00	15.583,00	3.257.085,000
AIRTON JOSE DE OLIVEIRA	200.808,500		62.290,00	138.518,500
ANTONIO DE PADUA DOS S FARIA	13.644,650	60.000,00	144,65	73.500,000
ADALBERTO GONCALVES PIRES	96.166,000		18.334,00	77.832,000
ANTONIO ADELINO DE ARRUDA	8.275,010	38.694,00	47.860,00	17.441,010
HOMBELINA PINTO E SILVA	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
EDIO DE ARRUDA	79.300,000		35.500,00	43.800,000
CELESTE DE OLIVEIRA MARTINS	1.141.053,530		32.083,00	1.108.970,530
ADELINA ANGELICA DE CARVALHO	6.300,000			6.300,000
JOSEFINA G DE OLIVEIRA	19.200,000			19.200,000
WILSON MALHEIROS	0,00	20.000,00		20.000,000
MOACIR DA SILVA	166.164,500	127.459,50	99.914,00	193.710,000
TEREZA NORMANDO DE OLIVEIRA	128.334,000	50.000,00	50.000,00	128.334,000
MARGARETE REGINA BORGES	0,00		33.334,00	33.334,000
HELENA LUCIA DA SILVA MACHADO	205.000,000	108.695,00	213.695,00	100.000,000
LUIZ CARLOS ARMANI	423.647,520		45.953,00	377.694,520
PEDRO CARLOS BASTOS LEITE	518.752,000		292.384,00	226.368,000
ZAQUEU FERREIRA LOPES	20.969,900			20.969,900
AYRTON CANAVARROS SERRA	4.000,000			4.000,000
DILZA DE ARRUDA CAMPOS	25.667,660			25.667,660
VERA LUCIA M SALDANHA	114.182,000		114.182,00	0,00
JOAO DE CAMPOS	72.000,500		8.000,00	64.000,500
** TOT ADIANTAMENTOS DIVERSOS	29.970.160,070	8.850.150,00	9.017.275,58	29.803.034,490
DEVEDORES P/COMPRA DE TRATORES				
PREF MUNICIPAL DE AQUIDAUANA	104.914,000			104.914,000
PREF MUNICIPAL DE CACERES	200.618,000			200.618,000
** TOT DEVEDORES P/COMPRA DE TRATORES	305.532,000			305.532,000
ADIANTAMENTOS P/OBRAS				
CONSTRUTORA MAMAN	1.500.000,000			1.500.000,000
NATIVA CONSTR ELETRICAS S/A	29.365.798,300			29.365.798,300
CONS PORTO MOUSSALEM LTDA	17.447.848,670			17.447.848,670
** TOT ADIANTAMENTOS P/OBRAS	48.313.646,970			48.313.646,970
DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS				
DEVEDORES P COMP TERRA GR A				
ADAO LINHARES DOS REIS	16.000,000			16.000,000
ADELINO ALVES SOUZA	15.360,000			15.360,000
AGENOR PEREIRA DA SILVA	15.000,000			15.000,000
AGRIPCANA AGRO PECUARIA LTDA	155.365,000			155.365,000
ADELCHI FRANCISCO POLETTO	6.500,000			6.500,000
AMAZONIVEST INC FISCAIS LTDA	176.400,000			176.400,000
ANTARES ENGA CONS SOLO LTDA	101.325,000			101.325,000
ANTONIO ALVES DE SOUZA	3.750,000			3.750,000
ANTONIO BELE	142.869,400			142.869,400
ANTONIO CARDOSO DA SILVA	63.000,000			63.000,000
ANTONIO CURACI SANTOS COSTA	62.752,000			62.752,000

CLIENTE 019 SUBCLIENTE 001 GRAU 9	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL
1.1.2.04.01.54 ATIVO				
ANTONIO FRANCISCO DE ARAUJO	49.248,00D			49.248,00D
ANTONIO RODRIGUES DOURADO	146.075,67D			146.075,67D
ANTONIO TELESFARO FLOR	66.000,00D			66.000,00D
ARAL MILTON CARDOSO	8.000,00D			8.000,00D
ARLINDO MEDINA FILHO	80.000,00D			80.000,00D
ARNALDO AFONSO DE SOUZA	148.610,00D			148.610,00D
AURINDO SANTANA FERREIRA	4.000,00D			4.000,00D
** TOT DEVEDORES P COMP TERRA GR A	1.260.255,07D			1.260.255,07D
DEVEDORES P COMP TERRA GR B				
BENTO ARI APARECIDO BELLENTANI	158.760,00D			158.760,00D
BRAZ RAMOS DA ROCHA	15.000,00D			15.000,00D
CARLOS DA SILVA RAMOS	12.000,00D			12.000,00D
CARMO ANTONIO DE AQUINO	4.000,00D			4.000,00D
CELSO DOS REIS SILVA	36.000,00D			36.000,00D
DAVID PEREIRA SOBRINHO	36.000,00D		18.000,00	18.000,00D
DENIZE DE QUEIROZ CARDOSO	120.487,50D			120.487,50D
DARCY SERAFIM	55.062,00D			55.062,00D
DOMINGOS KAMINSKI	12.000,00D			12.000,00D
ELIO DE MELO	39.744,00D			39.744,00D
EPAMINONDAS PEREIRA SOBRINHO	168.000,00D			168.000,00D
ERNESTO BURIOLA	22.581,44D			22.581,44D
ERNESTO NAVA	5.760,00D			5.760,00D
EVARDO DA CUNHA CASTRO	0,18C			0,18C
FERNANDO MARTINS NAVARRO	38,56D			38,56D
FERNANDO MARIA	3.456,00D			3.456,00D
GENTILE MAXIMO ALBA	2.000,00D			2.000,00D
GILSON FERREIRA GUIMARAES	543.760,00D			543.760,00D
GUMERCINDO RODRIGUES DE SOUZA	24.000,00D			24.000,00D
HELMO KRILOW	12.000,00D			12.000,00D
** TOT DEVEDORES P COMP TERRA GR B	1.240.649,32D		18.000,00	1.222.649,32D
DEVEDORES P COMP TERRA GR C				
HOLMES IORES	1.000,00D			1.000,00D
IVO ADORNI	150.106,25D			150.106,25D
JAIME ZAMINHAM	56.337,66D			56.337,66D
JOACI ASSIS RAGNINI	74.737,15D			74.737,15D
JOAO APARECIDO SEGANTINI FILHO	23.879,52D			23.879,52D
JOAO BATISTA FAZOLI	76.933,38D			76.933,38D
JOAO PUERTAS	107.280,00D			107.280,00D
JOAO SCHNEIDER	37.906,17D			37.906,17D
JOSE ALVES SILVA	38.384,64D			38.384,64D
JOSE ANTONIO FERNANDES	87.193,34D			87.193,34D
JOSE BENEDITO BRAGA	293.694,00D			293.694,00D
JOSE BRAZ	176.400,00D			176.400,00D
JOSE CARLOS JACOMEL	290.714,53D		290.714,53	0,00
JOSE DA CUNHA CASTRO	57.673,37D			57.673,37D
JOSE EMILIANO DE ABREU NETO	119.404,74D	37.706,76	157.111,50	0,00
JOSE FRANCISCO DOS SANTOS	300.171,26D			300.171,26D
JOSE GERVASIO MARTINS	37.094,40D			37.094,40D
JOSE GOMES DA SILVA	901.056,12D			901.056,12D
JOSE LUIZ DE MORAES	6.000,00D			6.000,00D
JOSE JOAO DA SILVA	22.075,20D			22.075,20D
JOSE PEREIRA DA SILVA	199.418,45D			199.418,45D
JOSE ROSA DE MORAES	4.221,60D			4.221,60D
JOSE SILVEIRA DE AVILA	97.892,59D			97.892,59D
** TOT DEVEDORES P COMP TERRA GR C	3.159.774,37D	37.706,76	447.826,03	2.749.655,10D
DEVEDORES P COMP TERRA GR D				

	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL
CLIENTE 019 SUBCLIENTE 001 GRAU 9				
1.1.2.04.04.06 ATIVO				
JUSSARA A.R.F BELENTANI	160.650,000			160.650,000
LAURINDA CARDOSO DA ROSA	12.000,000			12.000,000
LEONI HERMES	13.366,080			13.366,080
LEONIDAS GERICO	202.650,000			202.650,000
LUIZ ARNALDO PEREIRA MAYER	96.390,000			96.390,000
LUIZ SEGURO MARTINS	132.000,000			132.000,000
LUZIA DA SILVA BARBOSA	160.650,000			160.650,000
MANOEL ANGELO DA SILVA	636.300,000			636.300,000
MARCOS QUEIROZ DA SILVA	160.650,000			160.650,000
MARCOS TIBURCIO	106.548,750			106.548,750
MARIO NESSER	653.100,000			653.100,000
MARILZA DA COSTA CAMPOS	30.000,000			30.000,000
ODILON DE OLIVEIRA	12.000,000			12.000,000
OSMAR DALONSO	642.600,000			642.600,000
** TOT DEVEDORES P COMP TERRA GR D	3.018.904,830			3.018.904,830
DEVEDORES P COMP TERRAS GR E				
OSVALDO CANDIDO PEREIRA	26.456,000			26.456,000
OSVALDO SIFUENTES	218.000,000			218.000,000
PEDRO HUMBERTO TORTORELLI	76.489,730			76.489,730
PEDRO DE SOUZA COELHO	44.005,290			44.005,290
RAMIRO DA SILVA OLIVEIRA	18.000,000			18.000,000
RINALDO IEMA	131.197,500			131.197,500
ROY SEEFELDET	653.100,000			653.100,000
SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA	36.879,360			36.879,360
SERGIO MARCHI	160.650,000			160.650,000
SIMPLICIANO RIBEIRO	135.240,000			135.240,000
SULIVAN MAXIMINIANO CUNHA	4.000,000			4.000,000
TIBERIO ZANELA	636.300,000			636.300,000
URBANO MARGHETTI	88.445,000			88.445,000
VALENTIN BIANCHIN	3.956,360			3.956,360
WALDOMIRO GERONIMO MENONCIN	111.874,160			111.874,160
LIVINO FERREIRA	2.000,000			2.000,000
OLAVO DINIZ	32.800,000			32.800,000
ARISTOTELES JOSE DA SILVA	8.000,000			8.000,000
RUTH DE CARVALHO	585.303,350			585.303,350
** TOT DEVEDORES P COMP TERRAS GR E	2.972.696,750			2.972.696,750
DEVEDORES P COMP DE TERRAS GRF				
PAULO ANDRE	54.583,680		42.000,00	12.583,680
LICEU ALBERTO VERONESE	25.000,000			25.000,000
ERMI MARIA JAOQUIM	53.968,830			53.968,830
ANTONIO SILVA	20.644,580			20.644,580
PAULO FERREIRA DE OLIVEIRA	17.324,920			17.324,920
TEREZA FERREIRA BISPO	22.982,400			22.982,400
ELIZEU ALENCASTRO RIZZIERI	4.000,000			4.000,000
LAZARA VICENTE DI MARTINI	63.711,360			63.711,360
HELIO LIMA DA SILVA	32.687,420			32.687,420
DERMEVAL CAMPOS GUEDES	99.820,800			99.820,800
NELSON ANTONIO GONCALVES	124.320,000			124.320,000
JOSE CARLOS CORREA	76.628,320			76.628,320
VALMIRO RIZZIERI	4.000,000			4.000,000
ADEMIR VANOR DE MELO	37.080,200			37.080,200
ILDA MENDES MOREIRA	39.029,760			39.029,760
DARCI JOSE BERGAMIN	22.000,000			22.000,000
DOMAR NOGUEIRA DE CASTILHO	4.000,000			4.000,000
LAZARA CARROS RODRIGUES	43.545,600			43.545,600
JOAO JOSE DE SOUZA	131.021,690			131.021,690
ANTONIO NASCIMENTO BATISTA	413,100			413,100

CLIENTE 019 SUBCLIENTE 001 GRAU 9 1.1.2.04.06.65 ATIVO	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL
ANTONIO FRATUCCI	2.000,00D			2.000,00D
ARLINDO MARQUES DOS SANTOS	905.603,66D			905.603,66D
APARECIDO ANTONIO VIOLA	2.000,00D			2.000,00D
MARIA LEONOR DA SILVA	254.698,53D			254.698,53D
SERGIO FAGANELLO	37.094,40D			37.094,40D
TAISA MARIA SABATKE GASPARELO	10,00D			10,00D
ANGELINO TONASSI	112.980,67D			112.980,67D
ALDIRA MARIA DE FREITAS	2.000,00D			2.000,00D
DIRCEU ARNILDO FACHIN	336,00D			336,00D
SADY ANTONIO PICCHI	137.336,36D			137.336,36D
BENEDITO GOMES DE MORAES	37.094,40D			37.094,40D
JOAO ANTONIO DA SILVA	570.939,60D			570.939,60D
JOSE FRANCISCO XAVIER	37.094,40D			37.094,40D
MARIA EUNICE BLANK	2.000,00D			2.000,00D
** TOT DEVEDORES P COMP DE TERRAS GRF	2.728.484,48D		42.000,00	2.686.484,48D
ADEMIR CARLOS SORDI	4.000,00D			4.000,00D
ANGELO ESMERIO DE SOUZA	23.184,00D			23.184,00D
JOAQUIM REBOUCAS LEITE	4.000,00D			4.000,00D
BENEDITA MARIA DE BARROS	4.000,00D			4.000,00D
DARCI TOLARDO	280,00D			280,00D
ALICE YOKO SHIOTA SUZUKI	23.430,96D			23.430,96D
VLADEMIR WELTE	233.604,67D		233.604,67	0,00
KAWATA HIROAKI	291.991,84D			291.991,84D
JAIRO RODRIGUES DE CARVALHO	234.249,79D			234.249,79D
GENESITA GERVASIO MARTINS	27.820,80D			27.820,80D
OTAVIANO FERREIRA MACIEL	48.000,00D			48.000,00D
JOSE ALEXANDRE PEREIRA	18.000,00D			18.000,00D
ALFEU CIGERZA	64.915,20D			64.915,20D
OTACILIO NETES DE OLIVEIRA	27.820,80D			27.820,80D
BERNHARD KURTZ	17.591,28D			17.591,28D
PEDRO LUIZ ARAUJO	422.841,33D			422.841,33D
SEBASTIAO POLTRONIERI	87.964,80D			87.964,80D
ELIANA SILVA GASPARELO	51.313,92D			51.313,92D
VALMOR DESIDERIO	64.915,20D			64.915,20D
PAULO FERNANDES GARCIA	21.000,00D			21.000,00D
JUAREZ TEIXEIRA DA SILVA	23.566,77D			23.566,77D
ERZIO AUGUSTO DA SILVA	37.094,40D			37.094,40D
CARLOS IVAN MULLER CORACINI	131.847,69D			131.847,69D
BENEDITO ALVES DE ASSIS	155.049,60D			155.049,60D
VALDEMAR RODRIGUES DE CARVALHO	45.283,39D			45.283,39D
EBE CONCEICAO ALFONSO SANTOS	62.482,56D			62.482,56D
BENEDITO AMARAL SANTOS	60.660,10D			60.660,10D
ANTONIO LEVINO VILELA	10.000,00D			10.000,00D
JUVENAL RODRIGUES DE CARVALHO	318.689,28D			318.689,28D
JOSE MARIA FERREIRA	37.095,20D			37.095,20D
PEDRO LUTEK	36.288,00D		36.288,00	0,00
CLOVIS NOGUEIRA FRANCO	0,80D			0,80D
VALDI TOMASI	32.081,28D		13.910,40	18.170,88D
NEWTON GONCALVES DA COSTA	441.658,56D		214.813,76	226.844,80D
LUIZ DE MEDEIROS	16.000,00D			16.000,00D
BALDOLINO ZIMERMANN	29.174,16D			29.174,16D
PEDRO CAMARGO LEITE	261.651,26D	2.318,40	263.969,66	0,00
JOAO PAULO NOVAES	429.288,49D			429.288,49D
JOAO DIAS DE ALMEIDA	258.405,50D	2.318,40	260.723,90	0,00
DEVED P/COMPRA DE TERRAS G-H				
ABILIO ALVES DE FARIA	64.915,20D			64.915,20D
JURANDIR DE SOUZA	37.094,40D			37.094,40D
JOSE FRANCISCO DIAMANTINO	65.372,16D			65.372,16D

CLIENTE 019 SUBCLIENTE 001 GRAU 9

I.1.2.04.08.05 ATIVO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL
GUSTAVO RODRIGUES DE CARVALHO	253.317,120			253.317,120
CARLOS MARIO MESQUITA GARCIA	253.317,120			253.317,120
SERGIO RUBENS PEREIRA PICANCO	103.673,880			103.673,880
JAIME DE SOUZA DIAS	37.094,400			37.094,400
FRANCISCO JOSE DE BARROS	45.000,000			45.000,000
ANTONIO FRANCISCO MOREIRA	35.750,400			35.750,400
RICARDO POMPEO DE CAMARGO	80,000			80,000
OSMARY BAGGIO DE CARVALHO	201.564,160			201.564,160
RUBENS PUPO PIMENTEL	43.587,940			43.587,940
LUIZ PASINATO	282.804,480			282.804,480
HELIO RUBENS DE CARVALHO	55.458,820			55.458,820
MICHIO SUZUKI	23.749,490			23.749,490
HELIO TELESFARO FLOR	80.480,640			80.480,640
JUAREZ MOREIRA	39.432,960			39.432,960
JAIR FERREIRA COSTA	28.651,390			28.651,390
GENESIO VERONA	39.997,440			39.997,440
GILBERTO LEAL	90.010,370			90.010,370
SEBASTIAO MIGUEL FILHO	3.456,000			3.456,000
MARTA MARIA ALVES ARAUJO	427.723,070			427.723,070
CLAUDIONOR CAPOIA	3.456,000			3.456,000
JOAO SAKAI	268.364,990			268.364,990
DALSANTO TEIXEIRA DE FREITAS	3.456,000			3.456,000
LIDIA HAIDEE VIEYTES	57.600,000			57.600,000
LAERTE TOLARDO	77.280,000		37.292,87	39.987,130
JOEL MARTINS DA SILVA	3.456,000			3.456,000
IVANI RODRIGUES DOS SANTOS	37.555,640			37.555,640
IRANIR DE ALMEIDA VILELA	67.453,200			67.453,200
ANTONIO DOMINGOS DA SILVA	65.808,000			65.808,000
DELJACIRES BARCELOS DE ALMEIDA	26.197,800			26.197,800
PAULINA LOPES DA COSTA	39.072,000			39.072,000
MANOEL AQUINO BOTELHO	33.042,060			33.042,060
JOSE MARIA DE CARVALHO	381.297,930			381.297,930
JOSE CLAUDIO DE SOUZA	407.475,960			407.475,960
JAILTON DE OLIVEIRA	250.819,020			250.819,020
APARECIDO ALVES	4.269,990			4.269,990
LUIZ ROBERTO CANGUSSU	102.462,480			102.462,480
JORGE MASAO SHIBATA	32.121,600			32.121,600
AMABILE ABATTI FERRONATO	3.456,000			3.456,000
AURINO RIGO	3.456,000			3.456,000
DOMINGOS PIRES BARBOSA	3.003,840			3.003,840
** TOT DEVED P/COMPRA DE TERRAS G-H	4.083.635,950		37.292,87	4.046.343,080
AMADEU AMELIO DE OLIVEIRA	6.000,000			6.000,000
WALDEMAR DE SOUZA MIRANDA	3.456,000			3.456,000
JOAQUIM REIS ARANTES	49.396,800			49.396,800
ANTONIO CARLOS CORREIA	409,360			409,360
ANTONIO VILLELA	40.000,000			40.000,000
SILVINO LOFFI	36.000,000			36.000,000
PEDRO MARQUES FURTADO	18.000,000			18.000,000
VICENTE DOIRADO BEZERRA	409.438,860			409.438,860
CLEIR MIGUEL PEREIRA	32.256,000			32.256,000
DJALMA SILVA SENA	216.442,000			216.442,000
LEDIO LUIZ DE MORAES	44.000,000			44.000,000
ESTANISLAU P RAMASZKO	47.125,560			47.125,560
MARIO GIGLIO	806.548,290			806.548,290
OZIAS GONCALVES	49.610,430			49.610,430
MANOEL RODRIGUES COUTINHO	36.000,000			36.000,000
IRINEU VERONESE	18.000,000			18.000,000
LEDI JUSTINO DE MORAES	6.000,000			6.000,000

	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL
CLIENTE 019 SUBCLIENTE 001 GRAU 9				
1.1.2.04.09.60 ATIVO	224.055,840			224.055,840
ESMERALDO SOARES	30.000,000			30.000,000
TIRCO GIL POLO	921.591,360			921.591,360
DORVALINO GANZER	3.456,000			3.456,000
FRANCISCO CARLOS CLAUDIO	21.249,000			21.249,000
LAZARA MARIA OLIVEIRA MARTINS	247.212,520			247.212,520
ALCIDES BERTOLINI	6.000,010			6.000,010
APARECIDO NELO MARIANO	221.868,700			221.868,700
ARLINDO BONIATTI	108.474,810			108.474,810
JOAQUIM SIQUEIRA	7.686,080			7.686,080
JCAO VITOR DA SILVA	468.851,980			468.851,980
JOVIANO JOSE DE OLIVEIRA	352.759,320			352.759,320
JOAO BERTOCO	2.789,360			2.789,360
ARI BORGES PEREIRA				
DEVEDORES P/C TERRAS GR J	10.767,120			10.767,120
JULIANO LISANDRO	171.831,800			171.831,800
MANOEL NOBUTAKA SUGANO	8.000,000			8.000,000
NELSON DOS SANTOS CORDEIRO	4.000,000			4.000,000
QUITERIA DOS SANTOS SANTANA	59.610,000			59.610,000
JOSUE ASSUNCAO PEDROSO BARROS	217.981,320			217.981,320
JOAO BATISTA DA SILVA	742,560			742,560
DERCIO DAMIANI	33.000,000			33.000,000
ALMIR GOMES P DA SILVA	1.304,240			1.304,240
ORLANDO DA LUZ	533,120			533,120
GESSI BRUSCHI DA LUZ	18.888,000			18.888,000
JONACIR MONTOVANI	108.000,000			108.000,000
ARLY IVA RICODONZO	7.500,000			7.500,000
IRINEU KRAUSE	336.892,100			336.892,100
PEDRO OLIENIK	2.313,360			2.313,360
ANTENOR FERNANDES CALDEIRA	78.868,900			78.868,900
ELOI FOGACA PEDROSO	4.602,240			4.602,240
GERCELINA MARIA COSTA	45.679,460			45.679,460
IVO POLETTO	120.823,770			120.823,770
AGEMIRO PEREIRA NUNES	109.270,280			109.270,280
CORACIL FRANCISCO DA SILVA	30.912,000			30.912,000
ANILDO POSSEMAI	4.000,000			4.000,000
JOSE VIANA NETO	177.800,880			177.800,880
AMILCAR OLIVEIRA AGUIAR	149.156,790			149.156,790
CLARI SIMIONATO	33.488,270			33.488,270
CRELIO GUARIENTE	353.600,000			353.600,000
ERNANI GOMES PEREIRA DA SILVA	118.090,400			118.090,400
JOSE NILO BERGAMIN	3.753.118,010			3.753.118,010
ESPEDITO JOSE DA SILVA	18.000,000			18.000,000
GENI DE LARA DA LUZ	15.000,000			15.000,000
ITACIR SIMIONATTO	67.318,450			67.318,450
JANDIRA APARECIDA OLIVEIRA	111.226,350			111.226,350
VITOR BERNNACZ	36.000,000			36.000,000
ALMIR FONSECA	134.000,000			134.000,000
IVO GIUNGO	12.000,000			12.000,000
DONIZETI SIFUENTES LOPES	13.539,840			13.539,840
DILSO DE QUADROS	6.367.859,260			6.367.859,260
** TOT DEVEDORES P/C TERRAS GR J				
APARECIDO CORREIA DE OLIVEIRA	5.995,870			5.995,870
APARECIDO TUPAN	70.169,520			70.169,520
ALBINO ZAMELA	127.157,440			127.157,440
BRAZ LOPES	18.000,000			18.000,000
DECCLIDES CORREIA E SILVA	12.628,680			12.628,680
JOSE CORREIA DE ALMEIDA	809,200			809,200
MARILENE DE LARA CASTANHA	1.913,520			1.913,520

CLIENTE 019 SUBCLIENTE 001 GRAU 9

	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL
1.1.2.04.11.14 ATIVO				
OSVALDO DA LUZ	12.271,280			12.271,280
DAMIAO DOS SANTOS FERREIRA	53.234,120			53.234,120
ALMERINDO BARBOSA DE ARAUJO	61.615,570			61.615,570
JOAO TOMAZ	76.742,220			76.742,220
JOSE CORREA	5.788,160			5.788,160
JOSE FERREIRA DOS SANTOS	55.299,170			55.299,170
JOSIAS GONCALVES	53.998,230			53.998,230
JOSINO RODRIGUES DA SILVA	11.498,070			11.498,070
JOVALDO A PEDROSO GONCALVES	59.364,000			59.364,000
WALDIR MAGRINELLI	153.095,610			153.095,610
VALDEVINO JOSE GALDINO	48.079,680			48.079,680
SEBASTIAO HENRIQUE BETON	49.850,310			49.850,310
SEBASTIANA DIAS DE OLIVEIRA	2.656,080			2.656,080
SALVIANO MAXIMIANO CUNHA	913,920			913,920
SABINA GANZER	42.701,340			42.701,340
ROSA DA SILVA CARVALHO	27.648,500			27.648,500
RONALDO MATIAS	124.745,340			124.745,340
RAIMUNDO C DE OLIVEIRA	112.169,600			112.169,600
LEONIDIO SUMAIO BRAZ	9.562,050			9.562,050
PEDRO ROBERTO MENDES	66.433,460			66.433,460
OTAVIO VITORIO DE OLIVEIRA	13.032,720			13.032,720
OSVALDO ALVES FERREIRA	106.874,210			106.874,210
ORFILA CAMARGO DE LARA	12.231,440			12.231,440
MARIA I RIBEIRO DA SILVA	7.909,350			7.909,350
MARIA R LOPES MOREIRA	34.187,280			34.187,280
MARIA JOSE PEREIRA	43.889,630			43.889,630
MARIA DAS DORES AMADOR	117.172,440			117.172,440
MARCOS AUGUSTO GOMES	79.323,360			79.323,360
JOSE LINO G MARTINS RODRIGUES	161.923,500			161.923,500
ARQUIDELINO ALVES MOREIRA	4.013,700			4.013,700
GENIVAL VIEIRA SOUZA	40.784,190			40.784,190
ABADIA BARBOSA DA SILVA	377,760			377,760
ADAO DIAS MENDES	10.447,020			10.447,020
ALEXANDRE R FERNANDES	6.067,770			6.067,770
ANTONIO CARLOS CRISTIANO	73.369,620			73.369,620
ANTONIO CARVALHO PERES	3.919,260			3.919,260
CONCEICAO DE SOUZA LOBATO	220.662,000			220.662,000
JOAQUIM JOSE DO NASCIMENTO	305.424,990			305.424,990
ORLANDO DA SILVA	9.399,980			9.399,980
VANILDA MATIAS DE FREITAS	5.509,190			5.509,190
WALTER OLIGINI	92.469,330			92.469,330
UMBERTO ALBOIN ARRAIS	72.500,000			72.500,000
IRACY MAITELLI ARMELIATO	818.783,520			818.783,520
JOAQUIM PEREIRA DA SILVA	597.779,200			597.779,200
NELSI COLERAUS DA LUZ	18.000,000			18.000,000
LUIZ GARCIA CAGNIN	310.206,000			310.206,000
EURICO DE SOUZA	10.695,330			10.695,330
GERALDO CORDEIRO DE SOUZA	4.493,440			4.493,440
ANTONIO POIATTO BROCCO	81.598,150			81.598,150
JOAO DOMINGUES	46.666,060			46.666,060
ADEMIR RODRIGUES DOS SANTOS	7.498,240			7.498,240
DEJANIRA MACENA DOS SANTOS	30.197,190			30.197,190
DEVEDORES P/C DE TERRAS GR L				
JUCARA DE MATOS	54.915,930			54.915,930
DIONI CORACINI SPONCHIADO	52.092,130			52.092,130
SEBASTIAO NOGUEIRA DE ARAUJO	30.693,000			30.693,000
ELSON DE SOUZA	4.807,600			4.807,600
EVANGELISTA M DE OLIVEIRA	45.172,970			45.172,970
ALFREDO FERREIRA DA CRUZ	190,400			190,400

00205-66-

	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL
CLIENTE 019 SUBCLIENTE 001 GRAU 9				
1.1.2.04.12.08 ATIVO	7.059,090			7.059,090
DINARTE RIBEIRO DE LARA	62.198,460			62.198,460
JANDIR CASTOLDI	50.724,000			50.724,000
ANTONIO R DUARTE FILHO	5.194,200			5.194,200
BIAS PEREIRA DA ROCHA	2.732,240			2.732,240
JOAO DOMINGOS GOULART	5.883,360			5.883,360
IARA ROSA RODRIGUES	161.133,240			161.133,240
SEBASTIAO GOMES	21.896,000			21.896,000
OSIAS CANDIDO	33.054,000			33.054,000
MAURO DOS REIS SILVA	134.321,960			134.321,960
BENIGNO VENANCIO DA SILVA	35.415,000			35.415,000
MARCIANO BARRA DA SILVA	30.693,000			30.693,000
ONOFRE BARRA DA SILVA	904,400			904,400
SEBASTIAO MARINHO DA SILVA	39.981,640			39.981,640
IDAIR ANTONIO ARMELIATO	4.500,000			4.500,000
ALCEBIDES ALVES DA SILVA	80.094,400			80.094,400
EUGENIO ROBERTO BERGAMIN	26.258,400			26.258,400
ELZIRA SALETE BERGAMIN	27.972,000			27.972,000
EDITE MARIA BERGAMIN	29.293,600			29.293,600
CLEMENTINA BERGAMIN	14.302,420			14.302,420
ELIZA DE FATIMA BERGAMIN	26.646,480			26.646,480
ARNOBIO ALVES GADIN	19.200,730			19.200,730
ANTONIO ROBERTO GADIN	105.101,270			105.101,270
ANTONIO MANOEL DA SILVA	3.888,000			3.888,000
ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS	41.130,000			41.130,000
ABIMAEL DA SILVA	30.693,000			30.693,000
DIOMAR ALVES SOARES	10.145,400			10.145,400
EUGENIO PEREIRA NUNES	56.549,150			56.549,150
JURANDIR FERMINIO DE SOUZA	30.693,000			30.693,000
JONAS PEDRO DA SILVA	23.610,000			23.610,000
JOSE ROBERTO DE SOUZA	182.537,190			182.537,190
JOSE MANOEL DOS ANJOS	39.751,140			39.751,140
ORLANDO PEREIRA	56.150,980			56.150,980
VERA LUCIA DE O MENDES	30.693,000			30.693,000
IZAGUIEL DE CARVALHO PERES	170.204,910			170.204,910
FRANCISCO GORRIS	108.633,900			108.633,900
FRANCISCO MONTEIRO ARAUJO	75.576,550			75.576,550
NERI TOMAZ MOZER	37.107,520			37.107,520
ANTONIO ROZENDO DA SILVEIRA	66.391,320			66.391,320
JOSIAS CANDIDO	217.178,640			217.178,640
CARLOS FERREIRA	60.376,930			60.376,930
LUIZ GONZAGA DA SILVA	195.132,000			195.132,000
JORDAO TONELI	28.800,000			28.800,000
ADELAIDE ARRUDA PEREIRA	7.574.891,900			7.574.891,900
MANOEL SIMPLICIO DA SILVA	12.000,000			12.000,000
FELIPE JOSE MARIA	308.196,990			308.196,990
ANGELO GRANDI	2.322,880			2.322,880
DIONISIO DAMIANI	75.765,000			75.765,000
ANTONIO FERREIRA BRAZ	3.887,770			3.887,770
AGENOR OSS - EMER	35.415,000			35.415,000
JOAQUIM JOSE GOULART	18.388,000			18.388,000
VIRGILIO PEGORARO	18.388,000			18.388,000
VALDEVINO JOSE GOULART	18.888,000			18.888,000
MARIA GOMEZ GIL VALESGUZSKI	10.646.816,090			10.646.816,090
** TOT DEVEDORES P/C DE TERRAS GR L				
DEVEDORES P/C TERRAS GR 'M'				
JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO	2.677,100			2.677,100
JOSE ANTONIO ARQUIMIM	49.823,270			49.823,270
AURIVALDO MIGUEL PEREIRA	45.693,000			45.693,000

00206-66-

CLIENTE 019 SUBCLIENTE 001 GRAU 9
1.1.2.04.13.06 ATIVO

	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL
ALVARO CASAGRANDE	10.620,000			10.620,000
ANESIA PEREIRA MORAES	33.054,000			33.054,000
DARCI RODRIGUES DA SILVA	173.074,870			173.074,870
COSME JOSE DE MENEZES	144.683,720			144.683,720
NOEMI DA SILVA MUZEL GONCALVES	7.863,520			7.863,520
OSCAR MONTEIRO DE ARAUJO	262.871,000			262.871,000
NELCI VICENSI	13.382,400			13.382,400
NATALINO DE CAMPOS	127.553,520			127.553,520
ANTONIO CUSTODIO DA SILVA	2.960,720			2.960,720
OSMAR CAMARGO	180,880			180,880
ALVARO DELMIRO MATTOS	51.100,000			51.100,000
MIGUEL CALISTO OLIVEIRA	0,00	18.878,13		18.878,130
VENUTO QUINELATO	327.556,800			327.556,800
HARALD FEY JUNIOR	538.154,600			538.154,600
MANOEL AUGUSTO DE F A FILHO	229.316,400			229.316,400
VALDEMAR JOSE DA SILVEIRA	302.414,580			302.414,580
JOSE BARBOSA	370.611,390			370.611,390
GERSON PEREIRA BRANDAO	296.994,390			296.994,390
ANTONIO JOSE RODRIGUES	135.364,460			135.364,460
VALDIR PICOLLI	259.592,040			259.592,040
LUIZ GOMES DA CRUZ	255.000,000			255.000,000
CESIDIO FRANCISCO DA CRUZ	292.670,000			292.670,000
NATAL BATISTA DA SILVA	205.705,440			205.705,440
JOSE DE CARVALHO	467.171,010			467.171,010
JOAO PEDRO DA SILVA	38.870,000			38.870,000
GERALDO DE FREITAS	22.272,510			22.272,510
MANOEL ALMEIDA BEIRAL	137.813,460			137.813,460
JOSE PEDRO DE LIMA	23.610,000			23.610,000
DELMA CANDIDA	84.287,700		240.151,59	84.287,700
GERALDO DONATTI GOMES	240.151,590			0,00
JOSE AVELINO DA SILVA	179.090,460			179.090,460
DAVID LUIZ DA ROCHA	217.887,510			217.887,510
COOPERATIVA AGROPE M JUINA	180.777,080			180.777,080
JOAO DAS NEVES MACHADO	267.466,570			267.466,570
BOLIVAR DALLE LUQUE	182.337,970			182.337,970
JOEL GUIMARAES GOMES	283.930,190			283.930,190
JOAO CABEZA	3,680			3,680
JOAO JACINTO CASTILHO FILHO	210.087,290			210.087,290
JOSE RIBEIRO DE LIMA	505.804,640			505.804,640
HILTON DE CAMPOS	45.000,000			45.000,000
ANTONIO BARREIRO PRIMO	1.386,180			1.386,180
CICINATO JOSE DE SOUZA	179.296,590			179.296,590
OTAVIO VIEIRA ANDRE	176.641,300			178.641,300
JOSE LIMA	381.985,650			381.985,650
VIRGILIO RODRIGUES DA SILVA	4.490,600			4.490,600
JOSE GERALDO LIVERO	675.893,670			675.893,670
MIGUEL DOS SANTOS	185.660,140			185.660,140
WANDERLEY FRANCISCO MACHADO	257.620,110			257.620,110
LEOCVINO JOSE DE GOES	5,510			5,510
MOSAIR GONCALVES BERIGO	384.701,140			384.701,140
JOSE JOAQUIM DA SILVA	259.299,540			259.299,540
SEBASTIAO DO NASCIMENTO	277.339,290			277.339,290
EDGAR PANELO JACOMO	294.236,460			294.236,460
FRANCISCO ALVES SOYER	263.976,400			263.976,400
IRINEU PEREIRA DA SILVA	240.196,720			240.196,720
VALDECI RODRIGUES DOURADO	257.987,320			257.987,320
ADAO CALORO	152.594,400			152.594,400
ANTONIO FERNANDES PEREIRA	218.500,980			218.500,980
JOSE RODRIGUES BACELAR	300.914,600			300.914,600

CLIENTE 019 SUBCLIENTE 001 GRAU 9
1.1.2.04.13 ATIVO

	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL
** TOT DEVEDORES P/C TERRAS GR 'M'	11.746.206,360	18.878,13	240.151,59	11.524.932,900
DEVEDORES P/C TERRA GR-N				
ADELINA DE FREITAS	257.729,840			257.729,840
JOSUE DE ANDRADE BARBOSA	897.610,860		440.901,50	456.709,360
OTACILIO ANTUNES DE FRANCA	4,890			4,890
HELIO GABRIEL VIEIRA	6.000,000			6.000,000
CICERO GALDINO DA SILVA	20.099,800			20.099,800
JOAQUIM FOGACA DE SOUZA NETTO	30.000,000			30.000,000
SEBASTIAO DA COSTA	15.000,000			15.000,000
TADEU BUSKIEVCZ	6.000,000			6.000,000
ORELIO ZANUZZO	15.000,000			15.000,000
JOSE MANOEL BATTISTI	71.022,400		3.087,67	67.934,730
PAULO WESTPHOL	17.280,000			17.280,000
DONATO LOFFI	30.000,000			30.000,000
ENIO GABRIEL VIEIRA	2.280,000			2.280,000
BEATRIZ MARTINS DE SOUZA	353.814,000			353.814,000
ROSA PEREIRA LEITE	15.000,000			15.000,000
MOISEIS VIEIRA DE SOUZA	153.065,880			153.065,880
PEDRO HONOFRE PEREIRA	15.000,000		15.000,00	0,00
MARIO BLASIUS	759.068,940			759.068,940
JOAQUIM SILVESTRE	15.360,000			15.360,000
IVES ORTOLAN	186.902,630			186.902,630
ALDO GILBERTO FERREIRA SILVA	0,020			0,020
LAURENTINO BLASIUS	328.086,140			328.086,140
WALTER LUIZ CARMINATI	0,080			0,080
VALDEMAR OLEGINI	171.751,220			171.751,220
LUIZ FLAVIO ZAMUNER	178.724,140			178.724,140
TEREZINHA ALVES DA SILVA	15.000,000			15.000,000
JOAO VIEIRA	24.000,000			24.000,000
MARIO LENZI	100.000,000			100.000,000
FRANCISCO ALVES SANTANA	416.855,080			416.855,080
ANTONIO DE DEUS COSTA	100.976,350			100.976,350
JOSE FELICIANO MACEDO	416.040,300		111.667,00	304.373,300
JANDIR HERMES GASPAROTTO	401.283,200			401.283,200
FELISBERTO RABELO JACOMO	314.087,720			314.087,720
JOSE GONCALVES PIERRI	15.000,000			15.000,000
JOSE PADILHA DOS SANTOS	178.931,120			178.931,120
AFONSO DAVID BERVEGLHERI	642,600			642,600
CIDRAQUE GONCALVES	15.000,000			15.000,000
CARMELITA DE CARVALHO BRAGA	30.000,000			30.000,000
JOSE FLORENCIO GOULART	55.044,060			55.044,060
JOSE PAULO MARQUES DE OLIVEIRA	30.000,000			30.000,000
** TOT DEVEDORES P/C TERRA GR-N	5.657.661,270		570.656,17	5.087.005,100
DEVEDORES C TERRAS GR 0				
DIOCLECINA DE OLIVEIRA GOMES	454.708,680			454.708,680
FLORINDO FERRARI	206.445,400			206.445,400
HAROLDO APARECIDO KNUPP	15.000,000			15.000,000
JOSE BORBA	177.235,760			177.235,760
JOSE JONAS RODASO	15.000,000			15.000,000
JOSE RODRIGUES RABELO JACOMO	159.250,570			159.250,570
LODOVICO BONIATTI	30.000,000			30.000,000
LUIZ RAMOS DA ROCHA	45.000,000			45.000,000
MARINETE ALVES SENDESKI	45.000,000			45.000,000
MARLENE MADALENA DE J SILVA	15.000,000			15.000,000
ROMILDO JACINTO DE ALMEIDA	359.032,070			359.032,070
CASEMAT	82.000,000			82.000,000
JOAO LAZARO DE OLIVEIRA	15.000,000		15.000,00	0,00

CLIENTE 019 SUBCLIENTE 001 GRAU 9	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL
1.1.2.04.15.23 ATIVO				
ARNALDO MASSAAKI SUETAKE	552.430,750			552.430,750
GENI ILKIU	846.728,520			846.728,520
GUIOMAR SOARES PEREIRA	15.000,000			15.000,000
JORGE NELSON MARQUES DE CASTRO	45.000,000			45.000,000
JOSE ELIAS MAKHOUL	334.672,910			334.672,910
THADEU KLACK	5.760,000			5.760,000
ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA	154.009,150			154.009,150
MADEIRAS PEROLA LTDA	10.000,000			10.000,000
ANTONIO ALVES MAIA FILHO	1.071.180,960			1.071.180,960
MIGUEL GENEROSO DA SILVA	31.500,000			31.500,000
CEREALISTA IRMAOS MARTINS LTDA	1.375,000			1.375,000
HELIO FRIDES	30.000,000			30.000,000
MARIA DAS GRACAS DA SILVA	30.000,000			30.000,000
NESTOR PEPINO	15.000,000			15.000,000
NILVA M CARVALHO BRANDAO	15.000,000			15.000,000
SEBASTIAO PEREIRA SOARES	513.364,480			513.364,480
JOSE GUIRELI	6.250,000			6.250,000
JOAO MARIA DE OLIVEIRA	17.052,600			17.052,600
IRINEU PAULO SAMPIETRO	5.760,000			5.760,000
PEDRO ALEXANDRE SAMPIETRO	107.207,730			107.207,730
ODILIA ROSA DOS SANTOS	45.000,000			45.000,000
MILTON DIAS DOS SANTOS	15.000,000			15.000,000
DONIZETE SOARES DA CUNHA	45.000,000			45.000,000
LUZIA BESPALLUK MARIANO	15.000,000			15.000,000
AURELIO TELESFARO FLOR	15.000,000		15.000,00	0,00
ALOISIO ALBERTO DE ANDRADE	257.240,440		15.000,00	242.240,440
LUIZ ANTONIO MODESTO SILVA	15.000,000			15.000,000
ALVINO BACH	42.000,000		42.000,00	0,00
SERGIO JOSE HERMES	43.750,000			43.750,000
MARIA A FORCELLINI HERMES	45.000,000			45.000,000
DILETE BRUSTROLIM	30.000,000			30.000,000
SIRLEY DE AGUIAR MARTINS	30.000,000			30.000,000
DORVALINO KOSSMAM ANDRICELLO	0,00		15.000,00	15.000,000
JOAQUIM PEREIRA LOPES	1.542,240			1.542,240
CLARICE PEREK	65.018,350			65.018,350
PAULO OLIVEIRA DOS SANTOS	19.162,500			19.162,500
ANTONIO ALTAIDES PAGNUSSAT	539.611,400			539.611,400
MANOEL MESSIAS NUNES	53.252,280			53.252,280
ANTONIO CARLOS G P DA SILVA	117.357,950			117.357,950
** TOT DEVEDORES C TERRAS GR 0	6.789.899,740		102.000,00	6.687.899,740
DEVEDORES P/C TERRAS GR-P				
ANTONINHO SACHET	63.000,000			63.000,000
ULISSES MOZER	547.831,160			547.831,160
JOSE FORTUNATTI	588.878,820			588.878,820
DOMINGOS ZANOTTO	52.001,160			52.001,160
DIMAQUIL DISTR DE MAQ LTDA	6.250,000		6.250,00	0,00
OSMAR ZIMMERMANN	3,000			3,000
PAULO BATISTA DUARTE	59.757,860			59.757,860
ELIZEU CIRILO DE FRANCA	30.000,000			30.000,000
MARIO RODRIGUES DOURADO	150.540,190			150.540,190
LUIZ ISAAC HENS	45.000,000			45.000,000
MARCELINO COSTA SIQUEIRA	30.000,000			30.000,000
JOAO CARLOS PIMENTA	7,770			7,770
JOSE MISSIO	94.847,060			94.847,060
NAIR DE OLIVEIRA TONET	198.762,410			198.762,410
ADIR GIACOMETI	94.493,060	5.664,58	100.157,64	0,00
SEBASTIAO CAMILO DA SILVA	118.490,100			118.490,100
IVANIR JOSE POLETTO	268.537,430			268.537,430

00209-66-

	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL
CLIENTE 019 SUBCLIENTE 001 GRAU 9				
1.1.2.04.16.55 ATIVO				
FIRMA INDIV JOSE M BATTISTA	1.375,000			1.375,000
VERGILIO DUTRA	28.000,000			28.000,000
FIRMA INDIV JOSE M BERGAMIN	5.500,000			5.500,000
JOSE APARECIDO PIZANI SANTOS	22.032,000			22.032,000
IZIDORO POLETO	274.054,620			274.054,620
REGINALDO MARQUES	12.389,880			12.389,880
LUIZ SILVA	12.032,160			12.032,160
ANTONIO CIPRIANO DE OLIVEIRA	11.376,960			11.376,960
JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA	29.605,520			29.605,520
ADMAR RODRIGUES DE CARVALHO	11.548,320			11.548,320
JOSE RAIMUNDO RODRIGUES	13.127,520			13.127,520
JOSE AVELINO FILHO	29.199,520			29.199,520
OLIMPIO GOMES DA SILVA	46.340,840			46.340,840
CLAUDIONOR BISPO	30.847,880			30.847,880
EURIPEDES DUARTE DA SILVA	11.960,240			11.960,240
ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS	12.959,520			12.959,520
SEBASTIAO NIRO	287.826,240			287.826,240
JOAO PRATES DE OLIVEIRA	1.250,000		1.250,00	0,00
JOAO CARLOS BELARMINO	16.800,000			16.800,000
JOSIAS WESIPHAL	11.520,200		11.520,00	0,200
JOSE JOAQUIM MENEZES	2.500,000			2.500,000
JOSE CARDOSO	1.250,000		1.250,00	0,00
ADAIR ONORIO	11.520,000			11.520,000
ANGELA M RODRIGUES DE SOUZA	247.741,040			247.741,040
ALIBER MOREIRA DE CAMPOS	434.276,700			434.276,700
CARMELITA FABRICIANO DA SILVA	1.250,000			1.250,000
CARLOS PAULA	2.500,000			2.500,000
** TOT DEVEDORES P/C TERRAS GR-P	3.919.184,180	5.664,58	120.427,64	3.804.421,120
DEVEDORES P/C TERRAS GR Q				
FELIX DOMBROSKI	367.743,920			367.743,920
LUIZ DE SOUZA	168.441,080			168.441,080
MANOEL AGOSTINHO DOS SANTOS	38.325,000			38.325,000
MANOEL GOMES NETO	3.000,000			3.000,000
MARIANO GOMES DA SILVA	214.780,920			214.780,920
MOACYR STORTO	297.010,820			297.010,820
MARIA HELENA S DO NASCIMENTO	1.250,000			1.250,000
OSVALDO FRIIZ HILLGREN	132.697,240			132.697,240
OZORIO VEIGA	130.000,000			130.000,000
SEBASTIAO ALVES DE FREITAS	323.328,200			323.328,200
LAURINDO VITORINO MARIANO	22.224,780			22.224,780
IVANI M PICCHI RODRIGUES LUZ	0,00		1.250,00	1.250,000
IRACI MARIA DE SOUZA	2.500,000			2.500,000
VALDOMIRO BOIKO	255.137,000			255.137,000
GECI CANDIDO	128.820,930			128.820,930
ALBERNY RODRIGUES BRIANEZ	128.204,070			128.204,070
CLARICE PEREIRA NANTES	0,010			0,010
JOSE ALMEIDA BEIRAL	21.000,000			21.000,000
JOSE DA MOTA	47.365,800			47.365,800
JOAQUIM TRINDADE	5.760,000			5.760,000
JOAO CORREIA DE OLIVEIRA	1.079,680			1.079,680
NIVALDO FRATUCCI	1.495.482,800			1.495.482,800
ALIEVIR RETIOL BORTOT	60.246,000		21.000,00	39.246,000
MAURILIO GONCALVES SOARES	37.922,920			37.922,920
CICERO APARECIDO DOS SANTOS	91,800			91,800
JOAQUIM BATTISTA DE SOUZA	120.063,630		120.063,63	0,00
DORALICE PAULINA DA SILVA	68.686,590			68.686,590
JOSE ARGEMIRO DOS SANTOS	115.587,600			115.587,600
MIGUEL JULIO ZADORESKI	17.280,000			17.280,000

CLIENTE 019 SUBCLIENTE 001 GRAU 9	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL
1.1.2.04.17.90 ATIVO				
LEONIDES GLADIKI PETRENKO	5.760,000			5.760,000
JOSE PEDRO DA SILVA	57.348,600			57.348,600
LUIZ PAULO	143.930,000			143.930,000
JARCY CASSIANO	75.873,780			75.873,780
** TOT DEVEDORES P/C TERRAS GR Q	4.486.943,170		142.313,63	4.344.629,540
DEV C TERRAS GRUPO R				
VALDIVINO GERALDO DORNELAS	118.895,970			118.895,970
TEREZA CARDOSO DE MELO	1.250,000			1.250,000
EMILIA TEIXEIRA DE SOUZA	1.250,000			1.250,000
LUZIA RIBEIRO MACHADO COSTA	711.847,920			711.847,920
CLAUDIO NARDIM	351.327,100			351.327,100
ANGELO PADOVANI	30.000,000			30.000,000
EDSON BEZERRA PEREIRA	247.379,700			247.379,700
JAIME PEREIRA DE JESUS	38,560			38,560
JOSE GONCALVES DO NASCIMENTO	204.017,020			204.017,020
CLAUDIO PEREIRA NANTES	0,010			0,010
BIBIANO CARDOSO DE MORAES	111.492,560			111.492,560
GERALDO FRANCISCO DE QUEIROZ	729.269,400			729.269,400
HILARIO VOSS	120.090,000			120.090,000
JOSE DAS NEVES	317.007,720			317.007,720
JOAQUIM ALVES DE ALMEIDA	129.537,000			129.537,000
JOAQUIM DE ALMEIDA	42.000,000			42.000,000
JOSMAR ESTOLARICA CANONICO	316.232,640			316.232,640
JOSE PEDRO NEVES	669.576,560			669.576,560
JOSE FRANCISCO ALVES	573.400,860			573.400,860
JOSE RENATO MARTINES MARTINS	305.949,680			305.949,680
VICENTE GOMES LEAL	568.728,160		300.042,08	268.686,080
VITAL ANTONIO BILIATO	265.938,560		265.938,56	0,00
WEIMAR ZAMPRONHA	42.000,000			42.000,000
LUIZA COSINE DA SILVA	120.063,630		120.063,63	0,00
LAUDELINO ALVES DE QUEIROZ	323.723,000			323.723,000
PAULO ALVES DE QUEIROZ	527.723,000			527.723,000
MARLUCIO PICANCO PESSOA	20.000,000			20.000,000
ANTONIO MARTINS RAMOS	25.924,080			25.924,080
ANTONIO MARCELO FILHO	28.000,000			28.000,000
ANTONIO JESUS S RODRIGUES	52.700,000			52.700,000
AIR BOM DESPACHO E SILVA	936,360			936,360
ANGELO CANONICO	6.246,720			6.246,720
ALTIVO JOSE GOULARTE	581.925,330			581.925,330
ARIOVALDO APARECIDO SANTOS	288.004,640			288.004,640
ARTUR PERUZZO	40.000,000			40.000,000
ARMANDO PAGLIARI	248.159,640			248.159,640
CARLOS ALBERTO HENS	58.128,690			58.128,690
CLAUDIO JOARES MOLINA	262.149,280			262.149,280
CARLOS BITTENCOURT	321.442,900			321.442,900
DIVANIR CONTINI	249.574,600			249.574,600
DARCI SARAIVA	2.500,000			2.500,000
DAVI ALVES NASCIMENTO	0,400			0,400
DORIVAL DA SILVA	0,200			0,200
EDSON RODRIGUES COUTINHO	42.000,000			42.000,000
** TOT DEV C TERRAS GRUPO R	9.056.431,890		686.044,27	8.370.387,620
DEVEDORES P/C TERRAS GR S				
FERNANDO MARTINS GOMES	135.040,710			135.040,710
FRANCISCO DE AUGUSTINHO	274.892,200			274.892,200
GILSON FERREIRA VIANA	21.199,410		21.474,81	275,400
HERBERTO STEINKE	436.730,480			436.730,480
HENRIQUE SIMIONATTO	123.372,000			123.372,000

	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL
CLIENTE 019 SUBCLIENTE 001 GRAU 9				
1.1.2.04.19.12 ATIVO	707.326,200			707.326,200
HUMBERTO STEINKE	21.000,000			21.000,000
ILDA SANTINA DE PROENCA	3.354,720			3.354,720
JOAQUIM FERREIRA DA COSTA	741.340,900			741.340,900
JOAQUIM ANACLETO DE SOUZA	55.200,000			55.200,000
JOAQUIM FRANCISCO PARICIDO	278.768,260			278.768,260
JOAO BOUTE	609.820,930			609.820,930
JOSE CORREA DE ARAUJO	97.149,880			97.149,880
JOSE MONTALVAO	267.196,520			267.196,520
JOSE GOMES	120.763,760			120.763,760
JOSE RIBEIRO SOBRINHO	261.596,000			261.596,000
JOSE ONOFRE DE JESUS	248.974,740			248.974,740
JOSE CARLOS DE SOUZA	316.852,180			316.852,180
JOSE ALIPIO RAMOS DE OLIVEIRA	881,280			881,280
JOSE OTACILIO DE SOUZA	118.895,970			118.895,970
JOSE MARTINS DE MOURA	412.184,000			412.184,000
JOSE ISMAEL ZILIO	180.273,280			180.273,280
JOSE LAURENTINO DA SILVA	336.815,320			336.815,320
JOAO JERONIMO DE SOUZA	232.144,700			232.144,700
LUIZ CERA	256.712,020			256.712,020
LUIZ VITALINO DA SILVA	310.200,000			310.200,000
LUIZ DIAS PATRICIO JUNIOR	286.089,560			286.089,560
LEONILDA PALMONARI METRI	117.728,310			117.726,310
MANOEL PEREIRA DOS SANTOS	65.116,240			65.116,240
MARIA KOWAL BOUTE	5.500,000			5.500,000
MARFA COM IND AGRICUL LTDA	251.687,040			251.687,040
MANOEL MARQUES DE SOUZA	452.130,000			452.130,000
MARCAL FELISMINO	1.006.192,720			1.006.192,720
NATAL PECIN	160,000			160,000
OSVALDO NERIS GONCALVES	123.577,620			123.577,620
OLEOZA TEREZINHA KEULBECK	149.663,760			149.663,760
OSVALDO SANCHES	567.900,780			567.900,780
PAULO SAMPAIO DE CAMPOS	890.145,700			890.145,700
PEDRO MARIANO	46.818,000			46.818,000
PAULO PEREIRA PORTO	123.269,190			123.269,190
REINALDO SIMIONATTO	42.000,000			42.000,000
SILVIO VIEIRA DE ATAIDES	1.321,920			1.321,920
SEBASTIAO GERALDO DE SOUZA	42.000,000			42.000,000
SEBASTIAO DE FREITAS	241.047,440			241.047,440
TERCIO NICOLAU GOMES	19.162,500			19.162,500
VALDEMAR SAPIAGINSKI	0,200			0,200
WALDEMAR CORACINI	667.583,900			667.583,900
JOSE RAIMUNDO DA SILVA FILHO	11.667.780,340		21.474,81	11.646.305,530
** TOT DEVEDORES P/C TERRAS GR S				
DEVEDORES P/C TERRAS GR T				
ANTONIO BORGES LEAL	129.537,000			129.537,000
ANTONIO BREJAMIM NETO	439.366,460			439.366,460
ANTONIO HILARIO DA CRUZ	578.388,000			578.388,000
ANTONIO BISPO PEREIRA FILHO	441.864,540			441.864,540
ANTONIO DOS SANTOS ZANONI	159.459,650			159.459,650
ALCIDES JOSE FERRO	621.767,920			621.767,920
ALCIDES SIOZINO	364.050,700			364.050,700
ANA BRESOLIN	3.750,000			3.750,000
ADJASIO DANTAS	551.757,150			551.757,150
ANIRIO PAES DE LUCA	5.000,000			5.000,000
AURINO ELEUTERIO GONCALVES	18.000,000			18.000,000
ALCEU FERREIRA MEDRADO	141.355,320			141.355,320
AMARO FERREIRA DA LUZ	75.898,050			75.898,050
ALCIDIO GIRONDI	285.582,120			285.582,120

CLIENTE 019 SUBCLIENTE 001 GRAU 9

		SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL
1.1.2.04.20.21	ATIVO				
	ADMIR CASTRO MARTINS	262.045,98D			262.045,98D
	CLEMENTE FRANCISCO DO NASCIMENTO	802.793,88D			802.793,88D
	CLEUZA CAITANO DA SILVA	3.750,00D			3.750,00D
	CIRILO ALVES DOS SANTOS	267.168,94D			267.168,94D
	DAVID GRIZANTI	117.440,68D			117.440,68D
	DANIEL THOBIAS	223.189,70D		223.189,70	0,00
	DIVINO MARIANO DE CASTRO	519.017,86D			519.017,86D
	DONATO LOFFI	352.833,64D			352.833,64D
	ERONIDES ALVES SANTANA	76.650,00D			76.650,00D
	ELIAS FRANCISCO DO NASCIMENTO	778.007,52D			778.007,52D
	EURIVELTO NATAL FERREIRA	2.500,00D			2.500,00D
	EDSON BARBOSA DE SOUZA	20.072,49D			20.072,49D
	EDUARDO DE FREITAS MARTINS	642.132,77D			642.132,77D
	EDGAR MARQUES RAMIRES	42.000,00D		21.000,00	21.000,00D
	FRANCISCO LOTEK	458.505,96D			458.505,96D
	FABIO PINTO DULEK	233.360,64D			233.360,64D
	FRANCISCO DE AGUSTINHO	5.760,00D			5.760,00D
	FLAVIANO ALVES FEITOSA	186.233,40D			186.233,40D
	GILBERTO PULSAQUE	307.259,02D			307.259,02D
	IZAEL DOIRADO BEZERRA	400.212,98D			400.212,98D
	JOAQUIM EGIDIO MACHADO	259.936,04D			259.936,04D
	JOAQUIM DO NASCIMENTO	1.250,00D			1.250,00D
	JOSE CRISTINO	100.690,80D			100.690,80D
	JOSE ARNOBE RODRIGUES	78.592,70D			78.592,70D
	JOSE NARDIM	312.342,76D			312.342,76D
	JOSE DEVANIR CARDOSO SA	241.092,94D			241.092,94D
	JOAO CARLOS DIAS	33.884,40D			33.884,40D
	JOAO TAKESHIQUE KAWANISHI	277.535,37D			277.535,37D
	JUAREZ FERMINO DE SOUZA	292.898,36D			292.898,36D
	JORGE MARCANTONIO	102.105,57D			102.105,57D
	JOB PONTES	273.967,96D			273.967,96D
	JEOVANE FERREIRA NUNES	5.760,00D			5.760,00D
	JOAO REIS	380.300,20D			380.300,20D
	SEBASTIAO TEODORO DE LAIA	296.548,68D			296.548,68D
	MANOEL JOAO DA SILVA FILHO	1.881.751,29D			1.881.751,29D
	LUCIANO JOSE DA CUNHA BARREIRA	196.849,23D			196.849,23D
	LEVINO TORRES	81.521,54D			81.521,54D
	VILMAR OTAVIO PIZATTO	283.855,10D			283.855,10D
	VIRGILIO GIL DE MORAES SARAIVA	186.769,15D			186.769,15D
	VALDOMIRO PEDRO DA SILVA	51.933,74D			51.933,74D
	VICENTE GOMES DE SOUZA	1.250,00D			1.250,00D
	SERGIO ROSSATO	82.500,00D			82.500,00D
	SILVIO FRANCISCO PRATES	462.984,48D			462.984,48D
	NOIR FERREIRA COSTA	608.454,00D			608.454,00D
	NIVALDO ROMANINI	434.063,55D			434.063,55D
	OSMAR A DE MENEZES	265.442,43D			265.442,43D
	PAULO H MARCELO	403.848,60D			403.848,60D
	REINALDO BALESTRA	274.624,98D			274.624,98D
	SEBASTIAO A DA SILVA	209.293,80D			209.293,80D
	CELSO RODRIGUES FILHO	56.472,62D			56.472,62D
	PERCIVAL ALEIXO VALERIO	1.250,00D			1.250,00D
	SEBASTIAO CLEMENTE DE SOUZA	167.822,30D			167.822,30D
	SEBASTIAO DE LIMA	57.467,50D			57.467,50D
	MARIA AMELIA NOGUEIRA	1.250,00D			1.250,00D
	GLDACH ALVES RIBEIRO	289.179,18D			289.179,18D
	MANOEL ANTONIO PEREIRA	299.094,76D			299.094,76D
	LAURINDO LIONTINO WESTPHAL	11.520,00D			11.520,00D
	WILMAR ZAMINHAN	162.456,60D			162.456,60D
	PEDRO TREVESANUTO	262.453,87D			262.453,87D

CLIENTE 019 SUBCLIENTE 001 GRAU 9	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL
1.1.2.04.20.97 ATIVO				
MANOEL DE JESUS DOS SANTOS	763.895,000			763.895,000
MARIA VALENTINA V BERTUCHINI	235.193,720			235.193,720
** TOT DEVEDORES P/C TERRAS GR T	19.893.315,590		244.189,70	19.649.125,890
DEVEDORES P C TERRAS GR T				
ODEVAL ANTONIO BERTUCINI	238.380,160			238.380,160
ONIVALTER BERTUCINI	251.298,160			251.298,160
WILSON TRIGUEIRO DE SOUZA	512.625,100		456.625,10	56.000,000
FRANKELINO ANTONIO DA FONSECA	833.340,000	833.340,00	833.340,00	833.340,000
ARNILDO JOSE DA SILVEIRA	11.520,000			11.520,000
JOCELINO WESTPHAL	11.520,000			11.520,000
MANOEL ALFREDO GOMES FILHO	2.500,000			2.500,000
IZAURA MARIA DE JESUS	1.250,000			1.250,000
IDELSO JURANDIR NAVA	540.005,760			540.005,760
JOAO ROSA VIEIRA	16.098,650			16.098,650
EUZEBIA MARIA DE MELO	2.500,000			2.500,000
EURIPEDES LOPES	5.760,000			5.760,000
MARIA DOLORES NESTRON	2.500,000			2.500,000
VALDIR BERNARDI	253.982,530		253.967,88	14,650
JOAO LEMES DOS SANTOS	11.520,000		5.760,00	5.760,000
ANTONIO RODRIGUES DA CRUZ	199.599,400			199.599,400
JOAO VICENTE DA SILVA	3.750,000			3.750,000
JOAQUIM LUCIO DE ANDRADE	231.921,160			231.921,160
OSVALDO CASTRO ASCENCIO	228.691,660		228.691,66	0,000
JOSE FERREIRA PAIVA	223.610,580			223.610,580
JOSE DOS SANTOS	369.479,700			369.479,700
VERGILIO JOSE LAZAROTTO	34.560,000			34.560,000
WILSON APARECIDO ARVANI	5.760,000			5.760,000
EXPEDITO RODRIGUES TEIXEIRA	1.250,000			1.250,000
GOMES TEIXEIRA	582.277,080			582.277,080
VALDEVINA CANDIDA FEITOSA	2.500,000			2.500,000
GENIVAL ALVES DOS SANTOS	851.304,600		445.804,60	406.000,000
NORBERTO LOPES	11.520,000			11.520,000
VALDEVINO MARQUES DE SOUZA	2.500,000			2.500,000
ARNALDO DALLA COSTA	56.000,000			56.000,000
CASSIANO GONCALVES	2.500,000			2.500,000
AILTON AMARILDO DA CUNHA	651.684,800			651.684,800
IDALICIO DIAS PEREIRA	5.760,000			5.760,000
ELFRIDA SHIELKE	349.944,120			349.944,120
GENTIL PERONCINI	166.398,100			166.398,100
RUBENS CASTRO	143.598,000		143.598,00	0,000
JOAO SARAGOSSA GARCIA FILHO	226.021,940		226.021,94	0,000
ZULMIRA WESTPHAL	11.520,000			11.520,000
ANTONIO VALIGUSKI	171.898,650			171.898,650
ANTONIO EGIDIO MACHADO	150.741,250			150.741,250
GONCALO DE OLIVEIRA COSTA	234.452,720			234.452,720
ALDO EVANGELISTA MARQUES	226.491,100			226.491,100
BENEDITO JOSE APOLINARIO	212.485,830			212.485,830
CELSO ZANONI	224.299,540			224.299,540
OSVALDO BATISTA PINTO	119.053,980			119.053,980
MARIA APARECIDA GONCALVES	111.576,000			111.576,000
PEDRO BARBOSA DE ASSIS	344.393,880		344.393,88	0,000
DINALVA MEIRA SANTOS	374.062,220			374.062,220
APARECIDO DOS SANTOS	354.552,940			354.552,940
CLAUSIO LUDKE	143.930,000			143.930,000
ADIR ONORIO	17.280,000			17.280,000
MANOEL LUIZ LOPES	325.810,100		325.810,10	0,000
KRISHNA MIRANDA DE CAMPOS	409.762,700		376.862,70	32.900,000
GILVAN FERREIRA ALVES	330.655,100		330.655,10	0,000

CLIENTE 019 SUBCLIENTE 001 GRAU 9 I.1.2.04.21.63 ATIVO	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL
JOSE SIMAO DA CUNHA	520.676,000			520.676,000
RUBEM SANDOLI	2.500,000			2.500,000
VILMA THOME BUSNELO	276.316,020			276.316,020
DJALMA RIBEIRO MENDES	285.120,320			285.120,320
HELIO CLOVIS NUNES RAMOS	22.500,000		7.500,00	15.000,000
ANTONIO GERCINO M MARTINEZ	132.298,040			132.298,040
SEBASTIAO PEREIRA DA CUNHA	394.706,000			394.706,000
BENEDITO DE PAULA	277.995,560			277.995,560
JOSE CARLOS DE ALMEIDA	31.500,000			31.500,000
MARTINHO CASAGRANDE	217.663,800			217.663,800
WALTER TEODORO PINTO	362.470,600			362.470,600
DIOGENES SKOVRONS	200.000,000			200.000,000
JOAO GILBERTO CHIERICE	8.080,000			8.080,000
MADEIREIRA ALTONIA LTDA	8.000,000			8.000,000
FRANCISCO DE ARAUJO	56.000,000			56.000,000
JOSE LEANDRO FERREIRA	313.778,220			313.778,220
JOSE RUBENS DE OLIVEIRA	600.773,120			600.773,120
AUGUSTA SANTANA DE MAGALHAES	11.520,000		5.760,00	5.760,000
LUZIA APARECIDA BARRIVEIRA	167.534,520			167.534,520
CLOVIS LUIZ PAGNUSSAT	165.221,220			165.221,220
ANTONIO LUCAS BRANDAO	146.232,880			146.232,880
JOSE DE OLIVEIRA	382.916,500		382.916,50	0,00
IVENI INES WELTER	172.284,210			172.284,210
CLADIR JOSE SIGNOR	574.455,500			574.455,500
ARNALDO FRANCISCO M BARRETO	198.061,570			198.061,570
RICIERI FRANCISCO GANZER	143.930,000			143.930,000
VALMIR ALVES COUTINHO	2.500,000		1.250,00	1.250,000
WALTER FERREIRA MARTINS	172.716,000			172.716,000
MARIO SILVA DO SACRAMENTO	208.962,160			208.962,160
LIUDETE DE SOUZA LIMA	1.478.922,320			1.478.922,320
MILTON MOREIRA DA CRUZ	448.340,720			448.340,720
ROQUE SCHMIDT	336.947,400			336.947,400
DELCIO JOSE DA SILVA	124.271,160			124.271,160
JOSE JOAQUIM DE OLIVEIRA	273.707,560			273.707,560
** TOT DEVEDORES P C TERRAS GR T	19.529.798,910	833.340,00	4.368.957,46	15.994.181,450
DEV P/C TERRAS GR V				
JOSE LEOCLIDES FRARES	2.603,000		1.531,00	1.072,000
JURANDIR BASILIO DINIZ	2.000,000			2.000,000
SILVIO SARTURI	475.456,000			475.456,000
SERGIO RIBEIRO DE LARA	332.215,500			332.215,500
SEBASTIAO JOSE DE LIMA	594.537,500			594.537,500
VILMAR DAMIANI	520.676,000			520.676,000
LOURDES DOS SANTOS	389.990,200			389.990,200
CLAUDIO MILANI	301.021,280		301.021,28	0,00
FRANCISCO FERREIRA CARDOSO	309.197,640			309.197,640
CARLOS MANUEL FELIX VELOSO	56.000,000			56.000,000
ASSIS DE MACEDO MENDES	122.941,200			122.941,200
GILSON DE OLIVEIRA	395.998,000			395.998,000
MANOEL JOSE DE SANTANA	341.078,260		341.078,26	0,00
MANOEL SAMARRENHO	286.736,540		200.000,00	86.736,540
ALEXANDRE TAKARA	375.320,000			375.320,000
JOAO PAVAO	735.794,000			735.794,000
ODAIR CLEMENTE	651.587,900			651.587,900
JOAO CARLOS	694.482,300			694.482,300
EXPEDITO BATISTA DOS SANTOS	337.567,300			337.567,300
ARY LOURENCO BENTO	249.291,400			249.291,400
WALDEMAR SIRAJINE	960.666,600			960.666,600
UBALDO CONEGERO	373.904,800			373.904,800

00215-66-

CLIENTE 019 SUBCLIENTE 001 GRAU 9

		SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL
1.1.2.04.22.27	ATIVO	436.599,100			436.599,100
	JOAO CREPALDI	325.648,600			325.648,600
	ORENTINO ONDEI	518.318,100			518.318,100
	CELINO DE JESUS ONDEI	356.785,800			356.785,800
	JOSE JORGE PAVAO	608.338,200			608.338,200
	PEDRO PAVAO	1.711.099,000			1.711.099,000
	AFONSO MACINELI	369.544,300			369.544,300
	ANTONIO FERREIRA DA SILVA	346.094,500			346.094,500
	ENZO MARCON TAKARA	346.126,800			346.126,800
	DOMICIO APARECIDO TOMAZINI	356.785,800			356.785,800
	AILDO JALES DE OLIVEIRA	322.386,300		322.386,30	0,00
	SCHISSAKO MATSUOKA	562.956,700			562.956,700
	PAULO MARQUES BARKER	862.829,900			862.829,900
	AMERICO ALVES DIAS	362.825,900		362.825,90	0,00
	PAULO TOMOAKI MATSUOKA	336.727,500			336.727,500
	MAURO FERREIRA DA SILVA	420.610,600			420.610,600
	JORGE RAIMUNDO DA SILVA	373.129,600			373.129,600
	GILMAR CARENO	290.280,100			290.280,100
	CIRO FERREIRA DA COSTA	63.000,000		21.000,00	42.000,000
	JOSE JUSTINO DE MORAES	113.128,980			113.128,980
	JOSE LUIZ DEVENS DALBOSCO	618.597,980			618.597,980
	CLAUDIR RODRIGUES DA LUZ	744.412,020			744.412,020
	JOSE LUIZ LOPES FERNANDES	306.458,020			306.458,020
	JOAO BATISTA GOMES SIMAO	1.009.646,400			1.009.646,400
	HELIO ZANCANELA	225.481,950		32.500,00	192.981,950
	ARI JOSE PAGNUSSAT	326.927,080			326.927,080
	ILSON AGEURA	365.148,800			365.148,800
	IRINEU CESTA	219.993,540			219.993,540
	JOSE DAMACENO FERREIRA	145.456,750			145.456,750
	MANOEL HERMELINO PESSOA	184.364,600			184.364,600
	ELIAS MARTINS DUTRA	1.250,000			1.250,000
	ANTONIO ROCHA DA SILVA	138.739,320			138.739,320
	GERALDO BERNACZ	11.520,000			11.520,000
	ISRAEL LOPES	23.040,000			23.040,000
	LUIZ PAULO FERREIRA	352.446,100			352.446,100
	BAIANOR ROQUE MORETTI	219.606,000			219.606,000
	MIGUEL TEIXEIRA DA SILVA	84.000,000			84.000,000
	JORGE GONCALVES BARBOSA	323.000,000			323.000,000
	JAIR LULU	289.061,850			289.061,850
	HELIO IZIDIO DOS SANTOS	230.903,970			230.903,970
	FRANCISCO ACELINO DO NASCIMENTO	216.764,040			216.764,040
	ARACI LUIZA FERREIRA	223.223,040			223.223,040
	ALTAIR JOSE ESQUICATI	4.800,000			4.800,000
	ALMIRO JOSE DOS SANTOS	592.342,200			592.342,200
	FRANCISCO CALVI	9.327,680			9.327,680
	OTELINO VIEIRA	1.245.037,500			1.245.037,500
	FRANCISCO VIEIRA	2.514.975,750			2.514.975,750
	ANILDO GERALDI DE LIMA	2.988.090,000			2.988.090,000
	ADILSON AGOSTINHO CROVINEL	3.735.112,500			3.735.112,500
	FERMINO CORREA DA SILVA	3.735.112,500			3.735.112,500
	FRANCISCO MARIANO DE MEDEIROS	2.116.563,750			2.116.563,750
	GERSON P DE OLIVEIRA	3.050.341,880			3.050.341,880
	ALCIDES STURM	2.178.815,630			2.178.815,630
	GERSASIO DO FAVERI	3.149.944,900			3.149.944,900
	ALAERTE FURQUIM DOS SANTOS	3.735.112,500			3.735.112,500
	ANTONIO COLACO DA CONCEICAO	3.735.112,500			3.735.112,500
	FLAVIO JOSE JAVORSK	2.079.212,620			2.079.212,620
	ANTONIO DARON	1.743.052,500			1.743.052,500
	GABRIEL CHAVES	3.164.885,310			3.164.885,310
	MOACIR HIPOLITO				

	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL
CLIENTE 019 SUBCLIENTE 001 GRAU 9				
1.1.2.04.22.89 ATIVO	1.867.556,25D			1.867.556,25D
BENEDITO DOMINGUES	2.365.571,25D			2.365.571,25D
IJATIR MIGUEL HENZ	2.490.075,00D			2.490.075,00D
ALCIDES JOSE EISING	3.296.859,30D			3.296.859,30D
ARLINDO VIEIRA VEIGA	2.091.663,00D			2.091.663,00D
ELVIRA E DO NASCIMENTO	2.091.663,00D			2.091.663,00D
DOMNGOS VIEIRA SOBRINHO	1.494.045,00D			1.494.045,00D
GERALDO MARTINS RIBEIRO	3.610.608,75D			3.610.608,75D
JOAQUIM AVELAR GERALDIS	2.988.090,00D			2.988.090,00D
TRAUDITA WEHRMANN	2.739.082,50D			2.739.082,50D
BENEDITO APARECIDO RAIMUNDO	3.735.112,50D			3.735.112,50D
ADEMAR ALVES DE ALMEIDA	3.423.853,13D			3.423.853,13D
ANILTON CACHONE	95.824.348,06D		1.582.342,74	94.242.005,32D
** TOT DEV P/C TERRAS GR V				
DEV P C TERRAS GR X A CURTO	3.735.112,50D			3.735.112,50D
AURELIANO SANCHES ALBACETE	15.463,71D			15.463,71D
BRASILINO SOARES DOS SANTOS	3.735.112,50D			3.735.112,50D
MARIA APARECIDA MARCON	3.735.112,50D			3.735.112,50D
BRENO LUIZ ESSER	3.735.112,50D			3.735.112,50D
ESDON JANKE	3.735.112,50D			3.735.112,50D
LUIZ PAULO BETIOL	3.735.112,50D			3.735.112,50D
IVETE SHCIMISKE	3.735.112,50D			3.735.112,50D
JORGE LUIZ C LABURU	3.735.112,50D			3.735.112,50D
WALTER MARQUES FERREIRA	3.735.112,50D			3.735.112,50D
EDSON BORGES DE MORAES	3.735.112,50D			3.735.112,50D
JOSE JANDER CARMAGNANI	3.735.112,50D			3.735.112,50D
JOSE SEVERINO PEREIRA	3.735.112,50D			3.735.112,50D
JOAO P GONCALVES SOUZA	3.735.112,50D			3.735.112,50D
JOAO MORAES DA SILVA	3.735.112,50D			3.735.112,50D
ARNALDO BOSSO	3.735.112,50D			3.735.112,50D
JOSE ESTEVAO DO NASCIMENTO	3.735.112,50D			3.735.112,50D
OORVALINO GOETHE	3.735.112,50D			3.735.112,50D
JAIME DE ASSIS	296.416,32D			296.416,32D
AGENOR DIAS	242.182,08D			242.182,08D
ARLILIO HENICHA	39.560,00D			39.560,00D
IGREJA EVANG AS DE DEUS	110.970,03D			110.970,03D
JOSE DA ROCHA	107.947,50D			107.947,50D
LUIZ DA ROCHA	133.223,52D			133.223,52D
ERASMO FRANCISCO BRAZ	3.200,00D			3.200,00D
JOSE PEREIRA RIBEIRO	3.200,00D			3.200,00D
TEREZINHA MARIA DA SILVA	469.657,76D			469.657,76D
LUIZ CARLOS DOS SANTOS	2.542.775,00D			2.542.775,00D
ANTONIO CARLOS PRADO BLANCO	413.508,52D			413.508,52D
ANTONIO DE PADUA SAMARI ROCHA	104.632,52D			104.632,52D
CALMON ALVES MACHADO	1.600,00D			1.600,00D
DANIEL DIAS PEREIRA	1.600,00D			1.600,00D
MAURO JOSE SOARES	1.600,00D			1.600,00D
MARIA DE FATIMA F DO NASCIMENTO	365.771,84D			365.771,84D
MILTON GUIMARAES	15.360,00D			15.360,00D
MARIA ZELIA DE JESUS OLIVEIRA	210.565,16D			210.565,16D
ESTER PEREIRA FONSECA	206.126,92D			206.126,92D
IRINEU BENEDITO MARTINS	3.200,00D			3.200,00D
AGENOR BASILIO DA SILVA	173.164,32D			173.164,32D
ARNILDO JOSE DA SILVEIRA	241.148,88D			241.148,88D
ARNO GRAEBIN	15.360,00D			15.360,00D
BENEDITO MACIEL DE SOUZA	104.973,12D			104.973,12D
CICERO COSMO DE FREITAS	439.294,80D		3.360,00	435.934,80D
DIRCEU CERQUIARO	3.200,00D			3.200,00D
JOEL CARLOS ANGOLA				

00217-66-

	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL
CLIENTE 019 SUBCLIENTE 001 GRAU 9				
1.1.2.04.23.49 ATIVO				
LOCIVAL FAGUNDES COUTINHO	166.965,120			166.965,120
PEDRO ANTONIO DA SILVA	518.270,400			518.270,400
ROSANGELA ZAGARKIM	356.475,040			356.475,040
VALDIZA DINIZ	242.597,560			242.597,560
VITORINO TREVISAN	373.459,380			373.459,380
MARIA ANA FERREIRA	941.756,760			941.756,760
CARLOS HUMBERTO PALACIOS	1.803.659,400			1.803.659,400
OSMAR FROES	297.230,960			297.230,960
CARLOS ALBERTO NASCIMBENI	605.095,200		3.360,00	601.735,200
MANOEL MIGUEL DA CONCEICAO	3.200,000			3.200,000
ADELCIO FRANCISCO DORNELAS	463.146,120			463.146,120
SIRLEY VERONESE	299.013,000			299.013,000
ANTONIO CARA	27.374,760			27.374,760
AUGUSTINHO BOIKO	253.229,280			253.229,280
APARECIDO PERES	311.757,760			311.757,760
ARISTIDES SOARES DE CAMPOS	1.786.836,700			1.786.836,700
ANA ADELAIDE GALIPI DILIO	1.602.748,160			1.602.748,160
ANTONIO DA COSTA	307.666,260			307.666,260
ANTONIO DIVINO MACHADO RENDI	309.438,560			309.438,560
ARNEY JOSE ECKER	386.695,600			386.695,600
APARECIDO DONIZETTI DILIO	1.653.528,800			1.653.528,800
ANTONINHO JOAQUIM FONTANA	18.851,130			18.851,130
ANTONIO ROSSI	27.705,240			27.705,240
ARY ALVES MARTINS	20.705,490			20.705,490
ALCIDES AUGUSTO CARDOSO	25.033,860			25.033,860
ALAOR COSTA	30.927,420			30.927,420
ARMELINDO TILLVETZ	23.799,150			23.799,150
ANAURELINO RICARDO DA ROSA	28.044,900			28.044,900
ANTONIO JOSE	10.876,170			10.876,170
AGENARIO GONCALVES PEREIRA	16.983,000			16.983,000
ANTONIO GOMES DA SILVA	24.147,990			24.147,990
ADAO ALBERTO VENZKE DE LIMA	5.869.462,500			5.869.462,500
AMAURI BASTIANI DA COSTA	329.686,100			329.686,100
ANTONIO ALARCON	235.103,100			235.103,100
ARMINDO RODRIGUES GOMES	147.816,110			147.816,110
AMILTON JOSE SANT'ANA	190.707,250			190.707,250
ANTONIO GILSO ANTUNES FREIRE	303.831,360			303.831,360
ANTONIO MARTINS	232.179,520			232.179,520
ANTONIO MARIANO ALVES	228.828,680			228.828,680
ANTONIO JOSE BATISTA	548.495,800			548.495,800
ARNALDO DE SOUZA FREIRE	1.600,000			1.600,000
ARTUR MARQUES CRISTOVAO	480.096,720			480.096,720
ADEMIR FAGUNDES	469.740,600			469.740,600
AFRANIO CARNEIRO NUNES	2.133.000,000			2.133.000,000
APARECIDO ROBERTO ROSA	3.200,000			3.200,000
ANTONIO OLIVEIRA MAFRA	242.213,760			242.213,760
ANTONIO GOMES SIMAO	364.718,200			364.718,200
ADMIR JOSE DA SILVA	197.498,920			197.498,920
BENEDITO JOSE DE SANT'ANA	27.002,920			27.002,920
** TOT DEV P C TERRAS GR X A CURTO	94.705.016,210		6.720,00	94.698.296,210
BERNARDINO JOAQUIM DE MERCEDES	263.564,360			263.564,360
BENEDITO ABRAO DOS SANTOS	560.039,720			560.039,720
CLAUDIO RAIMUNDO REICHR	22.298,220			22.298,220
CARLOS AGOSTINHO ARVANI	153.780,150			153.780,150
CONVENCAO BATISTA C AMERICA	30.195,000			30.195,000
CELI SILVA	216.323,000			216.323,000
CAETANO JOSE DA SILVA	420.582,440			420.582,440
CASIMIRO ALVES DE FONTES	2.191.266,000			2.191.266,000

00218-66-

CLIENTE 019 SUBCLIENTE 001 GRAU 9

		SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL
1.1.2.04.24.10	ATIVO	5.869.462,500			5.869.462,500
	CELIO GABRIEL DE CASTRO	213.826,000		213.826,00	0,00
	DALVA MARIA JOAQUIM	150.262,920			150.262,920
	DOMINGOS PAULO	15.360,000			15.360,000
	DORACY DO NASCIMENTO SANTANA	79.128,000			79.128,000
	DANIEL SILVA DE ALMEIDA	208.040,480			208.040,480
	ENEDINO FRANCISCO DE OLIVEIRA	903.398,700			903.398,700
	EINAR DITMAN LARSEN	473.340,000			473.340,000
	ELOI MARANIAK	65.756,340			65.756,340
	ELIDIO FERREIRA DA CRUZ	470.762,280			470.762,280
	ELIZABETE DE FREITAS FAGUNDES	435.298,720			435.298,720
	EDSON BRAVO	55.200,000			55.200,000
	EZIQUIEL DOS SANTOS	517.432,100			517.432,100
	ERENITA ROSA DAMIANI	245.700,360			245.700,360
	FLAVIO FARISIN	26.195,130			26.195,130
	FRANCISCO SEVERO BEZERRA	14.816,520			14.816,520
	FELIPE PEREIRA PINTO	24.483,060			24.483,060
	FRANCISCA AMANCIO DA ROCHA	301.074,480			301.074,480
	FELIX FERREIRA	385.500,000			385.500,000
	FRANCISCO CARDOSO	396.896,500			396.896,500
	GINTER SCHONBERGER	144.480,000			144.480,000
	GERALDO SOARES RIBEIRO	26.039,070			26.039,070
	GEMENIANO OLIVEIRA DOS REIS	22.743,450			22.743,450
	GERALDO FERNANDO FILHO	675.330,480			675.330,480
	GENESIO CARDOSO	2.772.900,000			2.772.900,000
	GERALDO FREIRE GARCIA	321.089,250			321.089,250
	GILMAR RIBEIRO MENDES	330.977,160			330.977,160
	HERTON HOFFMANN	2.934.731,250			2.934.731,250
	HENRI OSIRES VILLATORE	2.249.961,000			2.249.961,000
	HELIO GARCIA VIEIRA	2.543.433,750			2.543.433,750
	HELIO MARTINS DE OLIVEIRA	319.708,100			319.708,100
	IRINE JOAO VEIT	136.457,140		136.457,14	0,00
	IVO PEDRO DA SILVA	2.600,000			2.600,000
	IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL	168.398,100			168.398,100
	IVONI MULLER CORACINI	387.109,400			387.109,400
	IKURO YOKOYAMA	418.801,560			418.801,560
	ICLANDA TEREZINHA POLETTO	21.846,520			21.846,520
	IZAIAS GOMES TEIXEIRA	5.869.462,500			5.869.462,500
	IVO DOMINGOS DO COUTO	3.521.677,500			3.521.677,500
	IRINEU BATISTA	23.335,560			23.335,560
	IDELFONSO PAZ	521.259,480			521.259,480
	VC FIGUEIREDO DOS SANTOS	201.236,100			201.236,100
	JOSE MARIA DE APARECIDO	325.734,800			325.734,800
	JOAO CRUZ	25.650,880			25.650,880
	JOAQUIM NICOLAU DOS SANTOS	21.150,720			21.150,720
	JOAO MARIA APARECIDO	23.037,210			23.037,210
	JOAQUIM MARQUES PEREIRA	22.445,000			22.445,000
	JOSE MARQUES DOS SANTOS	18.768,510			18.768,510
	JOEL JOSE DOS SANTOS	17.575,110			17.575,110
	JOS VILSON SOARES DA SILVA	1.692.058,840			1.692.058,840
	JULIO WANDERLEI CALCA	363.864,760			363.864,760
	JOSE DA SILVA	5.869.462,500			5.869.462,500
	JOAO VALENTIM PIRES DA SILVA	426.504,960			426.504,960
	JOSE MAURILIO DE CASTRO ROCHA	5.869.462,500			5.869.462,500
	JOSE EDUARDO ALVARES ROCHA	5.869.462,500			5.869.462,500
	JOAO ANTONIO BENITES CABRERA	306.653,760			306.653,760
	JOSE MOACIR DE OLIVEIRA	361.639,900			361.639,900
	JOSE NILO DOS SANTOS	293.437,700			293.437,700
	JOAO CARDOSO SOBRINHO	206.226,720			206.226,720
	JOSE RODRIGUES				

00219-66-

CLIENTE 019 SUBCLIENTE 001 GRAU 9
1.1.2.04.24.70 ATIVO

	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL
JOAQUIM ANTONIO DE OLIVEIRA	313.476,80D			313.476,80D
JOAO MASSAIOLLI FILHO	487.050,48D			487.050,48D
JULIO PEROZZO FILHO	65.000,00D		32.500,00	32.500,00D
JOAO GOMES CAVALCANTE	411.361,08D			411.361,08D
JOAO DE OLIVEIRA SANTOS	497.132,36D			497.132,36D
JOAO CABRAL NETO	337.463,88D			337.463,88D
JACKSON ANTUNES CABRAL	26.479,71D			26.479,71D
JOAO CABRAL DA SILVA	17.708,22D			17.708,22D
JADI RODRIGUES	563.780,56D			563.780,56D
JOSE LUIZ DE MORAES	28.187,17D			28.187,17D
JEOVANE FERREIRA NUNES	17.280,00D			17.280,00D
JULIO DA SILVA CAMARGO	5.869.462,50D			5.869.462,50D
JOSE ARIZON SILVEIRO	5.869.462,50D			5.869.462,50D
JAIME MASSAO ITO	5.869.462,50D			5.869.462,50D
JOSE MARIA RODRIGUES DOS SANTOS	939.228,92D			939.228,92D
JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO	5.869.462,50D			5.869.462,50D
JOAO M MARQUES DE SIQUEIRA	507.553,76D			507.553,76D
LUCINEIA JACUMEL	493.425,00D			493.425,00D
JOOR MARQUES ALVES CRISTOVON	89.376,00D			89.376,00D
JOSE ANTONIO DOS SANTOS	542.728,96D			542.728,96D
JAIME BRUNO	343.381,30D			343.381,30D
JOAQUIM A MORAES DE OLIVEIRA	143.786,07D			143.786,07D
LUIZA JOANA BORIOI	456.625,10D			456.625,10D
JOSE FERREIRA LIMA JUNIOR	228.648,60D			228.648,60D
JOSE SILVALDO SILVA	23.753,25D			23.753,25D
LINDOLFO JOSTEN	5.869.462,50D			5.869.462,50D
LOURDES T CAPOANI RIBAS	207.418,10D			207.418,10D
LUIZ CARLOS CORA RODRIGUES	286.219,82D			286.219,82D
LENOIR POLETTO	3.200,00D			3.200,00D
LUIZ CAETANO DA SILVA	1.237.362,72D			1.237.362,72D
ARMINDO BATISTA DE AGUIAR	5.869.462,50D			5.869.462,50D
LEONELSON FURQUIM DOS SANTOS	55.200,00D			55.200,00D
MAXIMIANO BATISTI	5.869.462,50D			5.869.462,50D
MARIA INEZ DA CONCEICAO	280.746,20D			280.746,20D
MURILO ALVES COELHO	28.315,71D			28.315,71D
MIGUEL ARTUR DA ROSA	28.283,58D			28.283,58D
MIRIAN SOARES FLOR	248.408,28D			248.408,28D
MARIA ROSA BOIKO	22.637,88D			22.637,88D
MARIA ANTONIA DE BORBA	383.594,80D			383.594,80D
MANOEL GENILDO PEQUENO	130.895,28D			130.895,28D
MARCIANE AMANCIO NUNES	555.818,40D			555.818,40D
MONICA POMPEO DE CAMARGO	57.487,50D			57.487,50D
MANOEL JOAQUIM DOS SANTOS	10.575,36D			10.575,36D
MARCOS PEREIRA DA SILVA	83.335,47D		83.335,47	0,00
MANOEL TEODORO DOS SANTOS	5.869.462,50D			5.869.462,50D
MANOEL GONZAGA DA SILVA	5.869.462,50D			5.869.462,50D
MANOEL CORREA DE ALMEIDA FILHO	343.445,90D			343.445,90D
MARIO LUIZ SCATAMBULO	5.869.462,50D			5.869.462,50D
NELSON LOURDES MARTINS	464.400,00D			464.400,00D
JOVENAL FELISARDO	454.309,88D			454.309,88D
JOSE SILVA DE ASSIS	166.138,56D			166.138,56D
JORGE FAVORETO	245.281,68D			245.281,68D
JOSE TADEU DA SILVA	5.869.462,50D			5.869.462,50D
NESTOR GARCIA VIEIRA	2.973.861,00D			2.973.861,00D
NORIALDO OLSZEWSKI	25.749,90D			25.749,90D
NELSON RODRIGUES	215.847,06D			215.847,06D
NEREU BRESSAN	247.141,44D			247.141,44D
NELSON CRISTINO	73.600,00D			73.600,00D
MIOSA NORBERTO DE AQUINO				

00220-66-

CLIENTE 019 SUBCLIENTE 001 GRAU 9
1.1.2.04.25.29 ATIVO

	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL
OSMAR SARABIA GARCIA	5.869.462,50D			5.869.462,50D
OSVALDO MARQUES DOS SANTOS	28.237,68D			28.237,68D
OTO BENO RAVER	23.023,44D			23.023,44D
ORLANDO CORREA LOURENCO	4.891.218,75D			4.891.218,75D
OLAIR GERONYMO	147.240,39D			147.240,39D
ORLANDO OSSAMU SHIBATA	290.900,16D			290.900,16D
OCTACILIO LUIZ BETON	84.559,12D			84.559,12D
ORLANDO DE FREITAS CAIRES	476.056,44D			476.056,44D
ODETE MARIA PILATI EMER	222.260,04D			222.260,04D
OSMAR SCHMIDT	738.839,08D			738.839,08D
OZILDES PAGANELLI	382.114,44D			382.114,44D
PEDRO FRANCISCO DE APARECIDO	25.199,10D			25.199,10D
PEDRO CLEMENTE CAMERRE ROUX	910.533,20D			910.533,20D
PASCOAL GRASSIOTO	378.277,60D			378.277,60D
PEDRO FABIO C GUIMARAES	5.869.462,50D			5.869.462,50D
PAULO DOS SANTOS SOARES	342.638,40D			342.638,40D
ROSA ANTUNES CABRAL	27.136,08D			27.136,08D
ROSINO MENDES FERREIRA	47.198,97D			47.198,97D
ROBERTO BRAGA C DA SILVA	5.869.462,50D			5.869.462,50D
RICIERI JACOMEL	631.284,20D			631.284,20D
SANTO DURVAL DE PAIVA	5.869.462,50D			5.869.462,50D
SALVINO DA SILVA CAMARGO	5.869.462,50D			5.869.462,50D
SALESIO SAVI	5.869.462,50D			5.869.462,50D
SADI SEBEM	736.440,00D			736.440,00D
TAISKE KINZO	5.869.462,50D			5.869.462,50D
SERGIO LUIZ BEAL	5.869.462,50D			5.869.462,50D
SEBASTIAO GERALDO SCATAMBULO	365.280,70D			365.280,70D
VITOR PEREIRA	285.278,24D			285.278,24D
VALDEMAR BERNARDO DE OLIVEIRA	428.717,90D			428.717,90D
WILSON DOS SANTOS MELO	5.869.462,50D			5.869.462,50D
VALDECIR CALCA	2.232.062,80D			2.232.062,80D
VITORINA ELSA TORALES	5.869.462,50D			5.869.462,50D
VALDEMIR GERONIMO	144.649,65D			144.649,65D
VALTER CAMPOS DE OLIVEIRA	190.055,08D			190.055,08D
WALDIR SEVERINO FERLA	5.869.462,50D			5.869.462,50D
WALDOMIRO DOS SANTOS ROSA	23.523,73D			23.523,73D
WILSON JOSE DOS SANTOS	3.200,00D		3.200,00	0,00
TEREZA DO NASCIMENTO	536.165,24D			536.165,24D
URBANO DALE LUCHE	38,56D			38,56D
ZAURI AGOSTINI	628.147,52D			628.147,52D
WILSON HENICKA	755.140,96D			755.140,96D
WILSON APARECIDO ARVANI	13.691,97D			13.691,97D
SEVERINO JACINTO SILVA	50.000,00D			50.000,00D
ANA RUVIARO	258.259,84D			258.259,84D
NEME PEREIRA NEVES	55.200,00D			55.200,00D
ANGELO BELER	226.401,20D			226.401,20D
ANTONIO JOSE DE SOUZA	129.600,00D			129.600,00D
AMANCIO JOSE DA SILVA	941.598,12D			941.598,12D
ALCIDIO PEDRO DA SILVA	702.551,16D			702.551,16D
APARECIDO INACIO JUNIOR	1.111.696,62D			1.111.696,62D
ABRAHAM CAMPOS ARROYO	1.386.411,90D			1.386.411,90D
ARI PINTO DUFFECK	219.658,32D			219.658,32D
ANTONIO CARLEZ DA LUZ	6.400,00D			6.400,00D
ANTONIO FAGUNDES	1.029.096,42D			1.029.096,42D
ARISTIDES DA ROSA	208.776,52D			208.776,52D
ANTONIO RAIMUNDO GONCALVES	162.224,76D			162.224,76D
APARECIDO QUIRINEA GALIPE	2.779.917,60D			2.779.917,60D
APARECIDO DE CAMPOS	149.862,76D			149.862,76D
AUGUSTO PEDRO DA SILVA	98.154,00D			98.154,00D

CLIENTE 019 SUBCLIENTE 001 GRAU 9

	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL
1.1.2.04.25.89 ATIVO	3.505.995,30D			3.505.995,30D
ARLINDO MANDIM PEREIRA	90.489,84D			90.489,84D
ADAO TEODORO DA SILVA	199.416,72D			199.416,72D
AGENOR BARBOSA BRITO	233.783,08D			233.783,08D
ANTONIO MORENO DA SILVA	741.300,50D			741.300,50D
ADILSON ALCIDES BIANCHINI	1.233.955,10D			1.233.955,10D
ALCIR ALVES DE SOUZA	137.642,04D			137.642,04D
ALGEMIRO PAES DE CAMARGO	1.172.068,24D			1.172.068,24D
ALDO MAQUEZZAN	295.987,17D			295.987,17D
ANTONIO PACHECO DE MATOS	6.000,00D			6.000,00D
ANTONIO CICERO PAZ	8.000,00D			8.000,00D
ALCIDES ALVES DE FREITAS				
DEV P/COMPRA DE TERRA	16.320,00D			16.320,00D
ALCIONE JOSE DE CAMARGO	720.128,46D			720.128,46D
BRENO SCHMIDT	132.767,88D			132.767,88D
BADIO TEODORO DA SILVA	205.173,88D			205.173,88D
ANTONIO AMARO DA SILVA	127.929,04D			127.929,04D
BRAULIO NOGUEIRA DA SILVA	256.627,44D			256.627,44D
CICERO MATOS DA SILVA	214.079,04D			214.079,04D
CICERO SABINO PEREIRA	853.928,40D			853.928,40D
CELSO FRANCISCO DE SOUZA	1.092.226,38D			1.092.226,38D
DARCY BARRIVEIRA	116.803,24D			116.803,24D
DARVIM DOS SANTOS ARCENA	112.635,48D			112.635,48D
DURVAL RODRIGUES PINHEIRO	186.101,08D			186.101,08D
ENILDO NORBERTO	61.440,00D			61.440,00D
ERNANI HERNNING	3.626.100,00D			3.626.100,00D
ERNESTO DE BASTIANI	129.600,00D			129.600,00D
ERVINO DITTMANN	453.480,00D			453.480,00D
EMILIO DOMINGOS IORIS	184.476,36D			184.476,36D
ENDE DA ROSA	110.400,00D			110.400,00D
ELOI ELMAR RASCHE	1.564.870,80D			1.564.870,80D
ELI PEREIRA	133.200,00D			133.200,00D
ERCI DAS DORES	99.076,50D			99.076,50D
EUSTAQUIO OTONI DE OLIVEIRA	4.844.574,30D			4.844.574,30D
FRANKELIN MANDIM PEREIRA	3.044.929,20D			3.044.929,20D
FRANCISCO CAMPOS FERREIRA	141.880,44D			141.880,44D
GERALDO PEREIRA DIAS	332.679,08D			332.679,08D
GERALDO PEREIRA TIMOTEO	191.328,44D			191.328,44D
GETULIO JUNQUEIRA VEIGAS	203.761,08D			203.761,08D
GLICERIO CABRAL DE PAULA	30.720,00D			30.720,00D
HENRIQUE MARQUES CARDOSO	243.215,28D			243.215,28D
ESTEVAO PEREIRA FILHO	298.418,68D			298.418,68D
ERNESTO MARIA DA SILVA	171.231,36D			171.231,36D
EUZEBIO JESUS DE PAULO	182.604,40D			182.604,40D
ELVANDIR RICARDO DA ROSA	973.760,50D			973.760,50D
DEUSDEDITE SOARES PEREIRA	820.589,49D			820.589,49D
FRANCISCO ARESTIDES ANTUNES	2.309.756,49D			2.309.756,49D
FRANCISCO DUARTE	200.685,77D			200.685,77D
IRENO CABRAL DE SOUZA	330.065,40D			330.065,40D
IRENO FRANCISCO TEIXEIRA	1.023.528,90D			1.023.528,90D
IRENO SCHWINN	46.080,00D			46.080,00D
IRIS BARBOSA DE ANDRADE	8.000,00D			8.000,00D
ISMAEL RODRIGUES DE PAULA	1.261.385,17D			1.281.385,17D
IVANIR MATILDE COARA RODRIGUES	939.289,46D			939.289,46D
ILDACI ROSA DE JESUS	1.128.868,29D			1.128.868,29D
ILDA MARIA FERREIRA	164.420,56D			164.420,56D
IRENIO ANTONIO DE FREITAS	129.600,00D			129.600,00D
JAIME DE OLIVEIRA	331.974,30D			331.974,30D
JANDIRA DE SOUZA PEREIRA	210.566,16D			210.566,16D
JACINTO DA SILVA				

00222-66-

	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL
CLIENTE 019 SUBCLIENTE 001 GRAU 9				
1.1.2.04.26.49 ATIVO				
JOAO MARCELINO RIBEIRO	199.645,960			199.645,960
JOAO FRANCISCO DE PAULA	128.847,360			128.847,360
JOAO BATISTA DOS SANTOS	132.414,680			132.414,680
JOAO BRASIL DA SILVA	100.000,000			100.000,000
JOAO FERREIRA DE SOUZA	792.907,720			792.907,720
JOSE ALVES	185.995,120			185.995,120
JOSE ALVES DE ALMEIDA	143.399,200			143.399,200
JOSE APARECIDO NOGUEIRA	201.218,040			201.218,040
JOSE APARECIDO PAZ	174.021,640			174.021,640
JOSE ANTONIO MACIEL	6.000,000			6.000,000
JOSE CARLOS SOLERA NIRO	425.235,450			425.235,450
JOSE MARCHI	2.124.948,000			2.124.948,000
JOSE ROBERTO GONCALVES	110.400,000			110.400,000
JOSE RODRIGUES DE MORAES	435.511,410			435.511,410
JOSE SELVERIO FERREIRA	1.847.312,220			1.847.312,220
JORGE LUIZ SOARES BORGES	116.958,240			116.958,240
JULIO DORINI	132.391,440			132.391,440
JAIR DE OLIVEIRA BERNADO	759.744,990			759.744,990
JOAO DELCE PEREIRA DA SILVA	171.831,800			171.831,800
JOSE RODRIGUES COSTA	168.829,600			168.829,600
JOAO SILVA FREITAS	902.197,820			902.197,820
JOAO SOARES RIBEIRO	139.054,840			139.054,840
JOSE DE MIRANDA	221.950,880			221.950,880
JOSE ROSA DOS SANTOS	226.895,680			226.895,680
JOSE MORENO LUIZ	117.686,240			117.686,240
JORGE MASAO SHIBATA	130.000,000			130.000,000
JOSE FERREIRA FURTADO	215.098,800			215.098,800
JACIR DOMINGOS MARQUEZZAN	1.241.403,220			1.241.403,220
JOSE MARCOS BORGES SILVEIRA	955.772,560			955.772,560
JOAO MARIA	198.745,640			198.745,640
JOSE ASSIS SOBRINHO	275.496,000			275.496,000
JACY ALVES DE FREITAS	290.930,840			290.930,840
JOSE APARECIDO DILIO	3.539.797,800			3.539.797,800
JOSE RAMIRO DOS SANTOS	6.400,000			6.400,000
JOSUE SANTOS FLORES	309.317,940			309.317,940
JOSE DOMINGOS DE ABREU FILHO	95.152,080			95.152,080
JOVVINO ROSA DOS SANTOS	905.771,790			905.771,790
JORACI LEONEL LEME	750.064,980			750.064,980
JOSE SALVIANO BASILIO	554.225,790			554.225,790
JOSEFA VALDEMAR DE SOUZA	11.136,000			11.136,000
JOSE RIBEIRO	15.360,000			15.360,000
JOAO ALVES DE JESUS	1.307.839,910			1.307.839,910
JORVECINIO JOSE GONCALVES	160.176,200			160.176,200
LAURISVALDO CHILES DA ROSA	1.604.709,620			1.604.709,620
LEANDRO CLOTILDES PEREIRA	987.573,840			987.573,840
LEONARDO QUARESMA	130.000,000			130.000,000
LUCIANA POMPEU DE CAMARGO	6.806.876,150			6.806.876,150
LUIZ PINTO LOPES	1.331.199,720			1.331.199,720
LAURO BATH	100.000,000			100.000,000
LUCIA HERMES	480.319,920			480.319,920
** TOT DEV P/COMPRA DE TERRA	62.350.043,660			62.350.043,660
DEV P/COMPRA DE TERRA	228.661,680			228.661,680
LUIZ RODRIGUES CASTANHARES	189.138,600			189.138,600
LOURENCO LEITNER	5.400,000			5.400,000
LUIZA PEREIRA DOS SANTOS	1.849.893,220			1.849.893,220
LEO MEZZONO	181.615,440			181.615,440
LUCIO DE PAULA	114.648,720			114.648,720
MARGARIDA COUTO DE SOUZA				

CLIENTE 019 SUBCLIENTE 001 GRAU 9
1.1.2.04.27.07 ATIVO

	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL
MARIO NEY COSTA	754.129,550			754.129,550
JUINA TRANSP DE DIESEL LTDA	1.152.000,000			1.152.000,000
MATEUS DOS SANTOS	137.828,860			137.828,860
MANOEL JULIAO DE SOUZA	1.110.720,240			1.110.720,240
MARIA MOREIRA DA CRUZ	110.400,000			110.400,000
MARIA JOSE CARDOSO PEREIRA	961.613,520			961.613,520
MARIGHI & COUTINHO LTDA	46.080,000			46.080,000
MIGUEL VIEIRA SANTOS	13.440,000			13.440,000
MARIO ANTONIO TELESFARO FLOR	207.505,000			207.505,000
MALVINA PANUNCIO GOMES	176.847,240			176.847,240
MANOEL IZIDORO DOS SANTOS	691.058,310			691.058,310
MANOEL SOARES DE OLIVEIRA	172.544,400			172.544,400
MILTON JOHANSEN	931.191,270			931.191,270
MARIA DE LOURDES P DA SILVA	377.948,270			377.948,270
MARLENE DOS SANTOS	169.651,440			169.651,440
MARCOS DOS SANTOS	151.467,120			151.467,120
MANOEL JOSUE DOS SANTOS	187.629,120			187.629,120
MAXIMINA DE CARVALHO PEREIRA	234.242,240			234.242,240
MARIA CLARA DA GUIA	169.747,920			169.747,920
MAXIMANO JOSE DA SILVA	185.324,040			185.324,040
MIGUEL FRANCISCO DE APARECIDO	200.758,880			200.758,880
NALCIZIO SANTOS DE JESUS	190.935,360			190.935,360
NELSON WERPERT	30.720,000			30.720,000
NELSON DELIO	3.356.938,990			3.356.938,990
NELSON PAIXAO SILVA	185.818,520			185.818,520
NELSON SMIGURA	882.329,730			882.329,730
OSVALDO SEVERO DOS SANTOS	11.520,000			11.520,000
ODILIA CALTRE TEIXEIRA	1.350.521,160			1.350.521,160
ODAIR JOSE LANES	189.950,960			189.950,960
ORLANDO COSTA DOS SANTOS	214.992,840			214.992,840
OTTO JUSTEU	184.441,040			184.441,040
OVIDIO FAGUNDES	1.020.546,300			1.020.546,300
OLIVIO CARMINATI	1.180.121,860			1.180.121,860
PAULINO LIMA DOS SANTOS	268.715,580			268.715,580
PAULO AMERICO SEBASTIANY	5.244.795,900			5.244.795,900
PAULO RODRIGUES DE SOUZA	492.661,320			492.661,320
PEDRO FRANCISCO DA SILVA	129.600,000			129.600,000
PEDRO MARTINS DOS SANTOS	193.408,640			193.408,640
PEDRO OLIVEIRA DOS SANTOS	1.252.315,020			1.252.315,020
PEDRO DA SILVA ROSA	1.056.755,180			1.056.755,180
PEDRO MORENO DA SILVA	190.268,840			190.268,840
PEDRO TRAFFE SEBASTIANY	8.176.093,630			8.176.093,630
PEDRO FERREIRA ALVES	175.999,560			175.999,560
PLINIO GOMES MALAQUIAS	245.075,040			245.075,040
POMPILIO MAGALHAES GONCALVES	149.194,080			149.194,080
ROSA GONCALVES DE SOUZA	16.320,000			16.320,000
ROI FERREIRA DE OLIVEIRA	698.872,870			698.872,870
SANTO BARBOSA DE SOUZA	285.141,600			285.141,600
SEVERINO BARBOSA	1.039.237,260			1.039.237,260
SILVIO CORREA DA COSTA	212.414,480			212.414,480
SILVIO TESSAROLE MOREIRA	599.791,560			599.791,560
SOSTERO APOLINARIO DE SOUZA	1.154.360,790			1.154.360,790
TEREZINHA CARDOSO VOGNES	541.287,840			541.287,840
TEREZINHA SAMPIETRO	100.000,000			100.000,000
TIODULINO CARLOS ANGOLA	110.904,800			110.904,800
TORNILO LARSEN	3.566.569,380			3.566.569,380
VALDEVINO ALMEIDA DUARTE	130.000,000			130.000,000
VALDEVINA CANDIDA FREITAS	443.218,380			443.218,380
VANDERLEI SALMORIA	209.946,240			209.946,240

	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL
00224-66-				
CLIENTE 019 SUBCLIENTE 001 GRAU 9				164.873,760
1.1.2.04.27.66 ATIVO	164.873,760			189.915,640
VALDOMIRO VIEIRA DE BARROS	189.915,640			201.853,800
VALMIRO RIBEIRO DA SILVA	201.853,800			1.454.903,240
VALDEMAR GONCALVES DE OLIVEIRA	1.454.903,240			258.974,160
VICENTE PEREIRA ALKIMIN	258.974,160			8.000,000
VICENTE SOLON PINHEIRO	8.000,000			8.000,000
VILMA BETIN DA CRUZ	8.000,000			65.000,000
WILSON ARAUJO DA SILVA	65.000,000			403.200,000
WILSON GUERO	403.200,000			330.136,040
WALMOR JOSE BIANCHI	330.136,040			100.000,000
WILSON DE ASSIS	100.000,000			6.400,000
WASKO NITZAKOFF	6.400,000			49.385.506,490
YOLANDA NOIRA DA SILVA	49.385.506,490			677.898.893,900
** TOT DEV P/COMPRA DE TERRA	687.121.693,540	900.226,27	10.123.025,91	
** TOT DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS				
CONTAS A RECEBER				750,000
CONTAS A RECEBER G-8	750,000			750,000
MANOEL E DE MELO	750,000			750,000
ANTONIO N BATISTA	750,000			750,000
JOSE B DE ALMEIDA	750,000			3.000,000
JOSE BERGAMINI	3.000,000			3.000,000
JOVELINO GIGERZA	3.000,000			750,000
ADEMAR DA SILVA	750,000			750,000
DARCI JOSE BERGAMINI	750,000			750,000
ANTONIO FRATUCCI	750,000			750,000
JOAO TAVARES DE AMORIM	750,000			750,000
OSMAR N DE CASTILHO	750,000			1.350,000
ARLINDO MARQUES DOS SANTOS	1.350,000			3.000,000
ARNO SCHOENNBERGER	3.000,000			3.000,000
BENEDITO AMARAL SANTOS	3.000,000			3.000,000
JOSE DE SOUZA BRANDAO	3.000,000			750,000
ALFEU GIGERZA	750,000			750,000
ANTONIO J SANTANA	750,000			750,000
GERALDO G R JUNIOR	750,000			750,000
JUAREZ T DA SILVA	750,000			1.500,000
SADY ANTONIO PICCHI	750,000			750,000
ANIZIO CLIVATI	1.500,000			1.500,000
OTAVIANO F MACIEL	750,000			0,00
MARIA G MARQUES LABAIG	1.500,000	850.000,00	850.000,00	153.000,000
CARLOS IVAN M CORACINI	0,00			3.000,000
TESOURO DO ESTADO	153.000,000			3.200,000
INTERMAT	3.000,000			3.000,000
VERA L D DOS SANTOS	3.200,000			750,000
PEDRO LOTEK	3.000,000			750,000
ABILIO A DE FARIA	750,000			750,000
BRAZ MARTINS	750,000			750,000
NEWTON G DA COSTA	750,000			750,000
LUIZ DE MEDEIROS	750,000			750,000
EPAMINONDAS P SOBRINHO	750,000			750,000
BALDOLINO ZIMERMANN	750,000		20.000,00	20.000,000
JOVELINO F BROCCO	0,00			1.000.000,000
MARIO ROBERTO RAMOS F LEITE	1.000.000,000			1.500,000
ANTONIO HANS	1.500,000			1.500,000
MARIANO SERAFIM	1.500,000			1.500,000
DELORME V T F ROSA	1.500,000			1.500,000
EDMAR TAVEIRA LIMA	1.500,000			1.650,000
ARMILDO SAMPIETRO	1.650,000			1.500,000
ANTONIO DE DEUS NETO	1.500,000			
JOSE F DOS SANTOS				

	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL
CLIENTE 019 SUBCLIENTE 001 GRAU 9				
1.1.2.06.01.49 ATIVO				
JOVELINO F BROCCO	1.500,000			1.500,000
LUZIA C DA SILVA	1.350,000			1.350,000
SOLANGE M JOAQUIM	1.500,000			1.500,000
DURVAL CRISTINO	1.500,000			1.500,000
JOAO MATUCHACKE	1.500,000			1.500,000
LAERTE TOLARDO	3.068,800			3.068,800
ANTONIO DOMINGOS	1.500,000			1.500,000
NILSON TEODORO DE FARIA	210.076,160			210.076,160
JOINA ADM HOSPITALAR	35.329,160			35.329,160
SAUDE S/A	3,000			3,000
ZORGASTRO CONSTANTINO TEIXEIRA	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
** TOT CONTAS A RECEBER G-B	1.466.027,120	1.150.000,00	1.170.000,00	1.446.027,120
CONTAS A RECEBER GR B	1.500,000			1.500,000
ALFREDO HERMES	90,000			90,000
POSTO G P LTDA	2.108.143,500			2.108.143,500
MOACYR DA SILVA	20.878.057,200	2.410.355,00	2.655.237,58	20.633.174,620
F A S C	50.000.000,000			50.000.000,000
TRIVELATO LTDA	30.000,000			30.000,000
SCALA AERO TAXI LTDA	20.000,000			20.000,000
MARIO ROBERTO R FURQUIM LEITE	24.000,000			24.000,000
FEDERACAO DOS SERV PUBL DE MT	0,00	20.000,00		20.000,000
CRUZEIRO DO SUL	10.831.527,510			10.831.527,510
LADISLAU CRISTINO CORTES	83.893.318,210	2.430.355,00	2.655.237,58	83.668.435,630
** TOT CONTAS A RECEBER GR B				
AMILTON AZEVEDO DOS PASSOS	4.380,000			4.380,000
ANTONIO NELO MARIANO	750,000			750,000
ANTONIO RIBEIRO DE OLIVEIRA	3.000,000			3.000,000
ANTONIO R DOURADO	750,000			750,000
ASSOCIACAO ATLETICA CODEMAT	0,00	500.000,00		500.000,000
BENEDITA CORREA SOUZA MENDES	2.295,000			2.295,000
CELSO BERNARDI	750,000			750,000
CLEONICE NOBRES DE MIRANDA	2.445,000			2.445,000
CORALICE IZABEL CARDOSO	6.120,000			6.120,000
EDIR BENEDITO BARRETO	7.950,000			7.950,000
EDMIR CORREA DO NASCIMENTO	175,000			175,000
ELIAS ABRAO NASSARDEN	1.180,000			1.180,000
ELIO TRASEL	5.670,000			5.670,000
ERNESTO BURIOLA	750,000			750,000
ERWIN HOLTZ	3.000,000			3.000,000
FELINTO DA C RIBEIRO NETO	5.775,000			5.775,000
HEVALDO DE A CARMO	300,000			300,000
HUMBERTO DE SOUZA CHAGAS	7.095,000			7.095,000
ISAC ABRAO NASSARDEN	570,000			570,000
JESUS QUESSADA R CASQUETE	1.500,000			1.500,000
JOAO MAIA	12.219,220			12.219,220
JOAO ROSA	750,000			750,000
JOSE AUGUSTO MONTEIRO DA SILVA	30.100,000			30.100,000
JOSE FERREIRA LEITE	2.220,000			2.220,000
JOSE GONCALO DOS SANTOS	1.393,600			1.393,600
JOSE HELIO DA COSTA FILHO	2.500,000			2.500,000
JOSE VIANA DA SILVA	750,000			750,000
LUIZ CARLOS ARMANI	3.515,290			3.515,290
MARCOS HOTZ	3.000,000			3.000,000
MARGARETH ROSE C RIBEIRO	3.540,000			3.540,000
MARIA MADALENA MONTEIRO	1.210,000			1.210,000
MARIANO SERAFIM	750,000			750,000
MERKADO REP DE SERVICOS LTDA	42.400,000			42.400,000

CLIENTE 019 SUBCLIENTE 001 GRAU 9

		SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL
1.1.2.06.57	ATIVO				
	NEIDE T CAVALHEIRO	3.000,000			3.000,000
	NELSON GANZER	750,000			750,000
	NILSON PEREIRA DA SILVA	3.010,000			3.010,000
	NILZA DA SILVA TAQUES	455,000			455,000
	NOEL ANDRADE CAMPOS	6.825,000			6.825,000
	PEDRO H TORTORELLI	3.000,000			3.000,000
	RENE EDUARDO HOTZ	3.000,000			3.000,000
	SADE SUL AMERICANA ENGENHARIA	32.921,570			32.921,570
	SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA	1.510,000			1.510,000
	SUEICSHI NAGAI	750,000			750,000
	VALDEVINO M SILVA	750,000			750,000
	VANOR LAURO DE MELLO	3.000,000			3.000,000
	VERA LUCIA DA ROSA BRUN	1.500,000			1.500,000
	VALDOMIRO GERONIMO MENONCIN	750,000			750,000
	VALMIRO RIZZIERI	750,000			750,000
	JULIA M MEDEIROS	1.500,000			1.500,000
	JOAQUIM RIBEIRO	750,000			750,000
	ELZIRA M DE SOUZA	750,000			750,000
	ARLEY MEDEIROS	3.000,000			3.000,000
	CARMO A DE AQUINO	750,000			750,000
	TAISA MARIA S S GASPARELO	3.000,000			3.000,000
	EBE CONCEICAO A SANTOS	3.000,000			3.000,000
	JOAQUIM REBOUCAS LEITE	750,000			750,000
	JOSE CARLOS GREGORIO	3.000,000			3.000,000
	SIDNEY CAMPOS DE OLIVEIRA	1.500,000			1.500,000
	MARIA APARECIDA H RAMIRES	750,000			750,000
	BENEDITA MARIA DE BARROS	750,000			750,000
	MARIA EUNICE BLANK	750,000			750,000
	ALDIRA MARIA DE FREITAS	750,000			750,000
	MARIA RODRIGUES	750,000			750,000
	BENEDITO GOMES DE MORAES	3.000,000			3.000,000
	O ESTADO DE SAO PAULO	17.050,500			17.050,500
**	TOT CONTAS A RECEBER	85.621.920,510	4.080.355,00	3.825.237,58	85.877.037,930
	ADIANTAMENTOS P SERVICOS				
	INTERMAT	10.100.000,000	5.000.000,00		15.100.000,000
	ENCO ENG COMERCIO LTDA	17.823.048,750			17.823.048,750
	RONDOMAQ CONSTRUCOES LTDA	8.000.000,000			8.000.000,000
	TELAVO IND COM DE EQUIP T LTDA	2.690.495,500			2.690.495,500
	LYS ELETRONIC LTDA	4.686.144,000			4.686.144,000
	AGRIMAT LTDA	659.332,800			659.332,800
	SECRETARIA DES SOC M AMBIENTE	3.181.906,330	4.958.987,00	2.533.376,00	5.607.517,330
	CONST PORTO MOUSSALEM LTDA	1.500.000,000			1.500.000,000
	ASTOR-ASSES.E COM EXT LTDA	20.000,000			20.000,000
**	TOT ADIANTAMENTOS P SERVICOS	46.660.927,380	9.958.987,00	2.533.376,00	56.086.538,380
	DEVEDORES P/ C/ COLONIAS				
	DEVEDORES P/ C/ COLONIA GR-A				
	JOSE MARIA DE SOUZA	4.240,810			4.240,810
	DJALMA BARCELO DE ALMEIDA	5.675,200			5.675,200
	MANOEL AQUINO BOTELHO	133.269,000		30.232,00	103.037,000
	DEJAIRES BARCELO DE ALMEIDA	45.684,000		7.052,00	38.632,000
	ANTONIO GOMES DE ALMEIDA	70.777,800			70.777,800
	ESMERALDINO ALENCAR DE CAMPOS	44.397,000		9.696,00	34.701,000
	EDSON MARCOS DE MORAES	1.436,000			1.436,000
	CRISTOVO MARCOS DE SOUZA	16.900,000			16.900,000
	VALACIR SCHN HOPPEN	60.178,440			60.178,440
	ALCIDES DUARTE	55.577,600			55.577,600
	JESE FERREIRA PUMPILHA	3.567,600			3.567,600

CLIENTE C19 SUBCLIENTE 001 GRAU 9 1.1.2.08.01.24 ATIVO	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL
JOAO VIDORI	6.750,000			6.750,000
JOSE PERUCHINI	3.750,000			3.750,000
DANIEL PINHEIRO DE MORAES	79.382,000		6.844,00	72.538,000
ANISIO JOSE CARDOSO	15.500,000			15.500,000
ANTONIO LOPES PEREIRA	15.970,800			15.970,800
BERNARDO PAULO	481,250			481,250
CARMORINDA ARAUJO DOURADO	3.150,000			3.150,000
CICERO PERES	21.060,000			21.060,000
DOMINGOS CARDOSO DOS SANTOS	12.000,000			12.000,000
DEMETRO FRANCISCO BORGES	11.797,500			11.797,500
EDSON SIQUEIRA DA SILVA	3.136,940			3.136,940
EURIDES MARIA DE OLIVEIRA	517,500			517,500
ELY VIEIRA CELIC	9.300,000			9.300,000
FAUSTO JOSE DE SOUZA	8.175,870			8.175,870
FRANCISCO ALMEIDA CANABRAVA	4.950,000			4.950,000
GERSON JOSE DE SOUZA	7.906,250			7.906,250
GAUDENCIO JUSTINIANO DE SOUZA	3.240,000			3.240,000
HERONIAS PINTO DA COSTA	25.108,400			25.108,400
JOSE NILTON PEREIRA PACHECO	20.000,000			20.000,000
JOAO RAIMUNDO BATISTA	6.480,000			6.480,000
JOSE ALVES DA SILVA	25.200,000			25.200,000
JOAQUIM FERREIRA DE FRANCA	10.395,000			10.395,000
JOAQUIM TEODORO DOS SANTOS	1.147,500			1.147,500
NATANAEL PEDRO DOS SANTOS	953,400			953,400
NATAL RODRIGUES DE OLIVEIRA	38.233,950			38.233,950
VITAL DOMINGOS DE SOUZA	3.150,000			3.150,000
VALDOMIRO JOSE CARDOSO	3.540,000			3.540,000
MANOEL SOARES	9.987,500		1.620,00	8.367,500
MARIA LEONIDIAS P DA SILVA	2.700,000			2.700,000
MAXIMIANO ANTONIO DE OLIVEIRA	736,140			736,140
MARIA OLIMPIA DE JESUS	414,380			414,380
RAUL JOSE DE SOUZA	4.637,500			4.637,500
SEBASTIAO PEREIRA MACIEL	5.467,500			5.467,500
TEREZA MARIA DA SILVA	8.937,540			8.937,540
** TOT DEVEDORES P/ C/ COLONIA GR-A	819.262,170		55.694,00	763.568,170
JOSE RODRIGUES DE AMORIM	2.925,000			2.925,000
FERNANDES R MONTALVAO	18.287,250			18.287,250
ARLINDO DE SOUZA PINTO	12.506,100			12.506,100
SIDRONIO DA COSTA PEQUENO	12.000,000			12.000,000
ELIAS MENDES MOREIRA	57.787,500			57.787,500
LAERTE SILVA DE QUEIROZ	12.240,000			12.240,000
PEDRO LEOPOLDO ENGEL	70.080,000		13.140,00	56.940,000
ENOQUE BATISTA DE LIMA	24.000,000			24.000,000
ALBELINA T BORGES DE CAMPOS	9.183,300		3.673,32	5.509,980
JOSE ALMEIDA PIRES	13.770,000			13.770,000
PEDRO LAGO DA SILVA	39.370,620		14.378,96	24.991,660
RAFAEL CORREIA DE OLIVEIRA	10.822,500			10.822,500
GENIVAL RIBEIRO CAVALCANTI	29.248,000		3.656,00	25.592,000
ALFEU MIRANDA	12.687,570			12.687,570
ENOQUE PINTO DE SAMPAIO	4.000,020			4.000,020
SEBASTIAO AUGUSTO DE PONTES	3.187,500			3.187,500
EDMUNDO KAWALEWKI	5.706,100			5.706,100
ANTONIO MARTINS DE SOUZA NETO	21.000,000			21.000,000
NEVES FERREIRA MACHADO	4.584,960		1.526,32	3.058,640
ABRAHAO POLTRANIERI FILHO	4.833,320			4.833,320
JEOVAH LAGO DA SILVA	75.132,000		3.360,00	71.772,000
JULIO DIOGENES DA SILVA	26.973,310		7.706,66	19.266,650
JOAO RAIMUNDO NASCIMENTO	29.900,000			29.900,000

00228-66-

CLIENTE 019 SUBCLIENTE 001 GRAU 9
1.1.2.08.02.43 ATIVO

	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL
BENEDITO DOMINGOS DOS SANTOS	7.200,000			7.200,000
FRANCISCO DANTAS DE CARVALHO	8.750,000		875,00	7.875,000
ZELLUIR MELLER MANIABOSCO	97.600,000			97.600,000
DANIEL CARLOS DE ARRUDA	14.937,520			14.937,520
JOSE VITORINO DA SILVA	21.875,000			21.875,000
JOSE ALVES DE PAULA	7.500,000		2.500,00	5.000,000
JOSE PEREIRA MARQUES	9.443,000		1.125,00	8.318,000
ARI CANEDO	10.000,000		4.000,00	6.000,000
LIBERTE ALFONSO FRIEDRICH	63.019,000		11.121,00	51.898,000
ANTONIO LOPES DOS SANTOS	18.662,000		1.890,00	16.772,000
WALDERSON DA SILVA MATOS	20.703,840			20.703,840
HERMINIO MOREIRA DOS SANTOS	2.700,000			2.700,000
TEODOMIRO PEREIRA FORTES	8.775,000			8.775,000
HELIO MOREIRA DOS SANTOS	23.000,000			23.000,000
ISAIAS AUGUSTO PONTES	23.800,000			23.800,000
JOSE GALLO GIMENEZ	4.920,000			4.920,000
NAIR DA SILVA	35.133,000			35.133,000
DEOLINO RODRIGUES DO NASCIMENT	28.176,000		19.371,00	8.805,000
JOSE PASSOS JUNIOR	19.026,000			19.026,000
PAULINA LOPES DA COSTA	251.010,000		55.780,00	195.230,000
ANTONIO DE FATIMO SANCHES	21.790,000			21.790,000
ARI CONTI	448.976,000			448.976,000
OLIVIA IDA BURIN	281.268,000		70.317,00	210.951,000
ANTONIO DOS SANTOS	11.620,000			11.620,000
MARIA IZAMITA OUTRA	5.000,000			5.000,000
JOSE FACA	24.318,000		3.856,00	20.462,000
SANTA DE ABREU HIRCH	45.309,000			45.309,000
ASDRUBAL RODRIGUES DE FREITAS	10.150,000			10.150,000
JOSE FERREIRA DA SILVA	83.241,000		21.122,00	62.119,000
MARIA APARECIDA PEREIRA TEODOR	13.330,000		13.330,00	0,000
TELMO TADEU COSTA	87.919,000		11.879,00	76.040,000
ARISTIDES DA SILVA PEREIRA	7.217,000			7.217,000
DAVID AURAZIL NOGUEIRA	35.085,000			35.085,000
TANIA MARTINS NOGUEIRA	8.853,000			8.853,000
ARCENIO DE ALMEIDA E ROCHA	12.886,200			12.886,200
SIMAO RODRIGUES DO NASCIMENTO	9.382,950			9.382,950
DEVEDORES P/C DE COLONIAS	6.621,540			6.621,540
ACACIO DA COSTA MAGALHAES	13.890,660			13.890,660
GREGORIO DE ALMEIDA E ROCHA	57.858,000		11.934,00	45.924,000
ALFREDO UBRICH	16.256,000		2.032,00	14.224,000
AMARO FERNANDES DE CAMPOS	29.062,000		18.494,00	10.568,000
ROBERTO MACHADO	40.332,000		6.722,00	33.610,000
WALDIR ANTONIO BROGLIO	15.168,000		1.264,00	13.904,000
WALDIR ZOUNAK	10.530,000			10.530,000
ANTONIO CUSTODIO DE ARAUJO	109.218,000			109.218,000
LUIZ ANTONIO FABRIN	13.910,000		2.140,00	11.770,000
ARISTIDES DE SOUZA MACIEL	16.486,000			16.486,000
SEVERINO MINUZZI	61.080,000			61.080,000
ELIEZER DE CAMPOS DE MELO	10.020,000			10.020,000
WANDERLEY MARRONI	96,000			96,000
ERONIDES DA SILVA ROSA	11.775,000		1.812,00	9.963,000
JOAO BOMDESPACHO DE OLIVEIRA	9.800,000			9.800,000
IVAN EDUARDO GRIGGI	1.890,000			1.890,000
ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS	37.688,000		16.152,00	21.536,000
JOSE NORBERTO DE MATOS	8.500,000			8.500,000
JOSE SODRE MASCARENHAS	6.975,300			6.975,300
ARY CATARINELLI DE OLIVEIRA	11.010,000			11.010,000
KAZUO MAKANO	1.905,000			1.905,000
RUBENS DIAS MOTA				

00229-66-

	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL
CLIENTE 019 SUBCLIENTE 001 GRAU 9				
1.1.2.08.03.44 ATIVO				9.125,000
BENEDITO FERMINIO DA SILVA	12.800,000			12.800,000
ANGELINA MA DA CONCEICAO	15.860,000			15.860,000
JOSE ROBERTO DE SANTANA NETO	15.340,000		3.856,00	11.568,000
ROSALVO FERREIRA	15.424,000		4.791,00	1.615,000
ARGEMIRO GALINDO	6.406,000		4.000,00	12.000,000
ARTUR MAXIMIANO LOURENCO	16.000,000			15.640,000
GILOMIDES FLORINDO DE FREITAS	15.640,000		3.840,00	0,00
JOSE FERNANDES DE LIMA	3.840,000			6.400,000
RENATO FERNANDES CARVALHO	6.400,000		4.576,00	18.304,000
JOSE LOURENCO	22.880,000		3.360,00	5.040,000
JOSE CORSINO DA SILVA	8.400,000			20.100,000
SILSO GARBIM	20.100,000			8.332,000
GENI GOMES FERNANDES	8.332,000			43.200,000
DECIO CIPRIANO MANICABA	43.200,000		4.000,00	12.000,000
JOAO BISPO DOS SANTOS	16.000,000			20.800,000
ESTEVAN BARBOSA LEAL	20.800,000			51.720,000
SIONE ANTONIO G AZAMBUJA	51.720,000			25.600,000
RUBENS LEITE PINHEIRO	25.600,000			12.512,000
ABILIO CORSINO DA SILVA	12.512,000			13.208,000
MANOEL ALVES DOS SANTOS	13.208,000			14.490,000
SIDNEI PEREIRA CAMPOS	14.490,000			16.666,700
JOSE FERNANDO DOS SANTOS	16.666,700			7.374,120
ORQUIDIO SIPRIANO DOS SANTOS	7.374,120			31.657,500
SILVIO SIPRIANO DOS SANTOS	31.657,500			22.736,000
MANOEL PEREIRA	22.736,000			11.732,000
BRAIS JOSE PEREIRA	11.732,000			4.716,000
JOSE GOMES DA SILVA	7.860,000		3.144,00	870.062,820
MAURILIO MARTINEZ	962.179,820		92.117,00	
** TOT DEVEDORES P/C DE COLONIAS				
DEVEDORES P/C COLONIAS GR D	7.860,000		3.144,00	4.716,000
ANTONIO PEREIRA DE CARVALHO	21.340,000		4.266,00	17.074,000
VALDEVINO MOREIRA DAS NEVES	9.600,000		4.800,00	4.800,000
NATAL PEREIRA BARCELOS	12.210,000			12.210,000
JOAO FELISBERTO DA SILVA	7.900,000		1.580,00	6.320,000
FRANCISCA FERREIRA B DE SOUZA	15.360,000			15.360,000
MANOEL ALVES DE SOUZA	9,000			9,000
ALZEMIAR ALMEIDA DOS SANTOS	56.000,000			56.000,000
RUBENS VASQUES	57.920,000		9.736,00	48.184,000
DURVALINO PEREIRA DA SILVA	10.908,000		3.636,00	7.272,000
DIRSO JACOB DA COSTA	6.852,000			6.852,000
JOSE ELIDIO M DE CARVALHO	8.316,000			8.316,000
FRANCISCO CARLOS NASCIMENTO	12.935,000		5.174,00	7.761,000
JOAO MARIA VIEIRA	25.260,000		3.368,00	21.892,000
ANA SILVA	8.998,000		8.998,00	0,00
ALMIR MOREIRA DOS SANTOS	86.032,000		10.754,00	75.278,000
LUIZ CARLOS DE CASTILHO	16.220,000		3.244,00	12.976,000
JOAO ALVES DE OLIVEIRA	6.240,000		1.560,00	4.680,000
OLIMPIO DA COSTA ANDRADE	2.000,000		2.000,00	0,00
ALBERTO RODRIGUES DA SILVA	29.984,000		4.282,00	25.702,000
MARIA DE LOURDES ALVES	39.936,000			39.936,000
HUGOLINO REIS DE LIMA	6,000		1.600,00	6,000
ADAUZA JUREMEIRA DE SOUZA	8.000,000			6.400,000
SEVERIANA TRINDAO	6.416,000		4.130,00	6.416,000
PAULINO PEREIRA DE ARAUJO	20.056,000		1.560,00	16.526,000
FRANCISCO XAVIER DA SILVA	7.800,000		1.600,00	6.240,000
ABILIO RIBEIRO DA SILVA	6.400,000			4.800,000
ANTONIO DAS NEVES	10.000,000			10.000,000
NIVIO GONCALVES DA SILVA				

CLIENTE 019 SUBCLIENTE 001 GRAU 9 1.1.2.08.04.37 ATIVO	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL
FRANCISCO RIQUELME	4.694,000			4.694,000
NEUZA MARIA PIRES	14.400,000			14.400,000
JOAO RODRIGUES DA CRUZ	10.750,000		4.298,00	6.452,000
MARIO ROBERTO RUFINO	10,000			10,000
JOAO FLORENCIO DE VASCONCELOS	55.468,000			55.468,000
180 NATAL APROGIO RIBEIRO	19.200,000		4.800,00	14.400,000
180 SEBASTIAO MARQUES	111,000			111,000
MARIA C DE OLIVEIRA MATEUS	27.056,000			27.056,000
PATRICIO EUGENIO DOS SANTOS	11.200,000		3.200,00	8.000,000
CLAUDIO FLORENCIO DA SILVA	19.200,000		4.800,00	14.400,000
MARIA APARECIDA F DA ROSA	22.400,000		9.600,00	12.800,000
ANTONIO OVIDIO DE OLIVEIRA	59.734,000			59.734,000
SABINO ALVES LIMEIRA	9.600,000		1.600,00	8.000,000
JOSE MARQUES DE BRITO	31.963,000			31.963,000
AMADOR FERNANDES DE OLIVEIRA	14.275,000			14.275,000
ANTONIO CICERO DE SOUZA	11.790,000			11.790,000
JUVENIL MESSIAS EMILIANO	11.960,000			11.960,000
ISMAR SANTOS GONCALVES	57.714,000			57.714,000
ANTONIO FERREIRA DA SILVA	41.552,000			41.552,000
EDITH SELES DE O SILVA	14.850,000			14.850,000
OSVALDO FIDELIS NOGUEIRA	93.604,000			93.604,000
180 HOSPITAL E MAT STA MARIA	7.090,000			7.090,000
180 LUIZ ALBERTO MACHADO	52.041,000			52.041,000
AGOSTINHO PAULA	14.724,000		1.840,50	12.883,500
LUIZ ALBERTO GIASSON	34.029,000			34.029,000
DENIVAL MACAUBA DOS SANTOS	20.835,000		4.167,00	16.668,000
MARIA RODRIGUES PEREIRA	15.314,000			15.314,000
GERALDO RENATO KOURAIH	11.904,000			11.904,000
PEDRO JOSE DOS SANTOS	21.022,000			21.022,000
BENVINO DE FREITAS AZAMBUJA	41.600,000		19.200,00	22.400,000
MANOEL PEDRO DO NASCIMENTO	10.579,000			10.579,000
JESUS MARTINS DE AZAMBUJA	3.000,000		3.000,00	0,00
MARIA LAURINDA MARTINS	6.000,000		3.000,00	3.000,000
SEBASTIAO PINTO BRANDAO	17.134,000			17.134,000
MARIA LEONTINA VALADAO	19.904,000		3.272,00	16.632,000
OLEGARIO JURIRA DE ARAUJO	12.800,000		1.600,00	11.200,000
AMILTO ANTONIO MARTINS	13.056,000			13.056,000
180 PASCOAL LOPES DOS SANTOS	0,020			0,020
180 MANOEL DE ARRUDA ROCHA	20.238,000			20.238,000
CLAUDETE CORREIA DE LIMA	16.767,000			16.767,000
LEVI NOGUEIRA FRANCO	7.440,000			7.440,000
ISMAR PINTO DOS SANTOS	7.392,000			7.392,000
NILZA FIGUEIREDO LIMA	53.112,000			53.112,000
LIDIO ALVES DOS SANTOS	31.125,000			31.125,000
MARIA ROSA ASSIS	24.645,000			24.645,000
SISLEY DE LIMA	15.246,000			15.246,000
PAULO MOREIRA BISPO	30.290,000			30.290,000
SEBASTIAO ARAUJO	7.375,000			7.375,000
TEREZINHA FIDELIS DE DEUS	26.844,000			26.844,000
EVANGELIO COSTA SILVA	25.961,000			25.961,000
** TOT DEVEDORES P/C COLONIAS GR D	1.600.156,020		139.809,50	1.460.346,520
DEV P/C COLONIAS				
180 TERCIO LUIZ COSTA	16.915,000			16.915,000
180 EDESIO JOSE DE MENESES	56.301,000			56.301,000
PAULO ROBERTO CASTAGNO PAIM	79.344,000		13.224,00	66.120,000
ARIONE DE LIMA	32.858,800		3.948,00	28.910,800
DINALDO DE LIMA	88.799,000		9.332,00	79.467,000
ADEMAR DOS SANTOS LOURENCO	10.867,000			10.867,000

00231-66-

CLIENTE 019 SUBCLIENTE 001 GRAU 9
1.1.2.08.05.09 ATIVO

	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL
MARIA CONCEICAO LIMA OLIVEIRA	74.358,000		8.748,00	65.610,000
ISMAEL PINA GOMES	11.142,000		3.714,00	7.428,000
ANTONIO DUTRA	24.576,000			24.576,000
SEVERINO CORDEIRO DA SILVA	25.600,000			25.600,000
LENIR CARVALHO BURGES	23.877,000		7.959,00	15.918,000
TEREZINHA FERREIRA DA SILVA	25.440,000		3.180,00	22.260,000
ANTONIO BALDUINO DE MACEDO	32.000,000			32.000,000
NILSON GOULART ALVES	30.840,000			30.840,000
NEUCIELMA CHAVES DE SOUZA	24.076,000		7.800,00	16.276,000
CEREALISTA NOGUEIRA E FILHO LTDA	7.200,000		7.200,00	0,00
ADONIAS ANGELINO DE OLIVEIRA	32.880,000			32.880,000
CLARIO GONCALVES	60.172,000		3.200,00	56.972,000
RAMAO REVEROITO	86.288,000		10.786,00	75.502,000
ANIZIO JOSE DA SILVA	34.128,000			34.128,000
DANIEL CONTIJO DE CARVALHO	12.800,000			12.800,000
EUNISIO FELIPE DA SILVA	14.665,000			14.665,000
MANOEL DE SOUZA FILHO	19.422,000			19.422,000
LUIZ DIAS DE SOUZA	65.039,000			65.039,000
URSULINA MARIA DOS SANTOS	26.416,000		3.302,00	23.114,000
MANOEL PINHEIRO DA SILVA	12.544,000			12.544,000
NELSON BARDINI	55.458,000			55.458,000
SEBASTIAO RODRIGUES FERREIRA	14.373,000		1.597,00	12.776,000
MOACIR LOPES DA SILVA	36.432,000			36.432,000
JURACI JOSE RODRIGUES	18.000,000			18.000,000
DARI JOSE LIBORIO	32.640,000			32.640,000
JOAO BATISTA AZAMBUJA	9.000,000			9.000,000
MANOEL DAMIAO DA SILVA	29.160,000		3.240,00	25.920,000
ANTONIO CARLOS LOPES DO AMARAL	62.099,000		7.763,00	54.336,000
FLAUCIDIO ANTONIO DE OLIVEIRA	49.296,000		8.216,00	41.080,000
MARIA PEREIRA DA SILVA	22.900,000			22.900,000
MAURICIO PEREIRA DOS SANTOS	5.535,000			5.535,000
MANOEL NETO AMARAL	9.300,000			9.300,000
AMON RODRIGUES DA SILVA	7.316,000		3.658,00	3.658,000
PEDRO TINELLO	9.900,000			9.900,000
ALVARO PAULO DE SA	8.900,000		1.800,00	7.100,000
BIBIANO VIEIRA DA CUNHA	12.500,000			12.500,000
JOSE ALVES VIEIRA	12.500,000			12.500,000
OCIDANIE RIBEIRO	9.336,000			9.336,000
BARNABA DOMINGOS DA CONCEICAO	17.212,500		3.442,50	13.770,000
BENEDITO PAIXAO DE SOUZA	21.989,000		5.997,00	15.992,000
ETELVINO NUNES	13.850,000			13.850,000
ELIZABETH VIANNA DA SILVA	18.850,000			18.850,000
ANTONIO JOSE ORMAND	12.836,000		7.336,00	5.502,000
OSMAR GOMES DA SILVA	9.000,000			9.000,000
CLARINDO ORMANO DE CASTRO	9.400,000		2.475,00	6.925,000
MARIA DA GLORIA SILVA	10.020,000		2.224,00	7.796,000
FRANCISCO MELLO NUNES	17.520,000			17.520,000
FRANCA NUNES	18.620,000			18.620,000
CARLOS TOSSATO	14.446,000		5.418,00	9.028,000
ANANIAS ALVES DA SILVA	16.072,000		8.036,00	8.036,000
TOBIARA JOAO VIANA DA SILVA	20.755,000			20.755,000
RAIMUNDO ZEFERINO RIBEIRO	9.425,000		3.770,00	5.655,000
OUTRALINA SILVA DO AMARAL	11.700,000		1.950,00	9.750,000
SILVANO RODRIGUES FERREIRA	15.840,000			15.840,000
MILORINDO PEREIRA DE SOUZA	2.504,250		634,75	1.869,500
ODONTINA PASSOS	5.731,250		1.146,25	4.585,000
ALBERTINA FERNANDES DE BARROS	955,000		477,50	477,500
MARIA RAMOS DA SILVA	3.835,500			3.835,500
ANA DA SILVA MIZAEL	10.800,000			10.800,000

CLIENTE 019 SUBCLIENTE 001 GRAU 9
1.1.2.08.05.73 ATIVO

	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL
IVANY CORTES DA SILVA	5.243,400			5.243,400
MANOEL MENDES DOS SANTOS	4.709,400		3.126,55	1.582,850
REGINA GOMES BESERRA	900,000			900,000
JANDIR FRANCISCO MENDES	1.069,500			1.069,500
EVANI PIMENTEL SOUZA	3.600,000		1.800,00	1.800,000
JULIA PEREIRA DOS ANJOS	4.526,250		1.508,75	3.017,500
JOSE FRANCISCO BARRETO	9.493,750			9.493,750
JOSEFA GALDINO BATISTA	2.632,500			2.632,500
JOSE CAVALCANTE MACIEL	5.347,500		1.782,50	3.565,000
JOSE RODRIGUES DOS SANTOS	44.534,000		12.724,00	31.810,000
CAMILO ROMAO DE SOUZA	7.812,000			7.812,000
ILDEBRANDA M DA SILVA	27.810,000		4.635,00	23.175,000
JOSE DOS SANTOS	46.764,000		5.996,00	40.768,000
HELMON DISNEI DOS SANTOS	26.266,000			26.266,000
NEIVA REGINATO ORIGALO	18.036,000		2.004,00	16.032,000
TIRSO GIL DE LUCENA	7.722,000		2.574,00	5.148,000
LAURI NEUMANN DE CAMPOS	21.525,000		3.075,00	18.450,000
SILVIO CANDIDO	18.140,000			18.140,000
PEDRO JOSE DA ROCHA	35.268,000			35.268,000
MANOEL ANTONIO DE CARVALHO	22.753,000			22.753,000
EMILIANE RICARDE MELO	8.882,000			8.882,000
ALICE DOS SANTOS BARBOSA	19.756,000			19.756,000
ALEXANDRE DA COSTA MONTEIRO	19.700,000			19.700,000
PAULINA PEREIRA SILVA	18.013,000			18.013,000
ORLANDO SANTANA MAIA	9.007,500			9.007,500
MARIA M DE DEUS	1.350,000			1.350,000
CRESTES SUARES	1.665,000		832,50	832,500
DAMIAO GOMES SOARES	1.200,000			1.200,000
EURIPEDES ARCANJO DA SILVA	5.637,000			5.637,000
JOAQUIM RODRIGUES OLIVEIRA	11.797,500			11.797,500
SEBASTIANA CANDIDA PEREIRA	10.395,000			10.395,000
PEDRO LOPES DE SOUZA	500,000			500,000
DOMINGOS GONCALVES	5.127,100			5.127,100
ILDA ALVES CARVALHO	3.675,000			3.675,000
VALDEMAR KROLOW TRAMPUSCH	41.187,000			41.187,000
LOURIVAL LOPES DE DEUS	15.360,000			15.360,000
ANA MARIA PEREIRA	11.340,000			11.340,000
ARNALDO CAVALCANTE DE OLIVEIRA	25.267,500		8.865,00	16.402,500
ALVARO CAVALCANTE DE OLIVEIRA	25.140,000		6.285,00	18.855,000
CAMPOS CONCEICAO PORTO	5.139,000		1.027,80	4.111,200
CIPRIANO ALVES DA SILVA	19.110,000		2.730,00	16.380,000
ROZOLINA C CARVALHO	20.632,500		2.947,50	17.685,000
ALZIRA MARIA DE SOUZA	8.539,200			8.539,200
VALDEMAR JOAQUIM DE SOUZA	15.192,000			15.192,000
EDIVALDO G DA SILVA	17.436,000			17.436,000
VALDEMAR FERREIRA DA SILVA	11.943,750			11.943,750
JOSE N SOARES	975,000			975,000
JOAO BATISTA DE CARVALHO	38.580,000		3.858,00	34.722,000
LAURO SILVERIO MARCOLINO	33.600,000			33.600,000
JOSE OSMANO CARVALHO	38.544,000			38.544,000
MANOEL JOSE LIBORIO	56.070,000			56.070,000
HENRIQUE JOSE DA SILVA	44.856,000		4.484,00	39.372,000
JOAO RODRIGUES DA SILVA	11.160,000			11.160,000
JORGE ALVES	11.160,000			11.160,000
MIGUEL JOSE DE JESUS	12.600,000		1.800,00	10.800,000
SEBASTIAO VIEIRA DE R FILHO	19.800,000			19.800,000
JOSE SEVERINO DA SILVA	17.550,000			17.550,000
JUAREZ MARQUES DE BRITO	11.880,000		1.980,00	9.900,000
EDSON CORREIA LIMA	15.600,000			15.600,000

00233-66-

	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL
CLIENTE 019 SUBCLIENTE 001 GRAU 9				
1.1.2.08.06.50 ATIVO	13.608,000		1.944,00	11.664,000
OTILIA PERES OLIVEIRA	44.100,000			44.100,000
MANOEL FELIPE DA SILVA	36.624,000			36.624,000
JOSE CAZUZA PAULINO	21.675,000			21.675,000
PALMIRO REI DE ARRUDA	25.920,000			25.920,000
MOISES ROSA DA CONCEICAO	15.840,000			15.840,000
DANIEL TINELLO	11.087,000			11.087,000
JAIME DE JESUS BOMFIM	17.793,000			17.793,000
OTACIR MARQUES DOS SANTOS	17.892,000			17.892,000
JUSTINO VITORINO ALVES	12.600,000		3.600,00	9.000,000
BENEDITO TADEU DE AMARANTE	33.390,000			33.390,000
ANEX OLIVEIRA COSTA	57.114,000		6.346,00	50.768,000
RICARDO DE OLIVEIRA	28.000,000			28.000,000
AGENOR SOUZA DE OLIVEIRA	32.120,000		3.212,00	28.908,000
ILDEU RODRIGUES DA SILVA	33.370,000		3.337,00	30.033,000
SERGIO LUIZ PEREIRA	34.968,000			34.968,000
IRENE NEVES DE SOUZA	34.584,000		6.288,00	28.296,000
ARMANDO CAETANO	18.952,000		4.738,00	14.214,000
ANTONIO MIGUEL PEREIRA	50.304,000			50.304,000
SEBASTIAO RODRIGUES RAMOS	45.920,000			45.920,000
ONOFRE SUZANA	20.000,000		2.000,00	18.000,000
NADIR JOSE SELVA	86.780,000		4.339,00	82.441,000
CATARINA BATISTA DE ALMEIDA	28.102,000		28.102,00	0,000
ISAIR MELO DE CAMPOS	23.780,000		1.189,00	22.591,000
DOMINGOS RODRIGUES DA LUZ	6.508,800		2.168,00	4.340,800
NEUZA AZAMBUZA	30.165,000			30.165,000
DAVID FERREIRA DO AMARAL	28.161,000		2.682,00	25.479,000
NATIVIDADE BENTA BASTOS	50.400,000		4.800,00	45.600,000
EVINO RICHTIE	22.000,000			22.000,000
CIRINO ROCHA DE MIRANDA	21.000,000			21.000,000
OSVALDO AQUINO ONICESIO	27.360,000		27.360,00	0,000
JOAO BATISTA DE OLIVEIRA	28.030,000		5.606,00	22.424,000
NILCE VIECELI	76.405,000			76.405,000
GUARACI DA SILVA	60.712,200			60.712,200
TEREZINHA MARIA FENGLER	108.075,000		8.895,00	99.180,000
NEKSON TOZI MURAI	49.280,000		2.240,00	47.040,000
HELMA COSTA	9.994,800		9.994,80	0,000
BERTOLINA ALVES DE LIMA	19.672,000		9.836,00	9.836,000
NOEMI RODRIGUES DE FREITAS	31.803,250		2.765,54	29.037,710
VALDEVINO HONORIO DA SILVA	7.625,000		7.625,00	0,000
JOSE ALVES CARDOSO	17.616,000		8.808,00	8.808,000
PEDRO OLIVEIRA SILVA	13.419,000		13.419,00	0,000
GENES NETO B DE MORAES	18.600,000			18.600,000
JOAQUIM NUNES DE OLIVEIRA	27.984,000			27.984,000
ANTONIO A DA SILVA FILHO	17.058,000			17.058,000
LAURIVAL RODRIGUES BARBOSA	3.924.963,700		397.603,94	3.527.359,760
** TOT DEV P/C COLONIAS				
DEVEDORES P/C COLONIAS				
LUIZ CARLOS DA SILVA	6.572,000			6.572,000
FELIX OTAVIO R DA SILVA	13.020,000		13.020,00	0,000
MANOEL FERNANDO DE A NEVES	13.860,000			13.860,000
ROSINA MARIA NUNES	14.880,000			14.880,000
ENIVALDO MOURA DA SILVA	12.684,000			12.684,000
JULIO GARCIA DUARTE	14.720,000		1.840,00	12.880,000
FIRMINO CASTILHO DE OLIVEIRA	6.140,000			6.140,000
AQUILES JOSE DA SILVA	17.792,000			17.792,000
AMBROSIO NUNES MARTINS	19.800,000			19.800,000
ANDRE EUGENIO	16.200,000		3.600,00	12.600,000
ANITA GOMES DA SILVA	12.719,000		3.634,00	9.085,000

CLIENTE 019 SUBCLIENTE 001 GRAU 9

1.1.2.08.07.12 ATIVO	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL
BENJAMIN MOREIRA PERES	18.510,000			18.510,000
JUSSARA CRISTINA COSTA	15.728,00D		1.966,00	13.762,000
JAIME NEVES DA CUNHA	14.400,00D		3.600,00	10.800,000
MANOEL MARQUES DE SOUZA	7.500,00D			7.500,000
LUIMAR GAJARDONI	31.936,00D		3.992,00	27.944,000
FRANCISCO GONCALVES DONATO	15.410,00D		7.705,00	7.705,000
IRONIDES GOMES PARREIRA	9.000,00D			9.000,000
JOSE INACIO RAMALHO	22.680,00D			22.680,000
OTAVIANO A DE OLIVEIRA	62.400,00D			62.400,000
JOAO GONCALVES DONATO	16.000,00D			16.000,000
ADEVALDO RODRIGUES DE SOUZA	33.440,00D			33.440,000
JOSE AMERICO R DE SOUZA	38.400,00D		6.400,00	32.000,000
LEUZY DIAS POMPERMAYER	15.400,00D		2.200,00	13.200,000
SEBASTIAO ADAO	16.200,00D			16.200,000
ALBERTINO PEREIRA DA SILVA	33.363,00D			33.363,000
JOSE FRANCISCO CORREIRA	16.984,00D		1.544,00	15.440,000
CIRILA FRANCISCA DA SILVA	40.872,00D		3.406,00	37.466,000
MILTON FERIOTTI	6.489,00D		1.854,00	4.635,000
FRANCISCO DE A F DO CARMO	23.463,00D		4.266,00	19.197,000
SEBASTIAO PEREIRA NEVES	6.102,00D		1.017,00	5.085,000
MARIA DO C S D MIRANDA	6.400,00D		6.400,00	0,00
MANOEL CANDIDO NOGUEIRA	23.848,00D		2.168,00	21.680,000
AMINADALB ALVES SOUZA	34.400,00D		8.600,00	25.800,000
ANTONIO OTAVIO PEREIRA	11.485,00D			11.485,000
BENICIO SEVERINO FERREIRA	9.288,75D			9.288,750
DOMINGOS BORGES BALTAZAR	19.237,50D		2.137,50	17.100,000
IVONETE PERIN	11.448,00D		1.431,00	10.017,000
WILTON MARTINS	21.888,00D		2.736,00	19.152,000
MANOEL JOSE DOS REIS	14.880,00D			14.880,000
JOSE JACINTO MARTINS	14.880,00D			14.880,000
ODENIL PAULINO DA SILVA	11.538,00D			11.538,000
OZIAS NUNES	18.600,00D		1.860,00	16.740,000
EDUARDO FERNANDO DA SILVA	20.460,00D			20.460,000
ISAIAS BATISTA DA CRUZ	19.800,00D		4.950,00	14.850,000
EPIFANIO ALCANTARA CONCEICAO	14.880,00D			14.880,000
BRASILINA REGINA DE LIMA	14.400,00D			14.400,000
BERTOLINA ANGELICA BARRETO	21.780,00D		7.920,00	13.860,000
IVANOR GOMES DE ABREU	21.000,00D			21.000,000
NATANAEL OLIVIO RIBEIRO	17.271,00D			17.271,000
SIMAO JOSE DE JESUS	27.750,00D			27.750,000
AMADEU DOMINGUES	81.000,00D			81.000,000
ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA	9.618,00D			9.618,000
LUIZ ANTONIO DA COSTA	214.320,00D			214.320,000
SILVIO DA COSTA MAGALHAES	6.930,00D		6.930,00	0,00
ISAAC GOMES BEZERRA	17.908,00D		3.400,00	14.508,000
ARLINDA VALERIA ABARCAO MELO	98.867,00D		10.936,00	87.931,000
FRANCISCO PERES DAS NEVES	41.862,00D		1.820,00	40.042,000
GABRIEL FERREIRA DE LIMA	22.839,00D			22.839,000
EURIPEDES DE SOUZA MARQUES	24.464,00D		2.126,00	22.338,000
VALTER ALVES DE ARAUJO	18.791,00D		817,00	17.974,000
ALFREDO ULRICH	60.288,00D			60.288,000
RUBENS RODRIGUES	22.032,00D		1.368,00	20.664,000
ARGEL RIBEIRO	23.529,00D		4.092,00	19.437,000
LUZIA SOPRANI CAIRES	47.844,00D			47.844,000
VALDECI MACEDO	14.952,00D			14.952,000
ANA MARIA DE SOUZA	51.192,00D		4.266,00	46.926,000
ROLDAO PEREIRA MALAFAIA	33.474,00D		4.782,00	28.692,000
MARIA APARECIDA MULDAUER	56.856,00D		4.738,00	52.118,000
MARIA ALVES DA SILVA	17.974,00D			17.974,000

CLIENTE 019 SUBCLIENTE 001 GRAU 9
1.1.2.08.07.80 ATIVO

	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL
THEODOLINO M MUNDIN NETO	21.978,000			21.978,000
NEVITON DE FREITAS FARIAS	18.172,000			18.172,000
RAIMUNDO ANSELMO DA C SOBRINHO	9.720,000		4.860,00	4.860,000
ANA RODRIGUES DA SILVA	37.236,000		3.103,00	34.133,000
MAURICIO RODRIGUES DA SILVA	51.576,000		4.298,00	47.278,000
JOAO LUCAS E DE OLIVEIRA	8.000,000		4.000,00	4.000,000
DELIZETTE BARBOSA	39.360,000			39.360,000
CELSO LUIZ FANTE	50.344,000		7.192,00	43.152,000
ANTONIO ALVARO CARNEIRO	17.238,000		2.873,00	14.365,000
VANTUIL ABREU DE OLIVEIRA	17.280,000			17.280,000
CARLOS ALBERTO SOARES CARVALHO	20.682,000			20.682,000
NILSON GONCALVES DOS SANTOS	3.940,000			3.940,000
ROBERTO ROCHA DE O SOBRINHO	30.032,000			30.032,000
JOSEFA APARECIDA F OLIVEIRA	20.100,000		5.025,00	15.075,000
NELSON FELISBERTO FILHO	20.250,000			20.250,000
EDMIRCO BATISTA DE SOUZA	13.020,000		7.440,00	5.580,000
MARIA ALEXANDRE DA SILVA	13.860,000		1.980,00	11.880,000
JOARINO BENEDITO DE CAMPOS	11.960,000			11.960,000
JOSE ROBERTO SINGH	22.226,000			22.226,000
SEBASTIAO ELIAS DA SILVA	45.024,000			45.024,000
PORFIRIO ARNALDO DE LIMA	19.800,000			19.800,000
** TOT DEVEDORES P/C COLONIAS	2.305.036,250		184.892,50	2.120.143,750

DEVEDORES P/C COLONIAS

MARIA CORTE DE SOUZA	38.284,000			38.284,000
EVALDO DE ALMEIDA LARA	57.092,000			57.092,000
IVAN RICALTE FERREIRA	21.868,000		1.562,00	20.306,000
GERSON LEMOS MAIA	22.400,000		1.600,00	20.800,000
ARGEMIRO SILVA LIMA	12.690,000			12.690,000
ARLINDO PEREIRA DE ALMEIDA	14.672,000		1.048,00	13.624,000
APARECIDO DOS REIS LIMA	114.492,000			114.492,000
PEDRO DE AVILA SANTOS	30.600,000			30.600,000
ALFREDO ALVES NEPOMUCENO	64.568,000			64.568,000
ANITA NUNES PINHEIRO	19.800,000		1.800,00	18.000,000
ALICE DE ARAUJO BARBOSA	19.500,000			19.500,000
ILTO DIONESIO	0,00	51.384,00	6.423,00	44.961,000
MEIRE PEREIRA DE QUEIROZ	0,00	15.552,00	648,00	14.904,000
TELMO RODRIGUES AQUINO	0,00	33.192,00	4.149,00	29.043,000
STA MARIA DE MELO PREMOLI	0,00	26.076,00	2.173,00	23.903,000
PEDRO LAGO DA SILVA	0,00	23.640,00		23.640,000
PAULO CEZAR A TERRA	0,00	23.244,00	1.937,00	21.307,000
DONALDO GOMES BEZERRA	0,00	47.088,00	1.962,00	45.126,000
VERIDIANO JOSE DE CAMPOS	0,00	54.696,00	2.279,00	52.417,000
VALDOMIRO MOREIRA DOS SANTOS	0,00	14.000,00	1.000,00	13.000,000
ANTONIO TOMAZINI	0,00	65.496,00	2.729,00	62.767,000
ARLINDA VALERIA A DE MELO	0,00	15.000,00	625,00	14.375,000
MARIA LOURDES DE CAMPOS	0,00	35.368,00	8.842,00	26.526,000
JORGE ROCHA GONCALVES	0,00	29.610,00	7.402,50	22.207,500
MARIA JOSE S SILVA	0,00	25.464,00	4.244,00	21.220,000
LUIZ FRANCISCO DA SILVA	0,00	37.944,00	9.486,00	28.458,000
OTAVIANO PEREIRA	0,00	37.476,00	3.123,00	34.353,000
TEODORA VERGILIA DE JESUS	0,00	21.600,00	1.800,00	19.800,000
FERNANDES DIAS DO E SANTOS	0,00	21.600,00	1.800,00	19.800,000
CASSIMIRO DOS SANTOS	0,00	21.600,00	1.800,00	19.800,000
NAZARE AVELINO DOS SANTOS	0,00	23.400,00	1.950,00	21.450,000
ANARINA FERREIRA SOARES	0,00	29.022,00	4.670,50	24.351,500
SEBASTIAO FERREIRA GOMES	0,00	21.600,00	3.600,00	18.000,000
EDSON DE F QUEIROZ DAS NEVES	0,00	21.948,00	1.829,00	20.119,000
HUMBERTO LEMES DA ROCHA	0,00	21.600,00	10.800,00	10.800,000

	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL
CLIENTE 019 SUBCLIENTE 001 GRAU 9				
1.1.2.08.08.36 ATIVO				
ROBERTO BALBINO DA SILVA	0,00	31.417,80	2.618,15	28.799,650
PACIFICO GONCALVES SANTANA	0,00	21.600,00	1.800,00	19.800,000
JULIANO EGIDIO LOPES	0,00	21.600,00	3.600,00	18.000,000
LUIZ CLARENTINO DE SOUZA	0,00	47.520,00	3.168,00	44.352,000
RAIMUNDO F DE LACERDA	0,00	48.000,00	24.000,00	24.000,000
IDALECIO DE C NOGUEIRA	0,00	24.000,00	4.000,00	20.000,000
ELIZABETH DE S RIBEIRO	0,00	68.880,00	4.592,00	64.288,000
JOSE ADAO DA COSTA	0,00	48.000,00	4.800,00	43.200,000
VICENTE RODRIGUES DE SOUZA	0,00	63.135,00	4.209,00	58.926,000
PERY VERDUM DE ALMEIDA	0,00	73.270,00	13.866,00	59.404,000
ACIR FREIRE DOS SANTOS	0,00	35.900,00	3.590,00	32.310,000
MARIA ELIZABETH DE OLIVEIRA	0,00	45.120,00	3.008,00	42.112,000
** TOT DEVEDORES P/C COLONIAS	415.966,000	1.246.243,80	164.733,15	1.497.476,650
** TOT DEVEDORES P/ C/ COLONIAS	12.310.364,520	1.246.243,80	1.299.459,35	12.257.148,970
(-)PREVISAO P/DEV DUVIDOSOS				
(-)PREVISAO P/DEV DUVIDOSOS	20.314.322,580			20.314.322,580
** TOT (-)PREVISAO P/DEV DUVIDOSOS	20.314.322,580			20.314.322,580
ADIANTAMENTO P/FORNECEDORES	587.777,360			587.777,360
VIMANS	69.600,000			69.600,000
WESLEY AIRES VIEIRA	700.000,000			700.000,000
SCALA AERO TAXI LTDA	800.000,000			800.000,000
POSTO G P	200.000,000			200.000,000
MARIO R RAMOS F LEITE	4.653.358,500			4.653.358,500
LYS ELETRONIC LTDA	500.000,000			500.000,000
DIMAPE LTDA	300.000,000			300.000,000
GRAFICA SIMONE	7.810.735,860			7.810.735,860
** TOT ADIANTAMENTO P/FORNECEDORES	899.800.658,270	25.035.962,07	26.798.374,42	898.038.245,920
** TOT VALORES A RECEBER A CURTO PRAZ				
ALMOXARIFADO	1.105.184,000	890.559,60		1.995.743,600
ESTOQUE	1.105.184,000	890.559,60		1.995.743,600
** TOT ALMOXARIFADO				
OBRAS EM ANDAMENTO				
PROGR DE ELETR EST DE MT CTBUR				
SERVICOS	27.182.534,690			27.182.534,690
ASSESSORIA E CONSULTORIA	80.862.000,000			80.862.000,000
ADMINISTRACAO CEMAT/CODEMAT	108.044.534,690			108.044.534,690
** TOT SERVICOS				
OBRAS				
LINHA DE TRANSMISSAO	203.014.819,130			203.014.819,130
RONDONOPOLIS/VALE RICO	1.714.584,140			1.714.584,140
VALE RICO/FAZ STA EFIGENIA	625.215,320			625.215,320
STA EFIGENIA/PARAISO DO LESTE	1.871.190,640			1.871.190,640
STA EFIGENIA/JANIDORE	3.629.616,670			3.629.616,670
BARRA DO GARCAS NOVA XAVANTINA	155.264.653,830			155.264.653,830
NOVA DENISE/B BUGRES	164.579.666,800			164.579.666,800
NOVA DENISE/TANGARA	1.267.253,340			1.267.253,340
PARAISO DO LESTE/APAREC LESTE	1.908.278,990			1.908.278,990
COUTO MAGALHAES/ARAGUAINHA	35.643.773,550			35.643.773,550
INDIAVAI-FIGUEIROPOLIS	72.286.006,950			72.286.006,950
COUTO MAGALHAES ALTO GARCAS	1.745.996,880			1.745.996,880
CACHOEIRINHA/RESERVA DO CABACAL	5.621.487,190			5.621.487,190
CASCA III/NOVA BRASILANDIA	36.897.822,710			36.897.822,710
COXIPO/STO ANTONIO DO LEVERGER	39.374.041,380			39.374.041,380
FIGUEIROPOLIS/JAURU				

	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL
CLIENTE 019 SUBCLIENTE 001 GRAU 9				
1.1.7.01.02.01.16 ATIVO				
PONTE BRANCA RIBEIRAOZINHO	3.441.915,830			3.441.915,830
ARAGUAINHA/PONTE BRANCA	2.313.726,790			2.313.726,790
JAURU/TAQUARUSSU	791.786,320			791.786,320
VALE RICO/GUIRATINGA	128.712.964,120			128.712.964,120
NOVA DENISE ASSARILANDIA	1.305.849,330			1.305.849,330
TAQUARUSSU LUCIALVA	833.377,390			833.377,390
ARAPUTANGA INDIAVAI	51.392.035,300			51.392.035,300
ARENAPOLIS MARILANDIA	29.058.256,820			29.058.256,820
ARENAPOLIS AFONSO	30.710.888,490			30.710.888,490
ARAPUTANGA CACHOEIRINHA	1.748.477,920			1.748.477,920
SALDO DO CEU NOVA PROGRESSO	1.422.396,120			1.422.396,120
RIO BRANCO RONCADOR	687.611,320			687.611,320
PANORAMA CRISTINOPOLIS	1.080.819,350			1.080.819,350
QUATRO MARCOS APARECIDA BELA	1.410.480,770			1.410.480,770
SAO JOSE DO POVO/CATANDUVER	660.179,960			660.179,960
VALE RIVO/SAO JOSE DO POVO	21.145,000			21.145,000
TABULETA/PORTO ESPERIDIAO	2.136.171,680			2.136.171,680
ASSARILANDIA/NOVA OLIMPIA	1.248.293,240			1.248.293,240
APARECIDA BELA/CRUZEIRO D'OEST	849.176,800			849.176,800
TANGARA PROGRESSO	865.820,190			865.820,190
CRUZEIRO OESTE TABULETA	450.656,010			450.656,010
CATANDUVA NOVA GALILEIA	328.700,010			328.700,010
** TOT LINHA DE TRANSMISSAO	986.915.138,280			986.915.138,280
SUBESTACAO				
NOBRES	12.388.288,190			12.388.288,190
GUIRATINGA	70.366.153,780			70.366.153,780
RONDONOPOLIS	132.868.788,350			132.868.788,350
NOVA XAVANTINA	4.188.438,490			4.188.438,490
NOVA DENISE	88.517.297,340			88.517.297,340
TANGARA DA SERRA	57.635.087,930			57.635.087,930
VALE RICO	2.555.685,160			2.555.685,160
NOVA BRASILANDIA	894.990,980			894.990,980
BARRA DO GARCAS	5.846.545,740			5.846.545,740
ALTO GARCAS	55.253.827,940			55.253.827,940
BARRA DO BUGRES	61.402.372,380			61.402.372,380
COUTO MAGALHAES	44.455.106,260			44.455.106,260
ARAPUTANGA	53.161.010,330			53.161.010,330
** TOT SUBESTACAO	589.533.592,870			589.533.592,870
REDE DE DISTRIB E ILUMINACAO				
DENISE	17.493.656,850			17.493.656,850
INDIAVAI	10.971.821,940			10.971.821,940
BARRA DO BUGRES	48.384.558,830			48.384.558,830
AFONSO	11.923.173,130			11.923.173,130
ALTO GARCAS	11.409.516,510			11.409.516,510
JAURU	35.624.808,370			35.624.808,370
MARILANDIA	9.670.323,540			9.670.323,540
FIGUEIROPOLIS	12.283.040,250			12.283.040,250
TANGARA DA SERRA	89.274.709,260			89.274.709,260
VALE RICO	3.500.891,960			3.500.891,960
NOVA XAVANTINA	19.753.896,010			19.753.896,010
REDE DE GUIRATINGA	1.503.713,630			1.503.713,630
** TOT REDE DE DISTRIB E ILUMINACAO	271.794.110,280			271.794.110,280
OBRAS A RATEAR				
OBRAS A RATEAR	89.717.879,270			89.717.879,270
** TOT OBRAS A RATEAR	89.717.879,270			89.717.879,270
** TOT OBRAS	1.937.960.720,700			1.937.960.720,700

CLIENTE 019 SUBCLIENTE 001 GRAU 9

	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL
I.1.7.01 ATIVO				
** TOT PROGR DE ELETR EST DE MT CTBOR	2.046.005.255,39D			2.046.005.255,39D
** TOT OBRAS EM ANDAMENTO	2.046.005.255,39D			2.046.005.255,39D
PROGRAMA POLONOROESTE				
ESTRADA MUNICIPAL				
VEICULOS AUTOMOTORES	10.900.000,00D			10.900.000,00D
DIARIAS	2.663.300,00D	1.845.400,00		4.508.700,00D
SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULO	21.070,00D			21.070,00D
BENS MOVEIS	504.500,00D	32.768,00		537.268,00D
CONSERVACAO DE VEICULOS	139.112,00D	24.200,00		163.312,00D
TAXA E MONUMENTOS	24.240,00D			24.240,00D
MATERIAIS P/ESCRITORIO	108.265,00D			108.265,00D
EST E PROJ DE ESTR MUNIC	37.913.023,58D			37.913.023,58D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.825.549,00D	580.742,00		2.406.291,00D
PECAS E ACESSORIOS	165.243,00D	21.500,00		186.743,00D
SALARIOS	12.407.805,34D	1.777.036,00		14.184.841,34D
GRATIFICACAO	480.682,00D	32.045,00	23.255,00	489.472,00D
SALARIO FAMILIA	96.728,00D	7.259,00		103.987,00D
PEQUENAS DESPESAS	4.331,00D			4.331,00D
FERRAMENTAS	2.350,00D			2.350,00D
SERV DE MELHO DE ESTR MUNIC	66.811.756,75D	38.911.371,50		105.723.128,25D
13 SALARIO	758.531,65D			758.531,65D
FERIAS	188.588,33D			188.588,33D
IPEMAT	24.534,32D			24.534,32D
MATERIAL DE DES E TOPOGRAFIA	0,00	2.602.000,00		2.602.000,00D
MATERIAL FOTOCINEMATOGRAFICOS	0,00	320.000,00		320.000,00D
SERVICO TELEFONICO	0,00	1.124,00		1.124,00D
** TOT ESTRADA MUNICIPAL	135.039.609,97D	46.155.445,50	23.255,00	181.171.800,47D
APOIO LOGISTICO				
SALARIO	10.268.338,00D	2.181.322,00		12.449.660,00D
SALARIO FAMILIA	57.544,00D	8.296,00		65.840,00D
GRATIFICACAO	200.104,00D	64.090,00		264.194,00D
IPEMAT	7.254,08D			7.254,08D
FERIAS	1.072.027,68D			1.072.027,68D
13 SALARIO	921.542,80D			921.542,80D
** TOT APOIO LOGISTICO	12.526.810,56D	2.253.708,00		14.780.518,56D
** TOT PROGRAMA POLONOROESTE	147.566.420,53D	48.409.153,50	23.255,00	195.952.319,03D
** TOT ATIVO CIRCULANTE	3.627.816.730,95D	869.577.723,24	1.078.285.789,76	3.419.108.664,43D
1 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO				
FINANCIAMENTO				
PREF MUNICIPAL ALTO ARAGUAIA	10.933.455,79D		122.346,00	10.811.109,79D
PREF MUNICIPAL ALTO GARCAS	11.308.156,35D		85.270,00	11.222.886,35D
PREF MUNICIPAL ALTO PARAGUAI	4.879.026,10D		173.634,00	4.705.392,10D
PREF MUNICIPAL DE ARAGUAINHA	452.120,14D		32.728,00	419.392,14D
PREF MUNICIPAL DE ARENAPOLIS	1.302.485,63D		85.273,00	1.217.212,63D
PREFEITURA MUNIC DE ARIPUANA	6.591.808,37D		303.342,00	6.288.466,37D
PREF MUNICIPAL BARRA DO BUGRE	14.884.986,76D			14.884.986,76D
PREF MUNICIPAL DE CACERES	45.532.417,86D			45.532.417,86D
PREF MUNIC CHAPADA GUIMARAES	3.533.706,04D		204.443,00	3.329.263,04D
PREF MUNICIPAL DE CUIABA	216.743.079,14D		5.005.169,00	211.737.910,14D
PREF MUNICIPAL DE DIAMANTINO	31.812.651,04D		520.142,00	31.292.509,04D
PREF MUNICIPAL DE D ACQUINO	10.911.312,55D		273.007,00	10.638.305,55D
PREF MUNIC DE GENERAL CARNEIRO	3.671.186,37D		156.122,00	3.515.064,37D
PREF MUNICIPAL DE GUIRATINGA	1.136.542,32D		58.242,00	1.078.300,32D
PREF MUNICIPAL DE ITIQUIRA	29.866.373,35D			29.866.373,35D
PREF MUNICIPAL DE JACIARA	6.359.079,70D		240.987,00	6.118.112,70D
PREF MUNIC MIRASSOL D OESTE	10.842.242,48D		344.963,00	10.497.278,48D

00239-66-

	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL
CLIENTE 019 SUBCLIENTE 001 GRAU 9				
1.2.1.22 ATIVO	6.918.924,870		156.209,00	6.762.715,870
PREF MUNICIPAL DE NOBRES	14.345,380		28.600,00	42.945,380
PREF MUNICIPAL DE NORTELANDIA	55.673.666,320		798.134,00	54.875.534,320
PREF MUNICIPAL DE PEDRA PRETA	14.380.858,760		447.771,00	13.933.087,760
PREF MUNICIPAL DE POCONE	4.975.707,010			4.975.707,010
PREF MUNICIPAL DE POXOREO	167.642.862,990		6.028.437,00	161.614.425,990
PREF MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS	1.120.317,000		129.763,00	990.554,000
PREF MUNC TANGANKA DA SERRA	1.945.202,700		107.515,00	1.837.687,700
PREF MUNICIPAL DE TORIXOREO	31.200.584,690		712.121,00	30.488.463,690
PREF MUN DE VARZEA GRANDE	25.374.557,260		273.007,00	25.101.550,260
PREF MUN DE BARRA DO GARCAS	7.795.458,380		252.483,00	7.542.975,380
PREF MUN DE VILA BELA	7.431.447,150		198.703,00	7.232.744,150
PREF MUN DE PORTO DOS GAUCHOS	9.950.000,000			9.950.000,000
PREF MUN DE LUCIARA	745.155.895,740		16.738.411,00	728.417.484,740
** TOT FINANCIAMENTO				
DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS				
DEVEDORES P COMP TERRA GR A	30.000,000			30.000,000
AGNOR PEREIRA DA SILVA	100.000,000			100.000,000
AGRIPINO F ALVES DE QUEIROZ	0,500			0,500
AIRTON JOSE PIPINO	155.078,780			155.078,780
ALBERTO DE OLIVEIRA MARTINS	113.272,320			113.272,320
ALCIDES DIAS	66.477,600			66.477,600
ANTONIO CARLOS CARDOSO SILVA	128.969,920			128.969,920
ANTONIO FERREIRA	200.000,000			200.000,000
ARMINDO MEDIANA FILHO	114.937,540			114.937,540
AURINDO SANTANA FERREIRA	28.647,360			28.647,360
BENEDITO BERNARDI	244.927,320			244.927,320
ELSON JOSE DA SILVA	130.000,000			130.000,000
EPAMINONDAS PEREIRA SOBRINHO	24.393,600			24.393,600
FRANCISCO DONINI	510.210,290		510.210,29	0,000
FRANCISCO JACOMEL	27.820,800			27.820,800
GEMAR DA SILVA COUTINHO	1.874.736,030		510.210,29	1.364.525,740
** TOT DEVEDORES P COMP TERRA GR A				
DEVEDORES P COMP TERRA GR B	545.341,000			545.341,000
GILSON FERREIRA GUIMARAES	263.025,000			263.025,000
GUILHERME PAIVA NETO	63.933,340			63.933,340
HELMO KRILOW	5.000,000			5.000,000
HOLMES IORES	0,010			0,010
HIDALINO TEZA	143.740,800			143.740,800
IRAJA TADEU GARCIA ROCHA	28.788,480			28.788,480
JOSE ALVES SILVA	305.176,700			305.176,700
JOSE ANTONIO FERNANDES	413.922,600			413.922,600
JOSE GOMES DA SILVA	27.820,800			27.820,800
JOSE LEOPOLDINO DA COSTA FILHO	230.486,590			230.486,590
JOSE MEDINA NETO	3.135.103,240			3.135.103,240
JOSE PEREIRA DA SILVA	198.508,800		198.508,80	0,000
JOSUE DURIGAN	299.673,020			299.673,020
LAFAETE JACOMEL	5.660.520,380		198.508,80	5.462.011,580
** TOT DEVEDORES P COMP TERRA GR B				
DEVEDORES P COMP TERRA GR C	304.374,000			304.374,000
MARIA DA PENHA SEREGATO	157.651,200			157.651,200
MARIA LUCIA DE O SANTOS	45.853,720			45.853,720
MARLUCI GUSENI DE OLIVEIRA	129.830,400		129.830,40	0,000
NILSON GONCALVES	188.160,000		188.160,00	0,000
ORLANDO WALTER DURIGAN	92.185,810			92.185,810
OSVALDO MENEZES MAIOS	100.000,000			100.000,000
OSVALDO SIFONTES				

	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL
CLIENTE 019 SUBCLIENTE 001 GRAU 9				
1.2.2.03.38 ATIVO	324.538,710			324.538,710
PEDRO DE SOUZA COELHO	72.450,000			72.450,000
RICARDO COSTA DOS SANTOS	40.739,320			40.739,320
VALDIR DE PADOVA	15.360,000			15.360,000
ADELINO ALVES DE SOUZA	33.062,400			33.062,400
ADELSON SCARPIN DOS SANTOS	11.520,000			11.520,000
VANOR LAURO LAURO DE MELO	24.546,820			24.546,820
LAZARA VICENTE DI MARTINI	281.205,120			281.205,120
GABRIEL LUIZ PERDONCINI	1.821.457,700		317.990,40	1.503.467,300
** TOT DEVEDORES P COMP TERRA GR C				
DEVEDORES P COMPRA TERRAS GR D				
MARIO DIAS	310.821,500		310.821,50	0,00
JOSE CARLOS JACOMEL	262.709,130		262.709,13	0,00
NELSON ANTONIO GONCALVES	139.238,400			139.238,400
DEOLINDA DURIGAN	135.475,200		135.475,20	0,00
ILDA MENDES MOREIRA	136.604,160			136.604,160
LAERCIO TOLARDO	128.052,290			128.052,290
JOSE APARECIDO DE ALMEIDA	228.256,900		228.256,90	0,00
MARIA APARECIDA DIAS	191.744,450		191.744,45	0,00
MAURO RODRIGUES DE CARVALHO	214.079,040			214.079,040
EDIVALDO BEZERRA PEREIRA	129.830,400			129.830,400
BENEDITO DE ALMEIDA	129.830,400			129.830,400
JOAQUIM ALVES ARAGAO	190.502,590			190.502,590
LAZARA CARROS RODRIGUES	8.709,120			8.709,120
JOAO JOSE DE SOUZA	545.396,170			545.396,170
COSME DAMIAO GERVASIO MARTINS	15.240,960			15.240,960
TAISA MARIA SABATKE SABOIA	155.796,480			155.796,480
JERONCIO DO NASCIMENTO BISPO	19.830,400			19.830,400
MARIA LEONOR DA SILVA	34.418,720			34.418,720
LUIZ MARCOS PERDONCINI	279.784,510			279.784,510
ANGELINO TONASSI	225.961,340			225.961,340
FRANCISCO JOSE M GUIMARES	187.473,220		187.473,22	0,00
UBE SCHNEIDER	0,00	180.454,85		180.454,850
JOAO ANTONIO DA SILVA	287.179,200			287.179,200
BENEDITO GOMES DE MORAES	129.830,400			129.830,400
LOURENCO BOABAID	19.502,110			19.502,110
ALCINDO DAMAZIO DA SILVA	200.484,480		200.484,48	0,00
JOAO CHRISTIANO	81.285,120			81.285,120
ANTONIO KIMURA	142.248,960		142.248,96	0,00
JAIME PERDONCINI	284.544,960			284.544,960
ANGELO ESMERIO DE SOUZA	13.910,400			13.910,400
JOSE ALVES BEZERRA	264.025,910		264.025,91	0,00
MARIO REY DE O TEIXEIRA	19.726,910			19.726,910
JOSE ANTONIO GASPARELO	129.830,400			129.830,400
ANTONIO PRADO BIDOES	290.359,100			290.359,100
KAWATA HIROAKI	263.329,920			263.329,920
JAIRO RODRIGUES DE CARVALHO	213.674,500			213.674,500
DJALMA MARCEL	122.680,320			122.680,320
SEBASTIAO CARLOS CHRISTIANO	8.309,120			8.309,120
PAULO ANDRE	80.000,000			80.000,000
PAULO FERNANDES GARCIA	159.711,550			159.711,550
ANTONIO JOSE SANTANA	112.754,880			112.754,880
ARNO SCHNEIDER	0,00	236.103,17		236.103,170
** TOT DEVEDORES P COMPRA TERRAS GR D	6.443.145,620	416.558,02	1.923.239,75	4.936.463,890
DEVEDORES P/C DE TERRAS G-E				
PEDRO LUIZ ARAUJO	212.686,660			212.686,660
ELIANA SILVA GASPARELO	179.598,720			179.598,720
JULIO CEZAR SALAMAO	216.613,700		216.613,70	0,00

CLIENTE 019 SUBCLIENTE 001 GRAU 9

1.2.2.05.12 ATIVO	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL
IVANILDA LOPES R DIAMANTINO	228.802,56D			228.802,56D
CLAUDIO BRAGA RIBEIRO FERREIRA	245.059,58D		245.059,58	0,00
NELSON JOSE GASPARELO	129.830,40D			129.830,40D
VALDEMAR RODRIGUES DE CARVALHO	222.141,70D			222.141,70D
BENEDITO ALVES DE ASSIS	15.004,80D			15.004,80D
EBE CONCEICAO AFFONSO SANTOS	218.688,96D			218.688,96D
BENEDITO AMARAL SANTOS	212.310,34D			212.310,34D
JOAO PAULO NOVAES	25.702,88D			25.702,88D
GUSTAVO RODRIGUES DE CARVALHO	228.802,56D			228.802,56D
CARLOS MARIO MESQUITA GARCIA	228.802,56D			228.802,56D
JOSE FRANCISCO DIAMANTINO	228.802,56D		228.802,56	0,00
SERGIO RUBENS PEREIRA PICANCO	13.049,86D			13.049,86D
FRANCISCO JOSE DE BARROS	15.000,00D			15.000,00D
NILSON CATAPAN	255.455,42D			255.455,42D
OSMARY BAGGIO DE CARVALHO	27.238,40D			27.238,40D
ANTONIO FRANCISCO MOREIRA	15.000,00D			15.000,00D
FRANCISCO ODAVAL GONCALVES	218.086,85D		218.086,85	0,00
JUVENAL RODRIGUES DE CARVALHO	228.802,56D			228.802,56D
JOAO CESAR ARRUDA	222.583,87D			222.583,87D
IRIS FROHLICH KURTZ	134.299,20D		134.299,20	0,00
PEDRO LOTEK	169.344,00D		169.344,00	0,00
MARIO PEREIRA	218.143,30D		218.143,30	0,00
SANTIAGO FERNANDES GARCIA	0,00	207.408,77		207.408,77D
VALDI TOMASI	142.248,96D		115.920,00	26.328,96D
RUBENS PUPO PIMENTEL	168.323,23D			168.323,23D
ROBERTO BAUMUL CASSOU	270.028,42D			270.028,42D
ELIO DE MELO	74.188,80D			74.188,80D
JOSE PEDRO PEREIRA	61.830,40D		61.830,40	0,00
DORACI DIAS DE ALMEIDA	219.074,69D		219.074,69	0,00
LUIZ PASINATO	142.248,96D			142.248,96D
VANDA DA SILVA PERDONCINI	146.764,80D		146.764,80	0,00
GETULIO HILARIO RAMBO	116.226,43D			116.226,43D
JOAO PUERTAS	130.920,00D			130.920,00D
JOSE P DE ANDRADE	244.429,25D		244.429,25	0,00
JAIR FERREIRA COSTA	14.325,70D			14.325,70D
LOURIVAL JOSE DIAS	117.044,93D			117.044,93D
ROSA MARIA OLHER F GARCIA	227.306,69D			227.306,69D
HELIO TELESFARO FLOR	133.314,00D			133.314,00D
GENESIO VERONA	139.991,04D			139.991,04D
VLAMIR MARCOS GRESPAN	157.248,96D			157.248,96D
GILBERTO LEAL	315.036,29D			315.036,29D
WALDIMAR ORTEGA	17.000,00D			17.000,00D
RAUL RICARDO DICK	224.192,64D		224.192,64	0,00
GUIDO ROSSINI	88.099,20D			88.099,20D
MARTA MARIA ALVES ARAUJO	215.142,14D			215.142,14D
JOAL SAKAI	134.985,98D			134.985,98D
CELIO VELMONTE	280.301,95D			280.301,95D
LIDIA HAUBEE VIEYTES	224.962,91D		205.254,00	19.728,91D
LAERTE TOLARDO	129.830,40D			129.830,40D
RONALDO PUMMERING	0,00	150.048,19		150.048,19D
MANOEL AQUINO BOTELHO	11.014,02D			11.014,02D
LUIZ ROBERTO CANGUSSU	245.066,40D			245.066,40D
JOSE CIPRIANO DE SOUZA	297.099,20D			297.099,20D
** TOT DEVEDORES P/C DE TERRAS G-E	8.800.117,83D	357.456,96	2.649.814,97	6.507.759,82D
MIGUEL MADEIRA AGUIAR	96.611,58D			96.611,58D
VALDIR EBERGHARDT	134.044,17D			134.044,17D
ALEXANDRE TEODORO ZADORETZKI	281.597,20D			281.597,20D
MIGUEL ANGELO DAUD	432.144,75D		144.345,35	287.799,40D

CLIENTE 019 SUBCLIENTE 001 GRAU 9

1.2.2.06.05 ATIVO	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL
NIVALTER INACIO CALDEIREIRO	430.122,75D		143.514,05	286.608,70D
AVELINO HENILKA	118.326,00D			118.326,00D
AILTON ANDRE	74.280,78D			74.280,78D
VALDECY DOMINGOS DA SILVA	124.753,98D			124.753,98D
EUGENIO SANTOS CASTOLDI	72.169,44D			72.169,44D
JUSTINO ALVES DE FREITAS	412.926,10D			412.926,10D
ALCEU ANTONIO VERONESE	299.013,00D			299.013,00D
ARI BORGES PEREIRA	242.404,10D			242.404,10D
JULIANO LISANDRO	130.350,48D			130.350,48D
SILVINO LOFFI	183.613,17D			183.613,17D
JOSE LOPES PEDROSO	106.557,36D			106.557,36D
SERAFIM S MARTINS E MARTINEZ	166.296,00D			166.296,00D
JOAQUIM REIS ARANTE	24.308,16D			24.308,16D
DARCY DA SILVA	144.133,86D			144.133,86D
JOSE LUIZ DE LIMA	120.436,68D			120.436,68D
ERNESTO BURIOLA	301.817,20D			301.817,20D
VALDIR PRETTO	89.176,23D			89.176,23D
JOAO JUSTINO DAMIANI	147.199,84D			147.199,84D
DERCIO DAMIANI	285.776,00D			285.776,00D
ALMIR GOMES P DA SILVA	234.058,36D			234.058,36D
ORLANDO DA LUZ	115.399,83D			115.399,83D
GESSI BRUSCHI DA LUZ	238.461,20D			238.461,20D
ADEMIR SANSAO TOME	213.219,90D			213.219,90D
BATISTA LUIZ DAMIANI	160.478,40D			160.478,40D
GENI SOARES DE O PUERTAS	241.768,80D			241.768,80D
ANTONIA FARIAS VERONESE	630.190,00D			630.190,00D
ANTENOR FERNANDES CALDEIRA	223.604,16D			223.604,16D
RESONE ILENE VERONESE	509.544,00D			509.544,00D
ELENA VERONESE	365.931,15D			365.931,15D
ARNILDO POSSEMAI	108.192,00D			108.192,00D
ALMERINDO BARBOSA DE ARAUJO	23.726,03D			23.726,03D
YOSHIKAZU SHIOTA	134.603,82D			134.603,82D
QUITERIA DOS SANTOS SANTANA	107.292,90D			107.292,90D
ORIVAL DE ABRAO	254.772,00D			254.772,00D
LUIZ GONZAGA EVANGELISTA	106.909,14D			106.909,14D
ROMEU JOSE VERONEZE	299.013,00D			299.013,00D
PEDRO MARQUES FURTADO	105.132,00D			105.132,00D
MIGUEL BATISTA DA COSTA	134.140,11D			134.140,11D
JOSE CORREIA DE ALMEIDA	123.138,99D			123.138,99D
JANDIR PRETTO	120.884,40D			120.884,40D
ALBERTO FERREIRA DA LUZ	230.036,20D			230.036,20D
LUCY TEREZINHA SCHINN DA LUZ	217.702,00D			217.702,00D
MARILENE DE LARA CASTANHA	124.737,99D			124.737,99D
OSVALDO DA LUZ	280.013,30D			280.013,30D
LEONI HERMES	303.771,60D			303.771,60D
JESUINO DOS SANTOS CORDEIRO	103.935,00D			103.935,00D
DAMIAO DOS SANTOS FERREIRA	111.749,20D			111.749,20D
ORLY IVA RIDOGONZO	220.662,00D			220.662,00D
ROY CARLOS STUMPH	220.662,00D			220.662,00D
DJALMA SILVA SENA	465.060,00D			465.060,00D
ALCINDO FERNANDES PACHECO	241.768,80D			241.768,80D
JOSE DO NASCIMENTO	239.964,43D			239.964,43D
VANILDA MATIAS DE FREITAS	55.375,37D			55.375,37D
JANIO P MARTINS RODRIGUES	129.199,20D			129.199,20D
JOSE CORREIA	69.204,72D			69.204,72D
ANTONIO CARLOS CRISTIANO	71.127,18D			71.127,18D
JOAO PEDRO GARCIA PARRA	312.604,50D			312.604,50D
JOAO TOMAZ	57.733,40D			57.733,40D
ADAO DIAS MENDES	30.527,60D			30.527,60D

	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL
CLIENTE 019 SUBCLIENTE 001 GRAU 9				
1.2.2.06.70 ATIVO	82.084,42D			82.084,42D
IRINEU VERONESE	60.282,30D			60.282,30D
ARQUIDELINO ALVES MOREIRA	123.913,13D			123.913,13D
ALEXANDRE RODRIGUES FERNANDES	62.025,21D			62.025,21D
SEBASTIANA DIAS DE OLIVEIRA	112.453,79D			112.453,79D
MARIA ROSALINA LOPES MOREIRA	65.431,08D			65.431,08D
LIVINO FERREIRA	68.309,28D			68.309,28D
OTAVIO VITORIO DE OLIVEIRA	73.155,11D			73.155,11D
JOSINO RODRIGUES DA SILVA	101.216,70D			101.216,70D
CLEMENTE ANTUNES DE FRANCA	126.544,86D			126.544,86D
OTAVIANO FERREIRA MACIEL	107.276,91D			107.276,91D
ADENITO RODRIGUES DE CARVALHO	64.039,95D			64.039,95D
LEONIDIO SOMAIO BRAZ	130.542,36D			130.542,36D
ANTONIO CARLOS CORREIA	106.717,26D			106.717,26D
ORLANDO DA SILVA	277.485,80D			277.485,80D
VILSON DAMIANI	59.360,88D			59.360,88D
ABADIA BARBOSA DA SILVA	160.907,37D			160.907,37D
JOAO MIGUEL MARTINES MARTINS	68.546,83D			68.546,83D
ANTONIO CARVALHO PERES	14.951,10D			14.951,10D
OSVALDO ALVES FERREIRA	327.462,90D			327.462,90D
NELSON PIZATTO	64.839,45D			64.839,45D
MARIA TEREZA R DA SILVA	81.891,36D			81.891,36D
MARCOS AUGUSTO GOMES	60.954,90D			60.954,90D
BALDOLINO ZIMERMANN				
DEVEDORES P/ C/ DE TERRAS GR-G	47.266,44D			47.266,44D
VITOR BERNACZ	134.316,00D			134.316,00D
ISABEL CONSUELO M MARTINEZ	314.565,45D			314.565,45D
LUIZ ELOI BIELIC PEREIRA	122.805,65D			122.805,65D
WALDOMIRO JERONIMO MENONCIN	118.917,63D			118.917,63D
BENTO NORBERTO FILHO	334.809,50D			334.809,50D
JOSE VIANA NETO	115.431,81D			115.431,81D
CARLOS BIGATAO	117.942,24D			117.942,24D
DILSO DE QUADROS	107.132,30D			107.132,30D
GENIVAL VIEIRA SOUZA	209.037,27D			209.037,27D
MARIA APARECIDA MOREIRA	280.249,20D			280.249,20D
MARIA DA DORES AMADOR	77.213,34D			77.213,34D
ANTONIO CARLOS CRISTIANO	67.429,83D			67.429,83D
ORFILA CAMARGO DE LARA	124.555,20D			124.555,20D
SALVIANO MAXIMIANO CUNHA	68.399,68D			68.399,68D
VALDEVINO JOSE GALDINO	241.768,80D			241.768,80D
ISMAR DALE LUCHE	85.336,71D			85.336,71D
URBANO BERVIAN	43.508,68D			43.508,68D
SIDNY CAMPOS DE OLIVEIRA	158.356,30D			158.356,30D
VALDECI MARAGNO	241.768,80D			241.768,80D
GERENCIO VERONESE	38.155,56D			38.155,56D
DECCLIDES CORREIA E SILVA	66.726,27D			66.726,27D
EURICO DE SOUZA	67.030,08D			67.030,08D
GERALDO CORDEIRO DE SOUZA	12.403,30D			12.403,30D
ANTONIO FOIATTO BRUCCO	8.292,80D			8.292,80D
JOAO DOMINGUES	78.706,61D			78.706,61D
ADEMIR RODRIGUES DOS SANTOS	117.242,30D			117.242,30D
ANTONIO RODRIGUES D FILHO	1.377,76D			1.377,76D
APARECIDO TUPAN	31.630,02D			31.630,02D
CALIXTO MOISES DE MARIA	65.974,74D			65.974,74D
CRIDES JOAO CECCHELE	146.291,70D			146.291,70D
DIONI CORACINI SPONCHIADO	205.295,61D			205.295,61D
SEBASTIAO NOGUEIRA DE ARAUJO	61.314,00D			61.314,00D
IRINEU KRAUSE	142.382,50D			142.382,50D
ELSON DE SOUZA	158.150,30D			158.150,30D
FRANCISCO SKOVRONSKI				

CLIENTE 019 SUBCLIENTE 001 GRAU 9	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL
1.2.2.07.43 ATIVO				
ALFREDO FERREIRA DA CRUZ	78.055,47D			78.055,47D
DINARTE RIBEIRO DE LARA	60.434,70D			60.434,70D
JANDIR CASTOLDI	7.763,40D			7.763,40D
DJANIRA MACENA DOS SANTOS	102.585,10D			102.585,10D
BIAS PEREIRA DA ROCHA	55.887,60D			55.887,60D
HENRIQUE JANUARIO BRANDAO	65.638,95D			65.638,95D
JOAO DOMINGOS GOULART	64.071,93D			64.071,93D
IARA ROSA RODRIGUES	69.364,62D			69.364,62D
GABRIEL DE QUADROS	126.848,67D			126.848,67D
JOSE ANTONIO DA SILVA	52.563,12D			52.563,12D
SEBASTIAO GOMES	65.662,69D			65.662,69D
MARCIANO BARRA DA SILVA	278.545,80D			278.545,80D
ONOFRE BARRA DA SILVA	263.147,43D			263.147,43D
SEBASTIAO MARIANO DA SILVA	113.688,90D			113.688,90D
JOSE NILO BERGAMIN	100.000,00D			100.000,00D
ELZIRA SALETE BERGAMIN	56.000,00D			56.000,00D
ELIZA DE FATIMA BERGAMIN	13.076,78D			13.076,78D
ARNOBIO ALVES GADIN	107.660,67D			107.660,67D
ANTONIO ROBERTO GADIN	77.460,69D			77.460,69D
ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS	193.016,67D			193.016,67D
ABIMAEL DA SILVA	132.999,88D			132.999,88D
DIOMAR ALVES SOARES	257.918,70D			257.918,70D
EUGENIO PEREIRA NUNES	69.990,84D		36.776,08	33.214,76D
ANTONIO FRATUCCI	129.838,80D			129.838,80D
JOSE SILVEIRA DE AVILA	16.436,90D			16.436,90D
JOAO OSIRES BIELIK	256.500,35D			256.500,35D
JOSE ANTONIO DE SOUZA	45.459,57D			45.459,57D
JONAS PEDRO DA SILVA	255.277,75D			255.277,75D
JOSE LUCIO FILHO	62.361,00D			62.361,00D
JOSE ROBERTO DE SOUZA	369.116,10D			369.116,10D
JOSE MANOEL DOS ANJOS	25.078,10D			25.078,10D
MANOEL DANTAS	29.331,40D			29.331,40D
REINALDO PADILHA	270.856,55D			270.856,55D
FRANCISCO MONTEIRO ARAUJO	151.193,10D			151.193,10D
GERCELINA MARIA COSTA	36.578,28D			36.578,28D
IZAQUIEL CARVALHO PERES	276.611,01D			276.611,01D
ESTANISLAO PEDRO ROMASZKO	352.771,38D			352.771,38D
FRIDALINA MILOCA D ROGODANZO	231.519,00D			231.519,00D
OSIAS CANDIDO	265.306,08D			265.306,08D
LAZARA DE OLIVEIRA MARTINS	178.992,06D			178.992,06D
ANTONIO ROZENDO DA SILVEIRA	43.876,56D			43.876,56D
IVO KEIBER	269.937,00D			269.937,00D
MARIA GERDA MEYER	216.387,70D			216.387,70D
VALDIR MARIANO ASSUNCAO	359.228,42D		200.000,00	159.228,42D
** TOT DEVEDORES P/ C/ DE TERRAS GR-6	10.465.024,10D		236.776,08	10.228.248,02D
JOSIAS CANDIDO	966.313,80D			966.313,80D
IZABEL RUIZ OLIVATI	241.768,80D			241.768,80D
TEREZINHA MOZER	252.897,84D			252.897,84D
GUSTAVO ELEOTERIO DA SILVA	498.760,00D			498.760,00D
DIONISIO DAMIANI	260.301,21D			260.301,21D
ANTONIO FERREIRA BRAZ	166.685,00D			166.685,00D
GALDENCI PRECIS	121.843,80D			121.843,80D
IVO POLETO	114.377,80D			114.377,80D
ELIANA GONCALVES DA SILVA	465.060,00D			465.060,00D
AGENOR OSS - EMER	373.938,70D			373.938,70D
JOAQUIM JOSE GOULART	285.587,01D			285.587,01D
JONACIR MONTOVANI	258.711,70D			258.711,70D
VERGILIO PEGORARO	369.790,10D			369.790,10D

00245-66-

CLIENTE 019 SUBCLIENTE 001 GRAU 9
1.2.2.08.15 ATIVO

	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL
VALDEVINO JOSE GOULART	169.270,140			169.270,140
MARIA GOMEZ GIL VALEGUZSKI	345.896,800			345.896,800
JOSUE DE ASSUNCAO P DE BARROS	178.729,710			178.729,710
JOSE ROBERTO PILLON	120.404,700			120.404,700
JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO	63.208,700			63.208,700
JULIO FRIOZI	120.820,440			120.820,440
RINALDO COLTRI	83.299,660			83.299,660
AURIVALDO MIGUEL PEREIRA	412.154,500			412.154,500
ALVARO CASAGRANDE	294.911,640			294.911,640
ANESIA PEREIRA MORAES	569.934,400			569.934,400
DARCI RODRIGUES DA SILVA	414.627,100			414.627,100
DAISE SOARES PEREIRA	84.339,010			84.339,010
COSME JOSE DE MENEZES	344.683,600			344.683,600
NOEMI DA SILVA MUZEL GONCALVES	72.690,540			72.690,540
NADIR SOARES DE ARRUDA	93.109,770			93.109,770
NELCI VICEUSI	70.333,160			70.333,160
MAURO DOS REIS SILVA	193.878,750			193.878,750
NATALINO DE CAMPOS	139.383,200			139.383,200
OSCAR CAMARGO	194.742,210			194.742,210
ANTONIO CUSTODIO DA SILVA	122.499,190			122.499,190
JOAO PERES	237.268,200			237.268,200
ALVARO DELMINO MATTOS	218.017,460			218.017,460
MIGUEL CALISTO OLIVEIRA	172.795,260	209.119,68		381.914,940
ANTONIO MARIA	186.252,390			186.252,390
VENUTO QUINELATO	175.512,200			175.512,200
MANOEL AUGUSTO F A FILHO	79.186,600			79.186,600
RAINHART PETSCH	157.024,700			157.024,700
OSMAR PISCH	305.884,800			305.884,800
VALDEMAR JOSE DA SILVEIRA	95.060,980			95.060,980
RAUL REINKE	305.160,600			305.160,600
JOSE BARBOSA	283.535,010			283.535,010
ANTONIO JOSE RODRIGUES	46.332,720			46.332,720
GERSON PEREIRA BRANDAO	700.623,210		330.711,21	700.623,210
VALDIR PICOLLI	420.352,470			89.641,260
LUIZ VIEIRA	353.457,000			353.457,000
LUIZ GOMES DA CRUZ	1.285.000,000			1.285.000,000
CESIDIO FRANCISCO DA CRUZ	66.959,700			66.959,700
CORACIL FRANCISCO DA SILVA	348.082,860			348.082,860
ANTONIO CORACIL SANTOS COSTA	559.957,400			559.957,400
NATAL BATISTA DA SILVA	71.033,360			71.033,360
JOSE DE CARVALHO	630.451,220			630.451,220
JOAO PEDRO DA SILVA	317.962,200			317.962,200
EDEOMIR TOMASINI	193.559,700			193.559,700
GERALDO DE FREITAS	747.462,870			747.462,870
ANTONIO QUINTINO FILHO	74.020,000			74.020,000
MANOEL ALMEIDA BEIRAL	230.543,460			230.543,460
JOSE PEDRO DE LIMA	177.425,040			177.425,040
PEDRO OLIENIK	344.154,050			344.154,050
DELMA CANDIDA	533.355,200			533.355,200
GERALDO DONATTI GOMES	385.252,610			385.252,610
JOSE AVELINO DA SILVA	258.678,100	18.244,80		277.122,900
ANILTON JOSE DE OLIVEIRA TONT	290.882,500			290.882,500
ALCIDES ALVES DE OLIVEIRA	247.132,140			247.132,140
DAVID LUIZ DA ROCHA	147,500			147,500
COOPERATIVA AGROPEC M JUINA	517.831,160			517.831,160
MARIA DE MENDONCA FERREIRA	308.961,840			308.961,840
LUCILLO JACOMEL	836.910,270			836.910,270
BOLIVAL DALLE LUQUE	37.459,000			37.459,000
APARECIDO CORREIA DE OLIVEIRA	404.965,890			404.965,890

CLIENTE 019 SUBCLIENTE 001 GRAU 9
1.2.2.08.78 ATIVO

	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL
JOEL GUIMARAES GOMES	665.733,91D			665.733,91D
PAULO HUNGARO	220.052,30D			220.052,30D
JOAO CABEZA	370.773,90D			370.773,90D
JOAO JACINTO CASTILHO FILHO	455.268,03D			455.268,03D
ARNALDO FERREIRA DE LIMA	274.886,30D			274.886,30D
ENIO LEOPOLDO TOMASINI	520.758,40C			520.758,40C
FRANCISCO DE ASSIS PEDROSO	426.750,66D			426.750,66D
LAURINDA ORTOLAN	291.577,90D			291.577,90D
ANTONIO BARREIRO PRIMO	402.224,76D			402.224,76D
CICINATO JOSE DE SOUZA	36.628,98D			36.628,98D
JAILTON DE OLIVEIRA	603.337,14D			603.337,14D
VIRGILIO RODRIGUES DA SILVA	335.181,78D			335.181,78D
LUIZ PEREIRA	343.617,66D		180.550,92	163.066,74D
MOACIR SANSAO	311.516,40D			311.516,40D
JOSE QUARESMA NETO	328.608,80D			328.608,80D
ANTONIO RODRIGUES DOURADO	647.046,87D			647.046,87D
JOAO CARLOS FERRO	486.478,44D		236.613,24	249.865,20D
JEREMIAS DA SILVA NOGUEIRA	400.156,89D			400.156,89D
MIGUEL DOS SANTOS	37.031,52D			37.031,52D
WANDERLEY FRANCISCO MACHADO	366.869,16D			366.869,16D
LEODVINO JOSE DE GOES	233.555,30D			233.555,30D
SEBASTIAO DO NASCIMENTO	604.347,03D			604.347,03D
EDGAR ROBERTO JACOMO	689.899,14D			689.899,14D
FRANCISCO ALVES SOYER	628.141,60D			628.141,60D
VALDECI RODRIGUES DOURADO	549.568,44D			549.568,44D
ADAO CALURO	357.789,60D			357.789,60D
ANTONIO FERNANDES PEREIRA	292.734,12D			292.734,12D
CTACILIO ANTUNES DE FRANCA	165.405,77D			165.405,77D
DEJANDIRA MARIANO RATTI	45.000,00D			45.000,00D
ITAMAR MESSIAS PEREIRA	555.824,22D			555.824,22D
MARTA LAERCIO PICCHE	15.000,00D			15.000,00D
CICERO GALDINO DA SILVA	230.611,00D			230.611,00D
JOAQUIM FOGACA DE SOUZA NETO	30.000,00D			30.000,00D
ARMANDO CERDAN	15.000,00D		15.000,00	0,00
SEBASTIAO DA COSTA	30.000,00D			30.000,00D
WALTER OLIGINI	30.000,00D			30.000,00D
ANTONIO DE LISBOA DA S COSTA	45.000,00D			45.000,00D
ELPIDIO SILVEIRA NETO	30.000,00D			30.000,00D
JOSE JOAQUIM DE OLIVEIRA FILHO	15.000,00D			15.000,00D
ANILDO DOMINGOS CENI	60.000,00D			60.000,00D
ADERLINO RODRIGUES DE GODOY	608.161,22D	263.069,05	293.069,05	578.161,22D
TADEU BOSKIEVCZ	498.392,52D		220.520,92	247.871,60D
DAGMAR ROQUE SOTIER	30.000,00D			30.000,00D
ORELIO ZAMUZZO	30.000,00D			30.000,00D
JOSE MANOEL BATTISTI	125.689,27D			125.689,27D
ESPEDITO JOSE DA SILVEIRA	729.910,02D			729.910,02D
PAULO WESTPHAL	11.520,00D			11.520,00D
DONATO LOFFI	30.000,00D			30.000,00D
ENIO GABRIEL VIEIRA	30.000,00D			30.000,00D
NAUDY FERNANDO CENI	60.000,00D			60.000,00D
BEATRIZ MARTINS DE SOUZA	657.052,40D			657.052,40D
RAIMUNDO GONCALVES DA COSTA	15.000,00D			15.000,00D
ROSA PEREIRA LEITE	30.000,00D			30.000,00D
MOISES VIEIRA DE SOUZA	578.862,69D			578.862,69D
MITLE SANSAO	540.905,30D			540.905,30D
MAURICIO FRANCA	435.214,50D			435.214,50D
MARIO BLASIUS	427.056,98D			427.056,98D
GERALDO ANTUNES DA SILVA	433.483,26D			433.483,26D
JOAQUIM SILVESTRE	3.840,00D			3.840,00D

00247-66-

CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT BALANCETE ANALITICO 31 MAR 83 054

CLIENTE 019 SUBCLIENTE 001 GRAU 9
1.2.2.09.69 ATIVO

	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL
IVES ORTOLAN	453.244,170			453.244,170
APARECIDO RODRIGUES DOS SANTOS	229.856,200			229.856,200
ALDO GILBERTO FERREIRA SILVA	210.271,100			210.271,100
NELSON RODRIGUES DA SILVA	30.000,000			30.000,000
WALTER LUIZ CARMINATI	236.329,600			236.329,600
VALDEMAR CLEGINI	453.037,000			453.037,000
LUIZ FLAVIO ZAMUNER	419.056,260			419.056,260
TEREZINHA ALVES DA SILVA	30.000,000			30.000,000
UMBERTO ALBOIM ARRAIS	406.023,870			406.023,870
IDAIR ANTONIO ARMELIATO	439.254,060			439.254,060
ITACIR SIMIONATTO	391.260,970			391.260,970
LOURIVAL DA LAMARTA	247.173,800			247.173,800
JOSE ANTUNES DA SILVA	239.268,900			239.268,900
WALCOS JOAO CARMINATI	239.292,900			239.292,900
JOAO VIEIRA	196.719,600			196.719,600
ERNESTO HOSHUM	224.029,000			224.029,000
DEOCLIDES PEREIRA VIEIRA	436.897,650			436.897,650
ARTUR RICART NUNES	109.652,580			109.652,580
MILTO ORTOLAN	437.619,000		212.849,00	224.770,000
ANTONIO MEDEIROS	223.954,900			223.954,900
MARIO LENZI	238.206,800			238.206,800
FRANCISCO ALVES SANTANA	848.111,160			848.111,160
ARISTIDES CAMPOS DA SILVA	374.380,650		70.000,00	304.380,650
ANTONIO ALVES DO VALLE NETO	226.424,900			226.424,900
LUIZ CARLOS SPERANDIO	303.781,180			303.781,180
JOSE FELICIANO MACEDO	234.081,900			234.081,900
GASPAR MIZAEL DOS SANTOS	220.662,000			220.662,000
DEVEDORES P/C TERRA LONGO GR-J				
ODILA VERONESE	299.013,000			299.013,000
ALCEBIDES ALVES DA SILVA	377.319,210			377.319,210
FELISBERTO RABELO PIERRI	696.150,840			696.150,840
JOSE GONCALVES PIERRI	15.000,000			15.000,000
LOIRLES BENEDITA DE MORAES	215.087,600			215.087,600
ADOLFO RESCAROLLI	220.719,200			220.719,200
MANOEL PORTELA DA SILVA	423.192,000		205.832,00	217.360,000
JOSE PADILHA DOS SANTOS	711.317,060			711.317,060
AGEAN JESUS DE OLIVEIRA	15.000,000			15.000,000
BRAZ RAMOS DA ROCHA	15.000,000			15.000,000
OCRVALINO GANZER	533.493,120			533.493,120
CARMELITA DE CARVALHO BRAGA	15.000,000			15.000,000
DAVID FELICIANO DA SILVA	15.000,000			15.000,000
JOSE FLORENCIO GOULART	15.000,000			15.000,000
JOSE PAULO MARQUES DE OLIVEIRA	15.000,000			15.000,000
ATILIO BRUSTOLIN	566.105,200			566.105,200
DIOCLECINA DE OLIVEIRA GOMES	964.602,000			964.602,000
FLORINDO FERRARI	820.696,450			820.696,450
JANDIR HERMES GASPAROTTO	585.009,500			585.009,500
JOSE BORBA	704.577,380			704.577,380
JOSE JONAS ROSADO	30.000,000			30.000,000
JOSE RODRIGUES RABELO JACOMO	775.923,990			775.923,990
LEONILDO BRUSTOLIN	569.435,680			569.435,680
LODOVICO BONIATTI	15.000,000			15.000,000
MARINETE ALVES SENDESKI	15.000,000			15.000,000
LOURIVAL ALVES DE OLIVEIRA	15.000,000			15.000,000
ROMILDO JACINTO DE ALMEIDA	273.093,210			273.093,210
PLINIO ANTONIO THOMAS	15.000,000			15.000,000
CASEMAT	67.000,000			67.000,000
OVIDIO ANTONIO BETON	15.000,000		15.000,00	0,00
APOLINARIO MENDES DA SILVA	371.110,530			371.110,530

00248-66-

	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL
CLIENTE 019 SUBCLIENTE 001 GRAU 9				
1.2.2.10.53 ATIVO				
RICARDO HIDETO SUZUKI	15.000,000			15.000,000
ANTONIO GOMES MATEUS NETO	15.000,000			15.000,000
JOAO LAZARO DE OLIVEIRA	15.000,000			15.000,000
GENI ILKIU	478.023,880			478.023,880
GUICMAR SOARES PEREIRA	15.000,000			15.000,000
JOSE ODRIVAL DA SILVA	487.408,330			487.408,330
JORGE NELSON MARQUES DE CASTRO	15.000,000			15.000,000
JOSE SOARES FAUSTINO	15.000,000			15.000,000
MARILZA DA COSTA CAMPOS	30.000,000			30.000,000
NACKLE MAKHOUH JUNIOR	855.136,380			855.136,380
LIDIA MEIRA MAKHOUL	1.012.823,490			1.012.823,490
JOSE ELIAS MAKHOUL	421.927,060			421.927,060
ALFREDO ANTONIO GASPERIM	764.053,920			764.053,920
ZILMAR CAMARGO	15.000,000			15.000,000
ARIACE RODRIGUES RABELO	391.793,700			391.793,700
THADEU KLACK	5.760,000			5.760,000
MIGUEL GENEROSO DA SILVA	31.500,000			31.500,000
ANTONIO ALVES MAIA FILHO	602.799,600			602.799,600
DIONISIO ALVES DE CARVALHO	1.250,000			1.250,000
CEREALISTA IRMAOS MARTINS LTDA	625,000			625,000
POSTO SANTA LAURA LTDA	200.000,000			200.000,000
OVIDIO RAITI	5.760,000			5.760,000
ANTONIO TOKUNAGA	205.207,600			205.207,600
JOAQUIM SIQUEIRA	15.000,000			15.000,000
HELIO FRIDES	15.000,000			15.000,000
MARIA DAS GRACAS DA SILVA	15.000,000			15.000,000
NESTOR PEPINO	15.000,000			15.000,000
NILVA M DE CARVALHO BRANDAO	15.000,000			15.000,000
SEBASTIAO PEREIRA SOARES	15.000,000			15.000,000
VALTER FERREIRA MARTINS	15.000,000			15.000,000
JOSE GUIRELI	6.250,000			6.250,000
PLINIO BETIATTO	5.760,000			5.760,000
IRINEU PAULO SAMPIETRO	5.760,000			5.760,000
LEONIR JOSE STOCCO	5.760,000		5.760,00	0,00
PEDRO ALEXANDRE SAMPIETRO	5.760,000			5.760,000
IVO NEGRI	15.000,000			15.000,000
ODILIA ROSA DOS SANTOS	15.000,000			15.000,000
MILTON DIAS DOS SANTOS	15.000,000			15.000,000
** TOT DEVEDORES P/C TERRA LONGO GR-J	15.162.205,130		226.592,00	14.935.613,130
DEVEDORE P/C DE TERRAS GR-K				
DONIZETE SOARES DA CUNHA	15.000,000			15.000,000
ELIDERLEY DE OLIVEIRA	15.000,000			15.000,000
ANTONINHO GANZER	15.000,000			15.000,000
AURELIO TELESFARO FLOR	15.000,000			15.000,000
ALCISIO ALBERIO DE ANDRADE	618.374,000			618.374,000
LUIZ ANTONIO MODESTO SILVA	15.000,000			15.000,000
FELOMENA MARIA MORETTI	30.000,000			30.000,000
ALVINO BACH	21.000,000			21.000,000
SERGIO JOSE HERMES	16.250,000			16.250,000
MARIA A FORCELLINI HERMES	15.000,000			15.000,000
DILETE BRUSTOLINI	15.000,000			15.000,000
CARLOS MARTINES	862.073,000			862.073,000
SIRLEY DE AGUIAR MARTINS	15.000,000			15.000,000
DORVALINO KUSSMANN ANDRIALLO	1.423.023,400		15.000,00	1.408.023,400
JOAQUIM PEREIRA LOPES	585.447,660			585.447,660
CLARICE PEREK	15.000,000			15.000,000
PAULO OLIVEIRA DOS SANTOS	19.162,500			19.162,500
ANTONIO ALTAIDES PAGNUSSAT	1.664.481,100			1.664.481,100

CLIENTE 019 SUBCLIENTE 001 GRAU 9	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL
1.2.2.11.29 ATIVO				
MANOEL MESSIAS NUNES	15.000,000			15.000,000
ANTONIO CARLOS G P DA SILVA	30.000,000			30.000,000
HILTOM CAMPOS	45.000,000			45.000,000
HERMINIO LICHESKI CHAVES	5.760,000			5.760,000
FRANCISCO PEREIRA	1.250,000			1.250,000
MARCOS SACHET NETO	671.695,540			671.695,540
MARIO SACHET	563.846,240			563.846,240
ANTONINHO SACHET	577.711,640			577.711,640
EGORN KENSI	21.000,000			21.000,000
RICARDO ANTONIO MARIA	5.760,000			5.760,000
JOAO BATISTA DE ALMEIDA	151.915,500			151.915,500
CDILON DA ROCHA PRATES	882.849,320			882.849,320
DOMINGOS ZANUTTO	11.520,000			11.520,000
SALVADOR GIMENEZ DE SOUZA	18.530,000			18.530,000
NILSON GANZER	15.000,000			15.000,000
TIRCO GIL POLO	15.000,000			15.000,000
SEBASTIAO BARROS	15.000,000			15.000,000
PEDRO SOARES DA S SOBRINHO	15.000,000			15.000,000
PAULO BATISTA DUARTE	15.000,000			15.000,000
ELIZEU CIRILO DE FRANCA	15.000,000			15.000,000
SEBASTIAO BRAZ RIBEIRO	15.000,000			15.000,000
EUFLAVIO VIANA NETO	15.000,000			15.000,000
BRAS ALVES DE SOUZA	15.000,000		15.000,00	0,00
WILSON ALVES DE SOUZA	557.603,550		264.891,75	292.711,800
MARIO RODRIGUES DOURADO	391.265,050			391.265,050
CFACILIO LUIZ BETON	15.000,000			15.000,000
LUIZ ISAAC HENS	15.000,000			15.000,000
.IVEIRAS FERNANDES	15.000,000			15.000,000
ARCELINO COSTA SIQUEIRA	15.000,000			15.000,000
JOAO CARLOS PIMENTA	541.608,820			541.608,820
SIMAQUIL DISTRIB DE MAQ LTDA	6.250,000		6.250,00	0,00
JOAO HIPOLITO DE MORAES	549.312,830			549.312,830
JOSE MISSIO	894.566,220			894.566,220
NIR DE OLIVEIRA TONET	466.040,190			466.040,190
AMIR GIACOMETI	74.104,520		5.664,58	68.439,940
M LTON SELZLER	21.000,000			21.000,000
JOAO BERTOCO	846.576,360			846.576,360
SEBASTIAO CAMILO DA SILVA	19.162,500			19.162,500
LEMI JUSTINO DE MORAES	406.745,220		197.832,62	208.912,600
ALVENI BALSANELO	869.948,100			869.948,100
ROBERTO EGIDIO BALESTRA	15.277,290			15.277,290
RONALDO DE SOUZA E SILVA	485.667,150			485.667,150
MOACIR ANTONIO LUIZ BRANDAO	437.346,300			437.346,300
IVANIR JOSE POLETTO	629.642,370			629.642,370
JOAO JOEL PREVIDELLI	362.983,320		178.442,31	184.541,010
EGON ERVINO WULFF	19.162,500			19.162,500
FIRM. INDIVI JOSE M BATTISTI	625,000			625,000
VERGILIO DUTRA	685.308,000			685.308,000
FIRM. INDIV JOSE N BERGAMEN	2.500,000			2.500,000
JOSE APARECIDO PIZANI SANTOS	828.167,200			828.167,200
LUIZ DE FREITAS	112.642,530			112.642,530
ALTINO ALVES DE AMORIM	205.929,900			205.929,900
JOAO JULIO RODRIGUES	137.492,150			137.492,150
** TOT DEVEDORE P/C DE TERRAS GR-K	18.138.576,970		683.081,26	17.455.495,710
DEVEDORES P/C/TERRAS G-L-L.P.				
IZIDORIO POLETO	642.578,580			642.578,580
ANTONIO CIPRIANO DE OLIVEIRA	127.006,860			127.006,860
REGINALDO MARQUES	139.237,120			139.237,120

CLIENTE 019 SUBCLIENTE 001 GRAU 9
1.2.2.12.04 ATIVO

	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL
LUIZ SILVA	134.323,310			134.323,310
ANTONIO BATISTA DE ALMEIDA	196.064,770			196.064,770
MANOEL MATHIAS DE ALMEIDA	146.814,140			146.814,140
JOAO VITOR DA SILVA	130.459,780			130.459,780
JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA	119.406,500			119.406,500
ADEMAR RODRIGUES DE CARVALHO	128.921,870			128.921,870
JOSE RAIMUNDO RODRIGUES	146.561,570			146.561,570
JOSE AVELINO FILHO	134.885,960			134.885,960
JOSE FRANCISCO DE SOUZA	124.120,590			124.120,590
OLIMPIO GOMES DA SILVA	214.069,570			214.069,570
CLAUDIONOR BISPO	124.417,250			124.417,250
EURIPEDES DUARTE DA SILVA	133.498,090			133.498,090
JOAQUIM MATHIAS DE ALMEIDA	110.842,050			110.842,050
OSMAR ZIMMERMANN	154.391,160			154.391,160
ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS	144.676,070			144.676,070
ADAO XAVIER DOS SANTOS	1.250,000			1.250,000
SEBASTIAO NERO	404.105,900			404.105,900
NINO NASCIMENTO DA SILVA	2.500,000			2.500,000
GENESIO BASILIO DA CUNHA	1.250,000			1.250,000
LUIZ DE SOUZA	672.115,290		2.500,00	669.615,290
JOAO PRATES DE OLIVEIRA	1.250,000			1.250,000
NERCINA DE AZEVEDO	2.500,000			2.500,000
SERRARIA ALBA LTDA	200.000,000			200.000,000
MARIA MADALENA DA SILVA	2.500,000		1.250,00	1.250,000
JOAO CARLOS BELARMINO	33.600,000			33.600,000
MANOEL GOMES NETO	56.000,000			56.000,000
IVO GIONAGO	84.000,000			84.000,000
REGINA CZERMICHWSKI	56.000,000			56.000,000
PEDRO BOIKO	42.000,000			42.000,000
OSVALDO GONCALVES DE SOUZA	20.000,000		10.000,00	10.000,000
ANA ILDA SECHIS DE ALMEIDA	1.250,000			1.250,000
PEDRO PINTO RIBEIRO	2.500,000			2.500,000
IVANI M PICCHI RODRIGUES LUZ	2.500,000			2.500,000
LAURINDO VITORINO MARIANO	829.909,880			829.909,880
ALVINA JACOMO DINIZ	2.500,000		2.500,00	0,00
MARIANO GOMES DA SILVA	853.633,210			853.633,210
JOSE JOAQUIM MENEZES	2.500,000			2.500,000
JOSIAS WESTPHAL	17.280,000			17.280,000
JOSE CARDOSO	2.500,000			2.500,000
JOSE MIGUEL DA NOBREGA	1.250,000			1.250,000
JOSE DIAS DE OLIVEIRA	42.000,000			42.000,000
JOSE FERREIRA DE MIRANDA	2.500,000			2.500,000
ADIR UNGRIO	11.520,000			11.520,000
ANGELA M RODRIGUES DE SOUZA	581.015,560			581.015,560
ALIBER MOREIRA DE CAMPOS	537.370,860			537.370,860
ANTONIO NASCIMENTO BATISTA	748.380,360			748.380,360
FELIX DOMBROSKI	504.711,860			504.711,860
LAURINDO PATRICIO BRUGNERA	12.500,000			12.500,000
REINALDO FERNANDES DA SILVA	1.211.477,240			1.211.477,240
MOACYR STORTO	219.154,100			219.154,100
OZORIO VEIGA	2.500,000			2.500,000
OSVALDO FRITZ HELLGREN	530.020,370			530.020,370
LUIZ ALIPIO CAVALCANTI	2.500,000		1.250,00	1.250,000
CARMELITA FABRICIANO DA SILVA	2.500,000			2.500,000
CARLOS PAULA	2.500,000			2.500,000
MARIA HELENA S DO NASCIMENTO	2.500,000			2.500,000
IRACI MARIA DE SOUZA	2.500,000			2.500,000
FRANCISCO XAVIER GUIMARAES	56.000,000			56.000,000
VALDOMIRO BOIKO	588.674,000			588.674,000

00251-66-

CLIENTE 019 SUBCLIENTE 001 GRAU 9

		SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL
1.2.2.12.67	ATIVO	558.383,190			558.383,190
	SEBASTIAO ALVES DE FREITAS	527.870,160			527.870,160
	BELMIRO MARTINS	2.490.075,000			2.490.075,000
	CAETANO ALFREDO SILVA PINHEIRO	2.490.075,000			2.490.075,000
	FRANCISCO PEREIRA FILHO	2.491.650,000			2.491.650,000
	LUIZ RODRIGUES	2.467.500,000			2.467.500,000
	RUBENS GARCIA JUNIOR	2.490.075,000			2.490.075,000
	SERGIO LUIZ DE AVILA	802.950,000			802.950,000
	JOSE ALVES PEREIRA	11.520,000			11.520,000
	JOAQUIM TRINDADE	673.266,000			673.266,000
	JOAO CORREIA DE OLIVEIRA	42.000,000			42.000,000
	JOSE ALMEIDA BEIRAL	2.500,000			2.500,000
	JOSE ALVES NUNES	2.500,000			2.500,000
	JOSE DA COSTA	1.195.032,300			1.195.032,300
	RENATO DAMIANI	84.000,000			84.000,000
	ROGERIO ANTONIO RIBEIRO	887.790,000			887.790,000
	VERSI GOMES DE MIRANDA	457.631,000			457.631,000
	VALDEMAR FERREIRA DE LIMA	1.845.632,600			1.845.632,600
	NIVALDO FRATUCCI	2.500,000			2.500,000
	GERALDO TAVARES	2.500,000			2.500,000
	ALCIDES ALVES DA SILVA	2.500,000			2.500,000
	IRINEU WEBER	2.500,000			2.500,000
	TEREZA CARDOSO DE MELO	2.500,000			2.500,000
	EMILIA TEIXEIRA DE SOUZA	1.669.463,880			1.669.463,880
	LUZIA RIBEIRO MACHADO COSTA	452.535,480			452.535,480
	CLAUDIO NARDIM	1.673.845,080		7.500,00	1.666.345,080
	ANGELO PADOVANI	715.440,040			715.440,040
	JOSE CARLOS MOREIRA	661.651,000			661.651,000
	MILTON BERNACZ	580.245,000			580.245,000
	EDSON BEZERRA PEREIRA				
**	TOT DEVEDORES P/C/TERRAS G-L-L.P.	36.693.826,600		25.000,00	36.668.826,600
	ESMERALDO SOARES	525.467,760			525.467,760
	PORFIRIO FARIAS DA COSTA	958.389,000			958.389,000
	AFONSO PEREIRA DE JESUS	737.704,000			737.704,000
	GIZELDA MARIA SALGEIRO	540.855,000			540.855,000
	JAIME PEREIRA DE JESUS	751.339,000			751.339,000
	JOSE GONCALVES DO NASCIMENTO	483.967,000			483.967,000
	CLAUDIO PEREIRA NANTES	435.869,880			435.869,880
	BIBIANO CARDOSO DE MORAES	2.500,000			2.500,000
	VICENTE GOMES LEAL	702.518,000			702.518,000
	JOSE DAS NEVES	743.562,000			743.562,000
	REIMAR ZAMPRONHA	42.000,000			42.000,000
	JOAQUIM DE ALMEIDA	42.000,000			42.000,000
	JOSMAR ESTOLARICA CANONICO	741.744,000			741.744,000
	GERALDO FRANCISCO DE QUEIROZ	1.710.057,720			1.710.057,720
	LAUDELINO ALVES QUEIROZ	757.400,000			757.400,000
	MAURA APARECIDA M GONSALLES	2.500,000			2.500,000
	OLEGARIO RIBEIRO DA COSTA	1.688.076,000			1.688.076,000
	OZEAS GOMES DE AMORIM	750.026,000			750.026,000
	PAULO ALVES DE QUEIROS	1.010.000,000			1.010.000,000
	PEDRO PINTO DE ARAUJO	557.015,000			557.015,000
	JOAO FERNANDES PEREIRA	1.452.270,060			1.452.270,060
	JOSE PEDRO NEVES	902.084,000			902.084,000
	VALDEVINO GONCALVES DE O FILHO	1.644.792,000			1.644.792,000
	VITAL ANTONIO BELIATO	623.776,000			623.776,000
	MANOEL ALMEIDA DA BEIRAL	42.000,000			42.000,000
	ROQUE DOS SANTOS	1.083.687,060			1.083.687,060
	ALCIDES CARLOS GREJIANIM	802.748,000			802.748,000
	VALDECI SANTINI	875.670,000			875.670,000

CLIENTE 019 SUBCLIENTE 001 GRAU 9

1.2.2.13.32 ATIVO	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL
JOSE FRANCISCO ALVES	772.406,640			772.406,640
JOSE RENATO MARTINES MARTINS	719.524,000			719.524,000
SATURNINO SOARES LOPES	433.290,000			433.290,000
ADEMIR RIBEIRO DE LARA	42.000,000			42.000,000
AIR BOM DESPACHO E SILVA	1.775.581,820			1.775.581,820
ANTONIO JESUS S RODRIGUES	2.533.125,000			2.533.125,000
ANTONIO MARTINS RAMOS	658.061,080			658.061,080
ANTONIO MARCELO FILHO	56.000,000			56.000,000
ANGELO CANONICO	659.126,000			659.126,000
ALTIVO JOSE COULARTE	318.642,530			318.642,530
ALCIDES BERTOLINI	337.453,900			337.453,900
ARIOVALDO APARECIDO SANTOS	680.942,000			680.942,000
ARNILDO SAMPIETRO	625,000			625,000
ARMANDO PAGLIARI	338.653,920			338.653,920
BRAULINO MANOEL FIGUEIREDO	661.752,000			661.752,000
CLEUS VIEIRA PEREIRA	1.250,000			1.250,000
CLAUDIO SOARES MOLINA	614.888,000			614.888,000
CLAUDIONOR AVELINO	702.859,000			702.859,000
CARLOS BITTENCOURT	753.965,000			753.965,000
DIVANIR CONTINI	340.557,400			340.557,400
DARCI SARAIVA	2.500,000			2.500,000
DORIVAL DA SILVA	718.817,000			718.817,000
EDUARDO CANZIANI NETO	1.193.160,990			1.193.160,990
EDSON RODRIGUES COUTINHO	42.000,000			42.000,000
EDILTO DE HOLANDA FERREIRA	731.038,000			731.038,000
FLORENTINO ALVES DE MORAES	21.000,000			21.000,000
FRANCISCO DE AUGUSTINHO	11.520,000			11.520,000
FRANCISCO CANDIDO LIMA	728.614,000			728.614,000
GINEZ PERES LOPES	688.214,000			688.214,000
HELIO CADETE BENTO	21.000,000			21.000,000
HERBERTO STEINKE	1.024.243,720			1.024.243,720
HUMBERTO STEINKE	1.658.859,300			1.658.859,300
ILDA SANTINA DE PROENCA	42.000,000			42.000,000
ILDO ANTONIO BARTOCZ	5.760,000			5.760,000
IRINEU LAURENTINO DA SILVA	38.325,000			38.325,000
JOAQUIM FERREIRA DA COSTA	749.824,000			749.824,000
JOAQUIM FRANCISCO PARICIDO	42.600,000			42.600,000
JOAO BOUTE	216.214,900			216.214,900
JOAO SENA DE SOUZA	2.500,000			2.500,000
JOAO BARBOSA	1.044.587,200			1.044.587,200
JOSE GOMES	364.930,220			364.930,220
JOSE RIBEIRO SOBRINHO	283.221,640			283.221,640
JOSE LUIZ DE OLIVEIRA	2.500,000			2.500,000
JOSE ONOFRE DE JESUS	355.247,300			355.247,300
JOSE CARLOS DE SOUZA	589.528,080			589.528,080
JOSE ALIPIO RAMOS DE OLIVEIRA	810.420,760			810.420,760
JOSE OTACILIO DE SOUZA	536.433,040			536.433,040
JOSE ISMAEL ZILIO	966.676,000			966.676,000
JACI CAETANO DE AQUINO	296.928,240			296.928,240
JOSE LAURENTINO DA SILVA	754.977,640			754.977,640
JOAO JERONIMO	790.022,000			790.022,000
LUIZ CERA	314.405,240			314.405,240
LUIZ VITALINO DA SILVA	612.324,320			612.324,320
LUIZ VICCINI DE LIMA	295.485,440			295.485,440
LUIZ DIAS PATRICIO JUNIOR	300.720,000			300.720,000
MARIA KOWAL BOUTE	348.280,240			348.280,240
MARFLA COM IND AGRICOL LTDA	2.500,000			2.500,000
MARIA APARECIDA BORDIN SOUZA	1.250,000			1.250,000
MANOEL MARQUES DE SOUZA	599.699,820			599.699,820

00253-66-

CLIENTE 019 SUBCLIENTE 001 GRAU 9

	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL
1.2.2.13.94 ATIVO	11.520,000			11.520,000
MARIA GERTRUDES DE LARA	1.060.500,000			1.060.500,000
MARCAL FELISMINO	5.760,000			5.760,000
NELSON FERREIRA DOS SANTOS	11.520,000			11.520,000
OSVALDO NERIS GONCALVES				
DEVEDORES P/CTERRAS LONGO GR N	110.107,320			110.107,320
OSVALDO SANCHES	764.931,300			764.931,300
PAULO SAMPAIO DE CAMPOS	1.100.062,860			1.100.062,860
PAULO PEREIRA PORTO	5.760,000			5.760,000
RICARDO CASTILHOS PIMENTEL	42.000,000			42.000,000
SILVIO VIEIRA DE ATAIDES	645.292,300			645.292,300
SEBASTIAO GERALDO DE SOUZA	42.000,000			42.000,000
SEBASTIAO DE FREITAS	864.560,000			864.560,000
SEBASTIAO RODRIGUES PEREIRA	325.081,280			325.081,280
TERCIO NICOLAU GOMES	5.760,000			5.760,000
VALDEMAR SAPIAGINSKI	2.500,000			2.500,000
VALDIR PEREIRA DE SPUZA	11.520,000			11.520,000
ZILDA CALCURO BRITO	2.191.266,000			2.191.266,000
DARVILI SCHIAVINI	2.191.266,000			2.191.266,000
ERNESTO SCHIAVINI	2.191.266,000			2.191.266,000
LUIZ SCHIAVINI	1.561.372,820			1.561.372,820
JOSE RAIMUNDO DA SILVA FILHO	129.901,200			129.901,200
FRANCISCO DE ASSIS LIMA	313.087,320			313.087,320
SEBASTIAO TEODORO DE LAIA	208.591,500			208.591,500
LUCIANO JOSE DA CUNHA BARREIRA	464.236,500			464.236,500
ANTONIO GREJAMIM NETO	610.730,000			610.730,000
ANTONIO HILARIO DA CRUZ	349.811,280		290.396,64	59.414,640
ALCIDES JOSE FERRO	310.441,950			310.441,950
ADJASIO DANTAS	848.020,000			848.020,000
CLEMENTE FRANCISCO DO NASCIMENTO	823.863,100			823.863,100
ELIAS FRANCISCO DO NASCIMENTO	487.961,600			487.961,600
FRANCISCO LOTEK	324.394,980			324.394,980
GILBERTO PULSAQUE	422.533,020			422.533,020
IZAEL DOIRADO BEZERRA	471.050,000			471.050,000
SILVIO FRANCISCO PRATES	402.563,070			402.563,070
JOSE MARIA DE CARVALHO	58.146,000			58.146,000
NOIR FERREIRA COSTA	458.271,450			458.271,450
NIVALDO ROMANINI	231.970,050			231.970,050
OSMAR A DE MENEZES	426.371,400			426.371,400
PAULO H MARCELO	432.232,710			432.232,710
VICENTE DOIRADO BEZERRA	290.546,100			290.546,100
REINALDO BALESTRA	220.966,200			220.966,200
SEBASTIAO A DA SILVA	175.566,400			175.566,400
JOSE ARNOBE RODRIGUES	105.623,520			105.623,520
EDSON BARBOSA DE SOUZA	114.228,480			114.228,480
JOAO CARLOS DIAS	1.250,000			1.250,000
PERCIVAL ALEIXO VALERIO	834.967,000			834.967,000
VALDINIR FERRARI	1.250,000			1.250,000
MARIA AMELIA NOGUEIRA	19.162,500			19.162,500
SEBASTIAO JOSE DE LIMA	315.480,630			315.480,630
EDUARDO DE FREITAS MARTINS	301.468,440			301.468,440
ALCIDIO GIRLNDI	293.013,630			293.013,630
JOAO TOKESHIGUE KAWANISHE	305.306,820			305.306,820
OLDACH ALVES RIBEIRO	282.069,060			282.069,060
CIRILO ALVES DOS SANTOS	439.786,560			439.786,560
JOSE NARDIM	687.002,000			687.002,000
JUAREZ FERMINO DE SOUZA	684.578,000			684.578,000
MANOEL GONCALVES	701.546,000			701.546,000
MANOEL ANTONIO PEREIRA LEITE	1.250,000			1.250,000
VICENTE DE SOUZA				

CLIENTE 019 SUBCLIENTE 001 GRAU 9
I.2.2.14.57 ATIVO

	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL
ANTONIO BISPO PEREIRA FILHO	966.879,000			966.879,000
ALCIDES SIUZINO	848.969,660			848.969,660
EDGAR MARQUES RAMIRES	21.000,000			21.000,000
FRANCISCO DE AUGUSTINHO	636.996,200			636.996,200
JOAQUIM DO NASCIMENTO	1.250,000			1.250,000
JOB PONTES	648.466,460			648.466,460
MANOEL JOAO DA SILVA FILHO	179.610,950			179.610,950
PEDRO TREVISANUTO	285.233,130			285.233,130
FLAVIANO ALVES FEITOSA	258.459,480			258.459,480
DANIEL THOBIAS	578.225,000			578.225,000
DIVINO MARIANO DE CASTRO	1.132.381,580			1.132.381,580
MANOEL DE JESUS DOS SANTOS	1.791.251,000			1.791.251,000
FERNANDO MARTINS NAVARRO	772.652,000			772.652,000
JELVANE FERREIRA NUNES	5.760,000			5.760,000
MOZART RIBEIRO	859.813,000			859.813,000
AURELIANO GOMES DO AMARAL	706.596,000			706.596,000
ADMIR CASTRO MARTINS	550.863,000			550.863,000
DONATO LOFFI	547.594,000			547.594,000
JOAQUIM EGIDIO MACHADO	528.634,000			528.634,000
ITALO ANDRE SAMPIETRO	809.717,000			809.717,000
VALDIR CHIQUITO	801.556,420			801.556,420
CLEUSA TEREZINHA KEULBECK	56.000,000			56.000,000
JOAO REIS	891.762,760			891.762,760
MARIA VALENTINA V BERTUCHINI	551.662,000			551.662,000
ODERVAL ANTONIO BERTUCINI	559.136,000			559.136,000
INIVALTER BERTUCINI	589.436,000			589.436,000
JOSE DEVANIR CARDOSO DE SA	565.499,000			565.499,000
VIRGILIO GIL DE MORAIS SARAIVA	197.229,500			197.229,500
LAURINDO LEONTINO WESTPHAL	5.760,000			5.760,000
FRANKELINO ANTONIO DA FONSECA	1.954.092,000			1.954.092,000
ARNILDO JOSE DA SILVEIRA	5.760,000			5.760,000
JOCELINO WESTPHAL	5.760,000			5.760,000
MARSO SUMIYA	780.576,440			780.576,440
MANOEL ALFREDO GOMES FILHO	1.250,000			1.250,000
IZAURA MARIA DE JESUS	1.250,000			1.250,000
IDELSO JURANDIR NAVA	1.258.660,640			1.258.660,640
JOAO ROSA VIEIRA	554.887,900			554.887,900
EUZEBIA MARIA DE MELO	1.250,000			1.250,000
EURIPEDES LOPES	5.760,000			5.760,000
MARIA DOLORES NESTRON	1.250,000			1.250,000
** TOT DEVEDORES P/CTERRAS LONGO GR N	46.523.074,470		290.396,64	46.232.677,830

DEVEDORES P/C TERRAS L P GO

VALDIR BERNARDI	595.698,000			595.698,000
JOAO LEMES DOS SANTOS	5.760,000			5.760,000
ANTONIO RODRIGUES DA CRUZ	779.823,450			779.823,450
JOAQUIM LUCIO DE ANDRADE	543.986,000			543.986,000
OSVALDO CASTRO ASCENCIO	536.411,000			536.411,000
JOSE FERREIRA PAIVA	524.493,000			524.493,000
IRINEU CASAVECHIA	757.400,000			757.400,000
JOSE MOREIRA DA SILVA	17.280,000			17.280,000
JOSE DOS SANTOS	496.910,160			496.910,160
VERGILIO JOSE LAZAROTTO	11.520,000			11.520,000
WILSON APARECIDO ARVANI	5.760,000			5.760,000
EXPEDITO RODRIGUES TEIXEIRA	1.250,000			1.250,000
GOMES TEIXEIRA	720.534,000			720.534,000
VALDEVINA CANDIDA FEITOSA	1.250,000			1.250,000
GENIVAL ALVES DOS SANTOS	1.047.363,480			1.047.363,480
LEONIDES GLADIR PETRENKO	5.760,000			5.760,000

CLIENTE 019 SUBCLIENTE 001 GRAU 9 1.2.2.15.19 ATIVO	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL
NORBERTO LOPES	5.760,000			5.760,000
VALDEMAR SAPIAGINSKI	19.162,500			19.162,500
VALDEVINO MARQUES DE SOUZA	1.250,000			1.250,000
ARNALDO DALLA COSTA	28.000,000			28.000,000
CASSIANO GONCALVES	1.250,000			1.250,000
AILTON AMARILDO DA CUNHA	1.528.130,240			1.528.130,240
IDALICIO DIAS PEREIRA	5.760,000			5.760,000
ELFRIDA SHIELKE	820.726,000			820.726,000
JOAO SARAGOSSA GARCIA FILHO	530.149,000			530.149,000
ZULMIRA WESTPHAL	5.760,000			5.760,000
JANDIR ZILIO	799.516,000			799.516,000
GONCALO DE OLIVEIRA COSTA	549.851,080			549.851,080
ALDO EVANGELISTA MARQUES	531.159,000			531.159,000
BENEDITO JOSE APOLINARIO	1.436.624,000			1.436.624,000
CELSO ZANONI	526.109,000			526.109,000
MARIA APARECIDA GONCALVES	627.412,000			627.412,000
PEDRO BARBOSA DE ASSIS	807.798,000			807.798,000
DINALVA MEIRA SANTOS	877.387,000			877.387,000
APARECIDO DOS SANTOS	482.002,860			482.002,860
ADIR UNORIO	5.760,000			5.760,000
LICEU ALBERTO VERONESE	6.250,000			6.250,000
MANOEL LUIZ LOPES	763.989,380			763.989,380
WILSON TRIGUEIRO DE SOUZA	1.070.736,380			1.070.736,380
KRIHNA MIRANDA DE CAMPOS	839.455,260			839.455,260
GILVAN FERREIRA ALVES	775.350,380			775.350,380
JOSE SIMAO DA CUNHA	1.220.928,800			1.220.928,800
RUBEM SANDOLI	1.250,000			1.250,000
VILMA THOME BUSNELO	648.117,000			648.117,000
DJALMA RIBEIRO MENDES	271.073,460			271.073,460
ANTONIO GERCINO M MARTINEZ	581.558,000			581.558,000
SEBASTIAO PEREIRA DA CUNHA	925.542,800			925.542,800
FRANCISCO DE ARAUJO	28.000,000			28.000,000
JOSE LEANDRO FERREIRA	735.987,000			735.987,000
JOSE RUBENS DE OLIVEIRA	1.409.152,000			1.409.152,000
AUGUSTA SANTANA MAGALHAES	5.760,000			5.760,000
CLOVIS LUIZ PAGNUSSAT	388.537,000			388.537,000
JOSE DE OLIVEIRA	897.897,700			897.897,700
CLADIR JOSE SIGNOR	1.347.035,900			1.347.035,900
VALMIR ALVES COUTINHO	1.250,000			1.250,000
MARIO SILVA DO SACRAMENTO	524.770,580			524.770,580
LICDETE DE SOUZA LIMA	2.382.477,440			2.382.477,440
MILTON MOREIRA DA CRUZ	1.051.612,000			1.051.612,000
BENEDITO DE PAULA	352.854,200			352.854,200
ROQUE SCHMIDT	747.810,000			747.810,000
DELCIO JOSE DA SILVA	291.486,000			291.486,000
JOSE JOAQUIM DE OLIVEIRA	946.584,800			946.584,800
JOSE LEOCLIDES FRARES	1.531,000			1.531,000
JURANDIR BASILIO DINIZ	812,500			812,500
SILVIO SARTORI	1.114.892,600			1.114.892,600
SERGIO RIBEIRO DE LARA	701.523,900			701.523,900
SEBASTIAO JOSE DE LIMA	1.439.060,000			1.439.060,000
VILMAR DAMIANI	1.220.928,800			1.220.928,800
LOURDES DOS SANTOS	914.484,760			914.484,760
CLAUDIO MILANI	706.091,000			706.091,000
FRANCISCO FERREIR CARDOSO	703.973,000		297.673,78	406.299,220
ARLINDO BONIATTI	520.258,060			520.258,060
MARTINHO CASAGRANDE	510.454,000			510.454,000
WALTER TEODORO PINTO	849.954,260			849.954,260
JOSE CARLOS DE ALMEIDA	31.500,000			31.500,000

00256-66-

	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL
CLIENTE 019 SUBCLIENTE 001 GRAU 9				
1.2.2.15.82 ATIVO	5.000,000			5.000,000
MADEIREIRA ANTONIO LTDA	5.760,000			5.760,000
ERNESTO NAVA	28.000,000			28.000,000
CARLOS MANOEL FELIX	928.572,400			928.572,400
GILSON DE OLIVEIRA	480.048,100			480.048,100
ASSIS DE MACEDO MENDES	5.760,000			5.760,000
JOSE PEDRO DA SILVA	800.021,000			800.021,000
MANOEL JOSE DE SANTANA	672.559,000			672.559,000
MANOEL SAMARRENHO	880.098,800			880.098,800
ALEXANDRE TAKARA	1.725.357,200			1.725.357,200
JOAO PAVAO	1.527.903,020			1.527.903,020
OCAIR CLEMENTE	1.628.485,740			1.628.485,740
JOAO CARLOS	584.561,320			584.561,320
ARY LOURENCO BENTO	791.558,740			791.558,740
EXPEDITO BATISTA DOS SANTOS	2.252.659,080			2.252.659,080
WALDEMAR SERAFINE	876.766,240			876.766,240
UBALDO CONEGERO	1.023.777,580			1.023.777,580
JOAO CREPALDI	56.788.584,170		297.673,78	56.490.910,390
** TOT DEVEDORES P/C TERRAS L P GO				
DEV P/C TERRAS LONGO GR P	1.215.399,780			1.215.399,780
CELINO DE JESUS ONDEI	763.610,680			763.610,680
CRENTINO ONDEI	1.426.487,160			1.426.487,160
PEDRO PAVAO	836.624,040			836.624,040
JOSE JORGE PAVAO	2.116.933,000			2.116.933,000
AFONSO MACINELI	874.948,480			874.948,480
GILMAR CARENO	836.624,040			836.624,040
AILDO JALES DE OLIVEIRA	811.629,840			811.629,840
DOMICIO APARECIDO TOMAZINI	755.960,940			755.960,940
SHISSAGO MATSUOKA	21.000,000			21.000,000
JOSE JUSTINO DE MORAES	811.554,100			811.554,100
ENZO MARCON TAKARA	789.589,500			789.589,500
MAURO FERREIRA DA SILVA	2.023.242,620			2.023.242,620
AMERICO ALVES BARKER	1.320.072,460			1.320.072,460
PAULO MARQUES BARKER	986.286,280			986.286,280
JORGE RAIMUNDO DA SILVA	680.675,380			680.675,380
CIRO FERREIRA DA COSTA	866.541,340			866.541,340
ANTONIO FERREIRA DA SILVA	850.787,420			850.787,420
PAULO TOMOAKI MATSHUOKA	765.479,000			765.479,000
CLAUDIR RODRIGUES DA LUZ	718.817,000			718.817,000
JOAO BATISTA GOMES SIMAO	234.042,760			234.042,760
ELIAS MARTINS DUTRA	1.250,000			1.250,000
ANTONIO ROCHA DA SILVA	827.842,680			827.842,680
ILSON AGEURRA	1.173.188,800			1.173.188,800
HELIO ZANCANELLA	5.760,000			5.760,000
ISRAEL LOPES	341.178,000			341.178,000
MANOEL HERMELINO PESSOA	11.520,000			11.520,000
LUIZ PAULO FERREIRA	11.376,000			11.376,000
JORGE MARCANTONIO	516.009,000			516.009,000
JOSE DAMACENO FERREIRA	855.480,000			855.480,000
IRINEO CESTA	325.422,000			325.422,000
GERALDO BERNACZ	1.291.790,500			1.291.790,500
JOSE LUIZ LOPES FERNANDES	1.600,000			1.600,000
ALMIRO JOSE DOS SANTOS	523.584,000			523.584,000
ALTAIR JOSE ESQUICATI	508.434,000			508.434,000
ARACI LUIZA FERREIRA	826.685,000			826.685,000
BIANOR ROQUE MORETTI	28.000,000			28.000,000
JORGE GONCALVES BARBOSA	757.400,000			757.400,000
JAIR LULU	878.013,000			878.013,000
HELIO IZIDIO DOS SANTOS				

00257-66-

CLIENTE 019 SUBCLIENTE 001 GRAU 9

		SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL
1.2.2.16.42	ATIVO				
	MIGUEL TEIXEIRA DA SILVA	515.100,000			515.100,000
	FRANCISCO DALVI	1.389.147,050			1.389.147,050
	FRANCISCO VIEIRA	415.012,500			415.012,500
	JOSE AUGUSTO RAMOS NETO	393.688,040			393.688,040
	ESPEDITO JOSE DA SILVA	1.245.037,500			1.245.037,500
	JOSE PEREIRA RIBEIRO	1.600,000			1.600,000
	LUIZ CARLOS DOS SANTOS	1.101.420,320			1.101.420,320
	ERASMO FRANCISCO BRAZ	512.130,760			512.130,760
	TEREZINHA MARIA DA SILVA	1.600,000			1.600,000
	AURELIANO SANCHES ALBACETE	1.245.037,500			1.245.037,500
	IGREJA EVANGELICA A DE DEUS	19.780,000			19.780,000
	AGENOR DIAS	677.500,880			677.500,880
	ANILTON CACHONE	1.141.284,370			1.141.284,370
	ADEMAR ALVES DE ALMEIDA	1.245.037,500			1.245.037,500
	ALCIDES JOSE EISING	830.025,000			830.025,000
	ARLINDO VIEIRA BIEGA	1.098.953,100			1.098.953,100
	ANTONIO DARCN	693.070,870			693.070,870
	ANTONIO COLACO DA CONCEICAO	1.245.037,500			1.245.037,500
	ALAERTES FURQUIM DOS SANTOS	1.049.981,600			1.049.981,600
	ALCIDES STURM	1.016.780,620			1.016.780,620
	ADILSON AGOSTINHO CRUVINEL	996.030,000			996.030,000
	ANILDO GERALDI DE LIMA	838.325,250			838.325,250
	FERMINO CORREA DA SILVA	1.245.037,500			1.245.037,500
	FRANCISCO MARIANO DE MEDEIROS	1.245.037,500			1.245.037,500
	FLAVIO JOSE JAVORSKI	1.245.037,500			1.245.037,500
	GERSON PARANHOS DE OLIVEIRA	705.521,250			705.521,250
	GERVAZIO DE FAVERI	726.271,870			726.271,870
	GABRIEL CHAVES	581.017,500			581.017,500
	GERALDO MARTINS RIBEIRO	498.015,000			498.015,000
	ELVIRA RODRIGUES DO NASCIMENTO	697.221,000			697.221,000
	BENEDICTO DOMINGUES	622.518,750			622.518,750
	BENEDITO APARECIDO RAIMUNDO	913.027,500			913.027,500
	DOMINGOS VIEIRA SOBRINHO	697.221,000			697.221,000
	IJAIR MIGUEL HENZ	788.523,750			788.523,750
	JOAQUIM AVELAR GERALDES	1.203.536,250			1.203.536,250
	MOACIR HIPOLITO	1.054.961,790			1.054.961,790
	MARIA APARECIDA MARCON	1.245.037,500			1.245.037,500
	TRAUDITA WEHRMANN	996.030,000			996.030,000
	JAIME DE ASSIS	1.245.037,500			1.245.037,500
	LUIZ PAULO BETIOL	1.245.037,500			1.245.037,500
	WALTER MARQUES FERREIRA	1.245.037,500			1.245.037,500
	JOSE SEVERINO PEREIRA	1.245.037,500			1.245.037,500
	JOSE ESTEVAN DO NASCIMENTO	1.245.037,500			1.245.037,500
	JORGE LUIZ CHARBEL LABURU	1.245.037,500			1.245.037,500
	JOAO PAULO GONCALVES DE SOUZA	1.245.037,500			1.245.037,500
	JOSE JANDIR CARMAGNANI	1.245.037,500			1.245.037,500
	JOAO MORAES DA SILVA	1.245.037,500			1.245.037,500
	EDSON JANKE	1.245.037,500			1.245.037,500
	IVETE SCHMEISKE	1.245.037,500			1.245.037,500
	EDSON BORGES DE MORAIS	1.245.037,500			1.245.037,500
	DERVALINO SOETHE	1.245.037,500			1.245.037,500
	BRENO LUIZ ESSER	1.245.037,500			1.245.037,500
	ARNALDO BUSSO	2.490.075,000			2.490.075,000
	ANTONIO CARLOS PRADO BLANCO	969.741,640			969.741,640
	ANTONIO DE PADUA SAMARI ROCHA	555.894,360			555.894,360
	CALMON ALVES MACHADO				
** TOT DEV P/C TERRAS LONGO GR P		83.218.708,320			83.218.708,320

DEV P/COMPRA TERRAS LONGO GR Q

CLIENTE 019 SUBCLIENTE 001 GRAU 9
1.2.2.17.01 ATIVO

	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL
DANIEL DIAS PEREIRA	3.200,000			3.200,000
MAURO JOSE SOARES	3.200,000			3.200,000
MARIA ZELIA DE JESUS OLIVEIRA	7.680,000			7.680,000
MARIA DE FATIMA F DO NASCIMENTO	3.200,000			3.200,000
MILTON GUIMARAES DE CASTRO	651.135,520			651.135,520
IRINEU BENEDITO MARTINS	485.389,240			485.389,240
AGENOR BASILIO DA SILVA	3.200,000			3.200,000
BENEDITO MACIEL DE SOUZA	15.360,000			15.360,000
DIRCEU CERQUIARO	998.704,700			998.704,700
JOEL CARLOS ANGOLA	3.200,000			3.200,000
PEDRO ANTONIO DA SILVA	1.215.435,500			1.215.435,500
ROANGELA ZACARKIM	835.989,280			835.989,280
VALDIZA DINIZ	568.928,920			568.928,920
VITORINO TREVISAN	875.973,000			875.973,000
MARIA ANA FERREIRA	2.208.585,890			2.208.585,890
CARLOS HUMBERTO PALACIOS	2.710.225,350			2.710.225,350
OSMAIR FROS	697.052,720			697.052,720
CARLOS ALBERTO NASCIMBENI	736.231,600			736.231,600
MANOEL MIGUEL DA CONCEICAO	1.600,000			1.600,000
ADELCIO FRANCISCO DORNELAS	1.086.159,430			1.086.159,430
NEME PEREIRA NEVES	27.400,000			27.400,000
ANTONIO CARA	1.020.678,960			1.020.678,960
AUGUSTINHO BOIKO	578.852,960			578.852,960
APARECIDO PERES	731.120,320			731.120,320
ARISTIDES SOARES DE CAMPOS	2.211.018,860			2.211.018,860
ANA ADELAIDE GALIPI DILIO	3.758.693,120			3.758.693,120
ANTONIO DA COSTA	719.221,000			719.221,000
ANTONIO DIVINO MACHADO RENDI	756.288,000		322.433,28	433.854,720
ARNEY JOSE ECKER	906.759,280			906.759,280
APARECIDO DONIZETTI DILIO	3.877.781,600			3.877.781,600
ANTONINHO JOAQUIM FONTANA	702.871,980			702.871,980
ANTONIO ROSSI	1.033.001,040			1.033.001,040
ARY ALVES MARTINS	772.012,540			772.012,540
ALCIDES AUGUSTO CARDOSO	933.397,560			933.397,560
ALAOR COSTA	1.153.141,320			1.153.141,320
ARMELINDO TAILLVITZ	887.360,900			887.360,900
ANAURELINO RICARDO DA ROSA	1.045.665,400			1.045.665,400
ANTONIO JOSE	404.373,820			404.373,820
AGENARIO GONCALVES PEREIRA	633.218,000			633.218,000
ANTONIO GOMES DA SILVA	900.367,540			900.367,540
ANTONIO SILVA	695.170,680			695.170,680
ADAO ALBERTO VENSKE DE LIMA	1.245.037,500			1.245.037,500
AMAURI BASTIANI DA COSTA	773.078,180			773.078,180
ANTONIO ALARCON	551.359,000			551.359,000
ANTONIO CELSO ANTUNES FREIRE	712.656,000			712.656,000
ANTONIO MARTINS	544.592,000			544.592,000
ANTONIO MARIANO ALVES	536.638,760			536.638,760
ANTONIO JOSE BATISTA	992.830,000			992.830,000
ARNALDO DE SOUZA FREIRE	3.200,000			3.200,000
ARTUR MARQUES CRISTOVAO	1.125.911,580			1.125.911,580
ADEMIR PAGUNDES	1.101.624,650			1.101.624,650
AFRANIO CARNEIRO NUNES	1.493.100,000			1.493.100,000
APARECIDO ROBERTO ROSA	3.200,000			3.200,000
ARI JOSE PAGNUSSAT	65.000,000			65.000,000
ANTONIO OLIVEIRA MAFRA	553.968,800			553.968,800
ANTONIO GOMES SIMAO	855.470,000			855.470,000
ADEMIR JOSE DA SILVA	467.226,000			467.226,000
BENEDITO JOSE DE SANT'ANA	1.006.816,620			1.006.816,620
BRASILINO SOARES DOS SANTOS	576.570,680			576.570,680

CLIENTE 019 SUBCLIENTE 001 GRAU 9 1.2.2.17.61 ATIVO	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL
BERNADINO JOAQUIM DE MERCEDES	609.434,000			609.434,000
BENEDITO ABRAO DOS SANTOS	1.313.380,040			1.313.380,040
CLAUDIO RAIMUNDO REICHR	831.398,120			831.398,120
CRELIO GUARIENTI	950.340,420			950.340,420
CONVENCAO BATISTA C AMARICA	10.065,000			10.065,000
CELI SILVA	507.311,000			507.311,000
CAETANO JOSE DA SILVA	986.331,080			986.331,080
CASIMIRO ALVES DE FONTES	464.814,000			464.814,000
CELIO GABRIEL DE CASTRO	1.245.037,500			1.245.037,500
DALVA MARIA JOAQUIM	501.398,800			501.398,800
DORACY DO NASCIMENTO SANTANA	15.360,000			15.360,000
DANIEL SILVA DE ALMEIDA	228.211,200			228.211,200
EDSON DE AQUINO	743.259,000			743.259,000
ENEDINO FRANCISCO DE OLIVEIRA	787.001,240			787.001,240
EINAR DITMAN LARSEN	2.118.372,060			2.118.372,060
ELOI MARCINIAK	1.045.212,000			1.045.212,000
ELIDIO FERREIRA DA CRUZ	2.451.751,640			2.451.751,640
ERNANI GOMES PEREIRA DA SILVA	341.600,000			341.600,000
ELIZABETE DE FREITAS FAGUNDES	1.104.020,670			1.104.020,670
EDSON BRAVO	1.020.843,040			1.020.843,040
EZIQUIEL DOS SANTOS	55.200,000			55.200,000
FLAVIO FARESIN	576.306,000			576.306,000
FRANCISCO ACELINO DO NASCIMENTO	27.600,000			27.600,000
FRANCISCO SEVERO BEZERRA	1.002.891,110			1.002.891,110
FELIPE PEREIRA PINTO	552.439,920			552.439,920
FRANCISCO AMANCIO DA ROCHA	912.860,760			912.860,760
FRANCISCO CARDOSO	238.600,000			238.600,000
GENTER SCHONBERGER	902.637,000			902.637,000
GERALDO SOARES RIBEIRO	563.240,000			563.240,000
GEMENIANO OLIVEIRA DOS REIS	970.877,220			970.877,220
GERALDO FERNANDO FILHO	847.998,700			847.998,700
GENESIO CARDOSO	1.583.769,220			1.583.769,220
GERALDO FREIRE GARCIA	1.493.100,000			1.493.100,000
GILMAR RIBEIRO MENDES	224.785,060			224.785,060
HIRTON HOFFMANN	776.690,000			776.690,000
HENRI OSIRES VILLATORE	622.518,750			622.518,750
HELIO GARCIA VIEIRA	477.264,000			477.264,000
HELIO MARTINS DE OLIVEIRA	539.516,250			539.516,250
IRINEU JOAO VEIT	784.265,000			784.265,000
** TOT DEV P/COMPRA TERRAS LONGO GR Q	79.894.825,580		322.433,28	79.572.392,300
IVO PEDRO DA SILVA	320.069,000			320.069,000
IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL	1.800,000			1.800,000
IKORO VOKOYANA	907.990,000			907.990,000
ICLANDA TEREZINHA POLETTO	982.326,000			982.326,000
IZAIAS GOMES TEIXEIRA	367.438,000			367.438,000
IVO DOMINGOS DO COUTO	1.245.037,500			1.245.037,500
IRINEU BATISTA	747.022,500			747.022,500
IDELFONSO PAZ	870.075,760			870.075,760
RACY MAITELLI ARMELIAIO	1.802.916,640			1.802.916,640
IVO FIGUEIREDO DOS SANTOS	1.222.434,360			1.222.434,360
JOSE MARIA DE APARECIDO	372.747,380			372.747,380
JOAO CRUZ	340.934,100			340.934,100
JOAQUIM NICOLAU DOS SANTOS	963.860,480			963.860,480
JOAO MARIA APARECIDO	788.613,120			788.613,120
JOAQUIM MARQUES PEREIRA	858.951,660			858.951,660
JOSE MARQUES DOS SANTOS	836.874,600			836.874,600
JOEL JOSE DOS SANTOS	699.791,460			699.791,460
JOAO VILSON SOARES DA SILVA	655.295,060			655.295,060

00260-66-

CLIENTE 019 SUBCLIENTE 001 GRAU 9
1.2.2.18.19 ATIVO

	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL
JULIO WANDERLEI	3.974.350,000			3.974.350,000
JOSE SILVA	853.319,320			853.319,320
JOSE VALENTIM PIRES DA SILVA	1.245.037,500			1.245.037,500
JOSE MAURILIO DE CASTRO ROCHA	1.000.229,440			1.000.229,440
JOSE EDUARDO ALVARES ROCHA	1.245.037,500			1.245.037,500
JOAO ANTONIO BENITES CABRERA	1.245.037,500			1.245.037,500
JOSE NILO DOS SANTOS	812.343,000			812.343,000
JOSE CARDOSO SOBRINHO	688.315,000		293.453,90	394.861,100
JOSE FRANCISCO DOS SANTOS	704.071,000			704.071,000
JOAQUIM ANTONIO DE OLIVEIRA	735.280,000			735.280,000
JULIO PERUZZO FILHO	65.000,000			65.000,000
JOAO GOMES CAVALCANTE	964.705,560			964.705,560
JOAO DE OLIVEIRA SANTOS	1.165.852,520			1.165.852,520
JOSE BENEDITO BRAGA	688.758,000			688.758,000
JOAO CABRAL NETO	791.405,160			791.405,160
JOSE LUIZ DE MORAES	1.050.970,740			1.050.970,740
JOAO CABRAL DA SILVA	660.258,120			660.258,120
JUAREZ TEIXEIRA DA SILVA	804.871,420			804.871,420
JEOVANE FERREIRA NUNES	5.760,000			5.760,000
JULIO DA SILVA CAMARGO	1.245.037,500			1.245.037,500
JOSE AREZON SILVERIO	1.245.037,500			1.245.037,500
JAIME MASSAO ITO	1.245.037,500			1.245.037,500
JOSE M RODRIGUES DOS SANTOS	987.306,660			987.306,660
JACKSON ANTUNES CABRAL	1.036.840,000			1.036.840,000
JADI RODRIGUES	400.497,560			400.497,560
JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO	1.245.037,500			1.245.037,500
JOAO M MARQUES DE SIQUEIRA	2.100.572,380			2.100.572,380
JAIME ZAMINHAN	1.157.168,750			1.157.168,750
JOSE MARQUES ALVES CRISTOVAN	39.024,000			39.024,000
JOSE ANTONIO DOS SANTOS	921.010,160			921.010,160
JAIME BRUNO	805.191,940			805.191,940
JOAQUIM A MORAES DE OLIVEIRA	1.190.292,320			1.190.292,320
LUCINEIA JACOMEL	1.070.736,380			1.070.736,380
JOSE FERREIRA LIMA JUNIOR	536.310,200			536.310,200
JOSE SILVALDO SILVA	885.649,500			885.649,500
LINDOLFO JUSTEN	1.245.037,500			1.245.037,500
LOURDES T CAPOANI RIBAS	535.805,000			535.805,000
LUIZ CARLOS CORA RODRIGUES	671.347,000			671.347,000
LENOIR POLETTO	3.200,000			3.200,000
LUIZ CAETANO DA SILVA	1.245.037,500			1.245.037,500
LEONELSON FURQUIM DOS SANTOS	55.200,000			55.200,000
MAXIMIANO BATISTI	1.245.037,500			1.245.037,500
MARIA INEZ DA CONCEICAO	658.393,400			658.393,400
MURILO ALVES COELHO	1.055.762,660			1.055.762,660
MIGUEL ARTUR DA ROSA	1.054.564,680			1.054.564,680
MIRIAN SOARES FLOR	582.555,960			582.555,960
MARIA ROSA BOIKO	844.062,480			844.062,480
MARIA ANTONIA DE BORBA	699.486,240			699.486,240
MANOEL GENILDO PEQUENO	1.303.333,920			1.303.333,920
MONICA POMPEO DE CAMARGO	19.162,500			19.162,500
MANOEL JOAQUIM DOS SANTOS	394.306,560			394.306,560
MARCOS PEREIRA DA SILVA	1.245.037,500			1.245.037,500
MANOEL GONZAGA DA SILVA	1.245.037,500			1.245.037,500
MANOEL CORREA DE ALMEIDA FILHO	805.343,420			805.343,420
MARIO LUIZ SCATAMBULO	1.245.037,500			1.245.037,500
NELSON LOURDES MARTINS	1.089.100,000			1.089.100,000
JOVENAL FELISARDO	1.065.427,160			1.065.427,160
JOSE SILVA DE ASSIS	1.245.037,500			1.245.037,500
NESTOR GARCIA VIEIRA				

CLIENTE 019 SUBCLIENTE 001 GRAU 9
1.2.2.18.78 ATIVO

	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL
NORUALDO OLSZEWSKI	630.819,000			630.819,000
NELSON RODRIGUES	960.095,400			960.095,400
NEREU BRESSAN	506.313,000			506.313,000
MIUSA NORBERTO DE AQUINO	73.600,000			73.600,000
OSMAR SARABIA GARCIA	1.245.037,500			1.245.037,500
OSVALDO MARQUES DOS SANTOS	1.052.853,280			1.052.853,280
OTO BENO ROYER	858.438,240			858.438,240
ORLANDO CORREA LOURENCO	1.037.531,250			1.037.531,250
ORLANDO OSSAMU SHIBATA	682.212,240			682.212,240
OCTACILIO LUIZ BETON	295.936,360			295.936,360
ORLANDO DE FREITAS CAIRES	1.116.436,410			1.116.436,410
ODETE MARIA PILATI EMER	521.234,280			521.234,280
OSMAR SCHMIDT	1.732.559,640			1.732.559,640
OZILDES PAGANELLI	460.294,380			460.294,380
PEDRO FRANCISCO DE APARECIDO	939.558,600			939.558,600
PEDRO CLEMENTE CAMERRE ROUX	2.018.102,300			2.018.102,300
PASCOAL GRASSIOTO	887.184,000			887.184,000
PEDRO FABIO C GUIMARAES	1.245.037,500			1.245.037,500
PAULO DOS SANTOS SOARES	803.449,920			803.449,920
ROSA ANTUNES CABRAL	1.011.779,680			1.011.779,680
ROSINO MENDES FERREIRA	1.759.832,620			1.759.832,620
ROBERTO BRAGA C DA SILVA	1.245.037,500			1.245.037,500
DEV COMPRA DE TERRA GR-S				
RICIERI JACOMEL	1.480.459,400			1.480.459,400
SANTO OURVAL DE PAIVA	1.245.037,500			1.245.037,500
SALVINO DA SILVA CAMARGO	1.245.037,500			1.245.037,500
SALESIO SAVI	1.245.037,500			1.245.037,500
SADI SEBEM	1.726.872,000			1.726.872,000
TAISKE KUIZO	1.245.037,500			1.245.037,500
SERGIO LUIZ BEAL	1.245.037,500			1.245.037,500
SEBASTIAO GERALDO SCATAMBULO	856.543,660			856.543,660
SERGIO ROSSATO	65.000,000			65.000,000
SEBASTIAO PEREIRA SOARES	1.203.919,360			1.203.919,360
VITOR PEREIRA	665.792,000			665.792,000
VALDEMAR BERNARDO DE OLIVEIRA	1.005.297,020			1.005.297,020
WILSON DOS SANTOS MELO	1.245.037,500			1.245.037,500
UMBERTO ALBOIM ARRAIS	57.500,000			57.500,000
VALDECIR CALCA	5.197.460,000			5.197.460,000
VOTORINA ELSA TORALES	1.245.037,500			1.245.037,500
VALTER CAMPOS DE OLIVEIRA	528.634,080			528.634,080
WALDIR SEVERINO FERLA	1.245.037,500			1.245.037,500
WALMIRO DOS SANTOS ROSA	877.092,500			877.092,500
WILSON JOSE DOS SANTOS	3.200,000		3.200,00	0,00
TEREZA DO NASCIMENTO	1.257.390,680			1.257.390,680
URBANO DALE LUCHE	605.091,000			605.091,000
ZAURI DAGOSTINI	777.296,000			777.296,000
WILSON HENICKA	1.770.922,720			1.770.922,720
WILSON APARECIDO ARVANI	510.510,620			510.510,620
SEVERINO JACINTO SILVA	50.000,000			50.000,000
JOSE CLAUDIO DE SOUZA	423.115,300			423.115,300
ANA ROVIARO	1.026.677,920			1.026.677,920
ANGELO BELER	900.026,100			900.026,100
ANTONIO BELLER	567.958,450			567.958,450
AMANCIO JOSE DA SILVA	1.164.966,960			1.164.966,960
ALCIDES PEDRO DA SILVA	395.259,720			395.259,720
APARECIDO INACIO JUNIOR	625.447,540			625.447,540
ABRAHAM CAMPOS ARROYO	779.943,850			779.943,850
ANTONIO FAGUNDES	578.931,430			578.931,430
ARISTIDES DA ROSA	829.963,510			829.963,510

CLIENTE 019 SUBCLIENTE 001 GRAU 9
1.2.2.19.38 ATIVO

	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL
ANTONIO RAIMUNDO GONCALVES	644.903,130			644.903,130
APARECIDO QUIRINEA GALIPE	1.563.999,200			1.563.999,200
APARECIDO DE CAMPOS	595.759,630			595.759,630
ARLINDO MANDIM PEREIRA	1.972.495,100			1.972.495,100
ADAO TEODORO DA SILVA	359.730,420			359.730,420
AGENOR BARBOSA BRITO	792.754,860			792.754,860
ANTONIO MORENO DA SILVA	929.373,790			929.373,790
ADILSON ALCIDES BIANCHINI	401.162,580			401.162,580
ALCIR ALVES DE SOUZA	686.912,100			686.912,100
ALGEMIRO PAES DE CAMARGO	547.177,770			547.177,770
ALDO MARQUEZZAN	1.450.109,920			1.450.109,920
ARMINDO BATISTA DE AGUIAR	1.530.893,760			1.530.893,760
BRENO SCHMIDT	405.148,820			405.148,820
ANTONIO CICERO PAZ	2.000,000			2.000,000
ANTONIO AMARO DA SILVA	311.885,200			311.885,200
AMILCAR OLIVEIRA AGUIAR	706.823,940			706.823,940
BENICNO VENANCIO DA SILVA	533.979,230			533.979,230
BRAULIO NOGUEIRA DA SILVA	508.565,020			508.565,020
CELSO FRANCISCO DE SOUZA	304.356,070			304.356,070
DARCY BARRIVEIRA	614.493,460			614.493,460
DARVIN DOS SANTOS ARCENA	464.335,870			464.335,870
DURVAL RODRIGUES PINHEIRO	447.767,490			447.767,490
ENILDO NORBETO	739.820,290			739.820,290
ERVINO DITTMANN	32.400,000			32.400,000
ENDE DA ROSA	733.361,430			733.361,430
ELI PEREIRA	880.338,200			880.338,200
ERCI DAS DORES	33.300,000			33.300,000
FRANKELIN MANDIM PEREIRA	2.725.588,100			2.725.588,100
FRANCISCO CAMPOS FERREIRA	1.713.096,400			1.713.096,400
GERALDO PEREIRA DIAS	564.026,970			564.026,970
GERALDO PEREIRA TIMOTEO	1.322.521,790			1.322.521,790
GETULIO JUNQUEIRA VIEGAS	760.600,970			760.600,970
GLICERIO CABRAL DE PAULA	810.025,290			810.025,290
HENRIQUE MARQUES CARDOSO	7.680,000			7.680,000
ERNESTO MARIA DA SILVA	1.186.324,090			1.186.324,090
EUZEBIO JESUS DE PAULO	680.707,680			680.707,680
ELVANDIR RICARDO DA ROSA	725.919,700			725.919,700
DEUSDEDITE SOARES PEREIRA	1.204.759,000			1.204.759,000
FRANCISCO ARESTIDES ANTUNES	461.668,830			461.668,830
FRANCISCO DUARTE	1.085.505,300			1.085.505,300
IRENO CABRAL DE SOUZA	122.568,810			122.568,810
IRENO FRANCISCO TEIXEIRA	1.312.131,450			1.312.131,450
IRENO SCHWINN	575.799,350			575.799,350
ISMAEL RODRIGUES DE PAULA	2.000,000			2.000,000
IVANIR MATILDES CORA RODRIGUES	720.915,390			720.915,390
ILDACI ROSA DE JESUS	372.590,860			372.590,860
ILDA MARIA FERREIRA	635.108,430			635.108,430
IRENIO ANTONIO DE FREITAS	654.029,780			654.029,780
JAIME DE OLIVEIRA	32.400,000			32.400,000
JOAO FRANCISCO DE PAULA	512.215,680			512.215,680
JOAO BATISTA DOS SANTOS	526.397,090			526.397,090
JOAO FRANCISCO DE SOUZA	981.003,730			981.003,730
JOAO MARCELINO RIBEIRO	3.840,000			3.840,000
JOAQUIM PEREIRA DA SILVA	356.616,160			356.616,160
JOSE ALVES	739.399,060			739.399,060
JOSE ALVES DE ALMEIDA	570.064,600			570.064,600
JOSE APARECIDO NOGUEIRA	799.915,770			799.915,770
JOSE APARECIDO PAZ	691.800,070			691.800,070
JOSE ANTONIO MACIEL	2.000,000			2.000,000

	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL
CLIENTE 019 SUBCLIENTE 001 GRAU 9				
1.2.2.19.97 ATIVO				
JOSE CARLOS SOLERA NIRO	239.240,15D			239.240,15D
JOSE MARCHI	1.231.116,88D			1.231.116,88D
JOSE RODRIGUES DE MORAES	245.021,47D			245.021,47D
** TOT DEV COMPRA DE TERRA GR-S	78.660.019,95D		3.200,00	78.656.819,95D
DEV P/COMPRA DE TERRA GR T				
JOVIANO JOSE DE OLIVEIRA	261.528,66D			261.528,66D
JAIR DE OLIVEIRA BERNADO	427.437,33D			427.437,33D
JOAO DELCI PEREIRA DA SILVA	683.094,65D			683.094,65D
JOSE RODRIGUES COSTA	671.159,80D			671.159,80D
JOAO SOARES RIBEIRO	552.794,17D			552.794,17D
JOSE DE MIRANDA	882.336,44D			882.336,44D
JOSE ROSA DOS SANTOS	901.993,84D			901.993,84D
JOSE MOREIRA LUIZ	467.846,12D			467.846,12D
JORGE MASAO SHIBATA	32.500,00D			32.500,00D
JOSE PEREIRA FURTADO	855.096,90D			855.096,90D
JACIR DOMINGOS MARQUEZZAN	1.535.892,76D			1.535.892,76D
JOSE MARCOS BORGES DA SILVEIRA	564.135,12D			564.135,12D
JOAO MARIA	790.087,07D			790.087,07D
JOSE ASSIS SOBRINHO	1.095.198,00D			1.095.198,00D
JACY ALVES DE FREITAS	1.156.557,17D			1.156.557,17D
JOSE APARECIDO DILIO	1.991.512,60D			1.991.512,60D
JOSE DOMINGOS DE ABREU FILHO	378.264,54D			378.264,54D
JOVINO ROSA DOS SANTOS	509.592,93D			509.592,93D
JORACI LEONEL LEME	433.446,86D			433.446,86D
JOSE SALVIANO BASILIO	311.810,93D			311.810,93D
JOSEFA VALDEMIR DE SOUZA	3.744,00D			3.744,00D
JOAO ALVES DE JESUS	637.694,81D			637.694,81D
JORVECINO JOSE GONCALVES	636.759,35D			636.759,35D
LAURISVADO CHILES DA ROSA	826.576,62D			826.576,62D
LEANDRO CLOTILDES PEREIRA	555.615,28D			555.615,28D
LUCIANA POMPEU DE CAMARGO	2.700.104,65D			2.700.104,65D
LUIZ RODRIGUES CASTANHARES	909.014,34D			909.014,34D
LOURENCO LEITNER	751.895,55D			751.895,55D
LEO MEZZONO	1.051.135,26D			1.051.135,26D
LUCIO DE PAULA	721.988,22D			721.988,22D
MARGARIDA COUTO DE SOUZA	455.770,86D			455.770,86D
MARIO NEY COSTA	465.168,05D			465.168,05D
MARIO GIGLIO	465.320,19D			465.320,19D
JOINA TRANSP DE DISEL LTDA	288.000,00D			288.000,00D
MANOEL NOBUTAKA SUGANO	683.094,65D			683.094,65D
MANOEL JULIAO DE SOUZA	624.849,96D			624.849,96D
MARIA JOSE CARDOSO PEREIRA	541.009,84D			541.009,84D
MERIGHI & COUTINHO LTDA	11.520,00D			11.520,00D
MARIO ANTONIO TELESFARO FLOR	824.906,75D			824.906,75D
MALVINA PANUNCIO GOMES	703.032,87D			703.032,87D
MANOEL IZIDORO DOS SANTOS	388.793,77D			388.793,77D
MILTON JOHANSEN	523.894,09D			523.894,09D
MARIA DE LOURDES P DA SILVA	1.726.902,59D			1.726.902,59D
MAXIMINA DE CARVALHO PEREIRA	931.199,12D			931.199,12D
MARIA CLARA DA GUIA	674.810,46D			674.810,46D
MAXIMIANO JOSE DA SILVA	736.731,27D			736.731,27D
MIGUEL FRANCISCO DE APARECIDO	798.090,44D			798.090,44D
NELSON WEIPERT	7.680,00D			7.680,00D
NELSON DILIO	1.836.862,29D			1.836.862,29D
NELSON PAIXAO SILVA	738.697,01D			738.697,01D
NELSON SMIGURA	503.659,47D			503.659,47D
OSVALDO SEVERO DOS SANTOS	3.840,00D			3.840,00D
ODELIA COLTRE TEIXEIRA	734.227,64D			734.227,64D

00264-66-

	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL
CLIENTE 019 SUBCLIENTE 001 GRAU 9				
1.2.2.20.56 ATIVO				
ODAIR JOSE LANES	755.124,980			755.124,980
ORLANDO COSTA DOS SANTOS	854.675,670			854.675,670
OTTO JUSTEN	733.221,020			733.221,020
OVIDIO FAGUNDES	574.121,450			574.121,450
OLIVIO CARMINATI	661.048,300			661.048,300
PAULO AMERICO SEBASTIANY	2.950.755,300			2.950.755,300
PEDRO FRANCISCO DA SILVA	32.400,000			32.400,000
PEDRO MARTINS DOS SANTOS	442.572,320			442.572,320
PEDRO OLIVEIRA DOS SANTOS	704.560,340			704.560,340
PEDRO DA SILVA ROSA	594.479,970			594.479,970
PEDRO MORENO DA SILVA	756.386,670			756.386,670
PEDRO TAAFFE SEBASTIANY	3.424.595,330			3.424.595,330
PEDRO FERREIRA ALVES	699.663,030			699.663,030
ROSA GONCALVES DE SOUZA	4.032,000			4.032,000
RUI FERREIRA DE OLIVEIRA	391.566,630			391.566,630
SEVERINO BARBOSA	584.636,290			584.636,290
SILVIO CORREA DA COSTA	844.425,740			844.425,740
SILVIO TESSAROLI MOREIRA	337.446,520			337.446,520
SOSTERO APOLINARIO DE SOUZA	566.493,290			566.493,290
TEREZINHA CARDOSO VOGNES	3.840,000			3.840,000
TIADOLINO CARLOS ANGOLA	440.887,400			440.887,400
TORNILO LARSEN	2.006.574,460			2.006.574,460
VALDEVINA CANDIDA FREITAS	249.357,460			249.357,460
VALDOMIRO VIEIRA DE BARROS	655.433,880			655.433,880
VALMIRO RIBEIRO DA SILVA	754.984,570			754.984,570
VALDEMAR GONCALVES DE OLIVEIRA	802.443,150			802.443,150
VICENTE PEREIRA ALKIMIM	1.800.039,920			1.800.039,920
VILMA BETIN DA CRUZ	2.000,000			2.000,000
WILSON DE ASSIS	1.312.412,270			1.312.412,270
BADIO TEODORO DA SILVA	527.801,190			527.801,190
** TOT DEV P/COMPRA DE TERRA GR I	62.432.858,440			62.432.858,440
** TOT DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS	715.035.144,340	1.264.448,51	9.825.544,89	706.474.047,960
(-)PREVISAO P/DEV DUVIDOSOS	18.304.086,400			18.304.086,400
(-)PREVISAO P/DEV DUVIDOSOS	18.304.086,400			18.304.086,400
** TOT (-)PREVISAO P/DEV DUVIDOSOS				
OBRAS E SERV C/REC DO ESTADO				
OBRAS E SERVICOS				
CONST E RPTRA TV S MERC ZARHAN	100.000,000			100.000,000
ESTACAO REPETIDORA DE POCONE	100.000,000			100.000,000
ESTACAO RPTRA DE ROSARIO OESTE	681.338,000			681.338,000
E RPTRA CACER D AQNO KO POXOR	5.233.500,240			5.233.500,240
E RPTRA REG S SDE N LE OD CBA	6.114.838,240			6.114.838,240
** TOT CONST E RPTRA TV S MERC ZARHAN				
ELET COM RUR URB C GER DIESEL	5.400.017,070			5.400.017,070
INVESTBANCO	96.000,000			96.000,000
PREF MUN DE POCONE(C CONVENIO	21.058,470			21.058,470
OTTO DEUTZ SA-TAXA DE ALOCACAO	5.517.075,540			5.517.075,540
** TOT ELET COM RUR URB C GER DIESEL				
ESC PRIM COL RIO BRANCO S CEU	53.270,710			53.270,710
INDUSTRIA MADEIREIRA	141.859,040			141.859,040
ENCO ENGENHARIA CONSTRUT LTDA	1.901,300			1.901,300
MATERIAIS HIDRAULICOS	197.031,050			197.031,050
** TOT ESC PRIM COL RIO BRANCO S CEU				
REDE DE DISTRIBUICAO ELETRICA				

CLIENTE 019 SUBCLIENTE 001 GRAU 9 1.2.4.01.04.01 ATIVO	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL
N OLIMPIA T SERRA PROG-PROJETO	320.388,68D			320.388,68D
BARRA DOS BUGRES-PROJETO	157.689,03D			157.689,03D
AF,AS,DE,LM,MR,PR EST-PROJ	380.622,23D			380.622,23D
** TOT REDE DE DISTRIBUICAO ELETRICA	858.699,94D			858.699,94D
SISTEMA DE TRANSMISSAO A CORES				
TV RONDONOPOLIS	177.234,00D			177.234,00D
TV NORTELANDIA	240.000,00D			240.000,00D
TV CENTRO AMERICA CANAL 4	2.400.000,00D			2.400.000,00D
** TOT SISTEMA DE TRANSMISSAO A CORES	2.817.234,00D			2.817.234,00D
TORRES DE TELEVISAO				
PREF MUN DE TANGARA DA SERRA	150.000,00D			150.000,00D
PREF MUNICIPAL DE TESOURO	165.336,00D			165.336,00D
PREF MUNICIPAL DE PONTE BRANCA	38.840,00D			38.840,00D
PREF MUNICIPAL DE ITIQUIRA	222.650,00D			222.650,00D
PREF MUNICIPAL DE GAL CARNEIRO	90.501,40D			90.501,40D
PREF MUNICIPAL DE MATO GROSSO	108.160,00D			108.160,00D
PREF MUNICIPAL DE GUIRATINGA	85.100,00D			85.100,00D
PREF MUNICIPAL DE ALT ARAGUAIA	58.890,00D			58.890,00D
PREF MUNICIPAL DE JACIARA	122.780,00D			122.780,00D
PREF MUNICIPAL DE ALTO GARCAS	58.890,00D			58.890,00D
PREF MUNIC DE BARRA DOS BUGRES	300.000,00D			300.000,00D
PREF MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS	50.000,00D			50.000,00D
** TOT TORRES DE TELEVISAO	1.451.147,40D			1.451.147,40D
LINHA DE TRANSMISSAO				
CUIABA/SAO VICENTE-PROJETO	638.179,24D			638.179,24D
RONDONOPOLIS/VALE RICO-PROJETO	986.506,53D			986.506,53D
BARAO DE MELGACO - PROJETO	555.861,30D			555.861,30D
CATANDUVA/N GALILEIA-PROJETO	91.193,82D			91.193,82D
AGUAS QUENTES-PROJETO	90.363,99D			90.363,99D
VALE RICO S JOSE POVO PROJETO	193.293,37D			193.293,37D
POSTO S PEDRO/CAMAPUA-PROJETO	810.470,93D			810.470,93D
POSTO S PEDRO/C GRANDE-PROJETO	846.271,86D			846.271,86D
PRES EPITACIO/BATAGUASSU-PROJ	143.977,04D			143.977,04D
TERENOS/COLONIA V ALEGRE-PROJ	152.370,15D			152.370,15D
S/E II CEMAT INDUBRASIL-PROJET	102.280,31D			102.280,31D
S JOSE POVO N GALILEIA PROJETO	110.370,99D			110.370,99D
DENISE/BARRA DO BUGRES-PROJETO	399.025,90D			399.025,90D
S JOSE POVO CATANDUVA PROJETO	111.649,72D			111.649,72D
** TOT LINHA DE TRANSMISSAO	5.231.817,15D			5.231.817,15D
SUBESTACAO				
TERENOS-PROJETO	147.110,45D			147.110,45D
VARZEA ALEGRE-PROJETO	274.303,08D			274.303,08D
DENISE-PROJETO	448.895,93D			448.895,93D
BARRA DOS BUGRES-PROJETO	167.821,08D			167.821,08D
NOBRES-PROJETO	583.202,09D			583.202,09D
TANGARA DA SERRA-PROJETO	235.780,94D			235.780,94D
** TOT SUBESTACAO	1.857.113,57D			1.857.113,57D
ILUMINACAO PUBLICA				
PISTA DUP CRBA LADARIO PROJETO	215.036,12D			215.036,12D
PISTA DUP CBA CID UNIV PROJETO	88.056,50D			88.056,50D
AGUAS QUENTES-PROJETO	645.847,54D			645.847,54D
ANEL CONTORNO CUIABA-PROJETO	108.708,60D			108.708,60D
** TOT ILUMINACAO PUBLICA	1.057.648,76D			1.057.648,76D
EXPANS REDE RETRANSMISSORA TV				

	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL
CLIENTE 019 SUBCLIENTE 001 GRAU 9				
1.2.4.01.10.01 ATIVO	1.358.000,000			1.358.000,000
CONST CASA ABRIGO EQP ESTACAO	129.500,000			129.500,000
GRUPO GERADOR	10.194.913,100	53.280,00		10.248.193,100
PECAS E ACESSORIOS	6.993.816,960	602.986,00		7.596.802,960
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	11.098.803,220	128.555,00		11.227.358,220
SERVICOS PRESTADOS	1.305.811,000	40.685,00		1.346.496,000
CONSER E REPAROS DE VEICULOS	3.810.019,070	432,00		3.810.451,070
DIVERSOS	30.000,000			30.000,000
CONSTRUCAO CASA TV	1.486.154,500			1.486.154,500
E SANGRADOURO/B MORTO/CACERES	10.229.887,300	1.089.400,00		11.319.287,300
DIARIAS E AJUDA DE CUSTO	5.102.154,520	4.124,00		5.106.278,520
VIAGENS E ESTADIAS	488.762,000			488.762,000
ALIMENTACAO	5.293.530,000	9.000,00		5.302.530,000
CONS REP M APARELHOS TECNICOS	1.270.575,050	6.869,00		1.277.444,050
FRETES E CARRETOS	2.266.011,000	105.032,00		2.371.043,000
MATERIAL DE CONSTRUCAO	160.524,000	67.350,00		227.874,000
TAXA DE FISCALIZACAO	41.943.044,710	79.751,42		42.022.796,130
IMPLANTACAO ROTA LESTE	19.841.891,000	695.740,00		20.537.631,000
APARELHOS E EQUIPAMENTOS	295.081,570	1.884,00		296.965,570
SERVICO DE TELEFONE	26.049,700	3.663,00		29.712,700
FORCA LUZ E AGUA	27.415.966,500			27.415.966,500
IMPLANTACAO ROTA NORDESTE	7.500.000,000			7.500.000,000
IMP EMIS TV ASSINCRONA P JUINA	6.459.288,000			6.459.288,000
LOCACAO DE VEICULOS	29.710,000			29.710,000
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	725,000			725,000
DESPESAS BANCARIAS	10.760,000			10.760,000
DESPESAS DE CARTORIO	4.407.720,000			4.407.720,000
IMPLANTACAO ROTA NORTE	38.409,090			38.409,090
SERVICOS TEC PROFISSIONAIS	169.187.107,290	2.888.751,42		172.075.858,710
** TOT EXPANS REDE RETRANSMISSORA TV				
PROJ REDE I TRANSM I SINAIS TV	2.187.000,000			2.187.000,000
SYLVIO HANS HANN	2.187.000,000			2.187.000,000
** TOT PROJ REDE I TRANSM I SINAIS TV				
MUNICIPIO DE PARANATINGA	150.000,000			150.000,000
ABERTURA DE RUAS	75.000,000			75.000,000
URBANIZACAO	225.000,000			225.000,000
** TOT MUNICIPIO DE PARANATINGA	196.701.712,940	2.888.751,42		199.590.464,360
** TOT OBRAS E SERVICOS				
COLONIZACAO E ESTRADAS				
RODOVIA AR 1	248.844,640			248.844,640
DIVERSOS	3.634.932,290			3.634.932,290
PECAS E ACESSORIOS	75.577,160			75.577,160
FERRAMENTAS	118.664,550			118.664,550
ACAMPAMENTO	96.387,210			96.387,210
ACAMPAMENTO-INSTALACOES	3.513,000			3.513,000
MATERIAL TOPOGRAFICO	5.510.950,620			5.510.950,620
ORDENADOS	191.943,100			191.943,100
GRATIFICACOES	293.006,640			293.006,640
DIARIAS E AJUDA DE CUSTO	370.832,920			370.832,920
VIAGENS E ESTADIAS	89.568,650			89.568,650
HORAS EXTRAS	38.108,400			38.108,400
SALARIO-FAMILIA	1.568,200			1.568,200
INDENIZACOES	373.026,150			373.026,150
13 SALARIO	228.327,370			228.327,370
FERIAS	282.576,460			282.576,460
CONSER E REPAROS DE VEICULOS	104.236,000			104.236,000
CONS E REP DE MAQ E EQ TECNIC				

CLIENTE 019 SUBCLIENTE 001 GRAU 9

1.2.4.02.01.18 ATIVO	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL
CONSERVACAO E REPAROS-OUTROS	7.740,000			7.740,000
FRETES E CARRETOS	317.070,560			317.070,560
MANUTENCAO DE MAQ E VEICULOS	9.442,000			9.442,000
MATERIAIS DE DESENHO	5.437,000			5.437,000
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.665.473,810			4.665.473,810
ALIMENTACAO	1.360.308,620			1.360.308,620
HOSPEDAGEM	72.768,000			72.768,000
MATERIAIS DE CONSTRUCAO	441.351,840			441.351,840
MATERIAIS HIDRAULICO	18.920,000			18.920,000
MEDICAMENTOS	84.197,140			84.197,140
INTERURBANO	24.429,680			24.429,680
MATERIAIS DE ESCRITORIO	28.753,600			28.753,600
MATERIAIS TOPOGRAFICO	2.629,000			2.629,000
SERVICOS PRESTADOS	780.050,610			780.050,610
MATERIAIS DE LIMPESAS	15.101,800			15.101,800
DESPESAS DE COPA	22.563,900			22.563,900
DESPESAS DE ESCRITORIO	3.401,000			3.401,000
MOVEIS E UTENSILIOS	42.793,000			42.793,000
MAQ E EQUIPAMENTOS TECNICOS	131.524,500			131.524,500
ASSISTENCIA SOCIAL	142.216,500			142.216,500
PREVIDENCIA SOCIAL-IPEMAT	464.584,340			464.584,340
PREVIDENCIA SOCIAL-FGTS	333.904,700			333.904,700
MULTAS E CORRECAO MONET-IPEMAT	78.238,460			78.238,460
MULTAS E CORRECAO MONET-FGTS	23.682,080			23.682,080
MULTAS E CORRECAO MONET-OUTROS	17.194,870			17.194,870
SERVICOS TOPOGRAFICOS	653.150,940			653.150,940
QUILOMETRAGEM	138.138,100			138.138,100
JUROS DE MORA	14.830,130			14.830,130
FORCA LUZ E AGUA	7.541,760			7.541,760
CONSTRUCAO OBRAS DE ARTE-PONTE	2.560.000,000			2.560.000,000
DESPESAS DE OFICINA	14.590,970			14.590,970
EMPLACAMENTO DE VEICULOS	7.825,000			7.825,000
RECUPERACAO DE ESTRADAS	29.172.902,010			29.172.902,010
** TOT RODOVIA AR 1	53.324.837,480			53.324.837,480
RODOVIA J-1				
INDECO BR 153 RIO TELES PIRES	600.000,000			600.000,000
INDECO BR 153RT PIRES PARANAIT	5.880.000,000			5.880.000,000
A P MOGNO TR PARANAITA APIACA	4.270.000,000			4.270.000,000
** TOT RODOVIA J-1	10.750.000,000			10.750.000,000
ESTR RUR N JUINA ALTO ARIPUANA				
RECONHECIMENTO EXPL E LOCACAO	2.806.147,710			2.806.147,710
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	593.025,500			593.025,500
DIVERSOS	3.180,000			3.180,000
DESMATAMENTO E TERRAPLENAGEM	6.391.123,130			6.391.123,130
FRETES E CARRETOS	110.500,000			110.500,000
CONSTRUCAO DE ESTRADAS	326.858.344,410			326.858.344,410
** TOT ESTR RUR N JUINA ALTO ARIPUANA	336.762.320,750			336.762.320,750
IMP NC UR JUINA-CONVENIO 12/76				
DIARIAS	12.240,000			12.240,000
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.509,800			1.509,800
PERFURACAO DE POCOS	294.032,780			294.032,780
PECAS E ACESSORIOS	11.420,500			11.420,500
VIAGENS E ESTADIAS	1.370,000			1.370,000
REDE D E ELETRICA ILUM PUBLICA	1.577.190,130			1.577.190,130
GRUPOS GERADORES	727.284,000			727.284,000
REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA	3.192.103,540			3.192.103,540

	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL
CLIENTE 019 SUBCLIENTE 001 GRAU 9				
1.2.4.02.04.09 ATIVO				
CASA DE FORCA	110.082,790			110.082,790
CONJUNTO MOTO-BOMBA	168.000,000			168.000,000
FRETES E CARRETOS	13.000,000			13.000,000
** TOT IMP NC UR JUINA-CONVENIO 12/76	6.108.733,010			6.108.733,010
IMPL NUCLEO U JUINA CONV 13/76				
CONST COMPLEXO ADMINISTRATIVO	997.619,660			997.619,660
PECAS E ACESSORIOS	520,000			520,000
VIAGENS E ESTADIAS	935,000			935,000
MATERIAIS DE CONSTRUCAO	191.386,700			191.386,700
FRETES E CARRETOS	400,000			400,000
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	28.621,840			28.621,840
** TOT IMPL NUCLEO U JUINA CONV 13/76	1.219.483,200			1.219.483,200
IMPL NUCLEO URBANO JUINA				
CONSTRUCAO DE HOSPITAL	1.690.217,060			1.690.217,060
CONFECCAO E MONTAGEM DE PLACAS	64.680,000			64.680,000
CONSTRUCAO CASA DA GERENCIA	649.650,710			649.650,710
SERVICOS TOPOGRAFICOS	97.503.508,700			97.503.508,700
CONJUNTO RESIDENCIAL-MODULO 1	1.776.473,310			1.776.473,310
CONSTRUCAO UNIDAS DE SEGURANCA	184.489,340			184.489,340
MONTAGEM SERRA FITA	338.092,400			338.092,400
REDE DE ALTA TENSAO	292.000,000			292.000,000
CONTRUCAO DE ESCOLA	16.372.590,450	494.284,00		16.866.874,450
CONST CENTRAL DE OPERACCES	544.669,000			544.669,000
URBANIZACAO NUCLEO JUINA	21.545,000			21.545,000
CONJ GER A VAPOR E INSTALACOES	2.442.353,000			2.442.353,000
RECUPERACAO DE ESTRADAS	11.521.456,180			11.521.456,180
CONST REDE DIS SISTEMA GERACAO	10.489.787,090			10.489.787,090
RESERVATORIO D'AGUA	2.932.000,000			2.932.000,000
PISTA DE POUSO	3.482.300,000			3.482.300,000
PERFURACAO DE POCOS ARTESIANO	3.140.800,000			3.140.800,000
TERMINAL AEROVIARIO C JUINA	7.586.865,000			7.586.865,000
PERF POCOS ARTESIANO-CASTANHEIRA	1.716.490,000			1.716.490,000
** TOT IMPL NUCLEO URBANO JUINA	162.749.967,240	494.284,00		163.244.251,240
PROJETO ROOSEVELTH				
SERVICOS TOPOGRAFICOS	62.521.937,800			62.521.937,800
CONSTRUCAO AEROPORTO PANELLAS	131.204,500			131.204,500
DISCRIMINACAO AREA DE TERRA	9.738.586,980			9.738.586,980
** TOT PROJETO ROOSEVELTH	72.391.729,280			72.391.729,280
IMP EQP U B C SINOP PJC 2076				
SERV REVEST P URBANO AEROPORTO	1.749.999,990			1.749.999,990
** TOT IMP EQP U B C SINOP PJC 2076	1.749.999,990			1.749.999,990
ROD AR I PICADAO PREF ARIPUANA				
LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO	2.744.761,250			2.744.761,250
** TOT ROD AR I PICADAO PREF ARIPUANA	2.744.761,250			2.744.761,250
IMP NC UR JUINA-CONVENIO 81/78				
LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO	3.066.536,330			3.066.536,330
** TOT IMP NC UR JUINA-CONVENIO 81/78	3.066.536,330			3.066.536,330
IMP NUCLEO URB JUINA CON 77/78				
CONSTRUCAO DE ESCOLAS	2.074.504,040			2.074.504,040
** TOT IMP NUCLEO URB JUINA CON 77/78	2.074.504,040			2.074.504,040
IMP NUCL UR JUINA CONV 78/78				

00269-66-

	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL
CLIENTE 019 SUBCLIENTE 001 GRAU 9				
1.2.4.02.12.01 ATIVO	1.536.434,160			1.536.434,160
CONSTRUCAO DE HOSPITAL	1.536.434,160			1.536.434,160
** TOT IMP NUCL UR JUINA CONV 78/78				
COR MON DAS IMOB C/REC ESTADO	190.202.905,250			190.202.905,250
COR MONETARIA-IMOB.C/REC.EST.	190.202.905,250			190.202.905,250
** TOT COR MON DAS IMOB C/REC ESTADO				
IMP NUCL URB JUINA CONV 101/79	2.522.241,480			2.522.241,480
PROJ REDE ABAST AGUA MODULO 02	2.522.241,480			2.522.241,480
** TOT IMP NUCL URB JUINA CONV 101/79				
COL TERRA NOVA MUN C GUIMARAES	25.330.378,190			25.330.378,190
CONSTRUCAO DE ESCOLAS	12.803.940,020			12.803.940,020
CONSTRUCAO DE HOSPITAL	73.408.929,510	575.925,38		73.984.854,890
SERVICOS TOPOGRAFICOS	13.707.094,470			13.707.094,470
REDE DE AGUA	115.084,000			115.084,000
SERVICOS PRESTADOS	125.365.426,190	575.925,38		125.941.351,570
** TOT COL TERRA NOVA MUN C GUIMARAES				
COLONIA PASCOAL RAMOS	96.330,000			96.330,000
ABERTURA DE ESTRADAS	96.330,000			96.330,000
** TOT COLONIA PASCOAL RAMOS				
MUNICIPIO DE SINOP	1.963.500,000			1.963.500,000
SERVICOS DE DRENAGEM	1.963.500,000			1.963.500,000
** TOT MUNICIPIO DE SINOP				
MUNICIPIO DE LUCIARA	881.076,000			881.076,000
CONSTRUCAO DE ESCOLAS	810.412,000			810.412,000
CONSTRUCAO DE HOSPITAL	307.869,000			307.869,000
REDE DE DIST ENERGIA ELETRICA	1.999.357,000			1.999.357,000
** TOT MUNICIPIO DE LUCIARA	976.629.066,650	1.070.209,38		977.699.276,030
** TOT COLONIZACAO E ESTRADAS	1.173.330.779,590	3.958.960,80		1.177.289.740,390
** TOT OBRAS E SERV C/REC DO ESTADO	2.615.217.733,270	5.223.409,31	26.563.955,89	2.593.877.186,690
** TOT ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO				
1 ATIVO PERMANENTE				
INVESTIMENTOS				
ACOES	59.860,450	4.010,56		63.871,010
AGUAPE SA ALT GUAPORE PECUARIO	1.095.785,580	73.416,02		1.169.201,600
BCO DO ESTADO DE M GROSSO SA	119.628,320	8.014,93		127.643,250
CIA AGRIC DE M GROSSO-COMATO	142.798,020	9.567,26		152.365,280
CASEMAT CIA ARMAZEM E SILOS MT	524.528,700	35.142,65		559.671,350
CIA DE PESQ E REC MINERAIS	27.721.989,660	1.857.332,61		29.579.322,270
CIA MATOGR MINERACAO METAMAT	1.567,480	105,02		1.672,500
EMBRAER	105.990,020	7.101,17		113.091,190
OESTE REDES AEREAS	242.724,850	16.262,21		258.987,060
TELEMAT-TELEC DE M GROSSO SA	2.987.218,310	200.139,24		3.187.357,550
USINA JACIARA	27.285,870	1.828,12		29.113,990
COHAB MT	33.029.377,260	2.212.919,79		35.242.297,050
** TOT ACOES				
APLICACOES P/INCENT FISCAIS	12.418,945			12.418,945
BCO REAL DE INVESTIMENTOS	2.358,000			2.358,000
FUNDO INVESTIMENTO AMAZONIA	14.776,945			14.776,945
** TOT APLICACOES P/INCENT FISCAIS				
FUNDO P/INVESTIMENTOS CIERS	101.534.864,290	9.277.077,19		110.811.941,480

CLIENTE 019 SUBCLIENTE 001 GRAU 9

	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL
1.3.1.03.02 ATIVO				
SANEMAT	24.181.577,52D	1.620.130,20		25.801.707,72D
CEMAT SA	2.491.716.104,31D	166.941.320,86		2.658.657.425,17D
AEROMAT	32.915.768,92D	2.205.308,19		35.121.077,11D
TELEBRAS	1.492.200,58D	99.975,25		1.592.175,83D
** TOT FUNDO P/INVESTIMENTOS	2.651.840.535,62D	180.143.811,69		2.831.984.347,31D
** TOT INVESTIMENTOS	2.684.884.689,82D	182.356.731,48		2.867.241.421,30D
IMOBILIZADO				
BENS MOVEIS				
MOBILIARIOS				
DE ADMINISTRACAO GERAL	22.689.179,46D	1.520.141,72		24.209.321,18D
DE HABITACAO	1.025.443,38D	68.703,20		1.094.146,58D
DE OFICINA	399.408,03D	26.759,75		426.167,78D
ESCOLARES	221.536,11D	14.842,59		236.378,70D
OUTROS MOBILIARIO	288.663,12D	19.340,00		308.003,12D
** TOT MOBILIARIOS	24.624.230,10D	1.649.787,26		26.274.017,36D
UTENSILIOS				
DE USO NA ADMINISTRACAO	1.520.146,77D	101.847,60		1.621.994,37D
DE COPA E COZINHA	178.183,57D	11.938,03		190.121,60D
OUTROS UTENSILIOS	591.862,45D	39.653,91		631.516,36D
** TOT UTENSILIOS	2.290.192,79D	153.439,54		2.443.632,33D
FERRAMENTAS				
FERRAMENTAS	2.084.627,69D	139.666,99		2.224.294,68D
** TOT FERRAMENTAS	2.084.627,69D	139.666,99		2.224.294,68D
APAR INSTRUM E EQUIPAMENTOS				
HOSPITALARES	2.814.332,70D	188.556,16		3.002.888,86D
ESCOLARES	166.992,13D	11.188,23		178.180,36D
FOTOCINEMATOGRAFICOS	775.479,74D	51.956,00		827.435,74D
DE LABORAT DE ANALISE CLINICA	72.671,82D	4.868,90		77.540,72D
DE LABORAT DE SOLO E FUNDACOES	5.200.653,95D	348.436,18		5.549.090,13D
DE HABITACAO	4.292.055,69D	287.561,43		4.579.617,12D
DE OFICINA E ARMAZEM	2.650.947,62D	177.609,60		2.828.557,22D
DE OFICINA MECANICA	375.155,29D	25.134,85		400.290,14D
DE IRRIGACAO	24.221,88D	1.622,83		25.844,71D
DE GER E DISTRIB DE ENERGIA	11.301.534,95D	757.166,25		12.058.701,20D
DE GRAVAR E PRODUZIR SOM	268.165,54D	17.966,70		286.132,24D
DE INTERCOMUNICACAO	13.218.713,84D	885.634,42		14.104.348,26D
DE USO NA CONSTRUCAO CIVIL	24.221,88D	1.622,83		25.844,71D
DE COMBATE A INCENDIO	169.926,53D	11.384,82		181.311,35D
PARA MEDICAO PESAGEM E TESTES	941.006,21D	63.046,04		1.004.052,25D
DE DESENHO E TOPOGRAFIA	27.815.310,24D	1.863.584,95		29.678.895,19D
OUTROS APARELHOS E EQUIPAMENTO	49.863.319,54D	3.343.435,98		53.206.755,52D
DE TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO	21.447,94D	1.436,98		22.884,92D
** TOT APAR INSTRUM E EQUIPAMENTOS	119.996.157,49D	8.042.233,15		128.038.390,64D
MAQUINAS				
DE USO NA ADMINISTRACAO	34.983.607,91D	2.343.850,37		37.327.458,28D
DE IMPRESSAO E TIPOGRAFIA	357.808,10D	23.972,62		381.780,72D
DE MINERACAO	159.879,85D	10.711,71		170.591,56D
AGRICOLAS E TERRAPLENAGEM	22.152.419,49D	1.484.179,59		23.636.599,07D
IMPLEMENTOS AGRICOLAS	137.472,29D	9.210,44		146.682,73D
OUTRAS MAQUINAS	7.559.714,01D	506.489,74		8.066.203,75D
** TOT MAQUINAS	65.350.901,65D	4.378.414,48		69.729.316,11D
MOTORES				
ELETRICOS	2.335.766,95D	156.493,95		2.492.260,90D

CLIENTE 019 SUBCLIENTE 001 GRAU 9	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL
1.3.2.01.06.02 ATIVO				
A EXPLOSAO-GASOLINA	3.420.799,24D	229.188,53		3.649.987,77D
DE COMBUSTAO INTERNA-DIESEL	1.288.169,03D	86.305,43		1.374.474,46D
GERADORES E TURBINAS	13.062.885,38D	875.194,14		13.938.079,52D
OUTROS MOTORES	3.239.070,33D	217.012,96		3.456.083,29D
** TOT MOTORES	23.346.690,93D	1.564.194,01		24.910.884,94D
VEICULOS AUTOMOTORES				
AUTOMOVEIS E UTILITARIOS	59.608.859,33D	3.993.706,07		63.602.565,40D
CAMINHOES	4.904.548,39D	328.597,54		5.233.145,93D
EQUIPAMENTOS P/VEICULOS	3.624.133,45D	242.811,62		3.866.945,07D
** TOT VEICULOS AUTOMOTORES	68.137.541,17D	4.565.115,23		72.702.656,40D
VEICULOS DE TRACAO				
DE TRACAO PESSOAL E ANIMAL	395.001,80D	26.464,54		421.466,34D
** TOT VEICULOS DE TRACAO	395.001,80D	26.464,54		421.466,34D
EMBARCACOES				
FLUVIAIS	487.973,72D	32.693,52		520.667,24D
** TOT EMBARCACOES	487.973,72D	32.693,52		520.667,24D
OBJETO DE COLECAO E ARTE				
LIVROS E PUBLICACOES TECNICAS	2.012.943,26D	134.864,25		2.147.807,51D
MAPOTECAS	329.972,99D	22.107,71		352.080,70D
QUADROS E TELAS	162.804,99D	10.907,69		173.712,68D
** TOT OBJETO DE COLECAO E ARTE	2.505.721,24D	167.879,65		2.673.600,89D
ARMAS E APARELHAGENS POLICIAL				
ARMAS	1.694.553,57D	113.532,60		1.808.086,17D
** TOT ARMAS E APARELHAGENS POLICIAL	1.694.553,57D	113.532,60		1.808.086,17D
INSTALACOES				
DE GERAC E DISTRIB DE ENERGIA	180.109.563,24D	12.067.076,31		192.176.639,55D
DE CAPT E TRAT DE AG E ESGOTO	43.682.805,63D	2.926.683,84		46.609.489,47D
DE EDIFICIOS	7.875.261,87D	527.630,99		8.402.892,86D
** TOT INSTALACOES	231.667.630,74D	15.521.391,14		247.189.021,88D
INSIGNIAS E BANDEIRAS				
INSIGNIAS E BANDEIRAS	14.533,13D	973,70		15.506,83D
** TOT INSIGNIAS E BANDEIRAS	14.533,13D	973,70		15.506,83D
DEPRECIACAO ACUMULADA				
DEPRECIACAO ACUMULADA	130.497.824,20C		10.587.082,42	141.084.906,62C
** TOT DEPRECIACAO ACUMULADA	130.497.824,20C		10.587.082,42	141.084.906,62C
** TOT BENS MOVEIS	412.097.931,82D	36.355.785,79	10.587.082,42	437.866.635,19D
IMOVEIS				
IMOVEIS URBANOS				
TERRENOS	12.289.769,20D	823.396,50		13.113.165,70D
EDIFICACOES	216.958.166,54D	14.535.878,64		231.494.045,18D
** TOT IMOVEIS URBANOS	229.247.935,74D	15.359.275,14		244.607.210,88D
IMOVEIS RURAIS				
TERRAS	19.721.992,81D	1.321.344,56		21.043.337,37D
BENFEITORIAS	1.695.696,33D	113.609,30		1.809.307,63D
BENFEITORIAS EM CONSTRUCOES	71.332,67D	4.779,16		76.111,83D
** TOT IMOVEIS RURAIS	21.489.023,81D	1.439.733,04		22.928.756,85D
** TOT IMOVEIS	250.736.959,55D	16.799.008,18		267.535.967,73D
** TOT IMOBILIZADO	662.834.891,37D	53.154.793,97	10.587.082,42	705.402.602,92D
** TOT ATIVO PERMANENTE	3.347.719.561,19D	235.511.525,45	10.587.082,42	3.572.644.024,22D

CLIENTE 019 SUBCLIENTE 001 GRAU 9

	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL
1.4 ATIVO				
1 COMPENSACAO ATIVA				
BCO CONTA COBRANCA	47.882.008,88D			47.882.008,88D
COMIND SA	47.882.008,88D			47.882.008,88D
** TOT BCO CONTA COBRANCA	3.600.430,13D			3.600.430,13D
BANCO REAL S/A	13.467.931,69D			13.467.931,69D
FIANCA DE CONCORRENCIA	80.606,55D			80.606,55D
BANESPA	2.000.000,00D			2.000.000,00D
FIRMA CONSTR MORADA NOVA LTDA	5.115.037,58D			5.115.037,58D
MATO GROSSO DIESEL S/A	1.291.158,00D			1.291.158,00D
RONDOMAQ MAQ E VEICULOS S/A	4.710.001,20D		2.055.001,20	2.655.000,00D
TELAVO IND COM DE EQUIP T LTDA	33.777.000,00D			33.777.000,00D
AGRIMAT	9.161.217,31D			9.161.217,31D
SADE SUL AMERICANA ENGENHARIA	5.115.037,58D			5.115.037,58D
CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA	1.068.012,00D			1.068.012,00D
ENCO ENG E COM LTDA	3.211.827,04D			3.211.827,04D
BCO DO ESTADO DE MT	4.262.145,82D			4.262.145,82D
PROCONSMAC LTDA	963.003,80D			963.003,80D
RODOMAQ CONSTRUCOES LTDA	3.370.509,80D			3.370.509,80D
TERRAMAT LTDA	963.003,80D			963.003,80D
BLOCOPLAN LTDA	3.444.659,50D			3.444.659,50D
TERCONI LTDA	1.346.488,15D			1.346.488,15D
SAO FRANCISCO CONSTR LTDA	9.918.156,49D			9.918.156,49D
CONSTRUTORA CONSTREPO LTDA	103.265.796,31D		2.055.001,20	101.210.795,11D
CONSTRUTORA PORTO MOUSSALEM LTDA	154.748.235,32D		2.055.001,20	152.693.234,12D
** TOT FIANCA DE CONCORRENCIA	9.745.502.280,73D	1.110.312.658,00	1.117.491.829,27	9.738.323.109,46D
** TOT COMPENSACAO ATIVA				
** TOT ATIVO				

CLIENTE 019 SUBCLIENTE 001 GRAU 9

	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL
2 PASSIVO				
2 PASSIVO CIRCULANTE				
OBRIGACOES				
IMPOSTOS E CONTRIB SOC A PAGAR				
CONTRIBUICAO SINDICAL-CUIABA	82.389,41C		689.958,13	772.347,54C
CONTRIBUICAO SINDICAL-JUINA	66.662,39C		3.892,30	70.554,69C
CONTRIBUICAO IPEMAT-CUIABA	38.098,80C			38.098,80C
CONTRIBUICAO IAPAS- CUIABA	55.999.876,39C	38.811,00	6.106.267,82	62.067.333,21C
CONTRIBUICAO IAPAS- JUINA	9.862.293,52C	3.432.889,04	599.524,00	7.028.928,48C
** TOT IMPOSTOS E CONTRIB SOC A PAGAR	66.049.320,51C	3.471.700,04	7.399.642,25	69.977.262,72C
OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR				
IMP DE R RETIDO NA FT-CUIABA	5.433.657,57C	3.107.619,00	2.795.253,00	5.121.291,57C
IMP DE RENDA RET NA FTE-JUINA	1.090.429,38C	30.237,00	147.067,00	1.207.259,38C
ASSOCIACAO ATLETICA CODEMAT	949.170,24C	408.308,00	824.603,00	1.365.465,24C
GARANTIA OBRA SOC MERC ZARHAN	19.000,00C			19.000,00C
FUNCIONARIO ORDEM PERMANENTE	225.481,42C	169.598,00	187.223,00	243.106,42C
CAPEMI-CX PECULIO DOS MILITARE	26.229,20C	12.727,00	12.727,00	26.229,20C
ASPEMAT	45.661,05C	32.232,00	33.864,00	47.293,05C
SEGURO EM GRUPO-CIA ATLANTICA	939.182,00C	9.954,00	508.354,00	1.437.582,00C
FOLHA POTO A LIQUIDAR	84.585.613,49C	53.556.815,00	51.293.027,00	82.321.825,49C
CONSIGNACAO SERV BEMAT SA	4.430,00C	4.430,00		0,00
FERIAS A PAGAR	26.954.372,69C	350.205,81		26.604.166,88C
C E F MT LAURA TELES DA SILVA	0,00		6.840,00	6.840,00C
FEDERACAO DOS SERV PUBL DE MT	13.500,00C			13.500,00C
** TOT OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	120.286.727,04C	57.682.125,81	55.808.958,00	118.413.559,23C
CAUCAO				
CAUCAO DE OBRAS				
ANTONIO PINTO PEREIRA	500,00C			500,00C
ASSOCIACAO ATLETICA CODEMAT	1.000,00C			1.000,00C
CONSISA CONST CIVIL INDUSTRIAL	7.982,57C			7.982,57C
CONSTRUTORA KALI LTDA	719,62C			719,62C
CONSTRUTORA GUAIBA LTDA	1.631,00C			1.631,00C
DUNIZETTI DO PRADO	500,00C			500,00C
ENGECON ENGE CONSTRUTORA LTDA	7.834,03C			7.834,03C
HODROPAVI LTDA	46.554,24C			46.554,24C
JOSUE JOSE BETT	2.200,00C			2.200,00C
LUIGI SCIARRA	500,00C			500,00C
NELSON OLIVEIRA EDSON OLIVEIRA	500,00C			500,00C
NOPAR NORTE POCOS ARTESIANOS	4.380,00C			4.380,00C
PLANEL LTDA	1.181,57C			1.181,57C
PREF MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS	12.830,71C			12.830,71C
PROEGE PROJ SERVICOS ENG LTDA	12.498,26C			12.498,26C
PROESTER ENG CONSUL RODOVIARIA	500,00C			500,00C
RENATO RAUL SPINELLI	4.563,00C			4.563,00C
RIBEIRO FRANCO S/A	2.385,98C			2.385,98C
SAMIR FEGURI	6.340,00C			6.340,00C
SAMIR M MALUF E IRMAOS LTDA	27.600,00C			27.600,00C
SETAP	2.145,20C			2.145,20C
SETRAK MAPRELIAN	19.800,00C			19.800,00C
SOLIVETTI MAQUINAS LTDA	2.020,00C			2.020,00C
VERTICAL ENG COMERCIO LTDA	12.510,00C			12.510,00C
VILMO BOTONI MACHADO	2.400,00C			2.400,00C
SALOMAO MAYORKIS	11.000,00C			11.000,00C
LYS ELETRONIC LTDA	451.806,40C			451.806,40C
ARCO ARQUITETURA E CONSTRUCAO	55.748,95C			55.748,95C
** TOT CAUCAO DE OBRAS	699.631,53C			699.631,53C
CAUCAO P/PART DE CONCORRENCIA				

CLIENTE 019 SUBCLIENTE 001 GRAU 9
2.1.1.04.02.01 PASSIVO

	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL
ALBERTO KALAN LOPES	10.000,00C			10.000,00C
ANA PEDROTTI	10.000,00C			10.000,00C
ANTONIO CARLOS BRUNELLI	10.000,00C			10.000,00C
ANTONIO LINO SOBRINHO	10.000,00C			10.000,00C
ANTONIO SILVIO MAGALHAES	10.000,00C			10.000,00C
ARNALDO D LOPES S THIAGO	10.000,00C			10.000,00C
CELSO VIEIRA COELHO	10.000,00C			10.000,00C
CLAUDIO AURELIO FAGUNDES	10.000,00C			10.000,00C
DAGOBERTO CHIMIDLIN	10.000,00C			10.000,00C
DARCY LOPES DE CARVALHO	10.000,00C			10.000,00C
DERCILIO DA SILVA	10.000,00C			10.000,00C
GERALDO ROQUE DE LIMA	10.000,00C			10.000,00C
HARRO OLAVO MULLER	10.000,00C			10.000,00C
INCUBADORA BASSIDA LTDA	10.000,00C			10.000,00C
INDUSTRIA COMERCIO TAMANDARE	10.000,00C			10.000,00C
JAIR BARBOSA ARAUJO	10.000,00C			10.000,00C
JOINVILDE PHAIM LEME	10.000,00C			10.000,00C
JORGE AIDAR	10.000,00C			10.000,00C
JOSE DE PAULA JUNIOR	10.000,00C			10.000,00C
JOSE LINCOLN MAGALHAES	10.000,00C			10.000,00C
JOSE ROQUE DE SOUZA	10.000,00C			10.000,00C
LENICIO PACHECO FERREIRA	10.000,00C			10.000,00C
LEVY DAID CHAFIC REBELIG	10.000,00C			10.000,00C
LINEU FERREIRA	10.000,00C			10.000,00C
LUIZ FERRARESI	10.000,00C			10.000,00C
MANOEL LUCA DE SOUZA	10.000,00C			10.000,00C
MARCO ANTONIO STEDELLI	10.000,00C			10.000,00C
MARIA MARQUES GERICO	10.000,00C			10.000,00C
MARILDA NASCIMENTO MARIMOTO	10.000,00C			10.000,00C
MARIO SCHENEIDER JUNIOR	10.000,00C			10.000,00C
MARIO WATELY	10.000,00C			10.000,00C
MARLENE DE RE	10.000,00C			10.000,00C
MILTON POLZIN	10.000,00C			10.000,00C
NEIF MALUF	10.000,00C			10.000,00C
OCTACILIO CAMPIOLO	10.000,00C			10.000,00C
ODONELSON BETTIATO	10.000,00C			10.000,00C
OLIVIO BELTRON	10.000,00C			10.000,00C
ORLANDO GONCALVES CORREA FILHO	10.000,00C			10.000,00C
OSMAR ALTAMIRO DE OLIVEIRA	10.000,00C			10.000,00C
PALMIRO BUDAL AKINS	10.000,00C			10.000,00C
PAULO R LIMA FERREIRA	10.000,00C			10.000,00C
PEDREIRA PACHECO LTDA	10.000,00C			10.000,00C
PERSIVAL BELATI	10.000,00C			10.000,00C
RAFAEL GIL CORDAS	10.000,00C			10.000,00C
SIDNEY RUIZ	10.000,00C			10.000,00C
TADEU CIZS	10.000,00C			10.000,00C
TRANSPORTADORA PACHECO LTDA	10.000,00C			10.000,00C
VALDOMIRO JOSE CAMPANA	10.000,00C			10.000,00C
VANDA DE ALMEIDA ALVES	10.000,00C			10.000,00C
VICENTE RICARDO KIEPER	10.000,00C			10.000,00C
WAGNER ROSA	10.000,00C			10.000,00C
WALDEMAR JONAS DE CAMPOS	10.000,00C			10.000,00C
ZELIA INES STEDELLE RIZZO	9.480,00C			9.480,00C
JOSE POMPEO DE CAMARGO FILHO	500,00C			500,00C
FIRMA CUIABA DIESEL S/A	56.607,74C			56.607,74C
VERTICAL ENG E COM LTDA	22.299,58C			22.299,58C
ARCO ARQUITETURA E CONST LTDA	52.700,00C			52.700,00C
VALDOMIRO RODRIGUES NASCIMENTO	52.700,00C			52.700,00C
ANTONIO DE JESUS SILVEIRA				

	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL
CLIENTE 019 SUBCLIENTE 001 GRAU 9				
2.1.1.04.02.72 PASSIVO				9.480,00C
DALMIR VASCONCELOS MAGALHAES	9.480,00C			9.480,00C
LUIZ DIAS PARICIO JUNIOR	9.480,00C			9.480,00C
ANTONIO CARLOS PENTEADO	9.480,00C			9.480,00C
NILDA MARIA MAGALHAES	9.480,00C			52.700,00C
MASAMI UTIYAMA	52.700,00C			52.700,00C
MARIO TETSUNORI UTIYAMA	52.700,00C			52.700,00C
NIVALDO NEUMAN	52.700,00C			9.480,00C
NERI PERINI DE ANDRADE	9.480,00C			9.480,00C
ZENO NELSON DA SILVA	9.480,00C			9.480,00C
LUIS INACIO OCTAVIO	9.480,00C			52.700,00C
NICOMENDES SANCHES JUNIOR	52.700,00C			52.700,00C
BALDOMIRO GONCALVES FILHO	52.700,00C			9.480,00C
PAULO FERNANDO M RAMALHO	9.480,00C			110.076,42C
CONSTRUTORA PORTO MOUSSALEN	110.076,42C			1.173.705,74C
** TOT CAUCAO P/PART DE CONCORRENCIA	1.173.705,74C			
CAUCAO P/PART DE CONCORRENCIA				52.700,00C
PEDRO FABIO CAMPOS GUIMARAES	52.700,00C			61.000,00C
IRINEU DOMINGOS DA COSTA	61.000,00C			65.100,00C
PAULO ANDRE	65.100,00C			111.000,00C
SHITONI LUIZA HATAKA	111.000,00C			52.700,00C
ISRAEL CAPELLARI	52.700,00C			52.700,00C
MANOEL CORREA FILHO	52.700,00C			52.700,00C
ANTONIO CARLOS PRADO BLANCO	52.700,00C			62.180,00C
ANTONIO MARTINEZ P DE CAMARGO	62.180,00C			9.480,00C
NELSON MANZANO	9.480,00C			9.480,00C
OVIDIO PIRES DE C SOBRINHO	9.480,00C			529.040,00C
** TOT CAUCAO P/PART DE CONCORRENCIA	529.040,00C			
HEITOR PIRES DE C FILHO	9.480,00C			9.480,00C
ANA FARIDE F P DE CAMARGO	9.480,00C			9.480,00C
LUIZ FERNANDO M P DE CAMARGO	9.480,00C			9.480,00C
MONICA POMPEO DE CAMARGO	9.480,00C			9.480,00C
LUCIANA POMPEO DE CAMARGO	9.480,00C			9.480,00C
ANTONIA MARTINEZ P DE CAMARGO	0,00		100.000,00	100.000,00C
JULIA VASSUE SHSINOGOWA	0,00		100.000,00	100.000,00C
LICEU ALBERTO VERONES	0,00		100.000,00	100.000,00C
MECCO MELH ENG CIVIL COM LTDA	0,00		100.000,00	100.000,00C
EGIDIO VERONESE	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
AMARANTE BATISTA DUARTE	2.459.257,27C	100.000,00	500.000,00	2.859.257,27C
** TOT CAUCAO				
FORNECEDORES				
FORNECEDORES	60,00C			60,00C
ARMAZEM BOM GOSTO	28.670,00C			28.670,00C
CUIABA VEICULOS LTDA	153.461,00C			153.461,00C
CATERMAT COM PECAS P/TRAT LTDA	8.532,00C			8.532,00C
S/A WHIT MARTINS	115.155,00C	115.155,00	38.064,00	38.064,00C
CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	305.878,00C	115.155,00	38.064,00	228.787,00C
** TOT FORNECEDORES				0,00
PAPELARIA DIDATICA C R LTDA	106.616,00C	106.616,00		93.170,00C
RECAUTO LTDA	0,00	717.810,00	624.640,00	12.100,00C
MAGMAT	12.100,00C			40.425,00C
LIVROMAT EDITORIAL LTDA	40.425,00C			175.308,40C
PAPELARIA DONORTE	175.308,40C			69.099,80C
PAPELARIA RODARTE	93.404,80C	24.305,00		1.271.661,79C
XEROX DO BRASIL S/A	1.271.661,79C			109.600,00C
COM IMPORTACAO CUIABANA LTDA	110.000,00C	110.000,00	109.600,00	

00276-66-

	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL
CLIENTE 019 SUBCLIENTE 001 GRAU 9				
2.1.1.05.31 PASSIVO				300.000,00C
GRAFICA SIMONE	300.000,00C			3.400,00C
DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	3.400,00C	16.200,00	16.200,00	100.900,00C
STA CRUZ IND COM DE CAFE LTDA	266.100,00C	264.800,00	99.600,00	8.000,00C
CARIMBOS CENTRAL	8.000,00C			10.000,00C
ELETRICA MALOUF	10.000,00C			2.515,60C
COPAGAZ	8.502,00C	8.442,00	2.455,60	72.000,00C
GRAFICA LIDERMAT	72.000,00C			55.000,00C
MOVEFLEX COM E REPRESENTACOES	55.000,00C			20.000,00C
LYS ELETRONIC LTDA	20.000,00C			2.385.627,60C
** TOT FORNECEDORES	2.858.395,99C	1.363.328,00	890.559,60	
OBRIGACOES A PAGAR				
OBRIGACOES A PAGAR GR A				19.200,00C
NERVAL SANTOS LEQUE	19.200,00C			33.600,00C
JOAO LUIZ PINHEIRO	33.600,00C			28.800,00C
CISTO LEAL BERGARA	28.800,00C			63.600,00C
LUIZ CARLOS LUIOTA	63.600,00C			7.200,00C
ANTONIO C MIGUEL ASCHAR	7.200,00C			12.000,00C
SEBASTIAO R DE MORAES	12.000,00C			2.200.169,00C
CRUZEIRO DO SUL S/A	2.971.824,00C	771.655,00		1.150,00C
AUTOMAG LTDA	122.529,00C	121.379,00		0,00
ESCRITORIO ESTADUAL DA SUDECO	145.000,00C	145.000,00		70,00C
CANTINA DOS SERVIDORES PUBLICO	70,00C			140.973,00C
VASP S/A	140.973,00C			21.941,32C
GRAZIA ESTRUTURA METAL LTDA	21.941,32C			300,00C
SECRETARIA DA FAZENDA	300,00C			13.980,00C
MARIO RODRIGUES	13.980,00C			2.857,50C
NILSON CATAPAN	2.857,50C			8.000,00C
PROTELCO LTDA	8.000,00C			0,00
VILAZIO DE ARRUDA PINTO	210,00C	210,00		435.553,00C
TRESCINCO LTDA	435.553,00C			0,00
TELAVO TELECOMUNICACAO LTDA	8.762.338,53C	8.762.338,53		6.373,60C
OSVALDO SANCHES	6.373,60C			3.167,10C
ULISSES MOZER	3.167,10C			3.772,98C
JOSE FORTUNATI	3.772,98C			6.500,00C
BENEDITA ISMAEL DO CARMO	6.500,00C			3.250,00C
SANTINA NEVES DA SILVA	3.250,00C			23.532.226,50C
CONSTRUTORA P MOUSSALEM LTDA	23.532.226,50C			36.000,00C
SUPER TAXI AEROS LTDA	36.000,00C			0,00
PAPELARIA DONORTE LTDA	747.957,00C	747.957,00		204.469,00C
GRECOVEL VEICULOS LTDA	204.469,00C			11.325,00C
FOTO SAKURA LTDA	11.325,00C			0,00
REVISTA PROJETO EDIT ASS	3.000,00C	3.000,00		47.757,00C
EDITORA ABRIL	47.757,00C			134.000,00C
BECEBE	201.000,00C	67.000,00		13.856.588,65C
CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA	13.856.588,65C			0,00
EDITORA VISAO	48.360,00C	48.360,00		0,00
REVISTA VOX LEGIS	88.000,00C	88.000,00		0,00
ORMAQ COM LTDA	319.600,00C	319.600,00		0,00
FEGURI COM LTDA	165.040,00C	165.040,00		110.000,00C
EDITORA EMENTARIO FLORENSE LTDA	110.000,00C			0,00
TERRAPLAN LTDA	2.985.360,00C	2.985.360,00		16.500,00C
IRTMOCA LTDA	16.500,00C			342.000,00C
GRAFICA SIMONE	342.000,00C			19.740,00C
COMERCIAL IMP CUIABANA LTDA	19.740,00C			6.259.968,39C
CUIABA DISEL S/A	6.259.968,39C			0,00
MANOEL GONCALVES DELGADO	13.632,00C	13.632,00		0,00
RELUX LTDA	27.424,20C	27.424,20		0,00
AUTO PECAS CUIABA LTDA	22.000,00C	22.000,00		

CLIENTE 019 SUBCLIENTE 001 GRAU 9

2.1.1.06.01.76 PASSIVO	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL
CUIABA VEICULOS LTDA	417.270,00C	417.270,00		0,00
VIDRACARIA AMERICANA	23.320,00C	23.320,00		0,00
ARMAZEM BOM GOSTO	9.500,00C	9.500,00		0,00
STOCKE LTDA	65.000,00C	65.000,00		0,00
COMERCIAL IRMAOS MALUF	76.818,00C	76.818,00		0,00
SILVIO HANS HAM	147.210,00C	147.210,00		0,00
ASTOR-ASS E COM EXTERIOR LTDA	112.060,37C			112.060,37C
MOACIR ESTRADAS	120.000,00C	120.000,00		0,00
ATLANTICA CIA NAC DE SEGUROS	4.279,00C	4.279,00		0,00
TUT-TRANSPORTES	68.500,00C			68.500,00C
BENEDITO RODRIGUES DE OLIVEIRA	10.000,00C			10.000,00C
B BRADESCO S/A E P LEI 3744/76	1.832,00C			1.832,00C
JOIR PEREIRA DE JESUS	1.193,40C			1.193,40C
CLAUDIONOR AVELINO	578,40C			578,40C
EDUARDO CONZIONI NETO	341,91C			341,91C
FRANCISCO GAMBA	6.517,80C			6.517,80C
JOAO PEREIRA ROA	8.170,20C			8.170,20C
RICARDO ALVES DE JESUS	2.203,20C			2.203,20C
JOSE APARECIDO ROCHA	1.746,24C			1.746,24C
DILSON CONCEICAO CAMARGO	3.060,00C			3.060,00C
ANTONIO BACH	1.037,00C			1.037,00C
FLORINDO ANISIO GRATURA	1.250,00C			1.250,00C
MARGARETTE REGINA BORGES	66.668,00C			66.668,00C
SANTIAGO FERNANDES GARCIA	3.000,00C			3.000,00C
** TOT OBRIGACOES A PAGAR GR A	63.022.543,29C	15.151.352,73		47.871.190,56C
OBRIGACAO A PAGAR				
CAETANA DEMARCO	68.907,33C			68.907,33C
ROSA DEMARCO	68.907,33C			68.907,33C
ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA	167.570,00C	167.570,00		0,00
PAULO SOARES DA SILVA	6.024,00C			6.024,00C
EDNA ARRUDA DO AMARAL	200,00C			200,00C
JOAQUIM BATISTA DE SOUZA	0,00		1.560,60	1.560,60C
LUIZA COSINE DA SILVA	0,00		1.560,60	1.560,60C
RUBENS CASTRO	0,00		332,00	332,00C
PEDRO CAMARGO LEITE	0,00		2.318,40	2.318,40C
JOAO DIAS DE ALMEIDA	0,00		2.318,40	2.318,40C
BCO FINANCIAL AG JUINA	0,00		0,80	0,80C
** TOT OBRIGACAO A PAGAR	311.608,66C	167.570,00	8.090,80	152.129,46C
CONSTRUTORA CONSPLAN	395.939,68C			395.939,68C
DERMAT	1.019.535,00C			1.019.535,00C
ELECTRA S A	3.881.769,39C			3.881.769,39C
EMAPE	3.764.880,04C	2.516.927,71		1.247.952,33C
EXPRESSO ARACATUBA S A	4.720,81C			4.720,81C
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO MT	123.350,00C			123.350,00C
JOSE POMPEO DE CAMARGO FILHO	8.132.319,52C	4.507.597,20		3.624.722,32C
LICN S/A ENG E IMPORTACAO	232,17C			232,17C
NOPAR NORTE POCOS ARTESIANO	216.490,00C			216.490,00C
OLIMAC	2.729,00C			2.729,00C
SADE SUL AMERICANA ENGENHARIA	552.537.910,45C			552.537.910,45C
XEROX DO BRASIL S/A	10.032,58C			10.032,58C
SEPLAN	20.000,90C			20.000,90C
PREF MUN DE CUIABA	108.000.000,00C			106.000.000,00C
JODINEY P C COSTA RIBEIRO	245,00C			245,00C
CELESTINA BOTELHO DE FIGUEIREDO	2,00C			2,00C
CEPROMAT	980.379,13C			980.379,13C
CAEEB CIA AUX DE EMP ELETR BRA	5.064.719,20C			5.064.719,20C
FRANCISCO SANTANA DA SILVA	7.000,00C			7.000,00C

00278-66-

CLIENTE 019 SUBCLIENTE 001 GRAU 9

	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL
2.1.1.06.45 PASSIVO				
CONSPAVI CONSTRUCAO E PAVEM	6.389.773,00C			6.389.773,00C
AGROPEC	4.100,00C			4.100,00C
RONDOMAQ	44.988.374,17C	7.000.000,00		37.988.374,17C
ENCO ENGENHARIA E COMERCIO	63.427.210,10C	11.699.816,16		51.727.393,94C
CONFIANCA AG DE PAS E TURISMO	47.714,00C			47.714,00C
CONSTRUTORA MAWAN	1.457.960,00C			1.457.960,00C
WASKO MITZAKOFF	2.000,00C			2.000,00C
JUINA ADM HOSPITALAR	150.352,61C			150.352,61C
VANILDA MATIAS DE FREITAS	5.509,19C			5.509,19C
JEREMIAS DA SILVA NOGUEIRA	11.238,15C			11.238,15C
OTAVIO VITORIO DE OLIVEIRA	7.777,68C			7.777,68C
MAIN S/A	4.427.095,11C			4.427.095,11C
NATIVA S/A	293.871.736,28C			293.871.736,28C
SOC BENEF STA CASA MISER CBA	99.952,40C			99.952,40C
CONSTRUTORA MORADA NOVA LTDA	30.000,00C			30.000,00C
LYS ELECTRONIC LTDA	1.422.520,00C			1.422.520,00C
JORNAL DO DIA	25.000,00C	10.000,00		15.000,00C
AUTO PECAS 13 DE JUNHO LTDA	42.000,00C	42.000,00		0,00
ALBERICO MARCUSSI	2.386,80C			2.386,80C
ALVANIRO PAULO VIEIRA	8.721,00C			8.721,00C
ANTONIO FRANCISCO XAVIER	1.836,00C			1.836,00C
ANTONIO DIVINO DE SOUZA	2.111,40C			2.111,40C
APARECIDO ANTONIO DOS SANTOS	35.251,20C			35.251,20C
ARLINDO JOSE DA ROCHA	2.662,20C			2.662,20C
ARMINDO MEDINA FILHO	448,74C			448,74C
ARMINDO VITOR DA SILVA FILHO	0,88C			0,88C
ARTUR PEROZZO	1.652,40C			1.652,40C
DANIEL CRISTINO	4.773,60C			4.773,60C
DIRCEU DOMINGOS DA COSTA	5.140,80C			5.140,80C
EDMILSON ROSAFA RAMOS	7.619,40C			7.619,40C
FRANCISCO PEREIRA DE JESUS	183,60C			183,60C
FRANCISCO VIEIRA DE SOUZA	275,40C			275,40C
HELIO PINTO RIBEIRO	2.203,20C			2.203,20C
ITAMAR PEREIRA DOS SANTOS	2.019,60C			2.019,60C
IVANILDO NAZETTO	6.426,00C			6.426,00C
JOAO CARLOS CIGERCE	2.754,00C			2.754,00C
JOSE ANTONIO BARBOSA	2.754,00C			2.754,00C
JOSE BARBOSA DA SILVA	3.213,00C			3.213,00C
JOSE BATISTA ALVES	5.875,20C			5.875,20C
JOSE DA CUNHA CASTRO	57.873,37C			57.873,37C
JOSE PEREIRA DIAS	275,40C			275,40C
LEONARDO MUELER	8.409,60C			8.409,60C
MARIA APARECIDA DA SILVA	275,40C			275,40C
MARIO DIAS LIMA	2.754,00C			2.754,00C
MAXIMIANO SIMIONATO	2.478,60C			2.478,60C
MIGUEL ABILIO BARBOSA	3.304,80C			3.304,80C
ORIAS ALVES DE SOUZA	2.662,20C			2.662,20C
OSEIAS CORDEIRO	11.107,80C			11.107,80C
RAMAO PRADO MACHADO	2.754,00C			2.754,00C
ROQUE ROSENO DA SILVEIRA	1.652,40C			1.652,40C
VIRGILIO DA SILVA	3,00C			3,00C
** TOT OBRIGACOES A PAGAR	1.164.098.578,50C	41.095.263,80	8.090,80	1.123.011.405,50C
TESOURO DO EST PR LEI 3744/76	491.557.099,22C		57.432,29	491.614.531,51C
TESOURO DO EST PR LEI 3744/76	491.557.099,22C		57.432,29	491.614.531,51C
** TOT TESOURO DO EST PR LEI 3744/76				
DIVIDA P/CONTA DE TERCEIROS				
RUI RALPH P DA SILVA	12.000,00C	12.000,00	12.000,00	12.000,00C

CLIENTE 019 SUBCLIENTE 001 GRAU 9

	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL
2.1.1.08 PASSIVO				
** TOT DIVIDA P/CONTA DE TERCEIROS	12.000,00C	12.000,00	12.000,00	12.000,00C
DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES				
DEPOSITO P RESERVA TERRAS GR A				
ADERBAL PEREIRA DE ANDRADE	42.768,00C			42.768,00C
AIMME ALVES GOMES	51.840,00C			51.840,00C
ALDIRA MARIA DE FREITAS	2.000,00C			2.000,00C
ANTONIO CAMILO	28,00C			28,00C
ANTONIO DOMINGOS DA SILVA	65.808,00C			65.808,00C
ANTONIO FRATUCCI	2.000,00C			2.000,00C
ANTONIO RODRIGUES CARVALHO	2.318,40C			2.318,40C
ANTONIO SILVA	2.000,00C			2.000,00C
APARECIDO ANTONIO VIOLA	2.000,00C			2.000,00C
ARISTOTELES JOSE DA SILVA	8.000,00C			8.000,00C
ARLINDO MARQUES DOS SANTOS	2.000,00C			2.000,00C
AURINDO SANTANA FERREIRA	4.000,00C			4.000,00C
BENEDITA MARIA DE BARROS	4.000,00C			4.000,00C
CANDIDA ESTACIA DE OLIVEIRA	5.000,00C			5.000,00C
CARMO ANTONIO AQUINO	4.000,00C			4.000,00C
CLAUDIO B RIBEIRO FERREIRA	2.318,40C			2.318,40C
CLEMENTINA BERGAMIN	29.293,60C			29.293,60C
DARCI JOSE BERGAMIN	4.000,00C			4.000,00C
DOMAR NOGUEIRA CASTILHO	4.000,00C			4.000,00C
EDITE MARIA BERGAMIN	27.972,00C			27.972,00C
ELIZA DE FATIMA BERGAMIN	27.378,40C			27.378,40C
ELIZEU ALENCASTRO RIZZIERE	4.000,00C			4.000,00C
ELZIRA SALETE BERGAMIN	26.258,40C			26.258,40C
EPAMINONDAS PEREIRA SOBRINHO	2.000,00C			2.000,00C
ERMI MARIA JOAQUIM	4.000,00C			4.000,00C
EUGENIO ROBERTO BERGAMIN	30.094,40C			30.094,40C
** TOT DEPOSITO P RESERVA TERRAS GR A	359.077,60C			359.077,60C
DEPOSITO P RESERVA TERRA GR B				
FRANCISCO J MARTINS GUIMARAES	7.918,40C			7.918,40C
FRANCISCO ODAVAL GONCALVES	2.318,40C			2.318,40C
GENTILE MAXIMO ALBA	2.000,00C			2.000,00C
GIOVANI NUNES RONDON	8.000,00C			8.000,00C
JOAO PAULO DE NOVAES	50,40C			50,40C
JOAO PUERTAS	77.280,00C			77.280,00C
JOAQUIM MORENO DA SILVA	61.056,00C			61.056,00C
JOAQUIM REBOUCAS LEITE	4.000,00C			4.000,00C
JORGE MACAO SHIBATA	61.180,00C			61.180,00C
JOSE CLAUDIO DE ABREU	6.000,00C			6.000,00C
JOSE NILO BERGAMIN	33.090,40C			33.090,40C
JOSE SCHIMITT	16.200,00C			16.200,00C
JUAREZ TEIXEIRA DA SILVA	2.000,00C			2.000,00C
JULIO CEZAR SALOMAO	2.318,40C			2.318,40C
** TOT DEPOSITO P RESERVA TERRA GR B	283.412,00C			283.412,00C
DEPOSITO P RESERVA TERRA GR C				
LAERT TOLARD	77.280,00C			77.280,00C
LIDIA HAYDEE VIEYTES	2.318,40C			2.318,40C
LIVINO FERREIRA	2.000,00C			2.000,00C
LUIZ MEDEIROS	4.000,00C			4.000,00C
MANOEL SIMPLICIO DA SILVA	28.800,00C			28.800,00C
MARIA APARECIDA DIAS	56,00C			56,00C
MARIA EUNICE BLANK	2.000,00C			2.000,00C
MARIO PEREIRA	2.318,40C			2.318,40C
MARIA MARIA ARAUJO	2.318,40C			2.318,40C

	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL
CLIENTE 019 SUBCLIENTE 001 GRAU 9				
2.1.1.09.03.43 PASSIVO				
MAURO RODRIGUES DE CARVALHO	2.318,40C			2.318,40C
NELSON GANZER	15.000,00C			15.000,00C
OLAVO DINIZ	28.800,00C			28.800,00C
OLEIR MIGUEL PEREIRA	28.800,00C			28.800,00C
ORLANDO ALBA	57.600,00C			57.600,00C
PEDRO LUIZ ARAUJO	2.318,40C			2.318,40C
RAUL RICARDO DIK	2.318,40C			2.318,40C
REGINA RODRIGUES ALMEIDA	2.000,00C			2.000,00C
** TOT DEPOSITO P RESERVA TERRA GR C	260.246,40C			260.246,40C
DEPOSITO P RESERVA TERRA GR D				
VALDIR PADOVA	560,00C			560,00C
VALMIRO RIZZIERI	4.000,00C			4.000,00C
VALENTIN BIANCHIN	4.000,00C			4.000,00C
VINICIOS SANTANA	2.500,00C			2.500,00C
ADELIDES ARRUDA PEREIRA	28.800,00C			28.800,00C
ADEMIR CARLOS SORDI	4.000,00C			4.000,00C
JOSE POMPEO DE CAMARGO FILHO	1.283.800,00C			1.283.800,00C
DALSANTO TEIXEIRA DE FREITAS	20.000,00C			20.000,00C
OSVALDO CANDIDO PEREIRA	48.456,00C			48.456,00C
JULIO PERUZZO FILHO	293.025,60C			293.025,60C
LOURENCO PERUZZO	293.025,60C			293.025,60C
AMADEU AMELIO DE OLIVEIRA	6.000,00C			6.000,00C
ORLANDO DA SILVA	10.000,00C			10.000,00C
JOSE LUIZ DE MORAES	6.000,00C			6.000,00C
ERENITA R DAMIANI	271.937,63C			271.937,63C
YOSHIKAZU SHIOATA	8.000,00C			8.000,00C
QUITERIA DOS SANTOS	4.000,00C			4.000,00C
DOMINGOS KAMINKI	12.000,00C			12.000,00C
GENI DE LARA DE LUZ	25.000,00C			25.000,00C
ALBERTO FERREIRA DA LUZ	2.380,00C			2.380,00C
LUCI TEREZINHA SCHMINN DA LUZ	5.331,20C			5.331,20C
FAVIO PINTO DUFEK	109.310,22C			109.310,22C
** TOT DEPOSITO P RESERVA TERRA GR D	2.442.126,25C			2.442.126,25C
TEREZA PONCE CAPOIA	81.491,20C			81.491,20C
JOSE E MONTIJO	88.128,00C			88.128,00C
ANTONIO FERREIRA BRAZ	6.000,00C			6.000,00C
LEDI JUSTINO DE MORAES	6.000,00C			6.000,00C
APARECIDO NELO MARIANO	6.000,00C			6.000,00C
HELIO GABRIEL VIEIRA	6.000,00C			6.000,00C
VALDIR PRETTI	12.880,56C			12.880,56C
DORIVAL JOSE DOS SANTOS	3,30C			3,30C
DONIZETE SIFUENTES LOPES	12.000,00C			12.000,00C
DILSO DE QUADROS	6.000,00C			6.000,00C
APARECIDO CORREA DE ALMEIDA	6.000,00C			6.000,00C
RICARDO ANTONIO MARIA	319.023,36C			319.023,36C
BRAZ PIRES DA LUZ	136.598,40C			136.598,40C
JOSE CRISTINO	48.427,33C			48.427,33C
OSMAR CAMARGO	180,88C			180,88C
GISTAVO ELEUTERIO DA SILVA	761,60C			761,60C
ECI MARIA DE JESUS SOUZA	147.106,40C			147.106,40C
JOSE AVELINO DA SILVA	189.585,36C			189.585,36C
IGREJA PRESBETERIANA DO BRASIL	600,00C			600,00C
DEJANDIRA MARIANO RATTI	45.000,00C			45.000,00C
MARIA ALERICO PICCHI	15.000,00C			15.000,00C
OTELINO VIEIRA	20.400,00C			20.400,00C
JOSE FRANCISCO DOURADO	157.000,00C			157.000,00C
JOAO LEMES DOS SANTOS	157.000,00C			157.000,00C

CLIENTE 019 SUBCLIENTE 001 GRAU 9	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL
2.1.1.09.05.53 PASSIVO	20.012,40C			20.012,40C
JOAO BRASIL DA SILVA	20.400,00C			20.400,00C
GILMAR RIBEIRO MENDES	20.400,00C			20.400,00C
DJALMA RIBEIRO MENDES	20.400,00C			20.400,00C
ANTONIO FERREIRA DA SILVA	338.799,39C			338.799,39C
ANIVALDO HACK	157.000,00C			157.000,00C
ADAO GONCALVES DA ROCHA	15.000,00C			15.000,00C
EUFLAVIO VIANA DUTRA	15.000,00C			15.000,00C
SEBASTIAO DE BARROS	15.000,00C			15.000,00C
SEBASTIAO BRAZ RIBEIRO				
DEPOSITO P/RES LOTES GR-F	15.000,00C			15.000,00C
JOAQUIM FRANCISCO PARECIDO	15.000,00C			15.000,00C
MARCILIO COSTA SIQUEIRA	25.000,00C			25.000,00C
SEVERINO LEITE DA SILVA	144.187,00C			144.187,00C
DANIEL SILVA DE ALMEIDA	4.000,00C			4.000,00C
MAGIZE-MADEIRA GIONGO S/LTDA	7.500,00C			7.500,00C
ANGELO PADOVANI	99.327,60C			99.327,60C
SEBASTIAO CAMILO DA SILVA	7.500,00C			7.500,00C
ANGELO CARLOS VIGARI	2.000,00C			2.000,00C
IZIDORIO VIRISSIMO ARMILIATO	319.514,60C			319.514,60C
** TOT DEPOSITO P/RES LOTES GR-F				
DEPOSITO P/RES DE LOTES	21.000,00C			21.000,00C
ANTONINHO SACHET	5.000,00C			5.000,00C
WILSON GUIMARAES	70.000,00C			70.000,00C
MARIA KOWAL BOUTE	40.000,00C			40.000,00C
ARTUR PEROZZO	881,28C			881,28C
JOSE CTACILIO SOUZA	1.321,92C			1.321,92C
SEBASTIAO GERALDO DE SOUZA	138.203,20C			138.203,20C
** TOT DEPOSITO P/RES DE LOTES				
DEP P/RESERVA DE LOTES GR-H	264.449,40C			264.449,40C
VINICIUS BORGES DE OLIVEIRA	220.320,00C			220.320,00C
APARECIDO ALVES	123.577,62C			123.577,62C
CLEUZA TEREZINHA KEULBECK	0,40C			0,40C
DAVI ALVES DO NASCIMENTO	275.400,00C			275.400,00C
GILMAR DA SILVA MORAES	29.199,52C			29.199,52C
JOSE AVELINO FILHO	22.613,60C			22.613,60C
JOSE ARNOBIO RODRIGUES	1.212.581,70C			1.212.581,70C
ALMERINDO BATISTA	205.145,46C			205.145,46C
ALIBER MOREIRA DE CAMPOS	844.073,46C			844.073,46C
ARISTIDES S DE CAMPOS	594.813,52C			594.813,52C
PAULO ROBERTO KOWALSKI	1.250,00C			1.250,00C
JOSE CARDOSO	3.793.424,68C			3.793.424,68C
** TOT DEP P/RESERVA DE LOTES GR-H				
POSTO VALE DO GUAPORE LTDA	100.000,00C			100.000,00C
VICENTE GOMES LEAL	267.436,08C			267.436,08C
VICENTE DOIRADO BEZERRA	0,01C			0,01C
MANOEL CORREA DE A FILHO	3.379.387,50C			3.379.387,50C
FABIO CAMPOS GUIMARAES	2.081.650,00C			2.081.650,00C
BENEDITO FRANCISCO APARECIDO	153.195,84C			153.195,84C
HENRI OSIRES VILLATORI	1.067.175,00C			1.067.175,00C
SERGIO LUIZ REAL	2.134.350,00C			2.134.350,00C
SALERIO SAVI	2.134.350,00C			2.134.350,00C
JOSE EDUARDO ALVARES	2.134.350,00C			2.134.350,00C
NELSON LOURDES MARTINS	2.134.350,00C			2.134.350,00C
MANOEL GONZAGA DA SILVA	2.134.350,00C			2.134.350,00C
LEONELSON FURQUIM DOS SANTOS	2.134.350,00C			2.134.350,00C
LORDES T CAMPOSNI				

CLIENTE 019 SUBCLIENTE 001 GRAU 9

	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL
2.1.1.09.09.47 PASSIVO				
VITORINA ELSA TORALAS	2.134.350,00C			2.134.350,00C
TAISK E KINZO	2.134.350,00C			2.134.350,00C
WALDIR SEVERINO PERLA	2.134.350,00C			2.134.350,00C
HELIO GARCIA VIEIRA	818.167,50C			818.167,50C
ORLANDO CORREA LOURENCO	1.778.625,08C			1.778.625,08C
JOAO V PIRES DA SILVA	2.134.350,00C			2.134.350,00C
JOSE ARIZON SILVEIRO	2.134.350,00C			2.134.350,00C
CELIO GABRIEL DE CASTRO	2.134.350,00C			2.134.350,00C
OSMAR SARABIA GARCIA	2.134.350,00C			2.134.350,00C
HELIO MARTINS DE OLIVEIRA	924.885,00C			924.885,00C
CASEMIRO ALVES FONTES	796.824,00C			796.824,00C
ANTONIO MARINHO DA SILVA	236.411,36C			236.411,36C
NORDALDO OLSZWKI	1.081.404,00C			1.081.404,00C
IRINEU BATISTA	1.280.610,00C			1.280.610,00C
ADAO ALBERTO V DE LIMA	2.134.350,00C			2.134.350,00C
WILSON DOS SANTOS	2.134.350,00C			2.134.350,00C
JOSE RODRIGUES DOS SANTOS	2.134.350,00C			2.134.350,00C
JULIO DA SILVA CAMARGO	2.134.350,00C			2.134.350,00C
JOAO ANTONIO BENTTOS	2.134.350,00C			2.134.350,00C
ROBERTO B CARDOSO	2.134.350,00C			2.134.350,00C
MARIA INEZ DA CONCEICAO	2.134.350,00C			2.134.350,00C
SALVINO DA SILVA CAMARGO	2.134.350,00C			2.134.350,00C
JOAO MARIA M DE SIQUEIRA	2.134.350,00C			2.134.350,00C
SANTOS DURVAL PAIVA	2.134.350,00C			2.134.350,00C
IVO DOMINGOS DO COUTO	2.134.350,00C			2.134.350,00C
NESTOR GARCIA VIEIRA	2.134.350,00C			2.134.350,00C
JAIME MASSAO ITO	2.134.350,00C			2.134.350,00C
ANA BRESOLIN	1.250,00C			1.250,00C
AFONSO MACINELI	808.314,00C			808.314,00C
CLAUDIR RODRIGUES DA LUZ	292.246,24C			292.246,24C
REINALDO DONATTI GOMES	172.412,56C			172.412,56C
NIVALDO FRATUCCI	697.405,80C			697.405,80C
DEPOSITO P/RES DE LOTES GR J				
GENI ILKIU	296.757,76C			296.757,76C
ANTONIO DA COSTA	2.000,00C			2.000,00C
JOAO BATISTA MACEDO	194.373,27C			194.373,27C
FRANCISCO A DO NASCIMENTO	27.600,00C			27.600,00C
HELIO ZANCANELA	438.806,40C			438.806,40C
ERNESTO DE BASTIANI	639.900,00C			639.900,00C
GERALDO F GARCIA	1.279.800,00C			1.279.800,00C
AFRANIO CARNEIRO NUNES	639.900,00C			639.900,00C
AIDES ALVES DA ROCHA	277.030,88C			277.030,88C
CARLOS ALBERTO NASCIBENE	277.720,80C			277.720,80C
OZORIO VEIGA	32.500,00C			32.500,00C
IARA R RODRIGUES	5.883,36C			5.883,36C
GENI ILKIU	10,00C			10,00C
** TOT DEPOSITO P/RES DE LOTES GR J	4.112.282,47C			4.112.282,47C
DEP P/RESERVA LOTES GR K				
JAIME BRUNO	150.000,08C			150.000,08C
PEDRO CAAFFE SEBASTIANY	1.270.000,00C			1.270.000,00C
FRANCISCO DUARTE	272.882,55C			272.882,55C
MARFLA IND COM AGRIC LTDA	40.000,00C			40.000,00C
ELCI ELMAR RASCHE	27.600,00C			27.600,00C
PEDRO TAFFA SEBASTIAO	819.074,68C			819.074,68C
ROBERTO J LIMA	136.998,50C			136.998,50C
CICERO NETO DA SILVA	125.780,35C			125.780,35C
IRIS BARBOSA DE ANDRADE	11.520,00C			11.520,00C
** TOT DEP P/RESERVA LOTES GR K	2.853.856,16C			2.853.856,16C

00283-66-

	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL
CLIENTE 019 SUBCLIENTE 001 GRAU 9				
2.1.1.09.12 PASSIVO				9.120,00C
DEP P/RES DE LOTES	9.120,00C			226.566,00C
PEDRO MARTINS DOS SANTOS	226.566,00C			4.602,24C
LUCIA HERMES	4.602,24C			2.656,08C
GERCELINA MARIA DA COSTA	2.656,08C			21.896,00C
SEBASTIANA DIAS DE OLIVEIRA	21.896,00C			633.399,60C
OSIAS CANDIDO	633.399,60C			3.840,00C
VICENTE PEREIRA ALKIMIM	3.840,00C			125.780,35C
TEREZINHA CARDOSO VOGNES	125.780,35C			32.400,00C
SANTO BARBOSA DE SOUZA	32.400,00C			128.271,05C
PEDRO FRANCISCO DA SILVA	128.271,05C			3.840,00C
JOSE FERNANDES DA COSTA	3.840,00C			444.815,10C
JOAO MARCELINO RIBEIRO	444.815,10C			115.200,00C
AMANCIO JOSE DA SILVA	115.200,00C			391.980,90C
ARMAZENS GERAIS IBIRAREMA LTDA	0,00	391.980,90		3.840,00C
JOSE SILVERIO FERREIRA	0,00	3.840,00		384.269,55C
JOAQUIM SILVESTRE	0,00	384.269,55		570.334,50C
JOAO FERREIRA DE SOUZA	0,00	570.334,50		2.007.597,20C
ARMINDO BATISTA DE AGUIAR	0,00	2.007.597,20		288.000,00C
LUCINA P DE CAMARGO	0,00	288.000,00		32.400,00C
JUINA TRANSP DIEESEL LTDA	0,00	32.400,00		2.000,00C
ERVINO DITMAR	0,00	2.000,00		5.432.808,57C
GENIVAL ALVES DOS SANTOS	1.752.386,42C	3.680.422,15		95.649.000,08C
** TOT DEP P/RES DE LOTES	91.968.577,93C	3.680.422,15		
** TOT DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES				
DEPOSITO EM TRANSITO				1.500,00C
DEPOSITO EM TRANSITO GR A				3.000,00C
ANTONIO RIBEIRO DE OLIVEIRA	1.500,00C			3.000,00C
CAETANO DEMARCO	3.000,00C			1.450,00C
CLEMENTINA BERGAMIN	3.000,00C			1.450,00C
CONSTRUTORA GUAIBA LTDA	1.450,00C			67.050,00C
CONSTRUTORA MAWAN LTDA	1.450,00C			1.500,00C
DIVERSOS	67.050,00C			3.000,00C
DOMICIO DOS SANTOS	1.500,00C			3.000,00C
EDITE MARIA BERGAMIN	3.000,00C			3.000,00C
ELIZA DE FATIMA BERGAMIN	3.000,00C			3.400,00C
ELZIRA SALETE BERGAMIN	3.000,00C			4.000,00C
ENCO ENGENHARIA E COMERCIO LTD	3.400,00C			3.000,00C
ERMI MARIA JOAQUIM	4.000,00C			10.500,00C
EUGENIO ROBERTO BERGAMIN	3.000,00C			500,00C
FELIPE JOSE MARIA	10.500,00C			3.000,00C
MADEIREIRA JUINA IND COM LTDA	500,00C			3.000,00C
FRANCISCO FACHIN	3.000,00C			115.350,00C
GERALDO ALVES BORGES	3.000,00C			
** TOT DEPOSITO EM TRANSITO GR A	115.350,00C			
DEPOSITO EM TRANSITO GR B				3.000,00C
JOAO PUERTAS	3.000,00C			3.000,00C
JOSE DE SOUZA BRANDAO	3.000,00C			3.500,00C
JOSE LEOPOLDINO DA COSTA FILHO	3.500,00C			12.000,00C
JOSE NILO BERGAMIN	12.000,00C			3.000,00C
LAURINDA CARDOSO DA ROSA	3.000,00C			3.000,00C
LIDIA HAYDEE VIEYTES	3.000,00C			750,00C
LOURIVALDO PREUSSLER	750,00C			1.500,00C
LUIZ SEGURO MARTINS	1.500,00C			4.000,00C
MARCOS HENRIQUE MALDONADO	4.000,00C			1.500,00C
MITSUKEI SUETAK	1.500,00C			4.000,00C
NADIR MARIA DURIGAN	4.000,00C			
OLAVO DINIZ				

00284-66-

	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL
CLIENTE 019 SUBCLIENTE 001 GRAU 9				1.500,00C
2.1.1.10.02.91 PASSIVO	1.500,00C			43.750,00C
ORLANDA ALBA	43.750,00C			
** TOT DEPOSITO EM TRANSITO GR B				
DEPOSITO EM TRANSITO GR C				3.000,00C
RAUL RICARDO DIK	3.000,00C			3.000,00C
ROBERTO BAUMUR CASSOU	3.000,00C			3.000,00C
ROSA DEMARCO	3.000,00C			3.000,00C
RUBENS PUPO PIMENTEL	1.500,00C			1.500,00C
SEBASTIAO J DO NASCIMENTO	750,00C			750,00C
VALDEVINO MARQUES DA SILVA	33.583,60C			33.583,60C
ADELIDES ARRUDA PEREIRA	3.000,00C			3.000,00C
ADELSON SCARPIN DOS SANTOS	3.000,00C			3.000,00C
ADEVALDO ALVES BORGES	1.500,00C			1.500,00C
AIMEE ALVES GOMES	350,00C			350,00C
AIRES GERMANO OLDONI	1.500,00C			1.500,00C
VITALINA MARIA CLAUDIO TONELI	3.000,00C			3.000,00C
TAISA M SABATKE S GASPARELLI	1.500,00C			1.500,00C
ARNO SCHOENBERGER	523,00C			523,00C
CARMO ANTONIO DE AQUINO	750,00C			750,00C
ARLINDO MARQUES DOS SANTOS	3.000,00C			3.000,00C
EBE CONCEICAO AFONSO SANTOS	3.000,00C			3.000,00C
BENEDITO AMARAL SANTOS	750,00C			750,00C
JOAQUIM REBOUCAS LEITE	750,00C			750,00C
JOSE POMPEO DE CAMARGO FILHO	750,00C			750,00C
JOSE CARLOS CORREIA	3.000,00C			3.000,00C
PEDRO LOTEK	3.000,00C			3.000,00C
ABILIO ALVES DE FARIA	750,00C			750,00C
LUIZ DE MEDEIROS	750,00C			750,00C
BRAZ MARTINS	750,00C			750,00C
NEWTON GONCALVES DA COSTA	750,00C			750,00C
CARLOS IVAN MULHER CORACINI	750,00C			750,00C
BALDOLINO ZIMERMANN	350,00C			350,00C
JOSE APARECIDO ROCHA	3.000,00C			3.000,00C
VERA LUCIA DUARTE DOS SANTOS	750,00C			750,00C
EPAMINONDAS PEREIRA SOBRINHO	750,00C			750,00C
JOVELINO FOIATTO BROCCO	85.806,60C			85.806,60C
** TOT DEPOSITO EM TRANSITO GR C				
MANOEL E DE MELO	1.500,00C			1.500,00C
SEBASTIAO M FILHO	18.000,00C			18.000,00C
DAVID VALERO	10.004,89C			10.004,89C
DIDIMO A DE SOUZA	1.500,00C			1.500,00C
SEBASTIAO L DE FREITAS	1.500,00C			1.500,00C
DEMINA C GUIMARAES	1.500,00C			1.500,00C
JOAO PEDRO GARCIA PARRA	5.500,00C			5.500,00C
JOSE M DOS ANJOS	5.500,00C			5.500,00C
ADEMAR FELISBERTO CARDOSO	2.500,00C			2.500,00C
GONCALO BENEDITO DE CAMPOS	2.500,00C			2.500,00C
XIMENS E PEIXOTO LTDA	4.000,00C			4.000,00C
JOSE BATISTA DE AGUIA	2.200,00C			2.200,00C
APARECIDO LEONILDO DI MARTINI	5.640,00C			5.640,00C
ANTONIO ALVES MAIA	1.500,00C			1.500,00C
BCO FINANCIAL AG ROND C CASCATA	69.126,00C			69.126,00C
JOSE AVELINO DE MELLO	1.500,00C			1.500,00C
DIOMAR P GUIMARAES	1.500,00C			1.500,00C
DAVID BORGES PEREIRA	2.250,00C			2.250,00C
MARIANO SERAFIM	750,00C			750,00C
JOAQUIM MORENO DA SILVA	750,00C			750,00C
JESUS QUESSADA R CASQUETE				

00285-66-

	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL
CLIENTE 019 SUBCLIENTE 001 GRAU 9 PASSIVO				
2.1.1.10.37				
SUEIOSHI NAGAI	750,00C			750,00C
JOVELINO CIGERZA	3.000,00C			3.000,00C
APARECIDO RAMOS	1.500,00C			1.500,00C
ALDIRA MARIA DE FREITAS	750,00C			750,00C
GERALDO GENTIL RORATO JUNIOR	750,00C			750,00C
MANOEL EVANGELINO DE MELO	750,00C			750,00C
ALFREDO HERMES	1.500,00C			1.500,00C
VALMIRO RIZZIERI	1.500,00C			1.500,00C
OTAVIANO F MACIEL	1.500,00C			1.500,00C
ARLEY MEDEIROS	3.000,00C			3.000,00C
ALCEU ALBERTO VERONESE	5.500,00C			5.500,00C
ODILA VERONESE	5.500,00C			5.500,00C
HOLMES IORIS	6.000,00C			6.000,00C
JOAO SCHNEIDER	400,00C			400,00C
ANTONIA FARIA VERONESE	5.500,00C			5.500,00C
JOAQUIM RIBEIRO	2.500,00C			2.500,00C
PEDRO LUIZ CANELA	2.900,00C			2.900,00C
** TOT DEPOSITO EM TRANSITO	428.927,49C			428.927,49C
RECURSOS RECEBIDOS P/REPASSE	372.332.889,77C			372.332.889,77C
APOIO DES PEQ E MEDIAS CIDADES	114.150.000,00C		13.000.000,00	127.150.000,00C
CODEMAT-MINTER-POLAMAZONIA	1.071.288.644,00C		0,23	1.071.288.644,23C
CODEMAT-MINTER-PROMAT	56.369.975,36C			56.369.975,36C
CODEMAT FNDU	23.128.400,00C			23.128.400,00C
CONVENIO 006/81/SG	985.493.310,13C		173.000.000,00	1.158.493.310,13C
CODEMAT FIMAT	450.000,00C			450.000,00C
SECRETARIA DESENV SOCIAL	305.696.300,00C		5.000.000,00	310.696.300,00C
AUXILIOS A ENTIDADES DIVERSAS	225.000.000,00C		17.000.000,00	242.000.000,00C
CIBRAZEM	3.153.909.519,26C		208.000.000,23	3.361.909.519,49C
** TOT RECURSOS RECEBIDOS P/REPASSE				
RECURSOS REPASSADOS (-)				
PREF MUN S FELIX DO ARAGUAIA	3.500.000,00D			3.500.000,00D
PREF MUN DE ALTO ARAGUAIA	14.809.999,74D			14.809.999,74D
PREF MUN DE ARAGUAINHA	14.943.000,00D			14.943.000,00D
PREF MUN DE CUIABA	265.115.341,00D			265.115.341,00D
PREF MUN DE POCONE	53.540.000,00D			53.540.000,00D
PREF MUN DE NOBRES	21.020.000,00D			21.020.000,00D
PREF MUN DE ALTO PARAGUAI	19.052.000,00D			19.052.000,00D
PREF MUN DE NORTELANDIA	17.473.000,00D			17.473.000,00D
PREF MUN PORTO DOS GAUCHOS	11.800.000,00D			11.800.000,00D
PREF MUN DE LUCIARA	11.200.000,00D			11.200.000,00D
CEMAT	60.914.048,00D	163.000.000,00		223.914.048,00D
PREF MUN DE ITIQUIRA	16.330.000,00D			16.330.000,00D
PREF MUN DE VARZEA GRANDE	99.234.000,00D			99.234.000,00D
PREF MUN DE ARENAPOLIS	20.385.500,00D			20.385.500,00D
PREF MUN DE ARIPUANA	26.239.012,50D			26.239.012,50D
PREF MUN DE DOM AQUINO	24.470.000,00D			24.470.000,00D
PREF MUN DE GENERAL CARNEIRO	14.730.000,00D			14.730.000,00D
PREF MUN DE BARRA DO BUGRES	19.405.000,00D			19.405.000,00D
PREF MUN V BELA SANT TRINDADE	14.946.000,00D			14.946.000,00D
PREF MUN DE PONTE BRANCA	10.900.000,00D			10.900.000,00D
PREF MUN DE BARAO DE MELGACO	14.000.000,00D			14.000.000,00D
PREF MUN DE BARRA DO GARCAS	85.771.204,10D			85.771.204,10D
PREF MUN DE DIAMANTINO	51.402.000,00D			51.402.000,00D
PREF MUN DE TORIXOREO	13.150.000,00D			13.150.000,00D
PREF MUN DE CACERES	79.648.716,00D	35.000.000,00	10.000.000,00	104.648.716,00D
PREF MUN DE RONDONOPOLIS	93.400.000,00D			93.400.000,00D
PREF MUN DE MIRASSOL D'OESTE	15.290.000,00D			15.290.000,00D

00286-66-

CLIENTE 019 SUBCLIENTE 001 GRAU 9
2.1.1.12.28 PASSIVO

	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL
PREF MUN DE PEDRA PRETA	18.580.000,000			18.580.000,000
PREF MUNICIPAL DE TESOURO	9.950.000,000			9.950.000,000
PREF MUN DE ROSARIO OESTE	25.970.000,000			25.970.000,000
PREF MUN DE POXOREO	18.360.000,000			18.360.000,000
PREF MUN STO ANTO DO LEVERGER	29.800.000,000	700.000,00		30.500.000,000
PREF MUN DE GUIRATINGA	23.249.820,000	50.000,00		23.299.820,000
PREF MUN DE JACIARA	46.235.000,000			46.235.000,000
PREF MUN DE ALTO GARCAS	14.700.000,000			14.700.000,000
EQUIPATOS ADQUIRIDOS P/REPASSE	103.455.887,200			103.455.887,200
DERMAT	2.000.000,000			2.000.000,000
PREF MUN CH DOS GUIMARAES MT	20.000.000,000			20.000.000,000
PREF MUN DE JUSCIMEIRA	18.200.000,000			18.200.000,000
PREF MUN DE SINOP	22.500.000,000			22.500.000,000
VEICULOS ADQUERIDOS P/REPASSE	49.712.000,000			49.712.000,000
PREF MUN DE PARANATINGA	11.800.000,000			11.800.000,000
PREF MUN DE STA TEREZINHA	24.985.000,000			24.985.000,000
PREF MUNIC NOVA BRASILANDIA	12.600.000,000			12.600.000,000
PREF MUN DE ALTA FLORESTA	16.100.000,000			16.100.000,000
PREF MUN DE CANARANA	17.150.000,000			17.150.000,000
PREF MUN DE AGUA BOA	14.550.000,000			14.550.000,000
PREF MUN DE SALTO DO CEU	14.500.000,000			14.500.000,000
PREF MUN DE PONTES LACERDAS	17.620.000,000			17.620.000,000
PREF MUN DE COLIDER	18.350.000,000			18.350.000,000
PREF MUN NOVA XAVANTINA	16.500.000,000			16.500.000,000
PREF MUN DE QUATRO MARCOS	19.000.000,000			19.000.000,000
PREF MUNICIPAL DE RIO BRANCO	18.800.000,000			18.800.000,000
SERV DE URB MUNIC PARANATINGA	7.023.531,030			7.023.531,030
PREF MUN DE ARAPUTANGA	17.150.000,000			17.150.000,000
PREF MUN DE S J DO RIO CLARO	15.200.000,000			15.200.000,000
PREF MUN DE LUCIARA	4.000.000,000			4.000.000,000
PREF MUN DE JAURU	9.000.000,000			9.000.000,000
PISTA DE POUSO EM JUINA	2.000.000,000			2.000.000,000
CONSTRUCAO ESCOLAS EM T NOVA	500.000,000			500.000,000
CENTRO COMUNIT DE VILA RICA	2.792.757,010			2.792.757,010
DEPATO AVIACAO CIVIL/CECIA	2.000.000,000			2.000.000,000
IMPLANTACAO ROTA LESTE	58.342.968,620	3.530.132,00		61.873.100,620
PREF MUNIC DE TESOURO	2.200.000,000			2.200.000,000
EQUIP E ACESSORIOS P/TV	21.314.820,000			21.314.820,000
PROGRAMA ESPECIAL DE TV	2.928.091,600			2.928.091,600
CASEMAT	55.000.000,000			55.000.000,000
CONS TERM AEROVIARIO EM JUINA	3.620.429,160			3.620.429,160
CONST ESTACAO RODOVI EM JUINA	6.402.657,390	476.124,00		6.878.781,390
IMPLANTACAO ROTA NORDESTE	3.696.000,000			3.696.000,000
PREF MUNICIPAL DE JUARA	7.000.000,000			7.000.000,000
DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	322.746.129,500	41.856.268,47		364.602.397,970
IMPL HORTA COMUNITARIA JUINA	450.000,000			450.000,000
AUXILIOS A ENTIDADES DIVERSAS	309.590.800,000	51.675.000,00		361.265.800,000
DEPTO NAC OBRAS SANEAMENTO	22.700.000,000			22.700.000,000
TURIMAT S/A	16.000.000,000			16.000.000,000
INST MUSICAIS POLICIA MILITAR	8.735.400,000			8.735.400,000
CONST REFORMA PONTES MADEIRA	3.799.939,000			3.799.939,000
CEPROMAT	25.000.000,000			25.000.000,000
AEROMAT	36.689.090,000			36.689.090,000
SECRETARIA DA SAUDE	35.811.742,300	1.698.650,00		37.510.392,300
IND ARGILA COM LTDA FIMAT	34.896.000,000			34.896.000,000
PREFEITURA MUNICIPAL DE DENISE	1.000.000,000			1.000.000,000
SANEMAT	0,00	15.000.000,00		15.000.000,000
COHAB	0,00	15.000.000,00		15.000.000,000
SEC DA AGRICULTURA	0,00	4.300.000,00		4.300.000,000

00287-66-

CLIENTE 019 SUBCLIENTE 001 GRAU 9

	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL
2.1.1.12.86 PASSIVO	0,00	24.000.000,00		24.000.000,00D
FUNDACAO PESQ CANDIDO RONDON	2.734.926.884,15D	356.286.174,47	10.000.000,00	3.081.213.058,62D
** TOT RECURSOS REPASSADOS (-)				
PROVISAO P/I RENDA	2.429.737,00C			2.429.737,00C
PROVISAO P/I RENDA	1.262.147,00D	692.967,00		1.955.114,00D
ANTECIPACAO DO I RENDA	1.167.590,00C	692.967,00		474.623,00C
** TOT PROVISAO P/I RENDA				
RECURSOS RECEBIDOS	1.644.751.848,44C			1.644.751.848,44C
PROGRAMA ELETRIF DE MT CIBORG	1.644.751.848,44C			1.644.751.848,44C
** TOT RECURSOS RECEBIDOS				
RECURSOS POLONOROESTE	256.056.000,00C			256.056.000,00C
ESTRADA MUNICIPAL	8.187.346,31C		2.700.284,76	10.887.631,07C
APOIO LOGISTICO	264.243.346,31C		2.700.284,76	266.943.631,07C
** TOT RECURSOS POLONOROESTE	4.268.864.303,81C	460.703.559,12	289.057.390,08	4.097.218.134,77C
** TOT OBRIGACOES	4.268.864.303,81C	460.703.559,12	289.057.390,08	4.097.218.134,77C
** TOT PASSIVO CIRCULANTE				
2 PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO				
OBRIGACOES				
FINANCIAMENTOS INTERNOS	17.273.547,14C			17.273.547,14C
BASA CONTRATO GERIN S 74 01	20.771.000,00C			20.771.000,00C
BEMAT S A AG FINANCEIRO FINAME	38.044.547,14C			38.044.547,14C
** TOT FINANCIAMENTOS INTERNOS				
RECURSOS FEDERAIS	60.000,00C			60.000,00C
MINIST DA AGRIC EM MATO GROSSO	60.000,00C			60.000,00C
** TOT RECURSOS FEDERAIS				
FINANCIAMENTOS EXTERNOS	26.441.783,05C			26.441.783,05C
EMP ESTATAL P COM AUTO TRACTOR	26.441.783,05C			26.441.783,05C
** TOT FINANCIAMENTOS EXTERNOS				
BANCO C/EMPRESTIMO	84.245.285,40C			84.245.285,40C
BEMAT SA	84.245.285,40C			84.245.285,40C
** TOT BANCO C/EMPRESTIMO				
RECURSOS FADEM	511.165.000,00C			511.165.000,00C
RECURSOS TRANSFERIDOS TES EST	30.603.367,17C		1.041.269,00	31.644.636,17C
RENDIMENTO JUROS E COR MON	541.768.367,17C		1.041.269,00	542.809.636,17C
** TOT RECURSOS FADEM				
TESOURO EST PROD LEI 3744/76	896.219.812,52C			896.219.812,52C
TESOURO EST PROD LEI 3744/76	896.219.812,52C			896.219.812,52C
** TOT TESOURO EST PROD LEI 3744/76				
RECURSOS ADMINISTRADOS	649.706.495,22C			649.706.495,22C
RECURSOS RECEBIDOS	649.706.495,22C			649.706.495,22C
** TOT RECURSOS ADMINISTRADOS	2.236.486.290,50C		1.041.269,00	2.237.527.559,50C
** TOT OBRIGACOES	2.236.486.290,50C		1.041.269,00	2.237.527.559,50C
** TOT PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO				
2 PATRIMONIO LIQUIDO				
CAPITAL SOCIAL	720.055.090,56C		48.242.633,94	768.297.724,50C
CAPITAL SUBSCRITO	720.055.090,56C		48.242.633,94	768.297.724,50C
** TOT CAPITAL SOCIAL				
RESERVA LEGAL				

00288-66-

CLIENTE 019 SUBCLIENTE 001 GRAU 9

	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL
2.4.3.01 PASSIVO				
FUNDO DE RESERVA LEGAL	575.089,18C		38.530,13	613.619,31C
** TOT RESERVA LEGAL	575.089,18C		38.530,13	613.619,31C
RESERVA DE CAPITAL				
RESERVA DE CORRECAO	2.064.405.426,98C		138.312.132,83	2.202.717.559,81C
** TOT RESERVA DE CAPITAL	2.064.405.426,98C		138.312.132,83	2.202.717.559,81C
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR				
LUCRO INFLACIONARIO ACUMULADO	255.642.834,75C		17.127.694,61	272.770.529,36C
CORRECAO MONETARIA DO L I DEFIRIDO	117.530.650,74C		7.874.381,05	125.405.031,79C
** TOT RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	373.173.485,49C		25.002.075,66	398.175.561,15C
LUCROS ACUMULADOS				
LUCROS ACUMULADOS	9.675.749,92C		648.261,04	10.324.010,96C
** TOT LUCROS ACUMULADOS	9.675.749,92C		648.261,04	10.324.010,96C
** TOT PATRIMONIO LIQUIDO	3.167.884.842,13C		212.243.633,60	3.380.128.475,73C
2 COMPENSACAO PASSIVA				
CONTAS DE COBRANCA				
COMINO SA	47.882.008,88C			47.882.008,88C
** TOT CONTAS DE COBRANCA	47.882.008,88C			47.882.008,88C
	3.600.430,13C			3.600.430,13C
BANCO REAL S/A				
FIANCA DE CONCORRENCIA	13.467.931,69C			13.467.931,69C
BANESPA	80.606,55C			80.606,55C
FIRMA CONST MORADA NOVA LTDA	2.000.000,00C			2.000.000,00C
MATO GROSSO DIESEL S/A	5.115.037,58C			5.115.037,58C
RODOMAQ MAQ E VEICULOS S/A	1.291.158,00C			1.291.158,00C
TELAVO IND COM DE EQUIP T LTDA	4.710.001,20C	2.055.001,20		2.655.000,00C
AGRIMAT	33.777.000,00C			33.777.000,00C
SADE SUL AMERICANA ENGENHARIA	9.161.217,31C			9.161.217,31C
CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA	5.115.037,58C			5.115.037,58C
ENCO ENG E CON LTDA	1.068.012,00C			1.068.012,00C
BCO DO ESTADO DE MT	3.211.827,04C			3.211.827,04C
PROCONSMAC LTDA	4.262.145,82C			4.262.145,82C
RODOMAQ CONSTRUCOES LTDA	963.003,80C			963.003,80C
TERRAMAT LTDA	3.370.509,80C			3.370.509,80C
BLOCOPLAN LTDA	963.003,80C			963.003,80C
TERCONI LTDA	3.444.659,50C			3.444.659,50C
SAO FRANCISCO CONSTR LTDA	1.346.488,15C			1.346.488,15C
CONSTRUTORA CONSTREPO LTDA	9.918.156,49C			9.918.156,49C
CONSTRUTORA PORTO MOUSSALEM LTDA	103.265.796,31C	2.055.001,20		101.210.795,11C
** TOT FIANCA DE CONCORRENCIA	154.748.235,32C	2.055.001,20		152.693.234,12C
** TOT COMPENSACAO PASSIVA	9.827.983.671,76C	462.758.560,32	502.342.292,68	9.867.567.404,12C
** TOT PASSIVO				

CLIENTE 019 SUBCLIENTE 001 GRAU 9	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL
3 DEBITO				
3 DEBITO				
3 DESPESAS OPERACIONAIS				
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
AV PREVIO-PES ADMINISTRATIVO	184.994,000	102.335,00		287.329,000
AVISO PREVIO-PESSOAL TECNICO	0,00	707.865,00		707.865,000
ALIMENTACAO	712.770,000	123.010,00		835.780,000
CONDUCAO	0,00	196.500,00		196.500,000
CONTRIBUICOES AO FGTS	13.587.384,420	6.288.889,00		19.876.273,420
CONTRIBUICAO AO PASEP	8.589.033,420	4.992.235,50		13.581.268,920
DIARIAS PESSOAL ADMINISTRATIVO	589.500,000	428.000,00		1.017.500,000
DIARIAS AO PESSOAL TECNICO	1.301.800,000	680.000,00		1.981.800,000
DECIMO TERCEIRO SAL PESS ADM	141.084,410	51.186,00		192.270,410
DECIMO TERCEIRO SL-PES TECNICO	313.565,000	324.325,00		637.890,000
FERIAS-PESSOAL ADMINISTRATIVO	2.838.196,640	1.194.368,00		4.032.564,640
FERIAS-PESSOAL TECNICO	5.161.272,780	1.991.179,00	398.114,00	6.754.337,780
GRATIFICACAO PESSOAL ADM	2.221.918,000	598.153,00		2.820.071,000
GRATIFICACAO-PESSOAL TECNICO	3.330.793,000	721.653,00		4.052.446,000
HORAS EXTRAS	1.876.985,390	666.008,82		2.542.994,210
QUILOMET-PESSOAL TECNICO	203.373,750			203.373,750
SALARIO-PESSOAL ADMINISTRATIVO	32.937.569,370	17.346.987,00	195.862,00	50.088.694,370
SALARIO-PESSOAL TECNICO	37.233.402,480	21.107.110,91	395.756,00	57.944.757,390
SALARIO-FAMILIA	822.744,000	398.208,00		1.220.952,000
SEGURO	147.344,010			147.344,010
SERVICOS TECNIC PROFISSIONAIS	351.200,000			351.200,000
SERVICOS PRESTADOS	1.379.645,000	463.146,00	94.430,00	1.748.361,000
VIAGENS E ESTADIAS PESSOAL ADM	354.879,000			354.879,000
VIAGENS E ESTADIAS-PES TECNICO	82.524,000			82.524,000
VIAGENS E ESTADIAS-OUTROS	0,00	2.450.000,00		2.450.000,000
REMUNERACAO CONS ADMINISTRACAO	526.230,000	263.115,00		789.345,000
REMUNERACAO DO CONSELHO FISCAL	315.738,000	157.869,00		473.607,000
SALARIO DA DIRETORIA	1.743.574,000	823.354,00		2.566.928,000
REPRESENTACAO DA DIRETORIA	524.818,000	214.648,00		739.466,000
FERIAS DA DIRETORIA	599.807,000	311.285,00		911.092,000
SALARIO FAMILIA DA DIRETORIA	7.259,000	3.111,00		10.370,000
DECIMO TERCEIRO SL-DIRETORIA	0,00	77.303,00		77.303,000
DIARIA AJUDA CUSTO DIRETORIA	1.824.998,000	292.432,00		2.117.430,000
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.933.586,500	1.230.652,00		6.164.238,500
DESPESAS DE COPA	988.777,000	3.250,00		992.027,000
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	584.658,000	168.600,00		753.258,000
MATERIAIS DE LIMPESA	198.915,000			198.915,000
CONSERV DE EQUIP DE ESCRITORIO	98.860,000			98.860,000
CONSERVACAO DE VEICULOS	2.221.540,000	276.800,00		2.498.340,000
ASS DE JORNAIS E REVISTAS	70.000,000	210.000,00		280.000,000
CONTRIBUICOES	7.400.000,000	2.935.686,27		10.335.686,270
DESP POSTAIS E TELEGRAFICAS	1.442,000			1.442,000
DESPESAS DE CARTORIO	8.700,000	9.500,00		800,000
DESPESAS BANCARIAS	7.275,550	90.470,58		97.746,130
FRETES E CARRETOS	0,00	94.430,00		94.430,000
MEDICAMENTOS	38.854,000			38.854,000
PEQUENAS DESPESAS	24.883,000			24.883,000
PECAS E ACESSORIOS	393.240,000			393.240,000
SERVICO TELEFONICO	889.324,000	634.927,00		1.524.251,000
TAXAS E EMOLUMENTOS	121.088,000	107.392,50		228.480,500
CONTAS DE REGULARIZACAO	11.937,060	3,30	142,00	11.798,360
APOIO LOGISTICO SUDECO	2.954.576,070	6.122.383,50	80.000,00	9.036.961,570
DESPESAS C/DEVOLUCAO	480.000,000	10.311.214,00		10.791.214,000
COOPERACAO TEX GPC/CODEMAT	457.500,000	67.399,00		524.899,000
MULTAS	6.710,000			6.710,000
PROGRAMA DE DESENV SOCIAL	18.659.996,930			18.659.996,930

	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL
CLIENTE 019 SUBCLIENTE 001 GRAU 9				
3.1.1.98 DEBITO	0,00	38.505.962,64		38.505.962,640
CONTRIBUICAO AO IAPAS	0,00	3.720.292,23		3.720.292,230
SALARIO EDUCACAO	160.478.875,780	127.463.239,25	1.164.304,00	286.777.811,030
** TOT DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
DESP C/PESSOAL DA ADM ESTADUAL				
G P C				
SALARIOS	18.104.065,000	9.008.116,00	17.979,00	27.094.202,000
SALARIO-FAMILIA	145.180,000	70.516,00		215.696,000
FERIAS	548.086,000			548.086,000
GRATIFICACOES	128.180,000	32.045,00		160.225,000
HORAS EXTRAS	60.595,880			60.595,880
** TOT G P C	18.986.106,880	9.110.677,00	17.979,00	28.078.804,880
SECRETARIA DE AGRICULTURA				
SALARIOS	668.048,000	334.024,00		1.002.072,000
** TOT SECRETARIA DE AGRICULTURA	668.048,000	334.024,00		1.002.072,000
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA				
SALARIOS	1.336.096,000	668.048,00		2.004.144,000
SALARIO-FAMILIA	8.296,000	5.185,00		13.481,000
** TOT PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA	1.344.392,000	673.233,00		2.017.625,000
CASA CIVIL				
SALARIOS	718.906,000	373.457,00		1.092.363,000
FERIAS	0,00	373.280,19		373.280,190
DIARIA E AJUDA DE CUSTO	0,00	65.797,00		65.797,000
GRATIFICACOES	128.180,000	32.045,00		160.225,000
** TOT CASA CIVIL	847.086,000	844.579,19		1.691.665,190
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO				
DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00		10.729,00	10.729,000
** TOT SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00		10.729,00	10.729,000
PREFEITURA MUNIC DE ARIPUANA				
SALARIOS	401.420,000	200.710,00		602.130,000
** TOT PREFEITURA MUNIC DE ARIPUANA	401.420,000	200.710,00		602.130,000
CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO				
SALARIOS	668.048,000	334.024,00		1.002.072,000
SALARIO-FAMILIA	4.148,000	2.074,00		6.222,000
** TOT CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO	672.196,000	336.098,00		1.008.294,000
ASSEMBLEIA LEGISL DO EST DE MT				
SALARIOS	1.143.548,000	571.774,00		1.715.322,000
SALARIO-FAMILIA	10.370,000	5.185,00		15.555,000
** TOT ASSEMBLEIA LEGISL DO EST DE MT	1.153.918,000	576.959,00		1.730.877,000
JUIZO DE DIREITO DA 2 VARA				
SALARIOS	509.838,000	254.919,00		764.757,000
** TOT JUIZO DE DIREITO DA 2 VARA	509.838,000	254.919,00		764.757,000
CRECHE SAO FRANCISCO DE ASSIS				
SALARIOS	1.133.076,000	566.538,00		1.699.614,000
SALARIO-FAMILIA	10.370,000	5.185,00		15.555,000
** TOT CRECHE SAO FRANCISCO DE ASSIS	1.143.446,000	571.723,00		1.715.169,000
PROSOL				
SALARIOS	1.234.586,000	617.293,00		1.851.879,000
SALARIO-FAMILIA	6.222,000	3.111,00		9.333,000

CLIENTE 019 SUBCLIENTE 001 GRAU 9

3.1.2.21 DEBITO	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL
** TOT PROSOL	1.240.808,000	620.404,00		1.861.212,000
SUDECO				
SALARIO	393.292,000	278.844,00		672.136,000
SALARIO-FAMILIA	18.666,000	9.333,00		27.999,000
** TOT SUDECO	411.958,000	288.177,00		700.135,000
SANEMAT				
SALARIOS	1.468.087,000	446.474,00		1.914.561,000
SALARIO-FAMILIA	7.259,000	5.185,00		12.444,000
** TOT SANEMAT	1.475.346,000	451.659,00		1.927.005,000
INTERMAT				
SALARIOS	668.048,000	334.024,00		1.002.072,000
SALARIOS-FAMILIA	6.222,000	3.111,00		9.333,000
** TOT INTERMAT	674.270,000	337.135,00		1.011.405,000
TRIBUNAL DE CONTAS				
SALARIO	619.502,000	309.751,00		929.253,000
SALARIO FAMILIA	6.222,000	3.111,00		9.333,000
** TOT TRIBUNAL DE CONTAS	625.724,000	312.862,00		938.586,000
FEDERACAO MT DE FUTEBOL				
SALARIOS	668.048,000	334.024,00		1.002.072,000
** TOT FEDERACAO MT DE FUTEBOL	668.048,000	334.024,00		1.002.072,000
PREFEITURA MUN DE CACERES				
SALARIOS	668.048,000	334.024,00		1.002.072,000
SALARIO FAMILIA	4.148,000	2.074,00		6.222,000
** TOT PREFEITURA MUN DE CACERES	672.196,000	336.098,00		1.008.294,000
FORUM				
SALARIOS	149.226,000	74.613,00		223.839,000
SALARIOS-FAMILIA	6.222,000	3.111,00		9.333,000
** TOT FORUM	155.448,000	77.724,00		233.172,000
CARTORIO ELEITORAL DE A GARCAS				
SALARIO	619.502,000	309.751,00		929.253,000
SALARIO FAMILIA	0,00	1.037,00		1.037,000
** TOT CARTORIO ELEITORAL DE A GARCAS	619.502,000	310.788,00		930.290,000
SECRETARIA DE DESENV SOCIAL				
SALARIO	865.621,000	478.160,00		1.343.781,000
FERIAS	128.458,500			128.458,500
GRATIFICACAO	45.627,000	22.813,00		68.440,000
** TOT SECRETARIA DE DESENV SOCIAL	1.039.706,500	500.973,00		1.540.679,500
** TOT DESP C/PESSOAL DA ADM ESTADUAL	33.309.457,380	16.472.766,19	28.708,00	49.753.515,570
DESPESAS C/PROJETOS				
IMPL NUCLEO URBANO DE JUINA				
ASSISTENCIA SOCIAL	47.500,000	35.000,00		82.500,000
AVISO PREVIO	68.263,000	372.654,00		440.917,000
ALIMENTACAO	502.814,000	751.700,00		1.254.514,000
CONTRIBUICOES AO FGTS	773.541,000	1.046.689,00		1.820.230,000
DIARIAS	698.700,000	483.600,00		1.182.300,000
DECIMO TERCEIRO SALARIO	79.389,000	87.342,00		166.731,000
FERIAS	477.863,000	514.846,00		992.709,000
GRATIFICACOES	547.700,000	308.985,00		856.685,000
HORAS EXTRAS	83.981,000	29.120,00		113.101,000

CLIENTE 019 SUBCLIENTE 001 GRAU 9

	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL
3.1.3.01.14 DEBITO				
PREMIOS E ESTIMULOS	115.075,00D	58.350,00		173.425,00D
SALARIOS	13.841.475,00D	7.761.200,00		21.602.675,00D
SALARIO-FAMILIA	181.475,00D	94.367,00		275.842,00D
SEGURO	30.074,00D			30.074,00D
SERVICOS PRESTADOS	1.371.781,00D	983.237,00		2.355.018,00D
VIAGENS E ESTADIAS	1.096.000,00D	2.556.612,00		3.652.612,00D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.439.993,61D	3.447.714,80		6.887.708,41D
DESPESAS DE COPA	12.900,00D	54.680,00		67.580,00D
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	76.500,00D	32.410,00		108.910,00D
MATERIAIS DE LIMPESA	66.370,00D	45.136,00		111.506,00D
FORCA LUZ E AGUA	134.588,25D	257.947,54		392.535,79D
CONSERV DE EQUIP DE ESCRITORIO	0,00	58.800,00		58.800,00D
CONSERVACAO DE VEICULOS	364.415,00D	8.700,00		373.115,00D
DESPESAS C/VISITA AO PROJETO	3.960,00D	6.400,00		10.360,00D
FRETES E CARRETOS	416.000,00D	257.550,00		673.550,00D
MEDICAMENTOS	2.170,00D	31.600,00		33.770,00D
MULTAS JUROS E COR MONETARIAS	13.843,71D	13.898,92		27.742,63D
MANUTENCAO HOTEL JUINA	72.550,00D			72.550,00D
PECAS E ACESSORIOS	793.730,00D	317.836,00		1.111.566,00D
SETOR AGUA SANEAMENTO DIVERSOS	102.510,00D			102.510,00D
MATERIAL DE CONSTRUCAO	350.536,00D	434.600,00		785.136,00D
CONS REPAROS MAQ EQUIPAMENTOS	335.920,00D	166.140,00		502.060,00D
DESPESAS DIVERSAS	556.451,00D	436.580,00		993.031,00D
SERV PREST S AGUA SANEAMENTO	20.000,00D			20.000,00D
** TOT IMPL NUCLEO URBANO DE JUINA	26.678.068,57D	20.653.695,26		47.331.763,83D
** TOT DESPESAS C/PROJETOS	26.678.068,57D	20.653.695,26		47.331.763,83D
DESPESAS TRIBUTARIAS				
CONTRIBUICAO SINDICAL	664.777,00D			664.777,00D
MULTAS	2.123.388,00D	2.154.991,59		4.278.379,59D
JUROS	0,00	215.499,15		215.499,15D
SEGURO DE VEICULOS	39.665,00D			39.665,00D
CORRECAO MONETARIA	4.639.078,00D			4.639.078,00D
** TOT DESPESAS TRIBUTARIAS	7.466.908,00D	2.370.490,74		9.837.398,74D
RECUPERACAO DE DESPESAS (-)				
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	954.355,57C		1.799.000,35	2.753.355,92C
DESPESAS C PROJETOS	130.801,00C		27.379,42	158.180,42C
** TOT RECUPERACAO DE DESPESAS (-)	1.085.156,57C		1.826.379,77	2.911.536,34C
DEPRECIACOES				
DESPESAS DE DEPRECIACAO	3.685.960,36D	1.843.922,81		5.529.883,17D
** TOT DEPRECIACOES	3.685.960,36D	1.843.922,81		5.529.883,17D
** TOT DESPESAS OPERACIONAIS	230.534.113,52D	168.804.114,25	3.019.391,77	396.318.836,00D
** TOT DEBITO	230.534.113,52D	168.804.114,25	3.019.391,77	396.318.836,00D

00293-00-

CLIENTE 019 SUBCLIENTE 001 GRAU 9

	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL
4 CREDITO				
4 RECEITAS OPERACIONAIS				
RECEITAS DE CUSTEIO	112.837.962,00C		97.837.962,00	210.675.924,00C
TESOURO DO ESTADO	112.837.962,00C		97.837.962,00	210.675.924,00C
** TOT RECEITAS DE CUSTEIO				
RECEITAS DE SERVICOS	170.000,00C			170.000,00C
COMISSAO S/EMPRESTIMO	80.000,00C			80.000,00C
REC VENDA PASTA P CONCORRENCIA	902.095,40C		2.022.077,90	2.924.173,30C
RECEITAS C/COLONIAS	266.200,00C		131.150,00	397.350,00C
TAXA DE CADASTRAMENTO	72.765,86C		43.284,00	116.049,86C
TAXA DE SERVICOS	1.504.412,71C	44.171,94	632.568,38	2.092.809,15C
JUROS S/VENDA DE TERRAS	14.500,00C		83.000,00	97.500,00C
RECEITA PROJETO JUINA	4.496.920,00C		4.662.000,00	9.158.920,00C
APOIO LOG ESCRIT EST SUDECO	19.000,00C		14.000,00	33.000,00C
RECEITA C/ALUGUEL PROJ JUINA	7.525.893,97C	44.171,94	7.588.080,28	15.069.802,31C
** TOT RECEITAS DE SERVICOS	120.363.855,97C	44.171,94	105.426.042,28	225.745.726,31C
** TOT RECEITAS OPERACIONAIS				
4 RECEITAS NAO OPERACIONAIS				
RENDA DE DIVIDENDOS	104.459,94C			104.459,94C
DIVIDENDOS	104.459,94C			104.459,94C
** TOT RENDA DE DIVIDENDOS				
RENDA DE APLICACOES	7.044.698,21C		1.592.275,27	8.636.973,48C
APLICACOES EM OVER NIHGT	7.044.698,21C		1.592.275,27	8.636.973,48C
** TOT RENDA DE APLICACOES	7.149.158,15C		1.592.275,27	8.741.433,42C
** TOT RECEITAS NAO OPERACIONAIS				
4 CORRECAO MONETARIA	20.539.708,37C	220.986.793,21	233.034.466,45	32.587.381,61C
RESULTADO CORRECAO MONETARIA	20.539.708,37C	220.986.793,21	233.034.466,45	32.587.381,61C
** TOT CORRECAO MONETARIA	148.052.722,49C	221.030.965,15	340.052.784,00	267.074.541,34C
** TOT CREDITO				

TOTAIS PARA FATURAMENTO 31.03.83

ULTIMO DIARIO	280
ULTIMA FOLHA DO DIARIO	293
VERSAO DO CADASTRO	37
VERSAO DO PROGRAMA	109
CONTAS IMPLANTADAS	74
CONTAS ALTERADAS	0
CONTAS EXCLUIDAS	0
CONTAS EXISTENTES	9734
LANCAMENTOS	2926
HISTORICOS FATURAVEIS	10972

TOTAIS ACUMULADOS NO PERIODO

CONTAS IMPLANTADAS	74
CONTAS ALTERADAS	0
CONTAS EXCLUIDAS	0
LANCAMENTOS	2926
HISTORICOS FATURAVEIS	10972

****

CODEMAT-CIA DESENVOLVIM

TOTAIS PARA FATURAMENTO 31.03.83

ULTIMO DIARIO 280
ULTIMA FOLHA DO DIARIO 293
VERSAO DO CADASTRO 37
VERSAO DO PROGRAMA 109
CONTAS IMPLANTADAS 74
CONTAS ALTERADAS 0
CONTAS EXCLUIDAS 0
CONTAS EXISTENTES 9734
LANCAMENTOS 2926
HISTORICOS FATURAVEIS 10972

TOTAIS ACUMULADOS NO PERIODO

CONTAS IMPLANTADAS 74
CONTAS ALTERADAS 0
CONTAS EXCLUIDAS 0
LANCAMENTOS 2926
HISTORICOS FATURAVEIS 10972

****

CODEMAT-CIA DESENVOLVIM

ATIVO

1 ATIVO CIRCULANTE			
DISPONIVEL			
CAIXA		776.333,74	
NUMERARIO EM TRANSITO		844.390,00	
BANCOS C/MOVIMENTO		3.031.168,89	
BANCOS C/ESPECIAIS		266.413.171,86	
BANCOS C/APLICACAO		6.052.036,00	277.117.100,49
VALORES A RECEBER A CURTO PRAZ			
ADIANTAMENTOS DIVERSOS			
ADIANTAMENTOS DIVERSOS GR B	6.925.105,37		
ADIANTAMENTOS DIVERSOS GR B	8.101.696,66		
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	7.402.045,50	29.803.034,49	
DEVEDORES P/COMPRA DE TRATORES		305.532,00	
ADIANTAMENTOS P/OBRAS		48.313.646,97	
DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS			
DEVEDORES P COMP TERRA GR A	1.260.255,07		
DEVEDORES P COMP TERRA GR B	1.222.649,32		
DEVEDORES P COMP TERRA GR C	2.749.655,10		
DEVEDORES P COMP TERRA GR D	3.018.904,83		
DEVEDORES P COMP TERRAS GR E	2.972.696,75		
DEVEDORES P COMP DE TERRAS GRF	2.686.484,48		
DEVED P/COMPRA DE TERRAS G-H	4.046.343,08	6.367.859,26	
DEVEDORES P/C TERRAS GR J	10.646.818,09		
DEVEDORES P/C DE TERRAS GR L	11.524.932,90		
DEVEDORES P/C TERRAS GR "M"	5.087.005,10		
DEVEDORES P/C TERRA GR-N	6.687.899,74		
DEVEDORES C TERRAS GR O	3.804.421,12		
DEVEDORES P/C TERRAS GR-P	4.344.629,54		
DEVEDORES P/C TERRAS GR Q	8.370.387,62		
DEV C TERRAS GRUPO R	11.646.305,53	19.649.125,89	
DEVEDORES P/C TERRAS GR S	15.994.181,45		
DEVEDORES P/C TERRAS GR T	94.242.005,32		
DEVEDORES P C TERRAS GR T	94.698.296,21		
DEV P/C TERRAS GR V	62.350.043,86		
DEV P C TERRAS GR X A CURTO	49.385.506,49	677.898.893,90	
DEV P/COMPRA DE TERRA		0,00	
DEV P/COMPRA DE TERRA			
DEVEDORES P/FINANCIAMENTOS			
CONTAS A RECEBER			
CONTAS A RECEBER G-B	1.446.027,12		
CONTAS A RECEBER	0,00		
CONTAS A RECEBER GR B	83.668.435,63	85.877.037,93	
ADIANTAMENTOS P SERVICOS		56.086.538,38	
DEVEDORES P/ C/ COLONIAS			
DEVEDORES P/ C/ COLONIA GR-A	763.568,17		
DEVEDORES P/C DE COLONIAS	870.062,82		
DEVEDORES P/C COLONIAS GR D	1.460.346,52		
DEV P/C COLONIAS	3.527.359,76		
DEVEDORES P/C COLONIAS	2.120.143,75		
DEVEDORES P/C COLONIAS	1.497.476,65	12.257.148,97	
(-)PREVISAO P/DEV DUVIDOSOS		20.314.322,580	
ADIANTAMENTO P/FORNECEDORES			7.810.735,86
IMOVEIS P/VENDA		0,00	898.038.245,92
ALMOXARIFADO		1.995.743,60	1.995.743,60
ESTOQUE			
DECRAM			

00175-05-

ATIVO

DIVERSOS		0,00		
DIARIAS A AJUDA DE CUSTO		0,00		
VIAGENS E ESTADIAS		0,00		
QUILOMETRAGEM		0,00		
FRETES E CARRETOS		0,00	0,00	
DESPESAS DIFP/OS MESES FUTUROS		0,00	0,00	
SEGURO				
DESP DIF P/O EXERC SEGUINTE		0,00		
SEGURO		0,00	0,00	
FERIAS				
OBRAS EM ANDAMENTO				
PROGR DE ELETR EST DE MT CTBOR	108.044.534,69			
SERVICOS	1.937.960.720,70	2.046.005.255,39	2.046.005.255,39	
OBRAS				
PROGRAMA POLONOROESTE		181.171.800,47		
ESTRADA MUNICIPAL		14.780.518,56		
APOIO LOGISTICO		0,00	195.952.319,03	3.419.108.664,43
IPEMAT			2.593.877.186,69	
1 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO				
1 ATIVO PERMANENTE				
INVESTIMENTOS		35.242.297,05		
ACOES		14.776,94		
APLICACOES P/INCENT FISCAIS		2.831.984.347,31	2.867.241.421,30	
FUNDO P/INVESTIMENTOS				
IMOBILIZADO				
BENS MOVEIS	26.274.017,36			
MOBILIARIOS	2.443.632,33			
UTENSILIOS	2.224.294,68			
FERRAMENTAS	128.038.390,64			
APAR INSTRUM E EQUIPAMENTOS	69.729.316,11			
MAQUINAS	24.910.884,94			
MOTORES	72.702.656,40			
VEICULOS AUTOMOTORES	421.466,34			
VEICULOS DE TRACAO	0,00	520.667,24		
AERONAVES				
EMBARCACOES	2.673.600,89			
OBJETO DE COLECAO E ARTE	1.808.086,17			
ARMAS E APARELHAGENS POLICIAL	247.189.021,88			
INSTALACOES	15.506,83			
INSIGNIAS E BANDEIRAS				
DEPRECIACAO ACUMULADA	141.084.906,62C			
DEPRECIACAO ACUMULADA	141.084.906,62C	437.866.635,19		
IMOVEIS	244.607.210,88			
IMOVEIS URBANOS	22.928.756,85	267.535.967,73	705.402.602,92	3.572.644.024,22
IMOVEIS RURAIS				
1 COMPENSACAO ATIVA				
BCO CONTA COBRANCA		47.862.008,88	47.862.008,88	
COMIND SA				3.600.480,13
BANCO REAL S/A		13.487.931,69		
FIANCA DE CONCORRENCIA		80.606,55		
BANESPA		0,00		
FIRMA CONSTR MORADA NOVA LTDA		0,00		
FORD BRASIL S/A		2.000.000,00		
EMPRESA LION S/A				
MATO GROSSO DIESEL S/A				

ATIVO

GENERAL MOTORS DO BRASIL S/A	0,00		
RONDOMAQ MAQ E VEICULOS S/A	5.115.037,58		
CHRYSLER MOTORES BRASIL LTDA	0,00		
TELAVO IND COM DE EQUIP T LTDA	1.291.158,00		
FIRMA AUTOMAG	0,00		
FIRMA VIMAS ESTRUTURA MET LTDA		0,00	
FIRMA TECNOSOLO S/A	0,00		
AGRIMAT	2.655.000,00		
SADE SUL AMERICANA ENGENHARIA	33.777.000,00		
CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA	9.161.217,31		
ENCO ENG E COM LTDA	5.115.037,58		
BCO DO ESTADO DE MT	1.068.012,00		
PILAR CONST IND E COM LTDA	0,00		
PROCONSMAC LTDA	3.211.827,04		
FIRMA ENGEVIX S/A EST PROJ ENG	0,00		
RODOMAQ CONSTRUCOES LTDA		4.262.145,82	
TERRAMAT LTDA	963.003,80		
SLOCOPLAN LTDA	3.370.509,80		
TERCONI LTDA	963.003,80		
SAO FRANCISCO CONSTR LTDA	3.444.659,50		
CONSTRUTORA CONSTREPO LTDA	1.346.488,15		
CONSTRUTORA PORTO MOUSSALEM LTDA	9.918.156,49	101.210.795,11	152.693.234,12
			9.738.323.109,46

PASSIVO

2 PASSIVO CIRCULANTE				
OBRIGACOES				
TITULOS A PAGAR		0,00		
IMPOSTOS E CONTRIB SOC A PAGAR		69.977.262,72		
OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR		118.413.559,23		
CAUCAO				
CAUCAO DE OBRAS	699.631,53			
CAUCAO P/PART DE CONCORRENCIA	1.173.705,74			
CAUCAO P/PART DE CONCORRENCIA	529.040,00	2.859.257,27		
FORNECEDORES				
FORNECEDORES	228.787,00	2.385.627,59		
OBRIGACOES A PAGAR				
OBRIGACOES A PAGAR GR A	47.871.190,56			
OBRIGACOES A PAGAR	0,00			
OBRIGACAO A PAGAR	152.129,46	1.123.011.405,50		
TESOURO DO EST PR LEI 3744/76		491.614.531,51		
DIVIDA P/CONTA DE TERCEIROS		12.000,00		
DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES				
DEPOSITO P RESERVA TERRAS GR A	359.077,60			
DEPOSITO P RESERVA TERRA GR B	283.412,00			
DEPOSITO P RESERVA TERRA GR C	260.246,40			
DEPOSITO P RESERVA TERRA GR D	2.442.126,25			
DEPOSITO P/RES LOTES GR-F	319.514,60			
DEPOSITO P/RES DE LOTES	138.203,20			
DEP P/RESERVA DE LOTES GR-H	3.793.424,68			
DEPOSITO P/RES DE LOTES GR J		4.112.282,47		
DEP P/RESERVA LOTES GR K	2.853.856,16			
DEP P/RES DE LOTES	5.432.808,57	95.649.000,08		
DEPOSITO EM TRANSITO				
DEPOSITO EM TRANSITO GR A	115.350,00			
DEPOSITO EM TRANSITO GR B	43.750,00			
DEPOSITO EM TRANSITO GR C	85.806,60	428.927,49		
RECURSOS RECEBIDOS P/REPASSE		3.361.909.519,49		
RECURSOS REPASSADOS (-)		3.081.213.058,62D		
PROVISAO P/I RENDA		474.623,00		
RECURSOS RECEBIDOS		1.644.751.848,44		
RECURSOS POLONOROESTE		266.943.631,07	4.097.218.134,77	4.097.218.134,77
2 PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO				
OBRIGACOES				
FINANCIAMENTOS INTERNOS		38.044.547,14		
RECURSOS FEDERAIS		60.000,00		
FINANCIAMENTOS EXTERNOS		26.441.783,05		
BANCO C/EMPRESTIMO		84.245.285,40		
RECURSOS FADEM		542.809.636,17		
TESOURO EST PROD LEI 3744/76		896.219.612,52		
RECURSOS ADMINISTRADOS		649.706.495,22	2.237.527.559,50	2.237.527.559,50
2 RESULT DE EXERCICIOS FUTUROS				
RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS		0,00	0,00	0,00
...				
2 PATRIMONIO LIQUIDO				
CAPITAL SOCIAL				
CAPITAL SUBSCRITO		768.297.724,50	768.297.724,50	
RESERVA LEGAL				
FUNDO DE RESERVA LEGAL		613.619,31	613.619,31	
RESERVA DE CAPITAL				
RESERVA P/AUMENTO DE CAPITAL		0,00		

PASSIVO

RESERVA DE CORRECAO	2.202.717.559,81	2.202.717.559,81	
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	272.770.529,36		
LUCRO INFLACIONARIO ACUMULADO	125.405.031,79	398.175.561,15	
CORRECAO MONETARIA DO L I DEFIRIDO			
LUCRO A DISP DA ASSEMBLEIA	0,00	0,00	
LUCRO A DISP DA ASSEMBLEIA			
LUCROS ACUMULADOS	10.324.010,96	10.324.010,96	3.380.128.475,73
LUCROS ACUMULADOS			
2 COMPENSACAO PASSIVA			
CONTAS DE COBRANCA	47.882.008,88	47.882.008,88	
COMIND SA			3.600.430,13
BANCO REAL S/A			
FIANCA DE CONCORRENCIA	13.467.931,69		
BANESPA	80.606,55		
FIRMA CONST MORADA NOVA LTDA	0,00		
FORD BRASIL S/A	0,00		
EMPRESA LION S/A	2.000.000,00		
MATO GROSSO DIESEL S/A	0,00		
GENERAL MOTORS DO BRASIL S/A	5.115.037,58		
RONDOMAQ MAQ E VEICULOS S/A	0,00		
CRYSLER MOTORES BRASIL LTDA	1.291.158,00		
TELAVO IND COM DE EQUIP T LTDA	0,00		
FIRMA AUTOMAG		0,00	
FIRMA VIMAS ESTRUTURA MET LTDA	0,00		
FIRMA TECNOSOLO S/A	2.655.000,00		
AGRIMAT	33.777.000,00		
SADE SUL AMERICANA ENGENHARIA	9.161.217,31		
CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA	5.115.037,58		
ENCO ENG E COM LTDA	1.068.012,00		
BCO DO ESTADO DE MT	0,00		
PILAR CONST IND E COM LTDA	3.211.827,04		
PROCONSMAC LTDA	0,00		
FIRMA ENGEVIX S/A EST PROJ ENG		4.262.145,82	
RODOMAQ CONSTRUCOES LTDA	963.003,80		
TERRAMAT LTDA	3.370.509,80		
BLOCOPLAN LTDA	963.003,80		
TERCONI LTDA	3.444.659,50		
SAO FRANCISCO CONSTR LTDA	1.346.488,15		
CONSTRUTORA CONSTREPO LTDA	9.918.156,49	101.210.795,11	152.693.234,12
CONSTRUTORA PORTO MOUSSALEM LTDA			9.867.567.404,12

DEBITO

3 DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	
ASSITENCIA SOCIAL	287.329,00	
AV PREVIO-PES ADMINISTRATIVO	707.865,00	
AVISO PREVIO-PESSOAL TECNICO	0,00	
AJ DE CUSTO-PES ADMINISTRATIVO	0,00	
AJUDA DE CUSTO-PESSOAL TECNICO	835.780,00	
ALIMENTACAO	0,00	
BOLSA DE COMPLEMEN EDUCACIONAL	196.500,00	
CONDUCAO	19.876.273,42	0,00
CONTRIBUICOES AO FGTS	13.581.268,92	
CONTRIBUICAO AO IPEMAT	1.017.500,00	
CONTRIBUICAO AO PASEP	1.961.800,00	
DIARIAS PESSOAL ADMINISTRATIVO	192.270,41	
DIARIAS AO PESSOAL TECNICO	637.890,00	
DECIMO TERCEIRO SAL PESS ADM	4.032.564,64	
DECIMO TERCEIRO SL-PES TECNICO	6.754.337,78	
FERIAS-PESSOAL ADMINISTRATIVO	2.820.071,00	
FERIAS-PESSOAL TECNICO	4.052.446,00	2.542.994,21
GRATIFICACAO PESSOAL ADM	0,00	
GRATIFICACAO-PESSOAL TECNICO	0,00	
HORAS EXTRAS	0,00	
HONORARIOS DE TERCEIROS	0,00	
INDENIZ-PES ADMINISTRATIVO	0,00	
INDENIZACAO-PESSOAL TECNICO	0,00	
PREMIOS E ESTIMULOS	203.373,75	
QUILOMET-PES ADMINISTRATIVO	50.088.694,37	
QUILOMET-PESSOAL TECNICO	57.944.757,39	
SALARIO-PESSOAL ADMINISTRATIVO	1.220.952,00	147.344,01
SALARIO-PESSOAL TECNICO	351.200,00	
SALARIO-FAMILIA	1.748.361,00	
SEGURO	354.879,00	
SERVICOS TECNIC PROFISSIONAIS	82.524,00	
SERVICOS PRESTADOS	2.450.000,00	
VIAGENS E ESTADIAS PESSOAL ADM	789.345,00	
VIAGENS E ESTADIAS-PES TECNICO	473.607,00	
VIAGENS E ESTADIAS-OUTROS	2.566.928,00	
REMUNERACAO CONS ADMINISTRACAO	739.466,00	0,00
REMUNERACAO DO CONSELHO FISCAL	911.092,00	
SALARIO DA DIRETORIA	10.370,00	
REPRESENTACAO DA DIRETORIA	77.303,00	
GRATIFICACAO A DIRETORIA	2.117.430,00	
FERIAS DA DIRETORIA	0,00	
SALARIO FAMILIA DA DIRETORIA	6.164.238,50	
DECIMO TERCEIRO SL-DIRETORIA	992.027,00	
DIARIA AJUDA CUSTO DIRETORIA	753.258,00	
VIAGENS E ESTADIAS-DIRETORIA	0,00	198.915,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	
DESPESAS DE COPA	98.800,00	
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	
MATERIAIS DE DESENHO	0,00	
MATERIAIS DE LIMPESA		
FORCA LUZ E AGUA		
CONSERV DE EQUIP DE ESCRITORIO		
CONSER DE IMOVEIS-PROPRIOS		
CONSERV DE IMOV DE TERCEIROS		

DEBITO

CONSERVACAO DE VEICULOS	2.498.340,00	
ASS DE JORNAIS E REVISTAS	280.000,00	
ALUGUEIS	0,00	
CONTRIBUICOES	10.335.686,27	
DESP POSTAIS E TELEGRAFICAS	1.442,00	
DESPESAS COM UNIFORMES		0,00
DESPESAS DE CARTORIO	800,00	
DESPESAS BANCARIAS	97.746,13	
DESPESAS DE CONDOMINIO	0,00	
DESPESAS EVENTUAIS	0,00	
DESPESAS C/ERMAT SP	0,00	
FRETES E CARRETOS	94.430,00	
HOSPEDAGENS	0,00	
MEDICAMENTOS	38.854,00	
PUBLICACOES	0,00	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE		0,00
PEQUENAS DESPESAS	24.863,00	
PECAS E ACESSORIOS	393.240,00	
SERVICO TELEFONICO	1.524.251,00	
TAXAS E EMOLUMENTOS	228.480,50	
MATERIAL DE CONSTRUCAO	0,00	
DESPESAS C/DECRAM	0,00	
CONTAS DE REGULARIZACAO	11.798,36	
ESCRITORIO -PARANATINGA	0,00	
DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	
APOIO LOGISTICO SUDECO		9.036.961,57
DESPESAS C/DEVULGACAO	10.791.214,00	
INDENIZACAO PREJ P/ACIDENTES	0,00	
CONSERVACAO DE EQUIP TECNICOS	0,00	
DESPESAS JUDICIAIS	0,00	
ESCRITORIO POXOREU ALTO COITE	0,00	
PROJ DES SOC ECO R BACIA R CBA	0,00	
DIARIAS OUTROS	0,00	
ESCRITORIO PONTES DE LACERDA	0,00	
GLEBA CASCATA	0,00	
REEMBOLSO A TERCEIROS		524.899,00
COOPERACAO TEX GPC/CODEMAT		6.718,00
MULTAS	0,00	
POLONOROESTE G P C	0,00	
POLONOROESTE ESTR MUNICIPAL	0,00	
ELAB PLANO AEROVIARIO DE MT	0,00	
LOCACAO DE VEICULOS	0,00	
ESCRITORIO NOVA BRASILANDIA	0,00	
ESCRITORIO APARECIDA DO LESTE	18.659.996,93	
PROGRAMA DE DESENV SOCIAL	38.505.962,64	286.777.811,03
CONTRIBUICAO AO IAPAS		
DESP C/PESSOAL DA ADM ESTADUAL	28.078.804,88	
G P C	1.002.072,00	
SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	
SECRET DE INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	
SECRET DE EDUCACAO E CULTURA	0,00	
SECRET DE INTERIOR E JUSTICA	2.017.625,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA	0,00	
SECRETARIA DE SAUDE	1.691.665,19	
CASA CIVIL	10.729,000	
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		

DEBITO

		602.130,00
PREFEITURA MUNIC DE ARIPUANA	0,00	
DEPART ESTADUAL DE ESTATISTICA	0,00	
JUNTA DE CONCIL E JULGAMENTO	0,00	
MOBRAL	1.008.294,00	
CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO	1.730.877,00	
ASSEMBLEIA LEGISL DO EST DE MT	764.757,00	
JUIZO DE DIREITO DA 2 VARA	0,00	
PREF MUN DE VARZEA GRANDE	0,00	
CAMARA DOS DEP EM BRASILIA	0,00	
IPEMAT		1.715.169,00
CRECHE SAO FRANCISCO DE ASSIS	1.861.212,00	
PROSOL	0,00	
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	0,00	
FEBEMAT	700.135,00	
SUDECO	1.927.005,00	
SANEMAT	0,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONE	1.011.405,00	
INTERMAT	0,00	
COMISSAO FUNDIARIA	0,00	
TURIMAT		938.586,00
TRIBUNAL DE CONTAS	1.002.072,00	
FEDERACAO MT DE FUTEBOL	1.008.294,00	
PREFEITURA MUN DE CACERES	0,00	
TRIBUNAL DE JUSTICA	233.172,00	
FORUM	930.290,00	
CARTORIO ELEITORAL DE A GARCAS	1.540.679,50	
SECRETARIA DE DESENV SOCIAL	0,00	
PREF MUN ROSARIO OESTE	0,00	49.753.515,57
CARTORIO ELEITORAL COLIDER		
DESPESAS C/PROJETOS	47.331.763,83	
IMPL NUCLEO URBANO DE JUINA	0,00	47.331.763,83
NUCLEO URBANO NOVA BRASILANDIA		
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	
JUROS E COMISSOES BANCARIAS	0,00	
JUROS DE MORA	0,00	
JUROS DIVERSOS	0,00	
MULTAS	0,00	
JUROS E COM S/FINANCIAMENTOS	0,00	
COR MONETARIA S/FINANCIAMENTO	0,00	
VAR CAMBIAIS S/FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
CORRECAO MONETARIA		
DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	
IMPOSTO PREDIAL	0,00	
IMPOSTO S/VEICULOS	0,00	
TAXAS S/VEICULOS	0,00	
TAXAS VARIAS	664.777,00	
CONTRIBUICAO SINDICAL	4.278.379,59	
MULTAS	215.499,15	
JUROS	39.665,00	
SEGURO DE VEICULOS	0,00	
IMPOSTO DE RENDA	0,00	
FINSOCIAL		4.639.078,00
CORRECAO MONETARIA	0,00	
IMP.S/TRANSMISSAO BENS/IMOVEIS	0,00	9.837.398,74
IMPOSTO TERRITORIAL		
RECUPERACAO DE DESPESAS (-)		

DEBITO

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.753.355,92C		
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00		
DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00		
DESPESAS C PROJETOS	158.180,42C	2.911.536,34C	
DEPRECIACOES	5.529.883,17	5.529.883,17	
DESPESAS DE DEPRECIACAO			
VALORES IRRECUPERAVEIS	0,00	0,00	
VALORES IRRECUPERAVEIS			
PREVISAO P/DEV DUVIDOSOS	0,00	0,00	396.318.836,00
PREVISAO P/DEV DUVIDOSOS			
3 DESPESAS NAO OPERACIONAIS			0,00
BAIXA DO PERMANENTE			
DESPESAS C/ COLONIAS	0,00		
RESTITUICAO DE VENDAS	0,00		
CORRECAO MONETARIA	0,00	0,00	0,00
JUROS			
3 CORRECAO MONETARIA			0,00
RESULTADO CORRECAO MONETARIA			
3 APURACAO DE RESULTADO			0,00
RESULTADO DO EXERCICIO			
3 PROVISAO P/IMPOSTO RENDA			0,00
PROVISAO P/IMPOSTO RENDA			
3 RESERVA LEGAL			0,00
RESERVA LEGAL			
3 DESPESAS NAO DEDUTIVEIS			0,00
IMPOSTO DE RENDA			396.318.836,00

CREDITO

4 RECEITAS OPERACIONAIS			
RECEITAS DE CUSTEIO			
TESOURO DO ESTADO	210.675.924,00	210.675.924,00	
RECEITAS DE SERVICOS			
COMISSAO S/EMPRESTIMO	170.000,00		
REC VENDA PASTA P CONCORRENCIA	80.000,00		
RECEITAS C/COLONIAS	2.924.173,30		
TAXA DE CADASTRAMENTO	397.350,00		
EXP REDE TV CONTRIB PREFEITURA	0,00		
MANUTENCAO TV-PREFEITURAS	0,00		
HOTEL JUINA	0,00		
TAXA DE SERVICOS	116.049,86		
JUROS S/VENDA DE TERRAS	2.092.809,15		
REPASSE P OBRAS DERMAT		0,00	
RECEITA PROJETO JUINA	97.500,00		
APOIO LOG ESCRIT EST SUDECO	9.158.920,00		
RECEITAS EVENTUAIS	0,00		
ARRENDAMENTO DE HOSP DE JUINA	0,00		
RECEITA C/ALUGUEL PROJ JUINA	33.000,00		
COOPERACAO TEC GPC/CODEMAT	0,00		
RESTAURACAO NA RODOVIA AR 1	0,00	15.069.802,31	225.745.726,31
4 RECEITAS NAO OPERACIONAIS			
RENDA DE JUROS			
JUROS S/VENDA DE TRATORES	0,00	0,00	
RENDA DE DIVIDENDOS			
DIVIDENDOS	104.459,94	104.459,94	
RECEITAS NA ALIENACAO DE BENS			
RECEITAS NA ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	
RENDA DE APLICACOES			
APLICACOES P/INCENT.FISCAIS	0,00		
APLICACOES EM OVER NIHGT	8.636.973,48	8.636.973,48	
RENDA ABAT E DESCONTOS			
DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	
AJUSTE DE CORRECAO MONETARIA			
AJUSTE DE CORRECAO MONETARIA	0,00	0,00	8.741.433,42
4 CORRECAO MONETARIA			
RESULTADO CORRECAO MONETARIA			32.587.381,61
4 APURACAO DE RESULTADO			
RESULTADO DO EXERCICIO			0,00
			267.074.541,34

BALANCO GERAL EM 31 MAR 83 ATIVO

1 ATIVO CIRCULANTE			
DISPONIVEL			
CAIXA		776.333,74	
NUMERARIO EM TRANSITO		844.390,00	
BANCOS C/MOVIMENTO		3.031.168,89	
BANCOS C/ESPECIAIS		266.413.171,86	
BANCOS C/APLICACAO		6.052.036,00	277.117.100,49
VALORES A RECEBER A CURTO PRAZ			
ADIANTAMENTOS DIVERSOS			
ADIANTAMENTOS DIVERSOS GR B	6.925.105,37		
ADIANTAMENTOS DIVERSOS GR B	8.101.696,66		
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	7.402.045,50	29.803.034,49	
DEVEDORES P/COMPRA DE TRATORES		305.532,00	
ADIANTAMENTOS P/OBRAS		48.313.646,97	
DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS			
DEVEDORES P COMP TERRA GR A	1.260.255,07		
DEVEDORES P COMP TERRA GR B	1.222.649,32		
DEVEDORES P COMP TERRA GR C	2.749.655,10		
DEVEDORES P COMP TERRA GR D	3.018.904,83		
DEVEDORES P COMP TERRAS GR E	2.972.696,75		
DEVEDORES P COMP DE TERRAS GRF	2.686.484,48		
DEVED P/COMPRA DE TERRAS G-H	4.046.343,08	6.367.859,26	
DEVEDORES P/C TERRAS GR J	10.646.818,09		
DEVEDORES P/C DE TERRAS GR L	11.524.952,90		
DEVEDORES P/C TERRAS GR "M"	5.067.005,10		
DEVEDORES P/C TERRA GR-N	6.687.899,74		
DEVEDORES C TERRAS GR O	3.804.421,12		
DEVEDORES P/C TERRAS GR-P	4.344.629,54		
DEVEDORES P/C TERRAS GR Q	8.370.387,62		
DEV C TERRAS GRUPO R	11.646.305,53	19.645.125,89	
DEVEDORES P/C TERRAS GR S	15.594.181,45		
DEVEDORES P/C TERRAS GR T	94.242.005,32		
DEVEDORES P C TERRAS GR T	94.698.296,21		
DEV P/C TERRAS GR V	62.350.043,86		
DEV P C TERRAS GR X A CURTO	49.385.506,49	677.896.893,90	
DEV P/COMPRA DE TERRA		0,00	
DEV P/COMPRA DE TERRA			
DEVEDORES P/FINANCIAMENTOS			
CONTAS A RECEBER			
CONTAS A RECEBER G-8	1.446.027,12		
CONTAS A RECEBER	0,00		
CONTAS A RECEBER GR B	83.668.435,63	85.877.037,93	
ADIANTAMENTOS P SERVICOS		56.086.538,38	
DEVEDORES P/ C/ COLONIAS			
DEVEDORES P/ C/ COLONIA GR-A	763.568,17		
DEVEDORES P/C DE COLONIAS	670.062,82		
DEVEDORES P/C COLONIAS GR D	1.460.346,52		
DEV P/C COLONIAS	3.527.359,76		
DEVEDORES P/C COLONIAS	2.120.143,75		
DEVEDORES P/C COLONIAS	1.497.476,65	12.257.148,97	
(-)PREVISAO P/DEV DUVIDOSOS		20.314.322,58	
ADIANTAMENTO P/FORNECEDORES			7.810.735,86
IMOVEIS P/VENDA		0,00	898.038.245,92
ALMOXARIFADO			
ESTOQUE		1.995.743,60	1.995.743,60
DECRAM			

DIVERSOS			0,00	
DIARIAS A AJUDA DE CUSTO			0,00	
VIAGENS E ESTADIAS			0,00	
QUILOMETRAGEM			0,00	
FRETES E CARRETOS			0,00	0,00
DESPESAS DIFP/OS MESES FUTUROS				
SEGURO			0,00	0,00
DESP DIF P/O EXERC SEGUINTE				
SEGURO			0,00	
FERIAS			0,00	0,00
OBRAS EM ANDAMENTO				
PROGR DE ELETR EST DE MT CTBOR				
SERVICOS	108.044.534,69			
OBRAS	1.937.960.720,70	2.046.005.255,39	2.046.005.255,39	
PROGRAMA POLONOROESTE				
ESTRADA MUNICIPAL		181.171.800,47		
APOIO LOGISTICO		14.780.518,56		
IPEMAT		0,00	195.952.319,03	3.419.108.664,43
1 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO			2.593.877.186,69	
1 ATIVO PERMANENTE				
INVESTIMENTOS				
ACOES		35.242.297,05		
APLICACOES P/INCENT FISCAIS		14.776,94		
FUNDO P/INVESTIMENTOS		2.831.984.347,31	2.867.241.421,30	
IMOBILIZADO				
BENS MOVEIS				
MOBILIARIOS	26.274.017,36			
UTENSILIOS	2.443.632,33			
FERRAMENTAS	2.224.294,68			
APAR INSTRUM E EQUIPAMENTOS	128.038.390,64			
MAQUINAS	69.729.316,11			
MOTORES	24.910.884,94			
VEICULOS AUTOMOTORES	72.702.656,40			
VEICULOS DE TRACAO	421.466,34			
AERONAVES	0,00			
EMBARCACOES		520.667,24		
OBJETO DE COLECAO E ARTE	2.673.600,89			
ARMAS E APARELHAGENS POLICIAL	1.808.086,17			
INSTALACOES	247.189.021,88			
INSIGNIAS E BANDEIRAS	15.506,83			
DEPRECIACAO ACUMULADA				
DEPRECIACAO ACUMULADA	141.084.906,620			
	141.084.906,620	437.866.635,19		
IMOVEIS				
IMOVEIS URBANOS	244.607.210,88			
IMOVEIS RURAIS	22.928.756,85	267.535.967,73	705.402.602,92	3.572.644.024,22
1 COMPENSACAO ATIVA				
BCO CONTA COBRANCA				
COMIND SA		47.882.008,88	47.882.008,88	
BANCO REAL S/A				3.600.430,13
FIANCA DE CONCORRENCIA				
BANESPA		13.467.931,69		
FIRMA CONSTR MORADA NOVA LTDA		80.606,55		
FORD BRASIL S/A		0,00		
EMPRESA LION S/A		0,00		
MATO GROSSO DIESEL S/A		2.000.000,00		

BALANCO GERAL EM 31 MAR 83 ATIVO

GENERAL MOTORS DO BRASIL S/A	0,00		
RONDOMAQ MAQ E VEICULOS S/A	5.115.037,58		
CHRYSLER MOTORES BRASIL LTDA	0,00		
TELAVO IND COM DE EQUIP T LTDA	1.291.158,00		
FIRMA AUTOMAG	0,00		
FIRMA VIMAS ESTRUTURA MET LTDA		0,00	
FIRMA TECNOSOLO S/A	0,00		
AGRIMAT	2.655.000,00		
SADE SUL AMERICANA ENGENHARIA	33.777.000,00		
CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA	9.161.217,31		
ENCO ENG E COM LTDA	5.115.037,58		
BCO DO ESTADO DE MT	1.068.012,00		
PILAR CONST IND E COM LTDA	0,00		
PROCONSMAC LTDA	3.211.827,04		
FIRMA ENGEVIX S/A EST PROJ ENG	0,00		
RODOMAQ CONSTRUCOES LTDA		4.262.145,82	
TERRAMAT LTDA	963.003,80		
BLOCOPLAN LTDA	3.370.509,80		
TERCONI LTDA	963.003,80		
SAO FRANCISCO CONSTR LTDA	3.444.659,50		
CONSTRUTORA CONSTREPO LTDA	1.346.488,15		
CONSTRUTORA PORTO MOUSSALEM LTDA	9.918.156,49	101.210.795,11	152.693.234,12
			9.738.323.109,46

****

BALANCO GERAL EM 31 MAR 83 PASSIVO

2 PASSIVO CIRCULANTE				
OBRIGACOES				
TITULOS A PAGAR		0,00		
IMPOSTOS E CONTRIB SOC A PAGAR		69.977.262,72		
OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR		118.413.559,23		
CAUCAO				
CAUCAO DE OBRAS	699.631,53			
CAUCAO P/PART DE CONCORRENCIA	1.173.705,74			
CAUCAO P/PART DE CONCORRENCIA	529.040,00	2.859.257,27		
FORNECEDORES				
FORNECEDORES	228.787,00	2.385.627,59		
OBRIGACOES A PAGAR				
OBRIGACOES A PAGAR GR A	47.871.190,56			
OBRIGACOES A PAGAR	0,00			
OBRIGACAO A PAGAR	152.129,46	1.123.011.405,50		
TESOURO DO EST PR LEI 3744/76		491.614.531,51		
DIVIDA P/CONTA DE TERCEIROS		12.000,00		
DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES				
DEPOSITO P RESERVA TERRAS GR A	359.077,60			
DEPOSITO P RESERVA TERRA GR B	283.412,00			
DEPOSITO P RESERVA TERRA GR C	260.246,40			
DEPOSITO P RESERVA TERRA GR D	2.442.126,25			
DEPOSITO P/RES LOTES GR-F	319.514,60			
DEPOSITO P/RES DE LOTES	138.203,20			
DEP P/RESERVA DE LOTES GR-H	3.793.424,68			
DEPOSITO P/RES DE LOTES GR J		4.112.282,47		
DEP P/RESERVA LOTES GR K	2.853.856,16			
DEP P/RES DE LOTES	5.432.808,57	95.649.000,08		
DEPOSITO EM TRANSITO				
DEPOSITO EM TRANSITO GR A	115.350,00			
DEPOSITO EM TRANSITO GR B	43.750,00			
DEPOSITO EM TRANSITO GR C	85.806,60	428.927,49		
RECURSOS RECEBIDOS P/REPASSE		3.361.909.519,49		
RECURSOS REPASSADOS (-)		3.081.213.058,62D		
PROVISAO P/I RENDA		474.623,00		
RECURSOS RECEBIDOS		1.644.751.848,44		
RECURSOS POLONOROESTE		266.943.631,07	4.097.218.134,77	4.097.218.134,77
2 PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO				
OBRIGACOES				
FINANCIAMENTOS INTERNOS		38.044.547,14		
RECURSOS FEDERAIS		60.000,00		
FINANCIAMENTOS EXTERNOS		26.441.783,05		
BANCO C/EMPRESTIMO		84.245.285,40		
RECURSOS FADEM		542.809.636,17		
TESOURO EST PROD LEI 3744/76		896.219.612,52		
RECURSOS ADMINISTRADOS		649.706.495,22	2.237.527.559,50	2.237.527.559,50
2 RESULT DE EXERCICIOS FUTUROS				
RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS		0,00	0,00	0,00
2 PATRIMONIO LIQUIDO				
CAPITAL SOCIAL				
CAPITAL SUBSCRITO		766.297.724,50	766.297.724,50	
RESERVA LEGAL				
FUNDO DE RESERVA LEGAL		613.619,31	613.619,31	
RESERVA DE CAPITAL				
RESERVA P/AUMENTO DE CAPITAL		0,00		

00188-02-

BALANCO GERAL EM 31 MAR 83 PASSIVO

RESERVA DE CORRECAO	2.202.717.559,81	2.202.717.559,81	
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	272.770.529,36		
LUCRO INFLACIONARIO ACUMULADO	125.405.031,79	398.175.561,15	
CORRECAO MONETARIA DO L I DEFIRIDO			
LUCRO A DISP DA ASSEMBLEIA	0,00	0,00	
LUCRO A DISP DA ASSEMBLEIA			
LUCROS ACUMULADOS	10.324.010,96	10.324.010,96	3.380.128.475,73
LUCROS ACUMULADOS			
2 COMPENSACAO PASSIVA			
CONTAS DE COBRANCA	47.882.008,88	47.882.008,88	
COMIND SA			3.600.430,13
BANCO REAL S/A			
FIANCA DE CONCORRENCIA	13.467.931,69		
BANESPA	80.606,55		
FIRMA CONST MORADA NOVA LTDA	0,00		
EURO BRASIL S/A	0,00		
EMPRESA LIGN S/A	2.000.000,00		
MATO GROSSO DIESEL S/A	0,00		
GENERAL MOTORS DO BRASIL S/A	5.115.037,58		
RONDOMAQ MAQ E VEICULOS S/A	0,00		
CRYSLER MOTORES BRASIL LTDA	1.291.158,00		
TELAVO IND COM DE EQUIP T LTDA	0,00		
FIRMA AUTOMAG		0,00	
FIRMA VIMAS ESTRUTURA MET LTDA	0,00		
FIRMA TECNOSOLO S/A	2.655.000,00		
AGRIMAT	33.777.000,00		
SADE SUL AMERICANA ENGENHARIA	9.161.217,31		
CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA	5.115.037,58		
ENCO ENG E COM LTDA	1.068.012,00		
BCO DO ESTADO DE MT	0,00		
PILAR CONST IND E COM LTDA	3.211.827,04		
PROCONSMAC LTDA	0,00		
FIRMA ENGEVIX S/A EST PROJ ENG		4.262.145,82	
RODOMAQ CONSTRUCOES LTDA	963.003,80		
TERRAMAT LTDA	3.370.509,80		
BLOCOPLAN LTDA	963.003,80		
TERCONI LTDA	3.444.659,50		
SAO FRANCISCO CONSTR LTDA	1.346.488,15		
CONSTRUTORA CONSTREPO LTDA	9.918.156,49	101.210.795,11	152.693.234,12
CONSTRUTORA PORTO MOUSSALEM LTDA			9.867.567.404,12

****

1 MAR 83

	DEBITO	
ACIONAIS		
INISTRATIVAS		
A SOCIAL	0,00	
PES ADMINISTRATIVO	287.329,00	
IO-PESSOAL TECNICO	707.865,00	
TO-PES ADMINISTRATIVO	0,00	
CUSTO-PESSOAL TECNICO	0,00	
ACAO	835.780,00	
DE COMPLEMEN EDUCACIONAL	0,00	
DUCAO	196.500,00	
CONTRIBUICOES AO FGTS	19.876.273,42	
CONTRIBUICAO AO IPEMAT		0,00
CONTRIBUICAO AO PASEP	13.581.268,92	
DIARIAS PESSOAL ADMINISTRATIVO	1.017.500,00	
DIARIAS AO PESSOAL TECNICO	1.981.800,00	
DECIMO TERCEIRO SAL PESS ADM	192.270,41	
DECIMO TERCEIRO SL-PES TECNICO	637.890,00	
FERIAS-PESSOAL ADMINISTRATIVO	4.032.564,64	
FERIAS-PESSOAL TECNICO	6.754.337,78	
GRATIFICACAO PESSOAL ADM	2.820.071,00	
GRATIFICACAO-PESSOAL TECNICO	4.052.446,00	
HORAS EXTRAS		2.542.994,21
HONORARIOS DE TERCEIROS	0,00	
INDENIZ-PES ADMINISTRATIVO	0,00	
INDENIZACAO-PESSOAL TECNICO	0,00	
PREMIOS E ESTIMULOS	0,00	
QUILOMET-PES ADMINISTRATIVO	0,00	
QUILOMET-PESSOAL TECNICO	203.373,75	
SALARIO-PESSOAL ADMINISTRATIVO	50.088.694,37	
SALARIO-PESSOAL TECNICO	57.944.757,39	
SALARIO-FAMILIA	1.220.952,00	
SEGURO		147.344,01
SERVICOS TECNIC PROFISSIONAIS	351.200,00	
SERVICOS PRESTADOS	1.748.361,00	
VIAGENS E ESTADIAS PESSOAL ADM	354.879,00	
VIAGENS E ESTADIAS-PES TECNICO	82.524,00	
VIAGENS E ESTADIAS-OUTROS	2.450.000,00	
RENUMERACAO CONS ADMINISTRACAO	789.345,00	
REMUNERACAO DO CONSELHO FISCAL	473.607,00	
SALARIO DA DIRETORIA	2.566.928,00	
REPRESENTACAO DA DIRETORIA	739.466,00	
GRATIFICACAO A DIRETORIA		0,00
FERIAS DA DIRETORIA	911.092,00	
SALARIO FAMILIA DA DIRETORIA	10.370,00	
DECIMO TERCEIRO SL-DIRETORIA	77.303,00	
DIARIA AJUDA CUSTO DIRETORIA	2.117.430,00	
VIAGENS E ESTADIAS-DIRETORIA	0,00	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	6.164.238,50	
DESPESAS DE COPA	992.027,00	
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	753.258,00	
MATERIAIS DE DESENHO	0,00	
MATERIAIS DE LIMPESA		198.915,00
FORCA LUZ E AGUA	0,00	
CONSERV DE EQUIP DE ESCRITORIO	98.860,00	
CONSER DE IMOVEIS-PROPRIOS	0,00	
CONSERV DE IMOV DE TERCEIROS	0,00	

EM 31 MAR 83	DEBITO		
[illegible]CAO DE VEICULOS	2.498.340,00		
[illegible]ORNAIS E REVISTAS	280.000,00		
[illegible]S	0,00		
[illegible]BRUICOES	10.335.686,27		
[illegible]STAIS E TELEGRAFICAS	1.442,00		
[illegible]AS COM UNIFORMES		0,00	
[illegible]AS DE CARTORIO	800,00		
[illegible]SAS BANCARIAS	97.746,13		
[illegible]ESAS DE CONDOMINIO	0,00		
[illegible]PESAS EVENTUAIS	0,00		
DESPESAS C/ERMAT SP	0,00		
FRETES E CARRETOS	94.430,00		
HOSPEDAGENS	0,00		
MEDICAMENTOS	38.854,00		
PUBLICACOES	0,00		
PROPAGANDA E PUBLICIDADE		0,00	
PEQUENAS DESPESAS	24.883,00		
PECAS E ACESSORIOS	393.240,00		
SERVICO TELEFONICO	1.524.251,00		
TAXAS E EMOLUMENTOS	228.480,50		
MATERIAL DE CONSTRUCAO	0,00		
DESPESAS C/DECRAM	0,00		
CONTAS DE REGULARIZACAO	11.798,36		
ESCRITORIO -PARANATINGA	0,00		
DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00		
APOIO LOGISTICO SUDECO		9.036.961,57	
DESPESAS C/DIVULGACAO	10.791.214,00		
INDENIZACAO PREJ P/ACIDENTES	0,00		
CONSERVACAO DE EQUIP TECNICOS	0,00		
DESPESAS JUDICIAIS	0,00		
ESCRITORIO POXOREU ALTO COITE	0,00		
PROJ DES SOC ECO R BACIA R CBA	0,00		
DIARIAS OUTROS	0,00		
ESCRITORIO PONTES DE LACERDA	0,00		
GLEBA CASCATA	0,00		
REEMBOLSO A TERCEIROS	0,00		
COOPERACAO TEX GPC/CODEMAT		524.899,00	
MULTAS		6.718,00	
POLONOROESTE G P C	0,00		
POLONOROESTE ESTR MUNICIPAL	0,00		
ELAB PLANO AEROVIARIO DE MT	0,00		
LOCACAO DE VEICULOS	0,00		
ESCRITORIO NOVA BRASILANDIA	0,00		
ESCRITORIO APARECIDA DO LESTE	0,00		
PROGRAMA DE DESENV SOCIAL	18.659.996,93		
CONTRIBUICAO AO IAPAS	38.505.962,64	286.777.811,03	
DESP C/PESSOAL DA ADM ESTADUAL			
G P C	28.078.804,88		
SECRETARIA DE AGRICULTURA	1.002.072,00		
SECRET DE INDUSTRIA E COMERCIO	0,00		
SECRET DE EDUCACAO E CULTURA	0,00		
SECRET DE INTERIOR E JUSTICA	0,00		
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA	2.017.625,00		
SECRETARIA DE SAUDE	0,00		
CASA CIVIL	1.691.665,19		
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	10.729,000		

ERAL EM 31 MAR 83	DEBITO	
PREFEITURA MUNIC DE ARIPUANA		602.130,00
DEPART ESTADUAL DE ESTATISTICA	0,00	
JUNTA DE CONCIL E JULGAMENTO	0,00	
MOBRAL	0,00	
CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO	1.008.294,00	
ASSEMBLEIA LEGISL DO EST DE MT	1.730.877,00	
JUIZO DE DIREITO DA 2 VARA	764.757,00	
PREF MUN DE VARZEA GRANDE	0,00	
CAMARA DOS DEP EM BRASILIA	0,00	
IPEMAT	0,00	
CRECHE SAO FRANCISCO DE ASSIS		1.715.169,00
PROSOL	1.861.212,00	
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	0,00	
FEBEMAT	0,00	
SUDECO	700.135,00	
SANEMAT	1.927.005,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONE	0,00	
INTERMAT	1.011.405,00	
COMISSAO FUNDIARIA	0,00	
TURIMAT	0,00	
TRIBUNAL DE CONTAS		938.586,00
FEDERACAO MT DE FUTEBOL	1.002.072,00	
PREFEITURA MUN DE CACERES	1.008.294,00	
TRIBUNAL DE JUSTICA	0,00	
FORUM	233.172,00	
CARTORIO ELEITORAL DE A GARCAS	930.290,00	
SECRETARIA DE DESENV SOCIAL	1.540.679,50	
PREF MUN ROSARIO OESTE	0,00	
CARTORIO ELEITORAL COLIDER	0,00	49.753.515,57
DESPESAS C/PROJETOS		
IMPL NUCLEO URBANO DE JUINA	47.331.763,83	
NUCLEO URBANO NOVA BRASILANDIA	0,00	47.331.763,83
DESPESAS FINANCEIRAS		
JUROS E COMISSOES BANCARIAS	0,00	
JUROS DE MORA	0,00	
JUROS DIVERSOS	0,00	
MULTAS	0,00	
JUROS E COM S/FINANCIAMENTOS	0,00	
COR MONETARIA S/FINANCIAMENTO	0,00	
VAR CAMBIAIS S/FINANCIAMENTOS	0,00	
CORRECAO MONETARIA	0,00	0,00
DESPESAS TRIBUTARIAS		
IMPOSTO PREDIAL	0,00	
IMPOSTO S/VEICULOS	0,00	
TAXAS S/VEICULOS	0,00	
TAXAS VARIAS	0,00	
CONTRIBUICAO SINDICAL	664.777,00	
MULTAS	4.276.379,59	
JUROS	215.499,15	
SEGURO DE VEICULOS	59.665,00	
IMPOSTO DE RENDA	0,00	
FINSOCIAL	0,00	
CORRECAO MONETARIA		4.639.076,00
IMP.S/TRANSMISSAO BENS/IMOVEIS	0,00	
IMPOSTO TERRITORIAL	0,00	9.857.398,74
RECUPERACAO DE DESPESAS (-)		

	DEBITO		
EM 31 MAR 83			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.753.355,92C		
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00		
DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00		
DESPESAS C PROJETOS	158.180,42C	2.911.536,34C	
DEPRECIACOES	5.529.883,17	5.529.883,17	
DESPESAS DE DEPRECIACAO			
VALORES IRRECUPERAVEIS	0,00	0,00	
VALORES IRRECUPERAVEIS			
PREVISAO P/DEV DUVIDOSOS	0,00	0,00	396.318.836,00
PREVISAO P/DEV DUVIDOSOS			
3 DESPESAS NAO OPERACIONAIS			0,00
BAIXA DO PERMANENTE			
DESPESAS C/ COLONIAS	0,00		
RESTITUICAO DE VENDAS	0,00		
CORRECAO MONETARIA	0,00	0,00	0,00
JUROS			
3 CORRECAO MONETARIA			0,00
RESULTADO CORRECAO MONETARIA			
3 APURACAO DE RESULTADO			0,00
RESULTADO DO EXERCICIO			
3 PROVISAO P/IMPOSTO RENDA			0,00
PROVISAO P/IMPOSTO RENDA			
3 RESERVA LEGAL			0,00
RESERVA LEGAL			
3 DESPESAS NAO DEDUTIVEIS			0,00
IMPOSTO DE RENDA			396.318.836,00

****